



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров ОАО "МЗ "Маяк"

Протокол № 6 от 30 мая 2012 года

УТВЕРЖДЁН

Решением годового общего
собрания акционеров
ОАО "МЗ "Маяк"

от 26.06.2012

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Машиностроительный завод «Маяк»
по итогам работы за 2011 год



ОГЛАВЛЕНИЕ:

Общие сведения об акционерном обществе	3
Общее собрание акционеров	5
Совет директоров	7
Исполнительный орган общества	22
Ревизионная комиссия	22
Положение акционерного общества в отрасли	23
Приоритетные направления деятельности акционерного общества	24
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	25
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	27
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок	28
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	28
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	28
Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.	28
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	29
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	29
Перспективы развития акционерного общества	30
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	31
Дополнительная информация	33



Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Маяк»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о регистрации № 007.247, выдано 02.08.1994г. Московской регистрационной палатой
Субъект Российской Федерации	г. Москва
Юридический адрес	г. Москва, ул. Ибрагимова, дом.31
Почтовый адрес	105318 г. Москва, ул. Ибрагимова,31
Контактный телефон	644-48-28
Факс	963-73-67
Адрес электронной почты	mail@mzmayak.ru
Основной вид деятельности	производство продукции машиностроения для авиационной промышленности; ремонт продукции машиностроения для авиационной промышленности; производство товаров народного потребления; разработка продукции машиностроения для авиационной техники; сдача в аренду помещений и оборудования; оказание платных услуг гражданам, предприятиям и организациям.
Штатная численность работников общества	283
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	да
Полное наименование и адрес реестродержателя	ЗАО «Расчетно-депозитарный центр Паритет» Свидетельство о регистрации № 856.079, выдано 06.06.1995г. Московской регистрационной



Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Годовой отчет за 2011 год

	палатой Адрес: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2
Размер Уставного капитала, тыс. руб.	64
Общее количество акций	638 250 именных бездокументарных акций, номинальная стоимость акции – 0,10 руб.
Количество обыкновенных акций	478 688 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	48
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№73-1 «П»-3920 от 20.09.1994г.
Количество привилегированных акций	159 562 шт. (акции типа А)
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	16
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	№73-1 «П»-3920 от 20.09.1994г
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале, %	60,394
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям, %	80,526
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям, %	0
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 2%)	Государственная корпорация «Ростехнологии» – 60,394%



	ООО «Голдсистем» - 10,069%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотая акция») (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора Общества	ООО «ФинЭкспертиза» г. Москва, Проспект Мира, д.69

Также, отмечен рост объемов производства на 29,7% в сопоставимых ценах за счет увеличения заказов по основной деятельности; при этом доля относительного показателя, характеризующего объем продукции стратегического значения в общем объеме продукции – 95,7%. Размер уставного капитала в 2011 году не изменялся.

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров:

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 27.06.2011г. было проведено годовое общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2010 год.

Для проведения Годового Общего собрания необходимый кворум составляет 319 126 голосов. Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров 10 мая 2011 года. Всего лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 5 028, владеющих 638 250 голосующими акциями. На Годовом Общем собрании зарегистрировано 37 акционеров и их представителей, обладающих 456 529 голосами, что составляет 71.53% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров:

1. Утверждён годовой отчет Общества.
2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
3. Утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2010 года.



4. Вопрос о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года принят.

5. Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества решено не выплачивать.

6. Совет директоров Общества в результате кумулятивного голосования избран в следующем составе: Боровик Максим Михайлович; Изгутдинов Марат Сафаргалеевич; Бабилов Олег Трофимович; Паламарчук Павел Андреевич; Пионтковский Владислав Леонидович; Мальченков Михаил Петрович; Крестин Виктор Николаевич.

7. Ревизионная комиссия избрана в следующем составе: Корнев Виталий Сергеевич; Колпашикова Екатерина Александровна; Левкина Елена Александровна.

8. Утвержден Аудитор Общества ООО «ФинЭкспертиза»

Все решения годового общего собрания акционеров выполнены.

Внеочередных общесобрание акционеров:

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 14.03.2011г. по инициативе Государственной корпорации «Ростехнологии» было проведено внеочередное общее собрание акционеров.

Для проведения Внеочередного Общего собрания необходимый кворум составляет 319 126 голосов. Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Внеочередном Общем собрании акционеров 14 февраля 2011 года. Всего лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 5 029, владеющих 638 250 голосующими акциями. На Внеочередном Общем собрании зарегистрировано 62 акционера и их представителя, обладающих 390 028 голосами, что составляет 61.11% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров:

1. Избрать генеральным директором ОАО "МЗ "Маяк" Чудина Игоря Викторовича.

Другие вопросы в повестку дня собрания, не включались. Решение внеочередного общего собрания акционеров выполнено.



