

**Предварительно утвержден:**

Решением Совета директоров ОАО "НМУ-3"  
04 марта 2013 г.

(Протокол № 02/2013 от 05 марта 2013 года)

**Утвержден**

Решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО «НМУ-3» 08 апреля 2013 г.

(Протокол № 01/2013 от 11 апреля 2013 г.)

**Годовой отчет**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Третье Нижнекамское монтажное управление»**  
**по итогам за 2012 год**

**Общая информация об ОАО «НМУ-3»**

Открытое Акционерное Общество «Третье Нижнекамское монтажное управление» (ОАО "НМУ-3") является специализированным монтажным предприятием. Оно создано с целью выполнения работ, производства продукции, оказания услуг для удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли, в январе 2002г. в результате преобразования государственного унитарного предприятия «Третье Нижнекамское монтажное управление» являвшегося правопреемником государственного предприятия «Третье Нижнекамское монтажное управление» созданного в соответствии в приказом Минмонтажспецстроя СССР от 19 декабря 1973г. № 326.

**Место нахождение общества:** Промзона, г.Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация 423570.

Почтовый адрес: п/о 11, а/я 188, г.Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация 423570.

**Свидетельство о государственной регистрации:** ОАО «Третье Нижнекамское монтажное управление» зарегистрировано государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан г. Казань 30 января 2002г. за №3237/к(53) и внесено МРИ МНС РФ № 20 по РТ г. Нижнекамск в единый государственный реестр за основным регистрационным номером 1021602509752 (свидетельство серии 16 № 000268713).

**Уставный капитал** общества составляет 4 948 000 рублей, полностью оплачен и разделен на 494 800 обыкновенных именных акции, номинальной стоимостью одной акции 10 рублей.

**Аудитор общества** – общество с ограниченной ответственностью «ФБК Поволжье». Место нахождения: пр. Ямашева, д. 10, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420080. утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО "НМУ-3" 02 мая 2012 года, протокол ГОСА № 01/2012.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (регистрационный номер записи, внесенный в реестр аудиторских организаций СРО № 10202014708).

Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 002302961 от 10.11.2002 года. Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц № 1021603276155.

**Реестродержатель** – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор»- Казанский филиал.

Место нахождения: ул. Вишневого, д.6, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420043.

Почтовый адрес: а/я 40, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420043.

Лицензия № 10-000-1-00332, дата выдачи: 10.03.2005 г., бессрочная.

**Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации:** <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13630>.

## ***Положение акционерного Общества в отрасли.***

Спрос на строительно-монтажную продукцию определяется задачами данной отрасли хозяйства – создание новых основных фондов и реконструкция, техническое перевооружение и ремонт действующих основных фондов. В настоящее время на фоне нарастающей тенденции к перевооружению предприятий всех отраслей, а также строительного бума в Российской Федерации, востребованность на услуги строительных организаций от года к году лишь возрастает.

Строительство связано с различными отраслями народного хозяйства, обеспечивая реализацию их продукции. Строительство использует 50% продукции промышленности строительных материалов, около 18% металлопроката, 28% труб, 10% продукции машиностроения. По объему производимой продукции и количеству занятых людских ресурсов на строительную отрасль приходится десятая часть экономики Российской Федерации.

ОАО "НМУ-3" – специализированное монтажно-сварочное предприятие, осуществляющее механомонтажные работы по монтажу технологического оборудования, трубопроводов и связанных с ним металлоконструкций, а также ремонт технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций.

Поскольку организация осуществляет строительно-монтажную деятельность в основном производственного назначения, соответственно и преобладает рынок производственного назначения, а основными потребителями являются предприятия и организации нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности – ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «ТАНЕКО».

Основными направлениями деятельности «Общества» в 2012 году являлись выполнение строительно-монтажных и механо-монтажных работ своими силами и путем привлечения специализированных организаций: объекты ОАО «ТАИФ-НК» - 41%, ОАО «ТАНЕКО» - 36%, ОАО «Нижнекамскнефтехим» - 22%, прочие объекты – 1%.

