

Утвержден Общим собранием акционеров ОАО «ЗиО» Протокол №34 от 17 июня 2015 года Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ЗиО» Протокол №07 от 21.04.2015г. Председатель Совета директоров ОАО «ЗиО» _____ С.В. Мелихов	Достоверность подтверждена. Председатель комиссии _____ Ю.Д. Кручинин	данных Ревизионной
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ
СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ»
(ОАО «ЗиО»)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ГОДУ.

Место нахождения ОАО «ЗиО»: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11.

Оглавление

1. Сведения о положении Общества в отрасли.	4
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	5
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	6
3.1. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности.....	6
3.2. О работе Совета директоров в 2014 году.	6
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.....	7
В отчетном году Общество не использовало такие виды энергетических ресурсов, как атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и другие.....	7
5. Перспективы развития Общества.	7
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	9
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	10
Отраслевые риски	11
Страновые и региональные риски.....	11
Финансовые риски	12
Правовые риски.....	12
Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	13
Стратегический риск.....	13
Риски, связанные с деятельностью эмитента	14
8. 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.	15
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.	15
10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных	

акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки15

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.19

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.20

13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.21

14. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.....22

16. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.22

1. Сведения о положении Общества в отрасли.

Одна из задач предприятия - решение возникающих проблем своими силами. Сырьевые и перерабатывающие отрасли практически исчерпали свой ресурс роста, основной резерв развития экономики, изменения структуры экспорта находится в увеличении объемов производства машин и оборудования. Станкостроение не имеет прямого влияния на экономику, но оно играет роль мощного мультипликатора в сбалансированно развивающейся экономике любого государства, так как продукция отрасли в основном предназначена для производства средств производства для других отраслей. Рост спроса на станкостроительную продукцию прямо пропорционально связан с ростом инвестиций в российскую экономику, которые в свою очередь находятся на низком уровне.

На текущий момент станкостроительные предприятия находятся под тройным прессом:

1. Уровень спроса у традиционных покупателей недостаточен для устойчивой работы предприятий.

2. Растет доля импортного оборудования в структуре закупок этих покупателей: покупатели показывают очень низкую заинтересованность в новой продукции, разработанной отечественными предприятиями. За последние несколько лет, как правило, почти по всем параметрам эта продукция уступает иностранным конкурентам, предлагающим станки следующего поколения.

3. Основные фонды требуют больших затрат.

Платежеспособный спрос внутреннего рынка на металлорежущие станки за последние 5 завершаемых финансовых лет существенно снизился и обусловлен причинами, имеющими место в нынешнем состоянии рынка станков:

- низким уровнем инвестиций;
- ухудшением финансового состояния предприятий - потребителей;
- отсутствием возможности долгосрочного кредитования поставок оборудования, включая лизинговые операции.

Выпуск станков и кузнечно-прессового оборудования уменьшился у всех лидеров – Японии, Германии, США. Отсутствие платежеспособного спроса на оборудование за последние завершаемые финансовые годы поставило на грань выживания сотни коллективов станкостроительных предприятий страны, которые неимоверными усилиями стремятся сохранить основную долю технологического парка, ядро трудовых ресурсов и сконцентрировать их на развитие производства.

Обществом предпринимаются попытки поднять уровень выпускаемого оборудования, но спрос на оборудование в стране настолько низкий, что пока общая ситуация не позволяет предприятию выйти на следующий уровень производства и реализации продукции. Для реализации потенциальных возможностей станкостроения необходимо дождаться устойчивого роста спроса на металлообрабатывающую продукцию, только при этом условии у предприятия появится возможность развивать станкостроительное производство.

Однако есть надежда, что государственная стратегия развития станкостроительной и инструментальной промышленности Российской Федерации остановит дальнейшее увеличение влияния перечисленных негативных факторов.

Грамотный менеджмент, анализ структуры парка металлообрабатывающего оборудования, объемов производства и потребления ведущих машиностроительных стран позволил Обществу определить нишу, которую он занимает в российском станкостроении сегодня. В сложившейся ситуации предприятию удастся получать прибыль от пусть не основного, но важного для Общества, в рамках реалий сегодняшнего состояния российской экономики, вида деятельности – операции с недвижимостью. У предприятия отсутствует задолженность по зарплате и налогам, а доля привлеченных или заемных средств минимальна.

