

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Череповецкий литейно-механический завод»**

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
ОАО «ЧЛМЗ»**

«06» апреля 2016 г.

Протокол от «06» апреля 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «ЧЛМЗ»

«26» февраля 2016 г.

Протокол от «26» февраля 2016 г.

Председатель Совета директоров

/Шарифуллин И.М./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 год**



Генеральный директор

Боглаев В.Н.

Главный бухгалтер

Гребенникова Л.В.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Обращение Председателя Совета Директоров	3
II.	Обращение генерального директора	3
III.	Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества	4
IV.	Положение общества в отрасли	6
V.	Основные финансовые показатели деятельности общества	9
VI.	Перспективы развития акционерного общества	11
VII.	Состояние чистых активов Общества	12
VIII.	Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	12
IX.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	15
X.	Дивидендная политика Общества	17
XI.	Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	17
XII.	Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации	17
XIII.	Состав Совета директоров акционерного Общества	24
XIV.	Состав исполнительных органов акционерного общества	25
XV.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2015 года	26
XVI.	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	26
XVII.	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	28
XVIII.	Дополнительная информация для акционеров	28

I. Обращение Председателя Совета Директоров

Уважаемые акционеры!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет за 2015 год Открытого акционерного общества «Череповецкий литейно-механический завод», являющегося одним из лидирующих машиностроительных предприятий Вологодской области. Хотел бы отметить, что компания в отчетном году смогла достичь практически всех поставленных перед собой целей, не смотря на явные проявления экономического кризиса в стране. И хотя дестабилизация финансовых и сырьевых рынков не могла не отразиться на покупательской способности наших клиентов, но выбранная нами стратегия диверсификации финансово-хозяйственной деятельности не только позволила удержать предприятие от падения показателей, а наоборот – обеспечила кратный прирост в производстве, реализации и прибыли.

В качестве основных достижений прошедшего года я могу выделить:

- значительное увеличение новых видов продукции и расширение технических возможностей предприятия, а так же значительный рост производства и продаж на рынке тракторов и спецтехники, которые вывели ОАО «ЧЛМЗ» на лидирующие позиции в российском тракторостроении;
- рекордный выпуск продукции в натуральных единицах измерения и максимальный показатель реализации по итогам года;
- значительное расширение инвестиционной программы, особенно в части обрабатывающего оборудования. Никогда за современную историю завода не приобреталось такого количества станков, в том числе тяжёлых.

Есть все основания полагать, что команда менеджеров и коллектив ОАО «ЧЛМЗ» в текущем году успешно справятся с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций Компании на рынках тракторостроения, машиностроения, металлургии, химии, нефтехимии, авиастроения, горной и атомной промышленности.

И. М. Шарифуллин
Председатель Совета директоров
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»

II. Обращение генерального директора

Уважаемые акционеры!

Позади остался ещё один год напряжённой работы. Он был для нашего завода сложным, но результативным. Успешная работа Общества в отчетном году вселяет уверенность в достижении намеченных результатов. Впереди у нас - большие задачи. Их решение зависит от плодотворной работы всего коллектива, Совета директоров и акционеров. Я уверен, и результаты предыдущих совместных лет работы лишь укрепляют меня в этой уверенности, что накопленный нами опыт и ваша поддержка помогут нам работать в условиях рынка конкурентноспособным и эффективным Обществом.

В.Н. Боглаев
Генеральный директор
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В состав ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» входит пять основных цехов, выпускающих продукцию:

№ п/п	Наименование подразделения	Выпускаемая продукция
1.	Литейный цех № 1	Фасонное литье из широкой номенклатуры жаропрочных, жаростойких и коррозионно-стойких сталей и сплавов для работы при температурах до 1300 С, массой отливки до 2500 кг., в условиях интенсивной химической и электрохимической коррозии
2.	Литейный цех № 2	Центробежное литье на горизонтальных и вертикальных машинах центробежного литья производства США. Производство труб и трубной заготовки из нержавеющей, легированных и жаропрочных сталей и сплавов, латунной трубы, биметаллических труб и заготовок, цветного фасонного литья.
3.	Механосборочный цех	Продукция машиностроительного назначения в виде деталей, узлов и механизмов, запасных частей технологического оборудования. Металлообработка изделий на токарно-винторезных, фрезерных, расточных, строгальных и сверлильных станках диаметром до 1200мм и длиной до 8000мм, расточка и сверловка длиной до 10000мм, сварка труб в плети.
4.	Сборочно-сварочный цех	Сборочно-сварочные работы различного назначения. Производство металлоизделий, металлоконструкций, нестандартного оборудования, газоплазменной резки металла на оборудовании зарубежного производства, выполняющем автоматизированный раскрой металла толщиной до 250мм.
5.	Цех сборки тракторов и спецтехники	Производство спецтехники на базе тракторов «Беларус» по сертификатам соответствия: Шасси самоходные «Беларус-92П-Ч», и его модификации, «Беларус-80.1/82.1-Ч», и его модификации. «Беларус-921», и его модификации «Беларус-1523», и его модификации, «Беларус-1221.2», и его модификации, «Беларус-422», и его модификации, «Беларус-622», и его модификации «Беларус-2022.3», и его модификации Экскаватор-погрузчик гидравлический ЧЛМЗ ЭО 2626, ЧЛМЗ ЭО 2621, Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ ДЭМ 1143 и его модификации на базе трактора «Беларус-92П-Ч» и «Беларус-80.1/82.1-Ч», Снегоочиститель шнекороторный ЧЛМЗ ФРС-200М на базе трактора «Беларус-92П-Ч» и «Беларус-80.1/82.1-Ч», Кран-манипулятор ЧЛМЗ ДЭМ 151 UNIC, Погрузчик модель ЧЛМЗ ДЭМ 103 и их модификации, Трактор Беларус 320-Ч.4, Машины уборочно-погрузочные на базе трактора «Беларус-320-Ч.4», Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств и оборудования.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2015 год составила 3 581 291 тыс. руб. без НДС

Среднесписочная численность ОАО «ЧЛМЗ» за 2015 год составила – 515 чел.

Объем выпущенной товарной продукции в отпускных ценах в 2015 году составил 2 128 959,5 тыс. руб.

Основными заказчиками ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» в 2015 году, в отличие от предыдущих лет, являлись не предприятия металлургического и машиностроительного комплекса, а многочисленные потребители тракторов и спецтехники:

№ п/п	Контрагенты	Объем реализации без НДС (в тыс. руб.)	% к общему объему реализации
1	Металлургический комплекс	680 445	19,0
2	Машиностроительный комплекс	393 942	11,0
3	Нефтеперерабатывающий комплекс	483 474	13,5
4	Тракторная техника	1 826 458	51,0
5	Прочие	196 971	5,5
	Всего	3 581 291	100,0

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как соответствующие ожидаемым. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью в размере 35 711 тыс. рублей по итогам отчетного года.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

IV. Положение общества в отрасли

Вид деятельности по ОКВЭД согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:

- 29.51 - Производство машин и оборудования для металлургии (основной);
- 29.56.9 - Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки;
- 29.31 – Производство колесных тракторов;
- 29.32.9 – Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского/лесного хозяйства, включая колесные трактора;
- 29.52 – Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- 45.50 – Аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- 45.11.2 – Производство земляных работ;
- 51.66 – Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства;
- 51.70 – Прочая оптовая торговля;
- 60.24.2 – Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- 63.11 – Транспортная обработка грузов;
- 63.12.4 – Хранение и складирование прочих грузов;
- 63.40 – Организация перевозок грузов;
- 71.31 – Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования;
- 71.32 – Аренда строительных машин и оборудования;
- 90.00.3 – Уборка территории и аналогичная деятельность;

Основным видом деятельности предприятия является производство машин и оборудования для металлургии, нефтехимии с применением фасонного литья, центробежно-литых труб из жаропрочных, жаростойких и коррозионно-стойких сталей, производство запасных частей из стального и чугунного литья для ремонта оборудования, металлоконструкции, детали литейного производства с механической обработкой, производство тракторной техники на базе тракторов «Беларус», сбыт продукции собственного производства.

