

Годовой отчет по ОАО «Коксохиммонтаж-2» за 2011 год

I. Положение общества в отрасли.

ОАО «Коксохиммонтаж-2» - это стабильное строительное предприятие г. Череповца, занимающее позиции лидера в строительной области и привлекаемое в качестве основного подрядчика (генподрядчика) к реконструкции и возведению новых сооружений, участвующее в разработке проектов, изготовлении, монтаже и вводе в эксплуатацию технических устройств, для опасных производственных объектов. За почти 37 – летнюю историю своего развития, непрерывного совершенствования технологии и качества ОАО «КХМ-2» возводил объекты химии, металлургии и другие опасные производственные объекты. Развивая свои возможности и расширяя сферу производственной деятельности ОАО «Коксохиммонтаж-2» зарекомендовало себя на российском рынке, как достойное предприятие, работающее по принципу «от проекта до объекта». ОАО «Коксохиммонтаж-2» одним из первых в регионе сертифицировал систему менеджмента качества на соответствие международной системе ISO 9001:2000, является лауреатом премии «Российский строительный Олимп» и программы «Надежные организации строительного комплекса России». В 2006 году Департаментом строительства Вологодской области и ассоциацией строителей и монтажников предприятие было рекомендовано к участию в X Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию, проводимом Росстроем, где ОАО «Коксохиммонтаж-2» было награждено дипломом Победителя III степени « За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов». Также в 2006 году в Министерстве регионального развития общество стало обладателем диплома «Победителя Конкурса Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ» и международной награды «Европейский Стандарт». В 2007 году предприятие было признано « Лучшей компанией 2007 года». В сентябре 2008 года в рамках церемонии официального общественного признания « Элита национальной экономики» вручен диплом лауреата ежегодной международной премии «Лучший налогоплательщик» и удостоена звания «Социально-ответственная компания 2008 года». В 2010 году предприятие «За достижение высокой эффективности и конкурентности в строительстве и промышленности строительных материалов» награждено Дипломом Международного Олимпа V Международного конкурса на лучшую строительную и проектную организацию .

II. Основные направления деятельности предприятия .

Комплексное возведение объектов, в том числе опасных промышленных производств, начиная от участия в проектировании до полного завершения и ввода объекта в эксплуатацию, включая изготовление, монтаж и ремонт металлоконструкций зданий, сооружений, резервуаров; технических устройств (сосудов и аппаратов, работающих под давлением или без давления, аппаратов колонных и теплообменных, аппаратов для физико-химических и физико-механических процессов; трубопроводов и их узлов, м/конструкций опор, площадок и лестниц с ограждениями; защитных ограждений частей машин); а также предприятие выполняет земляные и свайные работы, работы по закреплению грунтов; устройство монолитных и сборных бетонных и ж/бетонных конструкций; монтаж металлических конструкций; устройство наружных сетей водопровода и канализации, устройство наружных сетей теплоснабжения и газоснабжения; монтаж подъемно-транспортного оборудования; монтаж оборудования предприятий черной металлургии; монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности; монтаж печей из сборных элементов

повышенной заводской готовности и многие другие виды работ, связанные с повышенной опасностью промышленных производств.

Все работы выполняются согласно Свидетельства № 0065.02-2009-3528011493-С-2 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 27 мая 2011 года саморегулируемой организацией НП «Межрегиональное Объединение Строителей».

ОАО «Коксохиммонтаж-2 за 2011 год выполнил строительно-монтажные работы на следующих объектах:

ОАО»Череповецкий «Азот»

1. Установка производства и карбамида 1500 тн/сутки

- корпус SO 01(851) – изготовление и монтаж м/к площадок обслуживания внутренних и м/к наружной площадки - 56тн. ;
- корпус SO 02 - монтаж трубопроводов высокого и низкого давления ;
- корпус SO 04(852) - изготовление м/к- 18,5тн. , монтаж оборудования и обвязочных трубопроводов высокого давления со 100%-ым неразрушающим контролем сварных швов ;
- корпус SO 05(856) – изготовление м/к- 8,3тн. ;
- корпус SO 06(36-А) - изготовление и монтаж м/к эстакады- 432тн., монтаж трубопроводов ;
- корпус SO 07(857).ВОЦ- изготовление и монтаж м/к-61тн , монтаж оборудования и обвязочных трубопроводов ;
- корпус SO 08. 2- изготовление и монтаж м/к опор под трубопроводы технологической воды – 21 тн. ;

2. Газотурбинная электростанция для производства карбамида – 1-я очередь , 32 МВт

- монтаж трубопровода природного газа ф 219х7- 1500 м.п. / 55 тн. ;

3. Объекты инфраструктуры производства карбамида мощностью 1500 тн/сутки

- изготовление и монтаж м/к по сущ.эстакадам № 35, 36, 21, 22, 23, 26,27, 28, 2Я, КФС – 473 тн. ;
- монтаж технологических трубопроводов и трубопроводов теплоснабжения (ф 25мм -1200мм) общей протяженностью – 10352,8 м.п./ 753,8тн. ;
- выполнение архитектурно- строительных работ по узлу охлаждения СО2 (к.858) ;
- изготовление и монтаж м/к узла охлаждения -25 тн. ;
- монтаж оборудования (35 ед) с трубопроводной обвязкой узла охлаждения СО2 и теплового пункта (трубы ф 18мм - 800мм) – 337 м.п. ;

4. Капитальный ремонт цеха по производству аммиака АМ-1(АМ-ТЕС)

- модернизация вакуум- вытяжки , блок «Д», модернизация АХУ с расширением узла конденсации и выдачей теплого жидкого аммиака ; модернизация узла ПГС поз.110-С, замена трубных пучков поз.105 СА/СВ, поз.111 СА/СВ (парк конденсаторов, замена трубных пучков котла –утилизатора поз. 101 СА/СВ, замена котлов- утилизаторов поз.102-С, 103-С, замена трубного пучка поз.104-С;

