

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Тучковский КСМ»:
Протокол № б/н от 22.05.2013 г.

Утвержден
Годовым собранием акционеров
ОАО «Тучковский КСМ»:
Протокол № 1 от 24.06.2013 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2012 год

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией ОАО «Тучковский КСМ» (заключение от 16.05.2013 г.)

Генеральный директор
ОАО «Тучковский КСМ»


С.В. Бекренев

Главный бухгалтер
ОАО «Тучковский КСМ»


Л.В. Сырбу



п. Тучково
2013 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное наименование:

ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения:

143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, 2

1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

7 апреля 1994 года №70, Администрация Рузского района Московской области.
Основной государственный номер: 1025007586768 от 16.09.2002 г.

1.5. Сведения об Уставном капитале:

Уставный капитал общества на 31.12.2012 г. составляет: 99 650 (девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

1.6. Количество выпущенных и размещенных акций Общества:

Обществом выпущено и размещено обыкновенных именных акций – 39 860 000 (тридцать девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) штук.

1.7. Информация об аудиторе Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «УНО Аудит», лицензия Е 0051 31, выдана: Министерством финансов РФ, 20.10.2003 г.

1.8. Информация о реестродержателе:

Открытое акционерное общество «РЕЕСТР», ОГРН 1027700047275, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ТУЧКОВСКИЙ КСМ» В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов», (далее «Общество», «ОАО «Тучковский КСМ») - один из ведущих производителей нерудных строительных материалов.

Общество относится к предприятиям строительной отрасли города Москвы и Московской области, работа отличается хорошими производственными показателями, что позволяет комбинату занимать устойчивое положение в отрасли.

Основным видом деятельности Общества является разработка гравийных и песчаных карьеров.

В связи с тем, что данная продукция применяется в различных областях промышленности, рынком сбыта является вся территория Российской Федерации.

В настоящее время Правительство России уделяет большое внимание строительству дорог, доступного жилья, развитию малого предпринимательства в том числе и в связи с этим складывается благоприятная ситуация для дальнейшего расширения производства и продажи основной продукции предприятия.

Для расширения производства и увеличение выпуска продукции у Общества имеются в наличии достаточные свободные производственные площади.

Ввиду благоприятного территориального расположения (наличие железнодорожной станции, расположенной на расстоянии 300 метров от территории ОАО «Тучковский КСМ», хорошего автобусного сообщения при расширении производства Общество не будет ощущает затруднений, как с транспортировкой продукции, так и с привлечением достаточного количества трудовых ресурсов.

К факторам и условиям, влияющим на деятельность ОАО «Тучковский КСМ», относятся:

- Отсутствие субсидий;
- Рост цен на сырье и материалы;
- Отсутствие собственных транспортных средств, повышение цен на автоперевозки;
- Старение оборудования;
- Отгрузка товаров в долг из-за отсутствия платежеспособности покупателя;
- Рост цен на коммунальные услуги;
- Нехватка квалифицированного производственного персонала.

По прогнозам Общества указанные факторы и условия будут воздействовать на дальнейшую деятельность в течение всего периода ее осуществления.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности Общества является производство нерудных строительных материалов – песка и щебня из гравия. В соответствии с Общероссийским классификатором экономической деятельности организация соответствует коду 14.21 – Разработка гравийных и песчаных карьеров.

Разработка и добыча месторождения нерудных материалов производиться на основании лицензий, выданных Департаментом природных ресурсов по Центральному округу № МСК 07974 ТЭ сроком действия до 1 января 2015 года.

В соответствии с Уставом основной целью деятельности ОАО «Тучковский КСМ» является получение прибыли. Основываясь на этом, основными задачами Общества в отношении будущей деятельности являются:

- формирование эффективной системы контроля качества производимой продукции;
- обеспечение финансирования деятельности Общества за счет собственных и заемных средств;
- разработка и реализация новых программ по техническому перевооружению и реконструкции объектов основных средств;
- поддержание существующей основной деятельности, а так же расширение производства, разработка новых видов продукции.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Производственно-экономическая деятельность за прошедший 2012 год осуществлялась на основе планов производства и реализации нерудных материалов, по объектного плана ремонтно-строительных работ, организационно-технических мероприятий, направленных на повышение качества продукции, улучшения условий труда и безопасности производства работ.

