

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОССЕЛЬМАШ»**

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Моссельмаш»
« 22 » июня 2015 г.
Протокол № ___ от « 22 » июня 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Моссельмаш»
« 21 » мая 2015 г.
Протокол № 4 от « 21 » мая 2015 г.

Председатель Совета директоров

/ Меламуд А.Р./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год**

Генеральный директор _____

Мякишев В.В.

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- производство продукции машиностроительного назначения;
- оказание услуг по сдаче внаем собственных свободных производственных площадей.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- кризис в экономике страны (падение спроса на продукцию);
- увеличение расходов по земельным и налоговым платежам в связи с увеличением кадастровой стоимости земли и зданий.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Моссельмаш» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- удалось сохранить позиции на рынке производства и продаж редукторов;
- осуществлялась работа по инвестированию в основные средства;
- велась работа по улучшению привлекательности сдаваемых в аренду площадей (ремонт зданий, расширение эксплуатационных мощностей инженерной инфраструктуры).

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением Совета директоров, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- производство редукторов;
- сдача в аренду свободных площадей;
- оказание прочих услуг, обусловленных технологическими и кадровыми возможностями Общества.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Моссельмаш», сумело обеспечить функционирование компании с выручкой 165,9 млн.руб по итогам отчетного года, что выше предыдущего результата на 6 %.

III. Перспективы развития общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2015г и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на 2015г:

Наименование показателя	Отчетный год	2015год
Объём продаж (выручка), тыс руб	164480	180000
Прибыль, тыс руб	25	2700

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2014 год	2013 год	2012 год
Стоимость чистых активов	17272	17247	20166
Размер уставного капитала	19776	19776	19776

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2014 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, по мнению Совета директоров, были:

- многократное увеличение расходов по земельным платежам;
- увеличение стоимости ТЭРов;
- увеличение затрат по текущему ремонту основных средств.

Основными мерами, которые ,по мнению Совета директоров, по итогам 2015 года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:

- более эффективное ведение производственно- хозяйственной деятельности;
- снижение материальных затрат на ремонт и содержание основных средств;
- экономия энергетических ресурсов.

V. Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что прибыль в размере 5%- 1272,77руб отчисляется в резервный фонд Общества , а оставшаяся в размере 24182,63 руб. направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2013г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие риски:

- кризисная экономическая ситуация в стране;
- рост налоговой нагрузки.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 16.06.14 в Совет директоров были избраны:

ФИО	Должность Доля в Уставном капитале Общества, %
Гордиенко Денис Евгеньевич 1970г.	Генеральный директор ООО «Империя сладостей» 3.27
Дронов Сергей Васильевич 1961г.	Директор Института Экономической безопасности 0
Крикунчик Борис Абрамович 1939г.	Первый зам. генерального директора - Исполнительный директор ОАО "Моссельмаш" 1.24
Меламуд Александр Романович 1955г.	Советник ООО "Комфорт Комплекс" 0
Мякишев Виктор Викторович 1953г.	Генеральный директор ОАО "Моссельмаш" 3.27

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

На первом заседании Совета директоров (*протокол № 1 от 16.06.2014*)
Председателем Совета директоров избран **Меламуд Александр Романович**.

Председатель Совета директоров: Меламуд Александр Романович

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Комфорт Комплекс»

Наименование должности по основному месту работы: советник

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором является: **Мякишев Виктор Викторович**

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО « Моссельмаш »

Доля в уставном капитале общества, 3.27 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 3.27 %

IX. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия

X. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия

XI. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 19776000 рублям и разделен на 659200 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 30 рублей.

Реестродержателем ОАО «Моссельмаш» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»:

Адрес : РФ, Москва, Балаклавский пр-т, д 28В

Сведения о лицензии, выданной регистратору: ФСФР № 10-000-1-00293 от 13.01.2004г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса):125413. г.Москва Солнечногорская д.4

Контактные телефоны:8 (495) 453-55-32.