

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Томусинский ремонтно-механический завод»

**УТВЕРЖДЕН:**

**общим собранием акционеров**

**ОАО «ТРМЗ»**

**«18» мая 2012 г.**

**Протокол № 1 от «\_\_\_» мая 2011 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**советом директоров**

**ОАО «ТРМЗ»**

**«13 апреля 2012 г.**

**Протокол № 2 от «\_\_\_» апреля 2011 г.**

**Председатель совета директоров**

\_\_\_\_\_ /Роньжин М.Ю./

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2011 год

Генеральный директор _____	<b>Силютин Сергей Максимович</b>
Главный бухгалтер _____	<b>Мусяченко Нина Анатольевна</b>

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Положение Общества в отрасли .....	3
2.	Основные технико-экономические показатели за 2011 год.....	3
3.	Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
3.1	Приоритетные направления деятельности общества .....	4
3.2.	Производство товаров и услуг по номенклатуре. ....	4
3.3	Освоение новых видов продукции и техническое развитие завода .....	6
3.3.1	Освоение новых видов продукции.....	6
3.3.2	Техническое перевооружение .....	6
3.3.3	Качество выпускаемой продукции (работ, услуг).....	7
4.	Социальная политика Общества, отношение к профсоюзным и общественным организациям .....	7
5.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества .....	9
6.	Перечень, совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность .....	10
7.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления в 2011 году .....	13
8.	Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.....	13
9.	Перспективы развития общества.....	13

## 1. Положение Общества в отрасли

Основная деятельность завода - капитальный ремонт горно-транспортного, горно-шахтного оборудования и изготовление запасных частей. Завод оснащен современными производственными станками, в том числе с программным управлением, позволяющими делать сложный ремонт крупногабаритных деталей, механизмов и устройств горной техники. Основными заказчиками являются угольные предприятия Кемеровской области, других регионов Российской Федерации и Казахстана.

За последние год значительно расширен перечень производимых запчастей, на заводе изготавливают все, что позволяют станочный парк и материалы. В 2011 году объем выпуска и отгрузки продукции (услуг) по сравнению с 2010 г. составил 129% и 124 % соответственно.

## 2. Основные технико-экономические показатели за 2011 год.

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Факт		2011 год		факт к плану		Факт к 2010г.	
			2009 год	2010 год	план	факт	(+) (-)	%	(+) (-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Отгрузка товаров, продукции, работ, услуг	Тыс. руб.	440095	542 097	573699	673 583	99 884	117%	131 486	124%
2	Выпуск товарной продукции (работ, услуг)	Тыс. руб.	432 610	523 781	568298	674 016	105 718	119%	150 235	129%
3	Среднесписочная численность трудящихся- всего	Чел.	457	481	499	494	-5	99%	13	103%
4	В том числе П П П	Чел.	455	480	498	494	-4	99%	14	103%
5	из них рабочих	Чел.	372	395	407	401	-6	99%	6	102%
6	Несписочная численность	Чел.	7	1	6	6	0	100%	5	600%
7	Рабочие ППП по лизингу РС	Чел.	0	0	0	5	5	0%	5	0%
8	Фонд оплаты всего	Тыс. руб.	86138	111 204	112625	129 519	16 894	115%	18 315	116%
9	Фонд оплаты труда списочного состава	Тыс. руб.	84241	109 215	111396	128 294	16 899	115%	19 080	117%
10	в том числе П П П	Тыс. руб.	84683	109 215	111396	128294	16 898	115%	19 079	117%
11	из них рабочих	Тыс. руб.	57180	73 960	75935	87 454	11 519	115%	13 494	118%
12	Фонд оплаты труда несписочного состава	Тыс. руб.	1897	1 990	1 229	1 229	0	100%	-761	62%
13	Среднемесячная заработная плата 1 труд-ся - всего	Руб.	15723	18 942	30398	21 642	-8 756	71%	2 700	114%
14	в том числе П П П	Руб.	15754	18 961	20410	21 642	1 232	106%	2 681	114%
15	из них рабочих	Руб.	12893	15 603	15548	18 174	2 626	117%	2 571	116%
16	Себестоимость отгруженных товаров, продукции, работ, услуг	Тыс. руб.	380255	521 947	563300	654 644	91 344	116%	132 697	125%
17	Себестоимость выпущенной товарной продукции (работ, услуг)	Тыс. руб.	359372	488 827	553350	637 944	84 594	115%	149 117	131%