Итоги работы ОАО «Тучковский КСМ» за 2012 год можно назвать удовлетворительными. Итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году можно оценить как успешные. В течении этого периода своей деятельности ОАО «Тучковский КСМ» смогло обеспечить функционирование компании с чистой прибылью в размере 8 642 тысяч рублей.

Показатели результатов деятельности предприятия и прибыли представлены следующим образом:

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	за 2012 год	в % к 2011 году
Выручка	тыс. руб.	252040	126,5
Валовая прибыль	тыс. руб.	11639	98,3
Чистая прибыль	тыс. руб.	8642	97,2
Рентабельность собственного капитала	%	23,7	-
Рентабельность активов	%	8,2	-
Коэффициент чистой прибыли	%	3,4	-
Рентабельность продаж	%	7	-
Оборачиваемость капитала	раз	5	-
Нерудные материалы	тыс. м3	912,9	117,7
Песок	тыс. м3	866,4	119,4
Щебень	тыс. м3	46,5	93,2
Численность	чел.	158	107,5
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	89390	126
Средняя заработная плата	руб.\ чел.	47146,6	117,2

Эффективность хозяйственной деятельности комбината в 2012 году характеризуется положительной рентабельностью продаж, чистая прибыль составила 8642 тыс. рублей и соответствует достигнутому уровню прошлого года.

В 2012 году наблюдается рост на 17,7 % объемов выпуска нерудных материалов. Это произошло в основном за счет увеличения на 19,4 % объемов производства песка при

снижении на 6,8% объемов выпуска щебня на фоне роста на 22,0% отпускных цен на щебень и росте отпускной цены на песок на 12% по сравнению с 2011 годом.

Средняя цена песка в 2012 году составила – 219 руб/м³, а на щебень составила – 1050 руб/м³.

Себестоимость товарной продукции (работ, услуг) увеличилась на 23,7% по сравнению с 2011 годом пропорционально росту объемов выручки от продаж на 26,5%.

При общем увеличении стоимости балансовой стоимости актива предприятия на 22,3 % за отчетный период основное финансирование было направлено на увеличение собственного капитала на 20,5%, которое происходило параллельно с увеличением долгосрочных обязательств. Комбинат привлекал в 2012 г заемные средства для инвестиций в основные средства. В 2012 году были приобретены основные средства на сумму 43047 тыс. рублей взамен изношенных, и построено объектов хозяйственным способом на сумму 1112 тыс. рублей для осуществления производственной деятельности. Основное финансирование производства идёт за счет привлечения займов и кредитов, заключения договоров финансовой аренды

Показатели финансово-экономической деятельности представлены следующим образом:

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	за 2012 год	в 2011 году
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	36427	30233
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	%	101,9	101,8
Отношение суммы долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	%	61,9	26,5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	150,6	174,1
Покрытие платежей по обслуживанию	%	54	37,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	15,8	13,1
Степень покрытия долгов текущими доходами		1,3	2,5

Финансовая устойчивость комбината зависит от внешних источников - дебиторов и кредиторов, наблюдается на конец года низкий уровень автономии предприятия, наблюдается зависимость от заемных средств. У Общества недостаточно собственных оборотных средств для его финансовой устойчивости.

Рост хозяйственной деятельности в 2012 г. сопровождался снижением оборотных средств, их удельный вес в активе баланса уменьшился с 40,5 % на начало года до 27,6 % на конец года на фоне роста внеоборотных активов на 49% по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее увеличение наблюдается в дебиторской задолженности, она выросла с 15182 тыс. руб. на начало года до 15914 тыс. руб. на конец года.

Показатели ликвидности предприятия представлены следующим образом:

ПОКАЗАТЕЛИ	за 2012 год	за 2011 год
Индекс постоянного актива	2,1	1,7
Коэффициент текущей ликвидности	0,5	0,7
Коэффициент быстрой ликвидности	0,5	0,5
Коэффициент автономии собственных средств	0,3	0,4

Значение коэффициента текущей ликвидности – 0,5 и срочной ликвидности – 0,5 на конец 2012 года (нормативное значение от 1 до 2), что говорит о том, что оборотных средств не достаточно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Такое низкое значение указывает, что существует необходимость постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму.