В 1999 году была проведена реконструкция предприятия с созданием новых производств. По инициативе акционеров и инвесторов было осуществлено строительство нового цеха и реализован проект по организации производства центробежнолитых бесшовных труб из специальных сталей и сплавов.

Для выпуска данного вида продукции с 2002 года взято в аренду литейное оборудование фирмы “INDUCTOTERM” и “СЕМ” США у ЗАО «ИНТЕРПОЛ». Данное оборудование учтено на забалансовом счете 001. Договор аренды сроком до 31.01.2016 года.

В декабре 2009 года вступил в работу цех сборки тракторов и спецтехники, где было запущено производство спецтехники на базе тракторов «Беларус».

С 2009 года по 2015 год освоено более 24 моделей сертифицированной сельскохозяйственной, коммунальной и дорожно-строительной техники, производимой по лицензиям ОАО "Минский тракторный завод", РПДУП "Экспериментальный завод", РУП "НП центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства", Совместное общество с ограниченной ответственностью "ДОРЭЛЕКТРОМАШ", ОАО

"Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" и ОАО "Калинковичский ремонтно-механический завод", ОАО "Сморгонский агрегатный завод".

Осенью 2014 года совместно с ОАО «МТЗ» было принято решение об увеличении номенклатуры сборочного производства и начала массовой сборки на мощностях ОАО «ЧЛМЗ» модельного ряда «Беларус-80.1/82.1». Решение было верным – уже в декабре 2014 года на итоговом совещании дилеров и сборочных производств ОАО «МТЗ» в Минске наше предприятие было награждено дипломом, как лучшее сборочное предприятие России, а 2015 год стал годом триумфального завоевания российского рынка тракторов продукцией ОАО «ЧЛМЗ» - более 42% всех отечественных колёсных тракторов в России выпущено в Череповце.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- негативные тенденции в экономике России;
- вступление России в ВТО;
- волатильность и непредсказуемость курса национальной валюты;
- резкий скачок ставок кредитования в банковской системе страны;
- неопределённость в налоговой сфере, вызванная подготовкой к введению утилизационного сбора на выпускаемую заводом продукцию.

Общие тенденции развития отрабатываемых предприятием направлений машиностроения в отчетном году ОАО «ЧЛМЗ» оценивает как достаточно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном и предшествующих годах и существенно повлияли на отрасль:

- вступление России в ВТО;
- резкое ухудшение финансового положения основных заказчиков на территории РФ в металлургии, машиностроении и горной промышленности;
- отсутствие отечественных программ развития и поддержки производителей.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Череповецкий литейно-механический завод», в целом, выглядят лучше, общеотраслевых тенденций, что связано со следующими факторами:

- успешное освоение рынков стран ближнего и дальнего зарубежья;
- своевременное освоение новой номенклатуры изделий и их усложнение;
- успешное освоение импортозамещающих товаров;
- положительный эффект от стратегии диверсификации рынков и производства.

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» предпринимает следующие меры:

- продолжает работу по дальнейшему развитию технических возможностей производства;
- выходит на новые рынки;
- участвует в совместных программах развития с крупными холдингами.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- увеличить годовой объём производства и продаж не менее чем на 15%;
- выйти на уровень чистой прибыли не менее 80-ти миллионов рублей в год.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- негативные тенденции в экономике России;
- политическая нестабильность;

- неравные условия по уплате утилизационного сбора для игроков на рынке продаж тракторов и спецтехники;
- волатильность курсов и процентных ставок.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» предполагают использовать следующие возможности:

- дальнейшая диверсификация по отраслевому признаку;
- дальнейшая диверсификация по географическому признаку.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» являются:

- ОАО «БумМаш» (г. Ижевск);
- «Трубосталь» г.Никополь Украина;
- итальянская организация «Термокаст»;
- Бакальский завод горного оборудования;
- поставщики тракторной техники дальнего зарубежья.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

- мы считаемся надёжным во всех смыслах партнёром;
- засилие на отечественном рынке поставок сложного оборудования из развитых стран, что в будущем лишает нас возможности участия в ремонтных и сервисных поставках для сопровождения его в работе;
- отсутствие государственной поддержки экспортных направлений;

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- входить в совместные проекты с крупными зарубежными поставщиками оборудования;
- развивать кооперационные связи с партнёрами из ближнего зарубежья.

Значительные перспективы предприятие видит в дальнейшем наращивании продукции для нефтехимиков – значительная волатильность курса рубля, непредсказуемость санкций и, как следствие, ненадёжность зарубежных поставщиков при одновременном массовом признании ОАО «ЧЛМЗ» отечественными потребителями, как качественного поставщика сложного нефтехимического оборудования, привело к значительному росту совместных программ в импортозамещении с крупными российскими компаниями и холдингами.

Доля нефтехимии могла быть и больше – по итогам года, но резкое падение цен на нефть заставило предприятия нефтехимической отрасли сократить свои затраты на РЭН. То есть снизилась потребность в запасных частях на рынке. Тем не менее, отложенный спрос не может быть и далее отложен – технологическая потребность в обслуживании отечественных нефтекомплексов поставит наших потребителей перед необходимостью увеличения расходов на эти цели.

V. Основные финансовые показатели деятельности общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества представлена в таблице ниже:

Производственные показатели:	2014 год	2015 год	% изменения
Объем выпущенной товарной продукции в отпускных ценах (тыс.руб)	988 096	2 128 959,5	+115,46%
Объем выпущенной товарной продукции в физическом измерении (тонн)	2 557	1 886	-26,24%
Выработка на одного работающего в год (руб)	1 995 324	3 662 367	+83,55%
Затраты з/платы на 1 рубль товарной продукции (руб)	0,155	0,099	-36,13%
Показатели финансово-экономической деятельности:			
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг без НДС (тыс.руб)	1 140 071	3 581 291	+214,13%
Период оборота. Чистый цикл (дней)	168	66	-60,83%
Чистая прибыль (тыс.руб)	19 168	35 711	+86,31%
Рентабельность (%)	1,8	1,0	-43,46%
Коэффициент общей ликвидности	1,341	1,141	-14,95%
Соотношение собственного и заёмного капитала	0,275	0,19	-30,81%
EBITDA (%)	11,16	4,88	-56,27%

В 2015 году выпуск товарной продукции на ОАО «ЧЛМЗ» составил 2 128 959,502 тыс.рублей, что на 115,4 % больше, чем результаты выпуска товарной продукции в 2014 году (988 096,294 тыс.руб.).

Динамика основных производственных показателей в «классической» номенклатуре говорит о некотором снижении объёмов производства в натуральном измерении при росте удельной стоимости единицы изделия, что связано с переходом к производству более высокотехнологичных видов продукции (очевидный рост доли продукции для нефтехимической промышленности и производства изделий для сборки спецтехники). При этом виден ярко выраженный прирост темпов производства тракторов при расширении их номенклатуры и сложности (появились энергонасыщенные модели).

Диаграмма выпуска товарной продукции за 2014 – 2015гг.

