ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«342 Механический завод»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «342 Механический завод»
«10» июня 2015 г.
Протокол №1 от «15» июня 2015г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «342 Механический завод»»
«5» мая 2015 г.
Протокол № 6 от «5» мая 2015г.
Председатель Совета директоров
_____Е.Д.Дрынова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2014 год

Генеральный директор _____	**Шалаев В.А.**

1.Положение общества в отрасли

Основным видом деятельности общества являются:

-производство стальных строительных конструкций;

-производство вибропрессованных изделий.

В 1995 году общество освоило выпуск вибропрессованных изделий различных типов и конфигураций, предназначенных для строительства объектов жилищно-социального назначения, благоустройства территорий, ремонта дорог на оборудовании и по технологии немецкой фирмы «Хенке Машиненфабрик ГмбХ»-одного из мировых лидеров по выпуску оборудования подобного профиля. Завод был первым производителем данной продукции в Москве и Московском регионе и вторым в Российской Федерации.

Общество постоянно наращивает объемы производства. По Московскому региону большой процент спроса на сегодняшний день удовлетворяется за счет производства изделий (продукции) общества.

ОАО «342 Механический завод» стремится расширить сбыт продукции на существующих рынках при помощи внедрения нового оборудования и оптимизации ценовой политики. Это привлекает новых заказчиков и повышает спрос среди потребителей, уже пользующихся продукцией общества.

Характеристика рынков сбыта: Московская область.

Характеристика рынков сырья:

ООО «БрокерЦемент», ООО «Экси-Трейд», ООО «Алексинский керамзитовый завод», ООО «А Групп», ООО «Строитель», ОАО «Столенский ГОК» ООО «Славия Транспортная Компания», ООО «ЦемТорг», ООО «Мосглавснабметалл», ООО «Черметторг», ЗАО «Челябинский трубопрокатный завод», ООО «Гермес Сталь», ООО «Ариэль Трейд», ЗАО «Ариэль Металл», ЗАО «Компания Тройка Сталь»., ООО «Техноресурс».

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами общества на рынке сбыта являются:

ОАО «ЕВРОБЕТОН» г.Москва; ООО ПСФ «КРОСТ» г.Сходня ; «НОБЕТЕК» Московская обл; «КомплектСтройИндустрия»Московская обл; Компания «Гарантия-Строй» Московская обл; Фабрика «Готика» г Москва; «СИЯН» г.Ярославль; ЖБК-1 г.Белгород.

2. Приоритетные направления деятельности.

Приоритетными видами деятельности общества в отчетном году являлись:

-производство стальных строительных конструкций;

-производство вибропрессованных блоков различного назначения на оборудовании немецкой фирмы “Хенке”: тротуарная плитка, стеновые блоки, фундаментные блоки, бордюрный камень, декоративный камень. С учетом типоразмеров и окраски выпускается более 40 видов ВПБ. Производство имеет высокую степень автоматизации, что обеспечивает высокое качество и быстрый переход от одного вида продукции к другому;

Объем реализации продукции, оказания услуг составил

462788 тыс.руб. без учета НДС.

в т.ч. производство вибропрессованных блоков	213644 тыс.руб.
производство металлоконструкций	84536 тыс.руб.
аренда	113866 тыс.руб.
реализация покупной продукции	31402 тыс.руб.
услуги	10773 тыс. руб.

прочие 8567 тыс.руб.

Целью и задачей ОАО «342 Механический завод» на ближайшие годы является не только сохранение но и увеличение объема пускаемой продукции с обязательным условием улучшения качества и конкурентоспособности. Для реализации поставленной задачи общество направляет денежные средства в приобретение новой установки (оборудования) по производству вибропрессованных изделий.

Одним из приоритетных направлений деятельности общества является проведение работ по повышению качества выпускаемой продукции и получения конкурентных преимуществ перед другими производителями, в соответствии с требованиями системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

3.Отчет Совета директоров.
Финансово-хозяйственная деятельность общества.