5. Капитальный ремонт цеха по производству аммиака АМ-2 (АМ-76)

- водооборотный цикл № 5а в цехе (монтаж 2-х секционной градирни, мокрой камеры и укрытия для фильтра с внутренней и наружной прокладкой водоводов) , установка дополнительного подогревателя питательной воды поз.603А и его труб -я обвязка , замена холодильников поз. 120 в количестве 18 ед. , переобвязка абсорберов поз. 90б А,В,У,Г по оборотной воде , замена трубных пучков агрегатов поз.110 и поз.115, замена агрегата поз. 116, замена котла - утилизатора II-ой ступени поз. 112 , замена трубных пучков котлов- утилизаторов 1 ступени;

ОАО»Аммофос»

1.Приточно -вытяжная вентиляция ПУХК корп. 2.53; 2.51.

- модернизация приемного устройства хлористого калия в корпусе 2.51 производства минеральных удобрений ;

ОАО»Северсталь»

1.Реконструкция агрегата непрерывного горячего цинкования в производстве холоднокатаного листа (окончание и сдача работ II этапа) на агрегате:

- демонтаж энергетического оборудования , монтаж площадки , лестницы и ограждений на отм. 8.800 по оси 19, монтаж тельферов башни, установка насосов на баке секции хроматирования ,ремонт опоры носка печи отжига , установка вентилятора для разбавления продуктов горения ;

в насосной оборотного водоснабжения :

- отвод случайных вод из приямка , замена трубопроводов ф 159 на ф 273 , подвод питьевой воды к тепловому пункту , установка компенсатора и датчика на питьевой воде , установка переключки для переключения т/обменников , монтаж трубопровода воды , установка т/обменников типа IAB3 , установка секций т/обменников АВМ-Г-18шт. ,монтаж блока орошения , монтаж трубопровода аварийного опорожнения , монтаж теплового пункта с обвязкой, восстановление воздухозабора , монтаж воздушно -тепловой завесы ,реконструкция системы вентиляции в насосной , отвод конденсата от теплового пункта ,расширение площадок обслуживания пролета А-Б в осях 1-7 , монтаж площадки обслуживания арматуры на отм. + 5.100 в насосной станции , монтаж трубопроводов отопления ;

2.Реконструкция агрегата полимерных покрытий № 2 с расширением производственного здания цеха в производстве холодного проката .

- монтаж оборудования , воздухопроводов аспирации и трубопроводов секции очистки ;
- монтаж оборудования , м/конструкций и трубопроводной обвязки системы циркуляции и перемешивания химраствора для стальной полосы участка химотделки ;
- монтаж оборудования и трубопроводной обвязки участка для нанесения покрытия ;
- монтаж оборудования участка печи (включая помещение коутера , печь сушки отделочного слоя и терморреактор);
- выполнение пуско-наладочных работ;

3.Реконструкция коксовой батареи № 7 с УСТК.

- выполнение монолитного перекрытия и фундаментов под оборудование УСТК ;
- изготовление и монтаж м/конструкций УСТК-960тн.,
- изготовление и монтаж м/к котельной - 411тн.,
- изготовление м/конструкций вентустановки- 189 тн.,
- изготовление м/конструкций пылеосадительной станции - 109 тн.,
- монтаж 30 ед. технологического оборудования и 6 ед. г/п механизмов на УСТК ;
- монтаж 124 ед. технологического оборудования и 3-х ед. г/п механизмов в котельной ;
- изготовление м/конструкций гаража для ремонта коксовозных вагонов - 20 тн.;

III. Отчет о результатах развития общества .

Объем выручки за 2011 год по сравнению с предшествующим годом увеличился на 44,7 % , при этом себестоимость продаж увеличилась на 22,4 % ,данный фактор свидетельствует о сокращение затрат в общей выручке выполненных работ . По результатам работы за 2011 года предприятием получена валовая прибыль от продаж в сумме 183015 т.руб., а общая прибыль, включая прочие доходы и расходы в целом по предприятию до налогообложения , составила 62850 т.руб.

Анализ формирования чистой прибыли ОАО «Коксохиммонтаж-2»
за 2011 год

Показатель	Тыс.руб.						
	2011 г.	2010 г.	Отклонения (+.-) Т.руб	Удел.вес к выручке, %		Откл. Удел. в.в.е са, %	Темпы роста по к прош. году
				2010г	2011г		
Выручка от общей реализации :	675258	466699	+208559	100	100	-	144,7
в т. ч. С М Р	610982	396440	+214542	84,9	90,5	+5,6	154,1
в т.ч.субподряд.раб.	76671	266066	-189395	57,0	11,4	-45,6	-
Изготовление продукции	40472	8194	+32278	1,9	6,0	+4,1	-
Услуги	5573	27822	-22249	5,9	0,8	-5,1	-
Торговые операции	15234	31691	-16547	6,8	2,3	-4,5	-
Общественное питание	2997	2552	+445	0,5	0,4	-0,1	-
Себестоимость продаж :	492243	402230	90013	86,2	72,9	-13,3	122,4
в т.ч. С М Р.	443638	341293	+102345	73,1	65,7	-7,4	130,0
В т.ч. субподряд.раб.	76671	266066	-189395	57,0	11,4	-45,6	-
Изготовление продукции	28399	8596	+19803	1,9	4,2	+2,3	-
Услуги	2296	19301	-17005	4,1	0,4	-3,7	-
Торговые операции	15046	31691	-16645	6,8	2,2	--4,6	-
Общественное питание	2864	2463	+401	0,5	0,4	+0,1	-
Валовая прибыль(-убыток)	183015	-2930	+185945	-	-	-	-
в т.ч. СМР	167344	-9162	+176506	-	-	-	-
Изготовление продукции	12073	-1812	+13885	-	-	-	-
Услуги	3277	7955	-4678	-	-	-	-
Торговые операции	188	-	+188	-	-	-	-
Общественное питание	133	89	+44	-	-	-	-
Управленческие расходы	109424	66285	+8064	14,2	16,2	+2,0	165,1
Прочие доходы	1018	44446	-43428	-	-	-	-
Прочие расходы	11759	50039	-38280	-	-	-	-
Прибыль до налогообложения	62850	-8523	+71373	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	-1806	2171	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	-1372	-1378	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	10851	-	-	-	-	-	-

