

Приложение № 5

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол заседания Совета директоров № 33 от 05.05.2015г.
председатель Совета директоров _____

Расказов В.В.

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол собрания акционеров от 24.06.2015г.
председатель годового собрания акционеров _____

Расказов В.В.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Завод по выпуску тяжелых
механических прессов»

за 2014 год.

г. Воронеж
I. Сведения об Обществе

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжелых механических прессов»

Краткое наименование: ОАО «Тяжмехпресс»

Контакты: (8-473) 239-26-36 , 272-70-23, факс 246-59-97

Документы: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 36 № 002837762 от 25 .01. 2007 года,
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 36 № 000704666 от 25 .01. 2007года.

Генеральный директор: Мерабишвили Мераби Отарович

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит».

Реестродержатель: Аакционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Банковские реквизиты: АКБ «Форштадт» (ЗАО) г. Оренбург, БИК 045354860,
к/с 30101810700000000860, р/с 40702810500006724352

Печатный орган: Газета «Пресс»

Филиалы и представительства Общества: Представительство в г. Москве. Адрес (место расположения): 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.3/2, стр.1

II. Положение Общества в отрасли .

2.1. Основные производственные и финансовые показатели

2.1.1. ОАО «Тяжмехпресс» является единственным предприятием в России и одной из пяти фирм в мире по производству тяжелых механических прессов усилием до 16500тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств.

2.1.2. Объем произведенной продукции:

Наименование номенклатуры	2013 год Сумма, тыс. руб.	2014 год Сумма, тыс. руб.
КПО	879 238	688 359
Запчасти	60 467	101 766
Прочая продукция	453 406	799 533
Итого:	1 393 111	1 589 658

2.1.3. Приоритетные направления деятельности общества, результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основными направлениями деятельности ОАО «Тяжмехпресс» являются:

- выпуск тяжелых механических прессов усилием до 16500 тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств;
- выпуск оборудования для строительной индустрии;
- выпуск автоматизированных комплексов для демонтажа и монтажа колесных пар вагонов;
- изготовление кранов промышленного назначения, крупногабаритных металлоконструкций;
- выполнение заказов на продукцию общемашиностроительного применения.
- шеф-монтаж, сервисное обслуживание оборудования; модернизация б/у оборудования.

Основным видом оборудования, производимым ОАО «Тяжмехпресс», имеющим стабильный спрос на рынке являются кривошипные горячештамповочные прессы (КГШП) и линии на их базе. В настоящее время завод имеет прочные позиции на мировом рынке тяжелых КГШП усилием от 8000 тс и более: более 1/3 мирового производства. Основными отраслями промышленности, использующими в своих технологических переделах тяжелые механические прессы являются: автопром, сельскохозяйственное и энергетическое машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, железнодорожный транспорт, общее машиностроение.

ОАО «Тяжмехпресс» позиционируется на рынке, как производитель кузнечно-прессового оборудования, прежде всего, для автопрома. Состояние и перспективы развития мирового автопрома, выглядят следующим образом: на первом месте - Китай, на втором - США, далее следуют Европа, Япония, Бразилия, Индия, Россия.

Потребность в кузнечно-прессовом оборудовании производства ОАО «Тяжмехпресс» для мирового автопрома характеризуется следующими показателями. Самые мощные прессы в мире усилием 14000 тс, 16500 тс, предназначенные для горячей многопозиционной штамповки коленчатых валов, балок передней оси и других деталей массой до 240 кг и длиной до 2200 мм, были изготовлены на ОАО «Тяжмехпресс» для китайского автопрома.

Американский рынок автомобильных балок передней оси на 90% обеспечивается на оборудовании марки «ТМП»: в Мексике на фирме Forja de Monterrey работает линия для штамповки балок передней оси на базе прессы усилием 12500 тс, аналогичный комплекс оборудования поставлен в Бразилию на фирму CINPAL для штамповки как балок передней оси, так и для коленчатых валов и др. деталей для автомобильной промышленности. Индийская фирма Bharat Forge LTD., работающая на оборудовании ТМП, также поставляет на американский рынок штамповок автодеталей свою продукцию.

