

Предварительно утверждён
решением совета директоров
на заседании «30» апреля 2009г

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОАО «КАЗ»
За 2008г**

г.Клинцы
2009г

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение общества в отрасли;
2. Приоритетные направления деятельности общества;
3. Перспектива развития общества;
4. Отчёт о выплате объявленных дивидендов по акциям общества;
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;
6. 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;
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества;
9. Сведения о генеральном директоре;
10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения;
12. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «КАЗ» относится к машиностроительной отрасли. Показатели его производственной и финансовой деятельности по сравнению со среднеотраслевыми следующие:

Наименование показателя	ОАО «КАЗ»	Среднеотраслевое значение по городу	Среднеотраслевое значение по области	Среднеотраслевое значение по РФ
Доля в объеме производства продукции (%)		76,0		
Темпы роста объемов производства (в денежном выражении)	117,3	117,9	124,8	
Доля в объеме производства а/кранов (%)	-	100	100	11,9
Производительность труда тыс.руб./чел	1804			
Рост производительности труда (%)	8,1			
Рост цен на продукцию(%)	8,7			
Средняя зарплата руб/чел.	13168	9854	10818	
Рост средней з/платы (%)	12	14	11	
Рентабельность продаж (%)	29,7		1,41	
Рентабельность активов (%)	75,8		8,54	
Оборачиваемость активов	2,59		1,27	
Уровень самофинансирования (%)	62,8		48,0	
Коэффициент текущей ликвидности	2,085		1,47	

ОАО «Клинцовский автокрановый завод» является одним из ведущих предприятий Брянской области и самым крупным предприятием города Клинцы. Доля ОАО «КАЗ» в 2008 году в общем объеме производства по городу составила 76,0%. Доля производства автокранов в общем объеме производства кранов по России составляет 11,9%, по области 100%. Темпы роста объемов производства ОАО «Клинцовский автокрановый завод» за 2008 год отстают от среднеотраслевых по городу на 0,6%, по Брянской области на 7,5 %. Средняя зарплата по ОАО «КАЗ» в 2008 году сложилась выше среднеотраслевого показателя по городу на 3314 руб. (на 33,6%), по области выше на 2350 руб. (на 21,7%). Рентабельность продаж в 2008 году сложилась выше среднеотраслевого показателя по области на 28,3%. В 2008г. наблюдался дальнейший рост показателей деловой активности предприятия. Оборачиваемость активов превышает среднеобластной показатель в 2 раза, рентабельность активов в 9 раз. Уровень самофинансирования превышает среднеобластное значение более чем в 1,3 раза.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- Производство и продажа автомобильных кранов;
- Производство и продажа запасных частей к автокранам;

3. Перспектива развития общества.

Целью деятельности «Клинцовского автокранового завода» в 2009г. является увеличение объёмов продаж до стабильного уровня 20 условных автокранов в месяц и сохранение безубыточной работы и основного состава работников завода. В этом году необходимо решить проблему продаж, а не производства. Причем для производства тоже стоят серьезные задачи: необходимо сделать производство гибким, единичным и не уменьшить производительность труда.

Эту цель необходимо достигать по следующим направлениям:

- Повышения ликвидности продукции за счет:
 - повышения качества продукции;
 - анализа и корректировки м/комплекта на предмет повышения потребительских свойств автокранов;
 - освоения новых рынков сбыта продукции:
 - проведения маркетинговых, рекламных и региональных выставочных мероприятий;
 - подготовки и проведения СТТ-2009;
 - освоения новой продукции согласно «Протоколу...»;
 - укрепления связей с потребителями кранов, дилерскими и сервисными центрами;
 - расширения перечня и объема послепродажной поддержки продукции;
- Сохранения ядра персонала и инфраструктуры завода;
- Налаживания работы снабжения в системе: ОАО «КАЗ» - ОАО «ГАЗ» - ООО «БКР»- ООО «Кудесник».
- Бережливого производства: минимизация финансовых затрат и потребления всех видов ресурсов.
- Снижения стоимости машинокомплекта производимых автокранов.