Совет директоров

Состав Совета директоров с 23.06.2010г. по 27.06. 2011г.

Фамилия, Имя, Отчество	Место работы	Занимаемая должность	Владение акциями Прив/Обыкн
Ананишев Владислав Владимирович	ГК "Ростехнологии"	Эксперт отдела Департамента Промышленной политики Корпорации	нет
Боровик Максим Михайлович	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Первый заместитель генерального директора	нет
Жданович Ольга Александровна	Государственная корпорация "Ростехнологии"	Главный юрисконсульт отдела управления департамента	нет
Крестин Виктор Николаевич	КБ «Московский капитал» (ООО)	Председатель правления	нет
Мальченков Михаил Петрович	Государственная корпорация "Ростехнологии"	Заместитель начальника департамента	нет
Попков Вячеслав Николаевич	ОАО "МЗ "Маяк"	Главный инженер	24/1340
Широков Виктор Борисович	ГК "Ростехнологии"	Заместитель начальника управления Департамента КП и ИР Корпорации	нет

Состав Совета директоров с 27.06.2011г. по 26.06. 2012г.

Фамилия, Имя, Отчество	Место работы	Занимаемая должность	Владение акциями Прив/Обыкн
Боровик Максим Михайлович	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Первый заместитель генерального директора	нет
Изгутдинов Марат Сафаргалеевич	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Заместитель генерального директора	нет
Бабинов Олег Трофимович	ОАО «Концерн «Авиационное	Начальник отдела казначейства	нет



	оборудование»		
Мальченков Михаил Петрович	Государственная корпорация "Ростехнологии"	Заместитель начальника департамента	нет
Паламарчук Павел Андреевич	Государственная Корпорация "Ростехнологии"	Заместитель начальника службы Департамента финансово-экономической политики	нет
Пионтковский Владислав Леонидович	Государственная Корпорация "Ростехнологии"	Главный специалист отдела Департамента промышленных активов	нет
Крестин Виктор Николаевич	КБ «Московский капитал» (ООО)	Председатель правления	нет

Заседания Совета директоров

Дата проведения: 02 февраля 2011г.

Номер протокола: №3

Повестка дня:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
3. О подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров общества;
4. О назначении временного единоличного исполнительного органа Общества;
5. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

5.1. Предложение Государственной корпорации «Ростехнологии» в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (исх. №РТ6830/1-363 от 17.01.2011г.);

5.2. Предложение ООО «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ XXI век» в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (исх. № 3 от 12.01.2011г.).

Принятые решения:



По первому вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества.

По второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

1. Избрание генерального директора общества.

По третьему вопросу: Определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;

- день окончания приёма бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 14 марта 2011 года;

- время окончания приёма бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 17 часов 00 минут;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 14 февраля 2011 года;

- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – в соответствии с ч. 1, п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и ч. 4, п. 8.3. Устава ОАО "МЗ "Маяк" привилегированные акции типа А являются голосующими по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31;

- форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – Приложение №1;

- Форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров – Приложение №2;

- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- Сведения о кандидате на должность генерального директора Общества;
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.;



- следующий порядок представления акционерам информации (материалов) - с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 22.02.2011г по рабочим дням с 09 час.00 мин до 16 час.00 мин. по адресу: Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, т. 644-48-28 *13-36.

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – заказным письмом.

По четвертому вопросу: Назначить **Чудина Игоря Викторовича** временным единоличным исполнительным органом Общества – **Временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО "МЗ "Маяк";**

- Поручить Секретарю совета директоров ОАО "МЗ "Маяк" подготовить проект Трудового контракта с Временно исполняющим обязанности генерального директора и вынести его на обсуждение Совета директоров;

По пятому вопросу:

5.1. Удовлетворить предложение Государственной корпорации «Ростехнологии» о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

1. Утверждение годового отчёта Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год;
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;
8. Утверждение аудитора Общества;

Включить в список кандидатов на избрание в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

- Боровик Максим Михайлович;



- Изгутдинов Марат Сафаргалеевич;
- ГукежевЗалим Владимирович;
- Бабилов Олег Трофимович;
- Паламарчук Павел Андреевич;
- Пионтковский Владислав Леонидович;
- Мальченков Михаил Петрович.

Включить в список кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

- Корнев Виталий Сергеевич;
- Колпащикова Екатерина Александровна;
- Левкина Елена Александровна.

5.2. Удовлетворить предложение ООО «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ XXI век» о включении в список кандидатов на избрание в состав Совета директоров Общества следующего кандидата:

- Крестин Виктор Николаевич

Дата проведения: 08 апреля 2011 г.

Номер протокола: №4

Повестка дня:

1. Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2011 финансового года.

2. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2011 финансового года.