Одна из крупнейших кузниц в Европе Forges De Courselles (Франция) укомплектована горячештамповочными прессами ТМП усилием от 2500 тс до 8000 тс. Кузница обеспечивает поковками для деталей производителей автокомпонентов для мировых брендов автомобильных фирм таких как AUDI, BMW, RENAULT, PEUGEOT, CITROEN и др. Ежегодно Forges De Courselles размещает на ОАО «Тяжмехпресс» крупные заказы на поставку запасных частей к кузнечно-прессовому оборудованию. Специалисты нашего предприятия осуществляют ремонт, сервисное обслуживание, диагностику технического состояния КПО.

Наряду с постоянным присутствием на китайском, индийском, европейском (Франция, Испания), мексиканском, бразильском рынках ОАО «Тяжмехпресс» возобновляет своё сотрудничество с промышленными предприятиями Кореи и Японии. Подписан контракт с корейской фирмой Самсунг на поставку прессы К0040. Была осуществлена поставка запасных частей в Японию для компании Окамото.

Традиционным нашим партнерам является Республика Беларусь. Продолжается многолетнее сотрудничество по поставкам запасных частей к кузнечно-прессовому оборудованию (ОАО «МАЗ», ОАО «Белкард») и по изготовлению форм для линии ячеистого бетона комбинате строительных материалов в г.Орша.

ОАО «Тяжмехпресс» стремится к выходу на новые мировые рынки. Нашими заказчиками стали Сербия и Словакия. Осваиваются перспективные рынки Алжира, Ирана, Турции. Две алжирские фирмы, одна, из которых выпускает сельскохозяйственную технику, другая — автобусы и грузовые автомобили заинтересованы в приобретении у нас горячештамповочных прессов различных усилий от 1600 тс до 8000 тс. Ещё одна фирма, рассматривается нами в качестве потенциального партнера в плане кооперационного сотрудничества. Имеются проекты в Турции по поставкам КГШП усилием от 2500тс и 4000тс.

Российский рынок сбыта продукции ОАО «Тяжмехпресс» представлен предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности, машиностроительными предприятиями и предприятиями ОПК. На фоне осуществляемых экономических санкций

со стороны США и Европы российские производители постепенно приходят к новым реалиям. В рамках тенденции к импортозамещению ОАО «Тяжмехпресс» предлагает для машиностроительного комплекса России передовые решения для технического перевооружения и модернизации производства.

Обладая уникальной по своему набору базой станков, ОАО «Тяжмехпресс» имеет возможности по предоставлению услуг на выполнение заказов любой сложности на продукцию общемашиностроительного применения, а именно: обработка различных деталей на токарных, токарно-карусельных, фрезерных, горизонтально-расточных, зубообрабатывающих, шлифовальных и сверлильных станках. Сварка, сборка узлов и оборудования. Так в 2014 году продолжалась работа по изготовлению и поставке тубингов чугуновых для строительства московского метрополитена.

2.1.4. Информация об объеме использованных обществом в 2014 году видов энергетических ресурсов:

Наименование энергетических ресурсов	В натуральном выражении		В денежном выражении, стоимость без НДС (руб)
	Кол-во	Ед. изм.	
Электроэнергия на производство и освещение	9 225 258	кВт/ч	24 413 292
Тепловая энергия на производство и отопление	8 680	Гкал	9 789 532
Газ	987	тыс. м3	4 968 233
Вода на производство и быт	89 419	м3	2 590 168
Бензин А - 95	2 675	л	76 833
Бензин АИ - 92	28 049	л	764 833
Диз. топливо летнее	90 360	л	2 468 672
Диз. топливо зимнее	71 590	л	2 048 500
ИТОГО			47 120 063

2.1.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества :

Организационные:

- нехватка рабочих, особенно квалифицированных, предпенсионный возраст большинства рабочих;
- мировая тенденция - поставка оборудования в виде комплексов и линий «под ключ» с технологией и инструментом для конкретных изделий; единичное производство приводит к неритмичности заключения контрактов, как следствие – к неритмичности производства;

Рыночные:

- постоянно растущая активность конкурентов на традиционных для Общества рынках;

Технико-производственные:

- высокая степень износа оборудования, в т.ч. уникального и, следовательно, длительные простои из-за ремонта;
- высокая степень износа зданий, сооружений, подъездных железнодорожных путей;
- возможность наличия скрытых внутренних дефектов в покупных полуфабрикатах (тяжелых поковках и стальном литье), исправление или замена которых может повлечь за собой срыв контрактных обязательств.

Риски потери имущества:

- на предприятии существуют объекты, которые относятся к категории опасных производственных объектов,
- при оформлении банковских кредитов и гарантий Общество закладывает имущество в залог;
- форс-мажорные обстоятельства.

