

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера Общества
(Решение от «___» _____ 2014г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

*Открытого акционерного общества
«Мариэнергоремонт»
за 2013 финансовый год*

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Мариэнергоремонт» образовано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации, с целью получения прибыли от коммерческой деятельности по оказанию энергоремонтных услуг.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Мариэнергоремонт».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Мариэнергоремонт».

Место нахождения Общества: 424000, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 47.

Уставный капитал Общества составляет 5 806 835,00 рублей.

ОГРН 1031200437520.

ИНН 1215092356.

КПП 121501001.

Основные тенденции развития отрасли

В настоящее время рынок энергоремонтных услуг имеет устойчивую тенденцию к росту.

Внедренные в рамках реформирования отрасли преобразования связаны с максимальным внедрением в энергоремонт подрядного способа производства работ внешними подрядчиками и сдельной системы оплаты труда. И подряд, и сдельная система оплаты труда давно апробированы в отрасли и получают всё более широкое распространение в энергосистемах. Создание независимых подрядных предприятий путем выделения производственных ремонтных предприятий АО-энерго и образование новых предприятий на базе персонала и активов крупных электростанций вывело на рынок ремонтных услуг новых конкурентоспособных субъектов, что привело к снижению и оптимизации издержек как внутри подрядных предприятий, так и в энергокомпаниях. При этом возникла материальная заинтересованность собственников, менеджеров и персонала новых компаний в улучшении качества и увеличении выполняемых объемов работ. В условиях конкуренции постепенно образуется рынок услуг по техническому перевооружению и ремонту энергообъектов. Превращение отрасли энергоремонта в свободный рынок привлечёт к работе на нём предпринимателей и капитал, необходимые для функционирования этого жизненно важного для энергетики сегмента. Те же процессы позволяют обеспечивать заказчиков, которыми будут выступать сетевые и генерирующие энергокомпании, своими научно-исследовательскими, проектными и прочими услугами, схожими с услугами по ремонту и техническому перевооружению.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента.

ОАО «Мариэнергоремонт» осуществляет свою основную деятельность в электроэнергетической отрасли, сфера деятельности - оказание энергоремонтных услуг.

Специфика ремонтного обслуживания в отрасли.

- ремонт основного оборудования жестко связан с покрытием электрических и тепловых нагрузок потребителей по сезонам года;
- ремонтная компания по основному оборудованию ограничена летним периодом, когда потребление энергии снижено;
- уникальность и сложность оборудования электростанций, требующая узкой специализации ремонтного персонала;
- повышенные требования к выполнению ремонтных работ для обеспечения надежности работы энергетического оборудования при значительном износе основных фондов и недостаточных темпах их обновления.

Периодичность и сроки проведения ремонтного обслуживания.

- Периодичность и сроки проведения ремонтного обслуживания регламентированы «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО.34.04.181-2003.
- Межремонтный ресурс по основному оборудованию определяется временем наработки оборудования в часах между капитальными ремонтами.
- В стадии разработки находится метод проведения капитальных ремонтов по состоянию оборудования, а не времени наработки.
- По завершению разработки нормативной базы и развитием приборного диагностирования этот метод будет внедряться.
- Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.

- Тепловая электрическая станция это самый сложный комплекс разнообразного высокотехнологичного оборудования с высокой степенью автоматизации.
- Железнодорожный транспорт с путевым хозяйством, стрелочной блокировкой и сигнализацией, конвейерное, крановое оборудование, бульдозерный парк и компрессорное оборудование.
- Химическое оборудование, котельные и турбинные агрегаты, генераторы, трансформаторы, электродвигатели, насосное оборудование, коммутационная электрическая аппаратура, маслохозяйство, система газоснабжения, распределительные устройства всех классов напряжения.
- Разнообразие видов и сложность оборудования требует узкой специализации обслуживания и ремонтного персонала.
- Реформирование энергетической отрасли нацелено на преобразования в сфере производства и сбыта оказываемых ею услуг. Эмитент, являясь одним из звеньев этой структуры, непрерывно перенимает все прогрессивные нововведения, достигнутые на каждом из этапов реформирования. Это положительно сказывается на результатах развития бизнеса в целом и достижении целей, желательных к реализации в краткосрочной временной перспективе.

Конкуренты Эмитента по основным видам деятельности.

Ремонт каждого вида оборудования, его объемы и периодичность регламентированы нормативными документами заводов — изготовителей и ведомственными руководящими документами.

