

Приложение №5
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол заседания Совета директоров № 14 от 04.05.2016г.
председатель Совета директоров _____

Рассказов В.В.

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол собрания акционеров от 23.06.2016г.
председатель годового собрания акционеров _____

Рассказов В.В.

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

по результатам работы
за 2015 год.

г. Воронеж

I. Сведения об Обществе

<i>Полное наименование:</i>	Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжелых механических прессов»
<i>Краткое наименование:</i>	ОАО «Тяжмехпресс»
<i>Контакты:</i>	(8-473) 239-26-36, 272-70-23, факс 246-59-97
<i>Документы:</i>	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.
<i>Генеральный директор:</i>	Мерабишвили Мераби Отарович
<i>Аудитор:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит».
<i>Реестродержатель:</i>	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
<i>Банковские реквизиты:</i>	АКБ «Форштадт» (ЗАО) г. Оренбург, БИК 045354860, к/с 30101810700000000860, р/с 40702810500006724352
<i>Печатный орган:</i>	Газета «Пресс»
<i>Филиалы и представительства Общества:</i>	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	2014 год Сумма, тыс. руб.	2015 год Сумма, тыс. руб.
КПО	688 359	351 090
Запчасти	101 766	187 225
Прочая продукция	799 533	341 744
Итого:	1 589 658	880 059

2.1.3. Приоритетные направления деятельности общества, отчет совета директоров о результатах 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 на 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 ОАО «Тяжмехпресс», также поставляет на американский рынок штамповок автодеталей свою продукцию.

Одна из крупнейших кузниц в Европе Forges De Courselles (Франция) укомплектована горячештамповочными прессами 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. Реализован контракт с корейской фирмой Самсунг на поставку прессы K0040. Подписаны контракты на поставку запасных частей в Японию для компании Окамото.

Нашим партнером 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» в 2015 году поставил для АО «НПК «Уралвагонзавод» двухкривошипный пресс усилием 1600 тс, для АО «Завод «Тяжмаш» поставил поточно-механизированную линию на базе горячештамповочного прессы усилием 2500 тс, для ОАО «ВСМПО-АВИСМА» два прессы усилием 250 тс., для ООО «ПК «НЭВЗ» пресс усилием 630 тс. Реализован контракт на поставку КГШП усилием 2500 тс и КГШП усилием 2000 тс для Китая.

ОАО «Тяжмехпресс» выходит на новых потребителей обечаек в химической, судостроительной и энергетической промышленности, реализованы договора на поставку обечаек для ОАО «Первомайскхиммаш», ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции», ОАО «Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования».

В 2015 году реализованы контракты на поставку запасных частей кузнечно-прессового оборудования для ОАО «КАМАЗ», Forges De Courselles (Франция), Bharat Forge Ltd (Индия), Lorforge Engineering (Франция), Samsung Industrial Co Ltd (Ю. Корея), ОАО «ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Сибэлектропривод», ОАО «Карачаровский механический завод», ООО «Автокомпоненты Группа ГАЗ», Форха де Монтерей (Мексика), AREF (Франция) и др.

В ОАО «Тяжмехпресс» были реализованы контракты на поставку общемашиностроительной продукции для ОАО «Курскрезинатехника», ОАО «Атомспецсервис», ОАО «Курская фабрика технических тканей», ОАО «ЗАРЕМ» и др.

В 2015 году подписаны контракт с АО «НПК «Техмаш» на поставку горячештамповочного прессы усилием 1000 тс в комплекте с нагревательной установкой. Заключён контракт на поставку КГШП усилием 8000 тс с индийской фирмой Harry Forgings.

Подписаны договора на поставку для ЗАО «ПО «Технорос» порталных кранов типа «Зубр 550» и «Зубр 1280» общей массой металлоконструкций порядка 250 тонн.

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 прессы различных усилий от 1600 тс до 12500 тс. Ещё одна фирма, выпускающая автостроительную технику, 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.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как в целом успешные.