Развившийся мировой экономический кризис остановил развитие отрасли на неопределенный срок, поэтому прогноз развития станкостроения в 2015 году – негативный.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В области станкостроения и металлообработки основной целью ОАО "ЗиО" является сохранение производственной базы и расширение перечня услуг по заказам в следующих направлениях:

разработка и изготовление оборудования и изделий машиностроительного профиля;

ремонт и модернизация станков и автоматических линий;

изготовление запасных частей к станкам и линиям;

изготовление сварных деталей из листового проката и профиля;

предоставление производственных площадей под совместные перспективные работы.

Особое внимание уделяется развитию связей с предприятиями Москвы, в том числе кооперации со станкостроительными заводами, а также поддержанию деловых связей с традиционными партнерами.

В планах ОАО «ЗиО» - участие в экономически привлекательных проектах, инвестиции с целью получения прибыли.

Обществом выработаны три основных взаимосвязанных задачи, абсолютно необходимых для реализации стратегии выживания Общества:

1. Резкое снижение расходов, экономически обоснованная численность работающих.

2. Оптимизация и структурная перестройка, отказ от экономически нецелесообразной деятельности.

3. Развитие коммерческой политики предприятия.

Вышеперечисленные мероприятия направлены на решение вопросов безубыточной работы предприятия.

Сегодня ОАО "ЗиО" работает над совершенствованием структуры работы с недвижимостью, для чего имеются все необходимые составляющие:

собственные помещения, предоставляемые арендаторам под офисы, склады, производство, торговую и развлекательную деятельность;

большая территория, расположенная с внутренней стороны третьего транспортного кольца и рядом со станцией метро "Ленинский проспект";

телефонная станция и оператор сети "Интернет";

сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации, обслуживаемые лицензированной коммунально-эксплуатационной службой;

проектно-строительная служба;

высокопрофессиональные кадры.

Появление существенных событий, факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами,

полученными за последний отчетный год, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) маловероятно.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

3.1. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности

В отчетном году на изменение размера выручки от продажи предприятием товаров, продукции, услуг и получения прибыли (убытков) ОАО «ЗиО» от основной деятельности оказали влияние следующие факторы:

- продолжает расти стоимость коммунальных услуг в т.ч. электроэнергия, плата за пользование водными ресурсами, за средства коммуникации и вывоз мусора;
- увеличивается стоимость ремонтных работ, материалов, маркетинговые услуги.

На результаты финансово-хозяйственной деятельности оказали влияние в том числе следующие факторы: изменение размера выручки от продажи организацией услуг и прибыли от основной деятельности, включая влияние инфляции, изменения курсов иностранных валют, решений государственных органов, иных экономических, финансовых, политических и других факторов, обусловленных тем, что Общество является производственным предприятием.

Финансовое положение Общества стабильно и устойчиво, уровень кредитного риска – минимальный.

Доходность (получение выручки) на предприятии носит устойчивый характер.

Источником покрытия расходов является прибыль предприятия.

По результатам сдачи в аренду помещений, ремонта станков, станкооборудования, реализации запасных частей к станкам за 2014г. получена прибыль в сумме 548 782 429 рублей 39 копеек.

3.2. О работе Совета директоров в 2014 году.

Заседания Совета директоров в отчетном году проводились по мере возникновения вопросов, связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Всего было проведено порядка 29 заседаний Совета директоров.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за отчетный период Совет директоров ОАО «ЗиО» рассматривал на своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции:

- рассмотрение вопросов о созыве общих собраний акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в голосовании на общем собрании акционеров, утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года и вопрос о выплате дивидендов за предыдущие годы с частичным использованием прибыли за предыдущие годы, рассмотрение кандидатуры аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки с целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской и финансовой отчетности, утверждение формы сообщения

акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- вопросы, связанные с деятельностью дочерних организаций;
- вопросы, связанные с утверждением ежеквартальных отчетов эмитента ценных бумаг;
- вопросы по предоставлению полномочий уполномоченным лицам Общества;
- другие вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4. информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В отчетном году Общество не использовало такие виды энергетических ресурсов, как атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и другие

Обществом в 2014 году использовано:

электрической энергии – 18 150,98 тыс.кВт/ч на общую сумму 74 291 099 рублей 41 копейка;

теплоэнергии - 15 612,79 Гкал на общую сумму 22 367 342 рубля 71 копейка.