На территории Республики Марий Эл специализированные энергоремонтные подразделения отсутствуют. В регионе имеются сторонние мелкие мастерские по перемотке двигателей, ремонту маломощных трансформаторов. Отсутствие значительных энергетических мощностей в Республике Марий Эл и как следствие объемов ремонтов вызывает ограниченность конкуренции среди поставщиков ремонтных услуг.

В качестве организаций, которые могут составить конкуренцию ОАО «Мариэнергоремонт» можно назвать ремонтные компании соседних энергосистем, а именно: ОАО «Чувашэнергоремонт», ОАО «Кировэнергоспецремонт», ОАО «Кировэнергоремонт».

В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность за пределами Российской Федерации, конкуренты за рубежом отсутствуют.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными видами деятельности Общества являются:

- ремонт паровых турбин;
- ремонт паровых и водогрейных котлов;
- ремонт вспомогательного энергетического оборудования;
- ремонт насосов и насосного оборудования;
- ремонт арматуры;
- ремонт электрооборудования;
- ремонт и реконструкция электрических, тепловых и газовых сетей;
- эксплуатация и ремонт подъемных сооружений и механизмов;

- изготовление запасных частей для энергоремонта, нестандартного и другого оборудования, мехобработка металлоизделий;
- строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности в соответствии с Госстандартом;
- ремонт антикоррозионных покрытий;
- очистка энергетического оборудования;
- ремонт оборудования водоподготовительных установок;
- ремонт вентиляционных систем.

Корпоративные цели:

- Цель 1 Стать основным поставщиком услуг на территории обслуживания.
- Цель 2 Общество должно восприниматься органами власти, клиентами как инициативный и профессиональный партнер, услуги которого имеют высокое качество во всех областях бизнеса.

Функциональные цели:

Маркетинг:

- Увеличение доли рынка;
- Увеличение объема продаж работ и услуг;
- Разработка рекламных компаний;
- Расширение видов выполняемых работ (оказываемых услуг).

Финансы:

- Увеличение доходности Общества;
- Снижение издержек основной деятельности;
- Привлечение финансовых ресурсов и инвестиций;
- Обеспечение устойчивого денежного потока.

Персонал:

- Комплектование высококвалифицированными кадрами;
- Повышение квалификации сотрудников.

Управление:

- Изменение организационной структуры;
- Разработка системы стимулирования корпоративного труда.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ)

В 2013 г. Общество энергетические ресурсы не потребляло.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества состоит из 5 806 835 (Пять миллионов восемьсот шесть тысяч восемьсот тридцать пять) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Выпуск акций Общества и Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 19.07.2004г., государственный регистрационный номер 1-01-11753-Е.

Собственных акций на балансе Общества нет.

Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2013г.:

| <i>Наименование владельца ценных</i> | <i>Количество обыкновенных</i> | <i>Доля в уставном капитале, %</i> | <i>Примечание</i> |
|--|------------------------------------|--|-------------------|
|--|------------------------------------|--|-------------------|

| <i>бумаг</i> | <i>акций, шт.</i> | | |
|-------------------------|-------------------|-------|---|
| ЗАО «КРОНА» | 5 630 000 | 96,95 | Данные приведены по состоянию реестра на 31.12.2011г. |
| ОАО «Чувашэнергоремонт» | 176 835 | 3,05 | Данные приведены по состоянию реестра на 31.12.2011г. |

ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По итогам 2012 года принято решение дивиденды не выплачивать. В течение 2013 года решений о выплате дивидендов не принималось.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Энергетика как система характеризуется рядом специфических особенностей, отличающих ее от других отраслей материального производства. Наиболее существенными из них являются большая зависимость показателей и критериев эффективности затрат от природных условий, динамический характер (изменчивость во времени) природных факторов; вероятностный характер большинства технико-экономических показателей; изменение воспроизводственной структуры капиталовложений в масштабе отрасли в сторону увеличения их доли.

Кроме этих рисков специфическими для энергетики являются риск, связанный с условиями рынка сбыта; риск, обусловленный качествами участников рынка; риск, вызванный повышенной вероятностью возникновения форс-мажорных ситуаций.

В настоящее время ситуация на рынке энергоремонтных услуг достаточно стабильная. Значительного ухудшения ситуации в отрасли в обозримом будущем не предвидится, которая оказала бы существенное влияние на финансово - хозяйственную деятельность эмитента. У эмитента отсутствуют обязательства по размещенным ценным бумагам, следовательно, ухудшение ситуации в отрасли не могут повлиять на исполнение эмитентом каких - либо обязательств по ценным бумагам.