2.1.4. Информация об объеме использованных обществом в 2015 году видов энергетических ресурсов:

Наименование энергетических ресурсов	В натуральном выражении		В денежном выражении, стоимость без НДС (руб)
	Кол-во	Ед. изм.	
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	8 353	Гкал	9 975 893
Электрическая энергия	8 341 564	кВт/ч	27 277 023
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0

Бензин А - 95	3 926	л	115 412
Бензин АИ - 92	30 990	л	866 223
Диз. топливо летнее	75 521	л	2 154 572
Диз. топливо зимнее	55 070	л	1 603 598
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	838	тыс. м3	4 394 413
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое: Вода на производство и быт	95 570	м3	3 009 415
ИТОГО			49 396 547

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 необходимые для производства взрывоопасные объекты, что увеличивает вероятность пожара;
- при оформлении банковских кредитов и гарантий Общество закладывает имущество в залог;
- форс-мажорные обстоятельства.

Финансовые:

- в портфеле заказов появляются контракты с безавансовой системой оплаты, т.е. поступление денег происходит по факту отгрузки оборудования заказчику, что приводит к необходимости использования кредитных средств банков для производства продукции.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

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 2014 г.	За 2015 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2 312 706	873 377
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	1 910 290	644 851
Валовая прибыль	402 416	228 526
Коммерческие расходы	243 241	77 050
Управленческие расходы	133 916	149 966
Прибыль (убыток) от продаж	25 259	1 510
Проценты к получению	2 139	28
Проценты к уплате	31 003	36 795
Доходы от участия в других организациях	-	-
Прочие доходы	697 062	753 833
Прочие расходы	664 443	815 734
Прибыль (убыток) до налогообложения	29 014	-97 158
Текущий налог на прибыль		
Прочие платежи и начисления	-11 341	14 687
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	17 673	-82 471

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	01.01.15	01.01.16
1.	Сумма чистых активов	336 351	253 880
2.	Уставный капитал	840	840
3.	Резервный фонд	42	42
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	400	302
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %	381	288

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности Общества:

Кредиторская задолженность на 31.12.2015 г. - 478 688 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества:

Дебиторская задолженность на 31.12.2015 г. - 299 676 тыс. руб.

2.2.8. Сведения об экспортной выручке Общества:

Экспортная выручка за 2015 год составила - 349 102 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 № 04-05/4 от 27.05.2015 года (проверка проводилась за период с 01.12.2013-30.04.2015).

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 передачи в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 804 000 евро, сроком действия по 18.01.2016 года, процентная ставка 2,0 % годовых, дата совершения сделки 19.01.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 51 600 евро, сроком действия по 18.01.2016 года, процентная ставка 2,0% годовых, дата совершения сделки 19.01.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 364 000 долларов США, сроком действия по 16.06.2015 года, процентная ставка 2,0 % годовых, дата совершения сделки 02.02.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передачи в залог недвижимости, земельного участка, оборудования в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 700 000,0 долларов США, сроком действия по 01.04.2019 года, процентная ставка 9,0 % годовых, дата совершения сделки 16.02.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передачи в залог недвижимости, земельного участка, оборудования в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 364 000,0 долларов США, сроком действия по 01.04.2019 года, процентная ставка 9,0 % годовых, дата совершения сделки 27.02.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передачи в залог недвижимости, земельного участка, оборудования в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 436 000,0 долларов США, сроком действия по 01.04.2019 года, процентная ставка 9,0 % годовых, дата совершения сделки 10.03.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с АО «ЮниКредит Банк» по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 461 606,8 долларов США, сроком действия по 21.07.2015 года, процентная ставка 1,7 % годовых и 0,425 % от суммы за организацию сделки, дата совершения сделки 21.04.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с АО «ЮниКредит Банк» по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 491 819,6 долларов США, сроком действия по 21.07.2015 года, процентная ставка 1,7 % годовых и 0,425 % от суммы за организацию сделки, дата совершения сделки 21.04.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» для передачи в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 30 107 700,0 рублей, сроком действия по 25.12.2015 года, процентная ставка 1,9 % годовых, дата совершения сделки 27.03.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передачи в залог недвижимости, земельного участка в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 9 300 000,0 рублей, сроком действия по 23.12.2016 года, процентная ставка 16,0 % годовых, дата совершения сделки 31.03.2015г.;