Конечной продукцией производства является выполнение работ по монтажу технологического оборудования, трубопроводов и связанных с ним металлоконструкций, ремонт технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций.

Кроме основной деятельности ОАО НМУ-3 оказывает услуги автотранспортом и механизмами, изготавливает металлоконструкции для других организаций, а также оказывает другим организациям услуги по проведению неразрушающего контроля и механических испытаний сварных швов и материалов другим организациям.

25 июля 2012 года Общество получило свидетельство СРО о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (действующее Свидетельство СРО № 0845.04-2010-1651032131-С-014).

## ***Отчет Совета директоров ОАО «НМУ-3»***

За отчетный период Совет директоров ОАО «НМУ-3» провел три заседания, на которых были рассмотрены вопросы текущей и перспективной деятельности ОАО «НМУ-3», отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров.

В представленном Годовом отчете отражены итоги работы ОАО «НМУ-3» по приоритетным направлениям деятельности в соответствии с задачами и целями, определенными Советом директоров ОАО «НМУ-3».

## ***Приоритетные направления деятельности Общества***

В 2012 году ОАО "НМУ-3" выполняло строительно-монтажные и ремонтные работы на следующих объектах:

### **ОАО «Нижнекамскнефтехим»:**

- Завод СК. Расширение и модернизация производства СКД-I мощностью 50 тыс.тонн в год;
- Завод ИМ. Нарращение производства изопрена до 230 тыс.тонн в год;
- Капитальный ремонт. Завод СК, Завод БК, Завод Этилена;
- Нарращение мощности БК/ГБК до 200 тыс.тонн в год, в том числе ГБК до 100 тыс.тонн в год;

- Завод ДБ и УВС. Монтаж резервного водовода от водоблоков В-7, В-7в на объекты Р-14, Р-14/1;
- Завод ДБ и УВС. Реконструкция блока воздухоразделения (ВРУ) А-8-1 цех 1419;
- Завод полистиролов. Проект производства АБС-пластиков мощностью 60 тыс. тонн в год;  
**ОАО «ТАИФ-НК»:**
- Цех № 08 НПЗ. Реконструкция СНЭ ТСБ-2 тит.619 для налива дизельного топлива;
- Маслохозяство со складскими помещениями;
- Техническое перевооружение установки гидроочистки дизельного топлива с увеличением производительности;
- Цех № 01 Завод Бензинов. Стационарная установка очистки аминовой системы;
- Демонтаж и монтаж ёмкости поз.Е-6/1;
- Цех № 01. Монтаж маслохозяства и складского помещения на территории УКК;
- Цех № 04. Реконструкция установки гидроочистки газойля с целью увеличения производительности выпуска летнего дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы. Этап №1»;
- Пристрой к офисному зданию А-12А, вертолетная площадка;  
**ОАО «ТАНЕКО»:**
- «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО» в городе Нижнекамск РТ»;
- ОАО «ТАТНЕФТЬ»:**
- «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Этап 1Б»;
- ОАО «Нижнекамскнефтехим-Дивинил»:**
- монтаж оборудования и капитальный ремонт;  
**ООО "Управление автомобильного транспорта - Нижнекамскнефтехим":**
- капитальный ремонт трубопроводов на АЗС.

Силами ОАО "НМУ-3" в 2012 году выполнено строительно-монтажных работ на сумму 358 213,169 тыс. рублей, оказано различного рода услуг сторонним потребителям на сумму 2 587,5 тыс. руб., реализовано товаров на сумму 20 705,246 тыс.руб., изготовлено готовой продукции на 22 722,404 тыс.рублей, силами субподрядных организаций выполнено строительно-монтажных работ на сумму 9 691,679 тыс.руб.

Списочная численность сотрудников ОАО "НМУ-3" на 1 января 2012 года составляла 276 человек (в том числе АУП – 58 человек, рабочие – 218 человек), на 31 декабря 2012 года 251 человек (АУП – 55 человек, рабочие – 196 человек).