В целом комбинат в конце 2012 года находится в неустойчивом финансово-экономическом положении: наблюдается нарушение платежеспособности и снижение ликвидности.

Тем не менее, у ОАО «Тучковский КСМ» имеются возможности для улучшения ситуации: производство прибыльно, за прошедший год увеличен собственный капитал, отсутствует просроченная кредиторская и дебиторская задолженности, удержан высокий уровень зарплат, имеющиеся задолженности предприятие способно погасить в срок.

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу		1,8	1,9
Отношение суммы долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственному капиталу		0,3	0,6
Степень покрытия долгов текущими доходами		2,5	1,3
Уровень просроченной задолженности		0	0
Производительность труда	руб./чел.	1346236,50	1595189,90

При общем увеличении балансовой стоимости актива предприятия на 22,3% за отчетный период основное финансирование было направлено на увеличение собственного капитала на 20,5%, которое происходило параллельно с увеличением долгосрочных обязательств. ОАО «Тучковский КСМ» привлекал в 2012 году заемные средства для

инвестиций в основные средства. В 2012 году были приобретены основные средства на сумму 43047 тыс. рублей взамен изношенных, и построено объектов хозяйственным способом на сумму 1112 тыс. рублей для осуществления производственной деятельности. Основное финансирование производства за счет привлечения займов и кредитов, заключения договоров финансовой аренды.

Финансовая устойчивость ОАО «Тучковский КСМ» зависит от внешних источников – дебиторов и кредиторов, наблюдается на конец года низкий уровень автономии предприятия, наблюдается зависимость от заемных средств. У предприятия недостаточно собственных оборотных средств для его финансовой устойчивости.

Рост хозяйственной деятельности в 2012 году сопровождался снижением оборотных средств, их удельный вес в активе баланса уменьшился с 40,5% на начало года до 27,6% на конец года на фоне роста внеоборотных активов на 49% по сравнению с прошлым годом.

Прибыль и убытки ОАО «Тучковский ТКСМ» за 2012 год

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 год	2012 год
Выручка от продаж по основному виду деятельности (добыча песка и гравия)	тыс. руб.	199243	252040
Доля выручки от продаж по основному виду деятельности (добыча песка и гравия)	%	100	100
Рентабельность собственного капитала	%	29,4	23,7
Рентабельность активов	%	10,3	8,2
Норма чистой прибыли	%	4,5	3,4
Коэффициент оборачиваемости активов	раз	6,3	8
Рентабельность продаж	%	4,9	7
Оборачиваемость капитала	раз	6	5
Сумма непокрытого убытка	тыс. руб.	0	0
Соотношение непокрытого убытка и валюты баланса	%	0	0

Численность сотрудников ОАО «Тучковский КСМ» за 2012 год

Наименование	Ед. изм.	2011 год	2012 год
Среднесписочная численность	Чел.	148	158
Доля сотрудников имеющих высшее образование	%	14	14
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	тыс. руб.	70933	89390
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	тыс. руб.	608	796
Общий объем израсходованных	тыс. руб.	71541	90186

денежных средств			
------------------	--	--	--

Структура себестоимости ОАО «Тучковский КСМ» в 2012 году

Наименование	Ед. изм.	2012 год
Сырье и материалы	%	9,1
Комплекующие изделия и полуфабрикаты	%	
Работы производственного характера	%	13,2
Топливо	%	12,8
Энергия	%	3,9
Затраты на оплату труда	%	38,1
Проценты по кредитам	%	
Арендная плата	%	0,4
Отчисления на социальные нужды	%	9,9
Амортизация	%	8,9
Налоги в с/с	%	3,7
Прочие (обязательные страховые платежи)	%	
Итого:	%	100
Выручка от продаж в % к себестоимости	%	169,2

Себестоимость товарной продукции (работ, услуг) увеличилась на 23,7% по сравнению с 2011 годом пропорционально росту объемов выручки от продаж на 26,5%.