Финансовые:

- в портфеле заказов возрастает доля изделий с длительным производственным циклом (прессы усилием 8000тс, 14000тс, 16500тс), авансы по заключенным контрактам не превышают 30% от стоимости контрактов, что вызывает в определенный момент острую нехватку денежных средств.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества:

2.2.1. Положения учетной политики Общества полностью соответствуют Закону о бухгалтерском учете и другим законодательным актам Российской Федерации.

2.2.2. Отчет о прибылях и убытках Общества, тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2013 г.	За 2014 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	876 536	2 312 706
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	791 493	1 910 290
Валовая прибыль	85 043	402 416
Коммерческие расходы	113 221	243 241
Управленческие расходы	139 914	133 916
Прибыль (убыток) от продаж	-168 092	25 259
Проценты к получению	12	2 139
Проценты к уплате	56 593	31 003
Доходы от участия в других организациях	0	-
Прочие доходы	1 101 042	697 062
Прочие расходы	853 427	664 443
Прибыль (убыток) до налогообложения	22 942	29 014
Текущий налог на прибыль		
Прочие платежи и начисления	-6602	-11 341
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	16 340	17 673

2.2.3. Выполнение обязательств по платежам в бюджет всех уровней и внебюджетные фонды - своевременное

2.2.4. Сведения о резервном фонде Общества — сформирован в размере 5 % от уставного капитала.

2.2.5. Сведения о размере чистых активов Общества, тыс. руб.:

№ п/п	Наименование показателя	01.01.14	01.01.15
1.	Сумма чистых активов	318 678	336 351

2.	Уставный капитал	840	840
3.	Резервный фонд	42	42
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	379	400
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %	361	381

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности Общества:

Кредиторская задолженность на 31.12.2014 г. - 449 214 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества:

Дебиторская задолженность на 31.12.2014 г. - 386 772 тыс. руб.

2.2.8. Сведения об экспортной выручке Общества:

Экспортная выручка за 2014 год составила - 148 4147 тыс.руб.

2.2.9. Выполнение обязательств по ссудам банков:

Обязательства по ссудам банков погашаются своевременно, согласно заключенных договоров.

2.2.10. Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества: МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области — Акт № 04-04/14ДСП от 14.11.2014 года (проверка проводилась за период с 01.01.2011-31.12.2012)

2.3. Информация о крупных сделках, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Советом директоров было принято решение об одобрении:

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для оплаты платежных документов в рамках осуществления своей обычной хозяйственной деятельности при недостаточности средств на счете, по договору об овердрафтном кредите в размере 15 000 000,0 руб., сроком действия по 10 марта 2014 года, процентная ставка 11 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с Банком ВТБ (ОАО) для пополнения оборотных средств, по Соглашению о выдаче банковской Гарантии в размере 130 000,0 долларов США, сроком действия 05.03.2014 года, процентная ставка 3,28 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с Банком ВТБ (ОАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимости и земельного участка в обеспечение обязательства по Соглашению о выдаче банковской Гарантии в размере 360 000,0 евро, сроком действия 16.12.2014 года, процентная ставка 3,8 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимости, земельного участка, оборудования в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 3 000 000,0 евро, сроком действия по 13.02.2017 года, процентная ставка 8,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с Банком ВТБ (ОАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимости и земельного участка в обеспечение обязательства по Соглашению о выдаче банковской Гарантии в размере 420 000,0 евро, сроком действия 08.08.2015 года, процентная ставка 3,8 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 371 400 евро, сроком действия по 05.12.2014 года, процентная ставка 1,7 % от суммы гарантии;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 267 000 евро, сроком действия по 05.12.2014 года, процентная ставка 1,7 % от суммы гарантии;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 546 000 долларов США, сроком действия по 16.06.2015 года, процентная ставка 1,7 % от суммы гарантии;