Среднесписочная численность работающих в Управлении в 2010 году - 324 человека, в 2011 году – 303 человека, в 2012 году – 265 человек.

Среднесписочная численность рабочих по годам соответственно составляет в 2010 году – 260 человек, в 2011 году – 242 человека, в 2012 году – 208 человек.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло сокращение общей среднесписочной численности сотрудников - на 38 человек, в том числе среднесписочной численности рабочих основного производства на 34 человека, однако выработка на одного работающего и одного рабочего Управления увеличилась на 1,6% и 2,77% к уровню предыдущего года соответственно.

Составляя 106 935 рублей по работающим в 2010 году, в 2011 году она составила 137 740 рублей, а по итогам 2012 года ОАО "НМУ-3" данный показатель был зафиксирован в размере 140 029 рублей на 1 работающего.

По рабочим основного производства по итогам 3-х лет (2010-2012 годы) сложилась следующая ситуация - имея среднюю месячную выработку на 1 рабочего в 2010 году на уровне 133 257 рублей, в 2011 году она составила 173 598 рублей, а по результатам деятельности в 2012 году данный показатель составил – 178 402 рубля, т.е. рост к уровню предыдущего периода составил 2,77%.

В течение всего 2012 года работа на объектах ГК ТАИФ проводилась с использованием материалов заказчика (давальческие), не вошедшие в общую стоимость выполненных работ по формам выполнения КС-2. Всего возврат использованных материалов заказчика в 2012 году

составил 87 080,9 тыс.рублей.

Следует отметить темп роста средней месячной заработной платы по Управлению. В 2010 году средняя месячная заработная плата (без учёта регламентированных выплат из прибыли) составила 24 339 рублей, в 2011 году - 27 673 рубля, а по итогам 2012 года – 31 145 рублей, т.е. рост к уровню предыдущего года составил 12,5% (с учетом выплаты премии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 11 месяцев 2012 года в размер 2 640,03 тыс.рублей, согласованной в ОАО «ТАИФ»).

**Сравнительные  
техничко-экономические показатели периода 2010-2012 годов**

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2010	2011	2012	% роста
1	Объем СМР выполненных собственными силами без НДС со стоимостью материалов заказчика	тыс.руб.	415 763	504 131	445 293	-29%
2	Среднесписочная численность работающих	чел	324	303	265	-13%
3	в том числе рабочих	чел	260	242	208	-14%
4	Выработка на одного работающего:					
	Годовая	руб.	1 283 219	1 652 888	1 680 350	+1,6%
	Месячная	руб.	106 935	137 740	140 029	+1,6%
5	Выработка на одного рабочего:					
	Годовая	руб.	1 599 088	2 083 185	2 140 831	+2,77%
	Месячная	руб.	133 257	173 598	178 402	+2,77%
6	Фонд заработной платы работающих (без учёта выплат из прибыли)	тыс.руб.	92 668	94 928	96 924	+2%
7	Средняя заработная плата на одного работника (мес.)	руб.	24 339	27 673	31 145	+12,5%
8	Уплачено налогов с учетом штрафов, пеней	тыс. руб.	79 244	115 821	110 865	-4%
9	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	36 504	48 219	64 845	+34%

В течение 2012 года Обществом с целью дальнейшего развития и обновления материально-технической базы за счет чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО "НМУ-3", были произведены следующие капитальные вложения (приобретение основных фондов) на общую стоимость 3 660,03 тыс. руб. (с НДС), в том числе: аппарат воздушно-плазменной резки ДС 120П.33 с – 1 ед., сварочный выпрямитель ВДУ-506С – 1 ед., ультразвуковой дефектоскоп УДЗ-307ВД – 1 ед., установлена система пожарной сигнализации в АБК Управления, автомобиль ВИС – 1 ед., сварочный аппарат ВРУ 1-21-10-54 – 1 ед., аппарат рентгеновский ПАМИР-300 – 1 ед., мебель в кабинет Генерального директора.

