

Предварительно утвержден:

Решением Совета директоров ОАО "НМУ-3"
30 марта 2012 г.
(Протокол № 02/2012 от 02 апреля 2012 года)

Утвержден

Решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «НМУ-3» 03 мая 2012 г.
(Протокол № 01/2012 от 10.05.2012 г.)

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Третье Нижнекамское монтажное управление»
по итогам за 2011 год

Общая информация об ОАО «НМУ-3»

Открытое Акционерное Общество «Третье Нижнекамское монтажное управление» (ОАО "НМУ-3") является специализированным монтажным предприятием. Оно создано с целью выполнения работ, производства продукции, оказания услуг для удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли, в январе 2002г. в результате преобразования государственного унитарного предприятия «Третье Нижнекамское монтажное управление» являвшегося правопреемником государственного предприятия «Третье Нижнекамское монтажное управление» созданного в соответствии в приказом Минмонтажспецстроя СССР от 19 декабря 1973г. № 326.

Место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Нижнекамск.

почтовый адрес: 423570 Республика Татарстан г. Нижнекамск, а/я 188 в Доме Связи.

Свидетельство о государственной регистрации: ОАО «Третье Нижнекамское монтажное управление» зарегистрировано государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан г. Казань 30 января 2002г. за №3237/к(53) и внесено МРИ МНС РФ № 20 по РТ г. Нижнекамск в единый государственный реестр за основным регистрационным номером 1021602509752 (свидетельство серии 16 № 000268713).

Уставный капитал общества составляет 4 948 000 рублей, полностью оплачен и разделен на 494 800 обыкновенных именных акции, номинальной стоимостью одной акции 10 рублей.

Аудитор общества - ООО «ФБК Поволжье» расположенный по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, 10, утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО "НМУ-3" 04.04.2011 года, протокол ГОСА № 1-2011.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (регистрационный номер записи, внесенный в реестр аудиторских организаций СРО № 10202014708 от 04.12.2009 г.).

Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 002302961 от 10 ноября 2002 года. Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц № 1021603276155.

Реестродержатель - ООО «Евроазиатский регистратор»- Казанский филиал.

Место нахождения и почтовый адрес: 420043, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.6.

Лицензия № 10-000-1-00332, дата выдачи: 10.03.2005 г., бессрочная.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации: <http://www.kamas.ru/reference/emitents/3nkmu/>.

Положение акционерного Общества в отрасли.

Спрос на строительно-монтажную продукцию определяется задачами данной отрасли хозяйства – создание новых основных фондов и реконструкция, техническое перевооружение и ремонт действующих основных фондов. В настоящее время на фоне нарастающей тенденции к перевооружению предприятий всех отраслей, а также строительного бума в Российской Федерации, востребованность на услуги строительных организаций от года к году лишь возрастает.

Строительство связано с различными отраслями народного хозяйства, обеспечивая реализацию их продукции. Строительство использует 50% продукции промышленности строительных материалов, около 18% металлопроката, 28% труб, 10% продукции машиностроения. По объему производимой продукции и количеству занятых людских ресурсов на строительную отрасль приходится десятая часть экономики Российской Федерации.

ОАО "НМУ-3" – специализированное монтажно-сварочное предприятие, осуществляющее механомонтажные работы по монтажу технологического оборудования, трубопроводов и связанных с ним металлоконструкций, а также ремонт технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций.

Поскольку организация осуществляет строительно-монтажную деятельность в основном производственного назначения, соответственно и преобладает рынок производственного назначения, а основными потребителями являются предприятия и организации нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности – ОАО «Нижекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «ТАНЕКО».

Основными конкурентами ОАО «НМУ-3» являются: строительно-монтажные организации уже имеющие большой опыт работы в данной сфере, в частности к ним можно отнести ОАО "НМУ-1", ООО «Двигательмонтаж-НК», ОАО Двигательмонтаж; малые строительно-монтажные организации различных форм собственности.