Обществом разработан инвестиционный проект «Расширение производства выпускаемых моделей автокранов и создание и освоение серийного производства новых моделей кранов в ОАО «Клинцовский автокрановый завод»», действующий до 2010г, в соответствии с которым планируется в 2009году решить следующие задачи:

:

1. Подготовка конструкторской – технологической документации для постановки на производство совершенно новой, ранее не выпускаемой продукции:

- Гусеничного крана RDK-36
- Гусеничного хода для крана RDK-36
- Быстровозводимого башенного крана СМ-23
- Башенного крана JT-110

2. Проведение комплекса испытаний перечисленной выше техники и получение разрешений на ее производство.

Постановка на производство новой продукции потребует перепланировки существующих производственных площадей под серийное производство:

1. Автомобильных кранов грузоподъемностью 15, 16 тонн -7 моделей (КС - 35719-1, КС - 35719-5, КС-35719-1-02, КС-35719-5-02, КС-35719-3-02, КС-35719-7-02).

2. Автомобильных кранов грузоподъемностью 20 тонн – 9 моделей (КС-45719-3А, КС-45719-5А, КС-45719-7А, КС-45719-8А, КС-45719-3А-1, КС-45719-5А-1, КС-45719-7А-1, КС-45719-8А-1, КС-45719-9А-1);

3. Автомобильных кранов грузоподъемностью 25 тонн – 19 моделей (КС-55713-1К, КС-55713-3К, КС-55713-5К, КС-55713-6К, КС-55713-1К-1, КС-55713-3К-1, КС-55713-5К-1, КС-55713-6К-1, КС-55713-10К-1, КС-55713-1К-2, КС-55713-3К-2, КС-55713-5К-2, КС-55713-6К-2, КС-55713-10К-2, КС-55713-1К-3, КС-55713-3К-3, КС-55713-9К-3, КС-55713-6К-3, КС-55713-10К-3).

4. Автомобильного крана грузоподъемностью 40 тонн – КС-65719-1К -1 модель.

5. Гусеничного крана RDK-36;

6. Быстровозводимого башенного крана СМ-23;

7. Башенного крана JT-110.

Кроме того, перед заводом стоит задача - изготовление коробов секций для стрелы автокранов грузоподъемностью 32 тонны для ОАО «ГАЗ» КС-55729В

и автокрана грузоподъемностью 40 тонн ОАО «КАЗ» КС-65719-1К.

Также намечен ряд задач по повышению ликвидности продукции:

- подготовка и выпуск продукции в северном и южном исполнении;
- внедрение в окрасочном производстве более совершенных технологий подготовки поверхности перед окраской и новых лакокрасочных материалов;
- поиск и внедрение альтернативных приборов безопасности.

В рамках инвестиционного проекта в 2009 год запланировано освоить более 10 млн. руб. инвестиций для создания новых и модернизации существующих мощностей.

4. Отчёт о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.

На последнем годовом общем собрании акционеров было принято решение выплатить дивиденды. Дивиденды в 2008 году за 2007 год выплачивались в сумме 492 939 216 руб. из расчета 1764 руб. на одну обыкновенную акцию.

Перечень лиц, которым выплачивались дивиденды за 2005г.	Сумма дивидендов (руб)	Дата выплаты
1. Юридическое лицо: ООО «Концерн «Все краны», г.Москва, ул.1-я Машиностроения д.5, корп.2, пом.17.	492 939 216	25.06.07г.

За предыдущие годы дивиденды выплачены полностью.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска являются:

1. Производство узкого ассортимента продукции автокранов г/п 16-25 т в РФ;
2. Большой процент экспорта продукции в Казахстан;
3. Наличие большого количества конкурентов, производящих аналогичную технику и ежегодно увеличивающих объемы производства;
4. Отсутствие необходимого количества высококвалифицированных специалистов под растущие планы производства;
5. Высокая степень износа основных средств (станков);
6. Нехватка производственных площадей;
7. Высокая степень износа коммуникаций (тепловых, водо, электросетей);
8. Экологический риск (загрязнения водных объектов);

Последствия рисков и управление ими.