5. 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 И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	3700	тыс. кВт/час	9110
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	23136	л	528
Топливо дизельное	1012	тн	27108
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-

Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое	-	-	-

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Указывается данные плана производства и реализации продукции ОАО «Тучковский КСМ» на 2013 год:

Наименование	ед. изм.	Год, 2013	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Товарная продукция	тыс. руб.	211000	37700	58800	65100	49400
Нерудные материалы	т.м3	701	136	195	208	162
Песок - всего	т.м3	652	129	181	194	148
Щебень	т.м3	49	7	14	14	14

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчетном 2012 году дивиденды Обществом не выплачивались.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные факторы риска связанные с деятельностью Общества являются риски экономического характера. К таковым относятся риски связанные с покупателями, прежде всего рост дебиторской задолженности, а также лицензионные риски, так как деятельность Общества подлежит лицензированию.

Отраслевые риски.

Общество ведет основную хозяйственную деятельность с 1994 года. Основа деятельности ОАО «Тучковский КСМ» – производство нерудных строительных материалов.

К основным рискам, связанным с деятельностью Общества относится сезонный характер работ.

Возможное влияние на ухудшение ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам могут оказать:

- производственные риски, связанные с деятельностью, относится сезонный характер потребления товаров и услуг, производимых Обществом;
- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования и пр.

Ухудшение общего финансового состояния, вследствие наступления какого-либо риска, несет угрозу неисполнения обязательств Общества по ценным бумагам.

Внутренний рынок.

Наиболее значимыми изменениями на внутреннем рынке для Общества являются:

- изменение ценовой политики конкурентов в сторону уменьшения, что может негативно повлиять на финансово-экономическое состояние Общества;
- создание нового конкурентного рынка;
- климатические условия (пожары, наводнения и др.).

Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Общества.

Внешний рынок.

Общество не осуществляет на внешнем рынке, в связи с этим описание отраслевых рисков, связанных с деятельностью Общества на внешнем рынке, не приводится.

Общество зарегистрировано и осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. В связи, с чем круг страновых и региональных рисков сводится к рискам в пределах России, возникающих вследствие возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования, возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России и, в частности, в Москве, пересмотра или аннулирования лицензий и т.д.

Страновые риски

Политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации, где ОАО «Тучковский КСМ» ведет хозяйственную деятельность, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и негативно сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным бумагам ОАО «Тучковский КСМ».

Нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в России, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в России из-за возникновения конфликтов, нарастания социального напряжения в результате тех или иных действий органов государственной власти при проведении реформ в экономике.

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется.

Общество оценивает политическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную и прогнозируемую.

Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет зависеть как от динамики мирового экономического кризиса, так и от эффективности мероприятий, проводимых Правительством Российской Федерации по преодолению кризиса.

Все вышеуказанные риски находятся вне сферы влияния Общества, однако руководство предприятия будет делать все необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.

Кроме того, существуют риски порчи имущества Общества в результате террористических актов, хищений и стихийных бедствий.

Для снижения последствий этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Совместно с правоохранительными органами организуются мероприятия по предупреждению хищений.

Региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Рузском районе Московской области. Рынок сбыта находится в городе Москве и Московской, в которых находится большое количество потребителей производимой продукции. Все это позволяет говорить об устойчивости ОАО «Тучковский КСМ» и его меньшей подверженности региональным рискам.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Вероятность рисков, связанных с наступлением стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других негативных факторов в масштабе региона, в ближайшее время Общество оценивает как невысокую.

Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время ОАО «Тучковский КСМ» не прогнозируется.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Общества в целом.

Возможное улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Общества и благоприятно отразится на его финансовом положении.

Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности ОАО «Тучковский КСМ» и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируется.

Финансовые риски.