Налог.санкции.	-8	-53	-	-	-	-	-
Чистая прибыль (- убыток)	48813	-7783	+56596,	-	-	-	-
Рентабельность чистой прибыли % (без с/п)	6,6	-	-	-	-	-	-
Чистые активы на конец года	156361	108425	+47936	-	-	-	-
Чистая прибыль на одну акцию руб.		-	-	-	-	-	-
Численность персонала на конец года чел	462	403	-	-	-	-	-
Средний доход на одного работника руб.	32144	31135	-	-	-	-	-

Расшифровка прочих доходов

Проценты полученные -	14,0 т.руб.
Прочая реализация-	542,6 т.руб.
Реализация ценных бумаг	411,2 т.руб.
Прочие доходы(деп.з/та,,излишки по стол.)-	49,7 т.руб.
ИТОГО	1017,5 т.руб.

Расшифровка прочих расходов

Услуги банка -	895,1 т.руб.
Проценты уплаченные по займу	577,6 т.руб.
Госпошлина	47,3 т.руб.
Прочая реализация	132,2 т.руб.
Реализация ценных бумаг	20,0 т.руб.
Резерв по сомнительным долгам	1282,0 т.руб.
Расходы по экспертизе промбезопасности проектн.документации по объекту с которым планировалось заключение договора.	90,0 т.руб.
Возмещение морального вреда по решению суда Яковлевой Н.Ю.	25,0 т.руб.
*Отчисления по загрязнению окр.среды сверхлимита	1,1 т.руб.
Списание дебиторской задолженности -	901,5 т.руб.
*Материальная помощь пенсионерам	539,1 т.руб.
*Материальная помощь работникам	376,4 т.руб.
*Новогодние подарки детям работников	74,9 т.руб.
*Оплата за обучение в институте	44,0 т.руб.
*Оплата за обучение профбухгалтеров	13,7 т.руб.
*Поздравления работников	38,6 т.руб.
*Премии работникам	3697,5 т.руб.
*Путевки в ДОЛ и санатории	434,71т.руб.
*Расходы по ритуальным услугам	17,7 т.руб.
*Финансовая помощь сторонним организациям	44,6 т.руб.
Абаконовское Соц.Культ.объединение -5,0т.руб.	
Центр детского творчества 15,0 т.руб.	
МУ Соц.-реабилитац.центр для несовершеннол. 10,0т.руб.	
Общественный фонд «Строитель» - 10,0 т.руб.	
Дет/сад 8 подписка - 1,6 т.руб.	
Добровольн отчисл. Аген. по техурегул. и метрологии- 3,0 т.руб.	
*Амортизация ОС не принимаемая к н/обл.	2,2 т.руб.
*Расходы связанные с проведением Акционерного собрания	2,6 т.руб.
*Расходы по согл. с горбольницей на содержание фельдшера	104,9 т.руб.
Штрафы	510,9 т.руб.

*Расходы по ведению реестра	43,5 т.руб.
*Расходы на лечение пенсионеров	35,0 т.руб.
*Участие в конкурсе мастеров	9,1 т.руб.
*Вознаграждение председателю СД	1500,0 т.руб.
*Прочие расходы не принимаемые к н/обложению	297,8 т.руб.
- Галерея почета 105,0 т.руб.	
-Расходы по установке баннера 11,3т.руб	
- Изготовление буклетов – 9,3 т.руб.	
-Расходы по материалам к праздн.датам. (открытки,плакаты,грамоты,новог.украшения и т.д)	71,8 т.руб.
-НДС выделенный в командировочных расходах ,но не подтвержденный документами. -44,7 т.руб.	
-Проживание сторон. работников 55,7 т.руб.	

ИТОГО 11759,0 т. руб.

Динамика активов и пассивов баланса ОАО «Коксохиммонтаж-2» в 2011 году

Структура актива баланса
(состав и размещение средств)

Наименование Статей	Код строки	На начало Отчетного года	На конец Отчетного года	Абсолютн. изменение	Горизонт. анализ Удельный вес в % измени й	Вертикал. анализ Удел.вес изменен. в % к итогу баланса на нач.года
Нематериал. Активы	1110		-		-	
Основные средства	1130	78199	75109	-3090	-3,95	1,0
Финансовые. вложения	1150	17194	17174	-20	-0,1	
Отложенные налоговые активы	1160	2263	456	-1807	-79,8	0,5
ИТОГО ПО разделу I	1100	97656	92739	-4917	-5,0	1,5
Запасы	1210	108900	80106	-28794	-26,4	-9,2
НДС	1220	5217	5003	-214	-4,1	-0,1
Дебитор.задолженно ст	1230	87481	109397	+21916	+25,0	+7,0
Денежные средства	1250	6606	20206	+13600	+205,9	+4,4
Прочие оборот.активы	1260	5708	236	-5472	-95,9	-1,8
ИТОГО по разделу II	1200	213912	214948	+1036	+0,5	0,3
БАЛАНС А (I+II)	1600	311568	307687	-3881	1,2	1,2

При сравнении показателей актива и пассива баланса выявлено, что валюта баланса на конец отчетного периода 2011 г. незначительно сократилась на 3881 тыс. рублей или на 1,2 % .