Совет директоров открытого акционерного общества «342 Механический завод» был избран годовым общим собранием акционеров 17 июня 2014г. в следующем составе:

Председатель Совета директоров: -Дрынова Е.Д.-начальник планово-экономического отдела ОАО «342 Механический завод»;

Члены Совета директоров:

.-Штефон В.И.-начальник производственно-технического отдела ОАО «342 Механический завод»;

-Шалаев В.А.-генеральный директор ОАО «342 Механический завод»;

-Шалаев А.В.- начальник отдела маркетинга ОАО «342 Механический завод»;

-Шумилин Е.В.-генеральный директор ООО НПФ «Сварка-3».

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

На первом заседании избраны председатель и секретарь Совета директоров:

-Председатель-начальник планово-экономического отдела Дрынова Е.Д.

-Секретарь-начальник отдела маркетинга Шалаев А.В.

За отчетный период проведено 9 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества, в частности:

определение размера оплаты услуг аудитора;

-об одобрении сделок по заключению кредитных договоров и договоров ипотеки;

-об утверждении положений общества;

В своей деятельности Совет директоров руководствовался ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества и Положением о Совете директоров.

Основные показатели финансовой деятельности общества – результаты развития общества за отчетный год.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества в 2014 г.

Финансовая устойчивость

Наименование показателя	Формула вычисления	Расчет (в тыс.руб.)	Значение показателя	Справочно рекомендуемые значени

Коэффициент абсолютной ликвидности	(стр.1240+стр.1250)/ (стр.1510+стр.1520+ стр.1540+стр.1550) (ББ)		0,01	> 0,2
Коэффициент срочной ликвидности	(стр.1230+стр.1240+ стр.1250+стр.1260)/ (стр.1510+стр.1520+ стр.1540+стр.1550) (ББ)		0,19	> 1
Коэффициент текущей ликвидности	стр.1200/ стр.1500 (ББ)		0,47	от 1,5 до 2,5
Чистый оборотный капитал	(стр.1200-стр.1250)/ (стр.1500-стр.1530-стр.1540) (ББ)		0,45	>0
Коэффициент финансовой независимости	стр.1300/ стр.1700(ББ)		0,45	0,5-0,8
Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками финансирования	(стр.1300-стр.1100)/ стр.1200 (ББ)		0	>0,1
Суммарные обязательства к суммарным активам	(стр.1400 + стр.1500)/ стр.1600 (ББ)		0,56	0,2-0,5
Суммарные обязательства к собственному капиталу	(стр.1400 + стр.1500)/ стр.1300 (ББ)		1,22	0,25-1

Эффективность деятельности

Наименование показателя	**Формула вычисления**	**Расчет (в тыс.руб.)**	**Значе показат**
Коэффициент рентабельности продаж	(стр.2200 ОПУ/ (стр.2120 + стр.2210 + стр.2220 ОПУ)) *100		3,24
Коэффициент рентабельности собственного капитала по прибыли до налогообложения	(стр.2300 ОПУ/ стр.1300 ББ) *100		1,41
Коэффициент рентабельности активов по прибыли до налогообложения	(стр.2300 ОПУ/ Стр.1600 ББ) *100		0,0

Сведения о чистых активах общества

		На 01.01.2015г.	**На 01.01.2014г.**
			Тыс.руб.
1	Сумма чистых активов	251313	304554
2	Уставный капитал	1156	1156

3	Резервный фонд	99	99
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр1 : стр.2) %	217%	263%

Социальные показатели

тыс.руб.