Риск изменения процентных ставок:

Российская финансовая система, являясь неотъемлемой частью мировой финансовой системы, оказалась подвержена негативному влиянию мирового финансово-экономического кризиса. Его последствия, такие как значительный отток капитала из страны, невозможность рефинансировать обязательства перед кредиторами со стороны коммерческих банков привели к затруднениям в проведении клиентских платежей и ухудшению финансового состояния ведущих банков России. Данное обстоятельство повышает риск отказа данных организаций в кредитовании Общества при усугублении кризисных явлений. Вместе с тем, риск изменения процентных ставок существенно влияет на исполнение долговых обязательств Общества. Необходимо отметить, что наметившиеся позитивные тенденции по выходу из кризиса российской финансовой системы благоприятно влияют на состояние

ведущих банковских институтов. Регулярное понижение ставки рефинансирования, устанавливаемой Центральным Банком РФ, позволяет ожидать соответственного изменения процентных ставок по кредиту, что минимизирует риски исполнения долговых обязательств Общества.

В целях снижения неблагоприятных последствий, связанных с риском повышения процентных ставок, Общество планирует устанавливать фиксированную договорную ставку по земным средствам, а также проводить анализ рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования.

Риск изменения курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью ОАО «Тучковский КСМ» либо в связи с хеджированием (валютный риск).

ОАО «Тучковский КСМ» осуществляет свою финансово – хозяйственную деятельность в национальной валюте Российской Федерации. В связи с этим финансовые показатели деятельности Общества практически не подвержены риску изменения курса обмена иностранных валют.

В случае увеличения подверженности риску изменения курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, Общество будет проводить соответствующие меры по управлению валютным риском.

Риск несвоевременных расчетов потребителей за продукцию.

В случае возможного усугубления кризисных явлений ОАО «Тучковский КСМ» может быть подвержен риску несвоевременных расчетов с покупателями. Общество ведет постоянный оперативный мониторинг ситуации с расчетами. При возникновении просроченной задолженности Общество вправе воспользоваться всем арсеналом юридических и экономических мер воздействия. Однако необходимо учитывать, что в случае возможного обострения финансового кризиса характер неплатежей может стать неуправляемым.

Подверженность финансового состояния ОАО «Тучковский КСМ», его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тучковский КСМ» практически не подвержены риску изменения валютного курса, так как предприятие осуществляет свою хозяйственно-экономическую деятельность в рублях Российской Федерации.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества.

В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность ОАО «Тучковский КСМ», общество планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Поскольку инфляция не оказывает определяющего воздействия на финансовое состояние предприятия, критические значения инфляции не рассчитываются и подверженность Общества риску роста инфляции является незначительной.

Показатели финансовой отчетности ОАО «Тучковский КСМ», наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние финансовые риски, обусловленные инфляционными процессами, являются:

- 1) Величина прибыли от продаж основной продукции.
- 2) Величина дебиторской и кредиторской задолженности.
- 3) Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.

По оценке Общества, финансовые риски находятся на приемлемом уровне и не могут существенно отразиться на способности ОАО «Тучковский КСМ» исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

9. 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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В 2012 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. Одобрения иных сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, в соответствии с Уставом не предусмотрено.

10. 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 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

В 2012 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИИ 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 (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Обществом, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Тучковский КСМ» к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом ОАО «Тучковский КСМ».

В соответствии с положениями Устава ОАО «СЭМЗ» состав Совета директоров переизбирается на каждом годовом собрании акционеров. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием, в соответствии с которым, каждый акционер вправе отдать все имеющиеся голоса, количество которых равно количеству голосующих акций владельцем которых он является, помноженное на количество лиц, избирающихся в Совет директоров.

В 2012 году решением годового общего собрания акционеров от 04.06.2012 г. в Совет директоров были избраны:

1. Янаков Константин Якимович – председатель Совета директоров

Год рождения – 1971 г.

Образование – высшее

Гражданство - РФ

Трудовая деятельность – ООО «ЦентрРегионУголь», финансовый директор

Доля в Уставном капитале Общества, % - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не владеет.

2. Бекренев Сергей Васильевич – член Совета директоров

Год рождения – 1956 г.

Образование – высшее

Гражданство - РФ

Трудовая деятельность – ОАО «Тучковский КСМ», генеральный директор

Доля в Уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не владеет.

3. Голощапов Андрей Валерьевич – член Совета директоров

Год рождения – 1983 г.