Причиной изменения стоимости основных средств на конец года является- физический износ . За 2011 год всего начислено амортизации по бухгалтерскому учету 10004,0 т.руб., для целей налогообложения 16659,8 т.руб.

В 2009г. ОАО «Коксохиммонтаж-2» приобрело основное средство в лизинг сроком на 10 лет «Кран монтажный специальный МКСГ-125.01.», стоимость которого составила 34100 т.руб. По условиям договора предмет лизинга учитывается на балансе ОАО «Коксохиммонтаж-2» и начисляется амортизация с коэффициентом 3,0.

В составе основных средств числится земельный участок ОАО «Коксохиммонтаж-2» стоимость 449,7 т.руб. на который амортизация не начисляется.

Всего введено в эксплуатацию в 2011 году основных средств на сумму 6494 т.руб. Выбыло основных средств на сумму 11 т.р.

На конец отчетного года по строке 1130 баланса «Основные средства» числится на счете 07 «Оборудование требующее монтажа» Листоправильная машина ВЕВ-16 с рольгангом стоимостью 296610,17руб. Закуплено в 2011 году оборудование требующего монтажа Вентиляторы ВР 80-75 на сумму 242800,84 руб., калач 09-10 ДУ 159 – 10080,0руб., Секции №9 - 90160 руб. Общая сумма оборудования 639651,01 руб.

Значительное изменение отложенных налоговых активов на конец года сформировано главным образом за счет возмещения убытка прошлого периода.

Состав отложенных налоговых активов на конец года:

-основных средства(сроки начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете разный) – 200,0 т.руб.

-Резервы сомнительных долгов-256,4 т.руб.

Основные статьи которые претерпели значительное изменение :

- запасы (сократились на 26,4%)

- дебиторская задолженность (увеличилась на 25,0%.)

Сокращение на 22,4% производственных запасов произошло за счет выполнения монтажа металлоконструкций по договора с ООО «Трест Коксохиммонтаж» № СС-01/14-КХМ2 .Изготовлены металлоконструкции на сумму 52135,6т.руб.в 2010 году для выполнения в 2011 г. на объект ОАО «Северсталь УСТК-2с газоходами и пылесадительными бункерами. Вентустановка УСТК-2.Пылесадительная станция» .

Основная дебиторская задолженность за выполненные работы, услуги на конец года по следующим заказчикам :

ОАО «АЗОТ» - 53795,6 т.руб.

ОАО «Аммофос» - 580,2 т.руб.

ООО «СпецМонтаж» - 6135,9 т.руб.

ООО «Трест Коксохиммонтаж» -28514,0 т.руб.

Сформирован резерв сомнительных долгов на сумму 1282,00 т.руб.

Структура пассива баланса (источники образования)

Наименование статьи пассива баланса	Код строк и	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Абсолютн. изменение (сумма)	Горизонт. анализ Удельный вес % изменени й	Вертикалбн ый анализ Удел.вес изменений к итогу баланса на н.года.
Уставный капитал	1310	22872	22872	-	-	
Резервный капитал	1360	2964	2964		-	
Нераспред.прибыль Прoшлых лет	1370	82589	130525	+47936	+58,0	+15,5
ИТОГО по разделу III	1300	108425	156361	+47936	+58,0	+15,5
Отложенные налоговые активы	1420	2013	3385	+1372	+68,2	+0,4

Прочие долгосрочн. обязательства	1450	34196	30173	-4023	-11,8	-1,3
ИТОГО по разделу IV	1400	36209	33558	-2651	-7,3	-0,9
Займы и кредиты	1510	10008	21933	+11925	+119,1	+3,8
Кредиторская задолженность	1520	156926	95835	-61091	-38,9	-19,6
ИТОГО по разделу V	690	166934	117768	-49166	-29,5	-15,8
БАЛАНС II (III+IV+V)	700	311568	307687	-3881	1,2	1,2

В пассиве баланса значительно изменились в 2011 г. статьи –нераспределенная прибыль и кредиторская задолженность.

Рост объема работ при одновременном снижении затрат позволил увеличить прибыль на +47936,0 т.руб. и сократить на 61091 т.руб. кредиторскую задолженность на конец года.

Наличие отложенных налоговых активов на конец года :

-Материалы - 2,8 т.руб.

-Основные средства - 3382,6 т.руб.

Налоговый актив по материалам образован по материалам за счет выдачи спецодежды, в бухгалтерском учету спецодежда со сроком свыше 12 месяцев подлежит равномерному списанию в себестоимость в течение всего периода, в налоговом списывается сразу. Налоговый актив по основным средствам сформирован преимущественно за применения ускоренной амортизации (по объекту «Кран монтажный специальный МКСГ-125.01»)

Прочие долгосрочные обязательства представляют собой лизинг, сроком на 10 лет. В течение 2011 года по договору лизинга погашено 4023,0 т.руб.

В течение 2011 года организация взяла новый заем у юридического лица, для расчетов с поставщиками сроком на 12 месяцев, под 3 % годовых.

На фоне всех статей баланса самое большое изменение подверглась статья «Кредиторская задолженность»:

Основная кредиторская задолженность, на конец года по следующим поставщикам:

ОАО «Азимут» 3498,8 т.руб.

ООО «Борисфен» 3693,1 т.руб.

ООО «Гермес-1» 907,9 т.руб.

ООО «ЕКС-Инжинеринг» - 2437,2 т.руб.

ООО «КХМ-Проект-2» - 9308,1 т.руб.

ООО «КХМ-Плюс» 6917,2 т.руб.

ООО «КХМ-1» 3499,9 т.руб.

ООО «Промэнергоснаб» 2112,9 т.руб.

ООО «РСЦ ЦентрУМ» 2795,2 т.руб.

ООО «Трест-Коксохиммонтаж»- 13906,8 т.руб.

