

Утверждён  
решением единственного акционера  
«23 » апреля 2014г

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  
ОАО «КАЗ»  
За 2013г**

г.Клинцы  
2014г

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение общества в отрасли;
2. Приоритетные направления деятельности общества;
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об используемых энергетических ресурсах.
5. Перспектива развития акционерного общества.
6. Отчёт о выплате объявленных дивидендов по акциям общества;
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок;
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества;
11. Сведения о генеральном директоре;
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения;
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

## 1. Положение общества в отрасли.

ОАО «КАЗ» относится к машиностроительной отрасли. Показатели его производственной и финансовой деятельности по сравнению со среднеотраслевыми следующие:

Наименование показателя	ОАО «КАЗ»	Среднеотраслевое значение по городу	Среднеотраслевое значение по области	Среднеотраслевое значение по РФ
Доля в объеме производства продукции (%)		63,7		
Темпы роста объемов отгрузки (в денежном выражении)	106,5	109,2	106,9	100,3
Доля в объеме производства а/кранов (%)		100		
Производительность труда тыс.руб./чел	2511			
Рост производительности труда (%)	-8%			102,6
Рост цен на продукцию(%)				
Средняя зарплата руб/чел.	18600	15886,4	21095	27339,4
Рост средней з/платы (%)	102,5	116,1	116,4	
Рентабельность продаж (%)	11,89%			
Рентабельность собственного капитала (прибыль до налогообложения к величине собственного капитала)	31,93			
Рентабельность активов (%)	22,11			
Оборачиваемость активов	2,69			
Уровень самофинансирования (%)				
Коэффициент текущей ликвидности				
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,86			
Обеспеченность обязательств выручкой (выручка в % к обязательствам) %				
Долговая нагрузка (отношение обязательств к собственному капиталу)				
Достаточность инвестиционных ресурсов.(разница между инвестиционными ресурсами и активами, в % к инвестиционным активам) %				



## 2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- Производство и продажа автомобильных кранов;
- Производство и продажа запасных частей к автокранам;

## 3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В ОАО «КАЗ» подведены итоги работы завода за 12 месяцев 2013 года. На быстро растущем рынке спецтехники ОАО «КАЗ» по прежнему демонстрирует стабильность и качество, прочно удерживая позицию третьего производителя автомобильных кранов на рынках РФ и СНГ.

Главной гордостью завода стали новые модели кранов:

1. КС-55713-К-4 на шасси КамАЗ-65118, 43118, УРАЛ, МАЗ. Это полностью обновленная модель 25-тонного крана со стрелой овоидного профиля длиной 31 м, увеличенным опорным контуром и рядом серьезных усовершенствований.
2. Серия кранов грузоподъемностью 40 т:  
КС-65719-3К-1 на шасси КамАЗ 63501 (8х8);  
КС -65719-6К-1 на шасси МАЗ (6х4);  
КС-65719-3К-1 (8х8) не имеет аналогов на рынке СНГ.
3. Серия кранов RDK-40-Э – уникальная, не имеющая аналогов в мире разработка дизель-электрического крана, с применением управления на базе частотного преобразования.  
RDK-50Т – первый среди российских производителей гусеничный дизель-гидравлический кран с телескопической стрелой.
4. Сертифицированная серия подъемников кранов стреловых на базе кранов серии КС-55713-К-3 с высотой подъема «люльки» на 30,7м.
5. Специальный кран грузоподъемностью 40 т КС-65719-5К-2 на шасси КамАЗ 65222 (6х6) для нужд аварийных служб РЖД.

ОАО «КАЗ» в 2013 году открыло еще четыре сервисных центра: в Сыктывкаре, Великих Луках, Ангарске Иркутской области и Камышине Волгоградской области.

Завом исполнен ряд корпоративных заказов ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Велесстрой» и другие.

Проведены серьезные конструкторские доработки всех выпускаемых моделей кранов такие как: применение системы уплотнителей ES-4 в соединениях трубопроводов, грузовой канат Dierra на кранах серии К-3, К-4; оцинкованные трубы гидроразводки и т.д.



#### 4. Информация об используемых энергетических ресурсах.

Сведения об использовании энергетических ресурсов за 2013 год.