Для предотвращения максимального влияния вышеперечисленных рисков и построения эффективной линии сбыта ремонтных услуг, необходимо решить эмитенту следующие задачи:

Произвести четкую регламентацию процессов взаимодействия отдельных подразделений (по горизонтали), инструкции по правам и обязанностям, мотивационные стимулы, критерии оценки деятельности по ключевым показателям эффективности.

Осуществить постановку четкой системы стандартизированной отчетности для объективной оценки работы и определения главной цели компании.

Совершить постановку развитой системы маркетинга и анализа рынка.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с изменением цен на сырье, минимальны, поскольку при осуществлении ремонтов 90% используется сырье заказчика, таким образом, основной риск ложится на заказчика. Доля услуг в себестоимости не более 15 % увеличение изменение цен услуг приведет к изменению структуры себестоимости (уменьшению доли услуг подрядчиков в общей сумме затрат).

Эмитент придерживается рыночной стратегии ценообразования, проводя мониторинг цен конкурентов, цены устанавливаются на основе конкурсных торгов.

Следовательно, отраслевые риски эмитента минимальны, ухудшение ситуации в отрасли значительного влияния не окажет.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Республике Марий Эл (Приволжский федеральный округ).

Республика расположена в центре Европейской части Российской Федерации. В экономике республики ведущую роль играет промышленность, специализирующаяся на машиностроении и металлообработке. В структуре машиностроения наиболее высок удельный вес сложных, наукоемких отраслей радиоэлектроники и приборостроения. В сельском хозяйстве республики ведущее место занимает земледелие.

Столица: г. Йошкар-Ола.

Государственные языки: марийский (горный и луговой) и русский.

Экономический потенциал республики не отличается наличием большого количества промышленно-значимых природных ресурсов. В то же время Марий Эл имеет крупные запасы кирпично-черепичного сырья, песка, камня строительного, торфа. Ведется разведка других полезных ископаемых. Основным природным богатством Республики Марий Эл является лес, который занимает более 50% ее территории.

Промышленность представлена следующими отраслями: машиностроение, металлообработка, радиотехническая, химическая и нефтехимическая, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, пищевая, легкая, медицинская, микробиологическая, промышленность стройматериалов, мукомольно-крупяная и комбикормовая, топливная и др.

Продукция экспорта: машиностроительная продукция, продукция нефтехимического комплекса, древесина и изделия из нее, кожевенное сырье, фармацевтическая продукция.

Продукция импорта: технологии, оборудование, продукты питания, ТНП.

Сельское хозяйство представлено следующими отраслями: растениеводство и животноводство. Республика Марий Эл специализируется в основном на производстве зерна, овощей, картофеля, льна-долгунца, хмеля, мяса, молока, яиц, шерсти.

Инвестиционный потенциал регионов учитывает основные макроэкономические характеристики, такие как насыщенность территории факторами производства, потребительский спрос населения и другие показатели.

Ухудшение политической и экономической ситуации в регионе маловероятно.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность компании Эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из строя его основных средств. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность эмитента, такие риски минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Эмитента, поскольку регион деятельности эмитента мало подвержен таким рискам.

Финансовые риски

Поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, поскольку предприятие использует в своей деятельности заемные средства. Процентная ставка по сделанным ранее заемным средствам Эмитента является фиксированной. Риск неблагоприятного изменения процентных ставок сможет повлиять на будущие заимствования Эмитента. В этом случае Эмитент постарается привлечь долгосрочные кредиты и займы с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок и/или снизить долю кредитов и займов в своих оборотных средствах.

В тоже время увеличение процентных ставок снизит стоимость обслуживания в реальном выражении уже существующих займов, ставки по которым фиксированы. Хеджирование рисков эмитентом не производится.

Риски, связанные с условиями кредитных договоров

Руководство эмитента считает, что риск несоблюдения условий кредитных договоров в будущем маловероятен.

Инфляционный риск

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

в случае, если значение инфляции превысит указанное критическое значение, эмитент планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют

Эмитент ведет финансово-хозяйственную деятельность исключительно на внутреннем рынке и не осуществляет расчетов в иностранной валюте. В связи с этим подверженность финансового состояния Эмитента, ликвидности эмитента и результатов деятельности Эмитента изменению валютного курса отсутствует.

Правовые риски

Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли электроэнергетики.

В частности особую важность приобретает правовое поле, в котором приходится осуществлять хозяйственную деятельность энергоремонтным и сервисным компаниям.

Контуры правового режима деятельности энергоремонтных и энергосервисных организаций обозначены в двух законодательных актах. Это федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», а также федеральный закон № 36-ФЗ от 26.03.2003 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «Об электроэнергетике».