Нижеуказанные номера соответствуют факторам риска, указанным выше в этом разделе.

1. Пик спроса на рынке РФ сменился с 16 т на 25-тонные краны.

Если спрос сместится дальше, до 30-32 тонных кранов, возможно падение объемов продаж. В качестве управления (борьбы) с рисками общество проектирует автокраны большей грузоподъемностью, чем 25 т.

Остаточный уровень риска приемлемый.

2. Если Казахстан начнет меньше потреблять автокранов из России, то возможно снижение объемов продаж. В качестве управления рисками общество модернизирует автокраны, чтобы максимально удовлетворить запросы Российского потребителя и тем самым получить большую долю рынка РФ. Кроме того, рынок РФ растет. Остаточный уровень риска приемлемый.

3. Конкуренты, к тому же, ежегодно увеличивают объемы производства. Для недопущения снижения продаж общество реагирует аналогично п.2 (повышает качество, т.е. потребительские свойства товара). Остаточный уровень риска приемлемый.

4. Последствиями этого риска может быть невозможность выполнения планов производства. Для борьбы с этими рисками общество разработало систему и начало плановую подготовку необходимых специалистов собственными силами, а также работает над закреплением персонала (снижением текучести). Остаточный уровень риска приемлемый.

5. Последствие – невозможность выполнить план производства из-за поломок станков. Общество планомерно ежегодно обновляет оборудование, создаются складские запасы запчастей на оборудование. Остаточный уровень риска приемлемый.

6. Риск - невозможность разместить оборудование под растущие планы производства.

Борьба с риском:

- строятся производственные здания;
- развивается кооперация (заказ деталей у других организаций).

Остаточный уровень риска приемлемый.

7. Риск – полная остановка производства.

Борьба с риском:

- прокладывается дополнительная питающая кабельная линия;
- ежегодно ремонтируются коммуникации.

Остаточный уровень приемлемый.

8. Риск – запрещение гальванического производства (г/ц).

Борьба с риском: реконструкция (в т.ч. обновление) всего цикла гальванопокрытия и очистки сточных вод: вводятся в эксплуатацию новые ванны, ремонтируются полы под ними и вокруг, заменяется оборудование на сбросе сточных вод.

Остаточный уровень риска приемлемый.

6. 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.

Уставом общества не предусмотрены сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Общество крупных сделок не совершало.

№ и Дата договора и № счёта	Существенные условия	Орган управления общества, одобрявший сделку
	Предмет сделки: Сторона сделки: Сумма сделки: Срок оплаты:	

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Общество совершило следующие сделки с заинтересованностью:

Сторона сделки	Заинтересованные лица	Орган управления общества, принявший решение о её одобрении	Условия сделки
ООО «Кудесник», г.Москва, Дмитровское шоссе, 9 б	Зеленский О.К.	Общее собрание акционеров	Перечень сделок прилагается
ОАО «ГАКЗ», г.Галич Комстромскаой обл, ул.Гладышева 27	Зеленский О.К	Общее собрание акционеров	Перечень сделок прилагается
ООО «Бонус-К», г.Иваново Ул.Жарова, 10, к 301	Зеленский О.К	Общее собрание акционеров	Перечень сделок прилагается
ООО «Концерн»Все краны» Московская обл, г.Королёв, ул. Исаева, 2	Зеленский О.К	Общее собрание акционеров	Перечень сделок прилагается
ООО «Бонус-К-Ресурс» г.Иваново ул.Парижской Коммуны,100	Зеленский О.К	Общее собрание акционеров	Перечень сделок прилагается

9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества.

В этом разделе приводятся их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

На 1 января 2008 г имелся следующий персональный состав совета директоров:

Ф.И.О.	Владение акциями в течение года
1. Гонтарь Валентина Ивановна	не владел
2. Зеленский Олег Константинович	не владел
3. Никоненко Виктор Николаевич	не владел
4. Смолянов Андрей Анатольевич	не владел
5. Соколовский Ярослав Геннадьевич	не владел
6. Шимукович Петр Николаевич	не владел
7. Шульженко Анатолий Павлович	не владел

Далее до 31 декабря 2008г персональный состав совета директоров изменился.