Вся задолженность поставщиков – текущая задолженность за выполненные работы в декабре 2011 г.

Перечень сданных в аренду основных средств на 01.01.2012 год:

-Гараж для автотранспорта.

Чистые активы ОАО «Коксохиммонтаж-2» на 31.12.2011 года составили 156361 т.руб., в 6,8 раза превышает уставный капитал. Такое соотношение характеризует финансовое положение как положительное и считается, что полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов.

Межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Вологодской обл. Решением № 09-21/18 от 28 декабря 2011 года назначена выездная проверка Открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2»

Разница между данными бухгалтерского учета и налоговым учетом

Налогооблагаемая прибыль за 2011 год согласно налоговой декларации составила 10536494 рублей. Разница между налоговой и бухгалтерской прибылью, отчетного периода, образовалась в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах.

$$54255223=62849886+ 7298098*-6655753+17519+1281967-10536494$$

62849886 руб. - прибыль по данным бухгалтерского учета,
7298098 руб. – постоянное налоговое обязательство (превышение фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли над расходами, принимаемыми для целей налогообложения по которым предусмотрены ограничения и в соответствии со ст. 270 НК и не принимаются к налогообложению),

6655753 руб. – временная разница, образовавшаяся в результате начисления амортизации (срок амортизации основных средств в бухгалтерском учете принятых до 2002 года и налоговом учете разный и применения коэффициента.

17519 руб. – временная разница, образовавшаяся по учету спецодежды (расходы по спецодежде в бухгалтерском учете со сроком более 12 месяцев признаются равными долями, в налоговом учете расходы по спецодежде при передаче в эксплуатацию признаются сразу.)

1281967 руб.- временная разница, образовавшаяся в результате формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском, но не принимаемая в налоговом учете.

10536494 руб.- убыток прошлого года.

ФИНАНСОВЫЕ показатели деятельности

	2011г.	2010г.	2009 г.	2008г	2007г	Значения коэффиц.
Коэффициент текущей ликвидности	1,82	1,28	1,39	1,24	1,08	Мин.знач. 2.0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,17	0,04	0,17	0,05	0,27	Оптим.знач. от 0,2 и выше
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами	0,3	0,05	0,08	0,16	0,8	Норма - более 0,1
Соотношение собственных и заемных средств	1,33	0,53	0,6	0,45	0,4	Не менее 1,0 Зависимость от внешних кредиторов велика
Коэффициент финансовой независимости (доля активов покрывающихся за счет собственного капитала)	0,51	0,35	0,38	0,31	0,29	Мин.знач. 0,5
Коэффициент маневренности (использование собственного капитала для финансирования текущей деятельности, т.е. вложенные в оборотные средства)	0,41	0,1	0,15	0,4	0,2	Оптим.знач.0,5
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,72	0,45	0,73	0,97	0,59	Не менее 0,7

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОК) (в днях)	58,1	142,4	78,9	87,8	64,1	Скорость гашения кредиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской (ОД) задолженности (в днях)	59,1	71,5	68,3	89,6	44,7	Скорость погашения дебитор. задолженности .
Оборачиваемость запасов в оборотах (ОЗ)	6,1	12,0	17,7	22,0	19,5	Скорость оборачиваемости материалов.
Продолжительность оборота запасов (дн.) = 365 : ОЗ	59,2	99,7	20,6	16,6	18,7	Увеличение оборачиваемости или уменьшение продолж. запасов в днях свидетельств. о эффектив. испол. произ. запасов
Рентабельность продаж (Доходность вложений в основное производство)	0,12	-	2,7	6,5	6,7	От 1% до 5% - низкорентабельн. От 5% до 15% - среднерентабельн. От 15% и выше - высокорентабельн.
Рентабельность собственного капитала (доходность использования собственных средств)	31,2	-	8,3	32,9	49,1	Сколько единиц прибыли от деятельности приходится на един. собств. капитала.
Рентабельность активов	0,16	-	0,32	0,18	0,14	По отрасли – Мин знач. - 4,0

Протоколом № 10 от 19.03.2012 г. заседания Совета директоров предварительно утвержден годовой отчет ОАО «Коксохиммонтаж-2» по итогам работы за 2011 год.

IV. Перспективы развития общества.

Планируется дальнейшее проведение работ в 2012 году по переходящим договорам:

- Реконструкция агрегата непрерывного горячего цинкования в производстве холоднокатаного листа на ОАО "Северсталь" (завершение II этапа);
- Реконструкция агрегата полимерных покрытий №2 с расширением производственного здания цеха в производстве холодного проката на ОАО "Северсталь";
- Реконструкция коксовой батареи №7 с УСТК на коксохимическом производстве ОАО "Северсталь"
- Установка производства карбамида 1500т/сутки на ОАО "Череповецкий "Азот"

Заключены новые договора на выполнение строительно-монтажных работ:

- Установка улавливания неорганизованных выбросов от конвертеров №№ 1-3 на Конверторном производстве ОАО «Северсталь»;
- Модернизация объектов газового хозяйства (ГРП ТЭЦ) ОАО «Аммофос»
- Замена оборудования на серно-кислотном производстве и в цехах производства экстракции фосфорной кислоты

-Замена внутренних устройств ректификационных колонн на Рязанском нефтеперерабатывающем комбинате.

V. Отчет по выплате дивидендов по акциям общества.

По результатам работы за 2010 год согласно решению акционерного годового собрания от 27.04.2011года дивиденды не выплачивались.

Протоколом № 10 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2» от 19 марта 2012 года принято решение рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере 500 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Общая сумма на выплату дивидендов составит 3812г.руб.

VI. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Факторы внешних рисков:

1. Форс-мажорные обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение сторонами своих обязательств (политический риск).

