

Предварительно утверждён  
решением совета директоров  
на заседании «20» апреля 2006г

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
**ОАО «КАЗ»**  
**За 2005г**

г.Клинцы  
2006г

# 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 (%)		64,0	3	
Темпы роста объемов производства	146	137	123	108,5
Доля в объеме производства а/кранов (%)	-	100	100	15,5
Производительность труда тыс.руб./чел	779,36			
Рост производительности труда (%)	39,2			
Рост цен на продукцию(%)	5,5			13,4
Средняя зарплата руб/чел.	5854	4173	5468	
Рост средней з/платы (%)	20	28	26	
Рентабельность продаж (%)	7,4		3,8	7,8
Рентабельность активов (%)	23,9		1,0	3,1
Оборачиваемость активов	4,4		2,27	
Уровень самофинансирования (%)	36			
Коэффициент текущей ликвидности	1,62		1,071	1,23

Доля ОАО «КАЗ» в 2005 году в общем объеме производства по городу составляет 64%, по области 3 %. Доля производства автокранов в общем объеме производства кранов по России составляет 15,5%, по области 100%. Темпы роста объемов производства ОАО «Клинцовский автокрановый завод» за 2005 год опережают среднеотраслевые по городу на 11,0%, по Брянской области на 22,1 %, по России на 37,5 %. Процент использования производственных мощностей превышает среднеотраслевые показатели по городу, области и России. Средняя зарплата по ОАО «КАЗ» в 2005 году сложилась выше среднеотраслевого показателя по городу на 1681 руб.но отстает незначительно от областного уровня (на 14 руб.) Темпы роста зарплаты отстают от показателей по городу на 8% и области на 6%. Рентабельность продаж в 2005 году сложилась почти в два раза выше среднеотраслевого значения по области, но ниже на 0,4% показателя по стране. Рост цен на продукцию отставал от уровня роста цен по России более чем в два раза. В 2005 году возросли показатели деловой активности предприятия. Оборачиваемость активов превышает показатель по области в 3 раза, рентабельность активов в 23,9 раза.Уровень самофинансирования предприятия остается низким, он на 8,1% 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 «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 серийное производство новых моделей автокранов грузоподъемностью 16-25 т., увеличение объема производства выпускаемых моделей, а также частичное перевооружение станочного парка;

- выпуск автокранов грузоподъемностью 16-26т – до 750 машин в год, в том числе новых моделей до 120 шт.в год.

- серийный выпуск автокранов грузоподъемностью 16-25 т. до 860 машин в год, в том числе новых моделей до 150 шт.;

- серийный выпуск комплектующих к автокранам;

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

В результате реализации инвестиционного проекта объем производства возрастет в 1,7 раза и достигнет к 2010г. – 110 машин в год, в том числе новых моделей 225шт.

На 2006 год запланировано:

- достичь объёмов производства до 750 кранов;

-освоение производства двух новых моделей автокранов грузоподъемностью 25т на шасси МАЗ и КамАЗ.

- освоить производство гуськов с прямой и наклонной установкой;

- освоить производство новых и качественных узлов:

- Чугунного барабана механически обработанного;

- освоение 10 млн. руб. инвестиций для создания новых и модернизации существующих мощностей.
- реализовывать мероприятия в рамках комплексной программы повышения качества продукции общества;
- осуществить 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 7000 руб. в месяц.
- производительность труда 800 тыс. руб. в год на 1 работающего
- контролируемая доля рынка – 15,5%
- рост доходов – 20%
- рентабельность продаж - 8 %;
- повысить показатели ликвидности;
- улучшение финансового положения общества;
- завершить год с прибылью более 80 млн.рублей.

После 2006г намечается:

- серийный выпуск автокранов грузоподъемностью 16 т для Минобороны;
- доведение объемов производства автокранов до 70 штук в месяц, а к 2008г. до 80;
- 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 2005 году за 2004 год выплачивались в сумме 8381 тыс.руб.

Перечень лиц, которым выплачивались дивиденды за 2004г.	Сумма дивидендов (руб)	Дата выплаты
1. Юридическое лицо: ООО «Концерн «Все краны», г.Москва, ул.1-я Машиностроения д.5, корп.2, пом.17.	7 749 780	13.12.05г.
2. Физические лица	631 200	05.07.05г.

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. Высокая степень износа коммуникаций (тепловых, водо, электросетей);
6. 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
	<b>Предмет сделки:</b>	

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 «ГАКЗ», г.Галич Комстромскаой 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 директоров общества, информация об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества:**

На 1 января 2005 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 2005г персональный состав совета директоров не менялся. В 2006 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 2005 г по 31 декабря 2005г 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) 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**