№	Показатели	за отчетный период	за предшествующий период
1	Среднесписочная численность работников (чел)	319	341
2	Затраты на оплату труда тыс.руб)	105042	113661
3	Отчисления на социальные нужды: 3.1. в Пенсионный фонд 3.2. в Фонд соц.страхования 3.3. в Фонда мед.страхования 3.4. в Фонд соц.страхования (травматизм)	 22190 2373 4194 1497	 25336 2712 4874 1724
4	Среднемесячная заработная плата работников (тыс.руб)	27,4	29,0

4.Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	Не используется		
Тепловая энергия (без учета газа) с учетом газа	19140,6	Гкал	7357 21748
Электрическая энергия	9904440,0	КВт	20698
Электромагнитная энергия	Не используется		
Нефть	Не используется		
Бензин автомобильный	49750	литр	1327,8
Топливо дизельное	171741	литр	4654,4
Мазут топочный	Не используется		
Газ естественный (природный)	2699.525	тыс.м.куб.	16520
Уголь	Не используется		
Горючие сланцы	Не используется		
Торф	Не используется		

Вода	139550	м.куб.	5221
Другое	Не используется		

5.Перспективы развития акционерного общества

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на 2015 год

Наименование показателя	Отчетный год	2015год
[Объём продаж (выручка)]	462788 тыс. руб.	441180 тыс.руб.
[Производительность труда]	91 тыс.руб.	110 тыс. руб.
[Доля рынка, %] по Московской области	2,7%	2,6%
[Прибыль]	411 тыс.руб.	178 тыс. руб.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «342 Механический завод» предполагает осуществить следующие действия:

- увеличение выпуска основной продукции;
-внедрение и освоение нового технологического оборудования;
-привлечение молодых специалистов.

6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, владельцам привилегированных акций определены дивиденды в размере 0,25 руб.

Дивидендная политика общества осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, Положением о дивидендной политике.

История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2013 год	Обыкновенные	52,01	51550024/-
	Привилегированные	0,25	41298/-

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось «17» июня 2014 года Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов-4 июля 2014г. Срок выплаты дивидендов- в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2012 год	Обыкновенные	37,93	37594547/-
	Привилегированные	0,25	41298/-

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось «05» июня 2013 года, срок выплаты дивидендов – 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2011 год	Обыкновенные	14,74	14609639/1153742
	Привилегированные	0,25	41298/1795

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось «21» мая 2012 года, срок выплаты дивидендов - 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- непредоставлением акционерами общества актуальных сведений об адресе их проживания реестродержателю общества или непосредственно обществу;

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Политика общества в области управления нижеизложенными рисками направлена на их снижение путем постоянного мониторинга и тщательного анализа рынка, комплексного подхода к оценке таких рисков, планирования и реализации мероприятий по защите имущественных интересов общества.

Политика эмитента в области управления рисками

Политика эмитента в области управления нижеизложенными рисками направлена на их снижение путем постоянного мониторинга и тщательного анализа рынка, комплексного подхода к оценке таких рисков, планирования и реализации мероприятий по защите имущественных интересов эмитента.

Отраслевые риски.

Наличие конкуренции на внутреннем рынке может привести к невозможности повышения цен на выпускаемую продукцию.

В связи с тем, что продукция эмитента, производимая на экспорт, настолько малозначительна, что риски на внешних рынках, по мнению эмитента, не существенны.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Данные риски присущи эмитенту. Однако изменения, по мнению эмитента, не сильно будут отличаться от уровней инфляции в стране и существенным образом не превысят ее среднегодовых показателей. В случае повышения цен на сырье и услуги эмитент будет вынужден реагировать на изменяющиеся условия, что в конечном счете может привести к повышению цен на выпускаемую продукцию.

В связи с тем, что продукция эмитента, производимая на экспорт, настолько малозначительна, что риски на внешних рынках, по мнению эмитента, не существенны.

По мнению эмитента указанные риски не окажут существенного влияния на деятельность эмитента и на исполнение эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешних рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Если при росте себестоимости продукции и/или выполняемых работ эмитент не сможет соразмерно увеличить цены на свою продукцию и/или работы для покрытия таких затрат, то это может негативно отразиться на результатах хозяйственной деятельности эмитента. Для снижения влияния таких рисков эмитент предпримет меры по оптимизации производственных программ, оптимизации объемов производства, разработке программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

По мнению эмитента, указанные риски не окажут существенного влияния на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам.

В связи с тем, что продукция эмитента, производимая на экспорт, настолько малозначительна, что риски на внешних рынках, по мнению эмитента, не существенны.

