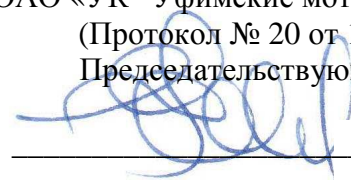


Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «УК «Уфимские моторы»»
(протокол № 4 от 15 мая 2015 года)

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «УК «Уфимские моторы»» 18 июня 2015 г.
(Протокол № 20 от 19 июня 2015 г.)
Председательствующий на собрании


_____ Е.А. Семивеличенко



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**открытого акционерного общества
«Управляющая компания
«Уфимские моторы»»**

за 2014 год

г.Уфа
2015 год

Оглавление

1. Сведения об Обществе
2. Положение Общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности Общества
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении
6. Перспективы развития Общества
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном 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
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
11. Состав Совета директоров Общества
12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества
13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров по результатам 2014 года
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
15. Заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания “Уфимские моторы”» за 2014 год
16. Финансовая отчетность Общества

1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Управляющая компания “Уфимские моторы”»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «УК “Уфимские моторы”»

Местонахождение и юридический адрес:

Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450039,
г. Уфа, ул. Ферина, 2

Сведения о государственной регистрации:

ОАО «УК “Уфимские моторы”» зарегистрировано 18 августа 2005 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Калининскому району г.Уфы за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) – 1050203754842 (Свидетельство серия 02 № 003552767)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0273055464

Уставный капитал и ценные бумаги:

По состоянию на 31.12.2014 года уставный капитал ОАО «УК “Уфимские моторы”» составляет 5 372 273 372 (Пять миллиардов триста семьдесят два миллиона двести семьдесят три тысячи триста семьдесят два) рубля и состоит из 5 372 273 372 (Пять миллиардов триста семьдесят два миллиона двести семьдесят три тысячи триста семьдесят два) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (государственный регистрационный номер 1-01-55140-Е (приказ ФСФР РФ от 17 ноября 2005 года №05-2232/пз-и).

Уставный капитал оплачен полностью. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 1000000000 (один миллиард) штук номинальной стоимостью один рубль каждая (объявленные акции), предоставляющие такие же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

Сведения об акционерах:

▪ Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОАО «УМПО») – 75,37 %.

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ферина, 2.

▪ Открытое акционерное общество «Уфимский машиностроительный завод» (ОАО «УМЗ») – 24,63 %.

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

Аудитор общества:

Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Безопасность Консалтинг».

Сокращенное наименование: ООО «АБК».

Государственная регистрация: свидетельство серии 02 № 005615624 о внесении ООО «АБК» в Единый государственный реестр юридических лиц от 14.11.2007 г. за основным государственным регистрационным номером 1070275007439, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Уфы.

Место нахождения: 450015, РБ, г. Уфа, ул. Малая Силикатная, 27/2.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является, номер в реестре: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство о членстве № 2594, в реестре АПР ОРНЗ № 10801013490);

Межрегиональная Аудиторская Палата Поволжья (№ 057 в реестре НП «МАП-Поволжье»)

Сведения о Реестродержателе (Регистраторе)

ОАО «УК “Уфимские моторы”» обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг – закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное фирменное наименование – ЗАО «СТАТУС», далее также – Регистратор) в лице его Уфимского филиала.

Место нахождения и почтовый адрес регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32. строение 1.

Телефон: (495) 974-83-50, (495) 974-83-45

Факс: (495) 678-71-10.

Место нахождения и почтовый адрес Уфимского филиала ЗАО «СТАТУС»: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д.119.

Телефон/факс: (347) 238-32-77.

Регистратор осуществляет деятельность на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004г. без ограничения срока действия.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «УК “Уфимские моторы”» не имеет выраженной отраслевой принадлежности.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «УК “Уфимские моторы”» являются:

- информационные и консультационные услуги в области инвестиционной деятельности,
- управленческий консалтинг,
- исследование конъюнктуры рынка и ведение аналитических работ, способствующих продвижению на рынке продукции.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

За отчетный период деятельность Совета директоров заключалась в создании системы мер по реализации запланированных экономических показателей, определении приоритетных направлений деятельности, а также осуществлялся анализ и контроль текущего положения Общества.

Всего за отчетный период проведено 3 заседания Совета директоров.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

ОАО «УК “Уфимские моторы”» является потребителем электрической энергии.

В 2014 году Общество располагалось на арендованных площадях открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОАО «УМПО»).

Согласно условиям договора аренды объектов нежилого фонда ОАО «УМПО» № 40/10 – 30551 от 01.08.2012 г. стоимость электрической энергии включена в размер арендной платы. Сумма арендной платы с учетом потребленной энергии за указанный период составила 116 851,20 рублей с НДС.

6. Перспективы развития Общества

- 1) Поиск новых направлений деятельности;

- 2) Повышение эффективности управления собственным портфелем ценных бумаг;
- 3) Разработка новых проектов вложения средств в корпоративные и долговые ценные бумаги, прочие активы;
- 4) Проработка альтернативных программ развития;
- 5) Расширение масштаба и повышение оперативности собственной деятельности;
- 6) Оказание информационных и консультационных услуг в области инвестиционной деятельности, управленческий консалтинг.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

На основании принятого решения годовым общим собранием акционеров ОАО «УК “Уфимские моторы”» по итогам 2013 года (Протокол №19 от 30.06.2014 г.) дивиденды в 2014 году Обществом не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

По роду своей деятельности Общество не имеет выраженной отраслевой принадлежности, так как не производит продукции и не использует в своей деятельности сырье. Поэтому, отраслевые риски, способные значительно повлиять на его деятельность отсутствуют. То же можно сказать о страновых и региональных рисках.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества, можно отнести макроэкономические риски, связанные с экономическими показателями страны в целом (инфляция, финансовый кризис, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном 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

В отчетном году не заключалось 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.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году не заключалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Состав Совета директоров Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Деятельность Совета директоров регламентируется Уставом ОАО «УК “Уфимские моторы”».

