

Приложение №5
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол заседания Совета директоров №38 от 12.04.2010 г.
председатель Совета директоров _____

Рассказов В.В.

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол собрания акционеров № ___ от 18.05.2010г.
председатель годового собрания акционеров _____

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

за 2009 год.

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>	(8-4732) 46-12-60 , 72-70-23, факс 72-70-24
<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 «Аудиком»
<i>Реестродержатель:</i>	Закрытое акционерное общество «РК-Реестр»
<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 Филиал в г. Узловая, Тульской области. Адрес (место расположения) 301607, Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, 19

II. Основные производственные и финансовые показатели

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

2.1.1. Воронежское ОАО «Тяжмехпресс» специализируется на проектировании, изготовлении, поставке и сервисном обслуживании тяжелых механических прессов усилием до 14000 тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств. ОАО «Тяжмехпресс» выпускает также автоматизированные комплексы для распрессовки запрессовки колесных пар железнодорожных вагонов, оборудование для строительной индустрии, в т. ч. линии для производства изделий из автоклавного ячеистого бетона, крупногабаритные металлоконструкции для кранов.

2.1.2. Объем произведенной продукции:

Наименование номенклатуры	2008 год Сумма, тыс. руб.	2009 год Сумма, тыс. руб.
КПО	541 679,0	865 416,0
Запчасти	123 313,0	76 381,0
Прочая продукция	408 299,0	155 166,0
Итого:	1 073 292,0	1 096 963,0

2.1.3. Характеристика рынков (сырья, сбыта и т.п.), на которых оперирует общество, сведения о конкуренции на них:

Для производства машин и зап.частей ОАО «Тяжмехпресс» использует следующие основные виды сырья: кокс, чугун, чугунный лом, металлопрокат, стальное литье, поковки и слитки.

Поставщиками вышеперечисленных видов сырья являются как Российские производители, так и Украинские заводы, включая их представителей.

После значительного падения цен во втором полугодии 2008 года и первом полугодии 2009 года, в 3 и 4 кварталах цены оставались стабильными.

Цены на стальной прокат в 2009 году практически находились на одном уровне. Существенного роста или падения не было.

По причине резкого падения производства многие производители брались за любые заказы, отгружали не оплаченную продукцию, производили отсрочки платежей.

Основными отраслями промышленности, использующими в своих технологических переделах тяжелые механические прессы являются: автопром, сельскохозяйственное и энергетическое машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, железнодорожный транспорт, общее машиностроение.

Автомобилестроение – традиционный и основной потребитель тяжелых механических прессов и автоматических линий на их базе. Подъем мирового автомобильного рынка, начавшийся в 2006г., определил возможность эффективного позиционирования продукции ОАО «Тяжмехпресс» применительно к потребностям автомобильных заводов, имеющих собственные кузнечное и штамповочное производства. В результате мирового финансового кризиса, разразившегося в 2008г., имела место тенденция заметного снижения развития мирового рынка автомобилестроения.

Однако, **Китай** продолжает демонстрировать устойчивые показатели роста в сфере автомобилестроения. В перспективе на 10 лет Китай планирует и дальше развиваться, как крупнейший производитель транспортных средств в мире. В связи с этим будет неуклонно расти потребность в оборудовании, как для горячей объемной штамповки, так и для обработки листа.

Маркетинговая политика предприятия, предусматривающая стратегию развития продаж на внешнем рынке в различных регионах сосредоточения автомобильных производств, и эффективная программа по её практической реализации с учетом всех факторов, определяющих конкурентоспособность продукции (в первую очередь снижение себестоимости), позволили ОАО «Тяжмехпресс» увеличить портфель заказов.

Контракты заключены с 2-мя китайскими автомобильными компаниями Guilin Fuda Forging Co., Ltd. - на поставку трех прессов усилием 14000 тс, 8000 тс, 1600 тс и Liaoning 518 Internal Combustion Engine Fittings Co., Ltd. - на поставку двух прессов усилием 14000 тс и 8000 тс; с рядом европейских компаний на поставку 9 прессов усилием от 12500тс до 2500 тс, а также на поставку запасных частей с фирмами: Forges de Coursselles (Франция) – одной из крупнейших европейских кузниц, которая полностью оснащена нашим оборудованием, CINPAL (Бразилия), Bharat Forge Ltd (Индия).

