

Утвержден Советом директоров
ОАО «СШЭМК»

Утвержден Общим собранием
акционеров ОАО «СШЭМК»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
ОАО «СШЭМК»
за 2013 год

Директор
ОАО «СШЭМК»

Ф.Г. Жупник

Зам. директора по экономике

Е. В. Утюж

Главный бухгалтер

Н. Б. Гайфулина

г. Кемерово

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Учреждение Общества:

Открытое акционерное общество «Специализированная шахтная энергомеханическая компания», именуемое далее Общество, является юридическим лицом, созданным в соответствии с российским законодательством.

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей открытого акционерного общества «Кемеровские центрально-электромеханические мастерские», которое учреждено Решением Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области № 277 от 08 июня 1994 года в порядке преобразования государственного предприятия «Кемеровские ЦЭММ» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий, организаций угольной промышленности» от 30 декабря 1992 года № 1702.

1.2. Юридический статус:

Согласно Устава ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» является юридическим лицом, зарегистрировано постановлением Администрации г. Кемерово № 2257 от 17.06.1994г., имеет в собственности имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Форма собственности - частная.

1.3. Адрес (почтовый):

650002, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50В.

Телефон: (3842) 64-28-71

Факс: (3842) 64-51-12

E-mail: lti@kuzcoal.ru

1.4. Отрасль, основная продукция, основные виды деятельности:

Основными видами деятельности Общества являются:

- осуществление специальных наладочных, ремонтных работ и технического обслуживания горно-шахтного, подъемно-транспортного, котельного оборудования, средств автоматизации и телемеханики, электрических устройств на подземных и открытых горных работах на предприятиях по добыче угля, сланца, руды, иных полезных ископаемых и на других предприятиях;
- ремонт, наладка, ревизия, техническое обслуживание горно-шахтного оборудования, средств автоматизации, электрических устройств на подземных и открытых горных работах на предприятиях по добыче угля, сланца, руды, иных полезных ископаемых и на других предприятиях;
- монтаж, демонтаж горно-шахтного оборудования средств автоматизации, электрических устройств на подземных и открытых горных работах на предприятиях по добыче угля, сланца, руды, иных полезных ископаемых и на других предприятиях;
- ремонт, наладка, монтаж контрольно- измерительных приборов, весов, тепловых сетей, промвентиляции, котельных установок, светокопировальной и множительной техники, поверка контрольно- измерительных приборов, весов;

- ремонт, наладка и техническое обслуживание электрических сетей и подстанций;
- оказание проектно- конструкторских услуг;
- выпуск и реализация продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления;
- деятельность, связанная с охраной окружающей среды;
- коммерческо-посредническая деятельность.

1.5. Уставный капитал и распределение акций:

Уставный капитал ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» составляет 1 973 рубля и формируется из обыкновенных и привилегированных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

В реестре акционеров ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по состоянию на 31.12.13 г. зарегистрировано 1 юридическое лицо и 143 физических лица.

1.6. Дивиденды

Решением общего собрания акционеров от 28.06.2012 года дивиденды по итогам 2011 года объявлены не были.

1.7. Реестродержатель Общества:

ЗАО «ПАРТНЁР».

Адрес: 162606 Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 22

Телефон: (8202) 53-60-21 Факс: (8202) 55-33-35

E-mail: info@partner-reestr.ru

Лицензия: № 10 - 000- 1- 00287 от 04.04.2003 г., выдана ФСФР России.

1.8. Аудитор Общества:

ООО «АС-АУДИТ»

Адрес: 650021, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Шатурская,5, ИНН 4205037584.

1.9. Организационная структура:

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган: директор.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Согласно Уставу Общества руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором. 08 августа 2010 года решением Совета директоров директором Общества был назначен Жупник Федор Григорьевич.

С 01.01.2013 по 31.12.2013 членами Совета директоров Общества являлись:

1. Рам Чандра Сараф (Ram Chandra Saraf)

Год рождения: 1965

Место работы: АрселорМиттал

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент угольного департамента

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

2. Леван Петрович Мерабишвили (Levan Petrovich Merabishvili)

Год рождения: 1969

Место работы: АрселорМиттал

Наименование должности по основному месту работы: Директор по продажам и маркетингу СНГ

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

3. Йоханес Зигфрид Ван Зил (Johannes Siegfried Van Zyl)

Год рождения: 1954

Место работы: АрселорМиттал, Лондон

Наименование должности по основному месту работы: вице-президент по угольному направлению АрселорМиттал, Лондон

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

4. Анна Кристина Андре ван Исендайк (Anne Christine Andree van Ysendyck)

Год рождения: 1970

Место работы: АрселорМиттал, Лондон

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель службы по правовым вопросам, стандартам и управлению рисками угольного сектора

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

5. Сергей Алексеевич Лисковец (Sergey Alexeyevich Liskovets)

Год рождения: 1953

Место работы: ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс», г. Березовский Кемеровской области

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Председатель Совета директоров: Йоханес Зигфрид Ван Зил (Johannes Siegfried Van Zyl)

Год рождения: 1954

Место работы: АрселорМиттал, Лондон

Наименование должности по основному месту работы: вице-президент по угольному направлению АрселорМиттал, Лондон

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

В течение 2013 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

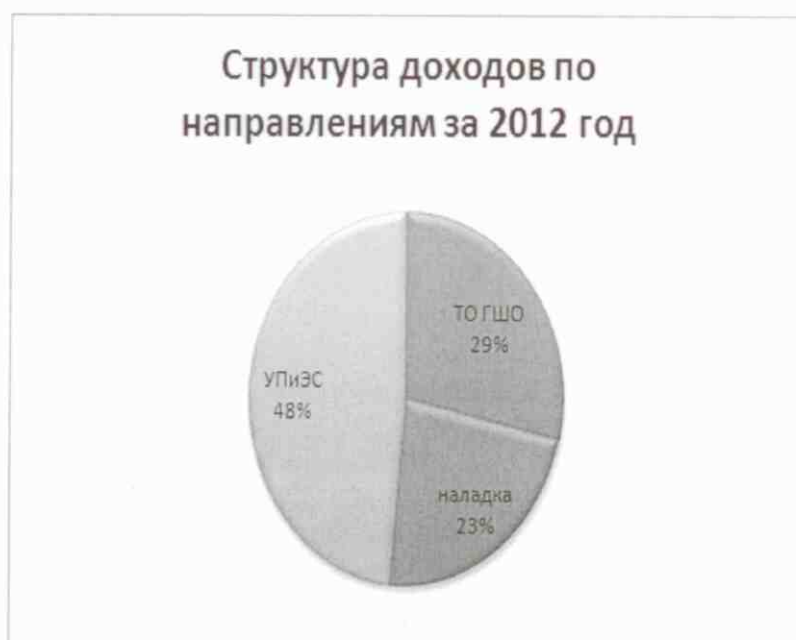
2.1. Производство и реализация услуг по ОАО «СШЭМК»:

| Направление | 2008 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| ТО ГШО | 16 085 | 11 037 | 12 602 | 10 559 |
| Наладка, ревизия и испытание ГШО | 1 217 | 1 387 | 1 199 | 1 159 |
| Энергоуправление | 170 093 | 172 207 | 169 056 | 162 340 |

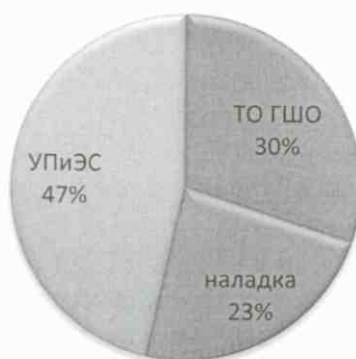
Как видно из таблицы, объем производства, оцениваемые в человеко-сменах в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизился по направлениям «Техническое обслуживание ГШО».. Незначительное увеличение объемов в натуральном выражении за 2013 год отмечает по направлениям «Наладка, ревизия и испытание ГШО». По направлению «Передача электрической энергии» снижение в относительных единицах составило около 4,0%.