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передача в залог тюбингов в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 45 000 000,0 рублей, сроком действия по 07.10.2014 года, процентная ставка 11,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с ОАО «Промсвязьбанк» для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 8 673 000,0 рублей, сроком действия по 31.10.2015 года, процентная ставка 6,4 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с ОАО «Промсвязьбанк» для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 40 143 600,00 рублей, сроком действия по 25.12.2015 года, процентная ставка 6,4 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с ЗАО «ЮниКредит Банк» для пополнения оборотных средств, по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 122 954,9 долларов США, сроком действия по 16.06.2015 года, процентная ставка 6,8 % годовых и 0,425% от суммы гарантии;
- сделки, заключаемой Обществом с ЗАО «ЮниКредит Банк» для пополнения оборотных средств, по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 115 401,7 долларов США, сроком действия по 16.06.2015 года, процентная ставка 6,8 % годовых и 0,425% от суммы гарантии;
- сделки, заключаемой Обществом с ЗАО «ЮниКредит Банк» для пополнения оборотных средств, по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 420 000,0 долларов США, сроком действия по 06.11.2015 года, процентная ставка 6,8 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 45 000 000,0 рублей, сроком действия по 25.06.2015 года, процентная ставка 11,5 % годовых, с 01.01.2015 г. повышена до 14,5 % годовых, с 01.02.2015 г. повышена до 17,5 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, по договору об овердрафтном кредите в размере 40 000 000,0 рублей, сроком действия по 24.12.2015 года, процентная ставка 15,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с ОАО «Промсвязьбанк» для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 200 000,00 евро, сроком действия по 26.04.2016 года, процентная ставка 7,6 % годовых.

Поручителями Общества по привлечению кредитных ресурсов выступали члены Совета директоров.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров: 10.12.2014 член Совета директоров Зарудный Николай Семенович продал 23 418 акций члену Совета директоров Зарудному Владимиру Семеновичу.

Сделки по приобретению акций акционерного общества генеральным директором:

- 01.04.2014 договор купли-продажи 40 акций на общую сумму 22.000 рублей
- 01.04.2014 договор купли-продажи 61 акции на общую сумму 33.550 рублей
- 01.04.2014 договор купли-продажи 13 акций на общую сумму 7.150 рублей
- 02.04.2014 договор купли-продажи 64 акций на общую сумму 38.400 рублей
- 02.04.2014 договор купли-продажи 13 акций на общую сумму 7.800 рублей
- 08.04.2014 договор купли-продажи 9 акций на общую сумму 4.950 рублей
- 14.04.2014 договор купли-продажи 43 акций на общую сумму 25.800 рублей
- 17.04.2014 договор купли-продажи 9 акций на общую сумму 4.950 рублей
- 24.04.2014 договор купли-продажи 13 акций на общую сумму 7.150 рублей
- 05.05.2014 договор купли-продажи 29 акций на общую сумму 15.950 рублей
- 22.05.2014 договор купли-продажи 191 акции на общую сумму 105.050 рублей
- 10.06.2014 договор купли-продажи 16 акций на общую сумму 8.800 рублей
- 07.07.2014 договор купли-продажи 27 акций на общую сумму 14.850 рублей
- 04.08.2014 договор купли-продажи 49 акций на общую сумму 26.950 рублей
- 10.09.2014 договор купли-продажи 54 акций на общую сумму 29.700 рублей
- 06.10.2014 договор купли-продажи 23 акций на общую сумму 12.650 рублей
- 08.10.2014 договор купли-продажи 54 акций на общую сумму 29.700 рублей
- 26.11.2014 договор купли-продажи 209 акций на общую сумму 114.950 рублей

2.4. Выполнение плана капитальных вложений: 8 158 тыс. руб.(23%)

2.5. Перспективы развития общества и основные направления по оздоровлению финансового положения :

1. Ведутся технические переговоры с компаниями Индии, Бразилии, Италии, Сербии, Испании и России на поставку кузнечно-прессового оборудования в 2015 годах.

2. Осуществляется поиск заказов с коротким (2-4 месяца) циклом, стабильной номенклатурой. Такая продукция позволит ликвидировать кассовые разрывы, улучшить ритмичность производства, что приведет к уменьшению затрат, особенно непроизводительных.

3. Одним из основных направлений оздоровления финансового положения общества является всестороннее снижение затрат в производстве (энергоносители, материалоемкость, оптимизация бизнес-процессов и т.д.)

4. ОАО «Тяжмехпресс» принимает участие в создании самого мощного в мире атомного суперледокола нового поколения проекта «Арктика», а именно: изготовит и поставит корпусные детали гребных электродвигателей. Масса каждой детали составляет 100 тонн.

5. Другим направлением дальнейшего развития ОАО «Тяжмехпресс» является освоение и производство щековых и конусных дробилок для горно-обогачительных комбинатов.

