

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Томусинский ремонтно-механический завод»

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров

ОАО «ТРМЗ»

«30» мая 2014 г.

Протокол № 1 от « 5 » июня 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

советом директоров

ОАО «ТРМЗ»

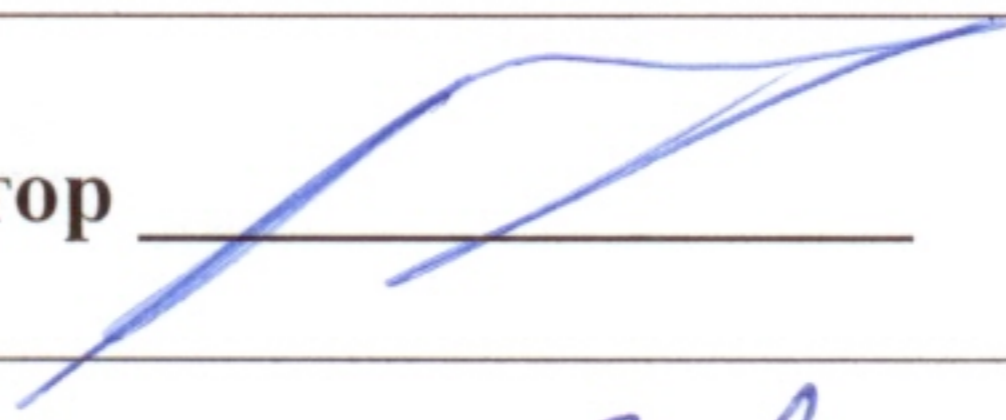
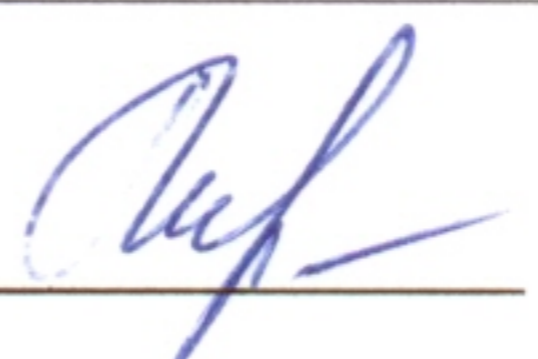
« 23 » апреля 2014 г.

Протокол № 2 от « 23 » апреля 2014 г.

Председатель совета директоров


/Роньжин М.Ю./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2013 год

Генеральный директор 	Силютин Сергей Максимович
Главный бухгалтер 	Мусяченко Нина Анатольевна

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Положение Общества в отрасли.....	3
2.	Основные технико-экономические показатели за 2013 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	Реализация товаров и услуг.....	4
3.3	Освоение новых видов продукции и техническое развитие завода.....	5
3.3.1	Освоение новых видов продукции (услуг).....	5
3.3.2	Техническое перевооружение.....	6
3.3.3	Качество выпускаемой продукции (работ, услуг).....	6
4.	Социальная политика Общества, отношение к профсоюзным и общественным организациям.....	6
5.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	8
6.	Перечень, совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	9
7.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления в 2013 году.....	11
8.	Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.....	11
9.	Перспективы развития общества.....	11

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.

2. Основные технико-экономические показатели за 2013 год.

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Факт			2013г. к 2012г.		2013 г. к 2011 г.	
			2011 год	2012 год	2013 год	(+) (-)	%	(+) (-)	%
1	2	3	6	5	6	7	6	7	8
1	Отгрузка товаров, продукции, услуг	Тыс. руб.	673 583	730 898	622 540	-108 358	85%	-51 043	92%
2	Среднесписочная численность трудящихся- всего	Чел.	494	451	433	-18	96%	-61	88%
3	В том числе П П П	Чел.	494	451	433	-18	96%	-61	88%
4	из них рабочих	Чел.	401	362	343	-19	95%	-58	86%
5	Несписочная численность	Чел.	6	6	4	-2	60%	-2	60%
6	Рабочие ППП по лизингу РС	Чел.	5	12	9	-3	76%	4	183%
7	Фонд оплаты всего	Тыс. руб.	129 519	129 020	126 226	-2 794	98%	-3 293	97%
8	Фонд оплаты труда списочного состава	Тыс. руб.	128 294	127 762	124 998	-2 764	98%	-3 296	97%
9	в том числе П П П	Тыс. руб.	128294	127762	124 998	-2 764	98%	-3 296	97%
10	из них рабочих	Тыс. руб.	87 454	87 104	84 556	-2 548	97%	-2 898	97%
11	Фонд оплаты труда несписочного состава	Тыс. руб.	1 229	1 258	1 198	-60	95%	-31	97%
12	Среднемесячная заработная плата I тр-ся - всего	Руб.	21 642	23 620	24 032	412	102%	2 390	111%
13	в том числе П П П	Руб.	21 642	23 620	24 032	412	101,7%	2 390	111%
14	из них рабочих	Руб.	18 174	20 038	20 520	482	102,4%	2 346	113%
15	Себестоимость отгруженных товаров, продукции, услуг	Тыс. руб.	654 644	706 276	610 719	-95 557	86%	-43 925	93%
16	Себестоимость выпущенной товарной продукции и услуг по основным видам деятельности	Тыс. руб.	637 944	699 867	589 695	-110 172	84%	-48 249	92%
17	Затраты на 1 руб. отгруженных товаров, продукции и услуг	Руб.	0,972	0,966	0,981	0,015	102%	0,009	101%
18	Прибыль от продаж товаров, продукции, услуг	Тыс. руб.	18 939	24 622	11 821	-12 801	48%	-7 118	62%
19	Прибыль балансовая	Тыс. руб.	8 823	17 938	8 596	-9 342	48%	-227	97%
20	Рентабельность отгруженных товаров, продукции, услуг	%	2,9%	3,5%	1,9%	-1,6%	56%	-1,0%	67%
21	Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности	%	1,3%	2,5%	1,4%	-1,1%	55%	0,1%	104%

