

УТВЕРЖДЕН  
решением единственного акционера  
от «21» июня 2011 г. б/н

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
решением совета директоров  
(протокол от «20» июня 2011 г. б/н)

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЕПК»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ЗА 2010 ГОД**

Москва  
2011

## Содержание

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | Сведения об акционерном обществе  | 3 |
| 2.  | Положение акционерного общества в отрасли   | 3 |
| 3.  | Приоритетные направления деятельности акционерного общества   | 3 |
| 4.  | Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности   | 3 |
| 5.  | Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов  | 5 |
| 6.  | Перспективы развития акционерного общества  | 5 |
| 7.  | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества  | 5 |
| 8.  | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества   | 5 |
| 9.  | Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок  | 6 |
| 10. | Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность   | 6 |
| 11. | Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества   | 6 |
| 12. | Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества   | 7 |
| 13. | Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества и членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года | 8 |
| 14. | Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения  | 8 |
| 15. | Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества   | 8 |

## **1. Сведения об акционерном обществе**

### **1.1. Сведения о фирменном наименовании акционерного общества**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ЕПК»

### **1.2. Сведения о государственной регистрации акционерного общества**

Основной государственный регистрационный номер: 1057749391028

Дата регистрации: 06 декабря 2005 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

## **2. Положение акционерного общества в отрасли**

ОАО «УК ЕПК» является управляющей организацией предприятий, осуществляющих производство и реализацию подшипниковой продукции, а также научно-исследовательскую деятельность и разработки в области производства подшипников качения, и входящих в группу компаний, головной организацией в которой является Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация» (далее – группа ЕПК).

## **3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Приоритетным и основным направлением деятельности ОАО «УК ЕПК» является эффективное управление предприятиями, входящими в группу ЕПК.

## **4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

| Наименование показателя   | 2009    | 2010    |
|---|---------|---------|
| Выручка, тыс. руб.  | 122 738 | 126 157 |
| Валовая прибыль, тыс. руб.  | 34 628  | 15 584  |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. | 24 273  | 10 046  |
| Рентабельность собственного капитала, %                                 | 71      | 15      |

|  |    |     |
|--|----|-----|
| Рентабельность активов, %  | 47 | 13  |
| Коэффициент чистой прибыльности, %                               | 20 | 8   |
| Рентабельность продукции (продаж), %                             | 28 | 9   |
| Оборачиваемость капитала, дни                                    | 74 | 111 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.                  | –  | –   |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0  | 0   |

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

В 2010 г. выручка по основной деятельности предприятия составила 126 157 тыс. руб., что на 2,8 % больше показателя за 2009 г. Валовая прибыль в 2010 г. – 15 584 тыс. руб.

В связи с тем, что ОАО «УК ЕПК» осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг по управлению предприятиями, входящими в группу ЕПК, основные затраты предприятия носят нематериальный характер. По результатам 2010 г. увеличились затраты, связанные с фондом оплаты труда, а именно, за счет увеличения численности работников в связи расширением функций (юридическая, IT поддержка предприятий, контроль за финансовыми потоками группы), а также оказания услуг по управлению инжиниринговым подразделением группы ЕПК – ООО «ИЦ ЕПК» (прежнее наименование – ООО «НИЦ ЕПК»), что привело к увеличению и доходной части.

Также в 2010 г. была изменена система мотивации ключевых менеджеров компании в связи с изменением условий рынка в посткризисный период.

Кроме того, в 2010 г. был запущен проект по автоматизации системы МСФО, что повлекло за собой значительные финансовые вложения.

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

| Наименование показателя                   | 2009   | 2010   |
|---|--------|--------|
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | 28 530 | 38 457 |
| Индекс постоянного актива                 | 0,03   | 0,02   |
| Коэффициент текущей                       | 6,3    | 8,3    |

|   |      |      |
|---|------|------|
| ликвидности                               |      |      |
| Коэффициент быстрой ликвидности           | 6,4  | 8,5  |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,84 | 0,88 |

Анализ баланса ОАО «УК ЕПК» показал, что предприятие характеризуется высокой степенью ликвидности и платежеспособности.

Для качественной оценки ликвидности в таблице приведены основные коэффициенты, которые и свидетельствуют о неизменно высокой ликвидности предприятия.

## **5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

ОАО «УК ЕПК» не является сколько-нибудь значимым потребителем энергетических ресурсов.

## **6. Перспективы развития акционерного общества**

Перспективы развития ОАО «УК ЕПК» заключаются в постоянном совершенствовании эффективности управления и достижении максимального экономического эффекта на предприятиях, входящих в группу ЕПК, через оптимизацию производства, модернизацию производственных процессов, совершенствование систем менеджмента качества, внедрение новых разработок и других мероприятий организационного характера.

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

В отчетном году решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям не принималось.

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

8.1. Отраслевые риски  
Такие риски отсутствуют.

8.2. Страновые и региональные риски  
Данные риски представляются незначительными и могут быть связаны, прежде всего, с изменением политической и экономической ситуации в стране и регионе.

8.3. Финансовые риски

Финансирование деятельности ОАО «УК ЕПК» не связано с привлечением заемных средств или поступлениями в иностранной валюте, и как следствие, риски, связанные с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют, отсутствуют.

#### 8.4. Правовые риски

Данные риски следует признать незначительными, вероятность наступления связанных с ними негативных последствий будет зависеть, прежде всего, от изменения налогового законодательства.

### **9. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

В отчетном году такие сделки не совершались.

### **10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В отчетном году такие сделки не совершались.

### **11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

11.1. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

ФИО: Архипова Елена Евгеньевна

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

ФИО: Будников Тагир Тагирович

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

ФИО: Копылов Юрий Федорович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

ФИО: Михеева Галина Владимировна

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

ФИО: Скопинцева Елена Юрьевна

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

В течение отчетного года не имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

11.2. Информация об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году.

Дата изменения: 30 июня 2010 г.

Юридический факт, с которым связано изменение: решение единственного акционера ОАО «УК ЕПК» от 30 июня 2010 г. б/н.

Состав совета директоров до изменения:

Архипова Елена Евгеньевна

Будников Тагир Тагирович

Михеева Галина Владимировна

Чиркова Румия Наимжановна

Шурупов Дмитрий Васильевич

Состав совета директоров после изменения:

Архипова Елена Евгеньевна

Будников Тагир Тагирович

Копылов Юрий Федорович

Михеева Галина Владимировна

Скопинцева Елена Юрьевна

**12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества**

12.1. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества

Наименование должности: генеральный директор.

ФИО: Копецкий Александр Карлович

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

В течение отчетного года не имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

12.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

Уставом ОАО «УК ЕПК» не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа.

**13. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества и членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Сведения не приводятся.

**14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Сведения не приводятся, поскольку акционерное общество состоит из одного акционера, что исключает вероятность возникновения конфликтов, связанных с корпоративным управлением.

**15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества**



Иная информация, подлежащая раскрытию в составе годового отчета, уставом или иным внутренним документом ОАО «УК ЕПК» не предусмотрена.

Генеральный директор

А.К. Копецкий

---

Дата “ 20 ” июня 2011 г.

М.П.