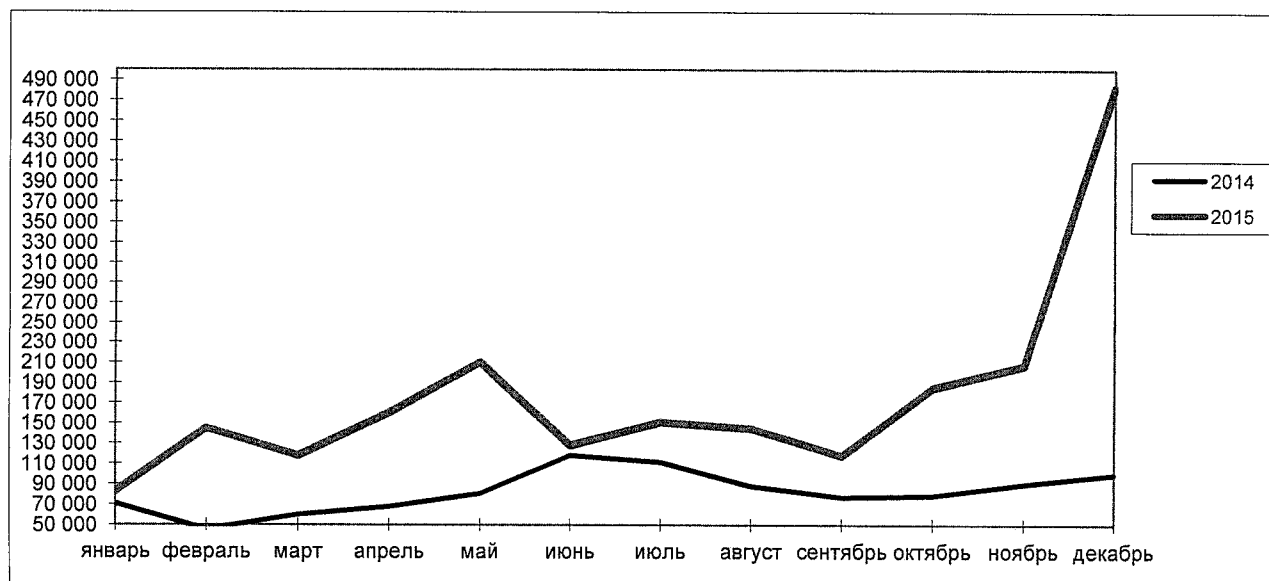
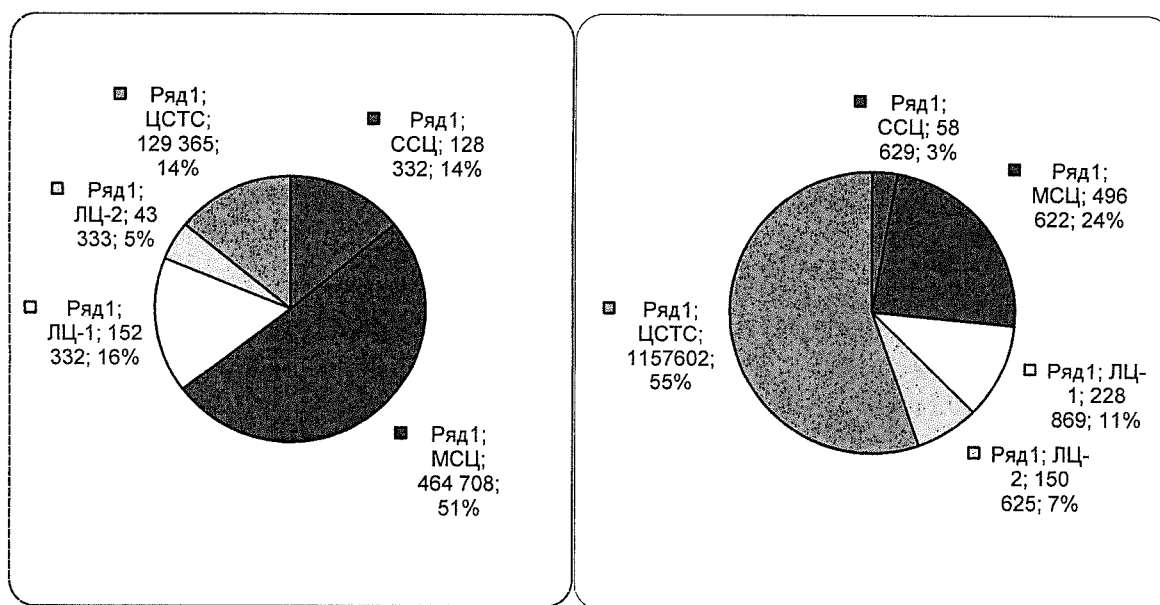


Таблица: Сравнительный анализ выпуска продукции по номенклатуре тракторного производства за 2014 и 2015гг:

Наименование	2014 год	2015 год
Экскаватор-погрузчик	4	27
Шасси самоходные «БЕЛАРУС-92П»	20	31
Трактор «БЕЛАРУС 82.1»	108	638
Трактор «БЕЛАРУС-320Ч»	125	493
Экскаватор цепной	1	
Кран-манипулятор		1
Погрузчик	1	
Машина коммунальная МК	3	82
Трактор «БЕЛАРУС 1523»		30
Трактор «БЕЛАРУС 921»		128
Трактор «БЕЛАРУС 2022»		14
Трактор «БЕЛАРУС 1221»		50
Трактор «БЕЛАРУС 622»		10
ВСЕГО	262	1 504

Сравнительный анализ доли выпуска товарной продукции по цехам за 2014 и 2015 год в объёме завода.



Показатели финансово-экономической деятельности по прежнему характеризуют прибыльность общества как пограничную. Тем не менее, размер чистой прибыли увеличился за год почти вдвое, а разумная ценовая политика на рынках и синергетический эффект от диверсификации в производственном процессе помогли, не смотря на значительные потери от курсовых разниц и расходов на обслуживание кредитов, добиться некоторого роста рентабельности и производства и продаж.

Платежеспособность и уровень кредитного риска хоть и имеют негативную тенденцию, о чем можно судить по динамике показателей Коэффициента общей ликвидности и Соотношения собственного и заёмного капитала, но рост всех показателей рентабельности, достаточно высокий уровень чистых активов, значительный потенциал возможностей переоценки стоимости основных фондов после окончания периода нестабильности стоимости национальной валюты, позволяют утверждать, что заёмные ресурсы не только эффективно используются, но и вполне соответствуют главному критерию кредита – возвратности.

Показатели рассчитаны по данным сводной отчетности по стандартам РСБУ. Бухгалтерская отчетность общества за 2015 год заверена аудитором:

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Финанс», основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11306037396, являющееся членом Некоммерческого партнерства Аудиторская Ассоциация Содружество», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, на основании приказа Минфина России от 30.12.2009г. № 721

VI. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества на следующий год утверждён и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения при базовых плановых показателях внешнего ценового окружения, курсов валют и процентных ставках:

Наименование показателя	2015 год	2016 год
Объём продаж (выручка)	3 581 291	4 118 484
Период оборота. Чистый цикл (дней)	66	80
Чистая прибыль (тыс.руб)	35 711	82 369
Рентабельность (%)	1,0	2,0
EBITDA (%)	4,88	14,00

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» предполагает осуществить инвестиционную программу на общую сумму в 57 миллионов рублей.

VII. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов	247 872	257 479	249 047	258 058
Размер уставного капитала	30 000	30 000	30 000	30 000

Величина чистых активов по итогам 2015 года, не смотря на значительные дивидендные выплаты и кризисные явления в экономике страны, достигла рекордных значений за всю историю предприятия, что характеризует работу команды управления ОАО «ЧЛМЗ», как достаточно адекватную текущей ситуации.

VIII. Информация об объёме каждого из использованных энергоресурсов

Таблица данных о соотношении потреблённых в 2014 и 2015 годах энергетических ресурсах

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении		Объём потребления, тыс. руб.	
	2014 г	2015 г	2014 г	2015 г
Электрическая энергия (тыс.кВт*ч)	8 280	7 319	36 521	33 503
Газ естественный (природный) куб.метр	1 411 030	1 717 568	6 876	7 847
Техническая вода куб. метр	40 973	49 026	456	543
Питьевая вода куб. метр	25 156	27 075	568	639

1. Система газоснабжения.