2.6. Научно-технический прогресс :

В отчетном году закончено изготовление и отгружена заказчику новая модель кривошипного горячештамповочного прессы мод. К8551.02 усилием 12500 тс. для Бразилии. Пресс обладает уникальными технологическими возможностями производства точных сверхтяжелых поковок в составе автоматизированных линий. На базе данного прессы разработана современная автоматическая линия, комплектуемая, в частности, и оборудованием ОАО «Тяжмехпресс»: пресс калибровочный мод.К541.043.02 усилием 2100 тс, комплекс вальцов, кантователь штамповых блоков, транспортеры для заготовок и поковок. Новый пресс усилием 12500 тс. традиционно имеет требуемые показатели вертикальной и угловой жесткости, низкие значения прогибов рабочих поверхностей стола и ползуна. Конструкции наиболее крупных и тяжелых деталей прессы максимально оптимизированы по габаритам и массе применительно к используемым технологиям и оборудованию. Пресс оснащен электрикой, аппаратами смазки, пневматики и гидравлики производства всемирно известных брендов.

Завершено изготовление и успешно сданы автоматизированные комплексы К04.128.КТ16.02 и К04.128.КТ17.01 на базе коленно-рычажных чеканочных прессы (соответственно)-мод.К04.560.846 усилием 4000 тс. и КЕ8338Б усилием 630 тс. для Сербии. Они предназначены для холодной штамповки поковок из цветных металлов.

Находился в производстве уникальный пресс К0040 с колено-рычажным модифицированным приводом, предназначенный для холодной объемной штамповки для заказчика из Южной Кореи.

В отчетном году начато изготовление модернизированных прессы модели КГ8042.03 усилием 1600 тс. и модели КИ8044 усилием 2500 тс для горячей объемной штамповки полюсных наконечников электродвигателей.

Выпускаемое оборудование оснащается разрабатываемыми по техническим заданиям ОАО «Тяжмехпресс» гидростанциями фирмы Bosch Rexroth (Германия). Ведется сотрудничество с отечественной фирмой Пневмакс по вопросу разработки и изготовления гидростанций.

Нарастающими темпами ведется работа с отечественными предприятиями по поставке прессового оборудования. Конструкции этих прессы разрабатываются или модернизируются под специальные требования технологических процессов штамповки заказчика.

Для «Уралвагонзавода» начато изготовление прессы модели К3542, предназначенного для штамповки из листа крупногабаритных деталей удлиненной формы, требующих применения различных операций холодной штамповки: неглубокой вытяжки, гибки, формовки и т. д. Такой пресс может применяться как самостоятельная технологическая единица, так и в составе автоматизированных и механизированных комплексов и линий. Согласован проект по поставке поточно-механизированной линии ЛГ-29 для Тихвинского вагоностроительного завода.

Пресс КЖ9534, произведенный в 2014г выдвинут на номинацию «100 лучших товаров России».

Проведены экспериментальные исследования прессов: модели K04.560.846 (4000 тс), модели K04.541.043 (2100 тс), модели KB8551.02 (12500 тс). Осуществлены стендовые испытания и настройка воздухо-распределителей ф. ROSS различных исполнений, устанавливаемых на изготавливаемых прессах.

В кооперации с ОАО «ЭЗТМ» расширяется номенклатура производимого оборудования. Так изготовлено несколько узлов оборудования для комплектации стана холодной прокатки труб ХПТ65-6. Разработана документация и приступили к изготовлению зацентровщика 1-379608.

Для ООО «Русэлпром Ресурс» завод приступил к изготовлению трех корпусов статора и остовов ротора для гребных электродвигателей атомного ледокола проекта 22220. Изготовление оборудования осуществляется по разработанным технологическим процессам максимально оптимизированным к условиям сварочного и сборочных производств ОАО «Тяжмехпресс», а также применительно к возможностям уникальных металлообрабатывающих станков завода. Решаются проблемы транспортировки и кантовки для межцеховых операций столь негабаритных деталей.

Для эффективного по срокам и качеству выполнения проектных работ используются системы: Autodesk Inventor (объемное параметризованное проектирование) и Eplan, Германия (автоматизация разработки электрооборудования).

Расчеты энергосиловых параметров и переходов штамповки поковок заказчиков оборудования выполняются в лицензионной системе SimufactForming, Германия.

Прочностные расчеты проектируемого оборудования осуществляются методом конечных элементов с использованием лицензионного программного обеспечения COSMOSWorks и SolidWorks. Силовой расчет сложных контактных систем проводится в программном обеспечении МАКС (моделирование и анализ контактных систем).

