

Открытое акционерное общество
«Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «ГРЦ Макеева»

«28» июня 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «ГРЦ Макеева»

«22» апреля 2013 г.

Протокол № 4/13 от «22» апреля 2013г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы ОАО «ГРЦ Макеева»
за 2012 год

I. Общие сведения об Открытом акционерном обществе «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»

Открытое акционерное общество «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (ОАО «ГРЦ Макеева») создано в соответствии с федеральными законами от 21.12.01 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный ракетный центр «КБ им. академика В.П. Макеева» на основании постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.07 № 382, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 12.07.07 № 129 и распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области от 29.12.07 № 1999-р и является его правопреемником.

При создании Общества уставный капитал составлял 1 416 486 000 (один миллиард четыреста шестнадцать миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей. По состоянию на 31.12.2012г. уставный капитал ОАО «ГРЦ Макеева» составил 5 427 986 000 (пять миллиардов четыреста двадцать семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей.

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» ОАО «ГРЦ Макеева» на 2012г. выделены бюджетные инвестиции на реконструкцию и техническое перевооружение для подготовки серийного производства систем ЗС-31-3, ЗС-31-3У, ЗС-31-9, ЗС-31-9У комплекса «ЗК-30» на сумму 10,0 млн.руб.

Размещаемые дополнительные обыкновенные акции ОАО «ГРЦ Макеева» в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом №1058-р от 29.06.2012 оплачивались денежными средствами в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей, выделяемыми в 2012г. в виде бюджетных инвестиций.

Процедура дополнительной эмиссии акций завершена Обществом в ноябре 2012 года.

Полное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»
Сокращенное наименование Общества	ОАО «ГРЦ Макеева»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	ОГРН 1087415002168 06.05.2008
Субъект Российской Федерации	Челябинская область
Юридический адрес	Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1
Почтовый адрес	456300, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1
Контактный телефон, факс	(3513)28-63-70, 56-61-91
Адрес электронной почты	src@makeyev.ru
Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Включено Указ Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 в редакции Указа от 03.10.2008 № 1432
Штатная численность работников Общества	3324
Полное наименование и адрес реестродержателя	ЗАО «Ведение реестров компаний» (ЗАО «ВРК») Южно-Уральский филиал ЗАО «ВРК» 545091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.63, оф.212
Размер уставного капитала, тыс. руб.	5 427 986
Общее количество акций, шт.	54 279 860
Количество обыкновенных акций, шт.	54 279 860
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	0,1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций Дата государственной регистрации	№1-01-55375-Е 19.06.2008
Количество привилегированных акций	Нет

Номинальная стоимость привилегированных акций	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата регистрации	Нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.	54 279 860
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	5 427 986
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%)	Единственный акционер – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и налоговый анализ» 454080, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 34-23
Структура холдинга	ОАО «ГРЦ Макеева» ОАО «ММЗ» ОАО «НИИ «Гермес» ОАО «Красмаш» ОАО «Златмаш»

II. Сведения о проведении Общего собрания акционеров

28.06.12 проведено годовое Общее собрание акционеров ОАО «ГРЦ Макеева» (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом №983-р от 28.06.12) со следующими вопросами повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ГРЦ Макеева» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГРЦ Макеева» за 2011г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатам 2011 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание генерального директора.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ГРЦ Макеева», выполнены в полном объеме.

В 2012 г. проведено одно внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ГРЦ Макеева».

Внеочередное Общее собрание акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом №1058-р от 29.06.12) с повесткой дня:

1. Внесение изменений в устав Общества.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
3. Утверждение условий и порядка увеличения уставного капитала Общества.

Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ГРЦ Макеева» от 29.06.12, выполнены в полном объеме.

III. Сведения о Совете директоров

3.1. Состав Совета директоров.

В период с 01.01.12 по 27.06.2012гг. действовал состав Совета директоров, избранный распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 12.12.11 № 3137-р:

Председатель Совета директоров:

- Коптев Юрий Николаевич - председатель Научно-технического совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»
Доля в уставном капитале Общества – 0%,
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

Члены Совета директоров:

- Пономарев Сергей Алексеевич - заместитель руководителя Федерального космического агентства
Доля в уставном капитале Общества – 0%,
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Грищенко Владимир Владимирович – начальник управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Доля в уставном капитале Общества – 0%,
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Каменских Иван Михайлович – первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
Доля в уставном капитале Общества – 0%,
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Карпов Анатолий Степанович – генеральный директор ЗАО «Авиационная компания «Полет»
Доля в уставном капитале Общества – 0%,
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Сухоруков Александр Петрович – первый заместитель министра обороны Российской Федерации
Доля в уставном капитале Общества – 0%,
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Дегтярь Владимир Григорьевич - генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «ГРЦ Макеева»
Доля в уставном капитале Общества – 0%,
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

В период с 28.06.12 по 31.12.12гг. действовал состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров от 28.06.12 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом №983-р от 28.06.12):

Председатель Совета директоров:

- Коптев Юрий Николаевич - председатель Научно-технического совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

Члены Совета директоров:

- Пономарев Сергей Алексеевич - заместитель руководителя Роскосмоса

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Грищенко Владимир Владимирович – советник руководителя Росимущества

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Каменских Иван Михайлович – первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Сухоруков Александр Петрович – первый заместитель министра обороны Российской Федерации

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

Зубков Игорь Валерьевич – начальник управления Роскосмоса

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Дегтярь Владимир Григорьевич - генеральный директор ОАО «ГРЦ Макеева»

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

Данный состав Совета директоров отличается от предыдущего тем, что из состава Совета директоров вышел Карпов Анатолий Степанович – генеральный директор ЗАО «Авиационная компания «Полет»; избран новый член Совета директоров: Зубков Игорь Валерьевич – начальник управления Роскосмоса.

Согласие членов Совета директоров на распространение их персональных данных Обществом не получено.

3.2. Комитеты при Совете директоров.

Комитет по стратегическому планированию

В период с 26.01.2012 по 28.06.2012гг. действовал комитет по стратегическому планированию, сформированный на заседании Совета директоров, проведенном 26.01.2012 (протокол №1/12 от 26.01.2012), в следующем составе:

Пономарев Сергей Алексеевич – заместитель руководителя Роскосмоса – председатель комитета;

Сухоруков Александр Петрович – первый заместитель министра обороны Российской Федерации;

Каменских Иван Михайлович – первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Росатом»;

Выводцев Валерий Петрович – заместитель генерального директора - начальник управления стратегического планирования и корпоративного управления ОАО «ГРЦ Макеева».

На заседании Совета директоров, проведенном 28.03.2012 (протокол №4/12 от 28.03.2012) в состав комитета по стратегическому планированию введен Дегтярь Владимир Григорьевич – генеральный директор ОАО «ГРЦ Макеева».

Заседания комитета не проводились.

В период с 18.07.2012 по 31.12.2012гг. действовал комитет по стратегическому планированию, сформированный на заседании Совета директоров, проведенном 18.07.2012 (протокол №9/12 от 18.07.2012), в следующем составе:

Пономарев Сергей Алексеевич – заместитель руководителя Роскосмоса – председатель комитета;

Сухоруков Александр Петрович – первый заместитель министра обороны Российской Федерации;

Каменских Иван Михайлович – первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Росатом»;

Выводцев Валерий Петрович – заместитель генерального директора - начальник управления стратегического планирования и корпоративного управления ОАО «ГРЦ Макеева»;

- Дегтярь Владимир Григорьевич – генеральный директор ОАО «ГРЦ Макеева».

Комитетом по стратегическому планированию 24.10.2012 проведено заседание комитета (протокол №1к/12стр от 24.10.2012) со следующей повесткой дня:

1. Об избрании секретаря комитета по стратегическому планированию.
2. Об оценке эффективности деятельности организаций, входящих в интегрированную структуру ОАО «ГРЦ Макеева».

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В период с 26.01.2012 по 28.06.2012гг. действовал комитет по кадрам и вознаграждениям, сформированный на заседании Совета директоров, проведенном 26.01.2012 (протокол №1/12 от 26.01.2012), в следующем составе:

Пономарев Сергей Алексеевич – заместитель руководителя Роскосмоса;
Грищенко Владимир Владимирович – начальник управления Росимущества;

Дегтярь Владимир Григорьевич - генеральный директор ОАО «ГРЦ Макеева»;

Глазырин Сергей Александрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГРЦ Макеева».

На заседании Совета директоров, проведенном 28.03.2012 (протокол №4/12 от 28.03.2012) в состав комитета по кадрам и вознаграждениям введен Сухоруков Александр Петрович – первый заместитель министра обороны Российской Федерации – председатель комитета.

На заседании Совета директоров, проведенном 28.04.2012 (протокол №6/12 от 28.04.2012) из состава комитета по кадрам и вознаграждениям исключен Глазырин Сергей Александрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГРЦ Макеева», и включен в состав комитета Карпов Анатолий Степанович – генеральный директор ЗАО «Авиационная компания «Полет».

Заседания комитета не проводились.

В период с 18.07.2012 по 31.12.2012гг. действовал комитет по кадрам и вознаграждениям, сформированный на заседании Совета директоров, проведенном 18.07.2012 (протокол №9/12 от 18.07.2012), в следующем составе:

Сухоруков Александр Петрович – первый заместитель министра обороны Российской Федерации – председатель комитета;

Грищенко Владимир Владимирович – советник руководителя Росимущества;

Дегтярь Владимир Григорьевич - генеральный директор ОАО «ГРЦ Макеева»;

Пономарев Сергей Алексеевич – заместитель руководителя Роскосмоса.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям 31.10.2012 проведено заседание комитета (протокол №1к/12 от 31.10.2012) со следующей повесткой дня:

1. Об избрании секретаря комитета по кадрам и вознаграждениям.
2. О подготовке предложений по кандидатурам для выдвижения в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Комитет по аудиту

В период с 26.01.2012 по 28.06.2012гг. действовал комитет по аудиту, сформированный на заседании Совета директоров, проведенном 26.01.2012 (протокол №1/12 от 26.01.2012), в следующем составе:

Грищенко Владимир Владимирович – начальник управления Росимущества – председатель комитета;

Дегтярь Владимир Григорьевич - генеральный директор ОАО «ГРЦ Макеева»;

Евтушенко Игорь Иванович – главный бухгалтер ОАО «ГРЦ Макеева».

