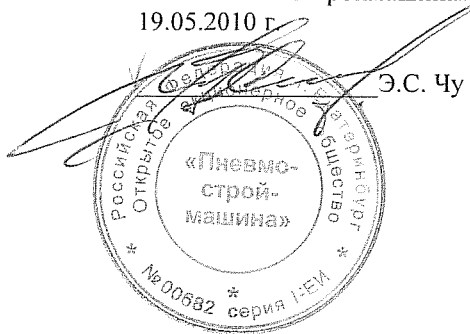


«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров
ОАО «Пневмостроймашина»
14.04.2010 года
Протокол № 9 от 16 апреля 2010 года

«УТВЕРЖДЕН»

Временным управляющим
ОАО «Пневмостроймашина»
19.05.2010 г.



Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

**ОАО «Пневмостроймашина»
за 2009 год**

г. Екатеринбург - 2010

Содержание

1. Сведения об акционерном обществе	3
2. Положение ОАО «Пневмостроймашина» в отрасли.....	5
3. Приоритетные направления деятельности общества в 2008г.....	6
4. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
5. Перспективы (задачи) развития общества в 2009 г.	7
6. Отчёт о выплате по состоянию на 31.12.2008г. объявленных (начисленных) в 2008 году дивидендов по акциям общества.....	7
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	8
8. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении	8
9. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	8
10. Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета).....	8
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.	10
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	10
13. Сведения о соблюдении обществам кодекса корпоративного поведения.....	11
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.	11

1. Сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование юридического лица на русском языке: *Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина"*

Полное фирменное наименование юридического лица на английском языке: *PNEVMOSTROYMASHINA Joint-Stock Company*

Сокращенное наименование: *ОАО "ПСМ"*

Место нахождения: *620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8.*

Почтовый адрес: *620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д. 8.*

Контактный телефон: *(343) 229-95-71*

Факс: *(343) 264-66-99*

Адрес электронной почты: *psm@mail.ur.ru*

Официальный сайт компании: *www.psm-hydraulics.ru*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: *www.ecki.ru*

Срок существования акционерного общества: *25.12.1992 г. по настоящее время*

Срок до которого будет существовать: *неопределенный срок*

Цель создания: *производство современных и качественных гидромашин с целью извлечения прибыли*

Миссия ОАО «ПСМ»: *удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей мирового рынка, в первую очередь, России и стран СНГ, в самых современных, качественных, надежных и дешевых гидромашинах и элементах гидроприводов для комплектации гидрофицированной техники, а также для восстановления работоспособности отечественных и импортных машин с гидроприводом.*

Постоянное внедрение новой техники и технологии, новаторские разработки новых моделей машин.

Устойчивое существование на рынке.

Повышение финансовой эффективности.

Повышение информационной прозрачности компании.

История создания: *Эмитент создан путем преобразования государственного предприятия "Пневмостроймашина" согласно Указа Президента от 01.07.1992 г. № 721 и на основании решения Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом от 11.12.1992 г. № 779, зарегистрировано приказом главы администрации г. Екатеринбурга от 25.12.1992 г. № 278 (свидетельство о регистрации № 00682 серия 1-ЕИ), является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.*

Размер уставного капитала общества: *2 132 580 (два миллиона сто тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей.*

Структура уставного капитала в соответствии с Уставом: *Уставный капитал ОАО «ПСМ» разделен на 42 651 600 (сорок два миллиона шестьсот пятьдесят одну тысячу шестьсот) обыкновенных, именных, бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек.*

Общее количество акционеров, в том числе физических лиц и юридических лиц: *По состоянию на 31.12.2008 года в реестре акционеров ОАО «Пневмостроймашина» зарегистрировано 2071 акционера.*

Наличие профсоюзного органа: *действует на предприятии Профсоюзная организация ОАО «Пневмостроймашина».*

Сведения об аудиторе общества

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "АДК-аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "АДК-аудит"*