5. Перспективы развития Общества.

Для повышения конкурентоспособности и привлекательности, сдаваемых в аренду помещений намечено проведение следующих мероприятий:

- работы по модернизации систем отопления и водоснабжения;
- совершенствование работы службы технического обеспечения инженерных систем зданий;
- организация мест питания для сотрудников Общества и арендаторов;
- работы по текущему ремонту площадей;
- дальнейшая разработка комплекса сопутствующих услуг, оказываемых арендаторам.

Намечено регулярно производить ремонт и реконструкцию ряда нуждающихся в этом строений и помещений, для чего будут заключены договоры на разработку проектно-технической документации и выполнения подрядных работ. В планах предприятия выпуск и ремонт изделий традиционной специализации: станки специальные, агрегатные и токарные с числовым программным управлением, многошпиндельные токарные автоматы. В случае удачной реализации этих планов будет проводится работа по набору высококвалифицированных рабочих (токари-универсалы, фрезеровщики, сборщики).

Продолжается работа по расширению перечня услуг по заказам в следующих направлениях:

- изготовление оборудования и изделий машиностроительного профиля, а также для цветной металлургии;
- ремонт и модернизация станков и автоматических линий;
- изготовление запасных частей к станкам и линиям;
- изготовление сварных деталей из листового проката и профиля;
- предоставление производственных площадей под совместные перспективные работы.

Особое внимание уделяется развитию связей с предприятиями Москвы, в том числе кооперации со станкостроительными заводами, а также поддержанию деловых связей с традиционными партнерами.

Продолжают выполняться заказы от Москвы и Южного административного округа, предприятий столицы.

Органы управления ОАО «ЗиО» отмечают важность выставочно-имиджевой работы, поэтому в планах ОАО «ЗиО» участие в проведении выставок, ярмарок, других массовых мероприятиях, использование средств массовой информации. ОАО "ЗиО" не прогнозирует и не планирует в будущем обязательств, которые могли бы оказать негативное влияние на деятельность акционерного общества. Планов относительно возможного изменения вида основной деятельности Обществе имеет.

В целях реализации задач, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководством Общества была разработана Программа энергосбережения, а на ее основании - ежегодные планы мероприятий по энергосбережению. Было проведено обследование всех зданий, счетчиков воды, электроэнергии и т.п. Проведен энергоаудит отдельных зданий, заменены прожекторы и МОП-светильники на светодиодные, установленные инфракрасные обогреватели, проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие и многое другое. В планах Общества продолжить начатые мероприятия, а также установка автоматической конденсаторной установки, реле времени на водонагревателях и автоматики на системе отопления, покрытие окон керамической спецпленкой.

Обществом организуются и проводятся необходимые мероприятия, положительно влияющие на окружающую среду г. Москвы и городскую экологическую культуру. Это дает возможность централизовать управление процессами движения отходов и образования выбросов в атмосферный воздух, принимать меры к защите окружающей среды на территории завода и в пределах его санитарной зоны, планировать и осуществлять защитные мероприятия.

Общество строго соблюдает российское законодательство в области охраны окружающей среды, для чего выделяет значительные финансовые средства, располагает своими кадрами, пользуется услугами специализированных организаций.

Предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории Общества подтверждены санитарно-эпидемиологическим заключением Главного государственного санитарного врача по г. Москве и экспертным заключением Центра гигиены и эпидемиологии в г. Москве. Постепенная ликвидация нами участков с большим количеством загрязняющих веществ снижает выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проводятся мероприятия по снижению концентрации опасных веществ в сточных водах, улучшению функционирования ливневой канализации. Применяются современные технологии вентиляции и кондиционирования воздуха, обнаружения и предотвращения возгораний. Обновляется санитарно-техническое

оборудование.

Сведены до минимума потеря воды и соприкосание вод с опасной и агрессивной средой. Применяются современные методы логистики при складировании и хранении материальных ценностей, исключая коррозии, гниения, иную их порчу и отрицательные взаимодействия с природной средой. Улучшена безопасность, санитария и гигиена производственных, строительных, ремонтных работ и процессов приготовления и хранения пищи и продуктов питания. Жестко регламентирован и соблюдается порядок уборки территории, складирования, сортировки, накопления и вывоза отходов, содержания мест складирования.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Дивидендный период

Год: предыдущие годы.

Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов:
Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.11.2014

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 26.11.2014

Дата составления протокола: 19.11.2014

Номер протокола: 33

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.34

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 447 157 705.2

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 447 143 656.64

Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль, полученная по результатам предыдущих лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25.333

Дивиденды выплачивались из нераспределенной прибыли прошлых лет. Доля объявленных дивидендов указана по отношению к нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.9969

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества:
Денежные средства

Объявленные дивиденды по акциям Общества выплачены Обществом не в полном объеме.

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам Общества: дивиденды в размере 14 048 рублей 56 копеек не были выплачены акционерам в связи с тем, что у ОАО «ЗиО» и регистратора ОАО «ЗиО» отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты акционеров.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Риски, о которых Общество не знает или в настоящее время считает несущественными, могут привести к снижению доходов, повышению расходов или иным событиям или последствиям неблагоприятно отражающимся на деятельности Общества. В случае возникновения одного или нескольких нижеописанных рисков, Общество предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время конкретных действий Общества при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Политика Общества в области управления рисками. Общество использует системный подход в области управления рисками. Основными элементами политики в области управления рисками по каждому направлению являются:

- идентификация риска;
- оценка негативных изменений с наступлением риска;
- разработка и реализация механизмов управления рисками.

В отношении отраслевых рисков производится оценка будущего спроса на основе прогнозов доходов и нужд населения и уровня потребления с целью выявления и определения наиболее привлекательных для деятельности Общества контрагентов.

Оцениваются тенденции в отношении предоставления в аренду площадей, сегментация спроса по форматам и состояние конкурентной среды. На основе проведенного анализа вырабатывается стратегия развития, направленная на укрепление конкурентных позиций и увеличение прибыльности Общества.

В отношении страновых и региональных рисков производится мониторинг политической и экономической ситуации, а также оценка уровня риска стихийных бедствий.

В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного риска и риска ликвидности. Производится выбор наиболее оптимальных способов финансирования и согласование сроков привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование которых они направляются.

Управление рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства РФ. Обществом осуществляется мониторинг изменений в законодательстве, касающихся деятельности Общества, и проводится правовая экспертиза всех договоров и соглашений.

Общество осуществляет значительные инвестиции в недвижимое имущество, которое используется в качестве помещений, предназначенных для сдачи в

аренду. Стоимость арендной платы может снижаться или расти в результате различных обстоятельств, в частности, из-за:

- а) изменения конкурентной среды;
- б) изменения уровня привлекательности недвижимости в силу изменения страновых и региональных рисков;
- в) изменения спроса на коммерческое недвижимое имущество.

Отраслевые риски

К отраслевым рискам относятся факторы ухудшения ситуации в станкостроительной отрасли.

Основными факторами такого ухудшения являются:

- слабый спрос покупателей на станки;
 - замедленный рост разработки и внедрения новых технологий по изготовлению станков;
 - замедленный рост новых более усовершенствованных модификаций станков, приближенных к мировому уровню;
 - низкая доля государственного заказа для предприятий отрасли,
 - слабая законодательная база, регулирующая хозяйственную деятельность предприятий станкостроения, производителей средств производства.
- Предполагаемые в этом случае действия ОАО "ЗиО" будут адекватны действиям предприятий, стремящихся к диверсификации производства (выпуск изделий, как традиционной станкостроительной, так и нетрадиционной номенклатуры), ремонт и восстановление парка станков на предприятиях станкостроения, увеличение объемов металлообработки на существующих технологиях, технологическая переориентация производства, оснащение новым оборудованием.