Предполагаемые действия общества в случае усиления конкуренции и неполучения предполагаемых заказов: использование маркетинговой политики, основанной на тщательном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей, внедрение новых видов услуг и продукции, снижение цен.

Страновые и региональные риски.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Московской области. В настоящее время эмитент ведет деятельность и получает доходы от реализации продукции, в основном, в Москве и Московской области. Ухудшение политической и экономической ситуации в указанных регионах окажет существенное влияние на деятельность эмитента.

По мнению эмитента, существенное ухудшение политической и экономической ситуации в регионе в сравнении с сегодняшней маловероятно.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность общества эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет свою деятельность.

В случае возникновения возможных военных конфликтов эмитент несет риски выведения из строя его основных средств. Ведение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность эмитента, такие риски минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий возможное прекращение транспортного сообщения и т.п.):

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения, не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента, поскольку регион деятельности эмитента не подвержен таким рискам.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

Риск отрицательного влияния изменении я ситуации в стране и регионе на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, оценивается как минимальный.

В случае негативного изменения экономической ситуации в регионе основными действиями эмитента по снижению влияния данных негативных факторов будут следующие: снижение издержек на производство, привлечение новых заказчиков, выход на рынки других регионов.

2.4.3. Финансовые риски.

Критическим уровнем инфляции для эмитента будет такой уровень, который должен будет привести к необходимости существенного увеличения цены на выпускаемую продукцию вследствие роста затрат, тем самым, серьезно снизит спрос на продукцию эмитента. В этом случае эмитент планирует ряд мероприятий по сокращению своих внутренних издержек.

В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Периодически эмитенту требуется привлечение заемного финансирования. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что эмитент будет вынужден привлекать другие более дорогие средства для финансирования своей деятельности.

Если эмитент не сможет получить достаточных средств на коммерчески выгодных условиях, он, возможно, будет вынужден существенно сократить расходы на развитие, что может отрицательно повлиять на его долю на рынке и результаты деятельности.

В то же время увеличение процентных ставок снизит стоимость обслуживания в реальном выражении уже существующих займов, ставки по которым фиксированы.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Ценовая политика эмитента такова, что доходы и расходы не привязаны к курсу доллара США и евро.

В связи с этим подверженность финансового состояния эмитента, ликвидности эмитента и результатов деятельности эмитента изменению валютного курса отсутствует.

Подверженность показателей финансовой отчетности эмитента, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, влиянию указанных рисков.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на следующие показатели финансовой отчетности эмитента: дебиторская и кредиторская задолженность , выручка от продажи товаров и услуг. При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности.

Эмитент предполагает использовать следующие источники финансирования:

-прибыль от основной деятельности;

-финансовые ресурсы российских кредитных организаций.

Правовые риски

Общество несет риски потерь, связанных с тем, что законодательство либо не было учтено, либо изменилось в период сделки, риск некорректно составленной документации.

Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности эмитента. Для минимизации юридических рисков любые бизнес-процессы эмитента, подверженные этим рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую проверку.

В соответствии с тем, что продукция эмитента, производимая на экспорт, настолько малозначительна, что риски изменения валютного регулирования и изменения правил таможенного контроля и пошлин следует считать незначительными.
Риски исчисления и уплаты налогов обусловлены изменением налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов. Такое изменение может привести к уменьшению чистой прибыли эмитента, что в свою очередь приведет к снижению размера выплачиваемых дивидендов. Эмитент ведет постоянную работу по контролю исполнения требований налогового законодательства РФ,
Изменений требований по лицензированию (участию в саморегулируемой организации) и /или сертификации основной деятельности эмитента может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для получения такого рода разрешений, а также необходимости соответствия эмитента поставленным требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным.
Изменения судебной практики по вопросам, связанные с деятельностью эмитента, могут привести к увеличению затрат на судебные процессы, а также вынесению судебных решений не в пользу эмитента, что может негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. Однако, вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности эмитента, незначительна.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В связи с тем, что по состоянию на конец отчетного периода в СМИ нет сведений о негативном финансовом состоянии эмитента, риск потери деловой репутации оценивается как незначительный.