Инженерные расчеты проектируемого оборудования выполняются в лицензионном программном обеспечении APM WinMachine, Россия.

Внедряется система ведущего российского разработчика инженерного программного обеспечения «Лощман», «Вертикаль» группы компаний «АСКОН».

2.7. Качество продукции

Качество изготавливаемой продукции является приоритетным направлением деятельности предприятия.

ОАО «Тяжмехпресс» внимательно относится к требованиям и пожеланиям своих потребителей и принимает все меры по полному их удовлетворению.

В то же время затраты по браку за 2014 год составили 2 313 420 руб., из них :
105 934 руб. - затраты по внутреннему браку (окончательный брак);
408 787 руб. - затраты по браку поставщиков (окончательный брак);
1 798 699 руб. - затраты по браку литья и поковок, поставляемых по кооперации (исправимый брак).

2.8. Кадровая политика

Наименование показателя	2013г.	2014 г.
1. Среднесписочная численность работников (чел.), в том числе:	825	759
Рабочие	505	473
Руководители	123	116
Специалисты	186	162
Служащие	1	1
непромышленный персонал	2	2

МОП	5	5
ученики	3	0
2. Среднемесячная заработная плата одного работающего (руб.)	22 350	23680
3. Среднемесячная заработная плата одного рабочего (руб.)	22 239	23114
4. Производительность труда одного работника промпersonала (руб.)		
среднемесячная	141 060	174 995
среднегодовая	1 692 723	2 099 945

2.9. Социальная политика

Для работников Общества в 2014 году были осуществлены следующие мероприятия социального характера, осуществляемые за счет собственных средств на сумму 2 156,7 тыс. руб., в том числе:

	тыс. руб.
Содержание медицинского пункта	604,0
Материальная помощь	579,0
Выплаты матерям по уходу за ребёнком до 1,5 лет за счёт средств предприятия	93,2
Социальный отпуск	92,3
Материальная помощь бывшим работникам и ветеранам	46,7
Премия к юбилейным датам	741,5
Благотворительная помощь	604,0

III. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал по состоянию на 01.01.2014 г. составляет

№ п/п	Наименование	Размещенные акции		В том числе	
		акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные акции (шт.)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	280 022	840 066	280 022	---

3.2. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Вид ценной бумаги	2012 г.			2013 г.			2014 г.		
	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, тыс. руб.	Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб.	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.
обыкновенная акция	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров в 2014г. Внеочередных общих собраний акционеров не проводилось.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров общества.

- количественный состав Совета директоров за отчетный год: 7 (семь)
- персональный состав совета директоров ОАО "Тяжмехпресс" до 18.06.2014 г

Член Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	
		на 01.01.14г.	на 31.12.14г
Бабенков Юрий Викторович	1963 года рождения; образование: высшее; Коммерческий директор ОАО «ЭЗТМ»	----	----
Жуков Сергей Николаевич	01.04.1949 года рождения; образование: высшее; Зам. Коммерческого директора по маркетингу ОАО «Тяжмехпресс»	----	----
Зарудный Владимир Семенович	07.08.1965 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»	----	8,3629 %
Зарудный Николай Семенович	20.08.1960 года рождения; образование: высшее; Директор по продажам ООО «ЗГ Строймонтаж»	8,3629 %	----
Мерабишвили Мераби Отарович	23.03.1957 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс»	0,2246 %	0,5521 %
Рассказов Владимир Владимирович	10.01.1966 года рождения; образование: высшее; Исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»; Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»;	17,8614%	17,8614 %
Шлейфер Юрий Николаевич	23.06.1937 года рождения; образование: высшее; Секретарь Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»; Генеральный директор ЗАО «Атлант»	----	----

- персональный состав совета директоров ОАО "Тяжмехпресс" после 18.06.2014 г

Член Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	
		на 01.01.14г.	на 31.12.14г
Михайлов Дмитрий Михайлович	07.02.1974 года рождения; образование: высшее; Финансовый директор ЗАО «Ойкумена»	----	----
Жуков Сергей Николаевич	01.04.1949 года рождения; образование: высшее; Зам. Коммерческого директора по маркетингу ОАО «Тяжмехпресс»	----	----
Зарудный Владимир Семенович	07.08.1965 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»	----	8,3629 %
Зарудный Николай Семенович	20.08.1960 года рождения; образование: высшее; Директор по продажам ООО «ЗГ Строймонтаж»	8,3629 %	----
Мерабишвили Мераби Отарович	23.03.1957 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс»	0,2246 %	0,5521 %
Рассказов Владимир Владимирович	10.01.1966 года рождения; образование: высшее; Исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»; Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»;	17,8614%	17,8614 %
Шлейфер	23.06.1937 года рождения; образование: высшее;		