Принятые решения:

По первому вопросу: Утвердить конкурсную комиссию по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2011 финансового года в следующем составе:

- Прояев Артём Валерьевич – Начальник отдела аудита и внутреннего контроля ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;



- Королев Федор Андреевич – Специалист Управления аудита и внутреннего контроля дочерних и зависимых обществ Корпорации;

- Соляной Александр Васильевич – Заместитель генерального директора ОАО "МЗ "Маяк" по корпоративным вопросам.

Назначить председателем конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2011 финансового года – Прояева Артёма Валерьевича.

По второму вопросу: Провести конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2011 финансового года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2011 финансового года в соответствии с утвержденным Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Дата проведения: 26 апреля 2011 г.

Номер протокола: №5

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
 - 2.1. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссия Общества.
3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
6. Определение даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
7. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.



8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

9. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.

10. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества

Принятые решения:

По первому вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

По второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчёта Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год;
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;
8. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить список кандидатов в состав Совета директоров Общества:

- Боровик Максим Михайлович;
- Изгутдинов Марат Сафаргалеевич;
- ГукежевЗалим Владимирович;
- Бабиков Олег Трофимович;
- Паламарчук Павел Андреевич;
- Пионтковский Владислав Леонидович;



- Мальченков Михаил Петрович.
- Крестин Виктор Николаевич;

Утвердить список кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества:

- Корнев Виталий Сергеевич;
- Колпащикова Екатерина Александровна;
- Левкина Елена Александровна.

По третьему вопросу: Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества - собрание (совместное присутствие).

По четвертому вопросу:

Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2011г.;

- место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Ибрагимова д. 31;

- начало регистрации в день проведения годового общего собрания акционеров Общества в 14 часов 30 минут (время московское)

- Начало проведения годового общего собрания акционеров Общества – 16 часов 00 минут (время московское).

По пятому вопросу: Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, ОАО "МЗ "Маяк"

По шестому вопросу: Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования: 24.06.2011 года включительно.

По седьмому вопросу: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров общества – 10 мая 2011 года.

Запросить у ЗАО РДЦ «Паритет» в соответствии с договором на ведение реестра акционеров Общества список акционеров Общества по состоянию на 10 мая 2011 года, с необходимым для проведения собрания перечнем реквизитов.

По восьмому вопросу: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, представленный в Приложении №1 к настоящему протоколу.



Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества направить заказным письмом в срок до 7 июня 2011 года.

По девятому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- Устав;
- Список участников годового общего собрания акционеров;
- Образцы бюллетеней для голосования;
- Список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества с предусмотренными законом сведениями о них и наличием или отсутствием их письменного согласия;
- Список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества с предусмотренными законом сведениями о них и наличием или отсутствием их письменного согласия;
- Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам работы за 2010 год;
- Заключение аудитора общества;
- Заключение Ревизионной комиссии;
- Положение об общем собрании акционеров ОАО "МЗ "Маяк";
- Протокол котировочной комиссии по отбору аудиторской организации;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров общества.

С материалами по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 10.06.2011г. по рабочим дням с 10 час.00 мин до 15 час.00 мин. по адресу: Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, т. 644-48-28 *13-36.

По десятому вопросу: Определить, что в соответствии с ч. 1, п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и ч. 4, п. 8.3. Устава ОАО "МЗ "Маяк" привилегированные акции типа А являются голосующими по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения: 27 мая 2011г.

Номер протокола: №6



Повестка дня:

1. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2010г.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010г.
3. Информация о результатах проведения конкурса по отбору аудиторской организации.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Рекомендации по распределению прибыли.
6. Утверждение текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение даты направления бюллетеней для голосования, лицам имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Избрание секретаря Годового общего собрания акционеров.

Принятые решения:

По первому вопросу: Принять к сведению информацию ОАО "МЗ "Маяк" о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2010 год.

Предварительно утвердить Годовой отчет общества.

По второму вопросу: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2010г.

По третьему вопросу: Принять к сведению информацию Общества о результатах проведенного отбора аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "МЗ "Маяк" за 2011 год.

Выдвинуть кандидатуру аудиторской организации ООО «ФинЭкспертиза» на утверждение Общим собранием акционеров Общества.

По четвертому вопросу: В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 №1425-р предприятию оказаны меры государственной поддержки в виде выделения субсидии с целью предотвращения банкротства в размере 175940 тыс. руб. Данные средства направлены на погашение задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам, погашение которых не предусмотрено реструктуризацией задолженности, а также погашение кредиторской задолженности перед коммерческими



кредиторами по вступившим в законную силу решениям суда. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ОАО "МЗ "Маяк" рекомендует дивиденды по результатам работы за 2010 год не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу: Рекомендовать прибыль, образовавшуюся по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества в 2010 году не распределять.