ОАО "НМУ-3" занимает среди них лидирующее положение, как по численности персонала, в том числе рабочих специальностей, так и по объёму выполняемых строительно-монтажных работ, а существующий рынок строительно-монтажной продукции заполнен не полностью, что позволяет участвовать в нем и другим организациям.

Основными направлениями деятельности «Общества» в 2011 году являлись выполнение строительно-монтажных и механо-монтажных работ своими силами и путем привлечения специализированных организаций.

Конечной продукцией производства является выполнение работ по монтажу технологического оборудования, трубопроводов и связанных с ним металлоконструкций, ремонт технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций.

Кроме основной деятельности ОАО НМУ-3 оказывает услуги автотранспортом и механизмами, изготавливает металлоконструкции для других организаций и физических лиц, а также оказывает другим организациям услуги по проведению неразрушающего контроля и механических испытаний сварных швов и материалов другим организациям.

В начале 2010 года Общество получило свидетельство СРО о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (действующее Свидетельство СРО № 0845.03-2010-1651032131-С-014).

Приоритетные направления деятельности Общества

В 2011 году ОАО "НМУ-3" выполняло строительно-монтажные и ремонтные работы на следующих объектах:

ОАО «Нижекамскнефтехим»: капитальный ремонт действующих цехов, капитальное строительство: наращение мощности БК\ГБК до 200тыс.тн\г, реконструкция узла доочистки Этилена;

ОАО «ТАИФ-НК»: текущий ремонт на Заводе бензинов, капитальный ремонт на заводе бензинов, капитальный ремонт НПЗ, реконструкция блока ЭЛОУ-АВТ-7; техническое

перевооружение установки гидроочистки дизельного топлива, АЗС №НЧ-03 Н.Челны, АЗС №НК-05 г.Нижнекамск, монтаж узла слива N-метиланилина на СНЭ, производство №2 Маслохозяйство со складскими помещениями;

ОАО «Казаньоргсинтез»: Этилен -100.

ОАО «ТАНЕКО»: «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамске РТ».

Силами ОАО "НМУ-3" в 2011 году выполнено строительно-монтажных работ на сумму 504 131,065 тыс. рублей, оказано различного рода услуг сторонним потребителям на сумму 5 036,136 тыс.руб., реализовано товаров на сумму 52 744,598 тыс.руб., силами субподрядных организаций выполнено строительно-монтажных работ на сумму 13 440,972 тыс.руб.

Списочная численность сотрудников ОАО "НМУ-3" на 1 января 2011 года составляла 324 человек (в том числе АУП – 64 человек, рабочие – 260 человек), на 31 декабря 2011 года 275 человек (АУП –58 человека, рабочие – 217 человек).

Среднесписочная численность работающих в Управлении в 2009 году - 282 человек, в 2010 году – 324 человек, в 2011 году – 305 человека.

Среднесписочная численность рабочих по годам соответственно составляет в 2009 году – 221 человек, в 2010 году – 260 человек, в 2011 году – 242 человека.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло сокращение общей среднесписочной численности сотрудников - на 19 человека, в том числе среднесписочной численности рабочих основного производства на 18 человек, при этом рост выработки на одного работающего и одного рабочего Управления выросли на 28% и 30% к уровню предыдущего года соответственно.

Составляя 144 973 рублей по работающим в 2009 году, в 2010 году она составила 106 935 рублей, а по итогам 2011 года ОАО "НМУ-3" удалось достичь значения месячной выработки в размере 137 743 рублей на 1 работающего.

По рабочим основного производства по итогам 3-х лет (2009-2011 годы) сложилась следующая ситуация - имея среднюю месячную выработку на 1 рабочего в 2009 году на уровне 184 989 рублей, в 2010 году она составила 133 257 рублей, а по результатам деятельности в 2011 году данный показатель составил – 173 602 рубля, т.е. рост к уровню предыдущего периода составил 30%.

Следует отметить темп роста средней месячной заработной платы по Управлению. В 2009 году средняя месячная заработная плата составила 22 890 рублей, в 2010 году -23 834 рублей, а по итогам 2011 года – 25 936 рублей, т.е. рост к уровню предыдущего года составил 9%.