Ф.И.О.	Владение акциями в течение года
1. Гонтарь Валентина Ивановна	не владел
2. Зеленский Олег Константинович	не владел
3. Никоненко Виктор Николаевич	не владел
4. Смолянов Андрей Анатольевич	не владел
5. Соколовский Ярослав Геннадьевич	не владел
6. Шимукович Петр Николаевич	не владел
7. Голубев Владимир Леонидович	не владел

В 2008 г. до даты предварительного утверждения данного отчета состав также не менялся.

Краткие биографические данные на каждого выбывшего и действующего члена совета директоров прилагаются.

10. Сведения о генеральном директоре:

С 1 января 2008 г по 31 декабря 2008г должность генерального директора занимал Соколовский Ярослав Геннадьевич.

За отчётный год Соколовский Я.Г. акциями не владел.

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1965

Образование: Высшее

Краткий учебный и трудовой стаж:

1972 – 1980 – учёба в средней школе

1980 - 1984 – учёба в Минском автомеханическом техникуме

1984 - 1986 – служба в Советской Армии

1986 - 1987 - учёба на подготовительном отделении МГУ

1987 - 1993 - учёба в МГУ им.М.В.Ломоносова, г.Москва

1992 - 2000 – работа в ООО «Кудесник»

2000 – по настоящее время – работа в ОАО «КАЗ»

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

- Генеральный директор

Генеральному директору выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию, квалификационный коэффициент в котором устанавливает совет директоров, и на основании «Положения об оплате и премировании ОАО «КАЗ»».

Генеральному директору компенсируются расходы, связанные со служебными командировками, на общих основаниях.

Иные суммы в качестве вознаграждения и компенсации не выплачиваются.

- Совет директоров

Согласно уставу и внутренним документам общества членам совета директоров вознаграждение не выплачивается, и компенсации расходов не производится.

12.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество не разрабатывало свой собственный кодекс корпоративного поведения, однако включило отдельные положения «Кодекса корпоративного поведения», разработанного ФКЦБ, (далее- Кодекс) в свои внутренние документы. Эти положения взяты из следующих частей Кодекса:

- ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- а) Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав собственности на акции, а также свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
- б) Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;
- в) Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе;
- г) Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью общества, обеспечивает эффективную деятельность и эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа общества;
- д) Исполнительный орган действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества;
- е) Обеспечено своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе.

- **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Использовано большинство рекомендаций по проведению общего собрания акционеров.

- **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (далее – СД)**

- а) СД определяет стратегию развития общества и принимает годовой финансово-хозяйственный план;
- б) СД обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- в) СД обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа общества, в том числе посредством осуществления контроля за его деятельностью;
- г) Компетенция СД чётко определена в уставе;
- д) состав СД обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него;
- е) учтены в «Положении о СД» рекомендации Кодекса о формировании разумных и добросовестных обязанностей членов СД;
- ё) членам СД во внутренних документах прописано требование об активном участии в заседаниях СД;
- ж) член СД не должен разглашать и использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об обществе;
- з) частично решён вопрос в «Положении о СД» о правах и обязанностях СД;
- и) председатель СД обеспечивает эффективную организацию деятельности СД и взаимодействия его с иными органами общества;
- к) заседания СД проводятся регулярно;
- л) допускается наряду с заседаниями СД проводить заочное голосование членов СД;
- м) форма проведения заседания СД определяется с учётом важности вопросов повестки дня;

- н) порядок созыва заседания СД обеспечивает возможность членам СД надлежащим образом подготовиться;
- о) в СД возможно создание комитетов;
- п) предусмотрено право акционеров требовать созыва заседания СД;

- **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

- на генерального директора возложена ответственность за каждодневную работу общества и её соответствие финансово-хозяйственному плану, а также обязанность добросовестно, своевременно и эффективно исполнять решения СД общества и общего собрания акционеров;
- учтён ряд других рекомендаций Кодекса во внутренних документах общества;

- **КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА**

Учтены все рекомендации и внесены изменения в устав общества.

