

**«Утвержден предварительно»**  
Наблюдательным советом  
ОАО «Клинское монтажное управление»  
Протокол б/н от 04.06.2012г.

**«Утвержден»**  
Годовым общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества ОАО  
«Клинское монтажное управление»  
Протокол от 28.06.2012 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **Открытого акционерного общества**

### **«Клинское монтажное управление» за 2011 г.**

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждена  
ревизором ОАО «Клинское монтажное управление»  
(заключение от 01.06.2012 г.)

Московская область, г. Клин  
2012 г.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

- I. Положение общества в отрасли
- II. Приоритетные направления деятельности и отчет Наблюдательного совета о результатах развития общества по этим направлениям
- III. Перспективы развития общества
- IV Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
- V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
- VI. Информация по каждому из энергоресурсов, использованных в отчетном году
- VII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
- VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
- IX. Состав наблюдательного совета, информация об изменениях в составе наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета общества в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
- X. Сведения о единоличном исполнительном органе общества (управляющей организации)
- XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющей организации общества и каждого члена Наблюдательного совета общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
- XII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
- XIII. Иная информация

## I. Положение общества в отрасли

Целью деятельности Открытого акционерного общества «Клинское монтажное управление» (далее по тексту – Общество) в соответствии с его Уставом является извлечение прибыли.

В истекшем году Общество продолжило оказание услуг по сдаче в аренду недвижимого имущества, хранению товаров и проведению погрузочно-разгрузочных работ.

Показатели деятельности Общества по видам деятельности на 31.12.2011

Наименование вида деятельности	Доходы по видам деятельности, тыс.руб.	Доля доходов по данному виду работ в общем объеме доходов, %
Услуги по хранению товара	10872	45,71
Услуги по сдаче в аренду недвижимости	4721	19,85
Погрузо-разгрузочные работы	8193	34,44
Продажа ОС	0	0
Итого	23786	100%

Показатели деятельности Общества по данным бухгалтерского учета в тыс.руб.:

Чистая прибыль	Дебиторская задолженность, в т.ч. расчеты с покупателями	Кредиторская задолженность, в т.ч. расчеты с покупателями	Кредиты	Материальные затраты	Затраты на оплату труда	Отчисления на социальные нужды	Амортизация	Прочие затраты	Средняя численность работников
2053	4829	1796	2500	8819	4903	1672	506	5022	34

## II. Приоритетные направления деятельности и отчет Наблюдательного совета о результатах развития общества по этим направлениям

В течение отчетного периода Общество продолжило реализовывать выбранную стратегию деятельности - оказывать услуги по хранению, сдаче в аренду недвижимого имущества и проведению погрузочно-разгрузочных работ.

Наблюдательный совет оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "КМУ " закончило отчетный год с прибылью, по сравнению с

предыдущим годом прибыль увеличилась. По данным бухгалтерского учета чистая прибыль составила 2053 тыс. руб.

Численность работающих незначительно увеличилась, заработная плата возросла. В 2011 году прибыльная деятельность Общества позволила продолжить реализацию мероприятий по увеличению заработной платы и социальной поддержке работников предприятия.

В целях реализации краткосрочных перспектив развития Общества были заключены подряды на подготовку постройки склада для хранения металлических конструкций. Так были произведены следующие виды работ:

Топографическая съемка  
Инженерно-геологические изыскания  
Экологические исследования  
Градостроительный план  
На общую сумму 2458,1 тыс. руб.

### **III. Перспективы развития общества**

#### **3.1. Краткосрочные перспективы:**

Продолжение реализации мер по повышению эффективности использования недвижимого имущества, включающие:

Текущий ремонт имеющихся основных средств  
Реализацию недвижимости, не приносящей достаточного дохода  
Реализацию имущества, не используемого в основной деятельности  
Оформление земельных прав Общества на используемые земельные участки  
Распродажу непрофильных активов, в том числе устаревшего парка строительной техники, металлолома.  
Строительство дополнительного здания.

#### **3.2. Долгосрочные перспективы:**

Переупрофилирование деятельности Общества на оказание услуг, для чего необходимо привлечь соответствующих специалистов, закупить необходимое оборудование, произвести при необходимости реконструкцию и модернизацию имеющихся основных средств, для чего увеличить уставной капитал и привлечь долгосрочные финансовые вложения

С целью улучшения производственных показателей намечены мероприятия по:

- механизации и автоматизации производственных процессов;
- повышению производительности труда (в том числе в результате оптимизации численности персонала);

С целью улучшения финансово-экономических показателей намечены мероприятия по:

- развитию маркетинговых исследований,
- улучшению рекламы деятельности Общества
- расширение ассортимента оказываемых услуг.