Член Совета директоров Юрий Николаевич	Краткие биографические данные Секретарь Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»; Генеральный директор ЗАО «Атлант»	Доля участия в уставном капитале	
		----	----

- число заседаний совета директоров за отчетный год: 26 (двадцать шесть)
- вопросы, рассмотренные советом директоров в 2014 г.:
- **23.01.2014г.** - одобрение гарантийной сделки, заключаемой между ОАО «Тяжмехпресс» - принципал и банком ВТБ (открытое акционерное общество)
- **30.01.2014г.** - одобрение крупной сделки — Договора об овердрафтном кредите, заключаемого с АКБ «Форштадт» (ЗАО)
- **04.02.2014г.** - рассмотрение поступивших в Общество предложений о выдвижении кандидатур в совет директоров, ревизионную комиссию и принятие решения о включении этих предложений в повестку дня общего собрания
- **04.02.2014г.** - расторжение договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № Д268-07 от 30.01.2007г. с ЗАО «РК-Реестр», утверждение регистратором общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» и договора с ним.
- **13.02.2014г.** - одобрение крупной гарантийной сделки (сделка составляет более 34% от стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период), заключаемой между ОАО «Тяжмехпресс» - принципал и Банком ВТБ (открытое акционерное общество)
- **25.02.2014г.** - одобрение крупной сделки — договора кредитной линии, заключаемого с банком «Форштадт».
- **25.02.2014г.** - одобрение крупной сделки — договора ипотеки (залоге недвижимости) к договору кредитной линии, заключаемого с банком «Форштадт».
- **25.02.2014г.** - одобрение крупной сделки — договора залога к договору кредитной линии, заключаемого с банком «Форштадт».
- **28.04.2014г.** - одобрение сделок — Договоров залога к Договору выдачи банковской гарантии, заключаемого с банком «Форштадт».
- **28.04.2014г.** - одобрение сделок — Договоров выдачи банковской гарантии, заключаемого с банком «Форштадт».
- **05.05.2014г.** - созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс», предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2013 год, рассмотрение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2013 год;
- **16.05.2014г.** - одобрение Предварительного договора купли-продажи недвижимости, заключаемого ОАО «Тяжмехпресс» с индивидуальным предпринимателем Бухоновым Юрием Николаевичем, о последующем заключении, до 31 августа 2014 года, основного договора купли-продажи, принадлежащих ОАО «Тяжмехпресс» на праве собственности земельных участков, находящихся по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, 31, с расположенными на них зданиями, сооружениями и строениями.
- **16.06.2014г.** - одобрение сделки — Договора залога к Договору выдачи банковской гарантии, заключаемого с банком «Форштадт».
- **16.06.2014г.** - одобрение сделки — Договора выдачи банковской гарантии, заключаемого с банком «Форштадт».
- **19.06.2014г.** - избрание председателя и секретаря совета директоров.
- **26.06.2014г.** - одобрение сделки — Договора кредитной линии, заключаемого с банком «Форштадт».
- **12.08.2014г.** - одобрение заключаемого ОАО «Тяжмехпресс» с индивидуальным предпринимателем Бухоновым Юрием Николаевичем договора купли-продажи объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.

-19.08.2014г. - одобрение заключения Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий с ОАО «Промсвязьбанк», договора о залоге оборудования с ОАО «Промсвязьбанк».

-26.08.2014г. - о совершении Обществом сделки, требующей одобрения Советом Директоров согласно пп.15.2.28. п.15.2. статьи 15 Устава Общества — заключении с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» Соглашения № 030/0089L/14 о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций; о совершении Обществом сделки, требующей одобрения Советом Директоров согласно пп.15.2.28. п.15.2. статьи 15 Устава Общества — заключении с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» Соглашения № 030/0090L/14 о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций.

-14.10.2014г. - о совершении Обществом сделки, требующей одобрения Советом Директоров согласно пп.15.2.28. п.15.2. статьи 15 Устава Общества — заключении с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» Соглашения № 030/0140L/14 о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций.

