

Приложение № 5
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол заседания Совета директоров № 17 от 04.05.2017г.
председатель Совета директоров _____



Рассказов В.В.

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол собрания акционеров от 22.06.2017г.
председатель годового собрания акционеров _____

Рассказов В.В.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Завод по выпуску тяжелых
механических прессов»
по результатам работы
за 2016 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, 239-38-90, факс 239-26-31
<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 16500 тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств.

2.1.2. Объем произведенной продукции:

Наименование номенклатуры	2015 год Сумма, тыс. руб.	2016 год Сумма, тыс. руб.
КПО	351 090	542 338
Запчасти	187 225	191 113
Прочая продукция	341 744	292 267
Итого:	880 059	1 025 718

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 занимает 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 свою продукцию на американский рынок штамповок автодеталей.

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, Италия), мексиканском, бразильском рынках ОАО «Тяжмехпресс» возобновляет своё сотрудничество с промышленными предприятиями Ирана, Турции, Финляндии, Кореи и Японии. В 2016г. подписаны контракты:

- с итальянской фирмой Атотэк на поставку прессы КГ8048 усилием 6300 тс.
- с корейской фирмой Форметал на поставку прессы КГ8048С усилием 6500 тс.
- на поставку запасных частей в Индию для компании Хеппи Форжинг, ТМЛ Драйвлайнс, Бхарат Форжинг.

Традиционным 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 2016 году ввёл в эксплуатацию для АО «НПК «Уралвагонзавод» двухкривошипный пресс усилием 1600 тс, для АО «Завод «Тяжмаш» ввёл в эксплуатацию поточно-механизированную линию на базе горячештамповочного прессы усилием 2500 тс.

ОАО «Тяжмехпресс» выходит на новых потребителей обечаек, реализованы договора на поставку обечаек для ООО «Семилукские огнеупоры».

В 2016 году подписаны и реализованы контракты на поставку запасных частей кузнечно-прессового оборудования для Forges De Courselles (Франция), Bharat Forge Ltd (Индия), ОАО «ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Сибэлектропривод», ООО «Автокомпоненты

Группа ГАЗ», Форха де Монтерей (Мексика), AREF (Франция), АО «Воткинский завод», АО «НСМЗ» и др.

В ОАО «Тяжмехпресс» были реализованы контракты на поставку общемашиностроительной продукции для ОАО «Курская фабрика технических тканей» ОАО «ЗАРЕМ», Концерн «РУСЭЛПРОМ», АО «АТОМСПЕЦСЕРВИС», АО«АТОММАШЭКСПОРТ» и др.

В 2016 году реализован контракт с АО «НПК «Техмаш» на поставку горячештамповочного пресса усилием 1000 тс в комплекте с нагревательной установкой.

Подписан договор на поставку двух прессов в АО «Красноярский машиностроительный завод» - горячештамповочного пресса усилием 2500 тс и пресса для обрезки облоя усилием 250 тс.

Подписан договор на поставку в ПАО «Тагмет» крановых металлоконструкций.

ОАО «Тяжмехпресс» стремится к выходу на новые мировые рынки. Нашими заказчиками стали Сербия и Словакия. Осваиваются перспективные рынки Алжира, Ирана, Турции.

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 2016 году как в целом успешные.

2.1.4. Информация об объеме использованных обществом в 2016 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	7 756	Гкал	9 938 451
Электрическая энергия	8 102 875	кВт/ч	33 150 034
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин А - 95	3 154	л	101 591
Бензин АИ - 92	30 659	л	914 827
Диз. топливо летнее	79 017	л	2 378 662
Диз. топливо зимнее	41 484	л	1 245 477
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	838	тыс. м3	3 456 498
Уголь	0	0	0

Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое: Вода на производство и быт	79 206	м3	2 459 927
ИТОГО			53 645 437

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 2015 г.	За 2016 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	873 377	1 092 186
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	644 851	663 909
Валовая прибыль	228 526	428 277
Коммерческие расходы	77 050	97 604
Управленческие расходы	149 966	152 894
Прибыль (убыток) от продаж	1 510	177 779
Проценты к получению	28	56
Проценты к уплате	36 795	34 689
Доходы от участия в других организациях		
Прочие доходы	225 544	208 482
Прочие расходы	287 445	228 192
Прибыль (убыток) до налогообложения	-97 158	123 436
Текущий налог на прибыль		
Прочие платежи и начисления	14687	-35157
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	-82 471	88 279

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	01.01.16	01.01.17
1.	Сумма чистых активов	253 880	342 158
2.	Уставный капитал	840	840
3.	Резервный фонд	42	42
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	302	407
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %	288	388

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности Общества:

Кредиторская задолженность на 31.12.2016 г. - 497 084 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества:

Дебиторская задолженность на 31.12.2016 г. - 347 374 тыс. руб.