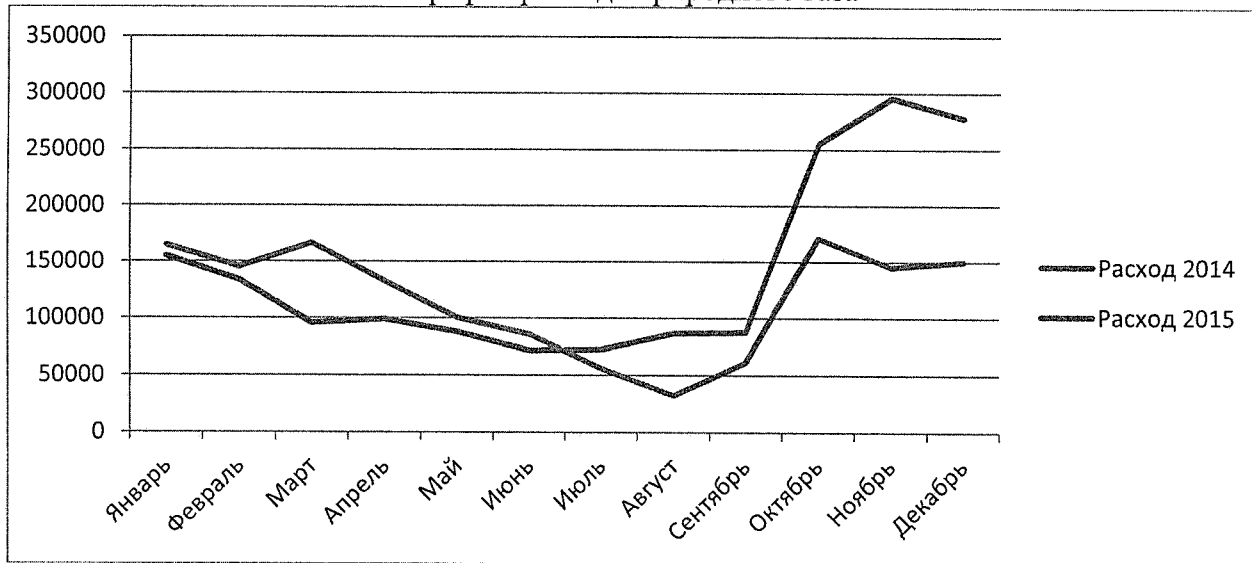
Система газоснабжения за 2015 год не претерпела существенных изменений.

Увеличение расхода природного газа в 2015 году обусловлено:

- вводом в эксплуатацию Блока Модульных Котельных №3 (для решения проблем нормативного обеспечения тепловых режимов в производственных помещениях);
- значительно более низкой температурой окружающего воздуха в декабре 2015 года по сравнению с 2014 годом;

Приведение узла учета газа к требованиям существующих норм и правил позволило более корректно учитывать расход природного газа.

График расхода природного газа



2. Электроэнергия.

На ЧЛМЗ в 2015 году при падении объемов производства на 26,3 % в «классическом» тоннаже относительно 2014 года снижение потребления электроэнергии составило 11,6%. Это обусловило увеличение удельного расхода электроэнергии на 19,9 % (кВт*ч/кг).

Доля электроэнергии в производственной себестоимости продукции выросла на 11,6 % по отношению к 2014 году.

Расчет экономии-перерасхода электроэнергии делается по следующей формуле:

$$\Delta K * Q = (3,88 - 3,24) * 1\,885\,555 = 1\,206\,755 \text{ кВт*ч}$$

где ΔK - разница удельных расходов электроэнергии на производство продукции в 2015 и 2014 годах, кВт*ч/кг

Q - тоннаж продукции произведенной на ОАО «ЧЛМЗ» в 2015 году, кг.

По сравнению с 2014 годом это означает перерасход электроэнергии на 1 206 755 кВт*ч. То есть, если бы удельный расход остался на уровне 2014 года, то завод потребил бы на 1 206 755 кВт*ч меньше. При стоимости кВт*часа в 4,58 руб получаем расчётный перерасход 5 526 939 руб.

Сводная таблица потребления электроэнергии ЧЛМЗ

Отчетный период	Год	
Продукция валовая, т	2014	2557,446
	2015	1885,555
	Изменение, %	-26,27
Потребленная энергия, тыс. кВт*ч	2014	8279,87
	2015	7319,20
	Изменение, %	-11,60
Удельный расход, кВт*ч/кг	2014	3,24
	2015	3,88
	Изменение, %	19,90
Стоимость электроэнергии, тыс. руб	2014	36520,68
	2015	33503,39
	Изменение, %	-8,26
Цена электроэнергии, руб/кВт*ч	2014	4,41
	2015	4,58
	Изменение, %	3,78
Доля электроэнергии в себестоимости, %	2014	4,74
	2015	5,29
	Изменение, %	11,55

Подробный анализ подобного положения дел ещё предстоит сделать, но основной причиной уже сейчас можно уверенно назвать дальнейшее усложнение изделий предприятия, что потребовало дальнейшее расширение станочного парка, контрольно-измерительного оборудования, более сложных и длительных операций по термообработке и значительное увеличение экспериментальных плавов. Кроме того, значительное видоизменение товарной номенклатуры предприятия делает менее корректными сравнительные данные по удельным расходам. Тем не менее, мероприятия которые должны не допустить неэкономное расходование электроэнергии необходимо разрабатывать к новым реалиям и ставить перед собой соответствующие задачи.

3. Теплоснабжение и горячее водоснабжение.

В 2015 году система индивидуального отопления предприятия включала в себя смонтированные системы инфракрасного отопления производственных зданий в МСЦ, ССЦ и ЦСТС (МСЦ-1). Комплекс миникотельных, установленных в то же время, позволил решить вопрос эффективного отопления АБК производственных цехов, обеспечить обеспечение душевых помещений горячей водой.

К началу 2015 года системы инфракрасного отопления цехов, смонтированные в период 2008-2009 года практически выработали свой ресурс и требовали ремонта или

замены. Замещение мощностей демонтированных систем ИКО-отопления в ЦСТС и ССЦ было произведено за счет восстановления систем водяных радиаторов и устройства блочно-модульной котельной №3 (мощностью 1МВт). Опытная эксплуатация котельной № 3 показала неполную совместимость мощности котельной и существующих трубопроводов теплоснабжения ЦСТС.

Для более полного использования мощности новой котельной на 2016 год запланирована частичная реконструкция трубопроводов ЦСТС, что позволит максимально использовать мощность котельной № 3.

4. Система водоснабжения.

В течение года мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения были направлены на повышение аварийной устойчивости магистралей. Для повышения аварийной устойчивости системы водоснабжения была выполнена полная замена внутрицехового трубопровода технической воды цеха №1 ЛП, в цехах завода смонтированы повышающие насосные станции и резервные емкости, позволяющие осуществлять бесперебойное снабжение бытовых помещений питьевой водой в случае в случае снижения давления или аварийного отключения магистралей МУП «Водоканал».

Рост потребления и технической и питьевой воды оправдан:

- Расход питьевой воды незначительно вырос, в связи с увеличением числа работающих в ЦСТС.
- Расход технической воды соответствует изменению технологического процесса (длительная работа дуговой печи, машин центробежного литья «Н» и «К»).

IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- негативные тенденции в экономике России;
- политическая нестабильность;
- волатильность курсов и процентных ставок;
- инфраструктурные проблемы в промышленной зоне города Череповец;
- непредсказуемая фискальная политика государства.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации общество можно указать следующие:

- дальнейшая диверсификация по отраслевому признаку;
- дальнейшая диверсификация по географическому признаку;
- строительство автономных инфраструктурных объектов, страхующих ситуацию в промзоне города.