18	Затраты на 1 руб. отгруженных товаров, продукции, работ, услуг	Руб.	1	0,96	0,980	0,972	-0,01	99%	0,01	101%
19	Прибыль от продаж товаров, продукции, работ, услуг	Тыс. руб.	59840	20 150	10399	18 939	8 540	82%	-1 211	94%
20	Прибыль балансовая	Тыс. руб.	52579	16 953	9945	8 823	-1 122	89%	-8 130	52%
21	Рентабельность отгруженных товаров, продукции, работ, услуг	%	15,7%	4%	2%	3%	0	157%	-1%	75%
22	Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности	%	14%	3%	2%	1%	0	76%	-2%	41%

### 3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

#### 3.1 Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности нашего АО является:

- Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
- Обработка металлов, включая термообработку;
- Предоставление услуг по ремонту техобслуживанию и переделке ж.д. локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
- Производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и контейнеров;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- Производство строительных металлических конструкций и изделий;
- Производство прочих готовых металлических изделий;
- Производство стали;
- Производство меди;
- Оптовая торговля металлическими отходами и ломом;
- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

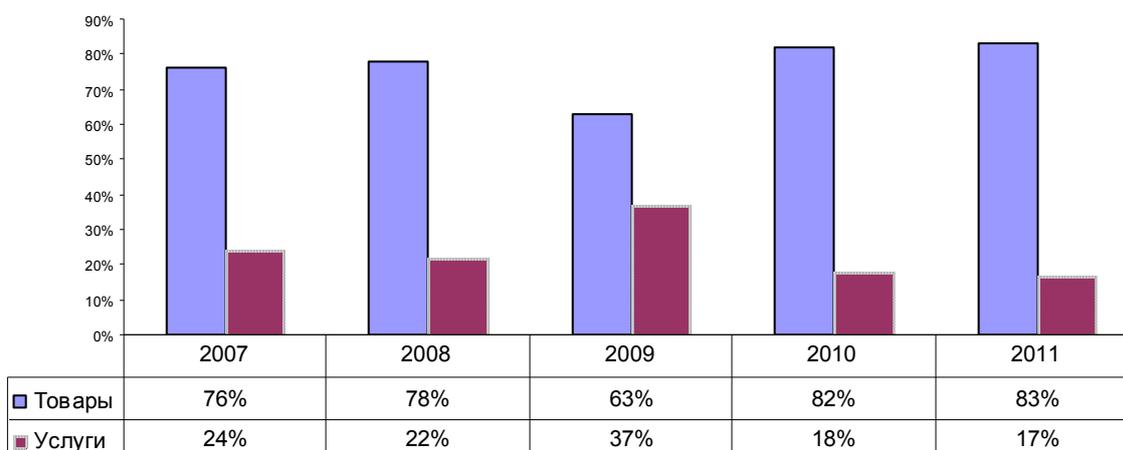
#### 3.2. Производство товаров и услуг по номенклатуре.

Таблица 2. Производство товаров и услуг по номенклатуре (тыс. руб.)

№	Наименование продукции	Факт 2010 года	Факт 2011 года	2011 год к 2010 году.
		тыс.руб.	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5