Из-за кризисных явлений в отечественном машиностроительном комплексе, спрос на кузнечно-прессовое оборудование на внутреннем рынке на протяжении последних лет оставался весьма незначительным. Так, в 2009 году ОАО «Тяжмехпресс» поставил всего один пресс мод. К04.К2130 на ЗАО «Завод «Демидовский».

По российскому рынку автомобилестроения наиболее перспективными партнерами по долгосрочному сотрудничеству, направленному на обновление существующих и создание новых штамповочных производств, в настоящее время являются: Компания «Северсталь-авто» (по проекту создания совместного с английской компанией Stadco совместного штамповочного производства на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане); ОАО «КАМАЗ» в лице ОАО «Камский прессово-рамный завод»; холдинг «Русские машины», в состав которого входит «Группа ГАЗ» (13 автомобильных заводов), а также авиационный завод «Авиакор» и вагоностроительное предприятие «Абаканвагонмаш».

Потребителями продукции и услуг ОАО «Тяжмехпресс» по другим отраслям промышленности являются машиностроительные предприятия России и СНГ (Республика Беларусь), в технологических переделах использующих прессовое оборудование, средний срок эксплуатации которых составляет 20-30 лет. При этом принципиальное значение для принятия решения о закупке нового КПО российского производства имеет стоимость нового оборудования, его качество и технический уровень, возможность длительной рассрочки по оплате за его поставку, а также возможность приобретения не просто прессового оборудования, а комплексной технологии со штамповой оснасткой.

Наиболее перспективными потребителями данных видов продукции являются крупные машиностроительные объединения и холдинги, включая предприятия ОПК, в том числе: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (46 машиностроительных предприятий ОПК); ЗАО «Трансмашхолдинг» (12 крупных машиностроительных предприятий); ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ); ОАО «Концерн «Силовые машины»; НП «Концерн «Тракторные заводы» (11 машиностроительных заводов); Компания «Ростсельмаш»; РВПК «Росвертол»; ОАО «Компания «Сухой»; ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»; ОАО «Авиадвигатель» (ЗАО «Металлист-ПМ» г.Пермь); ФГУП «Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова»; ОАО «Горьковский металлургический завод»; ФГУП «ПО «Уралвагонзавод»; ВСМПО-АВИСМА (г. Верхняя Салда); РУП «МАЗ»; РУП «МТЗ»; РУП «КЗТШ».

С 90-х годов на заводе ведутся работы по проектированию и изготовлению оборудования для строительной индустрии. Особым спросом пользуется оборудование для производства изделий из автоклавного ячеистого бетона. Данное оборудование предназначается для замены устаревших резательных машин на действующих предприятиях по выпуску изделий из автоклавного ячеистого бетона, либо для создания производства АЯБ при реконструкции на заводах силикатного кирпича. Первый проект реконструкции одного из участков производства силикатного кирпича был осуществлен в 2003 году на ЗАО «ВКСМ» (г.Воронеж), для которого ОАО «Тяжмехпресс» изготовило и поставило современную высокотехнологичную линию производства АЯБ методом литья.

Применение этой технологии и формовочно-резательного оборудования марки ТМП обеспечили получение качественного стенового материала, отвечающего всем требованиям строителей. В настоящее время на ЗАО «ВКСМ» ведется расширение производства, связанного со всё возрастающим спросом на ячеистые блоки. С октября 2009 года активно велись переговоры о поставке на ЗАО «ВКСМ» ещё одной линии для производства изделий из АЯБ.

На территории России функционирует 17 железнодорожных дорог, которым подчиняются более 380 вагоно-колесных мастерских, депо. Все они оснащены устаревшим оборудованием для демонтажа и монтажа колесных пар. В этом секторе рынка у ОАО «Тяжмехпресс» широкие возможности по оснащению ж/д предприятий современными высокотехнологичными (полностью автоматизированными) комплексами для демонтажа и монтажа колесных пар. В феврале 2009 года подписан договор с ООО «Орский Вагонный Завод» на поставку автоматического комплекса для демонтажа колесных пар К04.АКП6738.02 и автоматического комплекса для монтажа колесных пар К04.АКП6735.03.