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимости, земельного участка в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 30 700 000,0 рублей, сроком действия по 23.12.2016 года, процентная ставка 16,0 % годовых, дата совершения сделки 01.04.2015г.;

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 804 000 евро, сроком действия по 21.04.2017 года, процентная ставка 2,0 % годовых, дата совершения сделки 22.04.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 51 600 евро, сроком действия по 21.04.2017 года, процентная ставка 2,0 % годовых, дата совершения сделки 22.04.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 637 000,0 долларов США, сроком действия по 05.07.2015 года, процентная ставка 2,0 % годовых, дата совершения сделки 05.06.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» для передачи в залог недвижимости, земельного участка, оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 425 800,00 евро, сроком действия по 10.03.2018 года, процентная ставка 2,6 % годовых, дата совершения сделки 10.11.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» для передачи 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 1,9 % годовых, дата совершения сделки 19.02.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» для передачи в залог недвижимости, земельного участка, 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 1,9 % годовых, дата совершения сделки 19.02.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» для передачи в залог недвижимости, земельного участка, 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 1,9 % годовых, дата совершения сделки 19.02.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» для передачи в залог недвижимости, земельного участка, 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 1,9 % годовых, дата совершения сделки 19.02.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» для передачи в залог недвижимости, земельного участка, оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 228 800,00 евро, сроком действия по 26.04.2016 года, процентная ставка 1,9 % годовых, дата совершения сделки 19.02.2015 г.;

- сделки, заключаемой Обществом с ОАО АКБ «Акцент» для пополнения оборотных средств ООО «ЭЗТМ-ПромМаш», передача в залог недвижимости, земельного участка в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 50 000 000,0 рублей, сроком действия по 28.12.2016 года, процентная ставка 21,0 % годовых, дата совершения сделки 29.01.2015 г.;

Поручителями Общества по привлечению кредитных ресурсов выступали члены Совета директоров.

Сделки по приобретению акций акционерного общества генеральным директором:

- 14.01.2015 договор купли-продажи 27 акций на общую сумму 14 850 рублей
- 03.07.2015 договор купли-продажи 29 акций на общую сумму 15 950 рублей
- 08.07.2015 договор купли-продажи 25 акций на общую сумму 13 750 рублей
- 20.07.2015 договор купли-продажи 22 акции на общую сумму 12 100 рублей
- 04.09.2015 договор купли-продажи 23 акции на общую сумму 12 650 рублей
- 12.10.2015 договор купли-продажи 16 акций на общую сумму 8 800 рублей
- 25.11.2015 договор купли-продажи 79 акций на общую сумму 45 820 рублей

2.4. Выполнение плана капитальных вложений: 20 588 тыс. руб.

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

1. Ведутся технические переговоры с компаниями Индии, Бразилии, Италии, Сербии, Испании, Аргентины, Японии, Кореи и России на поставку кузнечно-прессового оборудования, а также запчастей в 2016 году.

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» продолжит принимать участие в создании самого мощного в мире атомного ледокола нового поколения проекта 2220 «Арктика», а также «Сибирь» и «Урал», а именно: изготовит и поставит корпусные детали гребных электродвигателей. Масса каждой детали составит 100 тонн.

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

6. ОАО «Тяжмехпресс» планирует принимать активное участие в проектах по реконструкции и модернизации кузнечно-прессового производства предприятий ОПК, таких как: АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «Воткинский завод», АО «Красноярский машиностроительный завод», ОАО «НПО «Сатурн», АО «НПЦ газотурбостроение «Салют», ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина».

2.6. Научно-технический прогресс

В 2015 году закончено изготовление, успешно сдан ОТК и отгружен заказчику из Южной Кореи уникальный пресс K04.K0040.01 с колено-рычажным модифицированным приводом, предназначенный для холодной объемной штамповки. Это уже второй пресс усилием 1000 тс., который приобрел постоянную прописку на производственной площадке ф. Samsung, где был смонтирован и запущен в производство специалистами ОАО «Тяжмехпресс».