2.2.8. Сведения об экспортной выручке Общества:

Экспортная выручка за 2016 год составила - 726 049 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: проверок не проводилось.

□

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 ПАО АКБ «Акцент» для пополнения оборотных средств ООО «ЭЗТМ-ПромМаш», передача в залог недвижимости, земельного участка в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 15 000 000,0 рублей, сроком действия по 24.08.2017 года, процентная ставка 19,0 % годовых;
- 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 715 000,00 евро, сроком действия по 26.07.2017 года, процентная ставка 2,6 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования, недвижимости, земельного участка, товаров незавершенного производства в обеспечение обязательства по Договору кредитной линии в размере 50 000 000,0 рублей, сроком действия по 20.03.2017 года, процентная ставка 14,9 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимости, земельных участков в обеспечение обязательства по Договору кредитной линии в размере 2 400 000,00 евро, сроком действия по 25.04.2019 года, процентная ставка 8,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 89 000 евро, сроком действия по 11.05.2017 года, процентная ставка 3,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 123 800 евро, сроком действия по 11.05.2017 года, процентная ставка 3,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 1 295 000 долларов США, сроком действия по 19.09.2017 года, процентная ставка 2,5 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств ОАО «ЭЗТМ», передача в залог недвижимости, земельного участка в обеспечение обязательства по Договору кредитной линии в размере 50 000 000,0 рублей, сроком действия по 28.08.2018 года, процентная ставка 14,5 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств ОАО «ЭЗТМ», передача в залог недвижимости, земельного участка в обеспечение обязательства по Договору кредитной линии в размере 150 000 000,0 рублей, сроком действия по 25.07.2017 года, процентная ставка 14,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств ОАО «ЭЗТМ», передача в залог недвижимости, земельного участка в обеспечение обязательства по Договору кредитной линии в размере 288 600 000,0 рублей, сроком действия по 21.11.2018 года, процентная ставка 14,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 6 214 116,00 рублей, сроком действия по 11.09.2017 года, процентная ставка 2,7 % годовых;

Поручителями Общества по привлечению кредитных ресурсов выступали члены Совета директоров.

Сделки по приобретению акций акционерного общества генеральным директором:

- 27.01.2016 договор купля-продажи 29 акций на общую сумму 15 950 рублей
- 02.02.2016 договор купля-продажи 24 акций на общую сумму 13 200 рублей
- 02.06.2016 договор купля-продажи 44 акций на общую сумму 24 200 рублей
- 23.06.2016 договор купля-продажи 16 акций на общую сумму 8 800 рублей
- 27.06.2016 договор купля-продажи 5 акций на общую сумму 2 750 рублей
- 17.08.2016 договор купля-продажи 13 акций на общую сумму 7 150 рублей
- 24.08.2016 договор купля-продажи 26 акций на общую сумму 14 300 рублей
- 30.08.2016 договор купля-продажи 8 акций на общую сумму 4 400 рублей
- 30.08.2016 договор купля-продажи 31 акции на общую сумму 17 050 рублей
- 21.11.2016 договор купля-продажи 17 акций на общую сумму 9 350 рублей
- 06.12.2016 договор купля-продажи 5 акций на общую сумму 2 750 рублей
- 22.12.2016 договор купля-продажи 16 акций на общую сумму 8 800 рублей

2.4. Выполнение плана капитальных вложений: □ 2 428 тыс. руб.

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

1. 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.

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

3. ОАО «Тяжмехпресс» продолжит принимать участие в создании самого мощного в мире атомного ледокола нового поколения проекта 2220 «Арктика», а также «Сибирь» и «Урал».

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

5. 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 «Машиноиспытательный завод им. Калинина».

2.6. Научно-технический прогресс

Осенью 2016 года закончено изготовление, успешно сдан ОТК и отгружен для итальянской фирмы «АТОТЕК SRL» горячештамповочный пресс усилием 6300 тс.