- **СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

Учтены отдельные рекомендации.

- **РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

Учтены отдельные рекомендации.

- **КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

Учтены отдельные рекомендации.

- **ДИВИДЕНТЫ.**

Не учтены рекомендации.

- **УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ.**

Рекомендации не учтены.

13.Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт, уставом и внутренними документами общества не предусмотрена.

Генеральный директор ОАО «КАЗ»

Я.Г.Соколовский

Главный бухгалтер ОАО «КАЗ»

Л.Л.Барашкова

Сведения о выбывших членах совета директоров:

Шульженко Анатолий Павлович - акциями не владеет.

В состав совета директоров входил с 2007г.

Год рождения: 1951

Образование: высшее, окончил военно-инженерную академию г.Москва

По 2004г. исполнительный директор ООО «ЧОП РИФ-4» г.Москва, с 2005г. по настоящее время ООО «Кудесник» ст.менеджер отдела маркетинга и качества, с февраля 200гг. зам.ген.директора по безопасности экономики ОАО «КАЗ».

Сведения о действующем составе членов совета директоров:

Гонтарь Валентина Ивановна – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2007г.

Год рождения: 1957

Образование: высшее.

Занимаемая должность:

С 2001 по 2006г гл.бухгалтер ООО «Кудесник», с 2007г. по настоящее время генеральный директор ООО «Кудесник» г.Москва,

Голубев Владимир Леонидович – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2008г.

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Занимаемая должность: генеральный директор ООО «Бонус-К-Ресурс».

Зеленский Олег Константинович – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2000г.

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1957

Гражданство - Российское

Образование: высшее.

Краткий учебный и трудовой стаж:

С 1964 по 1974 г. учеба в средней школе.

С 1975 по 1979 г. учеба в Каменец-Подольском высшем военно-инженерном училище.

С 1979 по 1983 г. служба в группе советских войск в Германии.

С 1983 по 1985 г. слушатель военно-инженерной академии им. В.В.Куйбышева

С 1985 по 1988 г. адъютант военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева

С 1988 по 1991 г. старший научный сотрудник исследовательской группы военно-инженерной академии им. В.В.Куйбышева.

С 1991 по 1993 г. преподаватель военно-инженерной академии им.В.В.Куйбышева

С 1996 по настоящее время работает в ООО «Кудесник».

Никоненко Виктор Николаевич – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2007г.

1975 года рождения

Образование : высшее

В 1997 г. окончил Одесский институт сухопутных войск, получив специальность офицера военного управления технического уровня и степень бакалавра инженерной механики.

С июня 2001г. по настоящее время работает директором по финансам и экономики ОАО «КАЗ».

Смолянов Андрей Анатольевич – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2001г.

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1969

Гражданство - Российское

Образование: высшее

Краткий учебный и трудовой стаж:

С 1976 по 1986 - учеба в средней школе.

С 1986 по 1987 - учеба в МГТУ им. Баумана.

С 1987 по 1989 – служба в Советской Армии.

С 1989 по 1994 – продолжение учебы в МГТУ им. Баумана.

С 1994 по настоящее время работает в ООО «Кудесник» начальником отдела продаж.

Соколовский Ярослав Геннадьевич – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2000г.

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1965

Гражданство - Российское

Образование: высшее

Краткий учебный и трудовой стаж:

С 1972 по 1980 - учеба в средней школе

С 1980 по 1984 - учеба в Минском автомеханическом техникуме

С 1984 по 1986 - служба в Советской Армии

С 1986 по 1987 - учеба на подготовительном отделении МГУ

С 1987 по 1993 - учеба в МГУ им.М.В.Ломоносова, г.Москва

С 1992 по 2000 - работа в ООО «Кудесник»

С 2000 по настоящее время работает в ОАО «КАЗ» генеральным директором.

Шимукович Петр Николаевич - акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2007г.

Год рождения: 1959

Образование: высшее

С 2002г. по настоящее время работает в ООО «Кудесник» начальником отдела маркетинга и качества.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.