<b>1</b>	<b>Выпуск товаров всего</b>	<b>433191</b>	<b>558 890</b>	<b>129%</b>
	в том числе:	0		
<b>1.1</b>	<b>Изготовление запчастей</b>	373022	497 124	<b>133%</b>
1.1.1	Изготовление запчастей горного оборудования	362046	486 513	134%
	в том числе: узлов экскаваторов	309722	438 100	141%
	горнобурового оборудования	1110	1 016	92%
	обогащительного оборудования	4713	611	13%
	горношахтного оборудования	46501	46 787	101%
1.1.2	Ж/д транспорта	1240	137	11%
1.1.4	Строительно-дорожного оборудования	143	0	0%
1.1.6	Металлургического и литейного производства	9592	10 475	109%
1.2	Прочие товары	60150	61 544	102%
1.2.1.	Литьё стальное	3489	2 019	58%
1.2.2.	Литьё цветное	1	0	0%
1.2.3.	Металлоконструкции сварные	6562	4 897	75%
1.2.4.	Поковки товарные	0	672	0%
1.2.5.	Оборудование механизации ручных работ	0	58	0
1.2.6.	Стропы	7	-13	-186%
1.2.7.	Разовые заказы (изделия машиностроительного применения)	2426	1 919	79%
1.2.8.	Продукция кислородного цеха	5353	6 677	125%
1.2.9	Переработка лома черных металлов	42313	43 703	103%
<b>2</b>	<b>Оказано услуг всего:</b>	<b>90584</b>	<b>114 985</b>	<b>127%</b>
2.1	Ремонт узлов промышленного оборудования	88010	112 749	128%
		0		
2.1.1	Горнорудного и горношахтного оборудования	53512	76 928	144%
	в том числе: узлов экскаваторов	34089	55 109	162%
	горнобурового оборудования	431	177	41%
	обогащительного оборудования	6561	5 553	85%
	горношахтного оборудования	12431	16 090	129%
2.1.2	Ж/д транспорта	8491	8 490	100%
2.1.3	Электрооборудования	23527	24 670	105%
2.1.4	Строительно-дорожного оборудования	2480	2 661	107%
2.2	Прочие услуги промышленного характера	2542	1 802	71%
2.3	Платные услуги населению	4	11	275%
	<b>Выпуск товаров и услуг всего (без внутреннего оборота)</b>	<b>523781</b>	<b>674 016</b>	<b>129%</b>

Диаграмма 1. Динамика доли в товарной продукции выпуска готовой продукции, оказания услуг



Из представленного материала видно, что коллектив завода в 2011 году работал устойчиво. Объем реализации практически равен объему выпускаемой продукции. В 2011 году увеличилась численность работающих на заводе. Все цеха и участки выполнили запланированные объемы производства и обеспечили прирост в сопоставимых к 2010 году ценах.

Сбалансированность объемов выпуска продукции (услуг) с оплатой её отгрузки денежными средствами, позволили своевременно, дважды в месяц, выплачивать заработную плату, рассчитываться по текущим платежам со всеми уровнями бюджетов и внебюджетными фондами.

В целом производственную деятельность Общества в 2011 году оцениваю, как вполне удовлетворительную. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить весь коллектив завода за достигнутые нами успехи.

### 3.3 Освоение новых видов продукции и техническое развитие завода

#### 3.3.1 Освоение новых видов продукции

В 2011г. на предприятии освоено изготовление:

1. Корпуса ковша ЭШ 20/90 с прямой и наклонной аркой.
2. Кожуха катодного шпангоутного типа 8 серии.

Кроме того на заводе производились новые виды ремонтов:

1. ремонт щеки дробилки «TEREX» ХА-400
2. секций и силовой гидравлики крепи КМ-142.

Разработаны чертежи усиленной конструкции опорной базы ЭШ 10/70.

#### 3.3.2 Техническое перевооружение

Для дальнейшего развития производства в 2011г. приобретено и введено в эксплуатацию следующее оборудование:

- Кругло-шлифовальный станок 3М196 - 1шт.;
- Компьютеры - 9шт.

Изготовили передвижные домкраты грузоподъемностью 20т. для увеличения возможностей механической обработки расточного станка ИС-1500Ф - 2шт.

### 3.3.3 Качество выпускаемой продукции (работ, услуг)

В 2011г. всего поступило от потребителей 99 претензий. Отклонено по причине отсутствия обоснования – 58 претензий. Признана 41 претензия.

Таблица 3. Анализ по цехам в сравнении с 2009 и 2010гг.

Цех изготовитель продукции	Признано претензий 2009г.	Признано претензий 2010г.	Признано претензий 2011г.	Отклонение (+),(-) от 2010 г.
1	2	3	4	5
ЦРГО	16	13	3	-10
ЛМЦ	19	18	37	+19
ЭРЦ	9	7	1	-6
Итого	44	38	41	+3

Из признанных претензий причиной брака стали:

- в 7 случаях – замена материала, указанного в чертеже;
- в 2 случаях – некачественные покупные изделия и полуфабрикаты;
- в 32 случаях – нарушение технологического процесса и ошибки исполнителя работ.