Что касается непосредственных текущих процессов на предприятии и обеспечения нормальной работы завода собственной службой безопасности, работа проводилась сразу по нескольким направлениям.

Основными направлениями работы службы безопасности завода являлись:

- обеспечение экономической безопасности предприятия;
- профилактика и предотвращение фактов хищения материальных ценностей;
- защита интеллектуальной собственности;
- обеспечение общественного порядка на территории предприятия;

Для выполнения поставленных задач проводились следующие мероприятия:

- разработаны вновь или получили дополнительное развитие уже действующие нормативно-правовые документы по линии экономической безопасности (приказы, положения, инструкции);

- в связи с расширением объемов сборочного производства тракторов, организован и взят под охрану и контроль участок логистики ЦСТС в холодном пролете ЛЦ-2, разработана и введена в действие новая инструкция по пропускному режиму в ЛЦ-2 и участку логистики ЦСТС;

- постоянно ведется модернизация и расширение систем видео контроля, системы контроля доступа, системы пожарной и охранной сигнализации;

- регулярно проводились мероприятия по технической укреплённости зданий цехов, складских помещений, периметра забора;

- организовано проведение обязательных инструктажей для вновь поступающих на работу по ознакомлению с положением «О пропускном и внутриобъектовом режиме», а для руководителей и отдельной категории специалистов изучение положения «О коммерческой тайне» с оформлением обязательств;

- обеспечен постоянный контроль за приемом, хранением, движением и использованием дорогостоящих видов сырья, материалов и других материальных ценностей;

- организована работа по сбору информации и проверке надежности предприятий вступающих в договорные отношения с заводом;

- ведется контроль исполнения правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, технологической дисциплины, соблюдение правил пожарной безопасности.

Важным направлением работы СБ являлось обеспечение пропускного режима, предотвращение фактов несанкционированного проникновения на территорию завода посторонних лиц, а так же работников предприятия вне установленных графиков, предотвращение прохода через КПП лиц в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Обеспечен ввоз и вывоз материальных ценностей только в соответствии с надлежаще оформленными документами.

За отчетный период предотвращено 7 фактов хищения материальных ценностей .

Сравнительная таблица по хищениям материальных. ценностей по годам

2012	2013	2014	2015
7	0	5	7

В течении 2015 года было задержано 70 человек в состоянии алкогольного опьянения

Сравнительная таблица по годам

2012	2013	2014	2015
57	70	58	70

Выявлено 53 случаев опоздания на работу, 70 фактов несанкционированного раннего ухода с рабочего места. За нарушение правил пожарной безопасности (в т.ч. за курение в неустановленных места) привлечено 17 работников, выявлено 21 факт халатного

отношения к работе по которым проведена служебная проверка с привлечением виновных к ответственности.

Всего по инициативе службы безопасности к различным видам ответственности привлечено **190** работников предприятия.

Проводилась дополнительная проверка отдельных работников завода, в том числе и вновь, принимаемых на работу, по предыдущим местам работы, учетам правоохранительных органов и иным источникам информации.

Организовано взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам выявления лиц склонных к совершению правонарушений на территории завода, а так же и за его пределами. В апреле 2015 года за попытку хищения металла в отношении работника завода Амбросова А.А. возбуждено уголовное дело.

Х. Дивидендная политика Общества

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено, выплачено руб.
2014 год	Обыкновенные	0, 63	18 900 000
2010, 2009 год	Обыкновенные	0, 26	7 800 000

Решение о выплате дивидендов за 2014, 2010 и 2009 годы было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось « 03 » апреля 2015 года, срок выплаты дивидендов – до « 25 » мая 2015 года.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ЧЛМЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XII. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации

1. Персонал

Главной целью кадровой политики ОАО «ЧЛМЗ» на 2015 год являлось достижение положительного результата по всем направлениям работы с персоналом

предприятия, формирование и сохранение коллектива, способного эффективно решать задачи, являющиеся стратегическими для предприятия. Служба управления персоналом проводила активную работу по основным направлениям кадровой политики:

1. Формирование работоспособного постоянного коллектива, путем сохранения целостности круга имеющих высококвалифицированных специалистов и подбора персонала, отвечающего личностным и профессиональным требованиям предприятия.

2. Адаптация, развитие и обучение персонала, направленное на совершенствование знаний и умений для решения производственных задач предприятия.

3. Мотивация и стимулирование персонала, направленное на достижение результата труда и обеспечение достойного уровня жизни работников предприятия

4. Формирование корпоративной культуры, направленной на формирование и поддержание имиджа предприятия.

В организационной структуре предприятия проведен ряд изменений. В целях расширения рынка реализации продукции тракторов и спецтехники производства ОАО «ЧЛМЗ» создан Маркетинг-центр, основным направлением деятельности которого стала разработка и реализация маркетинговой политики по указанному направлению. В связи с необходимостью совершенствования сроков оформления отгрузочных документов при реализации продукции увеличен штат бухгалтерии завода. В целях обеспечения роста производства тракторов и спецтехники в более чем 1,5 раза увеличена штатная численность Цеха сборки тракторов и спецтехники, введение в эксплуатацию новых единиц техники и станочного оборудования повлекло за собой незначительную коррекцию штатной численности водителей, станочников и ремонтных служб. В связи с сокращением объемов производства существенное снижение штатной численности произошло по ССЦ и цеху №2 ЛП. На начало года штатная численность предприятия составляла 552 единицы, на конец года – 544 единицы. Уменьшение в целом по предприятию составило 8 единиц или 1,5 %

В 2015 году наблюдался рост списочной численности сотрудников предприятия. На начало года списочная численность составляла 510 человек, на конец года - 524 человека. Рост на конец года составил 14 человек, т.е. 2,7%. Из них, рост численности трудящихся женщин по отношению к 2014 году составил 12 человек (7,3 %), мужчин -1 человек (0,3 %). По категориям в среднем по году численность рабочих выросла на 4 человека (3 рабочих-повременщика, 1 рабочий-сдельщик), численность РСиС выросла на 10 человек, 14 человек в течение года находились в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Динамика движения трудовых ресурсов выглядит следующим образом:

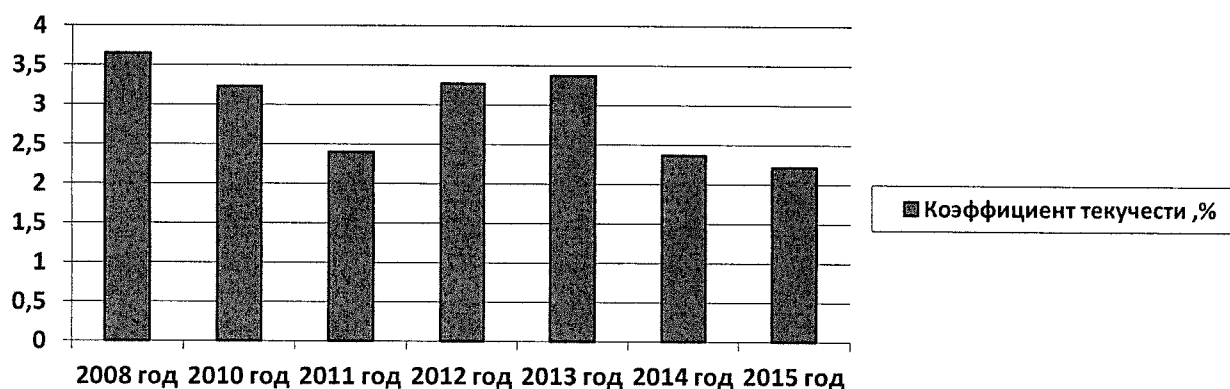
Показатели движения рабочей силы по предприятию	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Среднесписочная численность, чел.	459	477	511	515
Количество принятого персонала, чел.	189	197	179	154
Количество уволившихся работников, чел.	181	187	144	143
Количество работников, проработавших полный период, чел.	409	373	389	343
Коэффициент оборота по приёму (принято за год/ср.списоч)	0,41	0,41	0,35	0,29
Коэффициент обновления персонала (уволено за год/ср.списоч)	0,39	0,39	0,28	0,27
Коэффициент текучести кадров (средний поквартально)	3,27	3,37	2,37	2,22
Коэффициент постоянства состава персонала (отработали полн. год/ ср.списочн)	0,89	0,78	0,76	0,66
Коэффициент absenteeизма (потери раб. времени по б/л / фонд раб времени общ.)	5,8	6,4	5,5	5,1

В течение 2015 года принято на работу – 154 человека, из них 129 человек рабочих специальностей и 25 руководителей, специалистов и служащих, что на 14 % ниже того же показателя 2014 года.