Место нахождения: *620100, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, дом 240, корп. 1, к.3.*

Тел.: *(343) 216-74-91* Факс: *(343) 216-74-93*

Адрес электронной почты: *adk@mail.ur.ru*

Данные о лицензии аудитора:

Номер: *Е 001231*

Дата выдачи: *24.07.2007*

Срок действия: *до 24.07.2012*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях

или иных профессиональных объединениях (организациях): *не состоит.*

Финансовый год (годы), за которые аудитором проводилась независимая проверка: *2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 гг.*

Порядок выбора аудитора: *Рекомендуемая советом директоров кандидатура аудитора Общества утверждается общим собранием акционеров. Существенные интересы, связывающие аудитора с эмитентом отсутствуют.*

**Сведения о регистраторе,
осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Регистратор-Капитал"*

Сокращенное наименование: *ОАО "Регистратор-Капитал"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского д. 2 к. 27*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15*

Тел.: *(343) 349-56-06* Факс: *(343) 341-56-93*

Адрес электронной почты: *rk@rk.utk.ru*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: *www.ecki.ru*

Лицензия: № *10-000-1-00266*

Дата выдачи: *24.12.2002*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:
05.08.2002

**Информация о состоянии трудовых ресурсов и реализации социальной политики
в ОАО «Пневмостроймашина» в 2009 году**

На 31 декабря 2009 года в ОАО «Пневмостроймашина» работало 1227 человек, в том числе 740 мужчин (60%) и 487 женщин (40%); работников с высшим образованием 282 человека (23% от общего числа работников); со средним специальным и средним техническим 394 человека (32% от общего количества работников). Средний возраст работников предприятия на 01.01.2009 года составил 44 года, при этом стоит отметить, что в возрасте до 45 лет – то есть в наиболее работоспособном и производительном периоде своей жизни – находятся около 75% работников завода.

Информация по распределению коллектива предприятия по категориям

	Общая численность	Основные рабочие	Вспомогательные рабочие	ИТР
01.01.2009	1704 100 %	613 36 %	518 30 %	573 34 %
31.12. 2009	1227 100 %	400 33 %	422 34 %	405 33 %
Динамика за 2009 год	- 477 - 28 %	- 213 - 35 %	- 96 - 19 %	- 168 - 29 %

Кризисные тенденции, начавшиеся в экономике страны во второй половине 2008 года, резко изменили политику ОАО «Пневмостроймашина» в области управления персоналом. После активного привлечения и развития персонала в 2003 – I половине 2008 года, на протяжении I – III кварталов 2009 года политика в области персонала была направлена на две цели:

1. Реальное снижение затрат и оптимизация всех процессов в области управления персоналом, кадровой и социальной политики предприятия, а именно:
 - a. Полное прекращение приёма на завод новых работников.
 - b. Практические полностью приостановлены все расходы, связанные с подготовкой и развитием персонала. Исключение делалось лишь для обучения, необходимого для поддержания деятельности предприятия – обязательное обучение сотрудников, ответственных за эксплуатацию и исправное состояние объектов Ростехнадзора.
 - c. В январе – начале марта полностью приостановлена (объявлен простой по причинам экономического характера) деятельность предприятия.
 - d. Начиная с 10.03.2009 года предприятие работало в режиме сокращённой (3-х и 4-х дневной рабочей недели).
 - e. Проводились мероприятия по оптимизации структуры управления, численности персонала. Из уволившихся с ОАО «Пневмостроймашина» в течение 2009 года 591 человека, подавляющее большинство (свыше 80%) ушло в связи с данными мероприятиями (сокращение штата работников и так далее).
2. При этом служба персонала выполняла задачу по удержанию ключевых специалистов и рабочих,

сохранению костяка коллектива с целью сохранения рабочего и инженерно-технического потенциала для решения задач, стоящих перед ОАО «Пневмостроймашина».

Структура персонала завода на 31.12.2009 года показывает, что данная задача была выполнена.

