



Предварительно утверждён

Советом директоров ОАО "МЗ "Маяк"

Протокол № 5 от 22 мая 2013 года

УТВЕРЖДЁН

Решением годового общего
собрания акционеров

ОАО "МЗ "Маяк"

27 июня 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Машиностроительный завод «Маяк»
по итогам работы за 2012 год



ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения об открытом акционерном обществе.....	3
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества.....	5
Отчет Совета директоров Открытого акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	19
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	21
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества.....	21
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества.....	23
Перспективы развития открытого акционерного общества.....	24
Соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения.....	17
Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	18



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	(495) 644-48-28
Факс	(495) 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	280
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



	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%



Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Годовой отчет за 2012 год

	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

Размер уставного капитала в 2012 году не изменялся.

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров:

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 26.06.2012г. было проведено годовое общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2011 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 2012 года. Всего лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 5 029, владеющих 638 250 голосующими акциями. На Годовом Общем собрании зарегистрировано 30 акционеров и их представителей, обладающих 450 759 голосами, что составляет 70.62% 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 2011 года.
4. Вопрос о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 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; Прояев Артем Валерьевич; Архипова Мария Антоновна; Балекин Евгений Викторович; Казалупов Александр Юрьевич; Крестин Виктор Николаевич.



7. Ревизионная комиссия избрана в следующем составе: Симакова Оксана Николаевна; Колпащикова Екатерина Александровна; Левкина Елена Александровна.

8. Утвержден Аудитор Общества ООО «ФинЭкспертиза»

9. Утверждено положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Все решения годового общего собрания акционеров выполнены.

Внеочередных общих собраний акционеров в 2012 году не проводилось.

Совет директоров

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
Бабиков Олег Трофимович	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Начальник отдела казначейства	нет
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



Состав Совета директоров с 26.06.2012г. по 27.06. 2013г.

Фамилия, Имя, Отчество	Место работы	Занимаемая должность	Владение акциями Прив/Обыкн
Боровик Максим Михайлович	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Первый заместитель генерального директора	нет
Изгутлинов Марат Сафаргалеевич	ОАО «НПП «СТАРТ»	Генеральный директор	нет
Прояев Артём Валерьевич			нет
Балекин Евгений Викторович	Государственная Корпорация "Ростехнологии"	Главный эксперт, Департамент финансово-экономической политики	нет
Архипова Мария Антоновна	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Начальник юридического отдела	нет
Казалупов Александр Юрьевич	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Заместитель генерального директора	нет
Крестин Виктор Николаевич	КБ «Московский капитал» (ООО)	Председатель правления	нет

Заседания Совета директоров

Дата проведения: 03 февраля 2012 года.

Номер протокола: №3

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО "МЗ "Маяк";
2. Согласование кандидатуры на должность главного бухгалтера ОАО "МЗ "Маяк";
3. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
 - 3.1. Предложение Государственной корпорации «Ростехнологии» в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (исх. №РТ6800/515 от 13.01.2012г.);
 - 3.2. Предложение ООО «Голдсистем» в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (исх. № 1 от 18.01.2012г.).
4. Включение кандидатуры Казалупова А.Ю. в список кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.
5. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссия Общества.



Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:

«Избрать Боровика Максима Михайловича Председателем Совета директоров ОАО "МЗ "Маяк"».

По второму вопросу повестки дня:

«Согласовать кандидатуру Роенко Елены Васильевны на должность Главного бухгалтера ОАО "МЗ "Маяк"».

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. «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 2011 год;
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 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;
- Прояев Артем Валерьевич;
- Архипова Мария Антоновна;
- Балекин Евгений Викторович;

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

- Колпащикова Екатерина Александровна;
- Левкина Елена Александровна;
- Симакова Оксана Николаевна»

3.2. «Удовлетворить предложение ООО «Голдсистем» о включении в список кандидатов на избрание в состав Совета директоров Общества следующего кандидата:

- Крестин Виктор Николаевич»

По четвёртому вопросу повестки дня:

«Государственной корпорацией «Ростехнологии» предложено пять кандидатов в члены Совета Директоров, ООО «Голдсистем» - один кандидат, что в сумме составляет шесть кандидатов для выбора в члены Совета Директоров Общества. Согласно п.3 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»: «Для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее семи членов». В соответствии со п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»: «в случае недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета Директоров, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению», в связи с чем, Совет Директоров общества считает необходимым включить кандидатуру Казалупова Александра Юрьевича в список кандидатов на избрание в Совета директоров Общества.»