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;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

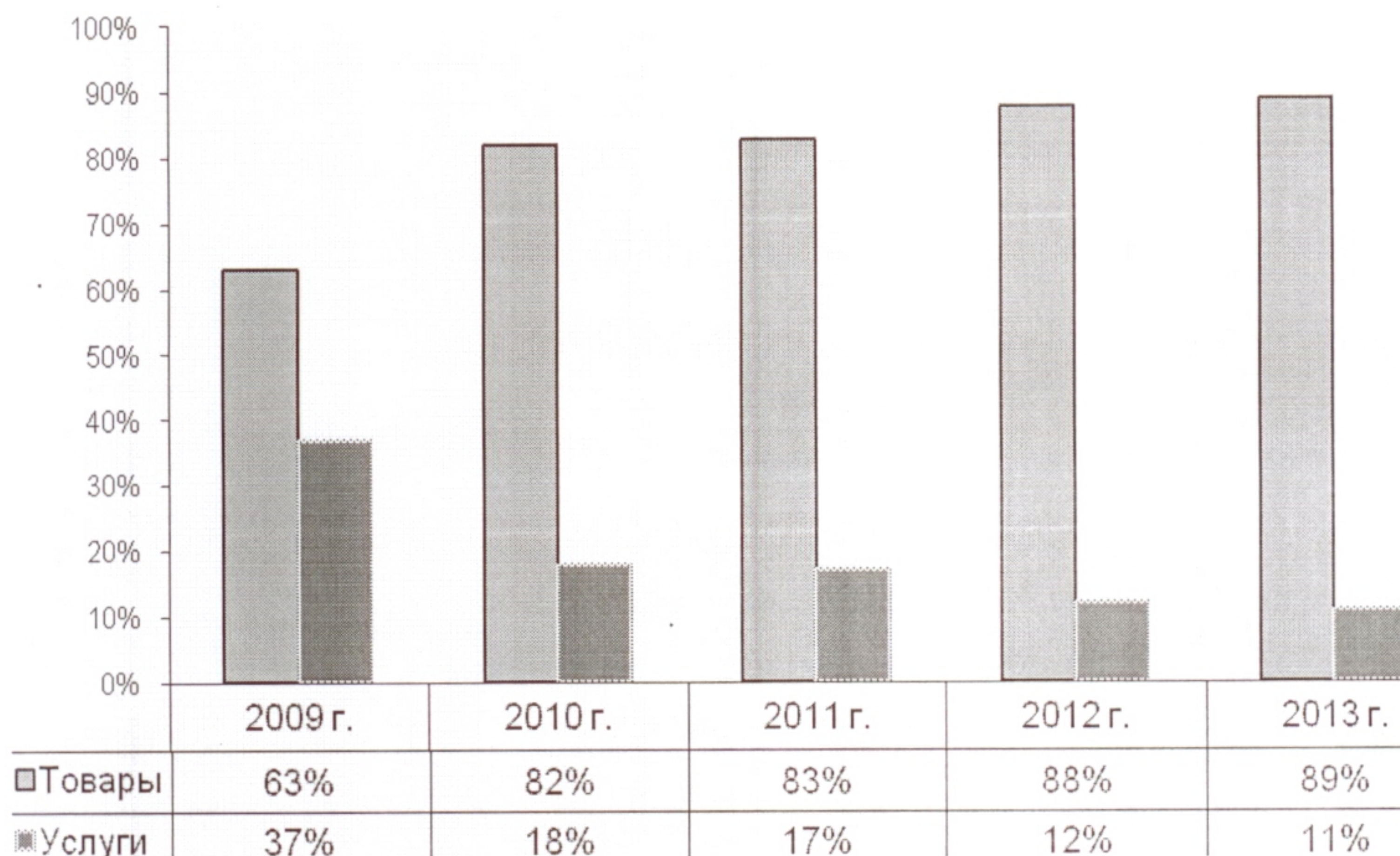
3.2 Реализация товаров и услуг

Таблица 2. Товары и услуги в общем объеме продаж (тыс. руб.)