По шестому вопросу: Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, представленный в Приложении №1 к настоящему протоколу.

По седьмому вопросу: Определить дату направления бюллетеней для голосования, лицам имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 07.06.2011г.

По восьмому вопросу: В соответствии с пунктом 5.9. Положения об общем собрании акционеров ОАО "МЗ "Маяк" (Утверждено Решением ГОСА ОАО "МЗ "Маяк" 23.06.2010г.) избрать секретарём Общего собрания акционеров ОАО "МЗ "Маяк" Соляного Александра Васильевича – Заместителя Генерального Директора ОАО "МЗ "Маяк" по корпоративным вопросам.

Дата проведения: 03 августа 2011г.

Номер протокола: №1

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на заседании совета директоров.
2. Одобрение договора краткосрочной аренды с ООО «Салтем».
3. Одобрение договора краткосрочной аренды с ИП Загрядский А.А.
4. Одобрение договора краткосрочной аренды с ИП Касперский А.Е.
5. Одобрение договора краткосрочной аренды с ООО «Ювелирная фабрика «ПерСемпре».
6. Одобрение договора краткосрочной аренды с ООО «ЭКОМАТ К».

Принятые решения:

По первому вопросу: Избрать Боровика Максима Михайловича председательствующим на данном заседании Совета директоров ОАО "МЗ "Маяк".

По второму вопросу: Одобрить договор краткосрочной аренды между ООО «Салтем» (арендатор) и ОАО "МЗ "Маяк" (арендодатель):



Адрес арендуемого объекта: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 4

Стоимость аренды 1 кв.м. в год: 10 950,00 руб.

Площадь арендуемого объекта: 136 кв.м.

Срок: 11 месяцев

Начало аренды: 1.06.2011г.

По третьему вопросу: Одобрить договор краткосрочной аренды между ИП Загрядский А.А. (арендатор) и ОАО "МЗ "Маяк" (арендодатель):

Адрес арендуемого объекта: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 40

Стоимость аренды 1 кв.м. в год: 11 400,00 руб.

Площадь арендуемого объекта: 6 кв.м.

Срок: 11 месяцев

Начало аренды: 1.05.2011г.

По четвёртому вопросу: Одобрить договор краткосрочной аренды между ИП Касперский А.Е. (арендатор) и ОАО "МЗ "Маяк" (арендодатель):

Адрес арендуемого объекта: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 33, корп. 42

Стоимость аренды 1 кв.м. в год: 8 400,00 руб.

Площадь арендуемого объекта: 40 кв.м.

Срок: 11 месяцев

Начало аренды: 1.03.2011г.

По пятому вопросу: Одобрить договор краткосрочной аренды между ООО «Ювелирная фабрика «ПерСемпре» (арендатор) и ОАО "МЗ "Маяк" (арендодатель):

Адрес арендуемого объекта: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 4Б

Стоимость аренды 1 кв.м. в год: 11 400,00 руб.

Площадь арендуемого объекта: 575,7 кв.м.

Срок: 11 месяцев

Начало аренды: 1.06.2011г.

По шестому вопросу: Одобрить договор краткосрочной аренды между ООО «ЭКОМАТ К» (арендатор) и ОАО "МЗ "Маяк" (арендодатель):

Адрес арендуемого объекта: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 45

Стоимость аренды 1 кв.м. в год: 4 200,00 руб.

Площадь арендуемого объекта: 187 кв.м.



Срок: 11 месяцев

Начало аренды: 1.05.2011г.

Дата проведения: 30 августа 2011г.

Номер протокола: №2

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на заседании совета директоров.
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 1,99% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (30.06.2011), - заключение с ОАО «Торговый дом «Авиационное оборудование» Договора поставки металла и металлопродукции и дополнительных соглашений к нему.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 1,99% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (30.06.2011), - заключение с ОАО «Торговый дом «Авиационное оборудование» Договора купли-продажи авиационной продукции гражданского назначения и дополнительных соглашений к нему.

Принятые решения:

По первому вопросу: Избрать Боровика Максима Михайловича председательствующим на заседании совета директоров ОАО "МЗ "Маяк"

По второму вопросу: 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену имущества (металла, металлопродукции), предполагаемого к приобретению в соответствии с условиями Договора поставки металла и металлопродукции, заключаемого с ОАО «Торговый Дом «Авиационное оборудование», в размере 5 600 000 (Пять миллионов шестьсот тысяч) рублей (с учетом НДС).

2. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену имущества (авиационной продукции гражданского назначения), предполагаемого к отчуждению в соответствии с условиями Договора купли-продажи авиационной продукции гражданского назначения, заключаемого с ОАО «Торговый Дом «Авиационное оборудование», в размере 5 600 000 (Пять миллионов шестьсот тысяч) рублей (с учетом НДС)



По третьему вопросу: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 1,99% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (30.06.2011), – заключение с ОАО «Торговый Дом «Авиационное оборудование» Договора поставки металла и металлопродукции и дополнительных соглашений к нему.

В сделке заинтересованы: Государственная корпорация «Ростехнологии» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества, а также член Совета директоров Боровик М.М., являющийся одновременно членом совета директоров ОАО «Торговый дом «Авиационное оборудование».

Предмет и стороны сделки: ОАО «Торговый Дом «Авиационное оборудование» («Продавец») обязуется поставить (передать) металл и металлопродукцию ОАО «МЗ «Маяк» («Покупатель»), а Покупатель обязуется принять и оплатить его в порядке, сроке и на условиях, предусмотренных в Договоре.

Дополнительные соглашения: Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых металла и металлопродукции.

Предельная сумма сделки: 5 600 000 (Пять миллионов шестьсот тысяч) рублей (с учетом НДС)

По четвертому вопросу: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 1,99% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (30.06.2011), – заключение с ОАО «Торговый Дом «Авиационное оборудование» Договора купли-продажи авиационной продукции гражданского назначения и дополнительных соглашений к нему.

В сделке заинтересованы: Государственная корпорация «Ростехнологии» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества, а также член Совета директоров Боровик М.М., являющийся одновременно членом совета директоров ОАО «Торговый дом «Авиационное оборудование».

Предмет и стороны сделки: ОАО «МЗ «Маяк» («Продавец») продает, а ОАО «Торговый Дом «Авиационное оборудование» («Покупатель») принимает и оплачивает в порядке, сроке и на условиях, предусмотренных в Договоре, авиационную продукцию гражданского назначения.



Дополнительные соглашения: Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции.

Предельная сумма сделки: 5 600 000 (Пять миллионов шестьсот тысяч) рублей (с учетом НДС)

При совете директоров ОАО "МЗ "Маяк" не создавались специализированные комитеты.

Деятельность Совета директоров ОАО "МЗ "Маяк" регулируется Положением о Совете директоров ОАО "МЗ "Маяк", утвержденным решением Годового общего собрания акционеров общества от 23.06.2010г.

Положения о специализированных комитетах при совете директоров ОАО "МЗ "Маяк" не разрабатывались и не утверждались.

Положение о вознаграждении членов совета директоров не разрабатывалось и не утверждалось.

Вознаграждения членам совета директоров за указанные периоды не выплачивались.

В течение всего отчетного года в состав совета директоров ОАО "МЗ "Маяк" входили Боровик М.М., Мальченков М.П. и Крестин В.Н.

В период с 01.01.2011 по 27.06. 2011г. в состав совета директоров ОАО "МЗ "Маяк" входили Ананишнев В.В., Жданович О.А., Попков В.Н., Широков В.Б.

В период с 27.06.2011г. 31.12.2011г. в состав совета директоров ОАО "МЗ "Маяк" входили Изгутдинов М.С., Бабиков О.Т., Паламарчук П.А., Пионтковский В.Л.

Указанные изменения в составе совета директоров ОАО "МЗ "Маяк" в отчетном году обусловлены предложениями ГК «Ростехнологии» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "МЗ "Маяк" по результатам работы за 2010г.

Решения, принятые советом директоров ОАО "МЗ "Маяк" за отчетный период, исполнены.

Членов совета директоров ОАО "МЗ "Маяк" систематически не участвовавших в заседаниях



Исполнительный орган общества

Исполнительный орган Общества - Генеральный директор, избирается сроком на три года:

С 30.01.2008 года (протокол заседания Совета директоров №3 от 30.01.2008г.) на должность Генерального директора ОАО "МЗ "Маяк" назначен Чудин Игорь Викторович, 1958 года рождения.

С 02.02.2011 года (протокол заседания Совета директоров №3 от 02.02.2011г.) Временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО "МЗ "Маяк" назначен Чудин Игорь Викторович, 1958 года рождения.

С 14.03.2011 года (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров) на должность Генерального директора ОАО "МЗ "Маяк" избран Чудин Игорь Викторович, 1958 года рождения.

Чудин Игорь Викторович акционером ОАО "МЗ "Маяк" не является. За отчетный период акции ОАО "МЗ "Маяк" не приобретал и не отчуждал.

Положение о вознаграждении исполнительного органа общества не разрабатывалось и не утверждалось.

Оклад в соответствии с условиями трудового договора (контракта) составляет 115 000.00 руб.