В начале 2012 года были введены в эксплуатацию, но фактически приобретены в декабре 2011 года Трактор Беларусь МТЗ-892, автомобиль ВИС 234700-30 3 ед.

В декабре 2012 года, по согласованию с ОАО «ТАИФ», был произведен авансовый платеж за автокран Liebherr LTM – 1100 г/п 100 тн. в размере 4 519,2 тыс.рублей.

Произведено остекление 216 кв.м. оконных проёмов производственного цеха, проведена замена светильников на производственной базе на более экономичные с повышенной освещенностью.

### **Информация о совокупных расходах Общества на энергетические ресурсы.**

По итогам деятельности в 2012 году Обществом было потреблено всех видов энергии (согласно перечня энергетических ресурсов, указанных в Федеральном законе от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (принят ГД ФС РФ 11.01.2009г.) от следующих поставщиков ОАО «Татэнергосбыт», ОАО «Таттеплосбыт», ОАО «Нижнекамскнефтехим» на общую сумму 2 283 209 рублей без НДС, в том числе:

- Электроэнергии 458 355 тыс.кВт/час на сумму 1 747 032 руб.; в 2011 году – 546 469 кВт/час на сумму 1 945 384 руб., в 2010 году – 729 371 кВт/час на сумму 2 210 662 руб.;
- Тепловой энергии 488,22 Гкал на сумму 613 804,4 рублей; в 2011 году – 689,34 Гкал на сумму 754 573 руб., в 2010 году – 950,25 Гкал на сумму 827 674 руб.;
- Хоз.воды 262 куб.м. на сумму 16 003 руб., в 2011 году – 640 куб.м. на сумму 37 811 руб.; в 2010 году – 515 куб.м. на сумму 26 312 руб.

Количество указанных потребленных энергетических ресурсов определено и оплачено исходя из показаний установленных счетчиков учета потребленных ресурсов специализированной организацией ООО «Камапромприбор».

На момент подготовки данного отчета все помещения, находящиеся в собственности Общества оснащены проверенными приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии, о чем имеются соответствующие акты установки (проверки). Потребление природного газа в течение 2012 года не производилось, соответствующих приборов учета в Обществе не имеется.

В отчетном периоде, согласно п.9 статьи 10 вышеуказанного закона, ОАО "НМУ-3" произвело утилизацию отработанных ламп ЛБ в количестве 125 единицы на сумму 1 250 рублей без НДС и отработанных ламп ДРЛ 30 единиц на сумму 420 рублей без НДС в специализированной организации ООО «Экология».

Наименование ресурса	Ед.изм.	2010 год	2011 год	2012 год	Экономия по отн. К 2011 году (физ.величина), %
Эл. энергия (пр.база)	квт/час	611 621	438 019	370 855	- 15,33%
	руб. (с НДС)	2 138 947,05	1 838 849,43	1 669 996,18	
Эл. энергия (управление)	квт/час	117 750	108 450	87 500	-19,32%
	руб. (с НДС)	469 634,10	456 703,80	391 502,44	
Теплоэнергия (пр.база)	Гкал	829,25	605,34	424,22	- 29,92%
	руб. (с НДС)	842 613,9	777 914,93	543 151,22	
Теплоэнергия (управление)	Гкал	121	84	64	- 23,80%
	руб. (с НДС)	134 042,31	112 481,22	70 653,18	
Хоз.вода, очис.стоки	Куб.м.	515	640	262	- 59,06%
	руб. (с НДС)	31 047,88	44 616,92	18 883,44	
ГСМ, в т.ч.	литры	404 717	302 964	265 546	-12,35%
	руб. (с НДС)	5 473 652	5 454 647	5 410 723	
дизельное топливо	литры	211 330	157 788	162 777	+3,2%
	руб. (с НДС)	2 990 553	3 209 827	3 728 699	
газ-пропан	литры	122 200	88 213	55 264	-37,3%
	руб. (с НДС)	1 235 243	1 038 926	590 005	
бензин	литры	71 187	56 963	47 505	-16,6%
	руб. (с НДС)	1 247 876	1 205 894	1 092 019	

### **Перспективы развития Общества.**

Производственная программа общества на 2013 год составляет **410,0 млн.рублей без НДС**. Основными заказчиками будут выступать ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Татнефть».