### **IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:**

По результатам деятельности за 2011г. Общество получило прибыль в размере 2 053 000 руб. Дивиденды на акции в 2011 г. не начислялись и не выплачивались.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

## **V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

### **5.1. Отраслевые риски**

Возможно ухудшение ситуации в отрасли эмитента при дальнейшем повышении цен на сырьевые и топливно-энергетические ресурсы и при углублении мирового экономического кризиса. Предполагаемые действия эмитента в этом случае – адекватное повышение цен на оказываемые услуги. Высокая конкуренция на рынке услуг не может гарантировать постоянного наличия заказчиков. Для решения этой проблемы эмитентом будут предприниматься меры маркетингового характера.

Маловероятны риски, связанные с поставщиками оборудования по заключенным договорам поставки. Снижение цен на услуги эмитента возможно в случае соответствующего снижения цен на топливно - энергетические ресурсы, однако это маловероятно.

### **5.2. Страновые и региональные риски**

Политическая нестабильность, которая может быть вызвана беспорядками среди отдельных социальных и этнических групп может оказать существенное неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента только в случае, если при этом на эмитент будет оказано административное давление или приняты меры законодательного порядка административно регламентирующие цены на услуги эмитента.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью маловероятны.

### **5.3. Финансовые риски**

Все расчеты, как правило, производятся в национальной валюте (рубли). Может иметь место поставка на предприятие импортных видов оборудования. В связи с вышесказанным валютный риск принимается на минимальном уровне, так как воздействует на деятельность эмитента в незначительной степени.

При высоких темпах инфляции Обществом будет повышена цена на оказываемые услуги.

Финансовые риски возможны также в связи с изменением процентной ставки по кредитам и неоправданными односторонними отсрочками платежей потребителей за оказанные услуги.

### **5.4. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин минимальны.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности - минимальны.

### **5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, связанные с деятельностью эмитента, в основном сопряжены с общим финансово-экономическим положением Общества.

Присутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

- вероятные судебные процессы, в которых может участвовать эмитент (по недооформленной недвижимости);
- недооформленность правоустанавливающих документов на недвижимость Общества;
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

## **VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.**

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	228808	кВт ч.	953
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	1,82	тн	55
Топливо дизельное	0,208	тн	6
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	45,632	тыс.куб.м	192
Уголь	-	-	-

Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

**VII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении**

В отчетном году сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении, не совершалось.

**VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении**

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном периоде не совершались.

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

**9.1. Состав Наблюдательного совета.**

Члены наблюдательного совета, избранные на годовом общем собрании акционеров 21 июня 2011 г.:

1	Кац Борис Маркович - Председатель
2	Захаров Александр Викторович
3	Захаров Виктор Анатольевич
4	Бедрин Николай Юрьевич
5	Пахомов Владимир Виленович

**9.2. Информация об изменениях в составе Наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году.**

Состав членов Наблюдательного совета не менялся.

**9.3. Сведения о членах Наблюдательного совета общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

<b>Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Кац Борис Маркович</b>
<b>дата рождения</b>	01.11.1975
<b>гражданство</b>	Российская Федерация
<b>сведения об образовании, в том числе профессиональной квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность)</b>	среднее
<b>место работы и должности за последние пять лет</b>	ЗАО «ИмпэксЛайн» заместитель генерального директора
<b>должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет</b>	нет
<b>перечень юридических лиц, участником которых является член Наблюдательного совета с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц</b>	нет
<b>перечень лиц, по отношению к которым член Наблюдательного совета является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности</b>	ОАО «КМУ», 72,97 % акций,
<b>Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Бедрин Николай Юрьевич</b>
<b>дата рождения</b>	21.11.1971
<b>гражданство</b>	Российская Федерация
<b>сведения об образовании, в том числе профессиональной квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность)</b>	Среднее специальное, СПТУ-12 г.Керчь 1990 г., слесарь-судоремонтник
<b>место работы и должности за последние пять лет</b>	ООО «Швейсити», менеджер отдела снабжения ООО «Гамма-МК 1», начальник склада 04.05.10 -н.в. ООО «Спектр» менеджер
<b>должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет</b>	ООО «Контакт», генеральный директор
<b>перечень юридических лиц, участником которых является член Наблюдательного совета с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц</b>	ООО «Контакт», единственный участник
<b>перечень лиц, по отношению к которым член Наблюдательного совета является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности</b>	ООО «Контакт», единственный участник, генеральный директор
<b>Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Пахомов Владимир Виленович</b>
<b>дата рождения</b>	30.04.1973
<b>гражданство</b>	Россия
<b>сведения об образовании, в том числе профессиональной квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность)</b>	Среднее, средняя школа № 521, г.Москва, 1989г.