Вероятность возникновения рисков, связанных с изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, цен на продукцию и/или услуги эмитента, для владельцев ценных бумаг ОАО "ЗиО" незначительная, риски минимальны. Возможное ухудшение ситуации в отрасли, на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, существенного влияния не окажет. Сколько - либо значимых, по мнению эмитента, возможных изменений в отрасли (на внутреннем и внешнем рынках), не предвидится. Восстановление и улучшение деятельности предприятий автомобилестроения, транспорта, сельхозмашиностроения и других предприятий подотраслей машиностроения Центрального региона России смогут обеспечить ОАО "ЗиО" заказами на производство необходимых для них технологий (станков, автоматических линий, другого оборудования, комплектующих изделий, металлообработку). В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность ОАО "ЗиО", завод прибегнет к диверсификации, способствующей наращиванию доходов от своей деятельности. При этом приемлема любая не запрещенная законом деятельность для извлечения прибыли.

Страновые и региональные риски

Наиболее вероятные региональные факторы риска существенного влияния не оказывают вне зависимости от уровня отклонения фактического развития региона, как в сторону снижения темпов роста, так и в сторону их ускорения. При таких отклонениях стабильность работы Общества сохраняется существующим положением использования мощностей с повышением эффективности режима их использования.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность (Российская Федерация, г. Москва) маловероятны. Предприятие мало зависит от поставок сырья и комплектующих, отсутствуют мобилизационные задания.

Возникновение рисков, связанных с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность (Российская Федерация, г. Москва), в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, маловероятно, т.к. предприятие расположено вблизи крупных магистралей (Ленинский проспект, 3-е транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога).

Финансовые риски

К финансовым рискам относятся следующие:

- колебания валютного курса. Предприятие будет ощущать влияние колебаний валютного курса на свою деятельность, поскольку общие тенденции развития экономики вызывают инфляционные процессы, удорожание поставляемых заводу ресурсов и оказываемых услуг и, как следствие, увеличение рыночных цен на ресурсы (услуги), приобретаемые в процессе производственной и хозяйственной деятельности;

- риски, связанные с возникновением непредвиденных затрат и снижением доходов:

- в сфере экономических причин - риски, связанные с растущей инфляцией.

Из показателей финансовой отчетности Общества наиболее подвержена изменению в результате влияния указанных рисков валютная выручка.

С целью уменьшения указанных рисков эмитентом предпринимается:

- номинирование выручки в рублях и валюте по видам валют;

- получение валютных доходов по различным видам деятельности и их своевременная конвертация;

- от финансовых вложений по видам и срокам вложений;

- создание резервов.

Общество не подвержено значительным рискам, связанным с изменениями процентных ставок по кредитным обязательствам. Благополучная кредитная история ОАО «ЗиО» позволяет осуществлять привлечение банковских кредитов на уровне действующей ставки рефинансирования.

Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибылей общества и соответственно рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для общества, но влияние такого риска на деятельность общества незначительно, так как доля заемных средств у общества минимальна. Изменения налоговой политики и условий государственного регулирования также могут существенно изменить условия использования прибыли.

Общество в своей деятельности ориентировано на минимизацию финансовых рисков за счет выбора экономически обоснованного вида основной деятельности, диверсификации общей деятельности и оптимизации структуры источников средств, а также за счет привлечения опытного управленческого персонала.

Правовые риски

На деятельность Общества оказывают влияние следующие факторы:

- низкая доля государственного заказа для предприятий отрасли,

- слабая законодательная база, поддерживающая хозяйственную деятельность предприятий станкостроения, производителей средств производства.

- в сфере экологии - непредвиденность московского и федерального законодательства относительно перспектив находящихся на территории центра Москвы предприятий.

- колебания валютного курса, вызывающие инфляционные процессы, удорожание поставляемых заводу ресурсов и комплектующих, оказываемых услуг.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, малозначимы для предприятия, т.к. Общество основную деятельность осуществляет в Российской Федерации, крупных поставщиков и покупателей за пределами Российской Федерации не имеет.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), для предприятия не актуальны, т.к. Общество не осуществляет деятельности, подлежащей лицензированию.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, не актуальны, т.к. Общество не осуществляет деятельности, подлежащей лицензированию, текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент и которые могут иметь влияние на экономическую стабильность Общества, нет.

Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения является Налоговый кодекс Российской Федерации. В случае изменения налогового законодательства, Общество будет руководствоваться новым законодательством.

