

Утвержден:  
Общим собранием акционеров  
Протокол от «22» мая 2015 г.

Предварительно утвержден:  
Советом директоров  
Протокол б/н от 26.03.2015 г.

Председатель собрания \_\_\_\_\_

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов**  
**«Уралавтоприцеп»**

Код эмитента: **45025-D**

за **2014** год

Место нахождения эмитента: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская-5

**Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете,  
подлежит раскрытию в соответствии законодательством Российской Федерации о  
ценных бумагах**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ В.И. Филатов  
(подпись) И.О. Фамилия

Дата «26» марта 2015г.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ С.И. Дьяченко  
(подпись) И.О. Фамилия

Дата «26» марта 2015г.

г. **Челябинск**  
**2015** г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....</b>	<b>4</b>
1.1. Полное фирменное наименование общества .....	4
1.2. Сокращенное фирменное наименование общества .....	4
1.3. Место нахождения. ....	4
1.4. Данные о государственной регистрации общества как юридического лица .....	4
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	4
1.6. Коды видов экономической деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).....	4
1.7. Сведения о категории (типе) акций общества .....	4
1.8. Размер уставного капитала общества .....	5
1.9. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества .....	5
1.10. История создания и развития общества .....	5
1.11. Акционеры общества, владеющие не менее 5 процентами его уставного капитала .....	6
1.12. Информация об аудиторе акционерного общества .....	7
1.13. Численность работников общества.....	7
1.14. Сведения о проведении общего собрания акционеров .....	7
1.15. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2014 году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении. ....	8
<b>2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....</b>	<b>8</b>
<b>3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>9</b>
<b>4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>	<b>10</b>
<b>5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>101</b>
<b>6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>11</b>
<b>7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА. ....</b>	<b>12</b>
<b>8. 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 ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ.....</b>	<b>13</b>

<b>9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....</b>	<b>21</b>
<b>10. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>21</b>
<b>11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>26</b>
<b>12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.....</b>	<b>27</b>
<b>13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ..</b>	<b>27</b>
<b>14. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....</b>	<b>30</b>

## 1. Сведения об Обществе

### 1.1. Полное фирменное наименование общества

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"**.

В отчетном 2014 финансовом году не происходило изменение полного фирменного наименования Общества.

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **02.07.1996**

### 1.2. Сокращенное фирменное наименование общества

Сокращенное фирменное наименование общества: **ОАО «Уралавтоприцеп»**.

В отчетном 2014 финансовом году не происходило изменение сокращенного фирменного наименования Общества.

### 1.3. Место нахождения:

**РФ, 454038 Россия, город Челябинск, Хлебозаводская 5**

Почтовый адрес:

**РФ, 454038 Россия, город Челябинск, Хлебозаводская 5**

Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

**[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760)**

Адрес сайта общества, определенный уставом общества: **[www.cmzap.ru](http://www.cmzap.ru)**

### 1.4. Данные о государственной регистрации общества как юридического лица

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **№ 654 серия ЧЛ**

Дата государственной регистрации: **02.10.1996**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **администрация Металлургического района г. Челябинска**

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц»

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за государственным регистрационным № **1027402815362**, дата внесения записи **01 ноября 2002г.**

### 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

**7450003445**

### 1.6. Коды основных видов экономической деятельности общества по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)

*основной вид: 34.20*

*дополнительные: 85.12, 34.20, 90.00.2, 90.00.1, 90.0, 71.1, 70.3, 70.2, 70.1, 65.22, 65.21, 64.20.3, 64.20.12, 64.20.11, 64.20.1, 64.2, 51.70, 51.57, 51.52, 51.51, 51.5, 50.10.3, 50.10.2, 50.10.1, 50.1, 41.00.2, 41.00.1, 40.30.5, 40.30.3, 40.30.2, 40.30.14, 40.10.5, 40.10.3, 40.10.2, 34.10, 35.5, 37.1, 28.51, 34.30, 28.12, 28.11.*

### 1.7. Сведения о категории (типе) акций общества

Уставный капитал общества разделен на:

#### 1.7.1.

Категория акций: **обыкновенные**

Форма акций: **именные бездокументарные**

Количество **2 876 994** штуки

Полное наименование категории/типа акций: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Фактическая дата начала размещения ценных бумаг данного выпуска 8 февраля 1995 года, дата окончания размещения ценных бумаг данного выпуска в соответствии с проспектом эмиссии – 7 февраля 1997 года.

государственный номер – **1-02-45025-D**;

номинальная стоимость – **10 рублей**;

общий объем выпуска (по номинальной стоимости) – **28 769 940,00 (двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок) рублей.**

### **1.7.2.**

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Форма акций: **именные бездокументарные**

Количество **784 109** штук

Полное наименование категории/типа акций: **акции привилегированные именные бездокументарные типа A**

Фактическая дата начала размещения ценных бумаг данного выпуска 8 февраля 1995 года, дата окончания размещения ценных бумаг данного выпуска в соответствии с проспектом эмиссии – 7 августа 1997 года.