Образование – высшее

Гражданство – РФ

Трудовая деятельность – ООО «Европейская юридическая служба», генеральный директор

Доля в Уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не владеет.

4. Евдокимов Александр Сергеевич – член Совета директоров

Год рождения – 1970 г.

Образование – высшее

Гражданство - РФ

Трудовая деятельность – ОАО «Тучковский КСМ», коммерческий директор

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не владеет.

5. Лепиков Владислав Олегович – член Совета директоров

Год рождения – 1972 г.

Образование – высшее

Гражданство - РФ

Трудовая деятельность – ООО «Русские Промышленные Ресурсы», генеральный директор

Доля в Уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не владеет.

6. Захаров Александр Александрович – член Совета директоров

Год рождения – 1975 г.

Образование – высшее

Гражданство - РФ

Трудовая деятельность – генеральный директор ООО «ИнвестГруппМенеджмент», генеральный директор

Доля в Уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не владеет.

7. Романенко Ирина Борисовна – член Совета директоров, представитель Департамента градостроительной политики города Москва, по специальному праву «золотая акция»

Год рождения – 1960 г.

Образование – высшее

Трудовая деятельность – Департамент градостроительной политики города Москва, заместитель руководителя

В течении 2012 года членами Совета директоров сделки по приобретению и отчуждению акций ОАО «Тучковский КСМ» не осуществлялись.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИИ ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ 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, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Ф.И.О. генерального директора - Бекренев Сергей Васильевич

Год рождения - 1956

Образование - высшее

Гражданство - РФ

Доля в Уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не владеет.

Время работы на должности – 12 лет

Общий трудовой стаж – 38 лет

Иные должности, занимаемые в Обществе – иных должностей не занимает

Должности, занимаемые в иных организациях – не занимает

В течении 2012 года генеральным директором ОАО «Тучковский КСМ» сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

**13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО
ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КАЖДОГО
ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИИ
ОТЧЕТНОГО ГОДА**

За осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тучковский КСМ» генеральному директору выплачивается вознаграждение в размере, предусмотренном трудовым договором.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

Уставом и иными внутренними документами общества выплата вознаграждения членам Совета директоров не предусмотрена.

**14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

**Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
ОАО «Тучковский КСМ» в 2012 году**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен	соблюдается	п.1. ст. 27 Устава Общества

	большой срок		
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	п.5 ст.26 Устава Общества
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	не соблюдается	Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	п. 1 ст. 28 Устава Общества
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрены указанные требования
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов	не соблюдается	Уставом и внутренними положениями Общества не предусмотрены указанные требования

	правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества		
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	ст. 33 Устава Общества
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	Уставом и внутренними положениями не предусмотрены данные требования
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	Утвержденная советом директоров процедура управления рисками отсутствует в Обществе
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	п. 4 ст.44 Устава Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	не соблюдается	Указанные требования Уставом Общества не предусмотрены
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	п. 3 ст. 44 Устав, Положение о единоличном исполнительном органе
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете	не соблюдается	Указанные требования Уставом Общества не предусмотрены

	голосов не учитываются		
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	В состав Совета директоров Общества входят 3 независимых директора – Голощапов А.В., Лепиков В.О., Янаков К.Я.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Указанные лица отсутствуют в составе Совета директоров Общества
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Указанные лица отсутствуют в составе Совета директоров Общества
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п. 5 ст. 41 Устава Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом	не соблюдается	В Уставе и внутренних положениях Общества не закреплены указанные требования

	конфликте		
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдается	Указанная обязанность члена Совета директоров во внутренних документах Общества не закреплена, члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством РФ.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	Уставом и внутренними положениями Общества указанные требования не предусмотрены
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	Уставом и внутренними положениями Общества указанные требования не предусмотрены
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	«Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) ОАО «Тучковский КСМ», утверждено решением годового общего собрания акционеров, протокол № 8 от 17.05.2002 г.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	ст. 47 Устава Общества