В целях снижения правовых рисков общество осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность общества возможных новаций в области законотворчества.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Уменьшение числа контрагентов Общества вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве продукции (работ, услуг) или характере деятельности общества в целом маловероятно. Рейтинг деловой репутации Общества обусловлен за счет анализа данных и прогнозов по вопросам диверсификации рисков при работе на различных сегментах рынка по предоставлению в аренду складских и офисных помещений. Общество регулярно проводит ряд мероприятий для повышения конкурентоспособности и привлекательности, сдаваемых в аренду помещений.

Стратегический риск

Управление стратегическими рисками в обществе основано на анализе рынка предоставляемых услуг. Экономическая целесообразность такого подхода к управлению риском обусловлена характеристиками и спецификой такого рынка. На протяжении последних пяти лет и в текущем периоде Обществом проводится работа по постоянному мониторингу рынка недвижимости, это позволяет определить дополнительные источники улучшения деятельности, оптимизировать процесс управления, не входя в противоречие с одной из основных задач бизнеса – доходностью. В связи с этим риск возникновения у

Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества минимален.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Для ОАО "ЗиО" в настоящее время наиболее рискованной является производственная деятельность. Это связано с тем, что структурная перестройка экономики России не обеспечила необходимых условий для развития производственной деятельности. Система рисков, присущая производственной деятельности завода, следующая:

- риски невостребованной произведенной ОАО "ЗиО" продукции. Причины риска невостребованности произведенной заводом продукции не зависят от деятельности предприятия. Это нестабильная экономическая ситуация, в частности рост инфляции, что приводит к снижению покупательной способности предприятий и населения.

- риски неисполнения хозяйственных договоров. К указанным рискам относятся: риск отказа партнера от заключения договоров после проведения переговоров, риск заключения договоров на условиях, отличающихся от наиболее приемлемых либо обычных для завода и станкостроительной отрасли, риск задержки выполнения партнерами текущих договорных обязательств.

- риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов. В эту группу рисков входят: увеличение рыночных цен на ресурсы (услуги), приобретаемые в процессе производственной деятельности, риск необходимости выплат штрафных санкций и судебные издержки, риск потери прибыли вследствие вынужденных перерывов в производстве.

Предприятие будет ощущать влияние колебаний валютного курса на свою деятельность, поскольку общие тенденции колебаний положения рубля вызывают инфляционные процессы, удорожание поставляемых заводу ресурсов и комплектующих, оказываемых услуг.

ОАО "ЗиО" и владельцы его ценных бумаг - акционеры - могут быть подвергнуты факторам риска по причинам, присущим любому машиностроительному предприятию в том числе:

- в сфере экономических причин - из-за растущей инфляции;

- в сфере социальных причин - из-за невозможности комплексно в полной мере удовлетворить работников предприятия выгодами и условиями, соответствующими росту человеческих потребностей;

- в сфере технической - из-за невозможности быстро перестроить технологический процесс производства станков базирующийся на морально устаревшем оборудовании;

- в сфере экологии - из-за непредвиденности московского и федерального законодательства относительно перспектив находящихся на территории центра Москвы предприятий.

Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не отвечает по долгам третьих лиц, рисков, связанных с участием в текущих судебных процессах и возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, нет.

8. 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2014 году не было.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЗиО»:

1.1. предмет сделки: купля - продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЗиО», регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-04268-А от 13 декабря 1993 года (далее – Акции);

1.2. продавец - ОАО «ЗиО»; покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Центр Париж»;

1.3. цена сделки – 2 450 000 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

1.4. количество акций по сделке: 834 672 (Восемьсот тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят две) штуки.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29.10.2014г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29.10.2014г. №22.

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения

об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

В период с 01.01.2014г. по 12.06.2014г. (дата проведения Общего годового собрания акционеров ОАО «ЗиО») в обществе работал Совет директоров в следующем составе

Ф.И.О. Члена Совета директоров	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале % по состоянию на 12.06.2014	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Горский Сергей Вячеславович	06.05.1999/ 12.06.2014	Год рождения: 1966 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Заместитель Генерального директора ООО «ТРЦ Гагаринский»	0,0147	Сделки не совершались
Гугнин Валерий Константинович	19.05.2006/ 12.06.2014	Год рождения: 1956 Образование высшее техническое, высшее экономическое Место регистрации: РФ, г. Москва	5,8166	Сделки не совершались
Дубленский Сергей Викторович	05.09.1994/ 12.06.2014	Год рождения: 1957 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: ООО «ТРЦ Гагаринский» - Генеральный директор	0,8378	Сделки не совершались
Кожин Владимир	05.09.1994/ 12.06.2014	Год рождения: 1947 Образование:	0,2114	Сделки не совершались