государственный номер – **2-02-450250-D**;

номинальная стоимость – **10 рублей**;

общий объем выпуска (по номинальной стоимости) – **7 841 090 (семь миллионов восемьсот сорок одна тысяча девятьсот) рублей.**

**Обществом не осуществлялся выпуск иных эмиссионных ценных бумаг, кроме акций.**

### **1.8. Размер уставного капитала общества**

36 611 030 (тридцать шесть миллионов шестьсот одиннадцать тысяч тридцать) рублей.

### **1.9. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества**

Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"**

Сокращенное наименование: **ОАО «МРЦ»**

ОГРН: 1021900520883

Место нахождения: **РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26/2**

Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестра от 24.12.2002г. №10-000-1-00274 (бессрочно)

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **11.07.2005**

### **1.10. История создания и развития Общества**

Общество создано путем преобразования Акционерного общества открытого типа "Челябинский завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" в ОАО "Уралавтоприцеп". Общество существует 18 лет с момента государственной регистрации, создано на неопределенный срок.

Общество является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его

утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.

### **1.11. Акционеры общества, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала.**

#### **1.11.1 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Медный"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Медный"**

Место нахождения **129090 Россия, город Москва, Щепкина 3**

ИНН: **7707124765**

ОГРН: **1027739175750**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **19.9421%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **25.3771%**

#### **1.11.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "УАП-Спецсервис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УАП-Спецсервис"**

Место нахождения **129090 Россия, город Москва, Щепкина 3**

ИНН: **7710354254**

ОГРН: **1027739145301**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **19.5253%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **23.8447%**

#### **1.11.3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агрокульт Прод"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Агрокульт Прод"**

Место нахождения **129090 Россия, город Москва, Щепкина 3**

ИНН: **7702824675**

ОГРН: **1137746956533**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **16.6415%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **20.7194%**

#### **1.11.4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "УАП-Трансервис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УАП-Трансервис"**

Место нахождения **129090 Россия, город Москва, Щепкина 3**

ИНН: **7710354381**

ОГРН: **1027739175584**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **13.1334%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **9.661%**

#### **1.11.5. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения **105066 Россия, город Москва, СПАРТАКОВСКАЯ 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **11.3178%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **8.2458%**

### **1.12. Информация об аудиторской организации**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Нилан-Аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Нилан-Аудит"**

Место нахождения: **454091, г. Челябинск, ул. Сони Кривой 45**

ИНН: **7453026994**

ОГРН: **1027403896850**

Телефон: **(351) 247-7860**

Факс: **(351) 247-7860**

Адрес электронной почты e-mail: **nilan-audit@mail.ru**

#### **Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов**

ЗАО «Нилан-Аудит» является членом Аудиторской палаты России (диплом № 1677) и членом Южно-Уральской аудиторской палаты (регистрационный номер 157).

Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

По предложению совета директоров общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Факторы, влияющие на независимость аудитора, отсутствуют. Тендер по выбору аудитора не проводился. Специальные, аудиторские задания отсутствуют. Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют. Размер вознаграждения аудитора определяется на основании изучения цен на аналогичные услуги другими аудиторскими организациями. Основными условиями участия аудиторских организаций были: опыт работы не менее 1 года с предприятиями. Срок действия аудиторской организации-претендента на рынке аудиторских услуг не менее 5 лет.

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – 2011, 2012, 2013, 2014г.;

Аудитор в уставном капитале эмитента долей не имеет;

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) - не предоставлялись;

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и.т.д.), наличие родственных связей не имеет.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора – таких лиц нет

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества.

### **1.13. Численность работников общества**

**Среднесписочная численность работников ОАО «Уралавтоприцеп» – 583 чел.**

### **1.14. Сведения о проведении общего собрания акционеров**

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Дата проведения собрания: **22.05.2014 г.**

**Протокол б/н от 23.05.2014 г.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Уралавтоприцеп» за 2013г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралавтоприцеп» в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013г.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013г., рекомендованное Советом директоров ОАО «Уралавтоприцеп».
4. Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.
5. Выплата (объявление) дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп».
7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2013г.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Уралавтоприцеп».