В связи с истечением срока полномочий 30.01.11г. Генерального директора, 02.02.11г. Чудин И.В. назначен временно исполняющим обязанности генерального директора до избрания Генерального директора. С 14.03.11г. Чудин И.В. избран Генеральным директором.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия ОАО «МЗ «Маяк» состоит из трех человек. Интересы Государственной корпорации «Ростехнологии» в составе Ревизионной комиссии представляют:

Ф.И.О.	Место работы	Должность
Корнев Виталий Сергеевич	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Начальник планово-экономического отдела



Колпащикова Екатерина Александровна	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Бухгалтер
Левкина Елена Александровна	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Главный бухгалтер

За отчетный период Ревизионная комиссия недостатков в работе ОАО "МЗ "Маяк" не выявила.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

Положение открытого акционерного общества в отрасли

С 1943 года «Машиностроительный завод «Маяк» осуществляет деятельность по производству и ремонту электротехнической продукции для авиационной промышленности. ОАО "МЗ "Маяк" является монополистом в производстве ряда изделий авиационного электрооборудования двойного назначения и изделий спецтехники практически для всех видов Вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации. Также завод осуществляет ремонт и сопровождение ранее выпущенных агрегатов, отработавших межремонтный ресурс. Работы, выполняемые ОАО "МЗ "Маяк" по ГОЗ включены в проект государственной программы вооружения на 2007-2016 г.г.

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации №1226-р от 20 августа 2009 г. предприятие вошло в «Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность»

Предприятие имеет лицензии на производство и ремонт авиационной техники военного и двойного назначения, а также лицензии ФСБ России.

Основными видами деятельности предприятия являются:

- производство продукции машиностроения для авиационной промышленности;
- ремонт продукции машиностроения для авиационной промышленности;
- производство товаров народного потребления;



- разработка продукции машиностроения для авиационной техники;
- сдача в аренду помещений и оборудования;
- оказание платных услуг гражданам, предприятиям и организациям.

Структура производства ОАО "МЗ "Маяк" предполагает серийный выпуск электроагрегатов. Выпускаемые ОАО «Машиностроительный завод «Маяк» генераторы, преобразователи, системы электропитания, блоки, регуляторы, контакторы, коммутационные коробки, автоматы защиты, дифференциальные реле и трансформаторы применяются при производстве, как военной авиационной техники, так и авиационной техники двойного назначения.

ОАО "МЗ "Маяк" является единственным производителем комплектующих изделий авиационного оборудования для авиационной техники военного и гражданского назначения и отвечает требованиям, предъявляемым к предприятиям – единственным поставщикам Вооружений и Военной Техники. Предприятие также производит ремонт и техническое сопровождение ранее выпущенных авиационных приборов и электроагрегатов. Максимально допустимая проектная мощность составляет - 736 309 тыс.руб.; Основная продукция - 501 768 тыс.руб. Загрузка проектной мощности составляет - 29,6%; Основная продукция - 41,5%

**Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам,
тыс. руб.**

№	Наименование показателя	План-факт анализ нарастающим итогом за отчетный период 2011			
		2010 год млн.руб.	2011 год, млн.руб.	Абс. откл., млн.руб.	Относит.откл., %
1	Капитализируемые затраты по комплексным инвестиционным проектам	0,0	0,0	0	0
2	Отдельные капитализируемые затраты по видам деятельности	2	3,5	1,5	175
2.1	Инвестиции в производственные активы	2	2,6	0,6	130



2.2	Инвестиции в коммерческие активы	0	0,0	0	0
2.3	Инвестиции в общехозяйственные активы	0	0,7	0	0
2.4	Инвестиции в непрофильные активы и объекты социальной сферы	0	0,3	0	0
2.5	Финансовые вложения	0	0,0	0	0
Итого		2,0	3,5	2,1	175

ОАО «МЗ «Маяк» не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

ОАО «МЗ «Маяк» имеет 386 акций ОАО «Авиапром». За отчетный период по указанным акциям было получено 766,27 руб. в качестве дивидендов.

Отчет Совета директоров Открытого акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений:

Наименование показателя	Значение, тыс. руб.	
	2010г.	2011г.
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг без налогов - всего (тыс. руб.)	169 438	218 473
Валовая прибыль/убыток (тыс. руб.)	7084	5431
Чистая прибыль/убыток (тыс. руб.)	111 920	1372
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	163 275	163 053



Кредиторская задолженность	90 772	91 467
в том числе		
- перед бюджетом и внебюджетными фондами (тыс. руб.)	33315	32 788
- поставщики и подрядчики	14340	
- персонал организации	58	
- прочие кредиторы	43059	
Займы и кредиты	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	0	0
Дебиторская задолженность	19737	14108
в том числе		
- задолженность федерального бюджета	0	0
- задолженность по вексельным обязательствам	0	0

Результаты финансово-экономической деятельности ОАО "МЗ "Маяк" за 2011 год характеризуются следующими показателями:

Наименование показателя	ед. изм.	Анализ за отчетный период			Комментарий
		2010г.	2011г.	Темп роста, %	
Объем производства	млн. руб.	152,5	217,8	142,4	Увеличение объемов производства
Выручка	млн. руб.	169,4	217,1	128,2	Увеличение потребности в изделиях
Прибыль от продаж	млн. руб.	7,1	2,8	39,4	За счет увеличения объемов по соисполнению ГОЗирегулирования цен на продукцию ВП МО РФ и РЭК г. Москвы.
Рентабельность продаж	%	4,2	1,3	31	-«-
Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	111,9	1,4	1,3	В 2010 году получена субсидия на предотвращение банкротства, которая отнесена на финансовый результат года.
Рентабельность по чистой прибыли	%	66,1	0,6%	0,9	-«-
Валюта баланса	млн. руб.	253,5	258,1	101,8	
Чистые активы	млн.	163,3	162,5	99,5	



Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
 Годовой отчет за 2011 год

	руб.				
Уставный капитал	Тыс. руб.	64	64	100	
Доля обязательств в пассивах	%	36%	24,6%	68,3	Расширение деятельности
Дебиторская задолженность	млн. руб.	19,7	14,1	71,6	Текущая дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность	млн. руб.	90,8	63,6	70	Просроченная кредиторская задолженность в сумме 28 321 тыс.руб. реструктуризирована на основании Решения ИФНС №19 от 30.04.2010г.
Коэффициент быстрой ликвидности (норма >1)		0,27	0,26	96,3	
Поступления бюджетных средств в рамках государственных субсидий	млн. руб.	175,9	0,0		
Среднесписочная численность	чел.	273	283	103,7	
Средняя заработная плата	тыс. руб./мес	27	32,7	121,1	
Выработка на 1 сотрудника	тыс. руб.	621	767,1	123,5	

Информация о потреблённых Обществом энергоресурсах.

Наименование статьи	Ед. изм.	2010 (факт)			2011 (факт)		
		Количество, ед. изм.	Ср/годовая цена тыс.руб /ед.изм.	Сумма, тыс.руб.	Количество, ед. изм.	Ср/годовая цена тыс.руб. /ед.изм.	Сумма, тыс.руб.
ИТОГО закупка ТЭР (сумма стр.1 + стр. 2 + стр. 3)				17 322,6			20 854,4
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД				10 882,3			13 589,9
Электроэнергия	МВт. ч.	2 499	3,3	8 136,4	2 576,6	3,5	8 986,7
Теплоэнергия	Гкал	635	1,009	640,6	738,2	1,141	842,1
Вода, лед, холод				2 105,3			3 761,1
НЕФТЕПРОДУКТЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. ГАЗ				6 440,3			7 264,5
Мазут	тн	0		0,0	0,0		0,0
Бензин	тн	0		0,0	0,0		0,0
Топливо дизельное	тн	0		0,0	0,0		0,0
Керосин, в т.ч. авиационный, ракетный	тн	0		0,0	0,0		0,0



Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п)				0,0			0,0
Газ	1000 м3	2 010	3,2	6 440,3	1 980,1	3,7	7 264,5
Прочие продукты данной группы				0,0	0,0		0,0
УГОЛЬ, ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ, ТОРФ И СЛАНЦЫ ГОРЮЧИЕ				0,0			0,0
Уголь и продукты переработки угля	тн	0		0,0	0,0		0,0
Торф и продукты переработки торфа	тн	0		0,0	0,0		0,0
Прочие продукты данной группы				0,0			0,0

Увеличение объемов производства на 29,7% в сопоставимых ценах вызвало увеличение потребления электрической энергии на 3,1%.

Потребителем теплоэнергии является общежитие предприятия и не зависит от объемов производства.

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.

В отчетном периоде сделок, которые в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» признаются крупными, Обществом не совершалось.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном периоде сделок, которые в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок,



которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

В отчетном периоде сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут или смогут повлечь обременение недвижимого имущества, Обществом не совершались.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.

Решением Общего собрания акционеров ОАО «МЗ «Маяк» было принято решение:

Прибыль, образовавшуюся по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества в 2010 году не распределять.