По пятому вопросу повестки дня:

«Утвердить список кандидатов в состав Совета директоров Общества:

- Боровик Максим Михайлович;
- Изгутдинов Марат Сафаргалеевич;
- Прояев Артем Валерьевич;
- Архипова Мария Антоновна;
- Балекин Евгений Викторович;
- Крестин Виктор Николаевич;
- Казалупов Александр Юрьевич.

Утвердить список кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества:

- Колпащикова Екатерина Александровна;
- Левкина Елена Александровна;
- Симакова Оксана Николаевна.

Дата проведения: 21 февраля 2012 года

Номер протокола: №4

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, разработанное на основе Типового положения, утвержденного приказом Корпорации от 17.11.2011г. №375

Считать утратившим силу действие ранее утвержденного Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Дата проведения: 24 апреля 2012 года.

Номер протокола №5

Повестка дня:

1. О созыве Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
3. О предложении Годовому общему собранию акционеров общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
4. Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества.
6. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
7. Определение даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
8. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.
10. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.
11. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении положения о закупочной деятельности.



Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:

«Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества».

По второму вопросу повестки дня:

«В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы по своему усмотрению. В соответствии с вышеуказанной нормой закона Совет директоров общества включает в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "МЗ "Маяк" по итогам работы за 2011 следующий вопрос: *«Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества»*

Учитывая вышеизложенное и вопросы, предложенные для включения в повестку дня Годового общего собрания акционеров акционерами 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 2011 год;
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 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;
9. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества».

По третьему вопросу повестки дня:

«Предложить Годовому общему собранию акционеров общества утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества» при условии, что Положение разработано на основе типового положения, утверждённого Приказом по Корпорации от 25.04.2011г. №117».

По четвёртому вопросу повестки дня:

«Определить форму проведения Годового общего собрания акционеров Общества - собрание (совместное присутствие)».

По пятому вопросу повестки дня:

«Определить:

- дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 26 июня 2012г.;
- место проведения Годового общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Ибрагимов д. 31;
- начало регистрации в день проведения Годового общего собрания акционеров Общества в 13 часов 00 минут (время московское)
- Начало проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут (время московское)».

По шестому вопросу повестки дня:

«Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимов д. 31, ОАО "МЗ "Маяк" ».

По седьмому вопросу повестки дня:

«Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования: 23.06.2012 годавключительно».

По восьмому вопросу повестки дня:

«Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров общества – 10 мая 2012 года.



Запросить у ЗАО РДЦ «Паритет» в соответствии с договором на ведение реестра акционеров Общества список акционеров Общества по состоянию на 10 мая 2012 года, с необходимым для проведения собрания перечнем реквизитов».

По девятому вопросу повестки дня:

«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 6 июня 2012 года».

По десятому вопросу повестки дня:

«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 2011 год;
- Заключение аудитора общества;
- Заключение Ревизионной комиссии;
- Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации;
- Проект «Положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества»
- Проекты решений Годового общего собрания акционеров общества.

С материалами по вопросам повестки дня общего Годового собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 06.06.2012г. 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 одиннадцатому вопросу повестки дня:

«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».

По двенадцатому вопросу повестки дня: «

«Утвердить Положение о закупочной деятельности, разработанное на основе Типового положения, утвержденного Распоряжением Государственной корпорации «Ростехнологии» от 15 февраля 2012г. №18

- Поручить генеральному директору общества во взаимодействии Департаментом промышленных активов Государственной корпорации «Ростехнологии» и ООО «РТ-Комплектимпекс» разработать в соответствии с утверждённым положением договор с ООО «РТ-Комплектимпекс» и заключить договор в установленном порядке в срок до 1 мая 2012г.».

Дата проведения: 30 мая 2012 года.

Номер протокола: №6

Повестка дня:

1. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011г.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г.
3. Информация о результатах проведения конкурса по отбору аудиторской организации.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Рекомендации по распределению прибыли.



Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Годовой отчет за 2012 год

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 повестки дня:

«Принять к сведению информацию ОАО "МЗ "Маяк" о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год. Предварительно утвердить Годовой отчет общества.».

По второму вопросу повестки дня:

«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2011г.».

По третьему вопросу повестки дня:

«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 повестки дня:

«Учитывая изложенное в Пояснительной записке (Приложение №1 к настоящему протоколу) 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. В соответствии с Программой финансового оздоровления ОАО «МЗ «Маяк» на период до 2022 года предприятие, наряду с мерами государственной поддержки, осуществляет последовательные действия по выходу из кризисного состояния. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ОАО "МЗ "Маяк" рекомендует дивиденды по результатам работы за 2011 год не начислять и не выплачивать.».

По пятому вопросу повестки дня:

«Рекомендовать прибыль, образовавшуюся по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества в 2011 году оставить в распоряжении Общества.».

По шестому вопросу повестки дня:

«Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, представленный в Приложении №2 к настоящему протоколу.».

По седьмому вопросу повестки дня:

«Определить дату направления бюллетеней для голосования, лицам имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 06.06.2012г.».

По восьмому вопросу повестки дня:

«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.».



Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Годовой отчет за 2012 год

Дата проведения: 24 июля 2012 года.

Номер протокола: №1

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на заседании совета директоров;
2. Об избрание председателя совета директоров;
3. Выборы заместителя председателя совета директоров;
4. Утверждение новой редакции положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

По первому вопросу повестки дня:

«Избрать Боровика Максима Михайловича председательствующим на заседании совета директоров»

По второму вопросу повестки дня:

«Избрать Боровика Максима Михайловича председателем совета директоров ОАО "МЗ "Маяк"».

По третьему вопросу повестки дня:

«Избрать Архипову Марию Анатольевну заместителем председателя совета директоров ОАО "МЗ "Маяк"».

По четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить новую редакцию положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Генеральному директору Общества обеспечить ознакомление с новой редакцией положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества всех ответственных лиц».

Дата проведения: 17 декабря 2012 года.

Номер протокола: №2.

Повестка дня:

1. Одобрение договора краткосрочной аренды с ООО «Салтем».
2. Одобрение договоров краткосрочной аренды с ИП Касперский А.Е.
3. Одобрение договора краткосрочной аренды с ООО «Ювелирная фабрика «ПерСемпре».
4. Одобрение договоров краткосрочной аренды с ООО «Аберон Плюс».
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор краткосрочной аренды с ОАО «АКБ «Якорь».
6. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества ОАО "МЗ "Маяк".
7. Об утверждении Порядка Коммуникаций ОАО «МЗ «Маяк».
8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «МЗ «Маяк» и порядку его выплаты.
9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
10. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
11. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗ «Маяк»



Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:

«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: 12548,00 руб.

Площадь арендуемого объекта: 136 кв.м.

Срок: 11 месяцев

Начало аренды: 1.05.2012г.»

По второму вопросу повестки дня:

«Одобрить договоры 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: 9744,00 руб.

Площадь арендуемого объекта: 40 кв.м.

Срок: 3 месяцев

Начало аренды: 1.02.2012г.

Срок: 11 месяцев

Начало аренды: 1.05.2012г.»

По третьему вопросу повестки дня:

«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: 12996,00 руб.

Площадь арендуемого объекта: 323,8 кв.м.

Срок: 11 месяцев

Начало аренды: 1.05.2012г.»

По четвертому вопросу повестки дня:

«Одобрить договоры краткосрочной аренды между ООО «Аберон Плюс» (арендатор) и ОАО "МЗ "Маяк" (арендодатель):

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

Стоимость аренды 1 кв.м. в год: 4 812,00 руб.

Площадь арендуемого объекта: 187 кв.м.

Срок: 1 месяц

Начало аренды: 1.04.2012г.

Срок: 11 месяцев

Начало аренды: 1.05.2012г.»

По пятому вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор краткосрочной аренды между ОАО «АКБ «Якорь» (арендатор) и ОАО "МЗ "Маяк" (арендодатель):

Адрес арендуемого объекта: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 26

Стоимость аренды 1 кв.м. в год: 5 500,00 руб.

Площадь арендуемого объекта: 98,62 кв.м.