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

**В течение отчетного года не проводились**

***1.15.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2014 году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.***

- Электроэнергия 11 806 412 квт.час	41 635 250,61 руб. с НДС
- Газ природный 3 024 165 м3	14 033 990,85 руб. с НДС
- Водоснабжение 66 157 м3	1 859 139,18 руб. с НДС
- Водоотведение 66 410 м3	1 271 696,49 руб. с НДС

Расход ГСМ	Количество	Ед. измерения	Сумма руб/коп. с НДС
- бензин А-92	20 248, 610	литр	612 083,06
- бензин А-95	26 891, 520	литр	902 061,30
- дизельное топливо (летнее)	92 311,00	кг	3 037 242,92

**Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в настоящем пункте, в отчетном году не потреблялись.**

## **2. Положение акционерного общества в отрасли**

Открытое акционерное общество «Уралавтоприцеп» - одна из ведущих российских компаний в машиностроительной отрасли, является ведущим предприятием по разработке и производству прицепов и полуприцепов тяжеловозов различной грузоподъемности, в том числе имеет уникальный опыт производства прицепной техники для перевозки грузов свыше 1000 тонн. Положение предприятия в отрасли характеризуется как устойчивое.

ОАО «Уралавтоприцеп» – крупное предприятие, обладающее уникальными кадрами, гибкой технологией производства, позволяющей оперативно реагировать на изменяющиеся потребности рынка и в соответствии с ними в кратчайшие сроки модернизировать



производимую продукцию, высококвалифицированным коллективом рабочих и управленцев.

Рынок на котором осуществляется деятельность эмитента – производство автомобильных и тракторных прицепов.

Потребители, оборот с которыми превышает 10% от общей выручки от реализации прицепной техники:

Министерство обороны – 18%

Рынком сбыта продукции на сегодняшний момент является внутренний рынок Российской Федерации и зарубежные страны. Производственная деятельность ОАО «Уралавтоприцеп» носит постоянный, а не сезонный характер деятельности

Возможные факторы, могущие негативно повлиять на сбыт продукции: не выявлены.

Основные конкуренты:

ООО ПКФ "Политранс"

ОАО «Тверьстроймаш»

ОАО «Новтрак»

ОАО «Нефаз»,

ОАО «Грюнвальд».

Кроме указанных предприятий, конкурентов на рынке сбыта продукции могут представлять производители аналоговой продукции Китая.

К факторам, которые положительно влияют на конкурентоспособность эмитента, можно отнести:

- большой опыт работы в данной сфере,
- квалифицированный персонал,
- возможность выхода на новые сегменты рынка,
- доступный уровень цен,
- низкий уровень брака,
- высокое качество продукции,
- комплексная реклама.

### **3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Основная, хозяйственная деятельность ОАО «Уралавтоприцеп» заключается в разработке и производстве прицепов и полуприцепов, иной транспортной и автомобильной техники, комплектующих изделий и запасных частей к ним.

ОАО «Уралавтоприцеп», полностью сохранив номенклатуру выпускаемой продукции, будет специализироваться на расширении выпуска и модернизации перспективных моделей продукции. В частности будут производиться:

- прицепы и полуприцепы тяжеловозы г/п от 20 до 80 тонн,
- прицепы – модули г/п от 100 до 3 000 тонн,
- полуприцепы-контейнеровозы для перевозки всех типов контейнеров,
- бортовые и тентованные прицепы и полуприцепы,
- самосвальные полуприцепы,
- полуприцепы-панелевозы,
- полуприцепы -трубовозы,

полуприцепы – комбайновозы.

Для реализации намеченных планов потребуется расширение производственных мощностей предприятия за счёт модернизации и реконструкции имеющихся основных средств. В связи с обновлением производственных мощностей возникнет потребность в дополнительном финансировании, которая может быть покрыта путем привлечения инвестиционного кредита и собственными средствами эмитента. Источником собственных средств будет являться выручка от реализации продукции.

#### **4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

##### **Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

<b>показатель</b>	<b>2014</b>
стоимость чистых активов, тыс руб.	311987
отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	126,3
отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	265,31
покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	-
уровень просроченной задолженности, %	-
оборачиваемость чистых активов, раз	4,58
оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	2,7
оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2,5
доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %	20

Уровень кредитного риска не оценивается

##### **Прибыль и убытки:**

<b>Показатель</b>	<b>2014 год</b>
выручка, тыс.руб.	1428542
валовая прибыль, тыс.руб.	341045
чистая прибыль, тыс.руб.	15696
производительность труда, тыс.руб./чел.	2450
фондоотдача, %	3,8
рентабельность	5,0

активов, %	
рентабельность собственного капитала, %	5,1
рентабельность продукции, %	5,2
сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-
соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, руб.	-

#### Ликвидность эмитента

Показатель	2014
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	311353
коэффициент автономии собственных средств	0,27
индекс постоянного актива	0,42
текущий коэффициент ликвидности	1,22
быстрый коэффициент ликвидности	0,96

### 5. Перспективы развития акционерного общества

Основные тенденции развития отрасли машиностроения за 5 последних финансовых лет - модернизация уже производимой продукции и использование новейших технологий в новых конструкторских разработках.