В течение 2014 года работало 2 состава Совета директоров ОАО «УК “Уфимские моторы”»:

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – состав Совета директоров, избранный 30 апреля 2013 г.

с 30.06.2014 г. по 31.12.2014 г. – состав Совета директоров, избранный 30 июня 2014 г.

Сведения о составе Совета директоров ОАО «УК “Уфимские моторы”», действовавшем в период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.

Председатель: Семивеличенко Евгений Александрович – заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «УМПО». Доли в уставном капитале не имеет.

Валеев Рустам Ражапович – главный бухгалтер ОАО «УМПО». Доли в уставном капитале не имеет.

Саков Артем Анатольевич – начальник финансового управления ОАО «УМПО». Доли в уставном капитале не имеет.

Родионов Иван Николаевич – начальник отдела корпоративной работы ОАО «УМПО». Доли в уставном капитале не имеет.

Хакимов Амир Анисович – управляющий директор ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». Доли в уставном капитале не имеет.

Сведения о составе Совета директоров ОАО «УК “Уфимские моторы”», действовавшем в период с 30.06.2014 г. по 31.12.2014 г.

Председатель: Семивеличенко Евгений Александрович – заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «УМПО». Доли в уставном капитале не имеет.

Валеев Рустам Ражапович – главный бухгалтер ОАО «УМПО». Доли в уставном капитале не имеет.

Ковалева Людмила Юрьевна – генеральный директор ОАО «УК “Уфимские моторы”». Доли в уставном капитале не имеет.

Саков Артем Анатольевич – начальник финансового управления ОАО «УМПО». Доли в уставном капитале не имеет.

Родионов Иван Николаевич – начальник отдела корпоративной работы ОАО «УМПО». Доли в уставном капитале не имеет.

12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом ОАО «УК “Уфимские моторы”» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Решением Совета директоров ОАО «УК “Уфимские моторы”» (протокол №3 от 28.02.2013 года) генеральным директором Общества назначена Ковалева Людмила Юрьевна.

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров по результатам 2014 года

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) определяется в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

Членам Совета директоров вознаграждения не выплачиваются.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности Общество следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, основываясь на уважении прав и законных интересов участников корпоративного процесса. Общество руководствуется и выполняет требования действующего законодательства. Акционеры имеют равные возможности для доступа к полной и достоверной информации об Обществе.

15. Заключение ревизионной комиссии Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания “Уфимские моторы”» за 2014 год

Данное заключение составлено по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществленной на основании представленных данных годового бухгалтерского отчета и пояснительной записки.

Бухгалтерская отчетность сформирована в полном соответствии с требованиями Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции от 04.11.2014г.), Федерального Закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 22.12.2014г.), стандартов бухгалтерского учета и других нормативных актов правового регулирования бухгалтерского и налогового учета.

В ходе проверки были проанализированы следующие вопросы:

- правильность применения счетов бухгалтерского учета;
 - правильность ведения регистров учета, соответствие данных синтетического учета данным аналитического учета;
 - организация документооборота;
 - правильность определения финансовых результатов;
 - достоверность исчисления всех видов налогов;
 - соответствие данных бухгалтерского учета данным баланса и годовой отчетности, предоставленной заинтересованным пользователям.
- Хозяйственные операции Общества, совершенные в 2014 году экономически обоснованы и с точки зрения законодательства нарушений не содержат.

Комплексная проверка указанных вопросов не выявила фактов и искажений, которые могли бы повлиять на финансовые показатели Общества.

Ревизионная комиссия Общества констатирует, что годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год является достоверной и может быть рекомендована для утверждения ее на годовом общем собрании акционеров.

16. Финансовая отчетность Общества

Обязательную аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за 2014 год производило общество с ограниченной ответственностью «Аудит Безопасность Консалтинг».

В заключении аудитора отмечено, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «УК “Уфимские моторы”» достоверно отражает финансовое положение общества по состоянию на 31.12.2014 г.

Основные статьи баланса на 31.12.2014 г. (тыс. руб.)

I. Внеоборотные активы	2 125 650	III. Капитал и резервы	3 709 696
в том числе:		в том числе:	
финансовые вложения	2 125 650	уставный капитал	5 372 273
		нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(1 662 577)
II. Оборотные активы	1 584 269	III. Целевое финансирование	-
в том числе:		IV. Долгосрочные обязательства	-

Дебиторская задолженность	1 572 738	V. Краткосрочные обязательства	223
Финансовые вложения	9 000	в том числе:	
Денежные средства	2 526	Кредиторская задолженность	147
Прочие оборотные активы	5	Оценочные обязательства	76
БАЛАНС	3 709 919	БАЛАНС	3 709 919

Отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

Управленческие расходы	(296)
Прибыль (убыток) от продаж	(296)
Прочие доходы и расходы	
Проценты к получению	6 383
Прочие доходы	-
Прочие расходы	(19)
Прибыль (убыток) до налогообложения	6 068
Текущий налог на прибыль	(1 216)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	(2)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	4 852

Генеральный директор



Л.Ю. Ковалева