**Сравнительные
технико-экономические показатели периода 2009-2011 годов**

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2009	2010	2011	% роста
1	Объем СМР выполненных собственными силами без НДС	тыс.руб.	490 591	415 763	504 131	121
2	Среднесписочная численность работающих	чел	282	324	305	94
3	в том числе рабочих	чел	221	260	242	93
4	Выработка на одного работающего:					
	Годовая	руб.	1 739 684	1 283 219	1 652 888	128
	Месячная	руб.	144 973	106 935	137 740	128
5	Выработка на одного рабочего:					
	Годовая	руб.	2 219 868	1 599 088	2 083 185	130
	Месячная	руб.	184 989	133 257	173 598	130
6	Фонд заработной платы работающих начисление	тыс.руб.	77 458	92 668	94 928	102
7	Средняя заработная плата на одного работника (мес.)	руб.	22 890	23 834	25 936	109

8	Уплачено налогов с учетом взносов, пеней и процентов по реструктуризации в том числе и реструктуризированные	тыс. руб.	72 383	78 401	115 821	147
9	Норматив по заработной плате	%	11,99%	11,99%	11,99%	100
10	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	48 995	36 504	48 219	132

В течение 2011 года Обществом с целью дальнейшего развития и обновления материально-технической базы за счет чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО "НМУ-3", были произведены следующие капитальные вложения (приобретение основных фондов) на общую стоимость 6 294,047 тыс.руб. (с НДС), в том числе: Кран автомобильный КС 6575с (СКАТ-50) ш.711412 (по лизингу) – 1 ед., передвижная автоматическая установка для термообработки – 1 ед., Агрегат насосный НП-150 – 4 ед., автобус ПАЗ-4234- 1 ед., Котел пеллетный КГ-70 – 1 ед., полуавтомат МС-500 М1 – 1 ед., УВПр-120 установка для воздушного-плазмен.резки – 1 ед., автомобиль ВИС, 234700-30 – 5 ед., дизель генератор KDE12 ЕАЗ с АВР 8,4 кВт – 1 ед., компрессор К-33 б/ф – 2 ед., трактор Беларусь-892 – 1 ед., Общая величина вложений составила 9 705,548 тыс.рублей при плане капитальных вложений на 2011 год в размере 11 398,0 тыс.рублей.

Произведен капитальный ремонт кровли на производственной базе площадью 2 852 кв.м. – 991,832 тыс.рублей, ремонт кровли здания АБК Управления площадью 679 кв.м.– 299,134 тыс.рублей, капитальный ремонт комнаты приёма пищи – 31,175 тыс.рублей, проведена замена светильников на производственной базе на более экономичные с повышенной освещенностью – 227,128 тыс.рублей.

Полностью план капитальных вложений не выполнен по причине отказа нами от приобретения АГП-28 (ориентировочная стоимость 4 500,0 тыс.рублей), 2-ух автомашин ГАЗ 3307- бортовой тягач г/п 4,5 тн. (стоимость 900,0 тыс.рублей), так как на сегодняшний день грузоподъемной и автотранспортной техникой для выполнения работ Общество полностью обеспечено. За 2011 год было использовано механизмов сторонних организаций всего на сумму 65 тыс. рублей.

Информация о совокупных расходах Общества на энергетические ресурсы.

По итогам деятельности в 2011 году Обществом было потреблено всех видов энергии (согласно перечня энергетических ресурсов, указанных в Федеральном законе от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (принят ГД ФС РФ 11.1.2009 г.) от следующих поставщиков ОАО «Татэнергосбыт», ОАО «Таттеплосбыт», ОАО «Нижнекамскнефтехим» на общую сумму 2 341 410,11 рублей без НДС, в том числе:

- Электроэнергии 438,021 тыс.кВт/час на сумму 1 558 346,94 рублей;
- Тепловой энергии 689,39 Гкал на сумму 756 119,90 рублей;
- Сетевой воды (подпитка) 61,0 тн. на сумму 1 345,27 рублей;
- Хоз.воды 640 куб.м. на сумму 28 598 рублей.