Комитетом по аудиту 05.04.2012 проведено заседание комитета (протокол №1к/12а от 05.04.2012) со следующей повесткой дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании комитета по аудиту.
2. Об избрании секретаря комитета по аудиту.
3. О рекомендациях по определению размера оплаты услуг аудитора ОАО «ГРЦ Макеева» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

В период с 18.07.2012 по 31.12.2012гг. действовал комитет по аудиту, сформированный на заседании Совета директоров, проведенном 18.07.2012 (протокол №9/12 от 18.07.2012), в следующем составе:

Грищенко Владимир Владимирович – советник руководителя Росимущества – председатель комитета;

Дегтярь Владимир Григорьевич - генеральный директор ОАО «ГРЦ Макеева»;

Евтушенко Игорь Иванович – главный бухгалтер ОАО «ГРЦ Макеева».

Заседания комитета не проводились.

Комитет по качеству

В период с 28.03.2012. по 28.06.2012гг. действовал комитет по качеству, сформированный на заседании Совета директоров, проведенном 28.03.2012 (протокол №4/12 от 28.03.2012), в следующем составе:

- Телицын Юрий Сергеевич – первый заместитель генерального конструктора – заместитель генерального директора по качеству ОАО «ГРЦ Макеева»– председатель комитета;

- Дегтярь Владимир Григорьевич – генеральный директор ОАО «ГРЦ Макеева»;

- Пономарев Сергей Алексеевич – заместитель руководителя Роскосмоса;

- Прокофьев Виктор Константинович – первый заместитель генерального конструктора ОАО «ГРЦ Макеева»;

- Чернов Сергей Сергеевич – заместитель генерального конструктора ОАО «ГРЦ Макеева»;

- Эфендиев Сергей Магомедович – первый заместитель генерального конструктора ОАО «ГРЦ Макеева».

Заседания комитета не проводились.

В период с 18.07.2012 по 31.12.2012гг. действовал комитет по качеству, сформированный на заседании Совета директоров, проведенном 18.07.2012 (протокол №9/12 от 18.07.2012), в следующем составе:

- Телицын Юрий Сергеевич – первый заместитель генерального конструктора – заместитель генерального директора по качеству ОАО «ГРЦ Макеева» – председатель комитета;

- Дегтярь Владимир Григорьевич – генеральный директор ОАО «ГРЦ Макеева»;

- Пономарев Сергей Алексеевич – заместитель руководителя Роскосмоса;

- Прокофьев Виктор Константинович – первый заместитель генерального конструктора ОАО «ГРЦ Макеева»;

- Чернов Сергей Сергеевич – заместитель генерального конструктора ОАО «ГРЦ Макеева»;

- Эфендиев Сергей Магомедович – первый заместитель генерального конструктора ОАО «ГРЦ Макеева».

Заседания комитета не проводились.

Комитет по модернизации и инновационному развитию

В период с 20.12.2012 по 31.12.2012гг. действовал комитет по модернизации и инновационному развитию, сформированный на заседании Совета директоров, проведенном 20.12.2012 (протокол №14/12 от 20.12.2012), в следующем составе:

Зубков Игорь Валерьевич – начальник управления Федерального космического агентства - председатель комитета;

Чернов Сергей Сергеевич - заместитель генерального конструктора ОАО «ГРЦ Макеева»;

Выводцев Валерий Петрович – заместитель генерального директора – начальник управления стратегического планирования и корпоративного управления ОАО «ГРЦ Макеева»;

Осипов Владимир Алексеевич – главный инженер ОАО «ГРЦ Макеева».

Заседания комитета не проводились.

Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества не выплачивалось.

В течении 2012г. членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

3.3. Заседания Совета директоров

В 2012г. проведено 14 заседаний Совета директоров ОАО «ГРЦ Макеева».

Заседание Совета директоров №1 (протокол №1/12 от 26.01.12) с повесткой дня:

1. О формировании специализированных комитетов и определении их состава.

2. О разработке положения о вознаграждении руководящего состава.

Решения, принятые на заседании Совета директоров №1, выполнены в полном объеме.

Заседание Совета директоров №2 (протокол №2/12 от 14.02.12) с повесткой дня:

1. Об определении начальной (максимальной) стоимости договора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации на осуществление обязательного аудита ОАО «ГРЦ Макеев» за 2012 год.

Решение, принятое на заседании Совета директоров №2, выполнено в полном объеме.

Заседание Совета директоров №3 (протокол №3/12 от 27.02.2012) с повесткой дня:

1. Об изменении структуры управления ОАО «ГРЦ Макеева».

2. О разрешении генеральному директору ОАО «ГРЦ Макеева» совмещать должности.

3. О согласовании условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором.

4. О разработке Положения о генеральном конструкторе ОАО «ГРЦ Макеева».

Решения, принятые на заседании Совета директоров №3, выполнены в полном объеме.

Заседание Совета директоров №4 (протокол №4/12 от 28.03.2012) с повесткой дня:

1. Об исполнении подпункта «л» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 06.06.2010 №Пр-1640.

2. О результатах работ по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг).

3. О создании при Совете директоров ОАО «ГРЦ Макеева» специализированного комитета по качеству.

4. Об изменении составов специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «ГРЦ Макеева».

5. Об избрании председателей специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «ГРЦ Макеева».

6. Об утверждении положений о специализированных комитетах при Совете директоров ОАО «ГРЦ Макеева».

Решения, принятые на заседании Совета директоров №4, выполнены в полном объеме.

Заседание Совета директоров №5 (протокол №5/12 от 06.04.2012) с повесткой дня:

1. О рассмотрении Отчета о выполнении плана работы ОАО «ГРЦ Макеева» за 2011 год.
 2. Об утверждении Плана работы ОАО «ГРЦ Макеева» на 2012 год.
 3. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы Интегрированной структуры ОАО «ГРЦ Макеева» на 2011 год.
 4. Об утверждении Плана работы Интегрированной структуры ОАО «ГРЦ Макеева» на 2012 год.
 5. О предварительном утверждении Годового отчета по результатам работы ОАО «ГРЦ Макеева» за 2011 год.
 6. О рассмотрении отчета ОАО «ГРЦ Макеева» об использовании чистой прибыли по итогам 2010 года в 2011 году.
 7. О рассмотрении Плана технического перевооружения ОАО «ГРЦ Макеева» на 2012 год.
 8. О рассмотрении Среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) ОАО «ГРЦ Макеева» на 2012-2015 годы.
 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ГРЦ Макеева» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
 10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ГРЦ Макеева» по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2011 года.
 11. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ГРЦ Макеева» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности на 2012 год.
 12. О согласии Совета директоров на получение ОАО «ГРЦ Макеева» инвестиций из федерального бюджета.
 13. Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «ГРЦ Макеева» для получения инвестиций из федерального бюджета.
 14. О рекомендации единственному акционеру ОАО «ГРЦ Макеева» провести Общее собрание акционеров для внесения в Устав Общества положений об объявленных акциях и для принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- Решения, принятые на заседании Совета директоров №5, выполнены в полном объеме.

Заседание Совета директоров №6 (протокол №6/12 от 28.04.2012) с повесткой дня:

1. О рассмотрении отчета руководителя ОАО «ГРЦ Макеева» за период с 01.01.2012 по 31.03.2012гг.

2. Об утверждении состава Научно-технического совета Общества.
3. О согласовании предложений по увеличению уставного капитала ОАО «Красмаш» и внесению изменений в Устав ОАО «Красмаш».
4. Об определении позиции Общества по вопросам избрания единоличных исполнительных органов ОАО «Красмаш» и ОАО «Гермес».
5. Об утверждении Положения о закупке ОАО «ГРЦ Макеева» (в новой редакции).
6. Об изменении состава комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ГРЦ Макеева».

Решения, принятые на заседании Совета директоров №6, выполнены в полном объеме.

Заседание Совета директоров №7 (протокол №7/12 от 14.06.12) с повесткой дня:

1. О введении в структуру управления ОАО «ГРЦ Макеева» должности заместителя генерального конструктора – главного технолога темы «Сармат» (начальника отделения 8).
2. О согласовании предложений по увеличению уставного капитала ОАО «Златмаш» и внесению изменений в Устав ОАО «Златмаш».
3. О рекомендации Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ГРЦ Макеева».

Решения, принятые на заседании Совета директоров №7, выполнены в полном объеме.

Заседание Совета директоров №8 (протокол №8/12 от 17.07.12) с повесткой дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. О введении должности корпоративного секретаря в ОАО «ГРЦ Макеева».
3. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ОАО «ГРЦ Макеева».
4. О назначении корпоративного секретаря и определении размера его вознаграждения.
5. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ГРЦ Макеева».

Решения, принятые на заседании Совета директоров №8, выполнены в полном объеме.

Заседание Совета директоров №9 (протокол №9/12 от 18.07.12) с повесткой дня:

1. О согласовании условий трудового договора от 28.06.2012г. с генеральным директором ОАО «ГРЦ Макеева».

2. О формировании специализированных комитетов и определении их состава.

3. О согласовании предложений по увеличению уставного капитала ОАО «ММЗ» и внесению изменений в Устав ОАО «ММЗ».

4. О согласовании предложений по увеличению уставного капитала ОАО «Златмаш» и внесению изменений в Устав ОАО «Златмаш».

Решения, принятые на заседании Совета директоров №9, выполнены в полном объеме.

Заседание Совета директоров №10 (протокол №10/12 от 10.09.12) с повесткой дня:

1. О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «ГРЦ Макеева» за 1-е полугодие 2012 года.

2. О рассмотрении отчета руководителя ОАО «ГРЦ Макеева» за период с 01.01.2012 по 30.06.2012гг.

3. О результатах работы по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за 1-е полугодие 2012 года.

4. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «ГРЦ Макеева» на 2-е полугодие 2012 года.

5. Об одобрении заключения Обществом договора дополнительного пенсионного обеспечения.

6. О целесообразности отчуждения профильных активов ОАО «ГРЦ Макеева».

7. О целесообразности внедрения в практическую деятельность ОАО «ГРЦ Макеева» принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды.

8. Об обязательном применении ОАО «ГРЦ Макеева» прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20 декабря 2010г. №1243.

Решения, принятые на заседании Совета директоров №10, выполнены в полном объеме.

Заседание Совета директоров №11 (протокол №11/12 от 10.09.12) с повесткой дня:

1. Об утверждении Программы инновационного развития интегрированной структуры ОАО «ГРЦ Макеева» на 2012-2016 годы.

Решения, принятые на заседании Совета директоров №11, выполнены в полном объеме.

Заседание Совета директоров №12 (протокол №12/12 от 31.10.12) с повесткой дня:

1. Об оценке эффективности деятельности организаций, входящих в интегрированную структуру ОАО «ГРЦ Макеева».

2. О рассмотрении отчета руководителя ОАО «ГРЦ Макеева» за период с 01.01.2012 по 30.09.2012гг.