Анализ рынка производства автомобильных и тракторных прицепов свидетельствует о том, что на данную продукцию имеется долгосрочный устойчивый спрос, поэтому планируется увеличение выручки от реализации продукции.

Основные направления деятельности ОАО «Уралавтоприцеп» на 2015 год - это продолжение работы по линии Министерства обороны РФ, плодотворное сотрудничество с крупнейшими нефтедобывающими и энергетическими компаниями (Газпром, Лукойл, Транснефть, ФСК ЕЭС) и странами СНГ, а также активное участие в тендерах федерального значения. Многолетняя безупречная репутация завода ЧМЗАП обязывает идти в ногу со временем и постоянно искать инновационные решения, а также применять самые современные конструкторские технологии для удовлетворения спроса наших заказчиков на спецтехнику для самых различных промышленных и транспортных нужд.

Вместе с тем, развитие производства автомобильных и тракторных прицепов будет зависеть также от макроэкономической ситуации в стране и в мире.

### 6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски:

Основной вид деятельности Общества – производство и разработка прицепов и полуприцепов.

В настоящий момент отсутствуют предпосылки изменения законодательства и конъюнктуры рынка в сфере производства прицепов, которые способны оказать существенное влияние на деятельность Общества.

На осуществляемую Обществом деятельность оказывает влияние изменение цен на сырье.

В частности, снижение цен на сырье может позволить Обществу более эффективно распределять денежные потоки.

**Финансовые риски:**

Учитывая виды основной деятельности Общества, можно заключить, что Общество подвержено рискам, связанным с изменением ставки рефинансирования и курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком РФ.

Изменение процентных ставок может оказать влияние на Общество в части осуществления Обществом операций заимствования денежных средств. В частности, в случае заимствования банковских кредитов с «плавающей» процентной ставкой, повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке приведет к увеличению суммы средств, подлежащих уплате по процентам, что отрицательно повлияет на финансовое состояние Общества. Снижение же уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может понизить эффективность существующих заимствований Общества по фиксированной процентной ставке.

**Социальные риски:**

Риски, связанные с увольнением квалифицированных работников; риски, связанные с социальными выплатами работникам.

Влияние факторов риска на деятельность эмитента сводится к минимуму за счет постоянной работы по повышению эффективности функционирования производства и управления предприятием.

Подверженность рискам, связанным с курсом обмена иностранных валют не выявлена;

Зависимость выплат по ценным бумагам от курса инфляции не выявлена;

Правовые риски не выявлены;

Рисков, связанных с деятельностью эмитента не выявлено.

## **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2014 г.

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.07.2014 г.

Дата составления протокола: 23.05.2014 г.

Номер протокола: б\н

Категория (тип) акций: Акция привилегированная именная типа А(вып.2)

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: № гос. регистрации 2-02-45025-D

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 рубль на одну привилегированную именную акцию.

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

784 109 руб.

Общий размер годовых дивидендов за 2013г., выплаченных по акциям эмитента номинальному держателю – 177 125,00 рублей.

Общий размер годовых дивидендов за 2013г., выплаченных по акциям эмитента другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 540 773,50 рублей

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2013 года.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов номинальному держателю должна быть произведена в срок 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды должны быть выплачены в денежной форме.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме.

Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды не востребованы.

Общий размер невыплаченных годовых дивидендов за 2013 г. (до налогообложения) – 66210,5 рублей, несоблюдение акционерами Статьи 44 Закона РФ «Об Акционерных обществах».

**8. 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 об ее одобрении.**

8.1. На заседании Совета директоров ОАО "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп», проведенном 07.05.2014 г., протоколом № б/н от 07.05.2014 г., были приняты следующие решения:

1. Одобрить крупную сделку, а именно: заключение ОАО «Уралавтоприцеп» (далее – Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) с Калининским отделением (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Кредитор) на следующих условиях:

Существенные условия предложенного к заключению Кредитного договора:

Предмет сделки - открытие возобновляемой кредитной линии;

Лимит кредитной линии - 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 00 коп.

Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: 10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

Целевое использование – финансирование текущей деятельности;

Срок кредитования – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания кредитного договора;

Срок доступности кредитных средств – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания кредитного договора;

График погашения кредита: погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока;

Периодичность уплаты процентов: уплата процентов производится «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;

Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, уплачивается в установленные даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы. Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита.