### ***Дивидендная политика Общества.***

На основании решения годового Общего собрания акционеров ОАО «НМУ-3», прошедшего 02 мая 2012 года (протокол ГОСА 01/2012 от 10.05.2012 г.) акционерам были начислены и выплачены дивиденды в общей сумме **14 465 773,42** рубля, из расчёта **29,24** рубля на 1 акцию Общества. Дивиденды за 2011 год выплачены полностью.

В предыдущие годы также производились выплаты дивидендов акционерам:

- За 2010 год: в общей сумме **13 687 648,43** рублей, из расчёта **27,66** рублей на 1 акцию;
- За 2009 год: в общей сумме **30 380 720** рублей, из расчёта **61,4** рубля на 1 акцию;
- за 2008 год: в общей сумме **26 910 732,33** рублей, из расчёта **54,38** рубля на 1 акцию.
- за 2007 год: в общей сумме **21 400 100** рублей, из расчёта **43,25** рубля на 1 акцию.
- за 2006 год: в общей сумме **15 982 040** рублей, из расчёта **32,11** рубля на 1 акцию.

### ***Оценка рисков, связанных с деятельностью ОАО "НМУ-3" в строительной отрасли.***

Возможные риски, с которыми приходится сталкиваться Обществу в процессе своей деятельности, могут быть подразделены на 2 группы – внешние (независящие от компании) и внутренние (технологические, связанные с техникой безопасности при проведении работ).

Внешние риски:

1. Наличие оформленной банковской гарантии по ОАО «ТАНЕКО» сроком на 2 года до 20.10.2014 года в ООО МКБ «Аверс» за надлежащее исполнение ОАО "НМУ-3" своих обязательств, установленных на гарантийный срок качества по выполненным работам по объектам Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО "ТАНЕКО" по договору подряда № 54/09-13 от 17.02.2009 года с учётом дополнительных соглашений, заключённых к нему.

2. Риск отсутствия сбыта не имеет места, так как сбыт гарантируется предварительно, до момента начала строительно-монтажных работ заключёнными договорами подряда и субподряда.

3. Риск увеличения расходов на реализацию проекта незначительный, так как расходы были заложены исходя из оптимального бюджета. А в случае непредвиденного роста расходов Управления на ведение строительных работ они по согласованию с заказчика работ будут включены в окончательную стоимость работ и компенсированы при проведении расчетов.

4. Кредитный риск на этапе начала строительства объектов не имеет места. В незначительной степени он возможен лишь в случае отсутствия, в течение длительного периода (от 3-х месяцев - период обеспеченности собственными оборотными средствами), финансирования со стороны заказчиков, когда предприятие вынуждено будет привлекать заёмные средства. Однако, практика последних лет свидетельствует о возрастании степени ответственности заказчиков перед подрядчиками в своевременности расчетов по договорам подряда.

5. Риск организации производства подстраховывается сроками сдачи объектов в эксплуатацию, оговоренными в договорах.

6. Риск недостаточного финансирования может иметь место в случае не выполнения договорных обязательств Заказчиками в части оплаты выполненных работ и промежуточного финансирования на этапе выполнения работ.

7. Риск изменения процентной ставки предусмотреть невозможно, в виду её прямой зависимости от ставки рефинансирования, устанавливаемой Правительством РФ.

8. Страховой риск на стадии реализации проектов отсутствует в виду обязательного наличия договоров страхования ответственности сторонних организаций при проведении ими строительно-монтажных работ при заключении договоров подряда.

9. Правовой риск. Все виды работ осуществляются согласно строительных норм и правил. Контроль качества осуществляется в процессе производства работ, а также при сдаче объектов приемной комиссией заказчика строительства. Выполнения СМР осуществляются с соблюдением условий имеющихся лицензий, разрешений и нормативных документов по охране окружающей среды.

