

**Утвержден
Советом директоров
ОАО МТО «Лазурь»
Протокол № 03 от 14.03.2013 г.**

**Годовым общим собранием акционеров
ОАО МТО «Лазурь»
Протокол № 01 от 19.04.2013 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
«ЛАЗУРЬ»
за 2012 год**

г. Москва

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

В 2012 году ОАО МТО «Лазурь» (далее - «Общество») продолжало работать по оказанию основных видов услуг. В 2012 г. объем реализации товаров и услуг составил 264808 тыс. рублей. Среднесписочная численность в 2012 г. - 176 человек. Общество не имеет задолженности по заработной плате и налогам.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основной целью ОАО МТО «Лазурь» является получение прибыли. В соответствии с этой целью основными направлениями деятельности Общества в 2012 г. являлись:

- материально-техническое обеспечение потребителей металлопродукцией, газами и др. материалами;
- оказание железнодорожных и прочих услуг;
- арендные отношения;
- повышение материального благосостояния работников Общества

Стратегия деятельности Общества предусматривает продолжение основных приоритетных направлений деятельности Общества.

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

| | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Доходы от реализации ТМЦ потребителям (всего тыс. рублей) | 10012 | 6453 | 7798 |
| Доходы от аренды (тыс. руб.) | 198901 | 220142 | 231599 |
| Прочие услуги (тыс. руб.) | 24464 | 29252 | 25411 |
| Итого: | 233377 | 255847 | 264808 |

Балансовая прибыль Общества согласно Отчету о прибылях и убытках за отчетный период до налогообложения составила **84108 тыс. рублей.** (Текущий налог на прибыль - 16377 тыс. рублей.) Прибыль отчетного периода после налогообложения составила **66950 тыс. рублей.**

Сумма чистых активов за 2012 г. увеличилась и по состоянию на 31.12.2012 г. составила 603 372 тыс. руб. Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2012 г. составила 124952 тыс. руб., просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность Общества на конец отчетного периода составила 30324 тыс. руб.

Вся задолженность соответствует условиям договоров, просроченной задолженности нет.

За несколько последних лет Общество вышло на путь стабильного и уверенного движения вперед. В настоящее время ставит себе реальные цели, достижение которых позволит укрепить позиции Общества. К одной из таких целей можно отнести обновление основных фондов посредством реконструкции старых и строительства новых складских площадей.

Такой комплексный подход позволяет Обществу относительно стабильно поддерживать уровень объема предоставляемых арендаторам услуг.

В 2012 году были введены в эксплуатацию и выполнены следующие основные работы (без НДС):

- построен и введен в эксплуатацию склад площадью 1487 кв.м. (Томилино),
- на территории Кунцево построены и эксплуатируются временное строение КПП площадью 98,7 кв.м., навес над рампой у строения № 2.

Ремонт, дооборудование и модернизация:

В ходе хозяйственной деятельности проводились работы по содержанию территории, складских и офисных помещений в исправном и работоспособном состоянии.

Наиболее значительные затраты Общества в хозяйственной деятельности составили:

| | |
|--|---------------------|
| - ремонт асфальто-бетонного покрытия | - 6989,0 тыс. руб. |
| - установка пожарной сигнализации в складе | - 142,7 тыс. руб. |
| - ремонт участка теплотрассы | - 4366,0 тыс. руб. |
| - ремонт ж/д техники | - 1536,0 тыс. руб. |
| - ремонт ж/д путей | - 8034,0 тыс. руб. |
| - ремонт подкрановой эстакады | - 3112,0 тыс. руб. |
| - ремонт склада, кровли, фундамента | - 13531,0 тыс. руб. |

Приобретена техника и оборудование:

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| - автомобиль и погрузчик МУП-351 | - 2297,5 тыс. руб. |
| - оптико-волоконная линия связи | - 145,0 тыс. руб. |
| - щетка угловая для Бобкэт | - 89,7 тыс. руб. |

Профинансировано приобретение, арендованных ООО «МАРИЯ», земельных участков (площадью 5000 кв.м., 4000 кв.м., 3000 кв.м.) по адресу: пос. Томилино, ул. Пионерская уч. 1Б, 1В, 1Г.

В 2012 г. на территории ООО «Мария» в пос. Томилино закончено строительство и принято в эксплуатацию 3-х этажное здание административного корпуса площадью 2948,8 кв.м.

Собственных акций Общество не приобретало.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.

Общество использует следующие виды энергетических ресурсов: тепловая энергия, электрическая энергия, автомобильный бензин и дизельное топливо.

За отчетный 2012 год Общество использовало энергетические ресурсы в следующем объеме:

| Вид энергетических ресурсов | Объем использованного энергетического ресурса | Стоимость использованного энергетического ресурса (руб.) с учетом НДС |
|------------------------------------|--|--|
| Тепловая энергия | 2120 Гкал | 3 508 884 |
| Электрическая энергия | 3232611 квт | 10 441 511 |
| Газ | 861268 куб. м. | 666873 |
| Автомобильный бензин (АИ-95) | 9500 л. | 240 099 |
| Автомобильный бензин (АИ-92) | 6539 л. | 151 139 |
| Дизельное топливо | 86346 л. | 1 978 070 |

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Дальнейшее развитие Общества связано с капитальными вложениями в строительство новых складских площадей, поддержание действующих объектов, увеличением объемов доходов от аренды и услуг и дальнейшего повышения качества предоставляемых услуг.