3. О результатах работы по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за 9 месяцев 2012 года.

4. О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «ГРЦ Макеева» за 9 месяцев 2012 года.

5. О внесении изменений в Мероприятия (программу) по отчуждению непрофильных активов ОАО «ГРЦ Макеева», утвержденные на заседании Совета директоров от 19.09.2011г. (протокол №4/11 от 19.09.2011).

Решения, принятые на заседании Совета директоров №12, выполнены в полном объеме.

Заседание Совета директоров №13 (протокол №13/12 от 30.11.12) с повесткой дня:

1. О целесообразности участия ОАО «ГРЦ Макеева» в соинвестировании в российские и международные венчурные фонды.

2. О реализации непрофильных активов ОАО «ГРЦ Макеева».

3. О согласии Совета директоров на получение ОАО «ГРЦ Макеева» инвестиций из федерального бюджета.

4. Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «ГРЦ Макеева» для получения инвестиций из федерального бюджета.

Решения, принятые на заседании Совета директоров №13, выполнены в полном объеме.

Заседание Совета директоров №14 (протокол №14/12 от 20.12.12) с повесткой дня:

1. О рассмотрении Отчета о выполнении предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности и об

обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об обеспечении экологической ответственности ОАО «ГРЦ Макеева».

2. О согласовании предложений по увеличению уставного капитала ОАО «Красмаш» и внесению изменений в Устав ОАО «Красмаш».

3. О согласовании предложений по увеличению уставного капитала ОАО «Златмаш» и внесению изменений в Устав ОАО «Златмаш».

4. О согласовании предложений по увеличению уставного капитала ОАО «ММЗ» и внесению изменений в Устав ОАО «ММЗ».

5. О согласовании кандидатур для избрания членов Совета директоров и ревизионных комиссий ОАО «Златмаш», ОАО «Красмаш», ОАО «ММЗ», ОАО «НИИ «Гермес».

6. О формировании комитета по модернизации и инновационному развитию и определению его состава.

7. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора ОАО «ГРЦ Макеева».

8. Об оказании благотворительной помощи АНО «Спортивный клуб Федерального космического агентства Роскосмос».

9. О внесении Дополнений в Программу реализации непрофильных активов ОАО «ГРЦ Макеева».

10. Об утверждении Положения об осуществлении информационного воздействия через межведомственный портал по управлению государственной собственностью (МВ Портал).

Решения, принятые на заседании Совета директоров №14, выполнены в полном объеме.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционера, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров предоставляются акционеру Общества, в том числе средствами межведомственного портала по управлению государственной собственностью.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров также будет уделять первостепенное внимание вопросам обеспечения прибыльности Общества, а

также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции, работ, услуг.

3.4. Информация о положениях.

На заседании Совета директоров, проведенном 14.06.2012 (протокол №7/12 от 14.06.2012) рекомендовано Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ГРЦ Макеева».

На заседании Совета директоров, проведенном 28.03.2012 (протокол №4/12 от 28.03.2012) утверждены Положения о комитете по стратегическому планированию ОАО «ГРЦ Макеева», о комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «ГРЦ Макеева», о комитете по аудиту ОАО «ГРЦ Макеева».

Положение о вознаграждении членов Совета директоров отсутствует.
Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

IV. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.11 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом №1252-р от 30.06.11) избрана ревизионная комиссия ОАО «ГРЦ Макеева» в следующем составе:

- Орлов Павел Первомаевич – начальник отдела управления Федерального космического агентства;
- Емельянов Василий Сергеевич – заместитель начальника отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- Кузнецова Елена Алексеевна – советник отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Ревизионной комиссией в марте 2012г. проведена проверка достоверности бухгалтерской отчетности и сведений, содержащихся в годовом отчете ОАО «ГРЦ Макеева». Ревизионной комиссией не были обнаружены нарушения порядка ведения учета и подготовки отчетности Общества.

По мнению членов ревизионной комиссии, данные годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета ОАО «ГРЦ Макеева» за 2011г. являются достоверными, порядок ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской отчетности соответствует действующему законодательству Российской Федерации (заключение от 30.03.2012).

Решением годового Общего собрания акционеров от 28.06.12 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 983-р от 28.06.12) избрана ревизионная комиссия ОАО «ГРЦ Макеева» в следующем составе:

- Бахтин Василий Васильевич – советник отдела управления Федерального космического агентства;
- Орлов Павел Первомаевич – начальник отдела управления Федерального космического агентства;
- Емельянов Василий Сергеевич – начальник отдела управления Росимущества.

Членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

V. Сведения об исполнительном органе ОАО «ГРЦ Макеева»

В соответствии с Уставом Общества (с учетом Изменений №10 в Устав) полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Распоряжением территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области от 29.12.07 № 1999-р Дегтярь Владимир Григорьевич был назначен генеральным директором – генеральным конструктором ОАО «ГРЦ Макеева» до первого Общего собрания акционеров.

В дальнейшем решением внеочередного Общего собрания акционеров от 29.06.09 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом №730-р от 29.06.09) генеральным директором – генеральным конструктором ОАО «ГРЦ Макеева» избран Дегтярь Владимир Григорьевич.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором - по 29 июня 2012 года.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров №3396-р от 27.12.2011 изменено наименование должности единоличного исполнительного органа: вместо «генеральный директор – генеральный конструктор» - «генеральный директор».

Решением годового Общего собрания акционеров от 28.06.2012 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом №983-р от 28.06.12) генеральным директором избран Дегтярь Владимир Григорьевич.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором - по 28 июня 2015 года.

Дегтярь Владимир Григорьевич (род. 13.09.1948) является известным ученым, конструктором, организатором и руководителем разработки морских стратегических ракетных комплексов с баллистическими ракетами и ракетно-космических комплексов, возглавляет отечественную школу морского ракетостроения.

Окончил Челябинский политехнический институт. С 1972 г. работает в Обществе, прошел путь от инженера до генерального директора, генерального конструктора ОАО «ГРЦ Макеева». Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук, член-корреспондент Международной академии астронавтики. Лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат премии В.П. Макеева. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV-й степени и орденом «Знак Почета», медалью «300 лет Российскому флоту», высшими наградами Роскосмоса - Знаками Циолковского, Королева, Гагарина, памятными медалями «Столетие подводных сил России», «Адмирал Горшков», медалями Федерации космонавтики России, Памятным знаком «50 лет ВПК», знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», Звездой ордена «Во славу Российского флота» II-й степени, Почетной грамотой Правительства РФ. Удостоен почетного звания «Почетный машиностроитель» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Почетный гражданин города Миасса, Почетный гражданин Челябинской области.

Доля Дегтяря В.Г. в уставном капитале Общества – 0%,
доля принадлежащих Дегтярю В.Г. обыкновенных акций Общества – 0%.

В течение 2012г. генеральным директором ОАО «ГРЦ Макеева» сделки с акциями Общества не совершались.

На заседании, проведенном 20.12.2012, Советом директоров Общества утверждено Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества (Протокол №14/12 от 20.12.2012). Положением о вознаграждении генерального директора Общества установлена зависимость вознаграждения генерального директора от выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

В период с 01.01.2012 по 27.06.2012гг. заработная плата генеральному директору ОАО «ГРЦ Макеева» выплачивалась в соответствии с условиями трудового договора от 06.05.2008 года, подписанного от имени Общества председателем Совета директоров Сердюковым А.Э. на основании ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995.

С 28.06.2012 заработная плата генеральному директору ОАО «ГРЦ Макеева» выплачивается в соответствии с условиями трудового договора от 28.06.2012 года, подписанного от имени Общества председателем Совета директоров Коптевым Ю.Н. на основании ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995.

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом №-983р от 28.06.2012 «О решениях годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» принято решение о нераспределении прибыли Общества за 2011 год, в связи с чем вознаграждение по итогам 2011г. генеральному директору ОАО «ГРЦ Макеева» Дегтярю В.Г. не выплачивалось.

VI. Положение ОАО «ГРЦ Макеева» в отрасли

ОАО «ГРЦ Макеева» со дня своего образования (16 декабря 1947г.) головной разработчик ракетных комплексов стратегического назначения и один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники.

ОАО «ГРЦ Макеева» является интегрированной структурой по разработке и созданию ракетной техники, созданной по Указу Президента Российской Федерации от 28 апреля 2007г. № 566, в состав которой вошли ведущие российские предприятия-разработчики и производители ракетной техники.

В настоящее время ОАО «ГРЦ Макеева» вносит весомый вклад в дальнейшее развитие отечественного ракетостроения как головной разработчик новых ракетных комплексов, а также постоянно совершенствует комплексы, находящиеся на вооружении. Комплексы с модифицированными ракетами ЗМ-37, ЗМ-40 являются на сегодняшний день основой морских стратегических ядерных сил России. Ракетами этого класса в 2011 г. были выполнены четыре успешных пуска. Основные конкуренты – ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники», ОАО ВПК «Научно-производственное объединение машиностроения».

Важной составляющей деятельности ОАО «ГРЦ Макеева» являются космические проекты. Однако после остановки работ по теме «Русь-М» объем работ по этому направлению в 2012г. незначителен.

Основные конкуренты в области ракетно-космической техники ОАО «РКК «Энергия», ФГУП «ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ФГУП «ГКН ПЦ имени М.В. Хруничева, ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина».

Используя свой научно-технический потенциал, ОАО «ГРЦ Макеева» разрабатывает и производит различную наукоемкую гражданскую продукцию для нефтегазовой отрасли, медицинское оборудование, осуществляет испытания гражданской продукции по договорам с изготовителями (вибродинамические, климатические, испытания на сейсмостойкость широкого спектра изделий гражданского назначения), в т.ч. сертификационные испытания широкого спектра изделий машиностроения, автомобильной промышленности, стройиндустрии, электротехнической промышленности.

Общество является единственным производителем постов акустического контроля для РЖД.

В ОАО «ГРЦ Макеева» организован и функционирует отраслевой центр микрофильмирования, обеспечивающий создание и сохранение страхового фонда документации.

VII. Основные направления развития акционерного общества

7.1. Производственная деятельность Общества базируется на «Стратегии развития интегрированной структуры ОАО «ГРЦ Макеева» до 2020 года (утверждена на заседании Совета директоров (протокол №8/11 от 05.12.2011), «Программе инновационного развития интегрированной структуры ОАО «ГРЦ Макеева» на 2012-2016гг.» (утверждена на заседании Совета директоров от 28.09.2012 протокол №11/12 от 28.09.2012).