В отчетном году находились в производстве автоматизированные комплексы K04.128.KT16.02 на базе коленно-рычажного чеканочного прессы модели K04.560.846 усилием 4000 тс. и K04.128.KT17.01 на базе коленно-рычажного чеканочного прессы KE8338B усилием 630 тс. для Сербии. Они предназначены для холодной штамповки заготовок.

Для этого же заказчика разработан новый чеканочный кривошипно-коленный пресс усилием 400 тс. модели KE8336A, оборудованный мощным выталкивателем усилием 35 тс., предназначенный для холодноштамповочных работ, требующих высоких давлений при малых рабочих ходах: чеканка, правка, калибровка, объемная формовка.

Осенью завершено изготовление модернизированных прессов модели КГ8042.03 усилием 1600 тс. и модели КИ8044.04 усилием 2500 тс для горячей объемной многопозиционной штамповки, оснащенные грейферными подачами корейской ф. DONG

SAN. Эти пресса отгружены заказчику, смонтированы на площадке в Китае в городе Лончен.

Также, в конце 2015 года завершена отгрузка механизированной линии для ЗАО «Завод «Тяжмаш» город Тихвин — К04.ЛГ29 на базе горячештамповочного пресса КБ8544В усилием 2500 тс., которая позволяет осуществить полный технологический процесс производства поковок из мерных заготовок. Эта линия так же оснащена обрезным прессом модели КЖ9534.05 усилием 250 тс., устройством для быстрой смены штамповых вставок модели К04.519.10А и индукционной нагревательной установкой.

Закончена разработка конструкторской документации машин КА8549.08 усилием 8000 тс. для индийской фирмы «HAPPY FORGINGS LTD» и КД8040Б.04 усилием 1000тс. для АО «НКП «Завод «Техмаш» город Москва. Начато изготовление этих машин в производстве.

Продолжается работа над машиной КГ8048.12 усилием 6300 тс. для Италии, где будет применена модернизированная система смазки, позволяющая увеличить число одиночных включений пресса.

Выпускаемое оборудование оснащается разрабатываемыми по техническим заданиям ОАО «Тяжмехпресс» комплектующими фирм Bosch-Rexroth, ROSS, Festo, SMC. Ведется сотрудничество с отечественной фирмой ООО «Пневмакс» по вопросу разработки и изготовления гидростанций.

В кооперации с ОАО «ЭЗТМ» расширяется номенклатура производимого оборудования. В 2015 году начато изготовление затворов для метрополитена г. Москва. Подписан заказ на изготовление стола загрузки, стола приёма готовых труб и станда сборки кассет для стана ХПТ 280-8. Также начаты работы по изготовлению и сборке конусных дробилок КМД-2200Т и КСД-2200Гр.

Для ООО «Русэлпром Ресурс» Общество в 2015 году продолжило изготовление корпусов статора и остовов ротора для гребных электродвигателей атомного ледокола.

Ведется работа с отечественными предприятиями по поставке прессового оборудования. Конструкции этих прессов разрабатываются или модернизируются под специальные требования технологических процессов штамповки у заказчика.

Для эффективного по срокам и качеству выполнения проектных работ используются системы:

- для объемного проектирования – Autodesk Inventor,
- для автоматизации разработки электрооборудования – Eplan, Германия,
- инженерные расчеты проектируемого оборудования выполняются в лицензионном программном обеспечении APM WinMachine, Россия,
- 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).

В технологической службе используется система ведущего российского разработчика инженерного программного обеспечения «Лоцман», «Вертикаль» группы компаний «АСКОН» для эффективной разработки технологической документации.

Новое, прогрессивное оборудование приобретает сварочное производство. Осваивается порталная машина с ЧПУ плазменной резки металла MAXI – 4000 GP, производства Чехии. Она позволяет увеличить производительность и улучшить качество реза. Особенностью этой машины является возможность резания листов легированных сталей, легких металлов и сплавов толщиной от 1 до 20мм; при этом соблюдается высокая точность геометрии.