## 4. Социальная политика Общества, отношение к профсоюзным и общественным организациям

Совет директоров, основные акционеры Общества считают, что социальная обеспеченность работающих на заводе, членов их семей, а также бывших работников завода, ушедших на заслуженный отдых, должна быть на уровне промышленных предприятий города, а самое главное, быть реально выполнимой.

Являясь машиностроительным предприятием по виду своей деятельности ОАО «ТРМЗ» в настоящее время относится к министерству промышленности и торговли РФ.

В 2011 году на предприятии сохранились социальные выплаты трудящимся в соответствии решением совета директоров принятым в 2010 г., именно:

1. Дополнительное добровольное негосударственное пенсионное обеспечение в соответствии с действующим в Обществе Положением «О системе негосударственного пенсионного обеспечения в ОАО «ТРМЗ».
2. Выплата единовременного пособия работникам Общества, достигшим пенсионного возраста в соответствии с действующим в Обществе Положением «О порядке выплаты в ОАО «ТРМЗ» единовременного пособия работникам, имеющим право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ».
3. Выплата в случае установления впервые работнику Общества утраты профессиональной трудоспособности вследствие производственной травмы или

профессионального заболевания единовременного пособия из расчета не менее 20% среднемесячного заработка за каждый процент утраты профессиональной трудоспособности (с учетом суммы единовременного пособия, выплачиваемого из Фонда социального страхования РФ) соразмерно степени вины предприятия в возникновении и развитии профессионального заболевания. Средняя заработная плата для выплаты единовременного пособия исчисляется за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих установлению процента утраты профессиональной трудоспособности.

4. Выплата в случае временной нетрудоспособности работника первых двух дней нетрудоспособности в 2010 году, а с 2011 года первых трех дней нетрудоспособности из расчета не ниже размера, установленного порядком оплаты дней нетрудоспособности.
5. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам в соответствие с условиями трудового договора и действующего в Обществе Положения «О порядке оплаты в ОАО «ТРМЗ» стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работников и членов их семей, в соответствии с условиями заключенного трудового договора».
6. Обеспечение бесплатным углем на бытовые нужды пенсионеров общества в размере 8 тонн, а также компенсации его доставки в размере, утвержденном генеральным директором. Обеспечение углем на бытовые нужды работников Общества в размере 8 тонн по льготной цене в размере 30% от цены покупки. Обеспечение предоставляется на основании заявления и данных паспорта, подтверждающих факт проживания в домах с печным отоплением. По одному адресу предоставляется бесплатный (льготный) уголь только одному работнику Общества.
7. Оплата санаторно-курортного лечения работников и неработающих пенсионеров в пределах сумм, выделенных на эти цели и в порядке, установленном приказом генерального директора и (или) трудовым договором.
8. Оздоровление детей работников в оздоровительных лагерях и санаториях-профилакториях, с установлением родительской платы в размере 10% стоимости путевки.

Для осуществления перечисленных социальных гарантий советом директоров утверждены:

1. Положение «О системе негосударственного пенсионного обеспечения работников в ОАО «ТРМЗ»;
2. Положение «О порядке выплаты в ОАО «ТРМЗ» единовременного пособия работникам, имеющим право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ»;
3. Положение «О порядке оплаты в ОАО «ТРМЗ» стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работников и членов их семей, в соответствии с условиями заключенного трудового договора».
4. Размер материальной помощи неработающим пенсионерам Общества в соответствие с п. 5.9. Положения «О системе негосударственного пенсионного обеспечения работников в ОАО «ТРМЗ» сумме 165 рублей в месяц.

Генеральному директору Общества предоставлено право заключать договоры о выделении ссуд на улучшение жилищных условий и бытовые нужды работникам завода на возмездной основе. Общий размер отвлечения оборотных средств не должен превышать 2 % стоимости активов общества на момент заключения договора.

Кроме того, Общество финансирует проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, оказывает материальную помощь нуждающимся работникам и пенсионерам, выплачивает стипендии учащимся обучающимся рабочим профессиям, оплачивает другие социальные расходы.

Всего на эти цели в 2011 году потрачено денежных средств 5 895 тыс. руб.