Ед. изм.	т/энергия	электроэнергия	газ	бензин	ДТ
<u>Гкал</u> Руб.	<u>17099</u> 13 999 841				
<u>тыс. кВт.ч</u> руб.		<u>8 862</u> 30 504 775			
<u>тыс. м<sup>3</sup>/Гкал</u> руб			<u>148,2</u> 823 302,9		
<u>л</u> руб				<u>875</u> 21 526,5	
<u>л</u> Руб.					<u>301 879,4</u> 7 420 025,5

#### 5. Перспектива развития общества.

Целью деятельности «Клинцовского автокранового завода» в 2014 г. является увеличение объёмов продаж до уровня не менее 1000 автокранов в год.

Для производства в 2014 году стоят следующие основные задачи:

##### I. Качество продукции.

1. Доведение качества крана до уровня лучшего в СНГ.
2. Мониторинг руководящим составом ОАО «КАЗ» кранов в процессе изготовления и находящихся в эксплуатации с целью улучшения их потребительских свойств и повышения качества.
3. Обслуживание кранов корпоративных клиентов на их территории силами ОАО «КАЗ».
4. Окончание ресурсных испытаний дизель-электрического крана RDK-40Э и передача в опытную эксплуатацию;
5. Проведение ресурсных испытаний RDK-36 зав. № 26 (новый облик: электропропорциональное управление, ОНК-160 и т.д.);
6. Окончание ресурсных испытаний RDK-50 т ;
7. Безукоризненная выдача кранов покупателю;
8. Повышение уровня послепродажной поддержки продукции.

##### II. Продажи.

1. Продать до 1000 единиц кранов в т.ч. RDK – 20 единиц,  
г/п 40 т – 100 единиц.

### III. Производство.

1. Изготовить 1000 а/кранов.
2. Освоить серийный выпуск а/кранов серии К-4 и ПКС.
3. Определиться с решением по увеличению объемов производства стрел овоидного сечения.
4. Провести приемо-сдаточные испытания RDK-40Э и RDK-50Т и поставить их на серийное производство.
5. Снизить трудоемкость на 5-10%.

### IV. Экономика.

1. Достичь за 2014 год чистой прибыли в размере 425 млн. руб.
2. Сохранить уровень чистой рентабельности в размере 10%.
3. Выплатить дивиденды в размере за 2013 год в размере 130 млн. руб.
4. Достичь и не превысить следующих нормативных уровней:  
- остатки запасов в размере 280 тыс. руб.
5. Проведение мероприятий, направленных на продвижение новых моделей кранов (выставки, презентации, реклама, сайт и др.)

### V. Другое.

1. Расширение производственных площадей с целью улучшения условий труда (реконструкция окрасочной камеры стрел).
2. Улучшение качества окраски (строительство моечно-сушильного участка для а/кранов).
3. Благоустройство территории (бетонное замощение дорог).
4. Снижение тарифа покупной электроэнергии за счет выхода на оптовый рынок (схема поставщика электроэнергии).
5. Улучшение условий труда (установка вытяжных столов на МТР).
6. Повышение качества продукции, увеличение производительности труда (замена изношенного оборудования).
7. Экономия всех видов ресурсов.

### 6. Отчёт о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.

На последнем годовом собрании единственного акционера было принято решение о выплате дивидендов за 2012 год.

Перечень лиц, которым выплачивались дивиденды за 2012г.	Дата выплаты
1. Юридическое лицо: ООО «Концерн «Все краны», 129128 г.Москва, платф.СЕВЕРЯНИН, д.7 стр.1	15.04.13г. 22.05.13г. 11.07.13г. 22.07.13г.



## 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска являются:

1. Наличие большого количества конкурентов, производящих аналогичную технику и увеличивающих объемы производства;
2. Отсутствие необходимого количества высококвалифицированных специалистов под растущие планы производства;
3. Высокая степень износа основных средств (станков);
4. Высокая степень износа коммуникаций (тепловых, водо, электросетей);
5. Экологический риск (загрязнения водных объектов);

### *Последствия рисков и управление ими.*

Нижеуказанные номера соответствуют факторам риска, указанным выше в этом разделе.

1. Конкуренты увеличивают объемы производства. Для недопущения снижения продаж общество реагирует гибкой ценовой политикой (повышением качества). Остаточный уровень риска приемлемый.

2. Последствиями этого риска может быть невозможность выполнения планов производства. Для борьбы с этими рисками общество разработало систему и начало плановую подготовку необходимых специалистов собственными силами, а также работает над укреплением персонала (снижением текучести). Остаточный уровень риска приемлемый.