Основные направления:

По РКТ оборонного назначения

- ОКР и НИР в соответствии с Гособоронзаказом;
- сервисное техническое обслуживание (технический надзор) эксплуатируемых ракетных комплексов;
- авторский надзор за серийным изготовлением изделий и их составных систем;
- серийное изготовление телеметрических отсеков;
- серийное изготовление стартовых комплексов;

- утилизация и ликвидация В и ВТ;
- технико-экономическое обоснование перспективных работ, в т. ч. ОКР в обеспечение заключения долгосрочных контрактов и др.

В области гражданской продукции

- разработка и изготовление оборудования для нефтегазового комплекса, медицинского оборудования и транспортных систем;
- проведение сертификационных испытаний, испытаний для конверсионной тематики и прочие работы.

Исходя из «Стратегии развития Интегрированной структуры ОАО «ГРЦ Макеева» до 2020г.» разработаны, одобрены и рассмотрены Советом директоров (протокол №5/12 от 06.04.2012):

-«Среднесрочная программа деятельности (инвестиционный план)» ОАО «ГРЦ Макеева» на 2012-2015гг.»

-План работы ОАО «ГРЦ Макеева» на 2012г.»

-«План технического перевооружения ОАО «ГРЦ Макеева» на 2012г.».

Инвестиционный план предусматривает работы по реконструкции зданий и сооружений, техническому перевооружению Общества, финансируемые за счет чистой прибыли, амортизации и госбюджета.

В связи с тем, что в 2012г. чистая прибыль не распределялась и не использовалась, мероприятия по техническому перевооружению Общества осуществлялись за счет и в пределах амортизационных отчислений.

Обществом разработаны «Программа кадрового потенциала до 2015г.», «Комплексная молодежная программа на 2012-2014гг.», «Программа патриотического воспитания трудящихся на 2011-2015гг.», утвержденные генеральным директором. Мероприятия, запланированные на 2012г. выполнены в полном объеме.

7.2. Инвестиции

Основные направления инвестиций в 2012 году:

1. Реконструкция и техническое перевооружение в интересах подготовки производства приоритетных образцов вооружений и военной техники (тема «088») (Госбюджет) – 10 млн. руб.

2. Разработка проектной документации в интересах подготовки производства приоритетных образцов вооружений и военной техники (тема «001») – 8,9 млн. руб.

3. Реконструкция зданий и сооружений в соответствии с «Планом

строительства и реконструкции зданий и сооружений ОАО «ГРЦ Макеева» на 2012г.» - 14,3 млн. руб.

4. Приобретение, модернизация и замена машин и оборудования в соответствии с «Планом технического перевооружения ОАО «ГРЦ Макеева» на 2012г.» - 69,7 млн. руб., в т.ч.:

- создание интегрированной системы разработки сложных изделий, замена морально устаревшей и физически изношенной вычислительной техники в целях более широкого использования современных технологий, обеспечение информационной безопасности;

- замена и приобретение оборудования для обеспечения и проведения испытаний на статическую и вибродинамическую прочность, коррозионно-климатических испытаний, приобретение системы измерения и обработки акустической информации;

- оснащение рабочих мест для отработки и изготовления опытных образцов элементов и систем телеметрических измерений;

- приобретение измерительного оборудования, замена изношенных эталонов в обеспечение организации поверки рабочих средств измерений силами аккредитованной метрологической службы Общества;

- создание современных систем автоматической пожарной сигнализации с целью обеспечения требований Госпожнадзора, сохранения материальных ценностей и исключения риска нанесения ущерба здоровью работников Общества;

- создание систем автоматического регулирования расходов теплоносителя, приобретение и замена энергетического оборудования для повышения эффективности предприятия, реализации Программы энергосбережения;

- замена изношенного технологического и автомобильного транспорта;

- приобретение оборудования для подразделений общественного питания общества, приборов для защитных сооружений.

Всего по данным бухгалтерского учета осуществлено инвестиций на сумму 102,9 млн. руб.

В связи с тем, что в 2012г. чистая прибыль не распределялась и не использовалась, мероприятия по техническому перевооружению Общества осуществлялись за счет и в пределах амортизационных отчислений.

VIII. Структура акционерного Общества

8.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 %:

8.1.1. Закрытое акционерное общество «Аэрокосмос»

Цель участия: Общество создавалось для разработки и коммерческого использования средств выведения в космическое пространство искусственных спутников Земли, научно-технологических комплексов, разработки и внедрения прибыльных и наукоемких технологий, решения социальных программ.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «ГРЦ Макеева» являлось учредителем, с долей участия в уставном капитале 18,75%, что составляло 45 обыкновенных именных акций, вклад в уставный капитал – 0,4 тыс. руб.

Выручка: по состоянию на 01.03.2013г. информация отсутствует.

Чистая прибыль: по состоянию на 01.03.2013г. информация отсутствует.

Дивиденды: отсутствуют.

Дальнейшее участие ОАО «ГРЦ Макеева» в ЗАО «Аэрокосмос» было признано нецелесообразным, на заседании, проведенном 19.09.2011г., Советом директоров Общества принято решение о прекращении участия в ЗАО «Аэрокосмос».

Обществом пакет акций ЗАО «Аэрокосмос» реализован на условиях заключенного договора купли-продажи акций №598 от 01.11.2012г. Обществу с ограниченной ответственностью «Системные технологии» по цене - 1 000 рублей.

8.1.2. ЗАО «ЮУрСЦУ».

Цель участия: получение прибыли; возможность более эффективной организации хозяйственной деятельности, в том числе по следующим договорам:

- договор №177Д/1-12 от 11.01.2012 на куплю-продажу лома и отходов, содержащих драгоценные металлы (продавец – ОАО «ГРЦ Макеева», объем реализации в 2012г. – 1 430 065,72 руб., НДС не облагается);

- договор №177Д/88-07 от 30.11.2007 (доп. соглашение №4 от 11.01.2011) на куплю-продажу лома и отходов, содержащих драгметаллы (продавец - ОАО «ГРЦ Макеева», объем реализации 2012г. - 975 150,48 руб., НДС не облагается);

- договор № 338 от 11.01.2012 решение организационных и технических вопросов по утилизации В и ВТ (продавец - ОАО «ГРЦ Макеева», объем реализации 2012г. – 3 005 216,20руб., НДС не облагается).

По указанным договорам ОАО «ГРЦ Макеева» получило прибыль по итогам 2012г. в размере 207 718 рублей.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «ГРЦ Макеева» является учредителем, с долей участия в уставном капитале 19%, что составляет 95 обыкновенных именных акций, вклад в уставный капитал 95 тыс. руб.

Основные виды деятельности: организация в уральском регионе производства по утилизации вооружения, военной техники, аппаратуры общего и военного назначения; организация сбора и сбор снимаемых с эксплуатации в Уральском регионе и других регионах России вооружения, ракетной техники, аппаратуры общего и военного назначения; утилизация получаемых вооружения и аппаратуры, извлечение из них лома драгоценных металлов и последующая его переработка, извлечение лома редких, редкоземельных, цветных и черных металлов; реализация извлеченного и переработанного лома металлов в лома редких, редкоземельных, цветных и черных металлов.

Выручка: 470 202 000 рублей.

Чистая прибыль: 28 392 000 рублей.

Дивиденды: 86 450 рублей.

8.1.3. ООО «ГРЦ-Вертикаль».

Цель участия: совместное производство и реализация ВЭУ.

ОАО «ГРЦ Макеева» является разработчиком КД на ВЭУ, осуществляется подготовка серийного производства ВЭУ на территории ОАО «ГРЦ Макеева» с последующей их реализацией через ООО «ГРЦ – Вертикаль». Интеллектуальная собственность ОАО «ГРЦ Макеева».

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «ГРЦ Макеева» является учредителем, с долей участия в уставном капитале 5%, вклад в уставный капитал 5 тыс. руб.

Основные виды деятельности: научно-исследовательская, проектная, опытно-конструкторская, технологическая; деятельность по внедрению в производство конструкторских разработок и технологий; по производству, монтажу, наладке и ремонту оборудования и установок.

Выручка: по состоянию на 01.03.2013г. информация отсутствует.

Чистая прибыль: по состоянию на 01.03.2013г. информация отсутствует.

Дивиденды: отсутствуют.

8.1.4. Закрытое акционерное общество «Аэрокосмическая корпорация «Воздушный старт».

Цель участия: разработка авиационного ракетного комплекса космического назначения (АРК КН) на основе внебюджетного финансирования.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «ГРЦ Макеева» является учредителем с долей участия в уставном капитале 6%, вклад в уставный капитал 2880 тыс. руб.

Основные виды деятельности: научная, проектная, производственная, маркетинговая, внедренческая, строительно-монтажная, сервисная, операторская, консультационная, рекламно-издательская, торгово-закупочная и др. деятельность.

Выручка: отсутствует.

Чистая прибыль: отсутствует.

Дивиденды: начисление дивидендов не производилось.

ОАО «ГРЦ Макеева» считает целесообразным свое дальнейшее участие в ЗАО «Аэрокосмическая корпорация «Воздушный старт», в связи с возможностью дальнейшего плодотворного сотрудничества. С 2010г. и по настоящее время ЗАО «АКК «Воздушный старт» проводит работы по обеспечению финансирования проекта «Воздушный старт» с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) через Внешэкономбанк. При этом предлагается концепция перехода к начальной фазе ОКР по проекту «Воздушный старт» через создание «Демонстратора технологии «Воздушный старт».

Взаимодействие с потенциальными инвесторами показало, что одним из основных условий финансирования проекта с их стороны является необходимость демонстрации в реальном полете основной инновационной составляющей проекта – принципиально новой технологии высотного десантирования РКН. С целью исключения технического риска, идя навстречу пожеланиям инвесторов, ведущие авиационные и ракетно-космические предприятия России обратились в Правительство Российской Федерации с предложением о создании в рамках государственно-частного партнерства «Демонстратора технологии «Воздушного старта» (далее по тексту – Демонстратор).

Предложение о проведении работ по Демонстратору в рамках ГЧП было поддержано Роскосмосом, Минпромторгом и Минэкономразвития.

Цель Демонстратора – отработать в условиях реального полета принципиально новую технологию высотного десантирования ракеты с самолета Ан-124 в режиме «микрогравитации» (возникающей при маневре «Горка») с использованием «минометного старта».

Общее руководство работами будет осуществлять ОАО «ГРЦ Макеева» как головной исполнитель ОКР «Воздушный старт», контроль – Роскосмос.

Ориентировочная стоимость создания Демонстратора технологии «Воздушный старт» составляет 4 млрд. руб., срок выполнения работ – 3 года.

Суммарные затраты на создание АРК КН «Воздушный старт» с учетом Демонстратора оцениваются в 25,3 млрд. рублей, срок создания – 5-6 лет.