2.1.4. Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует общество:

- Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент»,
- Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России»,
- Региональное объединение работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области»,
- ОАО «Российская станкоинструментальная компания «Росстанкоинструмент».

2.1.5. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности 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. Общество пока такой возможности не имеет;
- единичное производство приводит к неритмичности заключения контрактов, как следствие – к неритмичности производства;

Рыночные:

- постоянно растущая активность конкурентов на традиционных для Общества рынках;
- зависимость от постоянно повышающихся цен монополистов России (газ, электро- и теплоэнергия).

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:

- финансовый кризис, разразившийся в конце 2008 года, привёл к неплатежам за изготовленную в 2009 году продукцию;
- произошла отсрочка запуска в производство уже подписанных договоров из-за отсутствия авансовых платежей;
- почти все поставщики перешли на 100% предоплату, что потребовало дополнительных 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 2008 г.	За 2009 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1 092 750	1 099 936
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	746 229	640 509
Валовая прибыль	346 521	459 427
Коммерческие расходы	50 499	74 874
Управленческие расходы	147 185	150 745
Прибыль (убыток) от продаж	148 837	233 808

Наименование показателя	За 2008 г.	За 2009 г.
Проценты к получению	25 011	28 701
Проценты к уплате	24 544	39 549
Доходы от участия в других организациях		
Прочие доходы	279 431	890 716
Прочие расходы	318 745	998 839
Прибыль (убыток) до налогообложения	109 990	114 837
Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства		
Прочие платежи и начисления, штрафы, пени	4 507	2 735
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	105 483	112 102

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	01.01.09	01.01.10
1.	Сумма чистых активов	519093	443580
2.	Уставный капитал	840	840
3.	Резервный фонд	4042	42
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	61796	52807
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %	10632	50292

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности Общества.

Кредиторская задолженность на 31.12.2009г. - 669 309 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность на 31.12.2009г. - 288 559 тыс. руб.

2.2.8. Сведения об экспортной выручке Общества.

Экспортная выручка за 2009г. составила – 914 621 тыс. руб.

2.2.9. Выполнение обязательств по ссудам банков- обязательства по ссудам банков погашаются своевременно, согласно заключенных договоров.

2.3. Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность : поручителями Общества по привлечению кредитных ресурсов выступали члены Совета директоров.

2.4. Выполнение плана капитальных вложений: 33212 тыс. руб. (59 % бюджета).

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

- Бюджет 2010 года по производству выше уровня 2009 года на 24,6 %, по реализации — 18,6 %.

- Продолжается работа с потенциальными заказчиками по реализации проекта пресса усилием 16000 тонно-сил.

- В плане производства 2010 года есть комплекс по производству ячеистого бетона, уже есть запросы от нескольких заказчиков на аналогичное оборудование, есть надежда на то, что это производство станет у нас ежегодным.

- Расширяется производство обечаек для цементной промышленности.

- Идут работы по установке в литейном цехе индукционной печи, что позволит резко расширить номенклатуру выпускаемого чугуна.

- Продолжается модернизация тяжелых уникальных механообрабатывающих станков, ведутся другие работы капитального характера.
- Внедряется система управления проектами MsProject.

2.6. Научно-технический прогресс

К новым разработкам относятся:

№ п/п	Наименование	Заказчик
1	КГШП усилием 2500тс мод. КИ8044.02. Новое исполнение. Рабочий проект	Контракт №737/09-001-380, Италия
2	КГШП усилием 3150тс мод. К8045. Техно-рабочий проект	Контракт №737/09-002-380, Италия
3	КГШП усилием 4000тс мод. КГ8046. Рабочий проект	Германия
4	КГШП усилием 6300тс мод. КГ8048.03. Новое исполнение. Рабочий проект	Контракт №737/09-003-380, Италия
5	КГШП усилием 8000тс мод. КА8549.03. Новое исполнение. Рабочий проект	Контракт №737/09-001-156, Китай
6	КГШП усилием 8000тс мод. КА8549.04. Новое исполнение. Рабочий проект	Контракт №737/09-004-380, Италия
7	КГШП усилием 8000тс мод. КА8549.05. Новое исполнение. Рабочий проект	Контракт №29JNG-842025RU, Китай
8	КГШП усилием 12500тс мод. К8551.01. Новое исполнение. Рабочий проект	Контракт №737/09-005-380, Италия
9	КГШП усилием 14000тс мод. КБ8552. Рабочий проект	Контракт №737/09-002-156, Китай
10	КГШП усилием 14000тс мод. КБ8552.01. Новое исполнение. Рабочий проект	Контракт №29JNG-842026RU, Китай
11	Пресс калибровочный усилием 1600тс мод. К04.109.042.03. Новое исполнение. Рабочий проект	Контракт №737/09-003-156, Китай
12	Пресс двухкривошипный для обрезки и калибровки усилием 2250тс мод. К04.541.043	Контракты №737/10-004-156 и №737/10-002-156, Китай
13	Пресс четырехкривошипный усилием 1000тс мод.КГ4040. Технический проект	Франция
14	Пресс четырехкривошипный усилием 2000тс мод. КБ4043. Эскизный проект	Франция
15	Пресс однокривошипный обрезной усилием 630тс мод. КЖ9538. Рабочий проект	Германия
16	Пресс однокривошипный обрезной усилием 1000тс мод. КА9540.06. Новое исполнение. Технический проект	Конечный заказчик не определен
17	Пресс однокривошипный обрезной усилием 1600тс мод. КА9542. Новое исполнение. Технический проект	Конечный заказчик не определен
18	Пресс однокривошипный обрезной усилием 2500тс мод. КА9544. Эскизный проект	Италия
19	Комплексы для ВКМ мод.К04.АКП6738.02 и К04.АКП6735.03	Договор №А-ОВЗ-1-12, г. Орск, Россия
20	Средства механизации. Рабочий проект.	Договор №П-3988/08/ЛК от 16.06.2008г., ОАО «КАМАЗ-Металлургия», Россия

2.7. Качество продукции

Качество изготавливаемой продукции является приоритетным направлением деятельности предприятия. Значительная часть продукции (80%) поставляется на экспорт (Италия, Китай, Франция, Испания, Бразилия и др.).

Начиная с 1996 года предприятие разработало, внедрило и сертифицировало систему качества в соответствии с требованиями международного стандарта МС ИСО 9001 и имеет сертификат, выданный органом по сертификации ТЮФ CERT (Германия). Сертификат №15 100 0733 со сроком действия до 24.08.2012 года. Каждый год уполномоченные аудиторы фирмы проводят проверочный аудит по выполнению требований указанного международного стандарта и каждые три года действие сертификата подтверждается.

В соответствии с требованиями внедренного международного стандарта МС ИСО 9001 предприятием разработано более 50 методических инструкций, которые регламентируют работу структурных подразделений, начиная от исследований потребностей рынков, заключения контрактов (договоров на поставку продукции), включая проектирование изделий в соответствии с требованиями потребителей, разработку технологической документации, оценку, выбор поставщиков и закупку сырья, материалов, комплектующих изделий, изготовление кузнечно-прессового оборудования, сборку, испытание, демонтаж, ревизию изделий после испытаний, консервацию, упаковку, отправку потребителю и послепродажное сервисное обслуживание.

Начиная с 1998 года предприятие сертифицирует продукцию в системе ГОСТ Р. В настоящее время 32 модели прессов сертифицировано и имеют сертификат соответствия по требованиям безопасности. Проведена сертификация ресиверов (сосудов, работающих под давлением) в системе ГОСТ Р.

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

Затраты на брак за 2009 год составили 885.569 руб. (из них 471.778 руб. — по литейному производству). По сравнению с 2008 годом (1.036.692 руб.) затраты на брак уменьшились на 14,6%.

Не удалось снизить количество претензий от заказчиков по сравнению с прошлым годом. Основная часть претензий — это скрытый брак литья и поковок, обнаруженный после обработки у заказчика.