Мероприятия по снижению политического риска:

- законотворческий мониторинг (отслеживание принимаемых нормативных актов, установление тенденций развития предприятия с учетом принятых актов) с помощью специализированных периодических изданий, а также справочно-правовых программ, сети Интернет. указанный мониторинг проводится руководящими работниками и специалистами в части своего профиля.

Мероприятия по снижению форс-мажорных рисков:

- проведение мероприятий по контролю за противопожарной, экологической безопасностью (отбор проб из систем водоснабжения и их экспертиза специализирующимися органами, направление денежных средств на оснащение средствами противопожарной и экологической безопасности, строительство автомобильной мойки на территории предприятия).

2. Отсутствие заказов на выполнение строительно-монтажных работ (риск сокращения спроса).

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- проведение работы сотрудниками управленческого аппарата (генеральный директор, исполнительный директор, заместители ген. директора, главный инженер и его заместители, начальники отделов) предприятия по поиску заказов на СМР на всей территории России.

Факторы внутренних (профильных) рисков:

1. Случайная гибель или случайное повреждение объекта строительства.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- страхование ответственности как владельцев промышленно-опасных объектов (краны);
- проведение контроля качества строящихся объектов назначенным от предприятия руководителем объекта, главным инженером, начальниками участков, отделом технического контроля;

- обязательное проведение ведущим инженером по ОТ и начальниками участков инструктажей по охране труда, промышленной и противопожарной безопасности, в том числе в части соблюдения локальных актов заказчиков строительства, проведение главным инженером еженедельного совещания по качеству, ОТ и ПБ;

- систематическое проведение квалификационной аттестации некоторых категорий работников: с участием специализированного аттестационного центра - сварщики, с

- участием Ростехнадзора работники смежных профессий - стропальщики, прихватчики, газорезчики и работающие с электроинструментом.
2. Виновные действия третьих лиц, приведшие к некачественному выполнению результата работ.
- Мероприятия по снижению данного вида риска:*
- система материальной ответственности работников, закрепленная в трудовых договорах, коллективном договоре;
 - круглосуточная охрана специализированным предприятием (ООО ОА «Локер») и организованная система видеонаблюдения на территории производственной базы и АБК;
 - круглосуточная охрана строящихся объектов и имущества (материалов и оборудования) предприятия, расположенных на территории заказчиков привлекаемыми специализированными охранными агентствами (ООО «Аммофос–Защита»).
3. Несвоевременное выполнение заказчиками обязательств в части оплаты работ (услуг), встречных обязательств по обеспечению материалами, предоставлению проектно-сметной документации и иных, указанных в контрактах.
- Мероприятия по снижению данного вида риска:*
- закрепление в договорах системы штрафных санкций за нарушение обязательств, включая продление срока строительства работ.
4. Нарушение поставщиками материалов (оборудования) сроков поставки и осуществление некачественных поставок, приведшее к срыву сроков строительства.
- Мероприятия по снижению данного вида риска:*
- закрепление в договорах системы применения последствий за поставку некачественного товара и нарушения сроков поставок (пени за просрочку поставки, убытки, которые повлекли срыв сроков поставки и/или поставка некачественного товара);
 - проведение контроля качества приобретаемого товара отделом технического контроля.
5. Нарушение сроков выполнения обязательств субподрядчиками, привлекаемыми для выполнения работ.
- Мероприятия по снижению данного вида риска:*
- закрепление в договорах системы штрафных санкций (пени) за срыв сроков строительства, включая возмещение убытков. Убытки в данном случае могут выражаться в ценовой разнице по заключенной взамен сделке (т.е. разница между стоимостью услуг субподрядчика, нарушившего свои обязательства, и привлеченного вместо него другого лица); в сумме штрафных санкций, выставляемых заказчиком.
6. Риск роста дебиторской задолженности.
- Мероприятия по снижению данного вида риска:*
- проведение претензионной работы (бухгалтерия, СДО, ОТК, ОС, ЮО).

VII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Для сведения: крупной признается сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 50 процентов балансовой стоимости активов общества (п.7.5.16 Устава Общества, ст. 79 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года).

По данным бухгалтерского учета, в течение 2011 года Общество не совершало сделок, признающихся в соответствии с Уставом и Федеральным законом, крупными.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Для сведения: Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных уставом общества (ст. 81 ФЗ «ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года).

В течение 2011 года Общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

VIII. Состав совета директоров общества.

Совет директоров действует в интересах всех акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2», определяет стратегию развития и обеспечивает контроль над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

Главной задачей членов Совета директоров является добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению обществом, благосостояния акционеров, защиту и возможность реализации акционерами своих прав. Совет директоров в своих решениях исходит из необходимости действовать в интересах всего предприятия. Всего в составе Совета Директоров -11 членов.

фамилия, имя, отчество члена Совета Директоров	Место жительства и краткие биографические сведения	Дата наступления основания	Кол-во акций, шт.
Зорин Владимир Степанович	05 января 1939 года рождения; образование среднее профессиональное; общий трудовой стаж работы 54года; генеральный директор ООО «Коммон» с 2010 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Красная, д.32/1, кв. 80	29.11.2011	2190
Бондарев Николай Николаевич	12 июля 1965 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж работы -22 год ; Генеральный директор ОАО «КХМ-2» с 2010 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Годовикова ,д.27, кв. 5	29.11.2011	653
Фуфаев Сергей Валентинович	19 июля 1973 года рождения; образование высшее профессиональное, общий стаж 16 лет; Генеральный директор ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» г.Москва ,с 1995 года. 103104, г. Москва, Тверской б-р, д3, кв.38	23.04.2010	
Синев Евгений Михайлович	25 ноября 1958 года рождения; образование высшее профессиональное;общий трудовой стаж-29лет ; зам.главного инженера ОАО		183