В 2012 г. ОАО «ГРЦ Макеева» направило в «Аэрокосмическую корпорацию «Воздушный старт» предложения по корректировке ТТЗ на создание АРК КН с учетом Демонстратора; провело 2-3 августа 2012г. Совет главных конструкторов по теме «Воздушный старт». В работе Совета главных конструкторов приняли участие представители «Аэрокосмической корпорации «Воздушный старт», ФГУП «ЦАГИ», ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Кузнецов», ОАО «УК «УДК», ФГУП «НПОА».

Совет главных конструкторов решил поддержать решение ОАО «ГРЦ Макеева» о разворачивании первого этапа работ по АРК КН «Воздушный старт» путем создания «Демонстратора технологий».

ОАО «ГРЦ Макеева», в соответствии с решением Совета главных конструкторов, направило в августе 2012г. в организации – соисполнители для согласования откорректированные по замечаниям участников Совета главных конструкторов Укрупненный план-график работ и Дорожную карту по этапу «Демонстратор технологий», а также разработало проект ТЗ на создание «Демонстратора технологий».

8.1.5. Закрытое акционерное общество «Зюраткульская ГЭС».

Цель участия: разработка проекта и организация работ по восстановлению Зюраткульской ГЭС на р. Большая Сатка в Челябинской области, разворачивание работ по малой гидроэнергетике.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «ГРЦ Макеева» являлось учредителем с долей участия в уставном капитале 19%, вклад в уставный капитал 19 тыс. руб.

Основные виды деятельности: производство, распределение и передача электроэнергии; деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, электрических сетей; сбор, очистка и распределение воды; строительство водных сооружений.

Выручка: отсутствует.

Чистая прибыль: отсутствует.

Дивиденды: отсутствуют.

Дальнейшее участие ОАО «ГРЦ Макеева» в ЗАО «Зюраткульская ГЭС» было признано нецелесообразным, в связи с чем, Обществом Совету директоров была предоставлена справка «Мероприятия по отчуждению непрофильных активов ОАО «ГРЦ Макеева» и на заседании, проведенном 19.09.2011г., Советом директоров Общества принято решение о прекращении участия в ЗАО «Зюраткульская ГЭС».

Для отчуждения пакета акций ЗАО «Зюраткульская ГЭС» было решено осуществить оценку рыночной стоимости акций и произвести его реализацию по рыночной стоимости, определенной в отчете об оценке, но не ниже номинальной стоимости пакета акций.

В соответствии с отчетом №102-11 об оценке рыночной стоимости пакета акций ЗАО «Зюраткульская ГЭС» рыночная стоимость пакета акций, состоящего из 190 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, составила 5 500 рублей. Акционерам ЗАО «Зюраткульская ГЭС» и самому Обществу было предложено выкупить пакет акций по номинальной стоимости 19 000 рублей.

Обществом пакет акций ЗАО «Зюраткульская ГЭС» реализован на условиях заключенного договора купли-продажи акций №612 от 18.06.2012 Открытому акционерному обществу «Энергомашиностроительное Конструкторское Бюро» по цене – 19 000 рублей.

8.2. Сведения о зависимых Обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 %.

ОАО «ГРЦ Макеева» не имеет зависимых Обществ с долей своего участия в их уставном капитале от 20 до 50 %.

8.3. Сведения о дочерних Обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 % + 1 акция до 100 %:

8.3.1. Открытое акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод».

8.3.2. Открытое акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод».

8.3.3. Открытое акционерное общество «Миасский машиностроительный завод».

8.3.4. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Гермес».

Информация по перечисленным в пунктах 8.3.1-8.3.4 Обществам (о цели, форме и финансовых параметрах участия, видах деятельности, выручке, прибыли и дивидендах) изложена в подразделе 8.4.

8.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об Открытом акционерном обществе «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» от 28.04.2007 № 566; Постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2007 года №566 «Об Открытом акционерном обществе «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»; Распоряжениями Федерального агентства по управлению государственным имуществом №1752-р от 30.10.2009, №1895-р от 30.11.2009, №1896-р от 30.11.2009, №1897-р от 30.11.2009, №1898-р от 30.11.2009 создана интегрированная структура.

В интегрированную структуру вошли Открытое акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод», Открытое акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод», Открытое акционерное общество «Миасский машиностроительный завод», Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Гермес».

8.4.1. Открытое акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод».

Цель участия: обеспечение обороноспособности Российской Федерации, сохранение и развитие научно-производственного потенциала ракетно-космической промышленности, мобилизация ресурсов для создания высокоэффективных ракетных комплексов стратегического назначения, космических систем и аппаратов.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «ГРЦ Макеева» является акционером, с долей участия в уставном капитале 64,8% , что составляет 2 469 839 штук обыкновенных именных акций, вклад в уставный капитал – 5 020 000 тыс. рублей.

Основные виды деятельности: проектирование и производство ракетно-космической техники (серийной и опытной продукции) с использованием драгоценных металлов в конструкции узлов и деталей и обеспечение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по основной тематике с использованием электрофизических устройств (источников), генерирующих ионизирующее излучение, в том числе в интересах Министерства обороны Российской Федерации; выполнение работ по гарантийному и послегарантийному надзору за эксплуатацией серийной ракетно-космической техники и ее ремонту в соответствии с директивными документами; выполнение работ по утилизации спецтехники по истечении сроков ее службы; оказание

услуг по испытаниям жидкостных реактивных двигателей; переработка ракетного топлива.

Выручка: 7 284 062 тыс. руб.

Чистая прибыль: 34 254 тыс. руб.

Дивиденды: 758 240 руб.

8.4.2. Открытое акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод».

Цель участия: обеспечение обороноспособности Российской Федерации, сохранение и развитие научно-производственного потенциала ракетно-космической промышленности, мобилизация ресурсов для создания высокоэффективных ракетных комплексов стратегического назначения, космических систем и аппаратов.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «ГРЦ Макеева» является акционером, с долей участия в уставном капитале 70%, что составляет 10 296 392 штук обыкновенных именных акций, вклад в уставный капитал – 2 034 000 тыс. рублей.

Основные виды деятельности: разработка систем вооружения и военной техники; производство систем вооружения и военной техники; ремонт систем вооружения и военной техники; утилизация систем вооружения и военной техники, специальных средств самообороны, боеприпасов; поставка продукции для государственных нужд; гарантийный надзор за эксплуатацией систем вооружения и военной техники; авторский надзор составных частей ракетных и ракетно-космических комплексов, ракетных двигателей и их составных частей; производство оружия и боеприпасов; производство бытовых электрических приборов.

Выручка: 3 276 542 тыс. руб.

Чистая прибыль: 64 830 тыс. руб.

Дивиденды: 1 935 022 руб.

8.4.3. Открытое акционерное общество «Миасский машиностроительный завод».

Цель участия: обеспечение обороноспособности Российской Федерации, сохранение и развитие научно-производственного потенциала ракетно-космической промышленности, мобилизация ресурсов для создания высокоэффективных ракетных комплексов стратегического назначения, космических систем и аппаратов.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «ГРЦ Макеева» является акционером, с долей участия в уставном капитале 63%, что составляет

5 351 886 штук обыкновенных именных акций, вклад в уставный капитал – 581 800 тыс. руб.

Основные виды деятельности: разработка, производство, модернизация, эксплуатация и утилизация ракетных комплексов стратегического назначения; разработка и производство космических аппаратов гражданского назначения и средств их выведения; оказание услуг по запуску космических аппаратов отечественных и зарубежных пользователей, в том числе с помощью ракет-носителей, создаваемых путем переоборудования серийных баллистических ракет подводных лодок; ремонт и гарантийный надзор составных частей ракетных комплексов; работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

Выручка: 1 621 000 тыс. руб.

Чистая прибыль: 6 600 тыс. руб.

Дивиденды: прибыль по итогам 2011 года не распределялась.

8.4.4. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Гермес».

Цель участия: обеспечение обороноспособности Российской Федерации, сохранение и развитие научно-производственного потенциала ракетно-космической промышленности, мобилизация ресурсов для создания высокоэффективных ракетных комплексов стратегического назначения, космических систем и аппаратов.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «ГРЦ Макеева» является акционером, с долей участия в уставном капитале 74,5%, что составляет 156 281 штук обыкновенных именных акций, вклад в уставный капитал – 47 000 тыс. рублей.

Основные виды деятельности: создание и производство ракетно-космической техники, в том числе проведение работ по созданию и внедрению перспективных технологий и средств для изготовления и контроля ступеней-носителей, разгонных блоков, корректирующих двигательных установок, в том числе малых тяг, в обеспечение выполнения Федеральной космической программы России; разработка вооружения и военной техники, в том числе создание средств изготовления, контроля и утилизации ступеней управляемых ракет, двигательных установок, верхних частей и систем управления; технологическое обеспечение разработки и серийного производства специзделий предприятия, находящихся в ведении Федерального космического агентства в пределах компетенции ОАО «НИИ «Гермес».

Выручка: 127 816 тыс. руб.
Чистая прибыль: 6 381 тыс. руб.
Дивиденды: 78 804 руб.

IX. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2011г., 2012г. и аудиторские заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011г., 2012г. прилагаются к настоящему Годовому отчету по результатам работы ОАО «ГРЦ Макеева» за 2012 год.

X. Сведения о крупных сделках, совершенных ОАО «ГРЦ Макеева» в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

XI. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных ОАО «ГРЦ Макеева» в отчетном году

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

XII. Информация об использовании чистой прибыли Общества по итогам 2011 года в 2012 году

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом №983-ор от 28.06.2012) прибыль за 2011 год не распределялась.

XIII. Получение Обществом государственной поддержки

В 2012г. Общество не получало государственной поддержки.

XIV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ГРЦ Макеева»

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год.