Задача Общества в 2013 г. - выполнение утвержденного бюджета на год с учетом не зависящих от Общества макроэкономических и финансовых рисков.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В 2012 Г. (ЗА 2011 Г.)

| Категория акций | Начислено, руб. | Выплачено, руб. |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Именные обыкновенные | 0 | 0 |

Согласно решению общего собрания акционеров дивиденды за 2011 год не начислялись и не выплачивались.

Советом директоров рекомендовано по итогам 2012 г. дивиденды не объявлять и не выплачивать.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Имеющаяся конкуренция на рынке металла и медленное восстановление своих позиций на данном рынке, в том числе связанное с последствиями мирового финансового кризиса.

Основными факторами риска для ОАО МТО «Лазурь» являются **макроэкономические риски** – это риски связанные со снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляция, изменение ставок банковских процентов.

Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло, газ, вода), а также размер налога на землю.

Возможные **финансовые риски**, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются уровнем устанавливаемых цен на оказываемые Обществом услуги; уменьшение спроса на оказываемые Обществом услуги.

Правовые риски отсутствуют, поскольку внутренние документы Общества и коммерческая деятельность соответствуют существующим законодательным нормам и требованиям.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера в связи с мировым финансовым кризисом

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ 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.

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Количественный состав Совета директоров - 7 членов.

На годовом общем собрании акционеров Общества в 2012 г. Совет директоров был избран в следующем составе:

1. Аржанников Андрей Евгеньевич,
2. Емельянов Игорь Владимирович,
3. Емельянов Константин Владимирович,
4. Захаренков Валерий Николаевич,
5. Казинский Владимир Леонидович,
6. Решетников Александр Сергеевич
7. Решетников Сергей Александрович.

Состав Совета директоров ОАО МТО «Лазурь» в отчетном году не изменялся.

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------|
| 1. Аржанников Андрей Евгеньевич | Родился в 1960 г. Образование высшее. С ноября 2007 г. по настоящее время - заместитель генерального директора - исполнительный директор ОАО МТО «Лазурь» | Акций не имеет |
| 2. Емельянов Игорь Владимирович | Родился в 1967 г. Образование высшее. С мая 2003 г. по настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО «Авиазапчасть». | Акций не имеет |
| 3. Емельянов Константин Владимирович | Родился в 1973 г. Образование высшее. С июня 2005 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «ТРЕТИЙ ВАРИАНТ» по совместительству. С сентября 2009 г. и по настоящее время - Генеральный директор ОАО НПХ «Аэроэлектромаш». С марта 2009 г. по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Аэроэлектромаш». | 0,04% |
| 4. Захаренков Валерий Николаевич | Родился в 1967 г. Образование высшее. С 1998 г. работал в ЗАО «ВАП Групп-Безопасность» инспектором, с 01.05.2009 г. по настоящее время - советник генерального директора ОАО «Аэроэлектромаш». | 2,52% |
| 5. Казинский Владимир Леонидович | Родился в 1947 г. Образование высшее. С апреля 2002 г. и по настоящее время занимает должность Генерального директора ООО ТПФ «Портхладоккомбинат». | Акций не имеет |
| 6. Решетников Александр Сергеевич | Родился в 1982 г. Образование высшее. С февраля 2008 г. по октябрь 2008 г. - менеджер по логистике в ООО «Логистик Провайдер», с июля 2008 г. по март 2011 г. - генеральный директор ООО «Центральное логистическое бюро, с апреля по настоящее время заместитель генерального директора ОАО МТО «Лазурь» | Акций не имеет |
| 7. Решетников Сергей Александрович | Родился в 1959 г. Образование высшее военное. С ноября 2004 г. по настоящее | Акций не имеет |

| | | |
|--|---|--|
| | занимает должность Генерального директора ОАО МТО «Лазурь». | |
|--|---|--|

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. В настоящее время обязанности Генерального директора исполняет Решетников Сергей Александрович, избранный на новый срок годовым Общим собранием акционеров (протокол № 1 от 23.06.2009 г.) сроком на 5 лет.

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее.

Время работы в должности Генерального директора ОАО МТО «Лазурь»: с 12.11.2004 г.

Акциями эмитента не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Размер вознаграждения (оплата труда) Генерального директора определен трудовым договором, заключенным с ним от имени Общества Председателем Совета директоров.

Оклад Генерального директора, по результатам отчетного периода составил 60100 рублей. Дополнительных вознаграждений Генеральному директору Общества не выплачивалось.

Членам Совета директоров вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались.

Членам Ревизионной комиссии вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует разумно и добросовестно в интересах Общества.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением принципов корпоративного поведения и требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения, утв. Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. № 421/р, а также Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утв. Распоряжением ФКЦБ от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА.

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

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества – ООО «АудитПромСервис», являющееся членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» включенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов.

15. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ПОЛНОМОЧИЯ РЕГИСТРАТОРА ОБЩЕСТВА.

Регистратор: Профессиональный участник рынка ценных бумаг - Закрытое акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест» (далее «Регистратор»), действующее в соответствии с лицензией ФКЦБ России от 02.03.2004 г. № 10-000-1-00300, в лице Генерального директора Ширшова Максима Алексеевича.

Место нахождения: г. Москва, ул. Свободы, д. 50.

Почтовый адрес: 125364, г. Москва, а/я 10.

Тел./факс: 8 (499) 729-57-04, 500-53-18, www.centri-invest.ru

ИНН 7726050935, КПП 504701001, ОГРН 1026901729205,

ОКПО 29068326, ОКВЭД 67.11.12

Генеральный директор

Решетников С.А.

Главный бухгалтер

Третьякова Е.Д.