В частности, в данном направлении

- а. Продолжалась подготовка работников завода, осуществляемая внутренними силами. Данная работа была направлена на выполнение обязательного обучения, аттестацию операторов станков с ПУ, а также внутреннее обучение. Всего в программах внутреннего обучения приняли участие 302 работника предприятия.
- б. Продолжалось взаимодействие с высшими и средними учебными заведениями региона по профориентации студентов, организации практик, в том числе оплачиваемых.
- с. Предприятие приняло участие в Программе поддержки занятости населения Свердловской области. Начиная с 01.06.2009 года в рамках договора с ГУ «Екатеринбургский центр занятости» были организованы общественные работы, в которых приняло участие 366 человек.

Начиная с IV квартала 2009 года возобновлён приём на предприятие рабочих основного производства.

Подводя итоги, можно сказать, что на протяжении 2009 года, несмотря на работу в исключительных кризисных условиях обвального спада на рынке благодаря последовательной позиции администрации предприятия в решении вопроса сохранения высококвалифицированного персонала, а также использованию современных кадровых технологий, ОАО «Пневмостроймашина» сохранило одно из своих ключевых конкурентных преимуществ – высокопрофессиональный кадровый состав с уникальными компетенциями по производству гидравлики.

Реализация социальной политики

После начала кризиса реализация большинства социальных программ была приостановлена. ОАО «Пневмостроймашина» было вынуждено полностью прекратить финансирование выплаты ежемесячных надбавок ветеранам, многодетным семьям, оказание помощи инвалидам, подшефной школе, дотаций на лечение работников и т.д., были отменены все корпоративные мероприятия.

В 2009 году основными направлениями реализации социальной политики стал минимум, определённый Коллективным договором ОАО «Пневмостроймашина»: возобновил работу здравпункт, возобновлена доставка питьевой бутилированной воды по подразделениям, стирка белья и спецодежды.

Особое внимание уделялось детскому отдыху. Каждый родитель, работник завода, мог отправить своего ребенка в санаторий или в оздоровительный лагерь, в том числе на море.

Несмотря на финансовые трудности, не остались забытыми ветераны войны и труженики тыла: 45 ветеранов получили разовую помощь в связи с юбилеем, было организовано празднование Дня Победы и Дня памяти и скорби.

Социальная политика предприятия в 2009 году была направлена на сохранение профессионального коллектива, обеспечение необходимых условий для продуктивной работы.

В 2010 году в дополнение к этой работе будет реализован ряд социальных программ, связанных с празднованием года юбилеев. В 2010 году отмечается 65-летие Великой Победы, 95 лет со дня основания завода и 100 лет со дня рождения генерального директора ПО «Пневмостроймашина» в 1958 – 1986 гг., Героя Социалистического труда, Почётного гражданина г. Свердловска И.И. Лёвина.

2. Положение ОАО «Пневмостроймашина» в отрасли.

На протяжении последних трех лет ОАО «ПСМ» продолжает стабильно удерживать лидирующие позиции на рынке силовой гидравлики аксиально-поршневой группы в России и странах бывшего СССР.

Рынок потребления гидравлики в России и странах бывшего СССР в 2009 году, в качающих узлах:

	По России и СНГ, (КУ)	Продажи ПСМ, (КУ)	Доля ПСМ, (%)
2008 год	105 179	89 665	85,1%
2009 год	39 530	23 964	60,6 %
Динамика рынка гидравлики, % / шт.	-62,4% / -65 649	-73% / -65 701	-24,5%

На фоне продолжающегося спада производства машиностроительной отрасли России и стран бывшего СССР, вызванного влиянием мирового финансово-экономического кризиса, в 2009 году снизилось потребление гидравлики на рынке (-65 649 шт.); доля ОАО «ПСМ» на рынке сократилась на 24,5%. Значительное падение объемов потребления на рынке в 2009 году, по сравнению с предыдущим периодом обусловлено тем, что в начале 2008 года был сформирован задел производства, компенсировавший падение второй половины 2008 года. Снижение доли рынка, занимаемой ОАО «ПСМ» обусловлено скоплением значительных запасов гидравлики на складах потребителей, образовавшиеся в 2007-2008 годах. Эти запасы также повлияли на снижение объема закупок продукции ОАО «ПСМ».