Решение выполнено.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

По результатам работы за 2010 год и предшествующие годы дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

У Общества отсутствуют инвестиционные вложения, процент прибыли по которым составлял бы более 10 % в год.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

Истец/Номер дела	Краткая характеристика причин предъявления претензии, сумма заявленных претензий
------------------	----------------------------------------------------------------------------------



ООО «ТНП-16» А40-102251/10-28-876	ОАО "МЗ "Маяк" занимало строение 16, которое принадлежит ООО «ТНП-16». В настоящее время строение 16 передано ООО «ТНП-16» в рамках исполнительного производства. ООО «ТНП-16» взыскивает денежные средства за пользование указанным строением в сумме 5 205 000,00 руб.
ООО «ТНП-16» А40-49308/11-104-401	ОАО "МЗ "Маяк" занимало строение 16, которое принадлежит ООО «ТНП-16». В настоящее время строение 16 передано ООО «ТНП-16» в рамках исполнительного производства. ООО «ТНП-16» взыскивает денежные средства за пользование указанным строением в сумме 5 325 000,00руб.
ООО «ТНП-16» А40-33239/11-131-306	ОАО "МЗ "Маяк" занимало строение 16, которое принадлежит ООО «ТНП-16». В настоящее время строение 16 передано ООО «ТНП-16» в рамках исполнительного производства. ООО «ТНП-16» взыскивает денежные средства в стоимость восстановительного ремонта Строения 16, поскольку считает, что ОАО «МЗ «Маяк» причинило вред имуществу. Размер исковых требований 16 004 652,00 руб.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

Истец	Краткая характеристика причин предъявления претензии, сумма заявленных претензий
нет	нет

Сведения о возможных обстоятельствах объективно препятствующих деятельности Общества

1. Размещение внутри оборонного стратегического предприятия других собственников;
2. Моральный и физический износ оборудования;
3. Недостаток квалифицированной рабочей силы.

Перспективы развития открытого акционерного общества

1. Развитие производственной и испытательной базы предприятия. Создание технического и технологического задела;



2. Последовательное осуществление модернизации, технического перевооружения производства в интересах производства перспективной продукции, поставляемой по государственным и внешнеторговым контрактам в рамках ГОЗ и ВТС;
3. Освоение и внедрение в производство изделий для перспективной авиационной техники.
4. Планируемые направления использования чистой прибыли - на пополнение оборотных средств и развитие производства.

Соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения

Кодекс Корпоративного поведения был разработан Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и рекомендован к применению распоряжением ФКЦБ России от 04 апреля 2002 г. № 421/р, в целях совершенствования управления акционерными обществами. обеспечения прав и законных интересов акционеров.

Принципы, содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения, были рекомендованы ФКЦБ в качестве наилучшей практики корпоративного поведения. Следует отметить, что положения Кодекса носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения.

Практика функционирования нашей организации как акционерного общества показала, что деятельность органов управления Общества, взаимоотношения между акционерами и Обществом во многом соответствуют принципам корпоративного поведения, изложенным в Кодексе. Этому способствовали сложившиеся в нашем Обществе за много лет принципы управления, взаимоотношения между органами управления и сотрудниками, учёт социальных факторов при решении возникающих проблем.

Всё это позволило практически с незначительными потерями адаптироваться к новым принципам и условиям деятельности в рамках акционерного общества, сохранив при этом, с некоторыми изменениями, многие подходы прошлых лет к решению возникающих задач, причём многое из этого, проверенного практикой многолетнего опыта, нашло отражение в учредительных и внутренних документах Общества. О правильности такого подхода свидетельствует тот факт, что многие положения и



принципы корпоративного поведения, рекомендуемых Кодексом, нашли отражение в действующих в настоящее время внутренних документах Общества и реализуются в реальной практической деятельности. Примером тому может служить соблюдение Обществом следующих положений Кодекса:

- наличие у Общества страницы в сети Интернет и регулярное раскрытие информации на этой странице;

- наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.

- наличие, во внутренних документах Общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров;

- наличие во внутренних документах Общества положения о необходимости одобрения Советом директоров крупных сделок и порядок их одобрения;

- наличие во внутренних документах порядка проведения заседаний Совета директоров и многое другое.

В целях реализации положений Кодекса корпоративного поведения и в соответствии с требованиями действующего законодательства, необходимая информация предоставляется в контролирующие органы, акционерам (годовые и иные виды отчетности). Ведется работа со средствами массовой информации, в том числе, с использованием Интернет ресурсов. Корпоративный страница ОАО "МЗ "Маяк" находится по адресу: www.mzmayak.ru.

Отдельные положения и принципы Кодекса корпоративного поведения, не нашедшие пока отражение в действующих внутренних документах Общества, относятся в основном к вопросам деятельности корпоративного секретаря Общества, функции которого в настоящее время выполняет Заместитель генерального директора по корпоративным вопросам и юридический отдел Общества. При возникновении необходимости их применения, принципы Кодекса корпоративного поведения будут реализовываться в практической деятельности Общества с учётом действующего законодательства.



Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

За отчётный период в адрес ОАО "МЗ "Маяк" поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации не поступало.

Генеральный директор
ОАО «МЗ «Маяк»

Чудин И.В.

Главный бухгалтер
ОАО «МЗ «Маяк»



Роевко Е.В.