Уволено – 143 человека, из них 125 человек рабочих специальностей и 18 руководителей, специалистов и служащих, что соответствует тому же показателю прошлого года. Причины увольнения: расторжение трудового договора по инициативе работника (собственное желание) – 105 человек или 73,5%, за нарушения трудовой дисциплины – 28 человек или 19,5 %, др. причины (смерть работника, установление инвалидности, призыв в ВС РФ, окончание срока трудового договора) - 10 человек или 7%. Увольнение по причине сокращения штата не производилось.

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество уволившихся работников, отработавших на предприятии менее года (на 51 человека). В 2014 году количество работников, отработавших на предприятии менее года, составляло 127 человек или 88 % от общего числа уволенных, в 2015 году - это 76 человек или 53 % от общего числа уволенных по году.

Коэффициент текучести персонала в среднем за 2015 год составил 2,22 %. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года коэффициент текучести уменьшился на 3,5 % (к=2,3 %).



Распределение работников предприятия по возрастному критерию: 21,4% (112 человек) работников в возрасте до 30 лет, 50% (261 человек) работников в возрасте от 30 до 50 лет, свыше 50 лет – 28,6% (151 человек).

Потери рабочего времени по больничным листам составили по году 6 521 чел/дней. За 2014 год тот же показатель 6 952 чел/дней (снижение на 6,2%). Увеличились потери рабочего времени по причине нарушения работниками трудовой дисциплины. Количество прогулов по году (1 179 чел/дней) по сравнению с 2014 годом увеличилось на 63,5% (721 чел/день).

Средний тарифный разряд по предприятию в 2015 году составляет 4,37, что соответствует среднему тарифному разряду по штатному расписанию -4,37. В связи с увеличением объёмов производства и дефицитом на рынке труда высококвалифицированных специалистов, имеющих высокий разряд по профессии служба управления персоналом в 2015 году принимала работников, имеющих разряд ниже планового с последующей организацией повышения их квалификации на предприятии.

На предприятии за 2015 год обучено 48 работников, из которых 42 – рабочий персонал. Из них новую профессию непосредственно на предприятии получили 19 человек, повысили свою квалификацию 6 человек, прошли обучение в учебно-курсовых комбинатах 17 рабочих. План обучения персонала по 2015 году выполнен на 111 %. Среди управленческого персонала прошли переподготовку и повышение квалификации 8 человек. Руководство предприятия поддерживает стремление работников к самообучению. В цехах и подразделениях существуют подборки технической литературы, постоянно выписываются необходимые тематические журналы и издания с новыми разработками и методиками по конкретным направлениям деятельности.

Руководство предприятия проводит политику, направленную на возможность каждого работника более полно раскрыть свой потенциал, создаёт условия для карьерного роста. В рамках работы с утверждённым кадровым резервом, на сотрудников, включенных в резерв кадров, в течение года возлагались обязанности отсутствующих руководителей подразделений. При формировании карьеры каждого конкретного работника учитывались индивидуальные наклонности и способности, выбиралась именно та сфера трудовой деятельности, при которой наиболее полно раскрываются способности данного человека.

Затраты на обучение персонала в 2015 году составили 266 012,44 рублей.

Активное сотрудничество в течение года при подборе персонала велось с кадровыми агентствами, городским центром занятости, учебными центрами, Сведения о

вакансиях оперативно размещались в городской прессе, на сайтах города Череповца и сайте предприятия.

ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» ведет сотрудничество с КУ ВО «Центр занятости Череповца и Череповецкого района». Руководствуясь Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), законом Вологодской области от 1 марта 2012 года № 2714-ОЗ «О мерах поддержки отдельных категорий граждан в области содействия занятости населения», постановлением Правительства области от 2 апреля 2012 года № 294 «О реализации закона области «О мерах поддержки отдельных категорий граждан в области содействия занятости населения» ОАО «ЧЛМЗ» приняло активное участие в программе по организации и проведению оплачиваемых общественных работ.

В рамках сотрудничества с КУ ВО «Центр занятости Череповца и Череповецкого района» в 2015 году ОАО «ЧЛМЗ» организовало трудоустройство несовершеннолетних граждан в период летних каникул.

Несколько лет подряд ОАО «ЧЛМЗ» участвует в реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованных для них рабочих местах.

В апреле 2012 года стартовал городской пилотный проект «Экспериментальный машиностроительный полигон», объединяющий усилия образовательных заведений, бизнеса и власти с целью подготовки квалифицированных кадров для машиностроительной отрасли. ОАО «ЧЛМЗ» вместе с мэрией города Череповца и ООО «ССМ-Тяжмаш» является активным участником этого образовательного проекта.

За 2015 год обучение на ОАО «ЧЛМЗ» в рамках ЭМП прошло 28 студентов, из двух учебных заведений города - БОУ СПО ВО «Череповецкий технологический техникум» по специальностям – «Сварщик» (14 чел.), «Технология машиностроения» (5 чел.), «Слесарь» (1 чел.) и БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В. П. Чкалова «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» (8 чел.).

ОАО «ЧЛМЗ» организовало систему непрерывного обучения и планового погружения в производственный процесс рамках ЭМП. Студенты проходили обучение на ОАО «ЧЛМЗ» два раза в неделю на протяжении всего учебного года. Такое сотрудничество позволило студентам принять участие в различных видах работ, получить более полное представление о профессии, совершенствовать своих навыки на оборудовании разных типов, эффективно закреплять теоретические знания на практике. На предприятии были оборудованы специализированные компьютерные классы, где проводят обучение квалифицированные специалисты предприятия. Студенты получили навыки работы в специализированных программах, познакомились с технологическими процессами и документооборотом промышленного предприятия, написанием технической документации.

В рамках договора о сотрудничестве ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» направил 4 студентов по 2 специальностям – «Управление качеством» (2 чел.) и «Техносферная безопасность» (2 чел.).

Традиционным мероприятием для ОАО «Череповецкого литейно-механического завода» стало проведение экскурсий для учащихся средних и высших учебных заведений. За 2015 год с экскурсиями на предприятии побывали 90 учащихся из 3 учебных заведений города Череповца. В течение года экскурсии организовывались как для партнёров предприятия, так и просто активных граждан города и области. Так, администрацией завода была организована открытая экскурсия для представителей городского интернет-форума. В ходе осмотра заводских мощностей, группа посетила два цеха Механосборочного производства, два цеха Литейного производства и Цех сборки

тракторов и спецтехники. В последнем один из участников экскурсии даже смог лично испытать технику, произведенную ОАО «ЧЛМЗ» и согнать трактор с конвейера. Форумчане активно интересовались о процессах производства и тонкостях работы цехов. Было отмечено, что подобные встречи помогают горожанам узнать больше информации о некоторых интересных аспектах жизни своего города.

