

**Утвержден
Советом директоров
ОАО МТО «Лазурь»
Протокол № 5
от «17» апреля 2015 г.**

**Утвержден
Годовым общим
Собранием акционеров
ОАО МТО «Лазурь»
Протокол № 1
от «22» мая 2015 г.**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
«ЛАЗУРЬ»
за 2014 год**

г. Москва

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

В 2014 году ОАО МТО «Лазурь» (далее - «Общество») продолжало работать по оказанию основных видов услуг. В 2014 г. объем составил 285545 тыс. рублей. Среднесписочная численность в 2014 г. - 170 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 2014 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.

	2012 год	2013 год	2014 год
Доходы от реализации ТМЦ потребителям (всего тыс. рублей)	7798	5211	7865
Доходы от аренды (тыс. руб.)	231599	234039	258733
Прочие услуги (тыс. руб.)	25411	21596	18947
Итого:	264808	260846	285545

Балансовая прибыль Общества согласно Отчету о прибылях и убытках за отчетный период до налогообложения составила **93456 тыс. рублей.** (Текущий налог на прибыль - 18460 тыс. рублей.) Прибыль отчетного периода после налогообложения составила **74377 тыс. рублей.**

Сумма чистых активов за 2014 г. увеличилась и по состоянию на 31.12.2014 г. составила 734808 тыс. руб. (в 2013 году – 660431 тыс. руб., в 2012 году - 603372 тыс. руб.) Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2014 г. составила 123974 тыс. руб., просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность Общества на конец отчетного периода составила 34284 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 2014 году были введены в эксплуатацию и выполнены следующие основные работы (без НДС):

- построены и введены в эксплуатацию складские здания (Томилино) площадью 1493,2 кв.м.; 1328,7 кв.м.; 1048,1 кв.м.; временное складское здание площадью 419,4 кв.м.
- приобретение, реконструкция и модернизация основных средств – 42273 тыс. руб.
- ремонт зданий и сооружений - 15944 тыс. руб.

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

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 2014 год Общество использовало энергетические ресурсы в следующем объеме:

Вид энергетических ресурсов	Объем использованного энергетического ресурса	Стоимость использованного энергетического ресурса (тыс. руб.) без НДС
Тепловая энергия	1928 гкал	2156
Электрическая энергия	6096626 квт	19254
Газ	372128 куб. м.	3798
Автомобильный бензин (АИ-95)	10083 л.	288
Автомобильный бензин (АИ-92)	356 л.	9
Автомобильный бензин (АИ-80)	4146 л.	100
Дизельное топливо	34870 л.	742

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 2015 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 2014 Г. (ЗА 2013 Г.)

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

Согласно решению общего собрания акционеров дивиденды за 2013 год не начислялись и не выплачивались.

Советом директоров рекомендовано по итогам 2014 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 и финансового характера в связи с санкциями в отношении России некоторых западных стран.

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 2014 г. Совет директоров был избран в следующем составе:

1. Аржанников Андрей Евгеньевич
2. Братеньков Георгий Федорович
3. Емельянов Игорь Владимирович,
4. Емельянов Константин Владимирович
5. Решетников Александр Сергеевич
6. Решетников Сергей Александрович
7. Санец Дмитрий Иванович

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. Братеньков Георгий Федорович	Родился в 1959 г. Образование высшее, военное. с 01.09.2003 г. - по 26.12.2011 г. – заместитель Генерального директора ЗАО «ТОР-Сервис», с 27.12.2011 г. по настоящее время - заместитель Генерального директора ОАО МТО «Лазурь».	Акций не имеет
3. 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
4. Емельянов Константин Владимирович	Родился в 1973 г. Образование высшее. С июня 2005 г. по 31.03.2015 г. - Генеральный директор ООО «ТРЕТИЙ ВАРИАНТ» по совместительству. С марта 2009 г. по 03.08.2014 г. - Генеральный директор ОАО «Аэроэлектромаш». С ноября 2009 г. и по настоящее время - Генеральный директор ОАО НПХ «Аэроэлектромаш».	Акций не имеет
5. Решетников Александр Сергеевич	Родился в 1982 г. Образование высшее. С июля 2008 г. по март 2011 г. - Генеральный директор ООО «Центральное логистическое бюро». С апреля 2011 г. по 27.06.2014 г. – заместитель Генерального директора, а с 30.06.2014 г. и по настоящее время Генеральный директор ОАО МТО «Лазурь»	Акций не имеет
6. Решетников Сергей Александрович	Родился в 1959 г. Образование высшее, военное. С ноября 2004 г. по 27.06.2014 г. – Генеральный директор ОАО МТО «Лазурь», с 07.07.2014 г. по настоящее время - советник Генерального директора ОАО МТО «Лазурь».	Акций не имеет
7. Санец Дмитрий Иванович	Родился в 1983 г. Образование высшее. С августа 2009 г. и по 10.10.2013 г. – инженер, начальник производственного управления, заместитель директора имущественного комплекса ОАО МТО «Лазурь»; с 11.10.2013 г. и по настоящее время Генеральный директор ООО ТПБ «МЕЖГОРТРАНС».	Акций не имеет

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 Александр Сергеевич, избранный годовым Общим собранием акционеров (протокол № 1 от 27.06.2014 г.) сроком на 5 лет.

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее.

Время работы в должности Генерального директора ОАО МТО «Лазурь»: с 30.06.2014 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 60 100,00 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.

В 2014 году функции Регистратора осуществлял

Регистратор: Профессиональный участник рынка ценных бумаг - Закрытое акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест» (далее «Регистратор»), действующее в соответствии с лицензией ФСФР 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 А.С.

Главный бухгалтер

Калинина С.А.