

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Гамма»

Председатель Совета директоров

_____ А.И. Гапонов

28 апреля 2018 года

Утвержден годовым общим
собранием акционеров
ОАО «Гамма»

Председатель собрания

_____ Р.А. Гапонов

25 мая 2018 года

Годовой отчет ОАО «Гамма» за 2017 год

Генеральный директор _____ Р.А. Гапонов

Главный бухгалтер _____ О.А. Трошина

1. Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Гамма» - крупнейший производитель чулочно-носочных изделий в стране. За 80 лет работы предприятие стало известной и популярной торговой маркой в отрасли. Коллектив накопил огромный опыт в производстве чулочно-носочных изделий и зарекомендовал себя как честный и надежный партнер по бизнесу.

Производственный процесс на фабрике «Гамма» включает несколько этапов контроля качества: от испытания сырья в начале производственного цикла до ручного контроля качества готового изделия. Качество выпускаемой продукции подтверждается сертификатом соответствия международной системы менеджмента качества (стандарта ИСО 9001).

Предприятие ежегодно становится лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».

С 2013 года ОАО «Гамма» является обладателем сертификата соответствия техрегламенту таможенного союза (ЕАС).

В 2017 году ОАО «Гамма» награждено дипломом лауреата Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации Носки детские, дипломом за участие в 19-й международной выставке «SJF – Детская мода-2017. Осень» и стало обладателем знака качества «Лучшее –детям».

2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.

Постоянными первостепенными задачами, стоящими перед Обществом являются задачи:

- технического перевооружения и оснащения предприятия;
- совершенствования технологии производства продукции;
- повышение качества выпускаемой продукции;

- поддержания на высоком технологическом уровне основных средств, развитие инфраструктуры предприятия и улучшения условий труда работающих;
- рационального использования ресурсов (материальных, финансовых, кадровых);
- повышения результативности и совершенствования действующей системы менеджмента качества.

Итоги работы ОАО «Гамма» за 2017 год.

2017 год для нашего Общества был сложным.

- прибыль составила 8,3 млн. руб.;
- производительность труда снизилась на 13,8% и составила 749,8 тыс. руб. на 1 человека в год;
- среднемесячная заработная плата уменьшилась на 2,0% и составила 22,4 тыс. руб.;
- объем производства составил 17,3 млн. пар, что составляет 112,0% от запланированного на 2017 год – 15,4 млн. пар.

Одной из причин снижения объёмов производства по сравнению с 2016 годом (19,7 млн. пар) является резкий рост курса иностранной валюты и, как следствие, повышение цен на сырьё.

- объем продаж в натуральном выражении снизился на 9,4% по сравнению с показателем прошлого периода, продажи в рублях составили 776,5 млн. руб., что составляет 97,0% от запланированного и 88,9% по сравнению с продажами 2016 года. Основными причинами этого были: низкая покупательская способность населения, высокая конкуренция производителей на рынке ЧНИ, наличие на рынке ЧНИ большого количества производителей, предлагающих дешевые изделия (производители из Китая, Узбекистана, Армении, мелкие региональные производители).

Стратегическая цель общества - обеспечение конкурентоспособности.

Конкурентоспособность в 2017 году, как и в прошлые годы, достигалась за счет:

- технического перевооружения и оснащения предприятия;
- совершенствования технологии производства продукции;
- поддержания на высоком технологическом уровне основных средств,
- развития инфраструктуры предприятия и улучшения условий труда работающих;
- рационального использования всех видов ресурсов (материальных, финансовых, кадровых);
- повышения результативности и совершенствования действующей системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2015.

Одной из основных задач производства явилась работа по техническому перевооружению и оснащению.

Были проведены работы по реконструкции помещений основных производственных цехов.

В 2017 году приобретено, установлено и запущено в работу:

- швейное оборудование для пошива колготок – 3 ед.;
- 2-х цилиндровое кругловязальное оборудование – 1 ед.;
- оборудование охранной сигнализации;
- вакуумный выключатель на трансформатор № 2 – 1 ед.;
- компьютерное оборудование для замены морально и физически устаревшего;
- программное обеспечение и лицензии на его использование;
- запчасти для проведения текущего ремонта вязального оборудования;
- запчасти для проведения капитального и текущего ремонта красильного, формировочного, швейного, мотального и полиграфического оборудования.

Произведена частичная замена люминесцентного освещения на светодиодное в помещениях основных производственных цехов.

В целях повышения уровня контроля за соблюдением техпроцессов подразделением БПЭ службы главного механика регулярно проводилось техническое обслуживание и ремонт электронных частей технологического оборудования.