Наименование ресурса	Ед.изм.	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	Экономия по отн. К 2010 году (физ.величина), %
Эл. энергия (пр.база)	квт/час	308 086	554 180	611 621	438 019	- 28,38%
	руб. (с НДС)	661 540,51	1 607 269,91	2 138 947,05	1 838 849,43	
Эл. энергия (управление)	квт/час	54 300	89 700	117 750	108 450	-7,89%
	руб. (с НДС)	139 008	226 632	469 634,10	456 703,80	
Теплоэнергия (пр.база)	Гкал	629,94	883,09	829,25	605,34	- 27%
	руб. (с НДС)	599 429,42	764 559,03	842 613,9	777 914,93	
Теплоэнергия (пр.база)	Гкал	88	140,79	121	84	- 30,5%
	руб. (с НДС)	56 689,6	109 012,13	134 042,31	112 481,22	

	НДС)					
Хоз.вода, очищ.стоки	Куб.м.	-	653	515	640	+ 19%
	руб. (с НДС)	-	40 379,38	31 047,88	44 616,92	

Количество указанных потребленных энергетических ресурсов определено и оплачено исходя из показаний установленных счетчиков учета потребленных ресурсов специализированной организацией ООО «Камапромприбор».

На момент подготовки данного отчета все помещения, находящиеся в собственности Общества оснащены проверенными приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии, о чем имеются соответствующие акты установки (проверки). Потребление природного газа в течение 2011 года не производилось, соответствующих приборов учета в Обществе не имеется.

В отчетном периоде, согласно пункта 9 статьи 10 вышеуказанного закона, ОАО "НМУ-3" произвело утилизацию отработанных ламп ЛБ в количестве 84 единицы на сумму 2 100 рублей без НДС и отработанных ламп ДРЛ 157 единиц на сумму 2 198 рублей без НДС в специализированной организации ООО «Экология».

Перспективы развития Общества.

Производственная программа общества на 2012 год обеспечена имеющимися договорами строительного подряда в том числе:

- договор подряда с ООО «ПСО-Казань» на проведение монтажных работ по объекту «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств города Нижнекамска»;
- договор подряда с ООО «СПО-Казань» на проведение строительно-монтажных работ на ОАО «Нижнекамскнефтехим», на строительстве объектов, принадлежащих ОАО «ТАИФ-НК»;
- договор субподряда с ООО «Управляющая компания «Татспецнефтехиммонтаж» на проведение работ по объекту «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов города Нижнекамска» Этап 1Б.

Дивидендная политика Общества.

На основании решения годового Общего собрания акционеров ОАО «НМУ-3», прошедшего 04 апреля 2011 года (протокол ГОСА 01/2011 от 07.04.2011 г.) акционерам были начислены и выплачены дивиденды в общей сумме 10 949 924 рублей, из расчёта 22,13 рубля на 1 акцию Общества. Дивиденды за 2010 год выплачены полностью.

В предыдущие годы также производились выплаты дивидендов акционерам:

- За 2009 год: в общей сумме 30 380 720,00 рублей, из расчёта 61,4 рубля на 1 акцию;
- за 2008 год: в общей сумме 26 910 732,33 рублей, из расчёта 54,38 рубля на 1 акцию.
- за 2007 год: в общей сумме 21 400 100 рублей, из расчёта 43,25 рубля на 1 акцию.
- за 2006 год: в общей сумме 15 982 040 рублей, из расчёта 32,11 рубля на 1 акцию.

Оценка рисков, связанных с деятельностью ОАО "НМУ-3" в строительной отрасли.

Возможные риски, с которыми приходится сталкиваться Обществу в процессе своей деятельности, могут быть подразделены на 2 группы – внешние (независящие от компании) и внутренние (технологические, связанные с техникой безопасности при проведении работ).

Внешние риски:

1. Риск отсутствия сбыта не имеет места, так как сбыт гарантируется предварительно, до момента начала строительно-монтажных работ заключенными договорами подряда и субподряда.