На основании Положения «О поддержке и социальной защите неработающих пенсионеров ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» выплата материальной помощи неработающим пенсионерам за 2015 год составила 402 420,00 рублей. Из них поквартальная материальная помощь составила 323 520,00 рублей (113 человек), материальная помощь участникам ВОВ 10 000,00 рублей (4 человека), материальная помощь к юбилейной дате 13 000,00 рублей (26 человек), материальная помощь ко Дню пожилого человека 33 900,00 рублей, материальная помощь в связи со смертью 22 000,00 рублей (11 человек).

Материальная помощь работникам завода составила в 2015 году 9 000,00 рублей

Организован ряд праздничных мероприятий, нацеленных на улучшение морально-психологического климата в коллективе (Новый год, 23 февраля, 8 Марта).

Приобретено 7 путевок в летние оздоровительные лагеря для детей работников предприятия, 9 путёвок для работников предприятия, которым по медицинским показателям требуется санитарно-курортное лечение. На частичную компенсацию стоимости путевок выделено 42 000,00 рублей, 76 800,00 рублей потрачено на приобретение детских новогодних подарков.

ОАО «ЧЛМЗ» берет на себя ответственность за поддержку детей с ограниченными возможностями. Оказывается финансовая помощь БУ СО ВО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», а так же в организации городского открытого интегрированного фестиваля-конкурса детей и молодежи с ограниченными возможностями «Стремление к Солнцу».

В 2015 году ОАО «ЧЛМЗ» оказало поддержку дворовому хоккею города Череповца. За счет предприятия была приобретена экипировка для детской команды – хоккейные фуфайки (24 000, рублей).

В связи с празднованием профессиональных праздников «Дня металлурга» и «Дня машиностроителя» награждены Благодарностью Губернатора Вологодской области - 1 человек, Благодарственным письмом Губернатора Вологодской области – 1 человек, Благодарственным письмом мэра города Череповца – 4 человека.

Благодарственным письмом мэра города Череповца за вклад в реализацию молодежной политики, социально значимых проектов в городе Череповце и в связи с Днем молодежи награждено 3 человека.

За многолетний, добросовестный труд на предприятии, образцовую исполнительность, высокий профессионализм и в связи с городским Праздником труда Благодарственным письмом мэра города Череповца награждено 2 человека.

Благодарностью мэра города Череповца за многолетний труд и в связи с юбилейной датой награжден 1 человек.

В связи с юбилейной датой и за высокопрофессиональный труд Почетной грамотой Губернатора Вологодской области награжден 1 человек.

За большой личный вклад, внесенный в развитие промышленности, значительные достижения в импортозамещении и в связи с юбилейной датой со дня рождения Благодарностью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награжден 1 человек.

ОАО «ЧЛМЗ» в соответствии с Положением о награждении работников предприятия «Золотым и Серебряным знаком» за личный вклад в развитие предприятия утвердило ежемесячную персональную надбавку кавалеру трех знаков отличия ОАО «ЧЛМЗ» Терешечкину А. А.

ОАО «ЧЛМЗ» отметило Почетными грамотами и денежной премией в общей сумме 20 000,00 рублей 20 работников, обновлена Доска почёта с фотографиями лучших работников завода – 12 человек (денежная премия составила 18 000,00 рублей).

В 2015 году ОАО «Череповецкий литейно-механический завод», как компания, проводящая в жизнь политику высокой социальной ответственности, приняла участие в создании городского «Музея металлургической промышленности».

Администрацией предприятия было вынесено решение о выделение 70 000,00 рублей для поддержки данного проекта.

2. Эффективность труда

Одним из ведущих направлений кадровой политики предприятия на 2015 год являлось закрепление и сохранение постоянного кадрового состава высококвалифицированных специалистов путём роста их благосостояния, повышения материальной заинтересованности каждого работника в результатах своего труда. Для достижения данных целей на предприятии разработана и успешно применяется система мотивации, направленная на рост производительности и качества труда, путем роста объёмов выпускаемой продукции и снижением издержек, связанных с изготовлением бракованной продукции.

Абсолютные цифры выглядят следующим образом:

Показатели эффективности труда	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фонд оплаты труда за год, руб.	134 569 362	138 217 312	148 640 298	153 578 378	183 107 398
Выработка на одного работающего в год, руб.	1 736 304	2 127 141	1 826 536	1 995 324	3 662 367
Средний уровень з/платы по заводу в месяц, руб.	24 116	24 931	25 331	25 803	30 276
Затраты з/платы на 1 рубль товарной продукции, руб.	0,167	0,141	0,167	0,155	0,099
Средняя численность по заводу, чел	465	462	489	496	504

Фонд оплаты труда 2015 года в сравнении с 2014 годом увеличился на 29 529 020 руб. или 19,23%, в сравнении с 2011 годом увеличился на 48 538 036 руб. или 36,07%. Производительность труда одного работающего в среднем за 2015 год увеличилась по сравнению с 2014 годом на 83,55%.

Коэффициент опережения производительности труда над ростом средней заработной платы в 2015 составил 1,569. В 2011 и 2014 году этот коэффициент равнялся 1,068 и 1,073 соответственно. Удельный объем произведенной продукции на одного работника за 2015 год составил 0,311 т в месяц, что на 27,84% ниже показателя предыдущего и на 27,67% ниже показателя 2011 года.

В течение года средняя заработная плата по предприятию имела прогрессирующую положительную динамику. Однако средняя заработная плата работников ОАО «ЧЛМЗ» за 6 месяце 2015 года ниже среднегородской на 22,64% (средняя заработная плата по предприятию 30 276 руб., по городу 39 139 руб.).

Средняя заработная плата в 2015 году составила 30 276 рублей (мах в декабре – 65 526 руб., мин в январе – 23 080 руб.). В 2011 году средняя заработная плата по году составляла 24 116 рублей (мах в декабре – 26 172 руб., мин в январе – 21 526 руб.). Рост составил 25,54%. В 2014 году средняя заработная плата по году составляла 25 803 рубль (мах в июле – 29 608 руб., мин в марте – 23 225 руб.). Рост составил 17,34%.

Удельный вес заработной платы на рубль товарной продукции в 2015 году составил 0,099 руб. По отношению к 2014 году – снижение на 36,13% (0,155 руб.); к 2011 году (0,167) снижение затрат на 40,72%.

ХIII. Состав Совета директоров акционерного Общества

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «ЧЛМЗ» от 03 апреля 2015 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Шарифуллин Ильнур Мунипович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО «ЧЛМЗ»*

Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель генерального директора по экономике и финансам*

Доля в уставном капитале общества: 0, 02 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0, 02 %

Члены Совета директоров:

Боглаев Владимир Николаевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО «ЧЛМЗ»*

Наименование должности: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества: 0, 00008 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0, 00008 %

Чимирис Сергей Иванович

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО «ЧЛМЗ»*

Наименование должности по основному месту работы: *Исполнительный директор*

Доля в уставном капитале общества, %: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *нет*

Малахов Александр Николаевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО «ЧЛМЗ»*

Наименование должности по основному месту работы: *Коммерческий директор*

Доля в уставном капитале общества, %: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *нет*

Куликов Сергей Николаевич

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО «ЧЛМЗ»*

Наименование должности по основному месту работы: *Старший менеджер СМ*

Доля в уставном капитале общества, %: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *нет*

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 03.04.2015 года, в Совет директоров Общества в течение 2015 года входили те же лица.