Для АО «НПК «Завод Техмаш» отгружен комплект технологического оборудования на базе кривошипного горячештамповочного прессы усилием 1000 тс. модели КД8040Б.04.

В отчетном году находился в производстве пресс модели КА8549.08 усилием 8000 тс. для индийской фирмы «HAPPY FORGINGS LTD», который сдан ОТК и принят заказчиком в апреле 2017 года.

Продолжается работа над модернизированным прессом КГ8048С усилием 6500 тс., где будет применена прогрессивная система смазки, позволяющая увеличить число одиночных включений прессы до 14 в минуту.

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

Для АО «Красноярский механический завод» собираются прессы модели КБ8544.04 усилием 2500 тс. и КЖ9534.06 усилием 250 тс.

Для Семилукского огнеупорного завода изготовлены секции обечаек для обжиговой печи. Продолжается изготовление затворов для Московского метрополитена. В настоящее время начато изготовление секций обечаек для ООО «ТД Энерголит». Выполняются заказы ЗАО «Воронежстальмост» на изготовление металлоконструкций для Керченского моста. Запущен в производство бункер для Багаевского карьера.

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

- для объемного проектирования – Autodesk Inventor,
- для автоматизации разработки электрооборудования – система Eplan,
- инженерные расчеты проектируемого оборудования выполняются в лицензионном программном обеспечении APM WinMachine,
- расчеты энергосиловых параметров и переходов штамповки поковок заказчиков оборудования выполняются в лицензионной системе SimufactForming,
- 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 прошедшем году внедрена система САПР – КОМПАС, позволяющая более эффективно работать с конструкторской документацией. Организованы курсы для работников КТС по обучению пользователей этой программы.

В 2016 году проведена локальная оптоволоконная вычислительная сеть предприятия. Преимущества этого нововведения:

- повышение скорости передачи данных в 25 раз
- повышение надежности всей передающей системы (невосприимчивость к электромагнитным помехам).

Для эффективной разработки документации в конструкторско-технологической службе используется система инженерного программного обеспечения «Люцман» и «Вертикаль» от ведущего российского разработчика – компании «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 2016 год составили 1 904 057 руб., из них :

34 446 руб. - затраты по внутреннему браку (окончательный брак цветного литья);

131 313 руб. - затраты по браку поставщиков (окончательный брак);

1 738 298 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	2015г.	2016 г.
1. Среднесписочная численность работников (чел.), в том числе:	748	744
Рабочие	453	446
Руководители	115	115
Специалисты	166	169
Служащие	1	1

непромышленный персонал	2	2
МОП	5	5
ученики	6	6
2. Среднемесячная заработная плата одного работающего (руб.)	24926	26 452
3. Среднемесячная заработная плата одного рабочего (руб.)	24365	25 925
4. Производительность труда одного работника промпersonала (руб.)		
среднемесячная	98 309	115 197
среднегодовая	1 179 704	1 382 370

2.9. Социальная политика

Для работников Общества в 2016 году были осуществлены следующие мероприятия социального характера, осуществляемые за счет собственных средств на сумму 7 946,2 тыс. руб., в том числе:

	тыс. руб.
Содержание медицинского пункта	709,1
Материальная помощь	611,6
Выплаты матерям по уходу за ребёнком до 1,5 лет за счёт средств предприятия	118,6
Социальный отпуск	130,1
Благотворительная помощь	6 376,8

III. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал по состоянию на 01.01.2016 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	2014 г.			2015 г.			2016 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 2016 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров
В 2016г. 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" 31.12.2016 г.;

Член Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	
		на 01.01.16г.	на 31.12.16г
Бурцев Андрей Леонидович	02.02.1959 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ООО «Проммонтаж-М»	----	----
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; Коммерческий директор ООО «ЭЗТМ-Маркетинг»	----	----
Мерабишвили Мераби Отарович	23.03.1957 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс»	0,6310 % 1 767 акций	0,7142 % 2 000 акций
Рассказов 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
Семенов Михаил Сергеевич	04.06.1964 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ООО «Ч. и В.»	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»;	----	----