10. Иные возможные риски могут быть связаны с незапланированным ростом инфляции, повышением цен на энергоносители, материалы, сырье.

Внутренние риски:

1. Расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 места и более;
2. Наличие передвигающихся конструкций и грузов;
3. Возможность обрушения незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений, металлоконструкций;
4. Возможность падения вышерасположенных материалов, инструментов;
5. Возможность опрокидывания грузоподъемных машин, падение их частей;
6. Наличие повышенного напряжения;
7. Риск воздействия высоких температур;
8. Повышенная загазованность рабочей зоны;
9. Наличие разрушающихся конструкций.
10. Эксплуатация грузоподъемных механизмов.
11. Эксплуатация радиоактивных источников.

ОАО "НМУ-3" в целях защиты своих имущественных интересов, равно как и стремление минимизировать возможные расходы по компенсации причиненного материального вреда третьим лицам периодически на постоянной основе осуществляет страхование имеющего имущества:

- Автотранспорта и подвижной техники – 55 единиц;
- Опасного производственного имущества – 9 единиц, в том числе 7 автокранов и 2 автогидроподъемника;
- Стационарные краны на производственной базе – 2 единицы;
- Закрытые радиоактивные источники гамма-излучения на основе иридия - 191/120 - 1 единица;
- Автомобильные краны с грузоподъемностью свыше 50 тн. – 4 единицы;
- Ответственность сторонних организаций при проведении строительно-монтажных работ.

Все договора страхования в Обществе заключены с проверенной временем страховой компанией – ОАО «НАСКО ТАТАРСТАН».

***Сделки, совершенные обществом в отчетном году, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имеется заинтересованность.***

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» - сделками, в совершении которых имеется заинтересованность «Обществом» в отчетном году не совершались.

***Сделки, совершенные обществом в отчетном году, признаваемые крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.***

В 2012 году совершена сделка на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок – заключен договор с ООО МКБ «Аверс» о предоставлении банковской гарантии на сумму 50 миллионов рублей. Данная сделка была одобрена Советом директоров ОАО «НМУ-3» (Протокол № 01/2012 от 04 сентября 2012 г.)

***Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года***

С начала 2012 года до проведения годового общего собрания акционеров Общества Совет директоров ОАО "НМУ-3" действовал в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Для участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
1	Малафеев Владимир Михайлович	Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту. Год рождения: 1950 г. Образование высшее. Окончил Казанский инженерно-строительный институт	-	-
2	Ельцов Виктор Николаевич	Генеральный директор ООО «СПО-Казань» Год рождения: 1951 г. Образование высшее. Окончил Казанский инженерно-строительный институт	-	-
3	Шарапов Ринат Талгатович	Генеральный директор ОАО "НМУ-3". Год рождения: 1956 г. Образование высшее. Окончил Казанский химико-технологический институт	15,49798 %	15,49798 %
4	Сафин Илдус Мухарямович	Начальник Управления по строительству и капитальному ремонту ОАО «ТАИФ» Образование высшее. Окончил Казанский инженерно-строительный институт.	-	-
5	Михайлов Леонид Владимирович	Заместитель начальника Корпоративного управления собственностью и инвестициями ОАО «ТАИФ» Год рождения: 1975 г. Образование высшее. Окончил КФЭИ.	-	-

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «НМУ-3», прошедшем 03 мая 2012 года (протокол ГОСА № 01/2012 от 10.05.2012 г.) был избран Совет директоров в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Для участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
1	Малафеев Владимир Михайлович	Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту. Год рождения: 1950 г. Образование высшее. Окончил Казанский инженерно-строительный институт	-	-
2	Ельцов Виктор Николаевич	Генеральный директор ООО «СПО- Казань» Год рождения: 1951 г. Образование высшее. Окончил Казанский инженерно-строительный институт	-	-
3	Шарапов Ринат Талгатович	Генеральный директор ОАО "НМУ-3". Год рождения: 1956 г. Образование высшее. Окончил Казанский химико-технологический институт	15,49798 %	15,49798 %
4	Сафин Илдус Мухарямович	Начальник Управления по строительству и капитальному ремонту ОАО «ТАИФ» Образование высшее. Окончил Казанский инженерно-строительный институт.	-	-
5	Михайлов Леонид Владимирович	Год рождения: 1975 г. Образование высшее. Окончил КФЭИ.	-	-