2. Одобрить крупную сделку, а именно: заключение ОАО «Уралавтоприцеп» (далее – Залогодатель) Договора залога (предмет залога: имущество (основные средства – оборудование в количестве 9 (Девять) единиц) (далее – Договор залога) с Калининским отделением (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Банк) на следующих условиях:

Договор залога (предмет залога: имущество (основные средства – оборудование):

ножницы гидравлические гильотинные DENER DHG CNC 3116 (з/н 51630-11010/инв.н. 10543); ножницы гидравлические гильотинные DENER DHG CNC 3116 (з/н 51630-11011/инв.н. 10542); ленточнопильный станок Pegas 440-600 Horizontal; листогибочный пресс DENER DMP 250/30 CNC SMART, машина для плазменно-дуговой сварки металла автоматическая с ЧПУ DENER-DMMH PL/30-90, гидравлический листогиб трио DMP CNC 250-30 hydraulic trio, окрасочно-сушильная камера Retec L 21000; машина газовой резки «АГАТ-К2»; установка индукционного нагрева «ЭЛИСИТ-100ПЗ-ЗВЕ».

Балансовая стоимость равна 14 322 368,04 (Четырнадцать миллионов триста двадцать две тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 04 копейки, что составляет 1,4 (Одна целая четыре десятых) процентов от валюты баланса (согласно данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату). Оценочная стоимость определена на основании отчета об оценке, составленного Банком, и устанавливается в сумме 26 436 800,00 (Двадцать шесть миллионов четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов. Залоговая стоимость определяется исходя из оценочной стоимости с применением дисконта и составляет 14 540 240 (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.

3. Одобрить крупную сделку, а именно: заключение ОАО «Уралавтоприцеп» (далее – Залогодатель) Договора залога (предмет залога: товары в обороте (прицепы, полуприцепы, тележки)) (далее – Договор залога) с Калининским отделением (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Банк) на следующих условиях:

Договор залога (предмет залога: товары в обороте в соответствии с приложением № 1).

Балансовая стоимость равна 63 861 590,00 (Шестьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, что составляет 6,23 (Шесть целых двадцать три сотых) процентов от валюты баланса (согласно данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату). Оценочная стоимость определена на основании отчета об оценке, составленного Банком, и устанавливается в сумме 75 356 668 (Семьдесят пять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек (с учетом НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере 30 (Тридцать) процентов. Залоговая стоимость определяется исходя из оценочной стоимости с применением дисконта и составляет 52 749 667 (Пятьдесят два миллиона семьсот сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 60 копеек.

4. Полномочия на подписание Кредитного договора, Договора залога имущества и Договора залога товаров в обороте, заключаемых ОАО «Уралавтоприцеп» с Калининским отделением (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 Открытого акционерного общества «Сбербанк России», предоставить Генеральному директору ОАО «Уралавтоприцеп» Филатову Валерию Ивановичу.

В заседании Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

8.2. На заседании Совета директоров ОАО "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп», проведенном 30.07.2014 г., протоколом № б/н от 30.07.2014 г., были приняты следующие решения:

1. Одобрить крупную сделку, а именно: заключение ОАО «Уралавтоприцеп» (далее – Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) с Калининским отделением (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Кредитор) на следующих условиях:

Существенные условия предложенного к заключению Кредитного договора:  
Предмет сделки - открытие возобновляемой кредитной линии;  
Лимит кредитной линии - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 коп.  
Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: 11 (Одиннадцать целых) процентов годовых;

Целевое использование – финансирование текущей деятельности;

Срок кредитования – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания кредитного договора;  
Срок доступности кредитных средств – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания кредитного договора;

График погашения кредита: погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока;

Периодичность уплаты процентов: уплата процентов производится «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;  
Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, уплачивается в установленные даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы. Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита.

Неустойка за несвоевременное исполнение платежных обязательств по Кредитному договору: процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

Неустойка за разглашение в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Кредитного договора, без письменного согласия Кредитора: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы лимита кредитной линии. Подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);

Неустойка за не предоставление информации об изменении местонахождения или почтового адреса, банковских реквизитов, состава и полномочий должностных лиц, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Кредитному договору: 5 000 (Пять тысяч) рублей. Подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);

Неустойка в случае непредставления квартальной отчетности согласно условиям Кредитного договора: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы лимита кредитной линии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);

Штраф за каждый факт невыполнения указанного условия: «Заемщик обязан согласовывать в течение срока действия Договора с Кредитором осуществление финансовых вложений (за исключением размещения средств на депозитах), если совокупная сумма произведенных вложений превысит 60% от величины чистых активов Заемщика на последнюю отчетную дату», – в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Указанный штраф подлежит уплате в

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком от Кредитора соответствующего уведомления об уплате штрафа (включая дату получения).

Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

2. Одобрить крупную сделку, а именно: заключение ОАО «Уралавтоприцеп» (далее – Залогодатель) Договора ипотеки (предмет последующего залога: недвижимость (Нежилое здание (АБК 9-этажный), Нежилое здание (Корпус вспомогательных цехов), земельный участок с общей площадью 2314 (Две тысячи триста четырнадцать) кв.м., ) земельный участок с общей площадью 6515 (Шесть тысяч пятьсот пятнадцать) кв.м.)) (далее – Договор ипотеки) с Калининским отделением (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Банк) на следующих условиях:

Договор ипотеки. Предмет залога:

1. Последующий залог: объект недвижимости - Нежилое здание (АБК 9-этажный), 11 этажное нежилое здание, общей площадью 6 868,00 (Шесть тысяч восемьсот шестьдесят восемь) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, инвентарный/ кадастровый/ условный номер 74:36:0118001:678. Балансовая стоимость равна 2 220 446,39 (Два миллиона двести двадцать тысяч четыреста сорок шесть) рублей 39 копеек, что составляет 0,184 (Ноль целых сто восемьдесят четыре тысячных) процентов от валюты баланса (согласно данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату). Оценочная стоимость определена на основании отчета об оценке, составленного Банком, и устанавливается в сумме 130 657 000,00 (Сто тридцать миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере 40 (Сорок) процентов. Залоговая стоимость определяется исходя из оценочной стоимости с применением дисконта и составляет 78 394 200,00 (Семьдесят восемь миллионов триста девяносто четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.

2. Последующий залог: Нежилое здание (Корпус вспомогательных цехов), 1 этажное нежилое здание, общей площадью 6 902,7 (Шесть тысяч девятьсот два целых семь десятых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, инвентарный/ кадастровый/ условный номер 74:36:0118001:683. Балансовая стоимость равна 4 909 504,01 (Четыре миллиона девятьсот девять тысяч пятьсот четыре) рубля 01 копейка, что составляет 0,408 (Ноль целых четыреста восемь тысячных) процентов от валюты баланса (согласно данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату). Оценочная стоимость определена на основании отчета об оценке, составленного Банком, и устанавливается в сумме 63 657 500,00 (Шестьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов. Залоговая стоимость определяется исходя из оценочной стоимости с применением дисконта и составляет 35 011 625,00 (Тридцать пять миллионов одиннадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

3. Последующий залог: земельный участок с общей площадью 2 314 (Две тысячи триста четырнадцать) кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации нежилых зданий сооружений промышленной площадки завода, кадастровый/условный номер 74:36:0118001:1982, находящийся по адресу (имеющий



адресные ориентиры): Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5. Балансовая стоимость равна 108 698,41 (Сто восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 41 копейка, что составляет 0,009 (Ноль целых девять тысячных) процентов от валюты баланса (согласно данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату). Оценочная стоимость определена на основании отчета об оценке, составленного Банком, и устанавливается в сумме 6 877 000,00 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере 40 (Сорок) процентов. Залоговая стоимость определяется исходя из оценочной стоимости с применением дисконта и составляет 4 126 200,00 (Четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.

4. Последующий залог: земельный участок с общей площадью 6 515 (Шесть тысяч пятьсот пятнадцать) кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации нежилых зданий сооружений промышленной площадки завода, кадастровый/условный номер 74:36:0118001:1981, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5. Балансовая стоимость равна 306 037,23 (Триста шесть тысяч тридцать семь) рублей 23 копейки, что составляет 0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) процентов от валюты баланса (согласно данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату). Оценочная стоимость определена на основании отчета об оценке, составленного Банком, и устанавливается в сумме 3 350 000,00 (Три миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов. Залоговая стоимость определяется исходя из оценочной стоимости с применением дисконта и составляет 1 842 500,00 (Один миллион восемьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Общая балансовая стоимость Предмета залога, указанного в п. 1. –4. , составляет 7 544 686,04 (Семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 04 копеек, что составляет 0,626 (Ноль целых шестьсот двадцать шесть тысячных) процентов от валюты баланса (согласно данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату). Общая оценочная стоимость Предмета залога, указанного в п. 1. –4., составляет 204 541 500,00 (Двести четыре миллиона пятьсот сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. Общая залоговая стоимость Предмета залога, указанного в п. 1. –4., составляет 119 374 525,00 (Сто девятнадцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Договор ипотеки обеспечивает обязательства: договор об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор), заключаемый между ОАО «Уралавтоприцеп» (далее – Заемщик) и Калининским отделением (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Банк), а именно:

- предмет обеспечиваемого договора: возобновляемая кредитная линия;
- Заемщик - ОАО «Уралавтоприцеп»;
- лимит кредитной линии: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 коп.;
- целевое использование – финансирование текущей деятельности;
- срок кредитования – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания кредитного договора;
- процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: 11.00 (Одиннадцать целых) процентов годовых;
- периодичность уплаты процентов: уплата процентов производится «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;