№ п/п	Мероприятие	Источник финан - сирования	Сумма затрат (тыс.руб.)	Цель мероприятия
1.	Приобретение измерительного оборудования для отработки аппаратуры в процессе ОКР и тех. обслуживания стенда К140.2.00.00.000-01 участка серийного производства ЗС-31-3	Амортизация	112,884	Получение дополнительной прибыли от выполнения увеличенного объема работ в рамках производственной деятельности предприятия
2.	Приобретение системы измерения и сбора акустической информации	Амортизация	3303	
3.	Реконструкция большой стационарной камеры климатических испытаний инв. 21/33 (Договор №56/11 от 02.06.11 г. с ООО «Волгоградэлектронмаш»)	Амортизация	10 000	
4.	Приобретение Abat РПШ – 16 – 2/1 (ротационного пекарского шкафа)	Амортизация	374,961	
5.	Приобретение измерительного оборудования	Амортизация	287,622	Получение дополнительной прибыли за счет снижения затрат на осуществление производственной деятельности предприятия
6.	Дооборудование установки ППКМ – 600, инв. Д – 9093 для экспериментальной базы	Амортизация	92,929	
7.	Приобретение токарно – винторезного станка	Амортизация	845,553	
8.	Приобретение комплекта измерительного оборудования и увлажнителя воздуха Venta LW80	Амортизация	84,97	

9.	Приобретение электрокары ЕТ - 20122	Амортизация	556	
10.	Система автоматического регулирования расходов теплоносителя на приточные системы и воздушные завесы (Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ГРЦ Макеева» и сокращения энергетических издержек на 2011-2015 г.г., п. 15 Приложения)	Амортизация	1750	Получение дополнительной прибыли за счет снижения затрат на осуществление производственной деятельности предприятия
11.	Система автоматического регулирования расходов теплоносителя на системы отопления (Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ГРЦ Макеева» и сокращения энергетических издержек на 2011-2015 г.г., п. 16 Приложения)	Амортизация	1450	
12.	Приобретение программно – вычислительного комплекса	Амортизация	2354,819	Получение дополнительной прибыли от выполнения увеличенного объема работ в рамках производственной деятельности предприятия, а также снижения затрат на осуществление производственной деятельности.
13.	Приобретение 2-х комплектов измерителей комплексных коэффициентов передачи и отражения Р4М - 18	Амортизация	2968,703	Замена вышедшего из строя и устаревшего радиотехнического оборудования для антенных измерений с целью сохранения активов предприятия и получения прибыли

Деятельность ОАО «ГРЦ Макеева» как в оборонной и ракетно-космической, так и в конверсионной тематиках характеризуется длительными производственными циклами проектирования, отработки, изготовления и эксплуатации продукции. Поэтому она в значительной степени подвержена воздействию социально-экономических рисков, связанных с хозяйственной деятельностью, конкуренцией, кадровым обеспечением.

Общество по-прежнему считает своей основной первоочередной задачей создание стратегических ракетных комплексов с характеристиками на уровне лучших мировых образцов, модернизацию и обеспечение постоянной боевой готовности комплексов, стоящих на вооружении. Стабильное финансирование этих работ со стороны Минобороны, освобождение с 2011г. Общества от предоставления обеспечения исполнения Госконтрактов как надежного поставщика, на протяжении многих лет выполняющего свои обязательства полностью и в срок, обеспечивает финансовую устойчивость Общества.

Обществом постоянно принимаются меры по увеличению портфеля заказов на выполнение работ как в качестве головного исполнителя, так и соисполнителя, в т.ч. путем участия в конкурсах, проводимых Министерством обороны. Однако, по нашему мнению, критерии оценки участников конкурса не совсем объективны. Так, критерий «Количество аналогичных НИР и ОКР, выполняемых предприятием» не учитывает объемы этих работ, которые могут быть в десятки раз больше суммарно, при меньшем количестве. Критерий «Обеспеченность кадрами» учитывает только количество сотрудников, имеющих научную степень, при этом не берется во внимание количество конструкторов, технологов, испытателей и т.д. Это не способствует объективному выбору головного исполнителя.

К концу 2012г. Министерством обороны определены функции ВП МО в вопросах ценообразования, взаимодействия ВП при головном исполнителе и предприятиях-соисполнителях, что позволило определить единые подходы при оформлении контрактных документов и отчетности.

Также в отчетном году Общество было подвержено рискам хозяйственной деятельности.

1. Рыночные риски.

ОАО «ГРЦ Макеева» разделяет рыночные риски по следующим составляющим: ценовой риск, валютный риск, процентный риск.

Управление рыночными рисками осуществляется посредством мониторинга за сделками подразделениями Общества, не участвующими в процессе заключения сделок.

Ценовой риск. Изменение цен на товары, работы, услуги, изменение ценовых индексов. Общество не подвержено ценовому риску, т.к. в отчетном

периоде Общество не заключало договоры на покупку и продажу биржевых товаров. А финансовые вложения в основном состоят из долевых непроизводственных инструментов – акций дочерних предприятий, не котирующихся на рынке.

Валютный риск. Общество не подвержено валютному риску, т.к. в отчетном периоде Общество производило и в основном реализовывало свою научно-техническую продукцию на территории России и получало оплату в российских рублях.

Процентный риск. В отчетном периоде Общество получило прибыль от краткосрочных финансовых вложений (депозиты). Анализ чувствительности к процентному риску показал, что по состоянию на 31.12.2012г. при увеличении ставки по депозиту на 0,5 процентных пунктов при неизменности всех прочих показателей, прибыль до налогообложения увеличилась бы на 7218 тыс. руб., а при уменьшении ставки на 0,5 процентных пунктов, прибыль до налогообложения уменьшилась бы на такую же величину.

2. Кредитные риски.

Риск того, что одна из сторон по финансовому инструменту причинит убытки второй стороне, не исполнив свои обязательства. Дебиторская задолженность относится к финансовым инструментам. Управление кредитными рисками осуществляется путем формирования резервов. По состоянию на 31.12.2012г. по сомнительной дебиторской задолженности сформирован резерв на сумму 17 953 тыс. руб.

3. Риски ликвидности.

Риск того, что Общество столкнется с трудностями при выполнении своих обязательств, в связи с недостатком денежных средств или прочих финансовых активов.

Управление ликвидностью включает в себя следующие основные процедуры:

- прогнозирование потоков платежей в разрезе основных работ с целью определения необходимых объемов ресурсов для покрытия дефицита ликвидности;

- мониторинг коэффициентов ликвидности на соответствие обязательным требованиям;

- планирование действий по восстановлению необходимого уровня ликвидности в случае возникновения неблагоприятных условий.

Ежеквартально производится контроль показателей ликвидности. По состоянию на 31.12.2012г. основные показатели ликвидности составили:

Коэффициент абсолютной ликвидности - 0,72 (нормативное значение не менее - 0,2).

Коэффициент текущей ликвидности – 1,51 (общее нормативное значение больше 2, отраслевое нормативное значение не менее 1,5-2).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами - 0,31(нормативное значение не менее 0,1).

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств -0,16 (нормативное значение меньше 1).

В отчетном периоде наблюдается значительное улучшение показателей ликвидности.

4. Репутационный риск.

Риск потери заказчиков работ из-за ухудшения качества производимой продукции, срыва сроков выполнения работ. Управление репутационными рисками производится в рамках управленческих процедур по соблюдению качества и сроков выполняемых работ. Общество в отчетном периоде не подвергалось репутационным рискам.

5. Риск концентрации.

Существенная зависимость Общества от отдельных видов, источников доходов и крупнейших контрагентов. Управление риском концентрации включает в себя выявление и измерение риска концентрации. Общество определяет и особо наблюдает за контрагентами, чье влияние может превышать 20% от уровня доходов и расходов, исключая Государственных заказчиков. Используется метод наблюдения за финансовым состоянием выбранных контрагентов. В отчетном периоде Общество риску концентрации не подверглось.

В отчетном периоде Общество не было подвержено правовым, страновым и региональным, операционным и другим потенциально существенным рискам.

Управление рисками хозяйственной деятельности Общество осуществляет в отношении перечисленных выше видов рисков. Основные способы управления рисками сводятся к проведению процедур по мониторингу и контролю за рисками, создание резервов на покрытие возможных потерь.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2012г. составили 9 840 674 тыс. руб., что на 4 412 688 тыс. руб. превышает его уставный капитал.

Динамика изменения чистых активов положительная.

Признаки банкротства отсутствуют. Финансовое положение Общества устойчивое.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах.

В арбитражном суде Челябинской области находилось на рассмотрении дело №А76-19877/2012 по заявлению ОАО «Ростелеком» к ОАО «ГРЦ Макеева» о взыскании убытков.

На момент составления Годового отчета судом первой инстанции принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

XV. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

15.1. О формировании специализированных комитетов, об утверждении системы КПЭ, о разработке и принятии положений о вознаграждении менеджмента (основанной на системе КПЭ) и членов Совета директоров.

15.1.1. Формирование специализированных комитетов.

Советом директоров на заседании, проведенном 26.01.2012г. (протокол №1/12 от 26.01.2012 сформированы специализированные комитеты по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям. На заседании, проведенном 28.03.2012 (протокол №4/12 от 28.03.2012) сформирован комитет по качеству.

Годовым общим собранием акционеров (Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом №983-р от 28.06.2012) избран Совет директоров в новом составе.

Советом директоров 18.07.2012 (протокол №9/12 от 18.07.2012) сформированы специализированный комитет по стратегическому планированию, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по аудиту, комитет по качеству.

Комитет по стратегическому планированию сформирован в следующем составе:

Пономарев Сергей Алексеевич - заместитель руководителя Роскосмоса – председатель комитета;

Сухоруков Александр Петрович - первый заместитель министра обороны Российской Федерации;

Каменских Иван Михайлович – первый заместитель генерального директора ГК по атомной энергии «Росатом»;

Выводцев Валерий Петрович – заместитель генерального директора – начальник управления стратегического планирования и корпоративного управления ОАО «ГРЦ Макеева»;

Дегтярь Владимир Григорьевич - генеральный директор ОАО «ГРЦ Макеева».

Комитет по аудиту сформирован в следующем составе:

Дегтярь Владимир Григорьевич - генеральный директор ОАО «ГРЦ Макеева»;

Грищенко Владимир Владимирович - начальник управления Росимущества;

Евтушенко Игорь Иванович – главный бухгалтер ОАО «ГРЦ Макеева».

Комитет по кадрам и вознаграждениям сформирован в следующем составе:

Пономарев Сергей Алексеевич - заместитель руководителя Роскосмоса;

Грищенко Владимир Владимирович - начальник управления Росимущества;

Дегтярь Владимир Григорьевич - генеральный директор ОАО «ГРЦ Макеева»;

Глазырин Сергей Александрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГРЦ Макеева».

Комитет по качеству сформирован в следующем составе:

Телицын Юрий Сергеевич - первый заместитель генерального конструктора – заместитель генерального директора по качеству ОАО «ГРЦ Макеева» – председатель комитета;

Пономарев Сергей Алексеевич - заместитель руководителя Роскосмоса;

Дегтярь Владимир Григорьевич - генеральный директор ОАО «ГРЦ Макеева»;

Эфендиев Сергей Магомедович - первый заместитель генерального конструктора ОАО «ГРЦ Макеева»;

Прокофьев Виктор Константинович - первый заместитель генерального конструктора ОАО «ГРЦ Макеева»;

Чернов Сергей Сергеевич - заместитель генерального конструктора ОАО «ГРЦ Макеева».