2012 год			2013 год			Отклонение 2013г к 2012г.			
Всего	Товары	Услуги	Всего	Товары	Услуги	Товары		Услуги	
						+ -	%	+ -	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
730 205	641 684	88 521	622 540	553 079	68 220	-88 605	-14%	-20 301	-23%

Динамика изменения долей товаров и услуг в общем объеме продаж представлена в диаграмме 1

Диаграмма 1.



Из представленного материала видно, что в связи с общей экономической ситуацией в промышленности России и в угольной отрасли в частности, в 2013 году объем реализации продукции (услуг) по сравнению с 2012 г. снизился на 15%, численность работающих, с учетом лизинга рабочей силы, снизилась на 4,4 %, прибыль уменьшилась почти в два раза. Тем не менее, завод в 2013 г. работал устойчиво. Все цеха и участки выполнили запланированные объемы производства.

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

В целом производственную деятельность Общества в 2013 году оцениваю, как удовлетворительную.

3.3 Освоение новых видов продукции и техническое развитие завода

3.3.1 Освоение новых видов продукции (услуг)

В 2013 г. на предприятии освоено изготовление:

1. Лебедка подъема ЭКГ-10 черт. №3536.22.00.000СБ.
2. Подшипник седловой ЭКГ-10 черт. №3536.03.08.00.000СБ.
3. Стрела ЭКГ-10 черт. № 3536.03.00.000СБ.
4. База опорная ЭШ 10/70.
5. Блок барабанов подъемной лебедки ЭШ 20/90 черт. № 1060.11.180-1СБ.

3.3.2 Техническое перевооружение

Для дальнейшего развития производства в 2013г. приобретено и введено в эксплуатацию следующее оборудование:

- Станок для обработки кольцевых поверхностей.
- Сверлильно-фрезерная машина МАВ 425
- Сверлильно-фрезерная машина MBSE-100

3.3.3 Качество выпускаемой продукции (работ, услуг)

В 2013 г. всего поступило от потребителей 48 претензий. Отклонено по причине отсутствия обоснования – 9 претензий. Признано 39 претензий.

Анализ по цехам в сравнении с 2009 – 2013гг.

Цех изготовитель продукции	Признано претензий 2011г.	Признано претензий 2012г.	Признано претензий 2013г.	Отклонение (+),(-) от 2012г.
ЦРГО	3	7	8	+1
ЛМЦ	37	49	26	-23
ЭРЦ	1	7	5	-2
Итого	41	63	39	-24

Из признанных претензий причиной брака стали:

- в 9 случаях – замена материала указанного в чертеже;
- в 3 случаях – некачественные покупные изделия и полуфабрикаты;
- в 27 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 2013 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 трех дней нетрудоспособности из расчета не ниже размера, установленного порядком оплаты дней нетрудоспособности.
5. 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.
6. 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. Размер материальной помощи неработающим пенсионерам Общества в соответствии 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 2013 году потрачено денежных средств 5 447 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 **товары** 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 2013 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 **73 163** тыс. рублей.

условия оплаты: установление срока расчетов за товар осуществляется сторонами в приложениях (спецификациях) к договору.

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:

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

срок действия договора: **по 31 декабря 2013 года;**

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет **120 000** тыс.рублей;

Фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет **34 195** тыс.рублей;

условия оплаты: в течение 100 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ(услуг), если иное не указано в дополнительном соглашении к договору.

6.3. 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 2014 года;**

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет **20 000** тыс. рублей

фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет **7 457** тыс. рублей;

условия оплаты: не позднее 30 числа месяца, следующего за месяцем поставки.

6.4. 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 *товары* 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 2013 года;**

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

фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет **23 516** тыс. рублей;

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

6.5. 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) оказывает *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 2013 года;**

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет 10 000 тыс. рублей;
фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет 3 383 тыс. рублей;
условия оплаты: в течение 5 суток после получения счета-фактуры.

6.6. Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Гомусинский 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 *товары* производственно-технического назначения Открытому акционерному обществу «Гомусинский 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 2013 года;

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет **550 000** тыс. рублей;

фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет **352 369** тыс. рублей;

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

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

предмет сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Гомусинский 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 2013 года;**

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет - **50 000** тыс. рублей;

фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет - **533** тыс. рублей;

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

7. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления в 2013 году

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

Вознаграждение генеральному директору за работу складывается из оклада, премий, выслуги лет, 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

Формирование производственной программы завода на 2014 год идет крайне сложно. Усиливается конкуренция, снижаются цены на продукцию машиностроения.

Прогноз роста ВВП России на 2014 год от 0 – 1%. В этих условиях особенно важным считаю:

1. Сохранить объемы производства и отгрузки в 2014 году на уровне 2013 года.
2. Принять к безусловному исполнению программу по снижению затрат на 2014 год.
3. Экономической службе вести постоянный мониторинг экономического состояния завода, своевременно принимать самые жесткие меры по снижению затрат.
4. Всем службам завода главным считать снижение затрат на выпуск продукции.

На заводе сложился стабильный, профессионально грамотный коллектив. Уверен, что мы преодолеем все сложности и будем успешно развиваться в дальнейшем.

...