Следует отметить, что основной объем дорожно-строительной техники, произведенной в 2009 году, на

сегодняшний день, практически полностью реализован, что в дальнейшем будет способствовать росту объемов производства данной техники и окажет серьезное влияние на объем спроса на рынке гидравлики.

Резюме об удовлетворенности потребителей продукции PSM-Hydraulics® и сервисом ОАО «Пневмостроймашина» во 2-м полугодии 2009 года.

По итогам проведенного мониторинга показатель удовлетворенности во 2-м полугодии 2009 года составил 10,43 балла из 12 возможных или текущая удовлетворенность потребителей составляет 86,93% из 100%, в том числе:

- средний балл удовлетворенности машиностроительных предприятий составил 9,54 из 12 возможных или 79,52% из 100.

- средний балл удовлетворенности потребителей Вторичного рынка составил 11,32 балла из 12 возможных или 94,34% из 100%.

Средний балл удовлетворенности за 2-е полугодие 2009 года превышает аналогичный показатель за 1-е полугодие 2009 года на 0,56 балла или 4,66%.

По результатам мониторинга сильными сторонами ОАО «Пневмостроймашина» остаются: краткий срок выполнения заказов, высокое качество продукции, стабильность поставок, высокий уровень и скорость сервисного обслуживания.

Участие в выставках

Для продвижения продукции на международный рынок, изучения спроса на гидравлику и знакомства с инновациями в 2009 г. представители ОАО «ПСМ» приняли участие в 1 отраслевой выставке:

✓ «Магистраль-2009» (г.Нижний Тагил, сентябрь)

Развитие товаропроводящей сети

В 2009 году в состав Товаропроводящей сети входило 57 предприятий в России и за рубежом. Фактически в продажах участвовали 52 предприятия.

Оборот Товаропроводящей сети в 2009 году составил 274,5 миллионов рублей, что составляет 46,5% от общего объема продаж. Доля продаж через ТПС в 2009 году увеличилась по сравнению с 2008 годом. В 2008 году доля продаж через ТПС составляла 23%. Это объясняется обвальным падением спроса на Первичном рынке со второго полугодия 2008 года, а также более стабильным спросом на Вторичном рынке в период кризиса.

В 2010 году прогнозируется объем продаж через ТПС в сумме 350 миллионов рублей. Рост в этом сегменте рынка составит 27,5%. Однако, в 2010 году начал восстанавливаться спрос на Первичном рынке. По прогнозам, он составит 30% от уровня 2007-2008 годов. Таким образом, доля продаж через ТПС сократится до 33% от общего объема продаж.

В связи со значительным снижением спроса на рынке РФ были определены наименее пострадавшие сегменты на экспортном рынке – Китай и Беларусь. В этих странах в 2009 году открыты собственные торговые предприятия – «ПСМ-Гидравлика. Азия» (Шанхай, КНР) и «ПСМ-Гидравлика. РБ» (Гомель, РБ). Благодаря открытию собственных торговых предприятий удалось экспортировать продукции на сумму 125,6 миллионов рублей, что составляет 21,3% от общего объема продаж.

В 2010 году планируется увеличение объема продаж на экспорт за счет:

- расширения номенклатуры продаж на рынок Китая,
- увеличение объемов продаж в Европу.

В 2010 году рассматривается вопрос создания собственных торговых представительств в Индии и Латинской Америке.

В связи с экономическим кризисом в 2009 году Сеть сервисных центров сократилась на 2 предприятия – с 42 до 40 предприятия. Оба СЦ находились в Казахстане.