Имеющийся набор законов и постановлений позволяет устанавливать цивилизованные отношения между потребителями и поставщиками энергетических ресурсов.

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства.

Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Эмитента, так как вся сумма его инвестиционных и операционных расходов номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты иногда содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Руководство Эмитента считает, что Эмитент в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Риск, связанный с изменениями правил таможенного контроля и пошлин не является существенным для Эмитента, т.к. его деятельность не связана с осуществлением экспорта товаров, работ и услуг.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитент считает высокой вероятностью того, что его производственная база, качественный и количественный состав материальных и трудовых ресурсов, полученный опыт осуществления подлежащей лицензированию деятельности удовлетворят измененным требованиям лицензирующего органа.

Изменения требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) не повлияют на деятельность Эмитента, поскольку для ее осуществления у Эмитента нет необходимости в этих правах.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент.

В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента не ожидается негативных последствий, влияющих на ее результаты, т.к. Эмитент осуществляет свою деятельность в рамках норм действующего законодательства.

Риски, связанные с деятельностью Эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.

В отчетном периоде Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Если Эмитент не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности, то это весьма негативно отразится на деятельности Эмитента. Вероятность подобных событий крайне невелика.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента.

Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

Риск потери крупных потребителей маловероятен и Эмитентом не предполагается.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2013 году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением общего собрания акционера Общества от 30.06.2013г. в состав СД избраны:

1. Иванова Ольга Борисовна
2. Куреньгин Иван Владимирович
3. Мотора Татьяна Николаевна
4. Виноградов Алексей Александрович
5. Крюков Глеб Анатольевич

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

С 29.11.2012 г. по настоящее время Исполнительным органом ОАО «Мариэнергоремонт» является Генеральный директор - Гайворонский Евгений Геннадьевич.

Согласие на распространение персональных данных не получено.

Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

В 2013г. сделок с акциями Общества не совершалось.

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Вознаграждение в виде заработной платы установлено Генеральному директору согласно штатному расписанию и Трудовому договору.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной Корпоративные отношения выстраиваются в Обществе в соответствии с принципами корпоративного поведения, закрепленными в Кодексе корпоративного поведения (Распоряжение ФКЦБ России от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р):

| № п/п | Положения кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечания |
|----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Общее собрание акционеров | | | |
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок. | Соблюдается частично | |
| 2 | Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования. | Соблюдается | Устав и иные внутренние документы Общества не содержат данного требования, однако Обществом оно соблюдается в соответствии со ст. 51 п. 4 Закона «Об акционерных обществах»: «Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов...». |
| 3 | Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в т. ч. посредством | Соблюдается частично | Фактическое предоставление информации посредством электронной почты по запросу акционера. |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, 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. | Соблюдается | |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества. | Не соблюдается | |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества. | Не соблюдается | В Уставе Общества и иных внутренних документах отсутствуют положения, предусматривающие их обязательное присутствие. |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров. | Не соблюдается | Не предусмотрено внутренними док-ми Общества |
| Совет директоров | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества. | Соблюдается | |
| 9 | Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе. | Не соблюдается | Процедура управления рисками в акционерном обществе Советом директоров не утверждена |

| | | | |
|----|---|----------------|--|
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров. | Не применимо | |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества. | Соблюдается | |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления. | Соблюдается | |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются. | Не соблюдается | Устав и иные внутренние документы Общества не содержат указания на это условие. |
| 14 | Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения. | Соблюдается | |
| 15 | Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. | Соблюдается | Рекомендации соблюдаются, однако Устав и иные внутренние документы Общества не содержат указания на эти условия. |
| 16 | Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. | Соблюдается | Рекомендации соблюдаются, однако Устав и иные внутренние документы Общества не содержат указания на эти условия. |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием. | Соблюдается | |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте. | Не соблюдается | Данное условие прямо не предусмотрено Уставом и иными внутренними документами Общества. |

| | | | |
|----|--|----------------------|---|
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами. | Не соблюдается | Данное условие прямо не предусмотрено Уставом и иными внутренними документами Общества. |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель. | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом и иными внутренними документами Общества. |
| 21 | Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель. | Не соблюдается | |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров. | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом и иными внутренними документами Общества. |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. | Соблюдается частично | |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации. | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом и иными внутренними документами Общества |
| 25 | Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям). | Не соблюдается | |
| 26 | Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией акционерного общества. | Не соблюдается | Комитет Обществом не создан |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и не исполнительных директоров. | Не применимо | Комитет Обществом не создан |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором. | Не применимо | Комитет Обществом не создан |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации. | Не применимо | Комитет Обществом не создан |
| 30 | Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функциями которого являются определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения. | Не соблюдается | Комитет Обществом не создан |