Срок: 11 месяцев

Начало аренды: 1.06.2012г.»

По шестому вопросу повестки дня:

«Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества ОАО "МЗ "Маяк" разработанного в соответствии с типовым положением Утвержденным Приказом ГК «Ростехнологии» от 07.08.2012г. №335»

По седьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить Порядок Коммуникаций ОАО «МЗ «Маяк» разработанный согласно приложению 2 Приказа Государственной корпорации «Ростехнологии» № 295 от 16.07.2012г.»



По восьмому вопросу повестки дня Совет директоров проголосовал против следующего решения:

«Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "МЗ "Маяк" принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 г. по всем размещенным акциям Общества в размере 15% чистой прибыли Общества. Выплату дивидендов произвести деньгами в срок до 31 декабря 2012 года, путём перечисления на расчетные счета лиц, имеющих право на получение дивидендов или путём получения в кассе Общества»

По девятому вопросу повестки дня Совет директоров проголосовал против следующего решения:

«Созвать Внеочередное общее собрание акционеров 18 декабря 2012 года в 9 часов 00 минут. Место проведения собрания: г. Москва, ул. Ибрагимова, 31 ОАО "Машиностроительный завод "Маяк»

По десятому вопросу повестки дня Совет директоров проголосовал против следующего решения:

«В случае принятия советом директоров Общества решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года.»

По одиннадцатому вопросу повестки дня Совет директоров проголосовал против следующего решения:

«Определить:

- форму проведения собрания - заочное голосование;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 17 декабря 2012г.;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31.

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 ноября 2012 г.

- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

- форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

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

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

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

1) рекомендации совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

2) порядок расчета дивидендов.

- следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) – с информацией (материалами), можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении единоличного органа находящегося по адресу : г. Москва, ул. Ибрагимова д. 31, в рабочие дни с 9 до 16 часов»

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

Деятельность Совета директоров ОАО "МЗ "Маяк" регулируется Положением о Совете директоров ОАО "МЗ "Маяк", утверждённым 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 вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества утверждено Протоколом Годового Общего собрания акционеров от 26 июня 2012 года.

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 01.01.2012 по 26.06.2012г. в состав совета директоров ОАО "МЗ "Маяк" входили Бабилов О.Т., Мальченков М.П., Паламарчук П.А., Пионтковский В.Л.

В период с 26.06.2012г. 31.12.2012г. в состав совета директоров ОАО "МЗ "Маяк" входили Прояев А.В., Балекин Е.В., Архипова М.А., Казалупов А.Ю.

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 2011г.

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

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

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 приобрел и не отчуждал.



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

Оклад в соответствии с условиями трудового договора (контракта) составляет: с 01.01.2012г. по 01.07.201г.2 115 000,00 руб.; с 01.07.2012г. по 01.12.2012г. 126 500,00 руб.; с 01.12.2012г. 200 000,00 руб.

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
Симакова Оксана Николаевна	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Заместитель главного бухгалтера
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 – 727 083 тыс.руб.; Основная продукция – 521 663 тыс.руб. Загрузка проектной мощности составляет – 28,93%; Основная продукция – 38,65%



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

№	Наименование показателя	План-факт анализ нарастающим итогом за отчетный период 2011			
		2011 год, млн.руб.	2012 год, млн. руб.	Абс. откл., млн.руб.	Относит.откл., %
1	Капитализируемые затраты по комплексным инвестиционным проектам	0,0	0	0	0
2	Отдельные капитализируемые затраты по видам деятельности	3,5	5,1	1,6	145,7
2.1	Инвестиции в производственные активы	2,6	5,0	2,4	192,3
2.2	Инвестиции в коммерческие активы	0,0	0	0	0
2.3	Инвестиции в общехозяйственные активы	0,7	0,1	-0,6	14,3
2.4	Инвестиции в непрофильные активы и объекты социальной сферы	0,3	0		
2.5	Финансовые вложения	0,0	0	0	0
Итого		3,5	5,1		

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

ОАО «МЗ «Маяк» имеет 386 акций ОАО «Авиапром». За отчетный период по указанным акциям дивидендов получено не было.