**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и о членах коллегиального исполнительного органа общества.**

Единоличным исполнительным органом Общества на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НМУ-3" (протокол № 2/ВОСА-2010 от 25.12.2010 г.) был избран Шарапов Ринат Талгатович.

Шарапов Р.Т. родился в 1956 году. Окончил Казанский химико-технологический институт; с 03.08.1978 года по настоящее время работает в ОАО «НМУ-3» (ранее ГУП НМУ-3), пройдя путь от мастера до генерального директора Общества.

Шарапов Р.Т. владеет 15,49789 % обыкновенных именных акций ОАО «НМУ-3», доля участия в уставном капитале Общества составляет 15,49789 %.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО "НМУ-3" определялся согласно заключенного с ним трудового контракта и в соответствии с действующим штатным расписанием и в 2012 году составил 3 079 тыс.рублей.

Вознаграждения, компенсации расходов членам Совета директоров ОАО "НМУ-3" в 2012 году не начислялись и не выплачивались.

Уставом ОАО «НМУ-3» предусмотрено образование исполнительного органа – Дирекции. На сегодняшний момент Дирекция не образована.

**Соблюдение кодекса корпоративного поведения.**

В своей деятельности ОАО «НМУ-3» руководствуется стандартами и рекомендациями в сфере корпоративного управления, изложенными в Кодексе корпоративного поведения, утвержденном Распоряжением ФКЦБ РФ № 421/р от 04.04.2002 года.

Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, раскрываемая в соответствии с «Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными распоряжением ФКЦБ РФ от 30 апреля 2003 года № 03-849/р приведена в таблице:

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>		
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	П.19.5. ст. 19 Устава
<b>Совет директоров (Наблюдательный совет)</b>		
2.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	П.21.2.6 ст. 21 Устава
3.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров (Наблюдательного совета) утверждать условия договоров с генеральным директором (Председателем Правления) и членами правления	П.21.2.8. ст. 21 Устава
4.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров (Наблюдательного совета) кумулятивным голосованием	П.20.3. ст. 20 Устава
5.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров (Наблюдательным советом) сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	П.21.2.21 ст. 21 Устава
<b>Существенные корпоративные действия</b>		
6.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	П.18.1.11. ст.18 Устава

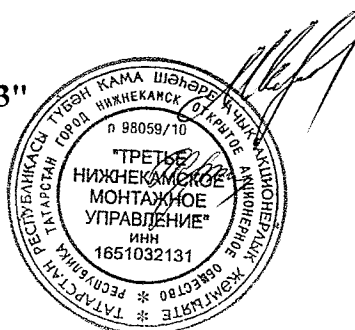
Раскрытие информации		
7.	Наличие у акционерного общества страницы в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Информация раскрывается на сайте: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13630">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13630</a>

Достоверность представленных в Годовом отчете данных подтверждена Заключением Ревизионной комиссии Общества, которая была избрана на годовом Общем собрании акционеров Общества 03 мая 2012 года в составе:

Сабилов Артур Эдуардович	Экономист финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ»;
Садреева Юлия Анатольевна	Бухгалтер ОАО «НМУ-3»;
Воронин Александр Николаевич	Заместитель Генерального директора ООО «СПО-Казань» по экономике и финансам – Главный бухгалтер
Камарова Галина Ивановна	Заместитель главного бухгалтера ООО «СПО «Казань»
Емельянов Сергей Александрович	Ведущий экономист ОАО «НМУ-3»

Генеральный директор ОАО "НМУ-3"

Главный бухгалтер ОАО "НМУ-3"



Шарапов Р.Т.

Круподерова М. В.