3. Последствие – невозможность выполнить план производства из-за поломки станков. Общество планомерно ежегодно обновляет оборудование, создаются складские запасы запчастей на оборудование. Остаточный уровень риска приемлемый.

4. Риск – полная остановка производства.

Борьба с риском:

- прокладывается дополнительная питающая кабельная линия на филиале и основной территории;
  - ежегодно ремонтируются коммуникации.
- Остаточный уровень приемлемый.

5. Риск – загрязнение гальванического производства (г/ц).

Борьба с риском: реконструкция (в т.ч. обновление) всего цикла гальванопокрытия и очистки сточных вод: вводятся в эксплуатацию новые ванны, ремонтируются полы под ними и вокруг, меняется оборудование на сбросе сточных вод.

Остаточный уровень риска приемлемый.



**8.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Общество крупных сделок не совершало.

**9.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» приложения главы XI заинтересованность в совершении обществом сделки не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества. Так как единственный акционер ОАО «КАЗ» является заинтересованным лицом в сделках с ООО «Концерн «Все краны» г.Москва, ОАО «ГАКЗ», ООО «Концерн «Все краны» г.Королев, ООО «Бонус-К-Ресурс», поэтому одобрение сделок с указанными юридическими лицами не требуется.

**10.Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества.**

В этом разделе приводятся 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 членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

На 1 января 2013 г имелся следующий персональный состав совета директоров:

Ф.И.О.	Владение акциями в течение года
1.Гонтарь Валентина Ивановна	не владела
2. Зеленский Олег Константинович	не владел
3. Никоненко Виктор Николаевич	не владел
4.Смолянов Андрей Анатольевич	не владел
5.Носков Александр Владимирович	не владел
6.Михальчук Олег Васильевич	не владел
7.Голубев Владимир Леонидович	не владел

До даты утверждения годового отчета состав не менялся.



Краткие биографические данные на каждого действующего члена совета директоров прилагаются.

### **11. Сведения о генеральном директоре:**

С 10 июля 2013г по настоящее время должность генерального директора занимает Михальчук Олег Васильевич.

За отчётный год Михальчук О.В. акциями не владел.

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1973

Образование: Высшее

Гражданство - Российское

Краткий учебный и трудовой стаж:

С 2002г. по 2007г. работа в ОАО «ГАЗ» зам.директора по производству и развитию

С 2008 по 2010г. работа в ООО «Кудесник» начальником отдела маркетинга и качества.

С 01.08.2010г. по 15.06.11г. работал зам.ген.директора по обеспечению производства ОАО «КАЗ».

С 15.06.11г. по настоящее время является ген.директором ОАО «КАЗ»

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

- **Генеральный директор**

Генеральному директору выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию, квалификационный коэффициент в котором устанавливает совет директоров, и на основании «Положения об оплате и премировании ОАО «КАЗ»».

Генеральному директору компенсируются расходы, связанные со служебными командировками, на общих основаниях.

Иные суммы в качестве вознаграждения и компенсации не выплачиваются.

### **13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Общество не разрабатывало свой собственный кодекс корпоративного поведения, однако включило отдельные положения «Кодекса корпоративного поведения», разработанного ФКЦБ, (далее- Кодекс) в свои внутренние документы. Эти положения взяты из следующих частей Кодекса:



- ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- а) Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав собственности на акции, а также свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
- б) Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;
- в) Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе;
- г) Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью общества, обеспечивает эффективную деятельность и эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа общества;
- д) Исполнительный орган действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества;
- е) Обеспечено своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе.

- ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Использовано большинство рекомендаций по проведению общего собрания акционеров.

- СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (далее – СД)

- а) СД определяет стратегию развития общества и принимает годовой финансово-хозяйственный план;
- б) СД обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- в) СД обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа общества, в том числе посредством осуществления контроля за его деятельностью;
- г) Компетенция СД чётко определена в уставе;
- д) состав СД обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него;
- е) учтены в «Положении о СД» рекомендации Кодекса о формировании разумных и добросовестных обязанностей членов СД;
- ё) членам СД во внутренних документах прописано требование об активном участии в заседаниях СД;
- ж) член СД не должен разглашать и использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об обществе;
- з) частично решён вопрос в «Положении о СД» о правах и обязанностях СД;
- и) председатель СД обеспечивает эффективную организацию деятельности СД и взаимодействия его с иными органами общества;
- к) заседания СД проводятся регулярно;
- л) допускается наряду с заседаниями СД проводить заочное голосование членов СД;
- м) форма проведения заседания СД определяется с учётом важности вопросов повестки дня;