В 2010 году планируется расширение Сети сервисных центров за счет открытия сертифицированных СЦ:

1. Российская Федерация – как минимум 3 СЦ;
2. Белоруссии: 1 СЦ;
3. Казахстан: 1 СЦ.

3. Приоритетные направления деятельности общества в 2009 году

1. Продолжение работ по активному выходу на международный рынок силовой гидравлики и сохранению лидирующих позиций на внутреннем рынке.

Объемы экспорта продукции в 2009 году достигли:

- в части изделий с наклонной шайбой – практически 100%;
- в общем объеме продукции завода до 15%.

Для укрепления позиций завода на международном рынке проведены работы по повышению качества продукции и качества упаковки, улучшению внешнего вида изделий, дополнения в конструкции и др.

2. Совершенствование и создание новых образцов гидравлических машин:

- Наиболее рентабельной темой по насосам с наклонной шайбой являются танделы.

В 2009 году для развития данной темы проведены работы по созданию насосов с новыми опциями, изготовлены

и поставлены танделы насосов на базе 4160.90 и 4160.28 с различными видами управления на внутренний рынок и на экспорт.

- С целью расширения номенклатуры выпускаемой продукции, выполнены работы по подготовке мелкосерийного выпуска насоса с наклонной шайбой 4160.125 и мотора 4060.125 с собственным качающим узлом.

- Изготовлены и успешно испытаны опытные изделия с коническим поршнем и смещенным фланцем 410.1.107, начаты работы по изготовлению аналогичной модификации изделий 410.1.56.

- Разработаны и выполнялись мероприятия по снижению себестоимости и повышению качества изделия ГСТ-90 на базе насоса 4160.90 и мотора 4060.90.

3. Продолжались работы по общей реконструкции завода и техническому перевооружению производства:

- Перераспределение производства корпусных деталей между цехами №11 и №4 позволяет обеспечить производство ГСТ-90 до 400 комплектов в месяц плюс 3000 качающих узлов изделий с наклонным блоком.

- В 2009 году дополнительно на завод поступило и внедрено 4 единицы оборудования.

4. Продолжалось совершенствование системы планирования и управления производством и подготовки производства на базе систем МАХ и САПР.

5. В соответствии с фактическими объемами производства выполнены работы по оптимизации структуры завода с сокращением неэффективных рабочих мест и подразделений.

4. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров ОАО «Пневмостроймашина», в составе избранном на годовом общем собрании акционеров в 2009 г., за истекший период времени, провел шесть заседаний касающихся работы акционерного общества.

На заседаниях Совета директоров были рассмотрены следующие основные вопросы работы общества:

1. План работы Совета директоров на 2009-2010 г.г.

2. Итоги выполнения производственной программы предприятия за шесть, девять, двенадцать месяцев 2009 года.

3. Анализ экономического состояния общества за текущий период.

4. Результаты работы коммерческой службы, прогноз на расширение рынков сбыта, формирование заказов на 2010 г.

5. Выполнение плана мероприятий по подготовке предприятия к зимнему периоду 2009 – 2010 г.г.

6. Решение вопросов, предусмотренных законодательством для организации и проведения внеочередных собраний акционеров.

7. Утверждение вопросов повестки дня годового собрания акционеров на 2010 год, утверждение кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества на 2010 – 2011 г.г.

8. Предварительное утверждение годового отчета, отчета ревизионной комиссии, рекомендации по выплате дивидендов по результатам работы предприятия за 2009 г.

Работа ОАО «Пневмостроймашина» по итогам отчетного года Советом директоров признана удовлетворительной.

5. Перспективы (задачи) развития общества в 2010 году

Стратегическая цель - интеграция ОАО «Пневмостроймашина» в мировую экономику, благодаря активному выходу на международные рынки силовой гидравлики с сохранением лидирующих позиций на внутреннем рынке.

Основные задачи предприятия в период продолжающегося экономического спада в промышленности – повышение эффективности производства, продвижение продукции на мировой рынок, обновление продукции и совершенствование конструкции изделий, внедрение новых технологий.

