

Предварительно утверждён
решением совета директоров
на заседании «18» марта 2005г

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОАО «КАЗ»
За 2004г

г.Клинцы
2005г

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, информация 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) генерального директора и каждого члена совета директоров 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 (%)		65,7	2,5	
Темпы роста объемов производства	157	107,3	112,6	107,3
Доля в объеме производства а/кранов (%)	-	100	100	15
Производительность труда тыс.руб./чел	560	227		
Рост производительности труда (%)	59			
Рост цен на продукцию(%)	13,3			13,4
Уровень использования производственных мощностей (%)	98		70,4	70,1
Средняя зарплата руб/чел.	4871	3270	4617	6976
Рост средней з/платы (%)	40,8	29	28,4	26,6
Рентабельность продаж (%)	4,5		4,4	5,1
Рентабельность активов (%)	9,4		3,7	
Оборачиваемость активов	3,0		0,98	
Уровень самофинансирования (%)	21,0		42,3	48,4

Доля ОАО «КАЗ» в 2004 году в общем объеме производства по городу составляет 65,7%, по области 2,5%. Доля производства автокранов в общем объеме производства кранов по России составляет 14,5%, по области 100%. Темпы роста объемов производства ОАО «Клинцовский автокрановый завод» за 2004 год опережают среднеотраслевые по городу на 49,7%, по Брянской области на 44,47%, по России на 49,7%. Процент использования производственных мощностей превышает среднеотраслевые показатели по городу, области и России. Средняя зарплата по ОАО «КАЗ» в 2004 году сложилась выше среднеотраслевых показателей по городу и области (по городу на 1601 руб., по области на 254 руб.), но ниже значения по России на 2105 руб. Рентабельность продаж в 2004 году сложилась на уровне областного показателя, но ниже на 0,6 % показателя по стране. Цены на продукцию росли на уровне роста по России. В 2004 году возросли показатели деловой активности предприятия. Оборачиваемость активов превышает показатель по области в 3 раза, рентабельность активов в 2,5 раза. Уровень самофинансирования предприятия остается низким, он в 2 раза ниже среднеотраслевого показателя по области и России.

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 «Создание и освоение серийного производства новых моделей гидравлических автомобильных кранов и комплектующих к автокранам на ОАО «Клинцовский автокрановый завод»», действующий до 2005г, в соответствии с которым планируется

-создание и освоение серийного производства новых моделей гидрофицированных автокранов грузоподъемностью 15-20т и выше на шасси МАЗ, Урал, КамАЗ с двухсекционной и трех секционной стрелой и комплектующих к ним.

- создание новых и реконструкция существующих мощностей, в том числе приобретение 20 единиц нового технологического оборудования, более 50 единиц оборудования и оснастки для интенсификации производства и повышения качества продукции, освоение на эти цели 37млн. руб. инвестиций.

- доведение объемов производства и продаж до 50 автокранов в месяц, доли ОАО «КАЗ» на крановом рынке России до 30%.

- создание новых рабочих мест, увеличение средней зарплаты.

- создание условий для рентабельной работы предприятия.

На 2005 год запланировано:

- достичь объёмов производства до 650 кранов;

-освоение производства пяти новых моделей автокранов грузоподъемностью 25т на шасси МАЗ, Урал, КамАЗ.

- приступить к разработке крана г/п 16 т военного назначения;

- освоить производство новых и качественных узлов:

- Планетарной лебёдки усилием 4,7 т;

- освоение 5 млн. руб. инвестиций для создания новых и модернизации существующих мощностей.

- реализовывать мероприятия в рамках комплексной программы повышения качества продукции общества;

- начать работы по подготовке общества к сертификации системы менеджмента качества;
- выполнить утверждённую программу увеличения объёмов продаж;
- расширение рынков 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 5.200 руб. в месяц.
- производительность труда 400 тыс. руб. в год на 1 работающего
- контролируемая доля рынка – 14%
- рост доходов – 10%
- рентабельность продаж - 5%;
- повысить показатели ликвидности;
- улучшение финансового положения общества;
- завершить год с прибылью более 20 млн.рублей.

После 2005г намечается:

- серийный выпуск автокранов грузоподъемностью 16 т для Минобороны;
- доведение объемов производства автокранов до 60 штук в месяц, а к 2007г. до 70;
- поднять надёжность продукции общества;
- сертифицировать систему управления качеством продукции по ИСО 9001-2000.
- модернизировать 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 не выплачивать дивиденды (дивиденды не объявлялись). По этой причине дивиденды в 2004 году за 2003 год не выплачивались. За предыдущие годы дивиденды выплачены полностью.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Основными факторами риска являются:

1. Сокращение объёма рынка автокранов г/п 16 т и меньше в РФ;
2. Наличие большого количества конкурентов, производящих аналогичную технику;
3. Отсутствие необходимого количества высококвалифицированных специалистов;
4. Высокая степень износа основных средств (станков).

5. Экологический риск (загрязнения водных объектов);

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
ОАО «ГАКЗ», г.Галич Комстромскаой обл, ул.Гладышева 27	Белов С.Л. Зеленский О.К	Общее собрание акционеров	Перечень сделок
ООО «Бонус-К», г.Иваново Ул.Жарова, 10, к 301	Белов С.Л. Зеленский О.К	Общее собрание акционеров	Перечень сделок
ООО «Концерн»Все краны» Московская обл, г.Королёв, ул. Исаева, 2	Белов С.Л. Зеленский О.К	Общее собрание акционеров	Перечень сделок
ООО «Бонус-К-Ресурс» г.Иваново ул.Парижской Коммуны,100	Белов С.Л. Зеленский О.К	Общее собрание акционеров	Перечень сделок

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

На 1 января 2004 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 2004г персональный состав совета директоров не менялся. В 2005 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 2004 г по 31 декабря 2004г 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

1987 - 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) генерального директора и каждого члена совета директоров 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