Внедрение новых сварочных инверторов WARRIOR 500i CC/CV фирмы ESAB, позволяют улучшить качество шва, причем это технологическое оборудование является более экономичным в сравнении со своими предшественниками. Внедрена новая система

снабжения защитным газом и смеситель двухрукавный что позволит улучшить качество шва и уменьшить расход материала до 15%.

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 2015 год составили 2 957 524 руб., из них :
 282 988 руб. - затраты по внутреннему браку (окончательный брак);
 554 416 руб. - затраты по браку поставщиков (окончательный брак);
 2 120 120 руб.- затраты по браку литья и поковок, поставляемых по кооперации (исправимый брак). Исправимый брак заготовок, поступаемых по кооперации, возмещался поставщиками согласно условиям договора о поставке.
 Забракованные комплектующие заменялись поставщиками по гарантии.

2.8. Кадровая политика

Наименование показателя	2014г.	2015 г.
1. Среднесписочная численность работников (чел.), в том числе:	759	748
Рабочие	473	453
Руководители	116	115
Специалисты	162	166
Служащие	1	1
непромышленный персонал	2	2
МОП	5	5
ученики	0	6
2. Среднемесячная заработная плата одного работающего (руб.)	23680	24926
3. Среднемесячная заработная плата одного рабочего (руб.)	23114	24365
4. Производительность труда одного работника промпersonала (руб.)		
среднемесячная	174 995	98 309
среднегодовая	2 099 945	1 179 704

2.9. Социальная политика

Для работников Общества в 2015 году были осуществлены следующие мероприятия социального характера, осуществляемые за счет собственных средств на сумму 2 376,4 тыс. руб., в том числе:

	тыс. руб.
Содержание медицинского пункта	805,0
Материальная помощь	480,4
Выплаты матерям по уходу за ребёнком до 1,5 лет за счёт средств предприятия	93,0
Социальный отпуск	138,0
Премия к юбилейным датам	17,0
Благотворительная помощь	843,0

III. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал по состоянию на 01.01.2015 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. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Вид ценной бумаги	2013 г.			2014 г.			2015 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На существующем этапе развития Общества вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет. По итогам 2015 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров
В 2015г. 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" 31.12.2015 г.;

Член Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	
		на 01.01.15г.	на 31.12.15г
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 % 23 418 акций	8,3629 % 23 418 акций
Зарудный Николай Семенович	20.08.1960 года рождения; образование: высшее; Директор по продажам ООО «ЗГ Строймонтаж»	----	----
Мерабишвили Мераби Отарович	23.03.1957 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс»	0,5521 % 1 546 акций	0,6310 % 1 767 акций
Расказов Владимир Владимирович	10.01.1966 года рождения; образование: высшее; Исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»; Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»;	17,8615% 50 016 акций	17,8615 % 50 016 акций
Шлейфер Юрий Николаевич	23.06.1937 года рождения; образование: высшее; Секретарь Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»; Генеральный директор ЗАО «Атлант»	----	----