Запланирован дальнейший рост производства гидромашин, с увеличением объемов выпуска насосов и моторов с наклонной шайбой серии 416... и 406..., с освоением серийного выпуска новых типоразмеров и исполнений. Задача на 2010 год – достигнуть производства изделий ГСТ-90 на базе насосов и моторов с наклонной шайбой серии 416... и 406... в объеме 600 – 800 комплектов в месяц, с выполнением объемов изделий с наклонным блоком – 4000 качающих узлов.

Будут продвигаться на международном и внутреннем рынке гидромашин разных исполнений с электро- и гидроуправлением.

6. Отчёт о выплате по состоянию на 31.12.2009 года дивидендов по акциям общества

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *было принято решение - дивиденды по результатам 2008 года не выплачивать*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: *годовое общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания): *15.05.2009 года.*

В течение 2009 года по обращениям акционеров, выплачивались дивиденды начисленные в предшествующие периоды. Всего в 2009 году сумма фактически выплаченных акционерам дивидендов составила 11070 рублей.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски

ОАО «Пневмостроймашина» не является монополистом в отрасли и осуществляет свою сбытовую деятельность, главным образом, в машиностроительной отрасли. В связи с этим в значительной мере подвержено тенденциям изменения спроса и предложения в машиностроении. Согласно маркетинговым исследованиям, ситуация на рынке в 2010 году начнет восстанавливаться. В базовой отрасли потребления продукции предприятия прогнозируется оживление и рост производства, что приведет к стабилизации производства ОАО «Пневмостроймашина». Сокращение складских остатков готовой продукции у большинства потребителей гидравлики первичного рынка, также положительно скажутся на объеме реального спроса на продукцию ОАО «Пневмостроймашина» в 2010 году.

Страновые и региональные риски

Зависят от фирм-конкурентов, находящихся на территории СНГ и в дальнем зарубежье. Поскольку ОАО «Пневмостроймашина» осуществляет основную деятельность на территории РФ, уменьшение спроса иностранных потребителей на продукцию выпускаемую заводом в 2010 года не может существенно повлиять на деятельность Общества.

Финансовые риски

Связаны, с колебанием валютного курса, темпов инфляции, а так же ростом ставок банковских процентов.

Правовые риски

Связаны с деятельностью эмитента как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Изменения валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин могут негативно повлиять на дальнейшую деятельность эмитента. А также в связи с лицензированием отдельных видов деятельности эмитента изменение требований по лицензированию может существенно повлиять на результаты его деятельности. Изменение судебной, правоприменительной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента могут как негативно, так и позитивно сказаться на результатах его деятельности.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Результаты рассмотрения текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, не смогут существенно повлиять на его финансово-экономическое положение. У эмитента отсутствуют причины, по которым может быть отказано в продлении действий имеющихся лицензий.

8. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении

В отчетном году ОАО «Пневмостроймашина» не совершало 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 совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году ОАО «Пневмостроймашина» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.

10. Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета)

Совет директоров избран Годовым общим собранием акционеров 15.05.2009 года в следующем составе:

Председатель:

Фамилия, имя, отчество: *Баталов Вадим Валерьевич*

Год рождения: *1953*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2001 - наст. время*

Организация: *ООО "ПСМ-Гидравлика"*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): *родственных связей нет*

Члены совета директоров:

Фамилия, имя, отчество: *Якишин Дмитрий Владимирович*

Год рождения: *1964*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 - 2004*

Организация: *ОАО "Пневмостроймашина"*

Должность: *Директор по вопросам управления*

Период: *2004 – 27.04.2009*

Организация: *ОАО "Пневмостроймашина"*

Должность: *Исполнительный директор – Первый заместитель генерального директора*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): *родственных связей нет*

Фамилия, имя, отчество: *Павлов Анатолий Иванович*

Год рождения: *1950*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 - наст. время*