| | | | |
|------------------------------|---|----------------|---|
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором. | Не применимо | Комитет Обществом не создан |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества. | Не применимо | Комитет Обществом не создан |
| 33 | Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям). | Не соблюдается | Комитет Обществом не создан |
| 34 | Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и | Не соблюдается | Комитет Обществом не создан |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не применимо | Комитет Обществом не создан |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов | Не применимо | Комитет Обществом не создан |
| 37 | Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров. | Не соблюдается | В настоящее время в Обществе не утверждены документы, регламентирующие деятельность комитетов Совета директоров. |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров. | Не соблюдается | |
| Исполнительные органы | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества. | Не соблюдается | Коллегиальный исполнительный орган отсутствует |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества. | Не применимо | См. п. 39. |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества. | Соблюдается | |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. | Соблюдается | Рекомендации соблюдаются, однако Устав и иные внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендациях Кодекса корпоративного поведения ограничения для лиц, |

| | | | |
|--|--|----------------|--|
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 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. | Соблюдается | Рекомендации соблюдаются, однако Устав и иные внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендациях Кодекса корпоративного поведения ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества. |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей | Не соблюдается | Устав и иные внутренние документы Общества не содержат данных положений. |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом Совет директоров. | Не соблюдается | Во внутренних документах Общества отсутствует формулировка данных обязанностей. |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего). | Не соблюдается | Внутренние документы Общества не содержат критериев отбора управляющей организации. |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров. | Не соблюдается | |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной | Соблюдается | |
| Секретарь общества | | | |
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества. | Не соблюдается | |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества. | Не соблюдается | |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества. | Не соблюдается | Данные требования Уставом Общества не определены. |
| Существенные корпоративные действия | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|---|
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения. | Соблюдается | |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки. | Соблюдается | Соблюдается, если предусмотрено требованиями действующего законодательства. |
| 54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом). | Не соблюдается | Данные требования Уставом Общества не определены. |
| 55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения. | Не соблюдается | Данные требования Уставом Общества не определены. |
| 56 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении. | Соблюдается | Устав Общества не содержит условия, предполагающего освобождение приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении. |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации. | Не соблюдается | Данное требование не определено Уставом или внутренними документами Общества. |
| Раскрытие информации | | | |
| 58 | Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике). | Не соблюдается | Советом директоров не утверждено Положение об информационной политике Общества. |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в т.ч. крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества. | Не соблюдается | |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров. | Соблюдается | Внутренние документы общества не содержат перечня информации. |

| | | | |
|--|--|----------------|---|
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте. | Соблюдается | |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние. | Не соблюдается | Данное требование не определено внутренними документами Общества. |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества. | Не соблюдается | Данное требование не определено внутренними документами Общества. |
| 64 | Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества. | Не соблюдается | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 65 | Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества. | Не соблюдается | Процедуры не утверждены. |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы). | Соблюдается | В обществе создан отдел внутреннего аудита. |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров. | Соблюдается | Предусмотрено Регламентом проведения проверок. |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. | Соблюдается | |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. | Соблюдается | |

| | | | |
|------------------|--|----------------|--|
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок. | Соблюдается | Предусмотрено Регламентом проведения проверок. |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - Совету директоров акционерного общества. | Не соблюдается | Положение отсутствует во внутренних документах. |
| 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций). | Не соблюдается | Уставом Общества требование не предусмотрено. |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров. | Не соблюдается | Внутренними документами не установлены стандарты операций, следовательно нет критериев оценки нестандартных. |
| 74 | Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Не соблюдается | В обществе отсутствует документ регламентирующий порядок деятельности ревизионной комиссии. |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров. | Не применимо | Комитет в Обществе не создан. |
| ДИВИДЕНДЫ | | | |
| 76 | Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике). | Не соблюдается | Данное Положение в Обществе не утверждено. |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества. | Не применимо | Данное Положение в Обществе не утверждено. |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет. | Не соблюдается | |

Генеральный директор
ОАО «Мариэнергоремонт»

_____/Е.Г. Гайворонский/
М.П.

Главный бухгалтер
ОАО «Мариэнергоремонт»

_____/Е.Ю.Якименко/
М.П.