1. Анализ доходной части за 2013 год

Выручка за 12 месяцев 2013 г достигла 114,7 млн. руб., что ниже аналогичный показатель за 2012 год на 3,9 млн. руб., что в относительных единицах составляет снижение 3,3%. Снижение доходов обусловлено общим спадом производства на предприятиях Заказчика. Индексации тарифов на оказываемые услуги в 2013 году не проводилась. Доходы по предприятиям, входящих в состав ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» достигли 56,7 млн. руб., доходы по прочим организациям достигли 58,2 млн. руб., в том числе доходы от передачи электрической энергии достигли 50,5 млн. руб. Структура доходов по направлениям представлена на диаграмме 1.



Структура доходов по направлениям за 2013 год



Как и в 2012 году, в 2013 г почти половина от всех доходов Компании приходится на доходы по направлению «Управления подстанций и электрических сетей». По сравнению с 2012 годом структура оказания услуг не изменилось. Процентные соотношения между направлениями сохранили свои значения. С мая 2013 года в рамках направления ТО ГШО стали оказываться услуги по очистке фильтрующих элементов. За 2013 год доходы достигли 282,0 тыс. руб.

Фактические доходы за 2013 год по ш. «Березовская» составили 26,0 млн. руб., снижение доходов по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год составил 0,4 млн. руб., что в относительных единицах составляет 1,6%. В основном снижение обусловлено сокращением услуг по техническому обслуживанию горно-шахтного оборудования. В абсолютных единицах снижение доходов по направлению ТО ГШО составило 2,0 млн. руб. Доходы по техническому обслуживанию подвесных дизелевозов в 2011 году составили более 4,3 млн. руб., в 2012 году 5,3 млн. руб., а в 2013 году сократились на 18,9%, что в абсолютных единицах спад составляет около 1,0 млн. руб. Однако, доходы от оказания услуг по ревизии, наладке и испытанию ГШО составили за 2013 год 8,0 млн. руб., что на 1,6 млн. руб. выше аналогичного показателя за 2012 год. По дополнительным заявкам шахты было выполнено работ на 0,6 млн. руб., что в структуре общих доходов по данному контрагенту составляет 2,2%. Все остальные работы велись в соответствии с годовым утвержденными планом и графиками работ. Рекламаций и претензий со стороны Заказчика за весь год не было.

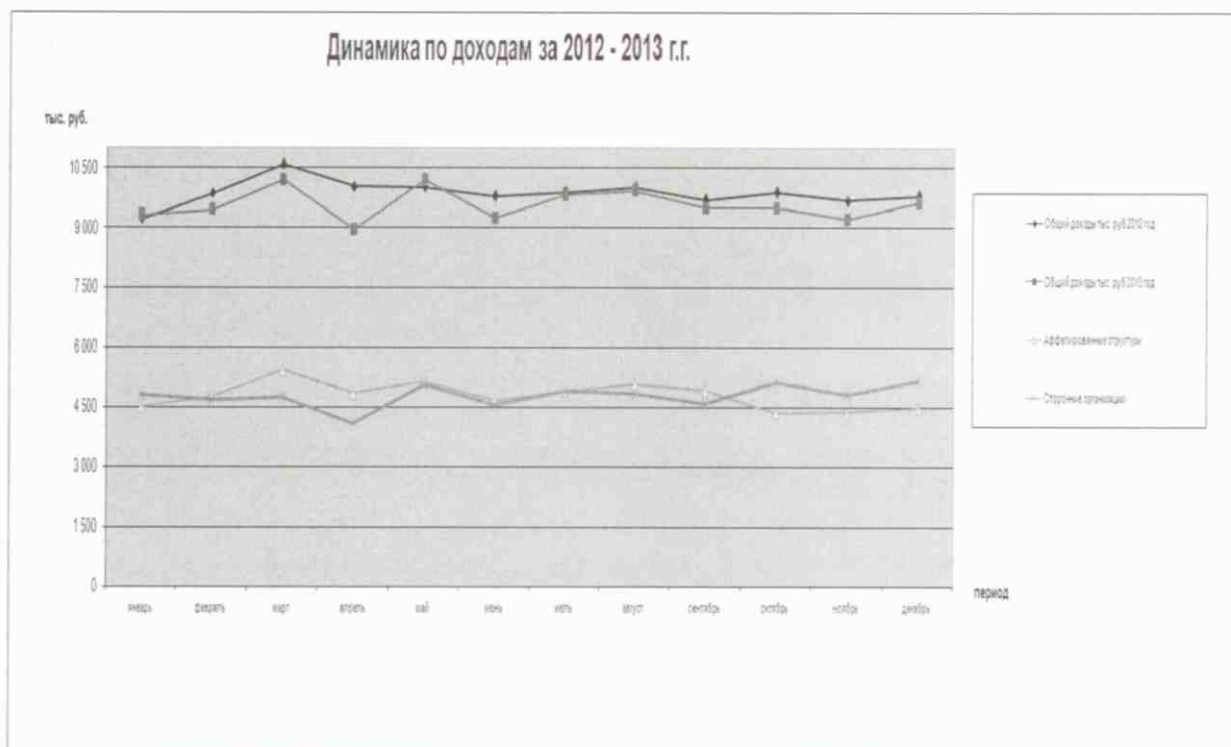
По ш «Первомайская» доходы за 2013 год превысили 26,8 млн. руб., что на 9,40% больше чем доходы за 2012 год, в абсолютных единицах прирост составил 2,3 млн. руб. По сравнению с прошлым годом на 0,6 млн. руб. увеличился объем оказываемых услуг по ТО ГШО.. Доходы от оказания услуг по техническому обслуживанию проходческих комбайнов достигли 5,8 млн. руб., против 6,5 млн. руб. в 2012г. Работы по ревизии эл. оборудования на взрывобезопасность и заземления выполнены в пределах оперативного плана, доходы за год достигли 4,7 млн. руб. В 2013 году продолжилось обслуживание передвижных компрессорных установок. Доходы за 12 месяцев 2013 составили 2,2 млн. руб. из расчета 14,893 тыс. руб. за единицу. В настоящее время количество единиц техники увеличилось до 14 шт. Доходы по ревизии, наладке и испытанию ГШО в 2013 г по сравнению с 2012 годом остались на прежнем уровне.

Доходы от оказания услуг ОФ «Северная» за 12 месяцев 2012 года составили 3,6 млн. руб., что на 1,5млн. руб. ниже аналогичного периода 2012 года., Произведено испытание электрооборудования силами Управления подстанций на сумму 1,4 млн. руб., Участок № 5, согласно утвержденного графика по ревизии и наладке оборудования, произвел работы на сумму 1,5 млн. руб. Участок № 1 выполнил работы по отдельным утвержденным сметам на общую сумму 370,0 тыс. руб.

Доходы от передачи электрической энергии за 12 месяцев достигли 50,4 млн. руб., что выше уровня 2012 года на 2,0 млн. руб. Рост обусловлен только увеличением тарифов, объем потребления по основными контрагентами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился почти на 12%

За 12 месяцев 2013 г получено доходов от оказания услуг сторонним организациям по наладке, ревизии и испытанию ГШО на сумму 6,9 млн. руб., что на 1,8 млн. руб., меньше чем за 2012 год. В относительных единицах снижение составил более 20,0 %. Удельный вес данных доходов в общей структуре доходов составляет за 12 месяцев 2013г. 6,0%, аналогичный показатель за 2012 год составляет 7,3%.