- н) порядок созыва заседания СД обеспечивает возможность членам СД надлежащим образом подготовиться;
- о) в СД возможно создание комитетов;
- п) предусмотрено право акционеров требовать созыва заседания СД;

- **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

- на генерального директора возложена ответственность за каждодневную работу общества и её соответствие финансово-хозяйственному плану, а также обязанность добросовестно, своевременно и эффективно исполнять решения СД общества и общего собрания акционеров;
- учтён ряд других рекомендаций Кодекса во внутренних документах общества;

- **КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА**

Учтены все рекомендации и внесены изменения в устав общества.

- **СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

Учтены отдельные рекомендации.

- **РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

Учтены отдельные рекомендации.

- **КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

Учтены отдельные рекомендации.

- **ДИВИДЕНТЫ.**

Не учтены рекомендации.

- **УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ.**

Рекомендации не учтены.

**14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт, уставом и внутренними документами общества не предусмотрена.

Генеральный директор ОАО «КАЗ»

Главный бухгалтер



О.В.Михальчук

В.М.Котченко

## Сведения о действующем составе членов совета директоров:

**Гонтарь Валентина Ивановна** – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2007г.

Год рождения: 1957

Гражданство -Российское

Образование: высшее.

Занимаемая должность:

С 2001 по 2006г гл.бухгалтер ООО «Кудесник», с 2007г. по настоящее время генеральный директор ООО «Кудесник» г.Москва,

**Голубев Владимир Леонидович** – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2008г.

Год рождения: 1965

Гражданство -Российское

Образование: высшее

Занимаемая должность: генеральный директор ООО «Бонус-К-Ресурс».

**Зеленский Олег Константинович** – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2000г.

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1957

Гражданство - Российское

Образование: высшее.

Краткий учебный и трудовой стаж:

С 1964 по 1974 г. учеба в средней школе.

С 1975 по 1979 г. учеба в Каменец-Подольском высшем военно-инженерном училище.

С 1979 по 1983 г. служба в группе советских войск в Германии.

С 1983 по 1985 г. слушатель военно-инженерной академии им. В.В.Куйбышева

С 1985 по 1988 г. адъютант военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева

С 1988 по 1991 г. старший научный сотрудник исследовательской группы военно-инженерной академии им. В.В.Куйбышева.

С 1991 по 1993 г. преподаватель военно-инженерной академии им.В.В.Куйбышева

С 1996 по настоящее время работает зам.ген.директора в ООО «Кудесник».

С 19.01.07г. по настоящее время является ген.директором ООО «Концерн «Все краны».

**Никоненко Виктор Николаевич** – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2007г.

1975 года рождения

Гражданство - Российское

Образование : высшее

В 1997 г. окончил Одесский институт сухопутных войск, получив специальность офицера военного управления технического уровня и степень бакалавра инженерной механики.

С июня 2001г. по настоящее время работает директором по финансам и экономики ОАО «КАЗ».

**Смолянов Андрей Анатольевич** – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2001г.

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1969



Гражданство - Российское

Образование: высшее

Краткий учебный и трудовой стаж:

С 1976 по 1986 - учеба в средней школе.

С 1986 по 1987 - учеба в МГТУ им. Баумана.

С 1987 по 1989 – служба в Советской Армии.

С 1989 по 1994 – продолжение учебы в МГТУ им. Баумана.

С 1994 по настоящее время работает в ООО «Кудесник» зам.ген.директора по сбыту.

**Михальчук Олег Васильевич** - акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2010г.

Год рождения: 1973

Гражданство - Российское

Образование: высшее

С 2002г. по 2007г. работа в ОАО «ГАКЗ» зам.директора по производству и развитию,

С 2008 по 2010г. работа в ООО «Кудесник» начальником отдела маркетинга и качества.

С 01.08.2010г. по 15.06.11г.работал зам.ген.директора по обеспечению производства ОАО «КАЗ», с 15.06.11г. по настоящее время работает генеральным директором ОАО «КАЗ».

**Носков Александр Владимирович** – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 29.03.2012г.

Год рождения: 1973

Гражданство –Росссийское

Образование: высшее

С 2001 по 2009г. начальник ПДО ОАО «КАЗ», С 2010 г. по настоящее время директор по производству и развитию ОАО «КАЗ».

Генеральный директор



О.В.Михальчук