Андреевич		высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «ЗиО»		
Кондрашов Сергей Сергеевич	18.05.2001/ 12.06.2014	Год рождения: 1970 Образование: высшее экономическое Место регистрации: РФ, г. Москва	5,6692	Сделки не совершались
Мелихов Сергей Владимирович	18.05.2001/ 12.06.2014	Год рождения: 1949 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Директор ООО «Лабораторный корпус»	0	Сделки не совершались
Пушкарев Федор Андреевич	05.09.1994/ 12.06.2014	Год рождения: 1958 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, Моск.обл. Занимаемые должности: Директор ООО УК ТРЦ Гагаринский	0,4008	Сделки не совершались
Софиенко Виктор Иванович	01.06.1996/ 12.06.2014	Год рождения: 1938 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Зам.нач.управления по работе с внешними организациями ОАО «ЗиО»	0	Сделки не совершались

В период с 12.06.2014г. (дата проведения и оглашения итогов Общего годового собрания акционеров ОАО «ЗиО») по 31.12.2014г. в обществе работал Совет директоров в следующем составе:

Ф.И.О. Члена Совета директоров	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале % по состоянию	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

			на 31.12.2012	
Горский Сергей Вячеславович	06.05.1999/ не прекращены	Год рождения: 1966 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Заместитель Генерального директора ООО «ТРЦ Гагаринский»	0,0147	Сделки не совершались
Гугнин Валерий Константинович	19.05.2006/ не прекращены	Год рождения: 1956 Образование высшее техническое, высшее экономическое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Заместитель Генерального директора ООО «ТРЦ Гагаринский»	5,8166	Сделки не совершались
Дубленский Сергей Викторович	05.09.1994/ не прекращены	Год рождения: 1957 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: ООО «ТРЦ Гагаринский» - Генеральный директор	0,8378	Сделки не совершались
Кожин Владимир Андреевич	05.09.1994/ не прекращены	Год рождения: 1947 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «ЗиО»	0,2114	Сделки не совершались
Кондрашов Сергей Сергеевич	18.05.2001/ не прекращены	Год рождения: 1970 Образование: высшее экономическое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Заместитель Генерального директора ООО «ТРЦ	5,6692	Сделки не совершались

		Гагаринский»		
Мелихов Сергей Владимирович	18.05.2001/ не прекращены	Год рождения: 1949 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Директор ООО «Лабораторный корпус»	0	Сделки не совершались
Пушкарев Федор Андреевич	05.09.1994/ не прекращены	Год рождения: 1958 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, Моск.обл. Занимаемые должности: Директор ООО УК ТРЦ Гагаринский,	0,4008	Сделки не совершались
Софиенко Виктор Иванович	01.06.1996/ не прекращены	Год рождения: 1938 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Зам.нач.управления по работе с внешними организациями ОАО «ЗиО»	0	Сделки не совершались

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального

исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

В период с 01.01.14г. по 31.12.14г. полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ЗиО» выполняла управляющая организация.

Управляющая организация:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГЗИнвест»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГЗИнвест»

Основание передачи полномочий: Договор № 2/07 от 02.07.2012 на основании решения Общего годового собрания акционеров (протокол №30 от 16.05.2012г.)

ИНН: 7726276379

Место нахождения: 115419 г. Москва, Орджоникидзе, д.11, стр.44

Почтовый адрес: 115419 г. Москва, Орджоникидзе, д.11, стр.44

Телефон: 234-47-77 Факс: 234-47-77

Доля в уставном капитале ОАО «ЗиО»: долей не имеет

Доля голосующих акций ОАО «ЗиО»: долей не имеет

Лицо, уполномоченное выполнять функции исполнительного органа ОАО «ЗиО» от имени управляющей организации: Каревский Виталий Николаевич.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

Обязанности членов Совета директоров в 2014 году исполнялись на безвозмездной основе.

Размер оплаты услуг управляющей организации за 2014 год составил 2 340 тыс.рублей.