2.8. Кадровая политика

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	% к 2008 г.
1. Среднесписочная численность работников (чел.), в том числе:	1506	1373	91,17
Рабочие	889	807	90,78
Руководители	217	201	92,63
Специалисты	367	345	94,01
Служащие	3	3	100,00
непромышленный персонал	4	3	75,00
МОП	12	10	83,33
ученики	14	4	28,57
2. Среднемесячная заработная плата одного работающего (руб.)	14013	14287	101,96
3. Среднемесячная заработная плата одного рабочего (руб.)	13719	13997	102,03
4. Производительность труда одного работающего (руб.)			
среднемесячная	59548	66726	112,05
среднегодовая	714575	800712	112,05

2.9. Социальная политика

Для работников Общества в 2009 году были предусмотрены следующие мероприятия социального характера, осуществляемые за счет собственных средств:

тыс. руб.

Содержание медицинского пункта	708,7
Материальная помощь	2409,3
Материальная помощь на похороны	21,4
Материальная помощь уходящим на пенсию	182,3
Социальный отпуск	83,4
Материальная помощь бывшим работникам и ветеранам	71,2
Премия к юбилейным датам	21
Благотворительная помощь	889

III. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал по состоянию на 01.01.2010 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 доходах по ценным бумагам общества

Вид ценной бумаги	2007 г.			2008 г.			2009 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.
1. Обыкновенная акция	---	---	---	270	75605940	70257375	400	112008800	---
2. Привилегированная акция	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров

25 августа 2009г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Тяжмехпресс». Принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2009г.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров общества.

- количественный состав Совета директоров за отчетный год: 7 (семь)
- персональный состав совета директоров ОАО "Тяжмехпресс" в 2009 году до 15.04.09:

Член Совета директоров	Краткие биографические данные
Бурцев Андрей Леонидович	02.02.1959 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ЗАО «Ойкумена»
Гниденко Лев Викторович	27.05.1973 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ЗАО строительная корпорация «РосСтрой»
Попов Павел Анатольевич	14.05.1960 года рождения, образование высшее, директор по производству ОАО «ЭЗТМ»
Зарудный Владимир Семенович	07.08.1965 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»
Рассказов Владимир Владимирович	10.01.1966 года рождения; образование: высшее; Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»; Исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»
Семенов Михаил Сергеевич	04.06.1964 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ООО «Компания Рада и Ко»
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 15.04.09:

Член Совета директоров	Краткие биографические данные
Бурцев Андрей Леонидович	02.02.1959 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ЗАО «Ойкумена»
Гниденко Лев Викторович	27.05.1973 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ЗАО строительная корпорация «РосСтрой»

Член Совета директоров	Краткие биографические данные
Зарудный Владимир Семенович	07.08.1965 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»
Зарудный Николай Семенович	20.08.1960 года рождения; образование: высшее; директор по продажам ООО «ЗГ Строймонтаж»
Рассказов Владимир Владимирович	10.01.1966 года рождения; образование: высшее; Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»; Исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»
Семенов Михаил Сергеевич	04.06.1964 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ООО «Компания Рада и Ко»
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: 18 (восемнадцать)
- вопросы, рассмотренные советом директоров в 2009 г.:
 - 16.01.2009 – одобрение залоговой сделки с ОАО Банк ВТБ.
 - 16.01.2009 — перенос убытков ОАО «Тяжмехпресс», образовавшихся с 2004г. по 2007г., в уменьшение налоговой базы за 12 месяцев 2008г., в соответствии со ст. 283 НК РФ.
 - 04.02.2009 — включение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров.
 - 25.02.2009 — рассмотрение и утверждение бюджета на 2009г., о создании филиала ОАО «Тяжмехпресс» в г. Узловая, утверждение новой организационной структуры ОАО «Тяжмехпресс».
 - 12.03.2009 — созыв годового собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс», предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2008 год, рассмотрение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2008 год.
 - 30.03.2009 – одобрение сделки залога имущества с АКБ «Форштадт» (ЗАО).
 - 31.03.2009 – одобрение сделки залога имущества, сделки - по получению банковской гарантии в АКБ «Форштадт» (ЗАО).
 - 20.04.2009 — избрание председателя совета директоров, секретаря совета директоров.
 - 27.04.2009 - перенос убытков ОАО «Тяжмехпресс», образовавшихся с 2004г. по 2007г., в уменьшение налоговой базы за первый квартал 2009г., в соответствии со ст. 283 НК РФ.
 - 12.05.2009 – одобрение сделки залога имущества с АКБ «Форштадт» (ЗАО), сделки — по получению банковской гарантии в АКБ «Форштадт» (ЗАО).
 - 14.05.2009 – одобрение сделки залога имущества, сделки — по получению кредита в АКБ «Форштадт» (ЗАО).