Советом директоров 20.12.2012 (протокол №14/12 от 20.12.2012) сформирован специализированный комитет по модернизации и

инновационному развитию в следующем составе:

Зубков Игорь Валерьевич - начальник управления Федерального космического агентства - председатель комитета;

Чернов Сергей Сергеевич - заместитель генерального конструктора ОАО «ГРЦ Макеева»;

Выводцев Валерий Петрович – заместитель генерального директора – начальник управления стратегического планирования и корпоративного управления ОАО «ГРЦ Макеева»;

Осипов Владимир Алексеевич – главный инженер ОАО «ГРЦ Макеева».

15.1.2. Об утверждении системы ключевых показателей эффективности.

Во исполнение пп. «е» п.1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.04.2011 №Пр-846 на заседание Совета директоров 05.12.2011 (протокол №8/11 от 05.12.2011) утверждена система ключевых показателей эффективности ОАО «ГРЦ Макеева».

По итогам 2012г. ключевые показатели эффективности составили (табл.1):

Табл. 1

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1.	Чистая прибыль (сравнение факта по итогам года с плановой величиной)	169 980 тыс. руб. (план 2012г.- 105 000 тыс. руб.)
2.	Объем работ, выполняемый собственными силами (сравнение факта по итогам года с предшествующим периодом)	2 368 578 тыс. руб. (в 2011г. – 2 191 502 тыс. руб.)
3.	Среднемесячная заработная плата по Обществу (сравнение факта по итогам года с предшествующим периодом)	35 077 руб. (в 2011г. – 29 261 руб.)
4.	Показатель снижения экономически обоснованных затрат в соответствии с «Методикой расчета показателя снижения экономически обоснованных затрат ОАО «ГРЦ Макеева» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в	21,1%

	реальном выражении в ценах 2010 года»	
5.	Отсутствие задолженности и своевременность выплаты заработной платы работникам Общества	Заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме
6.	Отсутствие задолженности и своевременность уплаты налогов и взносов в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды	Налоги и взносы уплачивались своевременно и в полном объеме

15.1.3. О разработке положений о вознаграждении генерального директора и членов Совета директоров Общества.

На заседании, проведенном 20.12.2012, Советом директоров Общества утверждено Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества (Протокол №14/12 от 20.12.2012). Положением о вознаграждении генерального директора Общества установлена зависимость вознаграждения генерального директора от выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

Положение о вознаграждении членов Совета директоров отсутствует, данное положение планируется разработать и утвердить в 2013 году.

15.2. О вознаграждениях руководящему составу и членам Совета директоров

Информация о выплатах единоличному исполнительному органу приведена в разделе 5, о выплатах членам Совета директоров - в подразделе 3.2 настоящего отчета.

15.3. О реализации инвестиционных программ

В целях реализации Поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 №ИШ-П-13-5361 Советом директоров Общества на заседании, проведенном 06.04.2012 (протокол №5/12 от 06.04.2012) были рассмотрены План технического перевооружения ОАО «ГРЦ Макеева» на 2012 год и Среднесрочная программа деятельности (инвестиционный план) ОАО «ГРЦ Макеева» на 2012-2015 годы.

Информация о реализации инвестиционных программ приведена в подразделе 7.2 настоящего отчета.

15.4. О реализации стратегии Общества в области энергосбережения и энергоэффективности

В целях реализации Указа Президента РФ от 04.05.2008 №889, Советом директоров Общества на заседании, проведенном 19.09.2011 была утверждена «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ГРЦ Макеева» и сокращения энергетических издержек на 2011-2015 годы» (протокол №4 от 19.09.2011).

Потребление ТЭР.

Таблица 1.

№ пп	Наименование ресурса	Объем потребления					
		2010 год		2011 год		2012 год	
		тыс. руб. с НДС	Т.у.т	тыс. руб. с НДС	Т.у.т	тыс. руб. с НДС	Т.у.т
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия для производственных нужд	43 703	1570	45509	1536	43533	1402
2	Тепловая энергия (с услугами транспортировки)	28406	5215	31064	5137	31168	4948
3	Вода (из всех видов источников)	2680	-	3812	-	3430	-
4	Природный газ (с услугами транспортировки)	60,1	19,3	61,1	22,4	60,7	20,8

Тарифы за отчетный период 2010-2012гг.

Таблица 2.

№ пп	Наименование ТЭР и сопутствующей услуги	Един. изм.	Тариф за един., руб				
			2010	2011	Рост % к 2010г	2012	Рост % к 2011г
1	Электроэнергия Поставщик ОАО «ММЗ»	кВтч	2,7	3,07	13,7	2,95	-3,9
2	Электроэнергия Поставщик ОАО «Челябэнергосбыт»	кВтч	3,592	4,251	18,3	3,05	-28,3
3	Тепловая энергия Поставщик ОАО «ММЗ»	Гкал	597,3	680,07	13,8	761,24	11,9
4	Тепловая энергия с транспортировкой Поставщик ОАО «ММЗ»	Гкал				966,93	
5	Передача тепловой энергии Поставщик ООО «ПЭК «Теплоснабжение»	Гкал	178,76	210,57	17,8		

6	Природный газ Поставщик ОАО «Челябрегионгаз»	Тыс. м ³	2300	2637	14,7	2852	8,15
7	Транспортировка газа Поставщик ОАО «Челябинскгазком»	Тыс. м ³	396,67	455,94	14,9	538,54	18,12
7	Водоснабжение ОАО «Миассводоканал»	м ³	9,71	12,08	24,4	13,31	10,2
8	Водоотведение ОАО «Миассводоканал»	м ³	13,02	15,04	15,5	16,88	12,2
9	Водоснабжение ОАО «ММЗ»	м ³	12,05	14,53	20,5	15,86	9,15
10	Водоотведение ОАО «ММЗ»	м ³	15,07	17,12	13,6	18,77	9,6

Рост тарифов ежегодно отмечается по всем видам энергоресурсов:

- в 2011г. по отношению к 2010г. минимальный рост составил 13,6%, максимальный – 24,4%,

- в 2012г. по отношению к 2011г. минимальный рост составил 8,15%, максимальный рост – 18,12%.

Организационные меры по проведению энергетических обследований

Оснащенность потребителя энергоресурсов ОАО «ГРЦ Макеева» направлен в СРО НП «Союзэнергоэффективность» и находится на стадии согласования и последующей регистрации.

Доля оснащённости приборами учета ресурсов

Оснащенность коммерческими приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, воды, природного газа составляет более 98%. Все приборы поверены и допущены к учету энергоснабжающими организациями. Работы по оснащению и замене устаревших приборов учета ведутся в соответствии с «Программой энергосбережения».

В результате организационно-технических мероприятий, запланированных в «Программе энергосбережения» на период 2011-2015гг., на производственных объектах снижено потребление электроэнергии в 2012г. по предприятию на 8,73%, тепловой энергии на 3,71%.

На предприятии осуществляется постоянный контроль, в т.ч. приборный, потребления электроэнергии.

За отчетный период было установлено 9 приборов учета на системы горячего и холодного водоснабжения. Постоянно производится замена морально устаревших приборов учета. Введены в эксплуатацию 5 систем

автоматического регулирования на системах проточной вентиляции и воздушных завесах, 3 системы автоматического регулирования на системах отопления, 14 систем автоматического регулирования на батареях отопления в помещениях корпусов.

Производится в плановом порядке вывод из эксплуатации ламп накаливания:

- в системе наружного освещения установлено 120 энергоэкономичных светильников мощностью 35 Вт;
- в системе внутреннего освещения установлено 459 энергоэкономичных светильников мощностью 40 Вт.

15.5. О закупках продукции российского производства

Обществом проводятся мероприятия, направленные на исполнение поручения Президента Российской Федерации по увеличению закупок Российского производства.

По состоянию на апрель 2012г. в рамках технического перевооружения ОАО «ГРЦ Макеева» планировалось приобрести оборудование в следующем соотношении:

- отечественного производства на сумму 66193 тыс. руб. (83,8%);
- иностранного производства на сумму 12767,7 тыс. руб. (16,2%).

По итогам 2012г. приобретено:

- оборудования отечественного производства на сумму 70945,5 тыс. руб. (90,8%);
- оборудования иностранного производства на сумму 7161,9 тыс. руб. (9,2%).

В порядке реализации поручения Президента Российской Федерации взамен планировавшегося импортного оборудования приобретены два векторных анализатора цепей Р4М-18/3.

15.6. О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 27.09.2010 №СИ-П7-6607 с учетом методических рекомендаций Федерального космического агентства по разработке стратегии развития предприятий и интегрированных структур ракетно-космической промышленности Советом директоров Общества 05.12.2011 (протокол №8/11 от 05.12.2011) утверждены Стратегия развития интегрированной структуры ОАО «ГРЦ Макеева» до 2020 года, Корпоративная программа реструктуризации и оптимизации

производственных мощностей и других основных фондов интегрированной структуры ОАО «ГРЦ Макеева» на период 2011 – 2015 годы.

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 04.01.2010 №Пр-22 на заседании Совета директоров 05.12.2011 (протокол №8/11 от 05.12.2011) утверждена Программа инновационного развития ОАО «ГРЦ Макеева».

В 2012г. указанные программы исполнены в рамках выполнения годового плана 2012 года.

15.7. Об отчуждении непрофильных активов

На балансе ОАО «ГРЦ Макеева» числились вклады в уставные капиталы ЗАО «Аэрокосмос», ЗАО «Зюраткульская ГЭС». Указанные вклады являлись непрофильными, т.к. не приносили прибыли и не использовались для реализации основных целей деятельности Общества.

В соответствии с программой по отчуждению непрофильных активов ОАО «ГРЦ Макеева», рассмотренной на заседании Совета директоров от 19.09.2011 (протокол №4/11 от 19.09.2011), внесенными изменениями на заседании Совета директоров от 31.10.2012 (протокол №12/12 от 31.10.2012) Обществом реализованы следующие непрофильные активы: ЗАО «Зюраткульская ГЭС», ЗАО «Аэрокосмос».

В ноябре 2012г. данная программа была выполнена в полном объеме.

На заседании Совета директоров 30.11.2012 (протокол №13/12 от 30.11.2012) утверждена новая Программа реализации непрофильных активов ОАО «ГРЦ Макеева». В соответствии с указанной программой непрофильными активами Общества признаны:

- земельный участок с кадастровым номером 74:34:0807008:19 (коммунально-складские и производственные объекты V-го класса вредности и безвредные) площадью 43200 м²;

- корпус №24-1-испытательный, Литера Е, число этажей - 3. Адрес: Челябинская область, г. Миасс, территория промплощадки химзавода ОАО «Златмаш» (км знак 20/8 а/дороги Миасс-Златоуст), общей площадью 1675,1 м².