Стратегический риск

В связи с тем, что деятельность эмитента осуществляется по приоритетным направлениям, выработанным и существующим длительное время, риск ошибок (недочетов), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента, а также в связи с тем, что эмитентом постоянно обеспечиваются должные меры по обеспечению в полном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений) , стратегический риск оценивается как незначительный.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент-отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Если эмитент не сможет получить/продлить лицензии, допуски, необходимые ему для дальнейшей деятельности, то это весьма негативно отразится на деятельности эмитента. Вероятность подобных событий невелика.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

Риски наступления ответственности по долгам третьих лиц, дочерних и зависимых обществ отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

Потеря данной категории потребителей не предполагается.

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента.

Эмитент привлекает кредитные средства для пополнения оборотных средств. Риск отказа в кредитовании незначителен. Доход эмитента подвержен сезонным колебаниям.

Вследствие этого существует риск возникновения значительных кассовых разрывов в 1 и 4 квартале. Сезонные риски не хеджируются.

Банковские риски.

Информация не приводится, так как эмитент не является кредитной организацией.

Банковские риски.

Информация не приводится, так как эмитент не является кредитной организацией

8.Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

9. Сведения о совершенных в отчетном году сделок с заинтересованностью.

Сделки с заинтересованностью в отчетный период не совершались.

10.Состав Совета директоров общества

Дрынова Елена Дмитриевна.- председатель Совета директоров начальник планово-экономического отдела ОАО «342 Механический завод». Дата рождения 02.08.1962г. Паспорт 46 07 833613 , выдан отделом УФМС России по Московской области в Домодедо районе 05.09.2007г. Образование высшее экономическое. Институт народного хозяйства и Плеханова. Доли в УК не имеет. Сделки с акциями общества не совершались.

-Штефан Василий Иванович.-начальник производственно-технического отдела ОАО «3 Механический завод». Дата рождения-03.01.1953г. Паспорт 46 13 307736 выдан 10.12.20 ОУФМС России по Московской области по городскому округу Домодедово. Образование высшее техническое. Ташкентский политехнический институт. Доли в УК не имеет. Сделки с акциями общества не совершались.

-Шалаев Вячеслав Александрович -генеральный директор ОАО «342 Механический за Дата рождения-01.07.1955г. Паспорт 46 03 595642 выдан Домодедовским УВД Моско области 31.10.2002г. Образование высшее. Горьковский политехнический институт. Доля в УК на 01.01.2014г.-92,297%, в том числе обыкновенные акции-78,9518%.Доля в УК- на 01.01.2015г.- 92,297%, в том числе обыкновенные- 78,9508%. Приобретение акций 01.10.2014г.: обыкновенные акции в количестве 33 шт., привилегированные акц типа А в количестве 13 шт. В течение 2014 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества.

-Шалаев Александр Вячеславович- начальник отдела маркетинга ОАО «342 Механический завод». Дата рождения-09.09.1978г. Паспорт 46 99 177764 выдан Домодедовским УВД Московской области 06.07.1999г. Образование высшее техническое. Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана. Доля в УК на 01.01.2014г.- 0,6%. Сделки с акциями общества не совершались.

-Шумилин Евгений Валерьевич-генеральный директор ООО НПФ «Сварка-3».Дата рождения 10.04.1067г. Паспорт 45 11 565126 выдан 11.04.2012г. Отделом УФМС Росс г.Москве по району Ясенево. Образование средне-техническое. Радио-приборо -строительный техникум. Доли в УК не имеет. Сделки с акциями общества не соверша

11.Сведения об единоличном исполнительном органе общества

Генеральный директор Шалаев Вячеслав Александрович, 01 июля 1955 года рождени рождения-г. Нижний Новгород, образование высшее. Доля в УК на 01.01.2014г.-92,297 том числе обыкновенные акции-78,9518%.Доля в УК- на 01.01.2015г.- 92,297%, в том обыкновенные- 78,9508%. Приобретение акций 01.10.2014г.: обыкновенные акции в количестве 33 шт., привилегированные акции типа А в количестве 13 шт.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 года

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, следующие:
-соответствие размера вознаграждения уровню производительности и эффективности труда;
-своевременное начисление и выплата вознаграждений.