- 26.05.2009 – одобрение сделки залога имущества, сделки — по получению банковской гарантии в АКБ «Форштадт» (ЗАО).
- 10.06.2009 – одобрение сделки залога имущества, сделки — по получению банковской гарантии в АКБ «Форштадт» (ЗАО).
- 15.06.2009 — назначение генерального директора ОАО «Тяжмехпресс».
- 28.07.2009 — итоги выполнения бизнес-плана в первом полугодии 2009 года и прогноз выполнения утвержденных показателей на 2009 г.; совершенствование системы обеспечения качества выпускаемой продукции; о кредитной политике ОАО «Тяжмехпресс»; созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс»; рассмотрение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям по результатам первого полугодия 2009г.
- 29.07.2009 – одобрение сделок залога имущества, сделок — по получению банковской гарантии в АКБ «Форштадт» (ЗАО).
- 03.08.2009 – одобрение сделки залога имущества, сделки — по получению кредита в АКБ «Форштадт» (ЗАО).
- 25.11.2009 — итоги выполнения бизнес-плана за 10 месяцев 2009 года, ожидаемое выполнение бизнес-плана 2009 года, состояние с формированием портфеля заказов на 2010 год.

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества:
 - с 12.03.2008г. по 15.06.2009г. генеральным директором Общества был назначен Тимшин Владимир Александрович 1956 года рождения. Образование высшее. Долей участия в Обществе, обыкновенных именных акций Общества не имеет. Сделок по приобретению/ отчуждению указанных акций в 2009 году не совершал.
 - с 16.06.2009г. генеральным директором Общества назначен Мерабишвили Мераби Отарович 1957 года рождения. Образование высшее. Долей участия в Обществе, обыкновенных именных акций Общества не имеет. Сделок по приобретению/ отчуждению указанных акций в 2009 году не совершал.
- оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год:
«положительная»

3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

- председатель ревизионной комиссии общества: Махонина Л.Е.
- количественный состав ревизионной комиссии общества: 3 (три) человека
- персональный состав ревизионной комиссии общества на 01.01.09:

Ф.И.О.	Должность
Махонина Любовь Егоровна	Главный бухгалтер ООО «Благуша»
Гниденко Лиана Витальевна	Главный бухгалтер ООО «ЗГ Строймонтаж»
Ковалева Ольга Александрона	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Тяжмехпресс»

- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества:
проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2009г. не проводились.

3.7. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров 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 2009 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 2009 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 31.12.09):

Аффилированные лица	% от уставного капитала
Лица, которые обладают 20 и более процентами голосов:	
Общество с ограниченной ответственностью «ЗГ Строймонтаж»	35,72
Члены Совета директоров:	
Бурцев Андрей Леонидович	---
Гниденко Лев Викторович	---
Зарудный Владимир Семенович	---
Зарудный Николай Семенович	---
Рассказов Владимир Владимирович	17,86
Семенов Михаил Сергеевич	17,86
Шлейфер Юрий Николаевич	---
Лица, которые принадлежат к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	
Смирнов Евгений Вячеславович	---
Соловьев Владимир Михайлович	---
Фильчагов Дмитрий Валерьевич	---
ООО «Благуша»	17,86
ОАО «Красногорский завод «Электродвигатель»	---
ЗАО «Ойкумена»	---
ООО «ТМП-Поликлиника»	---

ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения»	---
Лицо, которое является единоличным исполнительным органом – Генеральным директором	
Мерабишвили Мераби Отарович	---

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