-15.10.2014г. - одобрение сделки — Кредитного договора, заключаемого с банком «Форштадт».

-15.10.2014г. - одобрение сделки — Договора залога к Кредитному договору, заключаемого с банком «Форштадт».

-16.10.2014г. - одобрение внесение изменений в ранее заключенную сделку — в условия соглашения о выдаче Банковской гарантии № IGR14/VRBR/0711 от 21.03.2014 года, заключенного между ОАО «Тяжмехпресс» (Принципал) и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (Гарант). Одобрение внесение изменений в Договор об ипотеке зданий и земельного участка № Д725000/2014/00075 от 25.03.2014 года.

-02.12.2014г. - одобрение заключения Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий и контр-гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка (далее — также Генеральное соглашение) с ОАО «Промсвязьбанк», являющегося для ОАО «Тяжмехпресс» сделкой, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества и предоставлении полномочий на ее заключение от имени Общества. Одобрении Договора о залоге оборудования с ОАО «Промсвязьбанк», являющегося для ОАО «Тяжмехпресс» сделкой, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества и о предоставлении полномочий на ее заключение от имени Общества.

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества:

Мерабишвили Мераби Отарович 1957 года рождения. Образование высшее.

По состоянию на 31.12.2014г. доля участия в Обществе 0,5521 %, владел 1546 обыкновенными именными акциями Общества.

- оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год: **«положительная»**

3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

- председатель ревизионной комиссии общества: Сапрыкина Т.М.
- количественный состав ревизионной комиссии общества: 3 (три) человека
- персональный состав ревизионной комиссии общества на **01.01.2014г.:**

Ф.И.О.	Должность
Сапрыкина Татьяна Михайловна	Главный бухгалтер ОАО «Красногорский завод «Электродвигатель»
Гниденко	Главный бухгалтер ООО «ЗГ Строймонтаж»

Ф.И.О.	Должность
Лиана Витальевна	
Наумова Вера Валерьевна	Ведущий бухгалтер — руководитель группы ОАО «Тяжмехпресс»

- персональный состав ревизионной комиссии общества после **18.06.2014г.:**

Ф.И.О.	Должность
Сапрыкина Татьяна Михайловна	Главный бухгалтер ОАО «Красногорский завод «Электродвигатель»
Гниденко Лиана Витальевна	Главный бухгалтер ООО «ЗГ Строймонтаж»
Заева Светлана Владимировна	Заместитель начальника финансово-экономической службы ОАО «Тяжмехпресс»

3.7. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров, единоличному исполнительному органу и другим должностным лицам эмитента

В соответствии с п.п. 14.5.26 п.14.5. Устава общества принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций находится в компетенции общего собрания акционеров.

В 2014 году общее собрание акционеров не принимало решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров, и никаких выплат Обществом не производилось.

3.8. Изменение уставного капитала общества:

Уставный капитал Общества составляет 840 066 (восемьсот сорок тысяч шестьдесят шесть) рублей и состоит из 280.022 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 рубля.

Изменений уставного капитала в 2014 г. не происходило.

3.9. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества:

№ № пп	Наименование дочернего, зависимого общества	Доля ОАО «Тяжмехпресс» в Уставном капитале, %	Сумма вклада в руб.
1.	---	---	---

3.10. Сведения об аффилированных лицах (по состоянию на 31.12.14):

Аффилированные лица	% от уставного капитала
Лица, которые обладают 20 и более процентами голосов:	
---	---
Члены Совета директоров:	
Михайлов Дмитрий Михайлович	---
Жуков Сергей Николаевич	---

Зарудный Владимир Семенович	8,3629
Зарудный Николай Семенович	---
Мерабишвили Мераби Отарович	0,5521
Рассказов Владимир Владимирович	17,8614
Шлейфер Юрий Николаевич	---
Лица, которые принадлежат к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	
Соловьев Владимир Михайлович	---
ООО «Благуша»	17,8614
ОАО «Красногорский завод «Электродвигатель»	---
ЗАО «Ойкумена»	---
ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения»	---
Лицо, которое является единоличным исполнительным органом – Генеральным директором	
Мерабишвили Мераби Отарович	0,5521

3.11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в т.ч. работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных в Кодексе корпоративного поведения.

Генеральный директор

М .О. Мерабишвили

Главный бухгалтер



Т. Н. Сухочева