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 3866795 рублей.

Вознаграждения, отдельно за участие в работе соответствующего органа управления, связанных с осуществлением ими непосредственно функций членов Совета директоров, не выплачиваются.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2014 года

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, и за особые условия, предусмотренные трудовым договором и положениями о премировании, может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - осуществляются на основании Трудового кодекса, локальных нормативных актов, в том числе коллективного договора, и трудового договора.
Единоличному исполнительному органу -генеральному директору числе компенсируются расходы, связанные со служебными командировками. В 2014 году размер расходов, связанных со служебными командировками составил 40104 руб. 52 коп.

14. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акцио

нерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10 апредя 2014г. № 06-52/2463. Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, наличие у акционеров права знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, знакомится с материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

В составе совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.. В составе совета директоров также отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом.

Согласно Уставу общества Совет директоров избирается кумулятивным голосованием. Порядок проведения заседания совета директоров определен в Положении о Совете директоров общества.

В обществе разработаны и утверждены Советом директоров Положение о дивидендной политике и Положение об информационной политике.

В обществе создана Ревизионная комиссия, которая действует на основании ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Ревизионной комиссии. В составе Ревизионной комиссии отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. В составе Ревизионной комиссии также отсутствуют лица, входящие в состав исполнительных органов общества, а также лица, являющиеся участниками, генеральным директором, членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «Ежедневные новости. Подмосковье». В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Обществом регулярно раскрывается информация, в том числе существенные факты и ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц и другая информация (материалы), предусмотренные требованиями законодательства о раскрытии информации.

Советом директоров общества утверждено положение об информационной политике общества. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/5009002001/

Общество зарегистрировалось на ленте новостей информационного уполномоченного агентства «Анализ, Консультации и Маркетинг», где публикуется информация о фактах деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, раскрывает информацию о решениях собраний акционеров, в том числе о выплате дивидендов и их размере. В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностные обязанности которого входит соблюдение законодательства в части требований ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», и других правовых нормативных актов, предъявляемым к открытым акционерным обществам.

Дополнительная информация для акционеров

Сведения об обществе.

1.1. Полное фирменное наименование	**Открытое акционерное общество "342 Механический завод"**
1.2. Место нахождение и почтовый адрес	**142000, Московская область, мкрн. Центральный, г.Домодедово ул.Промышленная, д.11**
1.3. Дата государственной регистрации общества, регистрирующий орган	**№ 2467 от 04.09.98 г. Администрация Домодедовского района**
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	**5009002001**
1.5 Данные о доле государства в уставном капитале общества	**нет**
1.6. Информация об аудиторе общества: - полное фирменное наименование -адрес:	**ООО "Автоматизированные системы бухучета и аудит" г.Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1**
- сведения об участии в саморегулируемой организации	**Свидетельство СРО от 03.03.2010г. Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата». Дата выдачи свидетельства- 15.03.2010г.**
- номер записи (ОРНЗ)	**11003004606**
1.7. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.	**Газета « Ежедневные новости Подмосковье»**
1.8 Филиалы и представительства общества.	**не имеет**
1.9 Регистратор общества, адрес:	**ЗАО «Новый регистратор» (Центральный филиал)**

		г.Москва, Большой Гнездниковский переулок, д.7, 4 этаж
	Сведения о лицензии:	**Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00339 от 30 марта 2006г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, Без ограничения срока действия.**
1.10	Уставный капитал общества	**1156349 руб.**

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11 Здание заводоуправления ОАО «342 Механический завод», кабинет № 105 и каб. № 115

Контактные телефоны: 793 -01-14 793-14-18

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11 Здание управления ОАО «342 Механический завод», кабинет № 119.

Контактные телефоны: (495) 787-91-34 793-01-76