Максимальный доход в 2013 год был получен в мае и составил 10,2 млн. руб., минимальное значение пришлось на апрель 2012 года – 8,9 млн. руб. Среднемесячный доход в целом по году составляет около 9,6 млн. руб., в 2012 году аналогичный показатель достигал уровня в 9,9 млн. руб., т.е. снижение составило почти 3,3%.



По итогам 2013 года отмечается стабилизация хозяйственной деятельности по сравнению с предыдущими периодами.

2. Анализ расходной части за 2013 год

Фактические затраты за 12 месяцев 2013 составили 110,3 млн. руб., что на 5,1 млн. руб. ниже затрат 2013 года. В относительных единицах снижение затрат составил

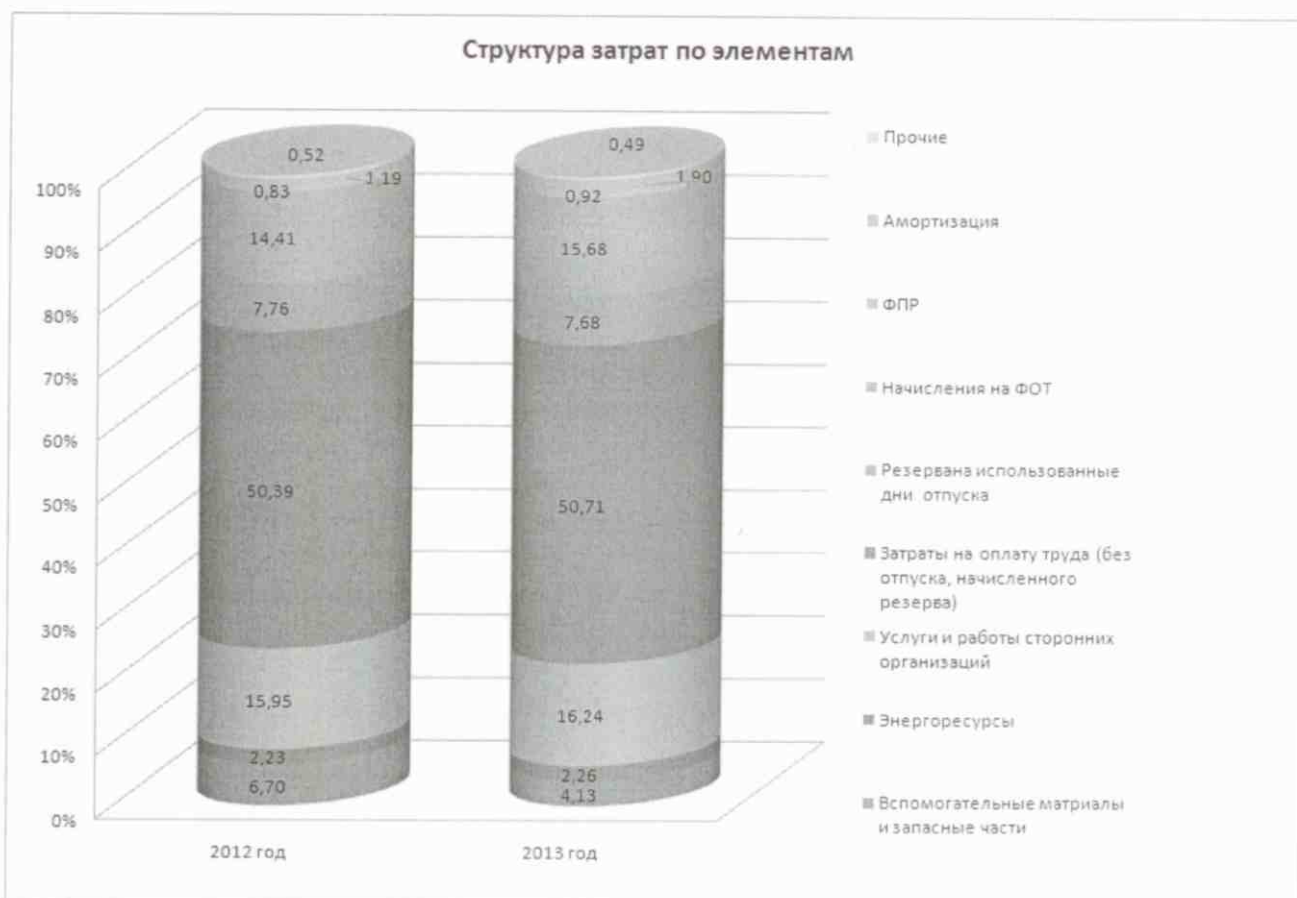
около 4,4%. Снижение затрат обусловлено главным образом введением режима неполной рабочей недели и сокращением ремонтных работ (экономия по запасным частям и вспомогательным материалам).

На 4,5% уменьшились производственные затраты, что в абсолютных единицах составляет 4,2 млн. руб. Управленческие расходы за 2013 год снизились на 0,9 млн. руб. или на 5,01%. По статьям изменения:

| Наименование | тыс. руб. | | отклонения | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 2012 год | 2013 год | +/- | % |
| Расходы по статьям, всего | 115 379,35 | 110 284,80 | -5 094,55 | 95,58 |
| Вспомогательные материалы и запасные части | 7 735,00 | 4 554,85 | -3 180,15 | 58,89 |
| Энергоресурсы | 2 576,35 | 2 490,99 | -85,36 | 96,69 |
| Услуги и работы сторонних организаций | 18 399,00 | 17 906,53 | -492,47 | 97,32 |
| Затраты на оплату труда (без отпуска, начисленного резерва) | 58 144,00 | 55 926,57 | -2 217,43 | 96,19 |
| <i>Резервана использованные дни отпуска</i> | 8 954,00 | 8 468,93 | -485,07 | 94,58 |
| Начисления на ФОТ | 16 629,00 | 17 289,18 | 660,18 | 103,97 |
| ФПР | 962,00 | 1 012,13 | 50,13 | 105,21 |
| Амортизация | 1 378,00 | 2 097,26 | 719,26 | 152,20 |
| Прочие расходы: | 602,00 | 538,37 | -63,63 | 89,43 |



В 2013 году доля производственных затрат увеличилась на 0,1 единицу и достигла 84,7% против 84,6% в 2012 году.



Максимальный удельный вес приходится на элемент себестоимости «Фонт оплаты труда», около 51% в 2013 году и 50,4%. В 2013 году. В 2012 году практически без изменений остались все затраты, единственный элемент по которому отмечается существенное снижение связано со вспомогательными материалами и запасными частями. Удельный вес данного элемента в 2013 году снизился с 6,7% до 4,1%.

| № п/п | Наименование | уд. расход на 1000 руб. | | отклонения | |
|-------|---|-------------------------|------------|------------|--------|
| | | 2012 год | 2013 год | +/- | % |
| 1 | Доходы, всего, руб. | 118 575,38 | 114 950,60 | -3 624,78 | 96,94 |
| 2 | Расходы по статьям, всего, руб/1000 руб. | 973,05 | 959,41 | -13,64 | 98,60 |
| 3 | Вспомогательные материалы и запасные части | 65,23 | 39,62 | -25,61 | 60,74 |
| 4 | Энергоресурсы | 21,73 | 21,67 | -0,06 | 99,74 |
| 5 | Услуги и работы сторонних организаций | 155,17 | 155,78 | 0,61 | 100,39 |
| 6 | Затраты на оплату труда (без отпуска, начисленного резерва) | 490,35 | 486,53 | -3,83 | 99,22 |
| 7 | Резервана использованные дни отпуска | 75,51 | 73,67 | -1,84 | 97,57 |
| 8 | Начисления на ФОТ | 140,24 | 150,41 | 10,17 | 107,25 |
| 9 | ФПР | 8,11 | 8,80 | 0,69 | 108,53 |
| 10 | Амортизация | 11,62 | 18,24 | 6,62 | 156,99 |
| 11 | Прочие | 5,08 | 4,68 | -0,39 | 92,25 |

Анализ удельных расходов на 1000 рублей доходов, начиная с 2013 г, имеет положительную динамику. За 2013 год данный показатель улучшил своё значение на 1,4 пункта и составил 959,41 руб. на 1000 рублей доходов, против 973,05 руб. на 1000 рублей доходов в 2012 году. Основное влияние оказали организационные факторы – изменение режима труда и отдыха, отказ от плановых ремонтов.