место работы и должности за последние пять лет	ООО «Ксирирс НВ», Генеральный директор
должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет	ООО «Клубок», Генеральный директор, ООО «Иголочка-К» Генеральный директор ООО «Ксирирс НВ» Генеральный директор член совета директоров ЗАО «Планета увлечений»
перечень юридических лиц, участником которых является член Наблюдательного совета с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц	ООО «Иголочка-К» -1%
перечень лиц, по отношению к которым член Наблюдательного совета является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности	ООО «Клубок», Генеральный директор, ООО «Иголочка-К» Генеральный директор ООО «Ксирирс НВ» Генеральный директор член совета директоров ЗАО «Планета увлечений» ООО "Иголочка-7", Генеральный директор
<b>Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Захаров Александр Викторович</b>
дата рождения	09.03.1978
гражданство	Российская Федерация
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность)	Средне-профессиональное (бухгалтер-аудитор)
место работы и должности за последние пять лет	01.01.04-31.01.07 ООО ЧОП «Интергард», охранник, 01.02.07.-31.12.08.-ЗАО «ИмпэксЛайн», заместитель начальника службы контроля 01.01.09-н.в. - директор ОАО «КМУ»
должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет	нет
перечень юридических лиц, участником которых является член Наблюдательного совета с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц	нет
перечень лиц, по отношению к которым член Наблюдательного совета является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности	ОАО «КМУ» - директор
<b>Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Захаров Виктор Анатольевич</b>
дата рождения	20.08.1954
гражданство	Российская Федерация
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность)	высшее ,Ордена Трудового Красного Знамени Академия МВД СССР, 1986 г. правоведение, юрист
место работы и должности за последние пять лет	ЗАО «ИмпэксЛайн», генеральный директор
должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет	ЗАО «ИмпэксЛайн», генеральный директор
перечень юридических лиц, участником которых является член Наблюдательного совета с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих	нет

юридических лиц	
перечень лиц, по отношению к которым член Наблюдательного совета является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности	ЗАО «ИмпэксЛайн», генеральный директор

## **Х. Сведения о единоличном исполнительном органе общества (управляющей организации)**

**Единоличный исполнительный орган управления - директор.**

<b>Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Захаров Александр Викторович</b>
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность)	Средне-профессиональное (бухгалтер-аудитор)
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству	01.01.04-31.01.07 ООО ЧОП «Интергард», охранник, 01.02.07.-31.12.08.-ЗАО «ИмпэксЛайн», заместитель начальника службы контроля 01.01.09-н.в. - директор ОАО «КМУ»
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента в уставном капитале эмитента	нет

В течении 2011 года единоличным исполнительным органом общества директором Захаровым Александром Викторовичем были совершены следующие сделки с акциями общества:

Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
11.08.2011г.	продажа	обыкновенные именные акции, номинал 1 руб. количество 4964 акций

## **ХІ. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного членам органов управления Общества в течение отчетного года**

Вознаграждения и компенсации членам Наблюдательного совета Общества за выполнение функций членов Наблюдательного совета в отчетном году не выплачивались.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «КМУ» -директор Захаров Александр Викторович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором 30 000 (Тридцать тысяч рублей), также по итогам каждого месяца и за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

## **XII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения**

Общество Кодекс корпоративного поведения официально не утверждало.

Однако ОАО «КМУ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров

## **XIII. Иная информация**

Иной информации нет

*Директор*  
*ОАО «Клинское монтажное управление»*



*А.В.Захаров*

*Главный бухгалтер*  
*ОАО «Клинское монтажное управление»*



*О.П. Чудова*



Hydrogen  
hydrogen atom  
hydrogen atom  
DAD "LMG"  
Bill Low  
OK

hydrogen atom  
hydrogen atom  
Bill Low

