

Предварительно утверждён  
решением совета директоров  
на заседании «17» мая 2007г

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
**ОАО «КАЗ»**  
**За 2006г**

г.Клинцы  
2007г

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение общества в отрасли;
2. Приоритетные направления деятельности общества;
3. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности;
4. Перспектива развития общества;
5. Отчёт о выплате объявленных дивидендов по акциям общества;
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;
7. 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;
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
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;
10. Сведения о генеральном директоре;
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;
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения;
13. 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 (%)		68,0	3,5	
Темпы роста объемов производства	130,1	129,4	125,1	
Доля в объеме производства а/кранов (%)	-	100	100	15,3
Производительность труда тыс.руб./чел	1088			
Рост производительности труда (%)	24,2			
Рост цен на продукцию(%)	8,7			5,5
Средняя зарплата руб/чел.	8078	5746	6814	
Рост средней з/платы (%)	38	36	22	
Рентабельность продаж (%)	9,31		1,39	
Рентабельность активов (%)	34,05		8,52	
Оборачиваемость активов	3,82		2,3	
Уровень самофинансирования (%)	48,8		34,9	
Коэффициент текущей ликвидности	1,477		1,606	

ОАО «Клинцовский автокрановый завод» является одним из ведущих предприятий Брянской области и самым крупным предприятием города Клинцы. Доля ОАО «КАЗ» в 2006 году в общем объеме производства по городу составила 68%, по области 3,5 %. Доля производства автокранов в общем объеме производства кранов по России составляет 15,3%, по области 100%. Темпы роста объемов производства ОАО «Клинцовский автокрановый завод» за 2006 год опережают среднеотраслевые по городу на 0,7%, по Брянской области на 5 %. Средняя зарплата по ОАО «КАЗ» в 2006 году сложилась выше среднеотраслевого показателя по городу на 2 332 руб.

(на 41%), по области выше на 1264 руб. (на 18,6%) Темпы роста зарплаты опережают показатели по городу на 2%, по области на 16%. Рентабельность продаж в 2006 году сложилась выше среднеотраслевого показателя по области 7,9%. В 2006г. наблюдался дальнейший рост показателей деловой активности предприятия. Оборачиваемость активов превышает среднеобластной показатель в 1,7 раза, рентабельность активов в 4 раза. Рост цен на продукцию опережал среднеотраслевое значение по стране на 3,2%. Уровень самофинансирования превышает среднеобластное значение на 13,9%.

## **2. Приоритетные направления деятельности общества.**

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

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

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

Отчёт совета директоров, подписанный председателем совета директоров, прилагается.

## **4. Перспектива развития общества.**

Обществом разработан инвестиционный проект «Расширение производства выпускаемых моделей автокранов и создание и освоение серийного производства новых моделей гидравлических автомобильных кранов грузоподъемностью 16-25 т в ОАО «Клинцовский автокрановый завод»», действующий до 2010г, в соответствии с которым планируется

- создание опытных образцов, их сертификация, подготовка производства и серийный выпуск новых моделей автокранов грузоподъемностью 16-25 т, увеличение объема производства выпускаемых моделей, а также частичное перевооружение станочного парка;

- серийный выпуск автокранов грузоподъемностью 16-25 т с минимальными производственными издержками;

К концу реализации проекта объем производства автокранов возрастет более чем в 2,5 раза и достигнет 1600 машин в год.

На 2007 год запланировано:

- достичь объёмов производства до 1000 кранов в год;
- освоить более 15 млн. руб. инвестиций для создания новых и модернизации существующих мощностей, в том числе приобрести оборудования на сумму 10 млн.руб.;
- реализовывать мероприятия в рамках комплексной программы повышения качества выпускаемой продукции;
- осуществить работы по подготовке общества к сертификации системы менеджмента качества ИСО 9001;
- расширить рынки сбыта продукции за счет изучения рынка крановой техники, выпуска продукции соответствующей запросам потребителей;
- продолжить формирование сервисной сети по техническому обслуживанию продукции общества;
- повышение средней зарплаты работающих до 11 000 руб. в месяц.

- производительность труда -1200 тыс. руб. в год на 1 работающего в год;
- контролируемая доля рынка – 16%
- рост доходов – 35%
- рентабельность продаж - 12 %;
- повысить показатели ликвидности;
- улучшение финансового положения общества;
- завершить год с прибылью более 150 млн.рублей.

После 2007г намечается:

- доведение объемов производства автокранов до 120 штук в месяц, а к 2009г. до 130;
- поднять надёжность продукции общества;
- сертифицировать систему управления качеством продукции по ИСО 9001-2000.
- перепланировать цеха и вводить новые производственные мощности для производства качественной продукции, соответствующей спросу на рынке СНГ.

## 5. Отчёт о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.

На последнем годовом общем собрании акционеров было принято решение выплатить дивиденды. Дивиденды в 2006 году за 2005 год выплачивались в сумме 47 779 623 руб. из расчета 171 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.	45 987 030	09.06.06г.
2. Физические лица	1 792 593	09.06.06г.

За предыдущие годы дивиденды выплачены полностью.

## **6. 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 поломки 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 риска 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.

**7. 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:	

**8. 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	Белов С.Л. Зеленский О.К.	Общее собрание акционеров	Перечень сделок прилагается
ОАО «ГАЗ», г.Галич Комстромской обл, ул.Гладышева 27	Белов С.Л. Зеленский О.К	Общее собрание акционеров	Перечень сделок прилагается
ООО «Бонус-К», г.Иваново Ул.Жарова, 10, к 301	Белов С.Л. Зеленский О.К	Общее собрание акционеров	Перечень сделок прилагается
ООО «Концерн»Все краны» Московская обл, г.Королёв, ул. Исаева, 2	Белов С.Л. Зеленский О.К	Общее собрание акционеров	Перечень сделок прилагается
ООО «Бонус-К-Ресурс» г.Иваново ул.Парижской Коммуны,100	Белов С.Л. 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 2006 г имелся следующий персональный состав совета директоров:

Ф.И.О.	Владение акциями в течение года
1.Белов Сергей Леонидович	не владел
2.Бубенков Юрий Владиславович	не владел
3.Зеленский Олег Константинович	не владел
4.Иченец Степан Васильевич	не владел
5.Огнев Анатолий Петрович	не владел
6.Смолянов Андрей Анатольевич	не владел
7.Соколовский Ярослав Геннадьевич	не владел



Далее до 31 декабря 2006г персональный состав совета директоров не менялся. В 2007 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 2006 г по 31 декабря 2006г 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**