В течение 2015 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Боглаев Владимир Николаевич	13.11.2015	покупка	именных обыкновенных акций ОАО «ЧЛМЗ» в кол-ве 6 штук
Боглаев Владимир Николаевич	13.11.2015	Покупка	именных обыкновенных акций ОАО «ЧЛМЗ» в кол-ве 6 штук
Боглаев Владимир Николаевич	13.11.2015	Покупка	именных обыкновенных акций ОАО «ЧЛМЗ» в кол-ве 6 штук

XIV. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

Генеральным директором ОАО «ЧЛМЗ» является:

Боглаев Владимир Николаевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО «ЧЛМЗ»*

Наименование должности: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества: *0,00008 %*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *0,00008%*

В 2015 году единоличный исполнительный орган – Генеральный директор приобрел 18 именных обыкновенных акций ОАО «ЧЛМЗ».

XV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2015 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «ЧЛМЗ» - Генеральный директор. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

XVI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
07.04.2015	03.04.2015	Годовое общее собрание акционеров	Невозобновляемая кредитная линия на сумму лимита 26 000 000 рублей со сроком возврата 06.10.2016 г.
07.04.2015	03.04.2015	Годовое общее собрание акционеров	Соглашение от 07.04.2015 г. к Договору последующей ипотеки №1950/0/12369/01 от 24.12.2012г. Залог квартир.
07.04.2015	03.04.2015	Годовое общее собрание акционеров	Соглашение от 07.04.2015 г. к Договору ипотеки и последующей ипотеки №1950/0/12369/02 от 24.12.2012г. Залог цехов.
07.04.2015	03.04.2015	Годовое общее собрание акционеров	Соглашение от 07.04.2015 г. к Договору залога №1950/0/12369/03 от 24.12.2012г. Залог имущества.
07.04.2015	03.04.2015	Годовое общее собрание акционеров	Соглашение от 07.04.2015 г. к Договору залога №1950/0/12369/04 от 24.12.2012г. Залог имущества.
07.04.2015	03.04.2015	Годовое общее собрание акционеров	Соглашение от 07.04.2015 г. к Договору залога №1950/0/12369/05 от 24.12.2012г. Залог транспорта.
07.04.2015	03.04.2015	Годовое общее собрание акционеров	Договор залога № 8638/0/151403/03 от 07.04.2015 г. Залог товаров в обороте.
17.07.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Возобновляемая кредитная линия на сумму лимита 150 000 000 рублей со сроком возврата 16.07.2016 г.
17.07.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Соглашение от 17.07.2015 г. к Договору последующей ипотеки №1950/0/12369/01 от 24.12.2012г. Залог квартир.
17.07.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Соглашение от 17.07.2015 г. к Договору ипотеки и последующей ипотеки №1950/0/12369/02 от 24.12.2012г. Залог цехов.
17.07.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Соглашение от 17.07.2015 г. к Договору залога №1950/0/12369/03 от 24.12.2012г. Залог имущества.
17.07.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Соглашение от 17.07.2015 г. к Договору залога №1950/0/12369/04 от 24.12.2012г. Залог оборудования.
17.07.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Соглашение от 17.07.2015 г. к Договору залога №1950/0/12369/05 от 24.12.2012г.

			Залог транспорта.
17.07.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Договор залога № 8638/0/151427/01 от 17.07.2015 г. Залог товаров в обороте.
23.10.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Невозобновляемая кредитная линия на сумму лимита 146 000 000 рублей со сроком возврата 22.04.2017 года.
23.10.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Возобновляемая кредитная линия на сумму лимита 150 000 000 рублей со сроком возврата 22.10.2016 года.
23.10.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Соглашение от 23.10.2015 г. к Договору ипотеки и последующей ипотеки № 1950/0/12369/01 от 24.12.2012 г. Залог квартир.
23.10.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Соглашение от 23.10.2015 г. к Договору ипотеки и последующей ипотеки № 1950/0/12369/02 от 24.12.2012 г. Залог цехов.
23.10.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Соглашение от 23.10.2015 г. к Договору залога №1950/0/12369/03 от 24.12.2012 г. Залог имущества.
23.10.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Соглашение от 23.10.2015 г. к Договору залога №1950/0/12369/04 от 24.12.2012 г. Залог оборудования.
23.10.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Соглашение от 23.10.2015 г. к Договору залога №1950/0/12369/05 от 24.12.2012 г. Залог транспорта.
23.10.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Договор последующей ипотеки № 8638/0/151463/01 от 23.10.2015 г. Залог цехов.
23.10.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Договор последующей ипотеки № 8638/0/151463/02 от 23.10.2015 г. Залог квартир.
23.10.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Договор залога № 8638/0/151466/01 от 23.10.2015 г. Залог товаров в обороте.
23.10.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Договор последующего залога № 8638/0/151463/03 от 23.10.2015 г. Залог оборудования.
23.10.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Договор последующего залога № 8638/0/151463/04 от 23.10.2015 г. Залог транспорта.
23.10.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Договор последующего залога № 8638/0/151463/05 от 23.10.2015 г. Залог оборудования.
23.10.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Договор залога № 8638/0/151463/06 от 23.10.2015 г. Залог товаров в обороте.
23.10.2015	08.12.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Договор последующего залога № 8638/0/151463/08 от 23.10.2015 г. Залог оборудования.
25.12.2015	12.02.2016	Внеочередное общее собрание акционеров	Возобновляемая кредитная линия на сумму лимита 270 000 000 рублей со сроком возврата 23.06.2017 года.
25.12.2015	12.02.2016	Внеочередное общее собрание акционеров	Договор ипотеки № 8638/0/151493/01 от 25.12.2015 г. Залог квартиры.
25.12.2015	12.02.2016	Внеочередное общее собрание акционеров	Договор залога № 8638/151493/02 от 25.12.2015 г. Залог транспорта.
25.12.2015	12.02.2016	Внеочередное общее собрание акционеров	Договор залога № 8638/151493/03 от 25.12.2015 г. Залог товаров в обороте.
25.12.2015	12.02.2016	Внеочередное общее собрание акционеров	Соглашение № 1 от 25.12.2015 г. к Договору последующей ипотеки № 8638/0/151463/01 от 23.10.2015 г. Залог цехов.

25.12.2015	12.02.2016	Внеочередное общее собрание акционеров	Соглашение № 1 от 25.12.2015 г. к Договору последующей ипотеки № 8638/0/151463/02 от 23.10.2015 г. Залог квартир.
25.12.2015	12.02.2016	Внеочередное общее собрание акционеров	Соглашение № 1 от 25.12.2015 г. к Договору последующего залога № 8638/0/151463/03 от 23.10.2015 г. Залог оборудования.
25.12.2015	12.02.2016	Внеочередное общее собрание акционеров	Соглашение № 1 от 25.12.2015 г. к Договору последующего залога № 8638/0/151463/04 от 23.10.2015 г. Залог транспорта.
25.12.2015	12.02.2016	Внеочередное общее собрание акционеров	Соглашение № 1 от 25.12.2015 г. к Договору последующего залога № 8638/0/151463/05 от 23.10.2015 г. Залог оборудования.
25.12.2015	12.02.2016	Внеочередное общее собрание акционеров	Соглашение № 1 от 25.12.2015 г. к Договору последующего залога № 8638/0/151463/08 от 23.10.2015 г. Залог оборудования.

XVII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделок с заинтересованностью, которые согласно главе XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» подлежат одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров, в отчетном 2015 году Обществом не совершалось.

XVIII. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 30 000 000 рублям и разделен на 30 000 000 штук обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

Регистратором ОАО «ЧЛМЗ» в соответствии с заключенным договором является ООО «ПАРТНЁР»:

Адрес (адреса): 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр-кт Победы, д. 22

Контактные телефоны регистратора: (8202) 53-60-21, факс: (8202) 55-33-35

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00287, дата выдачи: 04.04.2003, бессрочная, выдана: ФСФР России.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов (в случае принятия соответствующего решения) можно обращаться:

Адрес (адреса): 162600, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, д. 12.

Контактные телефоны: (8202) 20-28-38

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 162600, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, д. 12 (юридический отдел).

Контактные телефоны: (8202) 20-28-38