Совет директоров Общества, администрация приняли явно выраженное нейтральное положение к существующим на заводе профсоюзной и общественным организациям, хотя считаем, что вступление в любую организацию – это дело лично каждого трудящегося. Администрация Общества не приветствует вступление трудящихся в профсоюзную организацию или иную другую, не запрещенную законом, но считает, что все трудящиеся на заводе должны обладать одинаковыми правами и обязанностями. Главная задача каждого – производительно и добросовестно работать, получая за это своевременную оплату и определенные социальные гарантии. Мы и впредь будем занимать аналогичную позицию.

## **5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

### ***Страновые риски***

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность на территории Кемеровской области Российской Федерации. Таким образом, Общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом и Кемеровской области в частности. Основные политические и экономические риски России:

- Политическая и экономическая нестабильность в России.
- Колебания темпов развития мировой экономики.
- Высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы;
- неустойчивость власти субъектов Российской Федерации.

Риски, связанные с ухудшением общей политической ситуации в России являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое положение Общества. На деятельность Общества, в большей степени, влияет ситуация на внешних рынках, чем экономическая ситуация в стране и регионе. В то же время экономический спад в стране может оказать негативное влияние на деятельность Общества и повлечь за собой снижения рентабельности. Политическая ситуация стабильна.

### ***Региональные риски***

Ухудшение экономической ситуации в регионах, в которых Общество осуществляет хозяйственную деятельность, может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в округе предприятий промышленности. Такое развитие событий привело бы к ухудшению финансового состояния и замедлению темпов роста доходной базы.

### ***Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.***

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Риск военного конфликта в стране и регионе может оказать на деятельность Общества значительное влияние, но риск его возникновения рассматриваем как незначительный.

Риск введения чрезвычайного положения, в стране и регионе может оказать на деятельность Общества влияние, но риск его возникновения Общество рассматривает как незначительный.

Риск забастовок в стране и регионе Общество рассматривает как возможный, однако значительное влияние указанный риск может оказать на Общество в случае его возникновения непосредственно у Общества, его крупнейших заказчиков. Планирование деятельности Общества в случае возникновения военных конфликтов, введением чрезвычайного положения, забастовок как на территории страны, так и в отдельных регионах, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Общества на возникновение радикальных изменений. Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. условий, также является минимальным.

### ***Правовые риски***

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства.*

Изменения российского налогового законодательства могут оказать существенное негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности Общества. Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Нечеткость законодательства подвергает Общество риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени. На настоящий момент система сбора налогов является относительно неэффективной, и Правительство Российской Федерации вынуждено постоянно вводить новые налоги для повышения своих доходов. Эти факторы повышают риск введения неожиданных и произвольных налогов.

*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, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.*

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не повлияет на результаты его деятельности, поскольку на дату составления годового отчета Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

## **6. Перечень, совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

**6.1 Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок):** Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Поставщик)  
Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель)

предмет сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Поставщик) поставляет Продукцию Открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель), а Покупатель принимает и оплачивает поставленную Продукцию;

Цена сделки и иные существенные условия сделки:

срок действия договора (договоров): **по 31 декабря 2011 года;**

объемы поставки, марка, периоды и условия поставки Продукции ежемесячно определяются Спецификациями Поставщика и Покупателя, которые являются неотъемлемыми частями договора (договоров);

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет **200 000** тыс. рублей.

Фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет **135 143** тыс. рублей.

**6.2. Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок):** Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Исполнитель) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заказчик);

предмет сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Исполнитель) оказывает услуги по ремонту узлов и комплектующих частей и электрооборудования горно-транспортного оборудования, а Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заказчик) принимает и оплачивает указанные услуги;

Цена сделки и иные существенные условия сделки:

объем, стоимость, сроки выполнения услуг определяются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора;

срок действия договора: **по 31 декабря 2011 года;**

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет **100 000** тыс.рублей;

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет **71 213** тыс.рублей;

условия оплаты: в течение 15 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

**6.3. Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок):** Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Покупатель) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик);

предмет сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) поставляет угольную продукцию открытому акционерному обществу «Томусинский ремонтно-механический завод» (Покупатель), а Покупатель принимает и оплачивает её;

Цена сделки и иные существенные условия сделки:

срок действия договора: **по 31 декабря 2011 года;**

количество ежемесячно поставляемого угля и направления отгрузки ежемесячно согласовываются Поставщиком и Покупателем;

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет **7 000** тыс. рублей

фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет **702** тыс. рублей;

условия оплаты: до 30 числа месяца следующего за месяцем поставки.