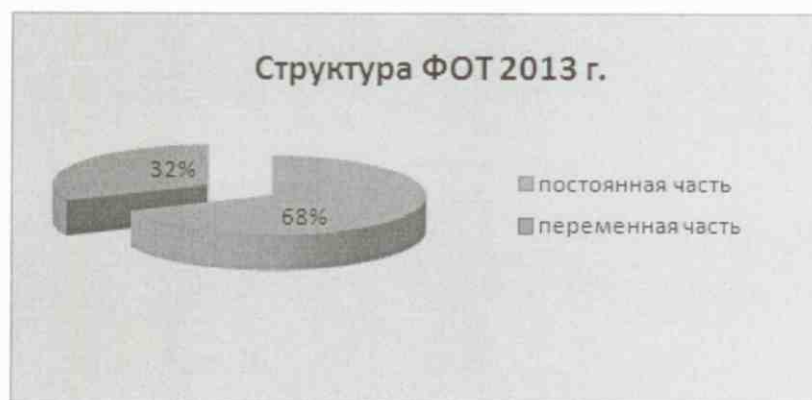
1. Фонд оплаты труда, резервы на неиспользованные отпуска, начисления во внебюджетные фонды.

1.1. Фонд оплаты труда.

Удельные затраты по фонду оплаты труда на 1000 руб. доходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизились почти на 4% и составили 486,53 руб./1000 руб. доходов, а по сравнению с 2011 годом показатель улучшился на 8,2% (530,76 руб./1000 руб.).

| Наименование | Всего ФОТ, тыс. руб. | | Структура, % | |
|--------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|
| | 2012 г | 2013 г | 2012 г | 2013 г |
| Всего ФОТ, в т.ч. | 64 781 | 62 039 | 100% | 100% |
| постоянная часть | 44 712 | 42 340 | 69% | 68% |
| переменная часть | 20 068 | 19 700 | 31% | 32% |

По сравнению с 2012 годом в 2013 году доля постоянных выплат в структуре выплат заработной платы осталась на прежнем уровне



На переменную часть выплат по фонду оплаты труда приходится чуть более 30%. В состав переменной части входит премия за выполнение плановых показателей и доплаты за увеличение объема производства в течение установленной рабочей смены. Данные выплаты предусмотрены Коллективным договором Общества



В абсолютных единицах годовой фонд оплаты труда в 2013 году снизился на 2,7 млн. руб., при этом условно-постоянная часть снизилась на 2,4 млн. руб., или на 5,4%, а переменная часть уменьшилась только на 2%.

Фонд оплаты труда в 2013 году, отнесенный на элемент «Затраты на оплату труда» составил 62,0 млн. руб., что на 2,7 млн. руб. меньше чем в 2012 году.

Снижение вызвано рядом причин: сокращение численности и переводом некоторых категорий сотрудников на режим неполной рабочей недели.

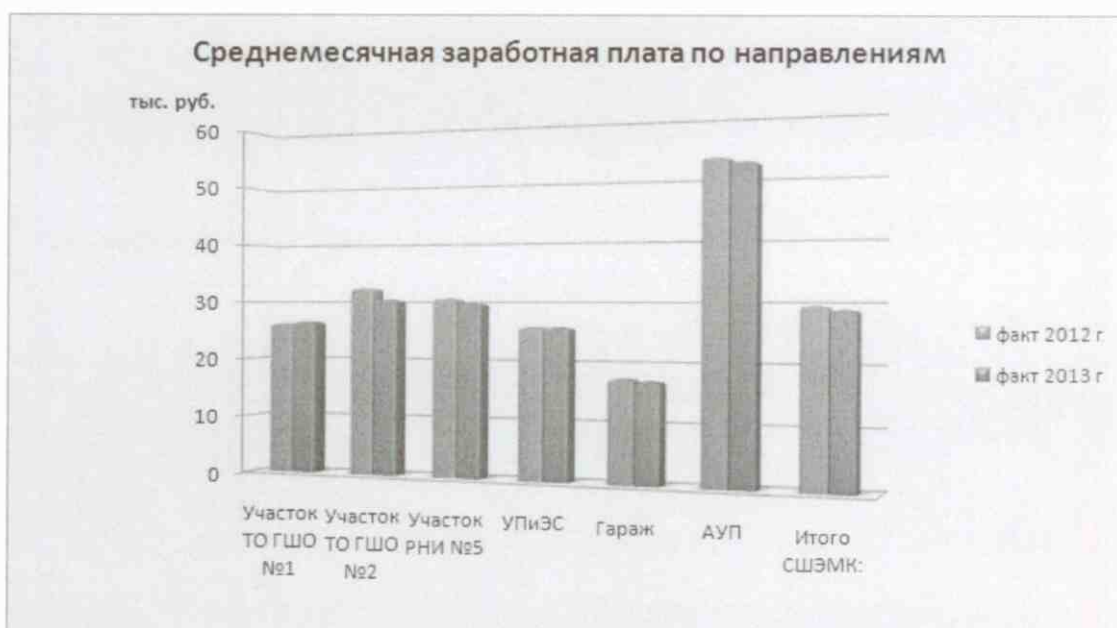
За доходы по дополнительным объемам в течение 2013 года на дополнительное поощрение было направлено 3,7 млн. руб., что на 4,0 млн. руб. меньше чем в 2012.

Затраты на оплату основного и дополнительных отпусков в целом по Компании составили 6,2 млн. руб. Затраты на оплату учебного отпуска достигли 231,6 тыс. руб.

| Структурное подразделение | ФОТ, тыс.руб. | | Структура ФОТ | |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | факт 2012 г | факт 2013 г | факт 2012 г | факт 2013 г |
| Участок ТО ГШО №1 | 9 438,36 | 8 931,67 | 14,57% | 14,39% |
| Участок ТО ГШО №2 | 15 551,62 | 13 863,58 | 24,01% | 22,34% |
| Участок РНИ №5 | 11 757,93 | 11 455,73 | 18,15% | 18,46% |
| УПиЭС | 15 512,55 | 15 480,98 | 23,95% | 24,95% |
| Гараж | 3 564,71 | 3 485,27 | 5,50% | 5,62% |
| АУП | 8 955,53 | 8 829,91 | 13,82% | 14,23% |
| Итого СШЭМК: | 64 780,70 | 62 047,13 | 100% | 100% |

Структурных изменений в распределения годового ФОТ между участками в 2013 году по сравнению с предыдущим годом не произошло. Примерно по ¼ от общего ФОТ приходится на оплату труда трудящимся подземного участка по техническому обслуживанию № 2 и Управления подстанций и электрических сетей. Оплата труда трудящихся Управления подстанций и электрических сетей практически полностью соответствует размерам ФОТ по участку № 2, но численность трудящихся УПтЭС на 12 человек больше. Среднемесячная заработная плата трудящихся УПиЭС ниже, чем заработная плата на подземном участке № 2 на 10,7%. Минимальный уровень оплата труда отмечается по подразделению «Гараж» -17,1 тыс. руб.