Организация: *НП "Объединение заводов "Финпромко"*

Должность: *президент*

Период: *2002 - наст. время*

Организация: *ОАО "Пневмостроймашина"*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *51.70 %*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): *родственные отношения с членом совета директоров Павловой О.А., Павловой Н.А. (дочери)*

Фамилия, имя, отчество: *Горбунов Александр Леонидович*

Год рождения: *1946*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 - наст. время*

Организация: *ОАО "ПСМ"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *1998 - наст. время*

Организация: *Межрегиональная коллегия адвокатов*

Должность: *адвокат*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): *родственных связей нет*

Фамилия, имя, отчество: *Павлова Ольга Анатольевна*

Год рождения: *1979*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 - наст. время*

Организация: *ОАО "ПСМ"*

Должность: *член Совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: *16.93%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): *родственные отношения с членом совета директоров Павловым А.И. (отец)*

Фамилия, имя, отчество: *Павлов Владимир Николаевич*

Год рождения: *1948*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 – 2004*

Организация: *ОАО "ПСМ"*
Должность: *Председатель совета директоров*
Период: *2004 – 2005*
Организация: *Екатеринбургская городская дума*
Должность: *депутат*
Период: *2005 – наст. время*
Организация: *ЖЭК "Домострой"*
Должность: *директор*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*
Характер родственных связей (при наличии): *родственных связей нет*

Фамилия, имя, отчество: *Павлова Наталия Анатольевна*
Год рождения: *1973*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *2001 – по настоящее время*
Организация: *индивидуальный предприниматель*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*
Характер родственных связей (при наличии): *родственные отношения с членом совета директоров Павловым А.И. (отец)*

Информация об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества: *выбытие из состава Совета директоров общества Якинина Дмитрия Владимировича по причине смерти 05.09.2009 года.*

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Единоличный исполнительный орган:
Фамилия, имя, отчество: *Павлов Анатолий Иванович*
Год рождения: *1950*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *1999 - 2002*
Организация: *ОАО "ПСМ"*
Сфера деятельности: *управление*
Должность: *Председатель Совета директоров*
Период: *2000 - наст. время*
Организация: *НП "Объединение заводов "Финпромко"*
Сфера деятельности: *управление*
Должность: *президент*
Период: *2002 - наст. время*
Организация: *ОАО "Пневмостроймашина"*
Сфера деятельности: *управление*
Должность: *Генеральный директор*
Доля в уставном капитале эмитента: *51.70%*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*
Характер родственных связей (при наличии): *родственные отношения с членами совета директоров Павловой О.А. (дочь); Павловой Н.А. (дочь)*

Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «Пневмостроймашина» не предусмотрен.

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

Членам совета директоров в соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров, в период исполнения ими своих обязанностей определяется вознаграждение и компенсируются расходы,

В связи с нестабильностью работы предприятия Совет директоров принял решение вознаграждение членам совета директоров за 2009 год не выплачивать.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе в соответствии с действующим законодательством.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим акциями одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных сделках, Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

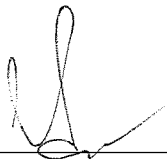
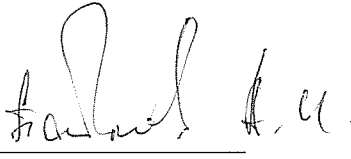
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

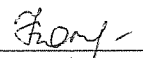

14. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор


(подпись)
(А.И. Павлов)

Главный бухгалтер


(подпись)
(Г.А. Кононенко)

РЕШЕНИЕ

№ 1

19 мая 2010 года

Временный управляющий ОАО «Пневмостроймашина» Э.С.Чу, действующий на основании определения Арбитражного суда Свердловской области от 19.04.2010 года «О введении внешнего управления» по делу А60-40651/2009-С11, руководствуясь ст. 94, 95 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.12.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»,

РЕШИЛ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Пневмостроймашина», согласно требованиям п.8.3.3 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Временный управляющий



Э.С. Чу