- число заседаний совета директоров за отчетный год: 22 (двадцать два);
 - вопросы, рассмотренные советом директоров в 2015 г.:
- 04.02.2015г. - 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.
- 27.02.2015г. - одобрение крупной сделки — кредитного договора, заключенного с банком «Форштадт».
- 27.02.2015г. - одобрение сделки — Договора последующего залога к кредитному договору, заключаемого с банком «Форштадт».
- 10.03.2015г. - одобрение сделки — Договора последующего залога к кредитному договору, заключаемого с банком «Форштадт».
- 20.03.2015г. - одобрение заключения Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий с ПАО «Промсвязьбанк».
- 31.03.2015г. - одобрение крупной сделки — кредитного договора, заключаемого с банком «Форштадт».
- 01.04.2015г. - одобрение крупной сделки — кредитного договора, заключаемого с банком «Форштадт».
- 22.04.2015г. - одобрение крупной сделки — Договор выдачи банковской гарантии, заключаемый с АКБ «Форштадт» (АО).
- 22.04.2015г. - одобрение крупной сделки — Договор последующего залога к Договору выдачи банковской гарантии, заключаемый с АКБ «Форштадт» (АО).
- 22.04.2015г. - одобрение крупной сделки — Договор выдачи банковской гарантии, заключаемый с АКБ «Форштадт» (АО).
- 22.04.2015г. - одобрение крупной сделки — Договора залога к Договору выдачи банковской гарантии, заключаемого с АКБ «Форштадт» (АО).
- 22.04.2015г. - одобрение крупной сделки — Договор последующего залога к Договору выдачи банковской гарантии, заключаемый с АКБ «Форштадт» (АО).
- 05.05.2015г. - созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс», предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2014 год, рассмотрение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2014 год.
- 01.06.2015г. - одобрение крупной сделки — Договор последующего залога к Договору выдачи банковской гарантии, заключаемый с АКБ «Форштадт» (АО).
- 01.06.2015г. - одобрение крупной сделки — Договор выдачи банковской гарантии, заключаемый с АКБ «Форштадт» (АО).
- 24.06.2015г. - заключение Соглашений о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций.
- 25.06.2015г. - избрание председателя и секретаря совета директоров общества.
- 25.06.2015г. - одобрение крупных сделок — внесение дополнений и изменений в Договор об овердрафтном кредите; в Кредитные договора, заключенные с АКБ «Форштадт» (АО).
- 02.10.2015г. - одобрение сделок — Дополнительных соглашений; Договора ипотеки; Договора залога.
- 04.12.2015г. - о предоставлении Генеральному директору права участвовать в общем собрании участников ООО «Ойкумена-Недвижимость» по вопросу одобрения крупной сделки.
- 08.12.2015г. - одобрение крупных сделок - внесение изменений в Договор об овердрафтном кредите; в Договор последующего залога, заключенных с АКБ «Форштадт»(АО).
- 15.12.2015г. - одобрение Дополнительных соглашений № 1 к Договорам о залоге.

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 31.12.2015г. доля участия в Обществе 0,6310 %, владеет 1767 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 31.12.2015г.:

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. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров, единоличному исполнительному органу и другим должностным лицам эмитента

Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего по отрасли и в целом по Воронежской области, с учетом квалификации и меры ответственности. Действующие в Обществе Положения о премировании позволяют стимулировать работников в форме надбавок, премий за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию.

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 2015 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 2015 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.	Общество с ограниченной ответственностью «Ойкумена - Недвижимость»	50,002 %	100 010 000

3.10. Сведения об аффилированных лицах (по состоянию на 31.12.15):

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	0,6310
Расказов Владимир Владимирович	17,8615
Шлейфер Юрий Николаевич	---
Лица, которые принадлежат к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	
Соловьев Владимир Михайлович	---
ООО «Благуша»	17,8615
ОАО «Красногорский завод «Электродвигатель»	---
ЗАО «Ойкумена»	---
ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения»	---
Общество с ограниченной ответственностью «Ойкумена-Недвижимость»	---
Селезнёв Александр Владимирович	---
Общество с ограниченной ответственностью «Центр рудных перевозок -Вагоно-колесные мастерские»	---
Ненашев Александр Васильевич	---
Общество с ограниченной ответственностью «Прайм»	8,3629
Жемалетдинов Равиль Рушанович	---
Общество с ограниченной ответственностью «ЗГ Строймонтаж»	18,9974
Фильчагов Дмитрий Валерьевич	---
Бурцев Андрей Леонидович	---
Гниденко Лев Викторович	---
Семёнов Михаил Сергеевич	17,8615
Лицо, которое является единоличным исполнительным органом – Генеральным директором	
Мерабишвили Мераби Отарович	0,6310

3.11. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако практика корпоративного управления 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.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества. Практика корпоративного управления 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 управления.

Генеральный директор



M. O. Merabishvili

М.О. Мерабишвили

Главный бухгалтер

T. N. Sukhacheva

Т. Н. Сухочева

Всего пропито, пронумеровано и скреплено
печатью 16 (шестнадцать) листов
Председатель
собрания

Расказов В. В.