24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	не соблюдается	Уставом и внутренними положениями Общества указанные права членов совета директоров не закреплены
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Данный комитет в Обществе не сформирован
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	соблюдается	«Положение о комитете по аудиту Совета директоров», утверждено решением совета директоров, протокол №6 от 5.05.2011 г.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	соблюдается	В состав Комитета по аудиту Совета директоров входят независимые директора: Захаров А.А. – независимый директор, Лепиков В.О. – независимый директор, Янаков К.Я. – независимый директор
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	соблюдается	Руководство Комитетом по аудиту осуществляет председатель комитета – Лепиков В.О., независимый директор
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	соблюдается	«Положение о комитете по аудиту», утверждено решением Совета директоров, протокол №6 от 05.05.2011 г.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета	не соблюдается	Данный комитет не сформирован в Обществе

	директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения		
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	Данный комитет не сформирован в Обществе
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Данный комитет не сформирован в Обществе
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Данный комитет не сформирован в Обществе
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Данный комитет не сформирован в Обществе
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Данный комитет не сформирован в Обществе
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	Данный комитет не сформирован в Обществе
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	соблюдается	«Положение о Комитете по аудиту», утверждено решением Совета директоров, протокол №6 от 05.05.2011 г.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	Уставом Общества указанный порядок не зафиксирован
Исполнительные органы			

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен Уставом
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	Указанное положение Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	Данная процедура не предусмотрена внутренними документами Общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Указанные лица отсутствуют в исполнительных органах Общества
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления	соблюдается	Указанные лица отсутствуют в составе исполнительных органов Общества

	акционерного общества		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Наличие Управляющей организации (управляющего) не предусмотрено Уставом
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Наличие Управляющей организации (управляющего) не предусмотрено Уставом Общества
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих	соблюдается	

	реализацию прав и законных интересов акционеров общества		
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	ст. 47 Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено, привлечение оценщика осуществляется согласно действующего законодательство РФ
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено

	стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	В Уставе Общества данная обязанность отсутствует
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденное Положение об информационной политике, раскрытие информации осуществляется согласно действующего законодательства РФ
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено, раскрытие указанной информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	п. 4,5,6 ст. 27 Устава Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	Раскрытие информации Обществом осуществляется на веб-сайтах: www. t-ksm.ru http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5075

			002220
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	соблюдается	Устав Общества
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	Указанное требование отсутствует во внутренних положениях Общества, раскрытие информации осуществляется согласно действующего законодательства РФ
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	соблюдается	«Положение об инсайдерской информации», утверждено решением Совета директоров, протокол б/н от 21.12.2011 г.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	«Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью», утверждено решением Совета директоров, протокол №6 от 5.05.2011 г.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля	соблюдается	Ревизионная комиссия была избрана решением общего собрания акционеров Общества (протокол б/н от 04.06.2012)

	(контрольно-ревизионной службы)		г.)
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	Устав, «Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью», утверждено решением Совета директоров, протокол №6 от 05.05.2011 г.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Указанные лица в составе контрольно-ревизионной службы Общества отсутствуют
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	В состав ревизионной комиссии исполнительные органы Общества не входят
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствуют сроки представления документов и материалов в контрольно-ревизионную службу
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров	соблюдается	«Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью», утверждено решением Совета директоров,

	акционерного общества		протокол №6 от 05.05.2011 г.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионной комиссией осуществляются в соответствии с Уставом Общества
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	соблюдается	Оценка аудиторского заключения осуществлена Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании (протокол б/н от 20.04.2012 г.)
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	соблюдается	При принятии рекомендаций о размере дивидендов Общество руководствуется Уставом, действующим законодательством РФ
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается	Общество не выпускало и не размещало привилегированные акции

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается частично	Информация о дивидендной политике Общества не публикуется в периодическом издании, ввиду того, что Уставом Общества зафиксировано, что сообщения о проведении общих собраний акционеров должны направляться акционерам заказным письмом. Текст Устава Общества в действующей редакции публикуется на веб-сайтах, используемых Обществом для раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством РФ.
----	---	----------------------	---

16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий годовой отчет составлен и предоставлен для предварительного утверждения Совету директоров ОАО «Тучковский КСМ» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено приказом ФСФР РФ от 4.10.2011 г. №11-46/пз-н).