Исходя из представленной диаграммы по всем направлениям по ФОТ за 2013 год по сравнению с 2012 годом отмечается снижение уровня среднемесячной заработной платы, наибольшее падение отмечается по участку № 2 «Техническое обслуживание ГШО» -6,2% . Средняя заработная плата снизилась с 32,4 тыс. руб. до 30,0 тыс. руб.



| Структурное подразделение | Численность трудящихся | | Среднемесячная заработная | |
|---------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| | факт 2012 г | факт 2013 г | факт 2012 г | факт 2013 г |
| Участок ТО ГШО №1 | 30,00 | 28,00 | 26,22 | 26,58 |
| Участок ТО ГШО №2 | 40,00 | 38,00 | 32,40 | 30,40 |
| Участок РНИ №5 | 32,00 | 32,00 | 30,62 | 29,83 |
| УПиЭС | 50,00 | 50,00 | 25,85 | 25,80 |
| Гараж | 17,00 | 17,00 | 17,47 | 17,08 |
| АУП | 14,00 | 14,00 | 53,31 | 52,56 |
| Итого СШЭМК: | 183,00 | 179,00 | 29,50 | 28,89 |

Средняя заработная плата в среднем за год составила по компании 28,9 тыс. руб., что на 2% ниже аналогичного периода 2012 года. В абсолютных единицах снижение составило 610,0. руб.

На рост среднемесячной заработной платы в 2013 году по сравнению с 2012 оказали влияния следующие факторы.

1. изменение объемов производства – при росте объемов производства в денежном выражении отмечается по направлению «Ревизия, наладка и испытание ГШО» незначительный спад в физическом выражении

За счет данного фактора среднемесячная заработная плата уменьшилась на. 856,78 руб.

$$(3\ 729\ 530-5\ 569\ 900)/12/179=-856,78.$$

5 569 900,0 - доплаты за увеличение объема производства в 2012 году,
3 729 530,0– доплаты за увеличение объема производства в 2013 году
179 чел. -- численность трудящихся за 2013 год

- 2. За счет повышения уровня разрядности трудящихся рост среднемесячной заработной платы оставил 58,4 руб.

$$125\ 478 / 179 / 12 = 58,4$$

125 478,0 руб.- увеличение ФОТ за счет индивидуального увеличения разрядов

- 3. За счет снижения численности трудящихся рост среднемесячной заработной платы оставил 1336,9 руб.

$$(64781/183-62047/183)*(179-183)*1000=1336,9 \text{ руб.}$$

- 4. Введение режима неполной рабочей недели привело к снижению среднемесячной заработной платы на 1148,5 руб.

$$(62\ 047\ 000 / 34\ 570 * 35\ 945 - 62\ 047\ 000) / 179 / 12 = 1148,92$$

34 570- фактически отработанные человеко-дней за 2013 год

35 945- норматив отработанные человеко-дней за 2013 год с учетом коэффициента списочного состава. $247 * 179 / 1,23 = 35\ 945$.

За счет влияния четырех факторов среднемесячная заработная плата по Обществу снизилась на 610,0 руб.

$$856,78 + 58,4 + 1336,9 - 1148,92 = -610,4 \text{ руб.}$$

- В общих годовых затратах ФОТ за 2013 год на долю оплаты труда подземным рабочим приходится 35%. Чуть более 14% от общего ФОТ приходится на затраты по ФОТ административно-управленческого персонала, что в абсолютных единицах составляет 8,8 млн. руб. На долю поверхностных рабочих приходится около 21% от годового размера фонда оплаты труда. В целом на долю оплаты труда подземным трудящимся приходится более 61%.

| Наименование | ФОТ 2013г, тыс.руб. | | | | | | | Структура ФОТ |
|---|---------------------|------------|------------|--------|-------|-------|--------|---------------|
| | Участок №1 | Участок №2 | Участок №5 | УПиЭС | Гараж | АУП | Всего | |
| Подземные трудящиеся | 8 932 | 13 864 | 7 728 | 7 688 | 0 | 0 | 38 212 | 61,58 |
| Поверхностные трудящиеся | 0 | 0 | 3 728 | 7 792 | 3 485 | 8 830 | 23 835 | 38,42 |
| в том числе | | | | | | | | |
| Подземные рабочие | 6 997 | 10 543 | 3 783 | | | | 21 324 | 34,37% |
| Поверхностные рабочие | | | 2 037 | 7 792 | 3 485 | | 13 315 | 21,46% |
| Линейный персонал | 1 934 | 3 321 | 5 635 | 7 688 | | | 18 578 | 29,94% |
| Административно-управленческий персонал | | | | | | 8 830 | 8 830 | 14,23% |
| Итого: | 8 932 | 13 864 | 11 456 | 15 481 | 3 485 | 8 830 | 62 047 | 100% |



Начисления во внебюджетные фонды.

В 2013 году, согласно изменений в Законодательстве, в ПФ РФ перечислялись дополнительные взносы за тяжелые и вредные условия труда. Общая сумма начисления составила 1,2 млн. руб.

Резервы на неиспользованные отпуска.

- Согласно учетной политике по бухгалтерскому учету в 2013 году был начислен резерв на неиспользованные отпуска в размере 8,5 млн. руб., за этот же период использовано резерва на 8,1 млн. руб. По состоянию на 01.01.2014г. резерв достиг 6,7 млн. руб., годовой прирост за 2013 год составил 411 тыс. руб., что составляет 0,6% от годового ФОТ

Материальные затраты

- Затраты по элементу «Материальные затраты» за 12 месяцев 2013 г составили 6,5 млн. руб., что на 4,3 млн. руб. ниже аналогичного показателя за 2012 год. В 2013 году на затраты, связанные с безопасностью труда, было потрачено более 0,8 млн. руб., что по сравнению с предшествующим годом это на 1,8 млн. руб. меньше.
- На автозапчасти за 2013 год было затрачено около 486,0 тыс. руб., в среднем на 1 машину приходится около 34,7 тыс. руб., что на 3% ниже аналогичного показателя за 2012 год
- На ремонты горно-шахтного оборудования и оборудования, связанного с передачей электрической энергии затрачено запасных частей и комплектующих на сумму около 1,7 млн. руб. В 2012 году на аналогичные программы затрачено 2,4 млн. руб.
- Затраты на запасные части к оргтехнике за год достигли 521,0 тыс. руб., что полностью соответствует уровню 2012 года.
- Затраты на ГСМ в 2013 году составили около 2,0 млн. руб., что на 125,8,0 тыс. руб. выше аналогичного показателя за 2012 год. В относительных единицах рост составил около 5,3%.при одновременном, росте цен на ГСМ, которые по итогам 2013 года превысил отметку в 23,3 %, Введенные еще в 2011 году лимиты на ГСМ по каждому автомобилю и усиленный контроль за передвижением автомобилей на линии в течение 2013 года привели к недопущению необоснованного роста затрат

За счет уменьшения протяженностей перевозок затраты снизились на 253,2 тыс. руб. Среднемесячный общий пробег автопарка в 2012 году составлял 42,4 тыс. км, в 2013 году – снизился на 13,4% и составил 36,7 тыс. км.

- $(85\ 387-98676)*19,06 = -253\ 288$ руб.

98 676 – количество литров ГСМ, использованных в 2012 году

85 387 – количество литров ГСМ, использованных в 2013 году

19,06 – среднегодовая стоимость 1 литра ГСМ в 2012 году

Нормы на ГСМ не пересматривались, изменения связанные с данным фактором отсутствуют.