- график погашения кредита: погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока;
- срок доступности кредитных средств – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания кредитного договора;
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0.75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, уплачивается в установленные даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы. Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита;
- неустойка за несвоевременное исполнение платежных обязательств по Кредитному договору: процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
- неустойка за разглашение в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Кредитного договора, без письменного согласия Банка: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы лимита кредитной линии. Подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);
- неустойка за не предоставление информации об изменении местонахождения или почтового адреса, банковских реквизитов, состава и полномочий должностных лиц, оттиска печати и иных сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств по Кредитному договору: 5 000 (Пять тысяч) рублей. Подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);
- неустойка в случае непредставления квартальной отчетности согласно условиям Кредитного договора: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы лимита кредитной линии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);
- штраф за каждый факт невыполнения указанного условия: «Заемщик обязан согласовывать в течение срока действия Договора с Кредитором осуществление финансовых вложений (за исключением размещения средств на депозитах), если совокупная сумма произведенных вложений превысит 60% от величины чистых активов Заемщика на последнюю отчетную дату», – в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Указанный штраф подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком от Кредитора соответствующего уведомления об уплате штрафа (включая дату получения).

Залогодатель ОАО «Уралавтоприцеп» согласен на увеличение Банком процентной ставки по обеспечиваемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии в одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России). В случае увеличения процентной ставки в одностороннем порядке данное изменение вступает в силу через 30 календарных дней с даты направления Банком Заемщику ОАО «Уралавтоприцеп» уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. К договору ипотеки в этом случае оформляется дополнительное соглашение.

Залогодатель ОАО «Уралавтоприцеп» принимает на себя обязательство отвечать перед Банком за исполнение обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, включая обязательства по возврату полученных от Банка сумм кредита, уплате процентов, неустоек, иных платежей в соответствии с договором об открытии

возобновляемой кредитной линии возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии. Залогодатель ОАО «Уралавтоприцеп» обязан застраховать предмет залога в пользу Банка не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора ипотеки на сумму не менее 119 374 525,00 (Сто девятнадцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек от риска утраты (гибели) или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

3. Одобрить крупную сделку, а именно: заключение ОАО «Уралавтоприцеп» (далее – Залогодатель) Договора залога (предмет залога: имущество (основные средства – оборудование в количестве 1 шт.)) (далее – Договор залога) с Калининским отделением (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Банк) на следующих условиях:

Договор залога (предмет залога: имущество (основные средства – оборудование в количестве 1 шт.)

Балансовая стоимость равна 45 346,98 (Сорок пять тысяч триста сорок шесть) рублей 98 копеек, что составляет 0,004 (Ноль целых четыре тысячных) процентов от валюты баланса (согласно данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату). Оценочная стоимость определена на основании отчета об оценке, составленного Банком, и устанавливается в сумме 53 509,44 (Пятьдесят три тысячи пятьсот девять) рублей 44 копейки (с учетом НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере 10 (Десять) процентов. Залоговая стоимость определяется исходя из оценочной стоимости с применением дисконта и составляет 48 158,49 (Сорок восемь тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 49 копеек.

Договор залога обеспечивает обязательства: договор об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор), заключаемый между ОАО «Уралавтоприцеп» (далее – Заемщик) и Калининским отделением (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Банк), а именно:

- предмет обеспечиваемого договора: возобновляемая кредитная линия;
- Заемщик - ОАО «Уралавтоприцеп»;
- лимит кредитной линии: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 коп.;
- целевое использование – финансирование текущей деятельности;
- срок кредитования – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания кредитного договора;
- процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: 11.00 (Одиннадцать целых) процентов годовых;
- периодичность уплаты процентов: уплата процентов производится «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;
- график погашения кредита: погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока;
- срок доступности кредитных средств – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания кредитного договора;
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0.75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, уплачивается в установленные даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.

Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита;

- неустойка за несвоевременное исполнение платежных обязательств по Кредитному договору: процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

- неустойка за разглашение в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Кредитного договора, без письменного согласия Банка: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы лимита кредитной линии. Подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);

- неустойка за не предоставление информации об изменении местонахождения или почтового адреса, банковских реквизитов, состава и полномочий должностных лиц, оттиска печати и иных сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств по Кредитному договору: 5 000 (Пять тысяч) рублей. Подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);

- неустойка в случае непредставления квартальной отчетности согласно условиям Кредитного договора: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы лимита кредитной линии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);

- штраф за каждый факт невыполнения указанного условия: «Заемщик обязан согласовывать в течение срока действия Договора с Кредитором осуществление финансовых вложений (за исключением размещения средств на депозитах), если совокупная сумма произведенных вложений превысит 60% от величины чистых активов Заемщика на последнюю отчетную дату», – в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Указанный штраф подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком от Кредитора соответствующего уведомления об уплате штрафа (включая дату получения).

Залогодатель ОАО «Уралавтоприцеп» согласен на увеличение Банком процентной ставки по обеспечиваемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии в одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России). В случае увеличения процентной ставки в одностороннем порядке данное изменение вступает в силу через 30 календарных дней с даты направления Банком Заемщику ОАО «Уралавтоприцеп» уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. К договору залога в этом случае оформляется дополнительное соглашение.

