Предварительно утвержден: Заседание Совета директоров от «23» марта 2016 года

Утвержден Общим собранием акционеров «27» апреля 2016 года

Достоверность данных, представленных в отчете, подтверждена Заключением Ревизора Общества

Годовой отчет Общества

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 3» за 2015 год

положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 3», зарегистрировано 06.04.1993 года Московской регистрационной палатой № 023.512, в результате выделения из треста «Мосинжстроймеханизация № 2» в ходе приватизации.

Основными видами деятельности ОАО «УМ-3» является: выполнение погрузоразгрузочных и строительно-монтажных работ грузоподъемной техникой (гусеничные и пневмоколесные краны), проведение ремонта и технического обслуживания всех видов строительной техники и транспортных средств, изготовление съемных грузозахватных приспособлений, предоставление услуг автоматизированных систем управления для малых предприятий; предоставление услуг диспетчерской службой УМ-3; услуг по заправке механизмов топливом на строительных объектах; перебазировка строительно-дорожных машин; обеспечение контроля и надзора при выпуске строительной техники на линию; проведение через договора с мед.сан.частью медицинского контроля работников – машинистов и водителей малых предприятий.

Деловыми партнерами ОАО «Управление механизации № 3» являются ООО ФПК «Сатори», ООО «УТС», ООО «Специнжстрой-47», ООО УК«МПК», ООО «МСУ-Механизация», группа компаний «АРКС», ООО «ТехИнжСтрой», поставщики горючесмазочных материалов ООО «Нипетойл», ООО «ТК Биком», ООО «ЛИКАРД», ООО «Безнес Решение», ООО «Айсберг», ООО «Рейнские масла», малые предприятия, с которыми ОАО «УМ-3» налажено тесное сотрудничество.

приоритетные направления деятельности акционерного общества

Важнейшими направлениями деятельности ОАО "УМ-3" являются: увеличение объёмов работ по основной деятельности, пополнение и модернизация основных средств, внедрение новых технологий для увеличения объёма, повышение квалификации сотрудников и привлечение молодых специалистов за счет планомерного увеличения размера заработной платы и улучшения социального обеспечения, укрепление сотрудничества и привлечение новых клиентов и инвесторов.

отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности; перспективы развития акционерного общества

В 2015 году объем выручки составил 126 221,2 тыс.рублей (- 24,7%), себестоимость продукции составила 128 654,7 238,6 тыс.рублей (-22,1%). Убыток за 2015 год составил - 8,1 тыс.рублей. За 2015 год основные средства не приобретались.

По итогам 2015 года не удалось остановить снижение объемов выполненных работ (оказанных услуг), которое началось в середине 2014 года. Основная причина снижения объема, низкая платежеспособность Заказчиков (отсутствие полного финансирования в

строительстве), а так же высокая конкуренция (ценообразование) со стороны организаций оказывающих аналогичные услуги.

Основные затраты Общества, а именно более 60% составляет основное и вспомогательное производство:

- Заработная плата и страховые взносы;
- ГСМ, запасные части.

Снижение затрат произошло в меньшем объеме, из-за роста цен на ГСМ (дизтопливо, масла и т.д.), запасные части, соответственно удорожание стоимости ремонта строительной техники.

Размер затрат на содержание и обслуживание зданий и сооружений остался на уровне 2014 года.

В результате всего перечисленного общество по итогам 2015 года получило убыток от финансово-хозяйственной деятельности. Отмечается снижение круга заказчиков на выполнение строительно-монтажных работ.

Средняя заработная плата составила 36 132 рублей (+0.7%). Средне списочная численность персонала за 2015 год — 154 человека, что на 7,3% меньше, по сравнению с показателями прошлого года.

информация об объеме каждого из использованных обществом в 2015 году видов энергетических ресурсов:

Вид ресурса	В ед.измерения	В тыс. рублей
Электрическая энергия	361 000 кВ/час (-26,2%)	1 296,3 (-9,4%)
Тепловая энергия	2 285 Г/кал (-7,4%)	2 171,8 (-32,5%)
Бензин автомобильный	51 380 л (-23,4%)л	1 540,0 (-16,5%)
Топливо дизельное	261,4 т (-17,7%)	6 734,0 (-26,9%)

описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Риски, связанные с деятельностью акционерного общества могут быть следующими: т.к. сфера деятельности общества строительство, на деятельность общества могут повлиять: общее снижение объемов строительства в г.Москве, снижение стоимости машино-часа как единицы выполненных работ, банкротство строительных трестов, с которыми у Общества заключены долгосрочные контракты, нарушение сроков оплаты выполненных работ, привлечение подрядчиком из регионов России.

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды в 2015 году не выплачивались

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с <u>Федеральным законом</u> "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Сделок, отвечающим критериям «Крупная сделка» в 2015 году не совершалось.

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с <u>Федеральным законом</u> "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с

указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении Сделок, отвечающим критериям «Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность» в 2015 году не совершалось.

состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, информацию изменениях составе об В совета (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в доля капитале акционерного общества И принадлежащих **VCTABHOM** обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель: Назарова Елена Сергеевна

Члены совета директоров:

Назарова Елена Сергеевна

Год рождения: **1977** Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет: Период: **2011 – наст. время.**

Организация: Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"

Сфера деятельности: Строительство

Должность: Заместитель Генерального директора по экономическим и правовым вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Жакович Антон Геннадьевич

Год рождения: **1978** Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет: Период: **2011** – **наст.время**

Организация: Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"

Сфера деятельности: Строительство

Должность: Руководитель структурного подразделения

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Савин Вячеслав Борисович

Год рождения: **1951** Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет: Период: **2011 - наст. время**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АвтоКранСтрой"

Сфера деятельности: *Строительство* Должность: *Генеральный директор* Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Пендюрин Сергей Михайлович

Год рождения: **1970** Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет: Период: **2011 – наст. время**

Организация: Открытое акционерное общество «Управление механизации № 3»

Сфера деятельности: Строительство

Должность: Руководитель структурного подразделения

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Романенко Владимир Николаевич

Год рождения: **1958** Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2009 гг.

Организация: Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"

Сфера деятельности: *Строительство* Должность: *Начальник участка*

Период: **2009** – **н/время.**

Организация: Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"

Сфера деятельности: Строительство

Должность: заместитель Генерального директора по техническим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента

Каргин Валерий Алексеевич

Год рождения: **1947** Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: 2011 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"

Сфера деятельности: *Строительство* Должность: *Генеральный директор* Доля в уставном капитале эмитента: 60%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

общий размер вознаграждения вышеперечисленных лиц, выплачиваемый по результатам отчетного года — не выплачивалось.

сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения; иную информацию, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Соблюдается, в рамках, установленных действующим российским законодательством.

Главный бухгалтер ОАО «Управление механизации № 3»

О.В.Пугачева

Генеральный директор ОАО «Управление механизации № 3»

В.А.Каргин