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:



Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Годовой отчет за 2012 год

Наименование показателя	Значение, тыс. руб.	
	2011г.	2012 год
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг без налогов - всего (тыс. руб.)	217 087	226 695
Валовая прибыль/убыток (тыс. руб.)	5431	11 510
Чистая прибыль/убыток (тыс. руб.)	1372	219
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	163 053	165 283
Кредиторская задолженность	52 171	62074
в том числе		
- перед бюджетом и внебюджетными фондами (тыс. руб.)	3322	6714
- поставщики и подрядчики	12784	13130
- персонал организации	62	6120
- прочие кредиторы	2119	231
Займы и кредиты	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	0	0
Дебиторская задолженность	13782	14050
в том числе		
- задолженность федерального бюджета	0	0
- задолженность по вексельным обязательствам	0	0

Результаты финансово-экономической деятельности ОАО "МЗ "Маяк" за 2012 год характеризуются следующими показателями:

Наименование показателя	ед. изм.	Анализ за отчетный период		
		2011г.	2012г.	Темп роста,%
Объем производства	млн. руб.	217,8	210,3	96,6
Выручка	млн. руб.	217,1	226,7	104,4
Прибыль от продаж	млн. руб.	2,8	8,4	300
Рентабельность продаж	%	1,3	3,7	284,6
Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	1,4	0,2	14,3
Рентабельность по чистой прибыли	%	0,6%	0,1%	16,7
Валюта баланса	млн. руб.	246,8	260,7	105,6



Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Годовой отчет за 2012 год

Чистые активы	млн. руб.	162,5	165,3	101,7
Уставный капитал	Тыс. руб.	64	64	100
Доля обязательств в пассивах	%	24,6%	36,6	148,8
Дебиторская задолженность	млн. руб.	13,8	14,1	102,2
Кредиторская задолженность	млн. руб.	52,2	62,0	118,8
Коэффициент быстрой ликвидности (норма >1)		0,26	0,298	114,6
Поступления бюджетных средств в рамках государственных субсидий	млн. руб.	0,0	0	
Среднесписочная численность	чел.	272	248	102,2
Средняя заработная плата	тыс. руб./мес	32,7	33,9	103,7
Выработка на 1 сотрудника	тыс. руб.	767,1	771,7	100,6

Информация о потреблённых Обществом энергоресурсах.

Наименование статьи	Ед. изм.	2011 (факт)			2012 (факт)		
		Количество, ед. изм.	Ср/год. цена тыс.руб /ед.изм.	Сумма, тыс.руб.	Количество, ед. изм.	Ср/год. цена тыс.руб. /ед.изм.	Сумма, тыс.руб.
ИТОГО закупка ТЭР (сумма стр.1 + стр. 2 + стр. 3)				20 854,4			20 389,6
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД				13 589,9			12 823,9
Электроэнергия	МВт. ч.	2 576,6	3,5	8 986,7	3001,0	3,093	9282,2
Теплоэнергия	Гкал	738,2	1,141	842,1	396,8	1,1613	460,3
Вода, лед, холод				3 761,1			3080,9
НЕФТЕПРОДУКТЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. ГАЗ				7 264,5			7 565,7
Мазут	тн	0,0		0,0	0,0		0,0
Бензин	тн	0,0		0,0	0,0		0,0
Топливо дизельное	тн	0,0		0,0	0,0		0,0
Керосин, в т.ч. авиационный, ракетный	тн	0,0		0,0	0,0		0,0
Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п)				0,0	0,0		0,0
Газ	1000 м3	1 980,1	3,7	7 264,5	1969,0	3,8424	7565,7
Прочие продукты данной группы		0,0		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		0,0
Торф и продукты переработки торфа	тн	0,0		0,0	0,0		0,0
Прочие продукты данной группы				0,0	0,0		0,0



Увеличение объемов производства на 9,8% в сопоставимых ценах вызвало увеличение потребления электрической энергии на 16,47% за счет проведения большого объема периодических испытаний изделий.

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 2011 году не распределять.

Решение выполнено.

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

По результатам работы за 2011 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» А40-33239/11-131-306	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.

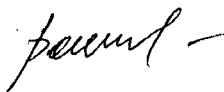
Генеральный директор
ОАО «МЗ «Маяк»



Чудин И.В.



Главный бухгалтер
ОАО «МЗ «Маяк»



Роенко Е.В.