2. Риск увеличения расходов на реализацию проекта незначительный, так как расходы

были заложены исходя из оптимального бюджета. А в случае непредвиденного роста расходов Управления на ведение строительных работ они по согласованию с заказчика работ будут включены в окончательную стоимость работ и компенсированы при проведении расчетов.

3. Кредитный риск на этапе начала строительства объектов не имеет места. В незначительной степени он возможен лишь в случае отсутствия, в течение длительного периода (от 3-х месяцев - период обеспеченности собственными оборотными средствами), финансирования со стороны заказчиков, когда предприятие вынуждено будет привлекать заёмные средства. Однако, практика последних лет свидетельствует о возрастании степени ответственности заказчиков перед подрядчиками в своевременности расчетов по договорам подряда.

4. Риск организации производства подстраховывается сроками сдачи объектов в эксплуатацию, оговоренными в договорах.

5. Риск недостаточного финансирования может иметь место в случае не выполнения договорных обязательств Заказчиками в части оплаты выполненных работ и промежуточного финансирования на этапе выполнения работ.

6. Риск изменения процентной ставки предусмотреть невозможно, в виду её прямой зависимости от ставки рефинансирования, устанавливаемой Правительством РФ.

7. Страховой риск на стадии реализации проектов отсутствует в виду обязательного наличия договоров страхования ответственности сторонних организаций при проведении ими строительного-монтажных работ при заключении договоров подряда.

8. Правовой риск. Все виды работ осуществляются согласно строительных норм и правил. Контроль качества осуществляется в процессе производства работ, а также при сдаче объектов приемной комиссией заказчика строительства. Выполнения СМР осуществляются с соблюдением условий имеющихся лицензий, разрешений и нормативных документов по охране окружающей среды.

9. Иные возможные риски могут быть связаны с незапланированным ростом инфляции, повышением цен на энергоносители, материалы, сырье.

Внутренние риски:

1. Расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 места и более;
2. Наличие передвигающихся конструкций и грузов;
3. Возможность обрушения незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений, металлоконструкций;
4. Возможность падения вышерасположенных материалов, инструментов;
5. Возможность опрокидывания грузоподъемных машин, падение их частей;
6. Наличие повышенного напряжения;
7. Риск воздействия высоких температур;
8. Повышенная загазованность рабочей зоны;
9. Наличие разрушающихся конструкции.
10. Эксплуатация грузоподъемных механизмов.
11. Эксплуатация радиоактивных источников.

ОАО "НМУ-3" в целях защиты своих имущественных интересов, равно как и стремление минимизировать возможные расходы по компенсации причиненного материального вреда третьим лицам периодически на постоянной основе осуществляет страхование имеющего имущества:

- Автотранспорта – 54 единицы;
- Опасного производственного имущества – 8 автокранов и аналогичного оборудования;
- Закрытые радиоактивные источники гамма-излучения на основе иридия-191/120 - 1 единица;
- Автомобильные краны с грузоподъемностью свыше 50 тн. – 3 единицы;
- Ответственность сторонних организаций при проведении строительного-монтажных

работ.

Все договора страхования в Обществе заключены с проверенной временем страховой компанией – ОАО «Альфастрахование».

Сделки, совершенные обществом в отчетном году, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» - сделками, в совершении которых имеется заинтересованность «Обществом» в отчетном году не совершались.

Сделки, совершенные обществом в отчетном году, признаваемые крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2011 году признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Совет директоров был избран на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НМУ-3», прошедшем 04 апреля 2011 года (протокол ГОСА № 01-2011 от 07.04.2011 г.) в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Для участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
1	Малафеев Владимир Михайлович	Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту. Год рождения: 1950 г. Образование высшее. Окончил Казанский инженерно-строительный институт	-	-
2	Ельцов Виктор Николаевич	Генеральный директор ООО «СПО-Казань» Год рождения: 1951 г. Образование высшее. Окончил Казанский инженерно-строительный институт	-	-
3	Шарапов Ринат Талгатович	Генеральный директор ОАО "НМУ-3". Год рождения: 1956 г. Образование высшее. Окончил Казанский химико-технологический институт	15,49798 %	15,49798 %
4	Сафин Илдус Мухарямович	Начальник Управления по строительству и капитальному ремонту ОАО «ТАИФ»	-	-
5	Михайлов Леонид Владимирович	Заместитель начальника Корпоративного управления собственностью и инвестициями ОАО «ТАИФ» Год рождения: 1975 г. Образование высшее. Окончил КФЭИ.	-	-