За счет увеличения цены на ГСМ рост затрат составил 202,3 тыс. руб.

$$(23,50-19,06)*85\ 387 = 379\ 118 \text{ руб.}$$

За счет влияния трех факторов рост затрат составил 233,0 тыс. руб.

$$-253\ 288+379\ 118+0 = 125\ 830$$

$$125,8 = 125,8$$

Услуги сторонних организаций

Фактические затраты по статье «Услуги сторонних организаций» за 12 месяцев 2013 года составили около 18,0 млн. руб., арендные платежи в данной сумме составляют около 14,5 млн. руб., что в относительных единицах достигает 80% от общей суммы затрат по данной статье. На аренду энергооборудования приходится 12,2 млн. руб., аренда административного здания и автомобиля достигла 1,9 млн. руб. за год.

На государственную поверку затрачено с начало года 0,6 млн. руб., что значительно ниже уровня 2012 года, такое снижение объясняется уменьшением объемов работ по испытанию приборов ШКПиА.

За анализируемый период на ремонт имеющегося автопарка затрачено 134,0 тыс. руб., что на 37,0 тыс. руб. больше чем в 2012 году. Рост обусловлен значительным износом автопарка. На гарантийное техническое обслуживание потрачено 73,0 тыс. руб.

Удельный расход по статье «услуги сторонних организаций» на 1000 рублей доходов в 2013 году составил 15,66 руб., что на 4,9% ниже аналогичного показателя 2012 года.

Амортизационные отчисления

В 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличились амортизационные отчисления и достигли 2,1 млн. руб.

Связан данный рост с приобретением по инвестиционной программе 8 единиц оборудования на общую сумму 1,5 млн. руб.

3. Анализ прочих доходов и расходов за 2013 год

Прочие доходы

За 2013 год прочие доходы достигли 83,6 тыс. руб. из них 7,7 тыс. руб. – доходы от реализации товарно-материальных ценностей, 70,0 тыс. руб.

– доходы от аренды имущества

В субаренду сдается кабинет, расположенный в арендованном АБК, по адресу Шахтеров 50-В. г. Кемерово. Ежемесячные доходы от аренды кабинета составляет 5,8 тыс. руб.

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде составила 5,8 тыс. руб.

Прочие расходы

В 2013 году прочие расходы составили 2,3 млн. руб. По итогам года были восстановлены резервы под обесценивание запасов на – 127,4 тыс. руб.

В 2013 году начислен транспортный налог в сумме 34,8 тыс. руб., налог на имущество достиг 199,6 тыс. руб., что на 48,5% больше, чем за 2012 год. Расходы за услуги кредитных организаций составили 50,4 тыс. руб., судебные расходы, в том числе моральный вред составили 6,8 тыс. руб.

На социальные расходы затрачено более 1,8 млн. руб.

В анализируемом году выявлены убытки прошлых лет в сумме 228,9 тыс. руб.

Прибыли и убытки, тыс. руб.:

| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------|--------|-------|------|
| Прибыль (+), убыток (-) от продаж | -956 | 4895 | 3196 | 4667 |
| Чистая прибыль (+), убыток (-) к распределению | -1282 | -17777 | -5514 | 1426 |

По результатам деятельности за 12 месяцев 2013 г. получена прибыль от продаж в размере 4,7 млн. руб. За аналогичный период 2012 года был получена прибыль от продаж в размере 3,2 тыс. руб. Рост составил около 1,5 млн.руб.

Прибыль по РСБУ за 12 месяцев 2013 года составил 1,4 млн. руб. EBITDA за 12 месяцев. 2013 г. превысила 4,6 млн. руб.

2.3. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года:

тыс. руб.

| Наименование статей | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Актив | | |
| 1. Внеоборотные активы | 13 718 | 12 136 |
| П. Оборотные активы | 42 079 | 65 668 |
| Пассив | | |
| Ш. Капитал и резервы | -54 197 | -52 771 |
| 1У. Долгосрочные обязательства | 79 | 50 |
| У. Краткосрочные обязательства | 109 915 | 130 525 |

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Валюта баланса | 55 797 | 77 804 |
|-----------------------|--------|--------|

2.4. Состояние чистых активов Общества за 2011, 2012, 2013 годы

тыс. руб.

| Наименование показателя | Код стро | на 31.12.2011г. | на 31.12.2012г. | на 31.12.2013г. |
|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 0 | 0 | |
| Основные средства | 120 | 5180 | 8954 | 8402 |
| Незавершенное строительство | 130 | 0 | 0 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 | |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 5588 | 4765 | 3734 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 | |
| Запасы | 210 | 3158 | 981 | 467 |
| Налог на добавленную стоимость | 220 | 0 | 0 | |
| Дебиторская задолженность | 230, 240 | 45230 | 40679 | 63641 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 | |
| Денежные средства | 260 | 660 | 322 | 1494 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 113 | 97 | 66 |
| Итого активы, принимаемые к расчету | | 59929 | 55797 | 77804 |
| ПАССИВЫ | | | | |
| Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 510 | 0 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 74 | 79 | 50 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|--|--|-----|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| | Краткосрочные обязательства по займам кредитам | 610 | 0 | 0 | |
| | Кредиторская задолженность | 620 | 102959 | 103578 | 123777 |
| | Задолженность участника | 630 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|--|--|-----|---------|---------|---------|
| | (у кредитору) по выплате доходов | | | | |
| | Резервы предстоящих расходов | 650 | 5579 | 6337 | 6748 |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 | |
| | Итого пассивы принимаемые к расчету | | 108612 | 109994 | 130575 |
| | СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ | | (48683) | (54197) | (52771) |
| | Уставный капитал | 410 | 2 | 2 | 2 |

Чистые активы (в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утв. Приказом Министерства финансов РФ и ФКЦБ №№ 10н,03-6/пз) на начало анализируемого периода составили (48683) тыс. руб., а в конце периода были равны (54197) тыс. руб.

| Год | Уставный капитал, тыс. руб. | Стоимость чистых активов, тыс.руб. | Отклонение тыс.руб. |
|------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 2009 | 2 | (29 625) | - 29 627 |
| 2010 | 2 | (30 907) | - 30 909 |
| 2011 | 2 | (48683) | - 48685 |
| 2012 | 2 | (54 197) | -54 199 |
| 2013 | 2 | (52 771) | -52 773 |

Стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала в связи с привлечением значительных заемных средств в 2009 году для осуществления выплат трудящимся, уволенным по взаимному соглашению сторон, согласно ТК РФ пункта 1, часть 1 ст.77.

В период мирового экономического кризиса произошло снижение объемов производства по основным контрагентам, вследствие чего произошел отказ от специализированных услуг, оказываемых нашей Компанией. Однако в течение 2010 года были частично погашены заемные средства в объеме 8,04 млн. руб. и заемные средства для осуществления хозяйственной деятельности и пополнения оборотных средств больше не привлекаются

В 2013 году увеличилась кредиторская задолженность и дебиторская задолженности

У Общества отсутствует задолженности перед персоналом и внебюджетными негосударственными фондами по выплатам, связанным с фондом оплаты труда.

Основной задачей на 2014-2015 года является погашение кредиторской задолженности и уменьшение убытков прошлых лет.