Управляющей организации выплачивается вознаграждение за участие в работе органа управления по договору о передаче прав (полномочий) исполнительного органа. Иных соглашений относительно каких-либо выплат между эмитентом и управляющей организацией нет.

13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований Кодекса корпоративного поведения.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории, включая миноритарных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по любым вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры Общества имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества исполнительный орган Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории, которых находится Общество.

В Обществе сформирован совет директоров, который:

определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества;

контролирует деятельность исполнительных органов Общества;

определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.

Внутренним документом Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;

сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;

возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании;

В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества.

Общество раскрывает годовую и промежуточную финансовую отчетность. Годовая финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

проверки финансово-хозяйственной деятельности

**Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»
(ОАО «ЗиО»)**

за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014 г.

г. Москва

«17» апреля 2015г.

Ревизионная комиссия в составе:

Председатель: Кручинин Ю.Д.

Члены комиссии: Кузнецов Д.А.

Розанцев И.В.

Нами, членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ОАО «ЗиО») (далее – «Общество») Кручининым Ю.Д., Кузнецовым Д.А. и Розанцевым И.В., с участием Финансового директора Шабалиной Н.В. и Главного бухгалтера Бакштай С.В., проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности акционерного Общества за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. При проведении проверки ревизионная комиссия осуществляла следующие действия:

- проверку финансовой документации Общества, материалов по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учёта;
- проверку законности заключённых от имени Общества договоров, совершаемых сделок, расчётов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учёта существующим нормативным положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Общества;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и прочих платежей;
- анализ решений общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством и Уставом Общества.

При проведении проверки члены ревизионной комиссии надлежащим образом изучили все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составила настоящее заключение.

Проверка проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. В ходе проверки изучены первичные документы по кассе, расчетному и текущим счетам, проведено выборочное изучение ряда финансово-хозяйственных операций и их соответствие нормативным документам.

Отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «ЗиО» в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете (№402-ФЗ от 06.12.2011г.), Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99). Ответственность за подготовку отчетности несет исполнительный орган ОАО «ЗиО».

Уставный капитал ОАО «ЗиО» составляет 3 336 997 рублей 80 копеек. Согласно учредительным и финансовым документам, основным видом деятельности акционерного общества является коммерческая деятельность (предоставление в аренду площадей и имущества, находящегося в собственности общества), а также производство продукции производственно-технического назначения и оказание услуг промышленного характера.

Чистая прибыль ОАО «ЗиО» за 2014 год составила 548 782 429 рублей 39 копеек.

Признание доходов осуществлялось в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ №9/99).

В 2014 году ОАО «ЗиО» не использовало привлеченные средства.

Выручка от реализации продукции при формировании финансовых результатов деятельности предприятия учитывается по мере отгрузки продукции, выполнения работ или оказания услуг и предъявления покупателю расчетных документов. Для целей налогообложения выручка от реализации определяется методом начисления.

Признание и начисление расходов осуществлялось в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

Проведенная проверка дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о том, что предоставленная отчетность не содержит существенных ошибок и соответствует нормативным документам по бухгалтерскому учету и отчетности. В процессе проверки были установлены некоторые недостатки в организации документооборота, которые не повлекли за собой существенных

искажений бухгалтерской отчетности. Поэтому достоверность баланса на 31.12.2014 г. с валютой 1 774 781 тыс. руб. и отчета «О финансовых результатах» подтверждается.

Проверку финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности ОАО «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» за 2014 год проводила аудиторская фирма ООО «Партнер Аудит» (включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» (Свидетельство 1534-ю от 30.01.2015г.) с основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11505003265, фамилия, имя, отчество руководителя: Кирсанова Екатерина Александровна.

На основании проведенного аудита составлено заключение аудиторской фирмой ООО «Партнер Аудит» и сделан вывод о том, что финансовая отчетность отражает достоверно во всех существующих аспектах состояние активов и пассивов ОАО «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» по состоянию на 31 декабря 2014г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014 год соответствуют нормативным документам в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ревизионная комиссия в составе:

Председатель Ревизионной комиссии: _____ Ю.Д. Кручинин

Члены комиссии: _____ Д.А. Кузнецов

_____ И.В. Розанцев

16. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Нет.

Управляющий

В.Н. Каревский