**6.4. Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок):** Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Покупатель) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Продавец);

предмет сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Продавец) поставляет металлический лом, а Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Покупатель) принимает и оплачивает его;

Цена сделки и иные существенные условия сделки:

ассортимент, марка металлолома, объём поставки, срок и порядок поставки, цена оговариваются сторонами в приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора; срок действия договора: **по 01 января 2012 года;**

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет **20 000** тыс. рублей  
фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет **9 360** тыс. рублей;  
условия оплаты: не позднее 30 числа месяца, следующего за месяцем поставки.

**6.5. Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок):** ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» (Покупатель) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик);

предмет сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) поставляет продукцию производственно-технического назначения, а ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» (Покупатель) принимает и оплачивает её;

цена сделки и иные существенные условия сделки:

срок действия договора (договоров): **по 31 декабря 2011 года;**

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет **30 000** тыс. рублей;

фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет **35** тыс. рублей;

условия оплаты: в течение 10 дней после окончания месяца, согласно предъявленных счетов-фактур.

**6.6. Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок):** ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» (Клиент) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Экспедитор);

предмет сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Экспедитор) выполняет и организывает услуги, связанные с перевозкой груза Клиента железнодорожным транспортом, а ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» (Клиент) принимает и оплачивает вышеуказанные услуги;

цена сделки и иные существенные условия сделки:

срок действия договора (договоров): **по 31 декабря 2011 года;**

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет 18 000 тыс. рублей;

фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет 5 826 тыс. рублей;

условия оплаты: в течение 5 суток после получения счета-фактуры.

**6.7. Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок):** Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ТРМЗ (Поставщик);

предмет сделки (нескольких сделок): Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ТРМЗ (Поставщик) поставляет продукцию производственно-технического назначения Открытому акционерному обществу «Томусинский ремонтно-механический завод» (Заказчик), а Заказчик принимает и оплачивает её;

Цена сделки и иные существенные условия сделки:

ассортимент, объём поставки, цена оговариваются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора;

срок действия договора: по 31 декабря 2011 года;

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет **500 000** тыс. рублей;

фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет **400 000** тыс. рублей;

условия оплаты: в течение 30 календарных дней со дня отгрузки.

**6.8. Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок):** Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Поставщик) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ТРМЗ (Заказчик);

предмет сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Поставщик) поставляет запасные части, не стандартизированное оборудование, оказывает услуги по ремонту узлов экскаваторов, автомобилей, электрооборудования обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ТРМЗ (Заказчик), а Заказчик принимает и оплачивает продукцию, услуги; Цена сделки и иные существенные условия сделки: ассортимент, объём поставки, цена оговариваются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора; срок действия договора: **по 31 декабря 2011 года**; предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет - **50 000** тыс. рублей; фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет - **8 293** тыс. рублей; условия оплаты: в течение 30 календарных дней со дня отгрузки.

#### **7. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления в 2011 году**

Члены Совета директоров один раз в квартал получают вознаграждение в размере средней месячной заработной платы директора по производству за последние 3 месяца.

Вознаграждение генеральному директору за работу складывается из оклада, премий, выслуги, тринадцатой заработной платы - начисляемых в соответствии с положениями, действующими на заводе, и районного коэффициента.

#### **8. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления**

Обществом соблюдается кодекс корпоративного поведения.

#### **9. Перспективы развития общества**

Коллектив ОАО «ТРМЗ» уверенно начал работу в 1 квартале 2012 года. Увеличение объемов производства продукции и услуг к 1 кварталу 2011 года составило 24 %, увеличение объемов отгрузки 19%. Главными задачами на 2012 год является увеличение объемов производства в сопоставимых ценах на 5-10%, повышение качества и снижение себестоимости продукции, увеличение рентабельности продаж.

• • •