С начала 2011 года до проведения годового общего собрания акционеров Общества Совет директоров ОАО "НМУ-3" действовал в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Занимаемая должность, Год рождения, образование.	Для участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
1	Малафеев Владимир Михайлович	Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту. Год рождения: 1950 г. Образование высшее. Окончил Казанский инженерно-строительный институт	-	-
2	Ельцов Виктор Николаевич	Генеральный директор ООО «СПО-Казань» Год рождения: 1951 г. Образование высшее. Окончил Казанский инженерно-строительный институт	-	-
3	Шишкин Анатолий Николаевич	Начальник управления по промышленному строительству ООО «СПО-Казань» Год рождения: 1955 г. Образование высшее.	-	-
4	Шарапов Ринат Талгатович	Генеральный директор ОАО "НМУ-3". Год рождения: 1956 г. Образование высшее. Окончил Казанский химико-технологический институт.	15,49798 %	15,49798 %
5	Климин Олег Николаевич	Главный инженер ОАО «НМУ-3». Год рождения: 1965 г. Образование высшее. Окончил Уфимский авиационный институт.	-	-

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и о членах коллегиального исполнительного органа общества.

Единоличным исполнительным органом Общества на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НМУ-3" (протокол № 2/ВОСА-2010 от 25.12.2010 г.) был избран Шарапов Ринат Талгатович (год рождения: 1956 г., образование высшее, окончил Казанский химико-технологический институт). Шарапов Р.Т. владеет 15,49789 % обыкновенных именных акций ОАО «НМУ-3».

Коллегиальный исполнительный орган Общества отсутствует.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО "НМУ-3" определялся согласно заключенного с ним трудового контракта, Сумма вознаграждения полученного им в течение 2011 года, составила 2 779,942 тыс. рублей.

Вознаграждения, компенсации расходов членам Совета директоров ОАО "НМУ-3" в 2011 году не начислялись и не выплачивались.

Соблюдение кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности ОАО «НМУ-3» руководствуется стандартами и рекомендациями в сфере корпоративного управления, изложенными в Кодексе корпоративного поведения, утвержденном Распоряжением ФКЦБ РФ № 421/р от 04.04.2002 года.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается \ не соблюдается	Примечание
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	П.9.11. Устава

2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о поведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров.	Соблюдается	П.9.9. Устава
3.	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	П.9.14. Устава
4.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П.10.4. Устава
6.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	П.10.3.13. и п.7.1.
7.	Наличие у акционерного общества страницы в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этой странице.	Соблюдается	Информация раскрывается на сайте: http://www.kamas.ru/reference/emitents/3nkmu/

Достоверность представленных в Годовом отчете данных подтверждена Заключением Ревизионной комиссии Общества, которая была избрана на годовом Общем собрании акционеров Общества 04 апреля 2011 года в составе:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Марус Олег Вадимович | - Заместитель главного бухгалтера ООО «СПО «Казань»; |
| Кузнецов Алексей Евгеньевич | - Начальник Финансово-экономического отдела ООО «СПО «Казань»; |
| Сабиров Артур Эдуардович | - Экономист Финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ» |
| Завьялов Аскар Рушанович | - Заместитель начальника финансово-экономического отдела ООО «СПО «Казань» |
| Емельянов Сергей Александрович | - Ведущий экономист ОАО «НМУ-3» |

Генеральный директор ОАО "НМУ-3"

Главный бухгалтер ОАО "НМУ-3"

Шарапов Р.Т.
Круподерова М.В.