- число заседаний совета директоров за отчетный год: 19 (девятнадцать);
 - вопросы, рассмотренные советом директоров в 2016 г.:
- 04.02.2016г.** - рассмотрение поступивших в Общество предложений о выдвижении кандидатур в совет директоров, ревизионную комиссию, Аудиторы Общества и принятие решения о включении этих предложений в повестку дня общего собрания.
- 16.02.2016г.** - одобрение сделки по заключению договора обеспечительного платежа банком ПАО «Промсвязьбанк»; о согласовании пределов увеличения размера требований по обязательству, обеспечиваемому залогом, и о представлении полномочий на включение в договор обеспечительного платежа соответствующих условий.
- 24.03.2016г.** - одобрение крупной сделки - Договора кредитной линии, заключенного с АКБ «Форштадт» (АО).
- 24.03.2016г.** - одобрение крупной сделки - договора ипотеки (залога недвижимости) к договору кредитной линии, заключаемого с АКБ «Форштадт» (АО).
- 04.05.2016г.** - созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс», предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2015 год, рассмотрение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2015 год.
- 04.05.2016г.** - одобрение крупной сделки — договора о последующей ипотеке (залоге недвижимости) к договору кредитной линии, заключаемого с АКБ «Форштадт» (АО).
- 02.06.2016г.** - одобрение крупной сделки — Договора банковской гарантии, заключаемого с АКБ «Форштадт» (АО).
- 02.06.2016г.** - одобрение крупной сделки — Договора выдачи банковской гарантии, заключаемого с АКБ «Форштадт» (АО).
- 02.06.2016г.** - одобрение крупной сделки - Договора последующего залога к Договору выдачи банковской гарантии, заключаемого с АКБ «Форштадт» (АО).
- 16.06.2016г.** - одобрение заключения Дополнительного соглашения № 9 к Генеральному соглашению № 14/GA/TMP/0083 о предоставлении банковских гарантий и контр-гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка) от 03.12.2014 с ПАО«Промсвязьбанк»
- 23.06.2016г.** - избрание председателя и секретаря совета директоров общества.

20.07.2016г. - одобрение крупной сделки — Договора банковской гарантии, заключаемого с АКБ «Форштадт» (АО).

15.08.2016г. - одобрение крупной сделки — Договора залога к Договору выдачи банковской гарантии, заключаемого с АКБ «Форштадт» (АО).

01.09.2016г. - одобрение сделки — Предварительного договора купли-продажи недвижимости с ИП Бухоновым Ю.Н.

07.11.2016г. - рассмотрение итогов выполнения бизнес-плана за 9 месяцев 2016 года и ожидаемое выполнение бизнес-плана за 2016 год.

07.11.2016г. - одобрение крупной сделки — Кредитного договора, заключаемого с АКБ «Форштадт» (АО).

01.12.2016г. - одобрение крупной сделки — Кредитного договора, заключаемого с АКБ «Форштадт» (АО).

12.12.2016г. - одобрение крупной сделки - Договора залога к Договору выдачи банковской гарантии, заключаемого с АКБ «Форштадт» (АО).

21.12.2016г. - одобрение сделки — Основного договора купли-продажи недвижимости с ИП Бухоновым Ю.Н.

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 31.12.2016г. доля участия в Обществе 0,7142 %, владел 2 000 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 31.12.2016г.:

Ф.И.О.	Должность
Сапрыкина Татьяна Михайловна	Главный бухгалтер ОАО «Красногорский завод «Электродвигатель»
Гниденко Лиана Витальевна	Руководитель контрольно-ревизионного управления 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 2016 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 2016 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 31.12.16):

Аффилированные лица	% от уставного капитала
Лица, которые обладают 20 и более процентами голосов:	
---	---
Члены Совета директоров:	
Бурцев Андрей Леонидович	---
Зарудный Владимир Семенович	8,3629
Зарудный Николай Семенович	---
Мерабишвили Мераби Отарович	0,7142
Расказов Владимир Владимирович	17,8615
Семёнов Михаил Сергеевич	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»	---
Матчин Анатолий Андреевич	---
Общество с ограниченной ответственностью «Прайм»	8,3629
Общество с ограниченной ответственностью «ЗГ Строймонтаж»	18,9974
Фильчагов Дмитрий Валерьевич	---
Гниденко Лев Викторович	---
Лицо, которое является единоличным исполнительным органом –	

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



М.О. Мерабишвили

Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Сухова'.

Т. Н. Сухочева

Проект, пронумеровано и скреплено печатью
14 экземплярами листов