Залогодатель ОАО «Уралавтоприцеп» принимает на себя обязательство отвечать перед Банком за исполнение обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, включая обязательства по возврату полученных от Банка сумм кредита, уплате процентов, неустоек, иных платежей в соответствии с договором об открытии возобновляемой кредитной линии возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии. Залогодатель ОАО «Уралавтоприцеп» обязан застраховать предмет залога в пользу Банка не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора ипотеки на сумму не менее 48 158,49 (Сорок восемь тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 49 копеек от риска утраты (гибели) или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования

страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

4. Полномочия на подписание Кредитного договора, Договора залога имущества и Договора залога, заключаемых ОАО «Уралавтоприцеп» с Калининским отделением (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 Открытого акционерного общества «Сбербанк России», предоставить Генеральному директору ОАО «Уралавтоприцеп» Филатову Валерию Ивановичу.

#### **9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

**Сделки, в которых имеется заинтересованность в отчетном финансовом году, не совершались.**

#### **10. Сведения о членах Совета директоров Общества**

**В результате избрания совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 финансового года, состоявшемся 22.05.2014 г., состав совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» избран состав Совета директоров:**

ФИО: **Андреев Егор Олегович**  
(председатель)  
Год рождения: **1969**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	2003	ООО "Сибирский Алюминий"	зам. генерального директора
2003	наст. время	ОАО "Уралавтоприцеп"	председатель совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: не участвует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не принадлежит.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
**эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента: **является сыном члена совета директоров Андреевой Людмилы Викторовны**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Андреева Людмила Викторовна**

Год рождения: **1944**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1992	наст. время	ООО "Дорф Транс"	генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **мать председателя совета директоров Андреева Егора Олеговича**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Калугина Анастасия Алексеевна**

Год рождения: **1966**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2001	"Русский подшипник"	руководитель аппарата, начальник отдела со сторонними потребителями
2002	наст. время	ООО ТД "Уралавтоприцеп"	директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

**ФИО: Калабина Наталья Сергеевна**

Год рождения: **1965**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст. время	ООО "Практик Лайн"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

**ФИО: Картузова Анастасия Олеговна**

Год рождения: **1976**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	наст. вр.	частный предприниматель	

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

**ФИО: Пронина Екатерина Владимировна**

Год рождения: **1968**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		



	наст. время	МОУ СОШ № 121	учитель истории
--	----------------	---------------	-----------------

#### Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

**ФИО: Филатов Валерий Иванович**

Год рождения: **1963**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2004	ОАО "Уралавтоприцеп"	директор по продажам
2004	2005	ОАО "Уралавтоприцеп"	начальник отдела продаж
2005	2006	ОАО "Уралавтоприцеп"	директор по маркетингу и продажам
2006	наст. время	ОАО "Уралавтоприцеп"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.005**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.004**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

**Сделок по приобретению (отчуждению) акций Общества членами Совета директоров в отчетном году не совершалось.**

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества**

**ФИО: Филатов Валерий Иванович**

Год рождения: **1963**

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2004	ОАО "Уралавтоприцеп"	директор по продажам
2004	2005	ОАО "Уралавтоприцеп"	начальник отдела продаж
2005	2006	ОАО "Уралавтоприцеп"	директор по маркетингу и продажам
2006	наст. время	ОАО "Уралавтоприцеп"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.005**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.004**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

**Сделок по приобретению (отчуждению) акций Общества Генеральным директором в отчетном году не совершалось.**

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.**

**12. Критерии определения и размер вознаграждения лица (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Уставом Общества критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества не предусмотрены. Решений об установлении критериев определения и размеров вознаграждения единоличному исполнительному органу общим собранием акционеров Общества не принималось.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем членам Совета директоров Общества в 2014 году:

Вознаграждения: **11 074 713 рублей**

Заработная плата (тыс.руб.): **0**

Премии (тыс.руб.): **0**

Льготы и/или компенсация расходов (тыс.руб.): **0**

Комиссионные (тыс.руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (тыс.руб.): **0**

Всего (тыс.руб.): **11 074 713 рублей**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**Таковых соглашений нет.**

**13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

В Уставе Общества нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Органами управления Общества предпринимаются меры к соблюдению Кодекса корпоративного управления.

В ОАО «Уралавтоприцеп» соблюдаются следующие положения:

- извещение акционеров общества в соответствии с законодательством РФ, Уставом и внутренними документами общества
- Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования
- Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
- Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
- Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
- Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
- Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров
- 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
- Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
- Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием
- Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров
- 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
- Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

- Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества
- 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
- Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
- Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
- Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
- Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров
- Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте
- Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
- Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров
- 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
- 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