2.5. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

| Виды энергетически ресурсов | Ед.изм. | Объем в натуральном выражении | Объем в денежном выражении, руб. |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|
| Электрическая энергия | кВт | 622 215 | 474 328,0 |

| Виды энергетически ресурсов | Ед.изм. | Объем в натуральном выражении | Объем в денежном выражении, руб. |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|
| Бензин | литр | 74 009 | 1 726 519 |
| ДТ | литр | 11 379 | 280 953 |

| Виды энергетически ресурсов | Ед.изм. | Объем в натуральном выражении | Объем в денежном выражении, руб. |
|---|---------|-------------------------------|----------------------------------|
| Уголь энергетически (покупной) пайковый уголь за 2013г. | тонн | 428 | 770 372 |

2.6. Инвестиции:

- В 2013 году приобретено по инвестиционной программе 7 единиц оборудования на общую сумму 1,5 млн. руб..

| № п/п | Название позиции | направление | Марка/ Модель по инвест. Карте | Марка/ Модель по факту | инвестиционная карта № МР/ИО PLUS 9F1 С4 80376 | | | факт исполнения инвест. карты №И | | отклонения +/- | |
|-------------------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------|--|--------|------|----------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Затраты | месяц | | тыс. руб. |
| 1 | Портативный модульный газонализатор (проверяет состав выхлопных газов) | РНд | Тесто 340 | Тесто 340 | шт. | 1 | 170 | 170 | Февраль 2013 | 125 | -45 |
| 2 | Устройство для проверки автоматических выключателей | УТн.ЭС | Сатурн М3 | Сатурн М3 | шт. | 1 | 140 | 140 | Апрель 2013 | 143 | 3 |
| 3 | Устройство для проверки автоматических выключателей | УТн.ЭС | Синус 3500 | RT-2048-07 | шт. | 1 | 160 | 160 | Февраль 2013 | 160 | 0 |
| 4 | Генератор импульсный высоковольтный | УТн.ЭС | ГЛ-20-2 | | шт. | 1 | 190 | 190 | Июнь 2013 | 322 | 132 |
| 5 | Комплект проактивный | УТн.ЭС | КП-500К | | комплект | 1 | 265 | 265 | Апрель 2013 | 275 | 10 |
| 6 | Легковой автомобиль | гараж | | | шт. | 1 | 300 | 300 | | | -300 |
| 7 | Анализатор качества масел | ТО ГШО | | | шт. | 1 | 500 | 500 | | | 500 |
| 8 | Прибор испытательный Ратом-21 в комплекте с РЕГ- 3000 | УТн.ЭС | Ратом-21 | Ратом-21 | шт. | 1 | 420 | 420 | Февраль 2013 | 447 | 27 |
| 9 | Установка поверочная (генератор метано-воздушной смеси ГС-1) | РНд | ГС-1 | | шт. | 1 | 130 | 130 | Март 2013 | 135 | 5 |
| 10 | Автомобиль для перевозки людей | гараж | Газель, Баргузин, Соболь | | шт. | 1 | 950 | 950 | | | -650 |
| Итого по проекту | | | | | | | | 2 865 | | 1 548 | -1 320 |

3. КАДРЫ

В 2013 г уволено 21 сотрудник, принято 12 сотрудников.

На обучение трудящихся в 2013 году было затрачено 252,6 тыс. руб., в том числе один человек – проходит платное обучение в высшем учебном заведении за счет Компании на 2 курс (39,5 тыс. руб.) 10 человек повысили свой разряд, 1 человека переведены из рабочих в линейный персонал.. На курсы по охране труда и производственной техники безопасности затрачено более 155,5 тыс. руб.

4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В 2013 году согласно коллективного договора на социальные расходы направлено и выплачено 1,8 млн. руб., а именно :

| № п/п | Наименование | факт | | структура | | Отклонение |
|-------------|---|---------|---------|-----------|--------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |
| | Среднестатистическая численность, чел | 187 | 179 | 187 | 179 | 0 |
| | Выплаты социального характера- всего | 2199,33 | 2977,58 | 101,82 | 150,00 | -131,82 |
| A | Выплаты за счет прибыли | 2115,71 | 1820,83 | 58,34 | 61,15 | -294,872 |
| I | Выплаты социального характера - всего, тыс.руб. | 1877,57 | 1355,00 | 53,95 | 45,51 | -322,563 |
| 1.2 | единовременные выплаты (пособия, вознаграждений), при выходе на пенсию | 591,58 | 402,22 | 19,03 | 13,51 | -189,355 |
| 1.5 | оплата детских оздоровительных путевок и доставки детей к месту оздоровления и обратно | 323,20 | 408,10 | 10,35 | 13,71 | 84,9 |
| 1.8 | единовременное пособие работнику, при утрате его трудоспособности, вследствие его производственной травмы или профзаболевания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.10 | материальная помощь, предоставляемая отдельным работникам | 31,00 | 17,00 | 1,00 | 0,57 | -14 |
| | - прочая материальная помощь | 31,00 | 17,00 | 1,00 | 0,57 | -14 |
| 1.11 | стоимость подарков и билетов на зрелищные мероприятия детям работников | 129,21 | 58,77 | 4,16 | 1,97 | -70,443 |
| 1.14 | Иные (расшифровать) | 802,58 | 468,91 | 19,39 | 15,75 | -133,663 |
| | - уголь на бытовые нужды работающих (СВЗМЖ) | 802,58 | 468,91 | 19,39 | 15,75 | -133,663 |
| II | Прочие социальные выплаты - всего, тыс. руб. | 145,20 | 301,46 | 4,87 | 10,12 | 156,254 |
| 2.1 | выплаты неработающим пенсионерам, членам семей погибших (умерших) работников | 145,20 | 301,46 | 4,87 | 10,12 | 156,254 |
| | - материальная помощь семьям погибших шахтеров | 43,92 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 43,919 |
| | - уголь (доставка угля) на бытовые нужды бывших работников, семьи работников, погибших на производстве | 101,29 | 301,46 | 3,26 | 10,12 | 200,169 |
| | - прочие выплаты неработающим на предприятии (обучение детей погибших шахтеров) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| III | Социально-имиджевые мероприятия, спонсорская помощь, добровольные взносы некоммерческим и общественным организациям. | 292,94 | 164,37 | 9,42 | 5,42 | -128,563 |
| 3.1 | Затраты на проведение праздничных мероприятий | 222,77 | 152,73 | 7,16 | 5,13 | -70,037 |
| 3.4 | Подарки, поздравления | 70,17 | 11,54 | 2,26 | 0,30 | -58,629 |
| | Выплаты социального характера (работающим) | 1795,39 | 1820,83 | 56,31 | 61,15 | 54,535 |
| | Соц расходы и благотворительность (для 3-х сторон) | 292,94 | 0,00 | 9,42 | 0,00 | -292,936 |
| B | Выплаты за счет себестоимости | 1050,09 | 1156,67 | 33,77 | 38,85 | 106,57612 |
| VI | Личное страхование | 826,60 | 904,07 | 26,57 | 30,36 | 78,058 |
| 6.1 | страховые платежи (взносы), уплачиваемые организацией по договорам ДМС работников | 826,60 | 904,07 | 26,57 | 30,36 | 78,058 |
| VII | Выплаты уволенным по соглашению сторон, по сокращению численности вследствие ликвидации или реорганизации организации, (себестоимость) | 53,88 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | -53,883 |
| VIII | Затраты на обучение персонала | 170,21 | 252,60 | 5,47 | 8,48 | 82,39112 |
| 8.1 | подготовка кадров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8.2 | обязательное обучение и аттестация по ОТ и ГС | 23,66 | 125,18 | 0,76 | 4,20 | 101,509 |
| 8.3 | профессиональное повышение квалификации | 101,10 | 87,88 | 3,25 | 2,95 | -13,21788 |
| 8.4 | профессиональная подготовка (заочное обучение в ВУЗе за счет предприятия) | 35,22 | 25,56 | 1,16 | 1,33 | 3,34 |
| | из стр. 108 (пункт III) обучение в УОК "УК Северный Кузбасс" | 16,23 | 88,94 | 0,52 | 2,21 | 49,705 |

1. единовременное пособие при выходе на пенсию выплачено 7 человекам на общую сумму 402,2 тыс. руб., выплаты осуществлялись с января по март 2013 года.
2. На детский отдых затрачено более 408,1 тыс. руб. Оздоровление осуществлялось в летних лагерях области.
3. По семейным обстоятельствам оказана материальная помощь сотрудникам компании на общую сумму 17,0 тыс. руб.
4. На пайковый уголь затрачено 770,49 тыс. руб., в том числе уголь работникам составляет 468,9 тыс. руб., пайковый уголь для пенсионеров -301,5 тыс. руб.
5. На социально-имиджевые мероприятия затрачено 152,7 тыс. руб.,
6. В декабре 2013 года для детей сотрудников были приобретены новогодние на сумму 58,8 тыс.руб.