	«КХМ-2» с 2000г.; проживает: 162623, Вологодская обл. г.Череповец, ул.Краснодонцев, д.88,кв.168	23.04.2010	
Николаева Елена Александровна	15 мая 1959 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж работы- 35 года ; главный бухгалтер ОАО «КХМ-2» с 1991 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Первомайская, д.20, кв.86	23.04.2010	287
Плотников Виталий Павлович	01 января 1956 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж работы- 30 лет; начальник производственно-технического отдела ОАО «КХМ-2» с 2007 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул.Годовикова д.31, кв. 17	23.04.2010	21
Осолодкин Анатолий Анатольевич	13 февраля 1966 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж-25 года; зам.генерального директора по коммерческим и хозяйственным вопросам ОАО «КХМ-2» с 2010 года; проживает: 162612, Вологодская область, г.Череповец, ул.Белинского ,д.25,кв.4	23.04.2010	
Мацеринский Алексей Александрович	07 апреля 1969 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж трудовой работы -22 года; главный инженер ОАО «КХМ-2» с 2010 года ; проживает: 162618, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д.181, кв. 60	23.04.2010	2
Челяев Константин Васильевич	16 ноября 1963 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж трудовой работы- 18 лет; зам.генерального директора по производству ОАО «КХМ-2» с 2010 года; проживает: 162623, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Беляева д.75, кв.20	23.04.2010	
Клейменов Александр Петрович	9 июля 1958 года рождения; среднетехническое; общий трудовой стаж работы- 29 лет ; директор ООО «Автокомлайн» с 2009 года; проживает: 162609 Вологодская область. г.Череповец, ул. Любецкая ,д.37,кв.84.	23.04.2010	
Бут Николай Григорьевич	26 октября 1952 года рождения; образование среднее профессиональное; общий трудовой стаж -33 года; начальник участка изготовления №2 ОАО «КХМ-2» с 2010 года; проживает: 162606, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Сталеваров, д.58, кв.3	23.04.2010	

IX. Сведения о Генеральном директоре.

В соответствии с Уставом полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Решением общего собрания акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2» 23 апреля 2010 года единогласно принято избрать генеральным директором ОАО «Коксохиммонтаж-2» Бондарев Николай Николаевича сроком на 5 лет. Трудовую деятельность в ОАО «КХМ-2» Бондарев Н.Н. начал в 1990 году мастером монтажного участка. За короткое время Бондарев Н.Н. прошел путь до прораба, а в дальнейшем начальника участка. В период с 1998 года по 2004 г. исполнял обязанности директора малого предприятия ООО «Комрем». В 2004 году был назначен заместителем генерального директора, в 2005 году - главным инженером, в 2009 исполнительным директором, с мая 2010 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «КХМ-2»

Бондарев Николай Николаевич закончил Вологодский политехнический институт в 1990 году по специальности: «теплоснабжение и вентиляция», квалификация по диплому: «инженер строитель».

Семейное положение: состоит в браке, имеет двоих детей.

Бондарев Н.Н. в течение 2011 года владел 20 обыкновенными именными акциями ОАО «КХМ-2».

X. Критерии определения и размер вознаграждения.

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров, определяется решением общего собрания акционеров.

Протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2» от 27 апреля 2011 года по итогам работы за 2010 год, установлена на 2011 год выплата вознаграждения за выполнение функций членом Совета директоров в размере 1% от объема выполненных работ 2011 года, при этом ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров – Зорину В.С. установлено в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей; выплачено вознаграждение членам ревизионной комиссии за осуществление ими функций в указанный период в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб.; выплачено вознаграждение секретарю общего собрания в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. Другим членам Совета директоров вознаграждение по итогам работы за 2010 год не выплачивалось.

Объем выполненных работ в 2011 году составил -675258 т.руб.

Протоколом № 10 заседания Совета Директоров от 19.03.2012 года предложено:

1. Рекомендовать общему собранию для утверждения следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров за осуществление ими функций в 2011 году:

- Зорин В.С.- 600 000 руб.
- Фуфаев С.В.-600 000 руб.
- Мацеринский А.А. – 500 000 руб.
- Синев Е.М. – 450 000 руб.
- Челяев К.В. – 450 000 руб.
- Николаева Е.А. – 350 000 руб.
- Плотников В.П. – 350 000 руб.
- Осолодкин А.А. – 200 000 руб.
- Клейменов А.П. – 150 000 руб.
- Бут Н.Г. - 150 000 руб.

Общая сумма вознаграждения составляет 4 400 т.руб.

2. Рекомендовать общему собранию для утверждения общий размер вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих функций в 2012 году в размере 2% от объема выполненных работ.
3. Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии за период с 27.04.2011 г. по 20.04.11 года в следующих размерах:
 - Шербининой Л.М.-50 000руб.
 - Горшковой Н.А.- 50 000 руб.
 - Докичевой Е.С.-50 000 руб.
4. Установить размер вознаграждения секретарю общего собрания акционеров за аналогичный период Казаковой А.Н. -50 000 руб.

Общий размер выплат членам Совета Директоров в 2011 году

В рублях.

