

Предварительно утвержден Советом директоров  
ОАО «УК «Уфимские моторы»»  
(протокол № 3 от 26 мая 2014 года)

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров  
ОАО «УК «Уфимские моторы»» 30 июня 2014 г.  
(Протокол № 19)

Председательствующий на собрании

Е.А. Семивеличенко



# ГODOVOЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества  
«Управляющая компания  
«Уфимские моторы»»

за 2013 год

г.Уфа  
2014 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 2013 года
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
15. Заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания “Уфимские моторы”» за 2013 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 31.12.2013 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») – 61,27 %.

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.

▪ Общество с ограниченной ответственностью «ГТД Аналитик» (ООО «ГТДА») – 14,09 %.

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)

Ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации ОАО «УК “Уфимские моторы”» осуществляет самостоятельно.

## **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 2 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 2013 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 116 278,40 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**

Советом директоров ОАО «УК “Уфимские моторы”» рекомендовано дивиденды по итогам 2013 года не начислять, полученную чистую прибыль в размере 5 952 875,29 руб., направить на погашение убытка, полученного по результатам работы Общества в 2007 году.

## **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**

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

Хакимов Амир Анисович – управляющий директор ОАО «ММП имени В.В. Чернышева».

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.

## **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. В 2013 году руководство текущей финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществлял Генеральный директор - Ковалева Людмила Юрьевна (кандидатура утверждена на заседании Совета директоров Общества 28 февраля 2013 (протокол №3 от 28.02.2013г.)).

## **13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров по результатам 2013 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 2013 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», Федерального Закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 29.12.2012г.), 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 2013 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 2013 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 2013 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 31.12.2013 г.

Основные статьи баланса на 31.12.2013 г. (тыс. руб.)

<b>I. Внеоборотные активы</b>	<b>2 125 650</b>	<b>III. Капитал и резервы</b>	<b>3 704 844</b>
в том числе:		в том числе:	
финансовые вложения	2 125 650	уставный капитал	5 372 273
		нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(1 667 429)
<b>II. Оборотные активы</b>	<b>1 579 647</b>	<b>III. Целевое финансирование</b>	<b>-</b>
в том числе:		<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>-</b>
Дебиторская задолженность	1 441 205	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>	<b>453</b>
Финансовые вложения	133 100	в том числе:	
Денежные средства	5 337	Кредиторская задолженность	387
Прочие оборотные активы	5	Оценочные обязательства	66
<b>БАЛАНС</b>	<b>3 705 297</b>	<b>БАЛАНС</b>	<b>3 705 297</b>

Отчет о прибылях и убытках за 2013 год.

Управленческие расходы	(296)
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>(296)</b>
<b>Прочие доходы и расходы</b>	
Проценты к получению	7 736
Прочие доходы	9
Прочие расходы	(10)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>7 439</b>
Текущий налог на прибыль	(1 486)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>5 953</b>

Генеральный директор

*Л.Ю. Ковалева*

Л.Ю. Ковалева

Главный бухгалтер

*Л.Ю. Ковалева*

Л.Ю. Ковалева



Утвержден отчетом Главного бухгалтера от 21.05.2013 г. (подпись)

3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080

Утвержден отчетом Главного бухгалтера от 21.05.2013 г.

3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080
3 28 014	III. Контра и договоры	1 17 080	1 17 080	1 17 080



Д.Ю. Кошкина

Пропитано, проиндексировано и скреплено  
 печатью на 9 листах  
 Генеральный директор  
 ОАО «УК «Уфимские моторы»»