Страхование

Все трудящиеся застрахованы по программе «Добровольное медицинское страхование» в ОАО «СОГАЗ». Затраты на страхование составили в 2013 году 904,3 тыс. руб.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Ревизия, наладка и испытание ГШО

1. Увеличение доли сторонних заказчиков.
2. Оснащение современными приборами.
3. Освоение новых видов услуг.

Управление подстанций и электрических сетей

1. Внедрение автоматизированной системы подземного учета электроэнергии и работы машин и механизмов.
2. Оказание услуг электролабораторией по поверке приборов, инструментов на электробезопасность.

Техническое обслуживание ГШО

1. Внедрение системы сервисных договоров.
2. Участие и выигрыш в тендерах на ТО ГШО на шахтах.
3. Освоение новых видов услуг.

Дальнейшее развитие предприятия будет осуществляться путем реализации следующих комплексных технических решений:

- расшивка узких мест;
- повышение безопасности производства;
- выполнение программы технического перевооружения производства путем приобретения нового и модернизации имеющегося основного горно-шахтного оборудования.

Основные цели на ближайшую перспективу – обеспечение устойчивого финансового состояния Общества.

Основными задачами являются:

- выполнение основных производственных и финансовых показателей Бизнес-плана на 2014 год;
- повышение производительности персонала и капитала компании;
- снижение затрат на производство и оперативный контроль за издержками;
- обеспечение количественного и качественного состава персонала компании, его развития и мотивации для достижения стратегических целей;
- улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма;

7. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ.

В 2013 году крупные сделки не совершались.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В 2013 году сделки с заинтересованностью не совершались.

9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

| Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|---|--------------------------------|------------|
| Общее собрание акционеров | | |
| Извещение акционеров о проведении общего собрания | Да | Практика |

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| | акционеров не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. | | корпоративного поведения |
| | Обеспечение акционерам возможности ознакомления списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания и до закрытия очного общего собрания, а в случае заочного общего собрания - до даты окончания приема бюллетеней для голосования. | Да | п. 6.6. Положения о порядке проведения ОСА |
| | Наличие у акционеров возможности знакомиться информацией к общему собранию посредством электронных средств связи, в т.ч. посредством сети Интернет. | Да | Практика корпоративного поведения |
| | Обязательное присутствие кандидатов на общем собрании при рассмотрении вопроса об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудиторской организации. | нет | |
| | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания без предоставления каких-либо документов, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав. | Да | П.9.4 ст.9 Устава Общества |
| | Наличие в уставе или внутренних документах Общества требования об обязательном присутствии на общем собрании генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества. | Как правило, директор присутствует | Практика корпоративного поведения |
| | Наличие во внутренних документах Общества процедуры регистрации участников общего собрания. | Да | ст. 9 Положения о порядке проведения ОСА |
| Совет директоров | | | |
| | Наличие в уставе Общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана Общества. | Да | п. 11.2.1 Устава Общества |
| | Наличие в уставе Общества полномочия Совета директоров по приостановлению полномочий генерального директора назначаемого общим собранием. | нет | |
| | Наличие в Уставе Общества полномочия Совета директоров по утверждению условий договоров с генеральным директором, членами Правления, включая условия вознаграждения и иных выплатах. | Да | п. 15.8. Устава |
| | Наличие в составе Совета директоров Общества не менее независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения. | Да | Практика корпоративного поведения |
| | Отсутствие в составе Совета директоров лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица конкурирующего с Обществом. | Нет | Практика корпоративного поведения |
| | Наличие в Уставе требования об избрании Совета директоров только кумулятивным голосованием. | Да | п. 12.5 Устава |
| | Наличие во внутренних документах Общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанности раскрывать информацию о нем Совету директоров. | Да | Ст.7 Положения о Совете директоров |
| | Наличие во внутренних документах Общества требования проведения заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель. | Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости в соответствии требованиями действующего законодательства | Практика корпоративного поведения |
| | Проведение заседаний Совета директоров в течение года, который составляет годовой отчет Общества, периодичностью не реже одного раза в шесть недель. | 7 заседаний Совета директоров | Практика корпоративного поведения |

| | | | |
|--|--|-----|--|
| | Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета директоров. | Да | статья 5 Положения о Совете директоров |
| | Наличие во внутренних документах Общества необходимости одобрения Советом директоров сделок Общества на сумму и более % стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. | Нет | Такая обязанность не предусмотрена законодательством |
| | Наличие в Уставе Общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседании Совета директоров. | Да | П.14.3 Устава Общества |
| Исполнительные органы | | | |
| 2 | Создание коллегиального исполнительного органа Общества | Нет | Не предусмотрен учредительными документами |
| 2 | Наличие в Уставе или внутренних документах Общества необходимости одобрения коллегиальным исполнительным органом сделок с недвижимостью, получение Общества кредитов, если совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества. | Нет | Не предусмотрен учредительными документами |
| 2 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом. | Да | Практика корпоративного поведения |
| 2 | Наличие во внутренних документах Общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанности информировать об этом Совет директоров. | Нет | |
| 2 | Представление Совету директоров ежемесячных отчетов исполнительных органов о своей работе. | Нет | |
| 2 | Наличие в договорах, заключаемых Обществом с директорами и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации. | Да | Практика корпоративного поведения |
| Секретарь Общества | | | |
| 2 | Наличие в Обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов Общества. | Нет | Статья 4 Положения о Совете директоров |
| 2 | Наличие в Уставе или внутренних документах Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества обязанностей секретаря Общества. | Да | Статья 4 Положения о Совете директоров |
| 2 | Наличие в Уставе Общества требований к кандидатуре секретаря Общества. | Нет | Статья 4 Положения о Совете директоров |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 2 | Наличие в Уставе или внутреннем документе Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения. | Да | п.п.10.1.17 Устава |
| Раскрытие информации | | | |
| 3 | Наличие утвержденного Советом директоров документа определяющего правила и подходы к раскрытию информации | Нет | |
| 3 | Наличие во внутренних документах Общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов выносимых на общее собрание. | Да | п. 7.5. Положения о порядке проведения ОСА |
| 3 | Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярного раскрытия информации об Обществе на этом веб-сайте. | Да | Практика корпоративного поведения |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 3 | Наличие специального подразделения Общества обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы). | Да | Контрольно-ревизионный отдел внутреннего аудита |
| 3 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц | Да | Практика |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы или интересов органов местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.</p> | | <p>корпоративного поведения</p> |
| 3 | <p>Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления и работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом.</p> | <p>Да</p> | <p>Практика корпоративного поведения</p> |
| 3 | <p>Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией.</p> | <p>Положение утверждено общим собранием</p> | <p>Статья 4 Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии</p> |