Категория основного управленческого персонала	Ф.И.О.	Оплата труда без налогов и отчислений *	Прочие выплаты из прибыли	Вознаграждения членам Совета директоров	Командировка
Генеральный директор – член Совета директоров	Бондарев Н.Н.	2351622,74			54298,50
Главный инженер-член Совета директоров	Мацеринский А. А.	1147168,02			
Зам.ген.директора-член Совета директоров	Челяев К.В.	865092,06			
Зам.ген.директора-член Совета директоров	Осолодкин А.А.	805179,29			
Главный бухгалтер-член Совета директоров	Николаева Е.А.	716292,18	24884,76		
Зам.гл.инженер-член Совета директоров	Синев Е.М.	915571,96			13982,52
Нач.отдела ПТО-член Совета директоров	Плотников В.П.	846599,02	2084,2		
Нач.участка изготовления №2-член Совета директоров	Бут Н.Г.	705147,02			
Члены Совета директоров :					
Председатель Совета директоров ОАО «КХМ-2»	Зорин В.С.			1500000	
Генеральный директор ЗАО «Коксохиммонтаж»	Фуфаев С.В.	-			
Директор ООО «Автоклайн»	Клейменов А.П.	23400			
		-			

XI. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Коксохиммонтаж-2» следует всем требованиям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Правительством Российской Федерации, распоряжением от 04 апреля 2002 года № 421р. ОАО «Коксохиммонтаж-2» придерживается политики равного отношения ко всем акционерам, стремиться реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров, предоставленные законодательством, уставом и нормативными документами, путем участия акционеров в работе общих собраний, голосования по вопросам повестки дня, своевременного получения информации о работе предприятия, органов управления и контрольно-ревизионных органов.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Извещение акционеров осуществляется в сроки, установленные Уставом Общества, Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. ФКЦБ РФ Постановлением от 31.05.2002 г. № 17/пс и требованиями ст.52 ФЗ N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Пункт 7.11 Устава Общества, п. 3 ст. 52 ст.52 ФЗ N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Всем акционерам при уведомлении их о предстоящем собрании сообщается порядок предоставления информации.
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров	Соблюдается	На юридический отдел возложена обязанность по ведению реестра акционеров на основании п. 4 ст. 44 ФЗ РФ N 208-ФЗ от 26.12.1995 г., п. 6.8.3 Устава
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Отсутствует	Фактически исполняется всегда, все перечисленные лица присутствуют на собрании лично или по доверенности.

6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Фактически исполняется всегда, но документами не предусмотрено
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	1. Фактически исполняется всегда. Функции по регистрации участников осуществляет счетная комиссия.
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Отсутствует	Имеется полномочие по определению приоритетных направлений деятельности (п. 8.5.1 устава, п. 2 раздела 2 Положения о Совете директоров)
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Отсутствует	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Отсутствует	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Отсутствует	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Отсутствует	

13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Отсутствует	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	1. Требование содержится в Положении о Совете директоров, утв. Общим собранием акционеров 22.04.2011г.

18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Отсутствует	Имеется косвенное указание в П.1 раздела 6 Положения о Совете директоров
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Отсутствует	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Отсутствует	Указания на данное требование во внутренних документах отсутствует, но фактически исполняется
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Фактическое исполнение
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Пункты 8.15-8.25 устава Общества, Положение о Совете директоров (раздел 5)
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Отсутствует	

24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Отсутствует	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Отсутствует	Функции комитета по стратегическому планированию исполняются Советом директоров Общества
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Отсутствует	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Отсутствует	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Отсутствует	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Отсутствует	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Отсутствует	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Отсутствует	

32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Отсутствует	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Отсутствует	Функции комитета по рискам фактически исполняются Советом директоров Общества
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Отсутствует	Функции комитета по урегулированию корпоративных конфликтов фактически исполняются Советом директоров Общества
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Отсутствует	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Отсутствует	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Отсутствует	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Отсутствует	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Отсутствует	Уставом не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа

40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Отсутствует	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Отсутствует	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	

44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Отсутствует	Привлечение управляющей организации (управляющего) для осуществления функций единоличного исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Отсутствует	В Положении о генеральном директоре имеется обязанность действовать в интересах общества добросовестно и разумно (раздел 7).
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Отсутствует	Привлечение управляющей организации (управляющего) для осуществления функций единоличного исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	В трудовом договоре с генеральным директором имеется указание на обязательное соблюдение положений Общества. В Обществе действует Положение о защите персональных данных

Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Функции секретаря исполняются начальником юридического отдела
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Отсутствует	Секретарь общего собрания избирается советом директоров при подготовке к общему собранию акционеров
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Отсутствует	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	П. 7.5.16, 8.5.14 Устава Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В 2011 году Общество не совершало крупных сделок, в связи с чем, необходимость привлечения оценщика отсутствовала.
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Отсутствует	

55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Отсутствует	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Отсутствует	
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Отсутствует	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Отсутствует	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	

61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.khm2.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Отсутствует	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Отсутствует	Фактически исполняется. В порядке установленном законом Общество раскрывает всю необходимую информацию, исходя из которой можно сделать вывод о влиянии совершенных сделок на рыночную стоимость акций.
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Отсутствует	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Отсутствует	Фактически контроль за финансово-хозяйственной осуществляется непрерывно

66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Ежегодно избирается и действует ревизионная комиссия
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии

71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Отсутствует	Председателю Ревизионной комиссии или любому надлежаще уполномоченному члену Ревизионной комиссии предоставлено право, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, присутствовать на заседаниях СД и давать свои заключения по принимаемым решениям.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Отсутствует	Председателю Ревизионной комиссии или любому надлежаще уполномоченному члену Ревизионной комиссии предоставлено право, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, присутствовать на заседаниях СД и давать свои заключения по принимаемым решениям.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Отсутствует	Функции комитета по аудиту фактически исполняются Советом директоров Общества
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Отсутствует	В соответствии с главой 12 Устава, рекомендуемый размер дивидендов определяется Советом директоров исходя из показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный год.

77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Отсутствует	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Отражение информации в виде отчета по выплате дивидендов, в т.ч. по их размеру и порядку выплаты, осуществляется годовом отчете, размещаемом на веб-сайте и предоставляемом всем акционерам по их требованию, в порядке установленном ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

Создание комитетов не целесообразно. Все возникающие вопросы, находящиеся в компетенции Совета Директоров и вытекающие из Кодекса корпоративного поведения , рассматриваются Советом директоров еженедельно.

XII. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества , Уставом общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор

Бондарев Н.Н.

Главный бухгалтер

Николаева Е.А.