На заседании Совета директоров 20.12.2012 (протокол №14/12 от 20.12.2012) утверждено Дополнение к Программе реализации непрофильных активов ОАО «ГРЦ Макеева».

В соответствии с Дополнениями к Программе непрофильным активом Общества признан:

- корпус №24, испытательный, является объектом незавершенного строительства. Этажность корпуса, согласно проекту: производственный зал – 1

эт; бытовые помещения – 3 эт. Адрес: Челябинская область, г. Миасс, территория промплощадки химзавода ОАО «Златмаш» (км знак 20/8, а/дороги Миасс-Златоуст), площадь общая 4733,7 м².

Согласно Программе реализации непрофильных активов корпус №24-1, испытательный и корпус №24, испытательный, списаны с бухгалтерского баланса в декабре 2012 года.

Во исполнение Программы реализации непрофильных активов проведена оценка рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 74:34:0807008:19 (коммунально-складские и производственные объекты V-го класса вредности и безвредные) площадью 43200 м². Отчетом об оценке определена рыночная стоимость земельного участка в размере 7 480 000 рублей. Реализацию указанного имущества планируется произвести в срок, установленный Программой реализации непрофильных активов, до 31.12.2013 года.

15.8. О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности.

Во исполнение Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ Советом директоров 20.12.2011 (протокол №9/11 от 20.12.2011) утверждено Положение о закупке ОАО «ГРЦ Макеева».

28.01.2012 Советом директоров (протокол №6/12 от 28.04.2012) утверждено Положение о закупке ОАО «ГРЦ Макеева» (в новой редакции).

15.9. Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников Общества.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 04.12.2010 №КА-П13-8297 на заседании Совета директоров сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям, а в марте 2012г. утверждено Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям. В целях совершенствования системы оплаты труда работников Общества издан Приказ №212/к от 19.03.2012 «Об изменении условий оплаты труда».

15.10. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития ОАО «ГРЦ Макеева».

Во исполнение писем Росимущества от 29.10.2010 №ГП-13/32160, от 29.10.2010 №ГН-13/32156 Советом директоров на заседании, проведенном 28.09.2012 (протокол №11/12 от 28.09.2012), утверждена Программа

инновационного развития интегрированной структуры ОАО «ГРЦ Макеева» на 2012-2016 годы.

15.11. Мероприятия по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном выражении.

Во исполнение пп. «е» п.1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.04.2011 №Пр-846 на заседание Совета директоров 05.12.2011 (протокол №8/11 от 05.12.2011) утверждена Методика расчета показателя снижения экономически обоснованных затрат ОАО «ГРЦ Макеева» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

По результатам 2012г. значение ключевого показателя эффективности составило 21,1%. Поручение Президента Российской Федерации выполнено.

Снижение издержек в Обществе осуществляется по следующим направлениям:

1. оптимизация расходов на материалы и комплектующие;
2. снижение трудоемкости выполняемых работ;
3. снижение потребления теплоэнергоресурсов;
4. сдача в аренду и реализация непрофильных активов;
5. оптимизация закупочной деятельности.

15.12. О страховании ответственности независимых директоров.

Принимая во внимание, что в составе Совете директоров ОАО «ГРЦ Макеева» профессиональные директора в 2012г. отсутствовали, вопрос о страховании ответственности профессиональных директоров в органах управления Советом директоров не рассматривался.

15.13. Об экологической деятельности.

ОАО «ГРЦ Макеева» в своей экологической деятельности осуществляет мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, уменьшению последствий негативного воздействия на окружающую среду, рациональному использованию природных ресурсов.

На предприятии действует положение о разработке, внедрении и сертификации системы экологического менеджмента. Рациональное использование природных ресурсов реализуется через выполнение утвержденной Советом директоров общества «Программы энергосбережения», а также через выполнение плана природоохранных мероприятий.

В отчетном периоде капитальных вложений, связанных с экологической деятельностью, не производилось. Текущие расходы на экологическую деятельность в 2012г. составили 910 тыс. руб. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду в 2012г., перечисленные в Управление Росприроднадзора по Челябинской области, составили 353 тыс. руб.

Во исполнение п.п. «л» п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 06.06.2010 №Пр-1640 Советом директоров ОАО «ГРЦ Макеева» 26.12.2011 (протокол №10/11 от 26.12.2011) единоличному исполнительному органу было поручено разработать предложения по обеспечению экологической ответственности и об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об обеспечении экологической ответственности.

Советом директоров ОАО «ГРЦ Макеева» на заседании, проведенном 28.03.2012 (протокол №4/12 от 28.03.2012) утверждены предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности и об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об обеспечении экологической ответственности. С установленной периодичностью на официальном сайте размещаются нефинансовые отчеты об обеспечении экологической ответственности общества.

На официальном сайте ОАО «ГРЦ Макеева» в 2012г. размещены:

1. Экологическая политика;
2. Экологический бюллетень (1 раз в год);
3. Нефинансовые отчеты об обеспечении экологической ответственности, которые включают следующие сведения:
 - показатели деятельности Общества, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы);
 - информацию о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды;
 - показатели деятельности Общества, связанные с выходными потоками (сырье, энергия, вода);
 - внутреннюю организационную схему распределения ответственности за экологические аспекты деятельности Общества.

ОАО «ГРЦ Макеева», являясь разработчиком специальной техники и изделий гражданского назначения, постоянно работает над вопросами улучшения охраны окружающей среды. Для обеспечения экологической ответственности на предприятии внедряется система экологического менеджмента, отвечающая требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

В соответствии с утвержденным приказом по внедрению ГОСТ Р ИСО 14001-2007 разработаны организационные и нормативно-технические документы, утверждена «Экологическая политика», где отражены основные намерения Общества и направления деятельности в отношении экологической

результативности, ведется сбор и анализ данных по источникам загрязнения окружающей среды, для проведения внутреннего предсертификационного аудита сформирована и обучена группа сотрудников общества. Ежеквартально в Управление Росприроднадзора по Челябинской области представляется информация об объеме средств, израсходованных на выполнение природоохранных мероприятий.

15.14. О целесообразности внедрения в практическую деятельность принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды.

Во исполнение Поручения Правительства Российской Федерации от 31.01.2012 №ВС-П8-501 о целесообразности внедрения в практическую деятельность ОАО «ГРЦ Макеева» принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды Советом директоров на заседании, проведенном 30.11.2012 (протокол №13/12 от 30.11.2012), принято решение о нецелесообразности участия ОАО «ГРЦ Макеева» в соинвестировании в российские и международные венчурные фонды.

15.15. О целесообразности отчуждения профильных активов ОАО «ГРЦ Макеева».

Во исполнение Поручения Президента №Пр-1092 от 27.04.12 о реализации государственным корпорациями и хозяйственными обществами, более 50% акций (долей) которых находится в собственности Российской Федерации, профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в том числе в целях обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства в производстве соответствующей продукции.

Общество вынесло указанный вопрос для рассмотрения на заседании Совета директоров. Основным видом деятельности ОАО «ГРЦ Макеева» является разработка и создание ракетно-космической техники в рамках государственного оборонного заказа. Объем государственного оборонного заказа составляет 97% от общего объема работ Общества.

В отношении продукции гражданского назначения в настоящее время Общество также ведет только ее разработку (ОКР), оценивает ее конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках и прорабатывает вопросы по определению потенциальных изготовителей данной продукции.

Советом директоров 10.09.2012 (протокол №10/12 от 10.09.2012) поручено Обществу по окончании разработки какого-либо вида гражданской продукции рассматривать вопрос о целесообразности отчуждения профильных

активов ОАО «ГРЦ Макеева» с целью привлечения малого и среднего предпринимательства к производству данного вида продукции.

15.16. О предоставлении справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 17 января 2012г. №Пр-113 генеральным директором ОАО «ГРЦ Макеева» предоставлены в отдел государственной службы и кадров Управления делами Роскосмоса сведения о своих доходах за 2012г., об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах за 2012г., об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги.

15.17. О финансировании Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

В соответствии с п.п. «д» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 14.02.2012 №Пр-356, поручения Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2012г. №ВС-П8-2455 вопрос о финансировании Фонда целевого капитала Сколковского института Советом директоров ОАО «ГРЦ Макеева» не рассматривался, т.к. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом №983-р от 28.06.2012) прибыль по итогам 2011г. не распределялась.

При этом во исполнение рекомендаций Минэкономразвития России по объемам средств, направляемых в Фонд целевого капитала Сколковского института, ОАО «ГРЦ Макеева» в 2013г. планирует перечислить в указанный фонд 600 тыс. руб. по итогам распределения прибыли Общества за 2011г. (в 2012г. прибыль не распределялась) и 600 тыс. руб. по итогам распределения прибыли общества за 2012г., итого – 1 200 тыс. руб.

15.18. Об обязательном применении ОАО «ГРЦ Макеева» прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20 декабря 2010г. №1243.

Председателем Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №751п-П13 утверждена директива представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях Совета директоров (наблюдательных советов) открытых акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003г. №91-р, являющихся крупными потребителями

металлопродукции.

Советом директоров Общества на заседании, проведенном 10.09.2012 (протокол №10/12 от 10.09.2012), принято решение: учитывая, что основным видом деятельности ОАО «ГРЦ Макеева» являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, Общество не является крупнейшим потребителем металлопродукции, в связи с чем применение прямых долгосрочных договоров с формулой цены на поставку металлопродукции в рамках инвестиционной и производственной программ ОАО «ГРЦ Макеева» не требуется.

XVI. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ГРЦ Макеева» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Во исполнение распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения» ОАО «ГРЦ Макеева» следует основным положениям, указанным в кодексе и планирует следующие мероприятия:

- подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с планом;
- организация работы комитетов при Совете директоров;
- разработка и утверждение: положения о генеральном директоре, положения о ревизионной комиссии, положения о Совете директоров;
- планирование и контроль финансовых результатов деятельности Общества, в том числе определение направлений использования прибыли;
- проведение ежегодного обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- исполнение поручений Росимущества с предоставлением предусмотренной отчетности, в том числе средствами межведомственного портала по управлению государственной собственностью;
- раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов;

- обеспечение возможности свободного и необременительного доступа заинтересованных лиц к информации об Обществе.

XVII. Дополнительная информация для акционеров

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1. тел. (3513) 28-63-70

Генеральный директор



В.Г. Дегтярь

Главный бухгалтер

И.И. Евтушенко