Поддержание в требуемом состоянии зданий и сооружений в 2017 году осуществлялось (как и в предыдущем периоде) путем осмотра зданий и сооружений ответственными лицами, проведением ремонта в соответствии с планом мероприятий по ремонту зданий и сооружений. Выполнено 14-ть из запланированных 15-ти мероприятий по ремонту зданий и сооружений, одно (капитальный ремонт шиферной крыши АПК 2), в связи с перераспределением финансовых ресурсов предприятия, перенесено на 2018 год.

Количество проведенных мероприятий по обновлению ассортимента в 2017 году составили 274 единицы (без учета заказов), что на 12,5% больше показателя прошлого отчетного периода. Разработка продукции осуществлялась в соответствии с планом по проектированию и разработке ассортимента, основой которого являлись сведения о требованиях потребителей. Было внедрено в производство 97 артикулов (в т.ч. 55 по индивидуальным заказам покупателей) и произведена замена 146 рисунков.

К основным факторам конкурентоспособности на рынке сбыта относится качество выпускаемой продукции. Работа коллектива по выпуску качественной продукции подтверждается сертификатом соответствия техрегламенту таможенного союза (ЕАС)

В Обществе регулярно проводятся проверки – внутренний аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015. В 2017 году в соответствии с программой внутреннего аудита было запланировано 25 проверок, проведено 26 проверок, по результатам которых было выявлено 3 несоответствия и 2 наблюдения. По всем несоответствиям, обнаруженным в ходе внутреннего аудита, разработаны корректирующие действия.

По результатам внешней (инспекционной) проверки СМК и заключению экспертной группы ООО «Русский Регистр – Московская инспекция» установлено, что СМК ОАО «Гамма» поддерживается в действии и развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения.

3. Перспективы развития Общества

Перспективный план развития общества на 2018 год в настоящее время утвержден и включает в себя достижение следующих финансово – экономических показателей:

Таблица №1. Финансово-экономические показатели 2017-2018гг.

Наименование показателей	Ед.изм.	Отчетный период 2017 год	Планируемый период 2018 год
Объем продаж	млн.руб.	776,5	825,7
Производительность труда	тыс.руб.	749,8	964,5
Доля рынка	%	8,2	8,6
Прибыль	млн.руб.	8,3	16,5

В планах деятельности на 2018 год предусмотрено:

- приобретение и установка 2-х цилиндрического кругловязального оборудования – 10 ед.;
- внедрение в производство 20 новых артикулов и 80 новых рисунков;
- установка датчиков контроля простоя и учета полуфабрикатов на вязальных автоматах;
- внедрение комплексного прикладного решения «1С:Управление производственным предприятием»;
- расширение рынка сбыта продукции;
- участие в Федеральных ярмарках;
- обучение работников в общеобразовательных учреждениях профессионального высшего образования;
- подготовка и переподготовка рабочих мест.

4. Состояние чистых активов Общества

Показатели	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Стоимость чистых активов	тыс.руб.	332 820	337 093	318 857
Размер уставного капитала	руб.	69 300	69 300	69 300

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

За 2017 год Обществом использованы следующие энергетические ресурсы:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	0	0	0
Электрическая энергия	6 069 524	кВт	33 246 тыс.руб.
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	50 478	литр	1 603 тыс.руб.
Топливо дизельное	142 926	литр	4 298 тыс.руб.
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	1 269 335	м3	8 099 тыс.руб.
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям АО.

В 2017 году Обществом не осуществлялась выплата дивидендов. В предыдущие отчетные периоды дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Содержание риска	Возможные потери	Меры предупреждения
------------------	------------------	---------------------

		и снижения риска
Тенденция к снижению покупательского спроса на продукцию отрасли	Снижение объемов продаж, потеря прибыли	Обновление ассортимента. Поддержание уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет обеспечения высокого качества изделий, снижения затрат и гибкой ценовой политики.
Поставщики сырья	Потеря части прибыли в результате диктата цен на сырье.	Рациональное использование сырьевых материалов, увеличение цен на выпускаемую продукцию.
Повышение тарифов на электроэнергию и газ	Потеря прибыли.	Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов, увеличение цен на выпускаемую продукцию.
Увеличение цен на продукцию предприятия в связи с повышением цен на сырье и тарифов на газ и электроэнергию	Снижение объемов продаж, потеря прибыли.	Работа с регионами по расширению рынков сбыта, разумная ценовая политика, выпуск продукции высокого качества.
Политические риски. Содержат политическую угрозу и неурядицы экономического характера, «обвальные» социальные процессы, чрезмерный акцент на националистических, сепаратистских и иных притязаниях.	проявляется в форме неожиданного, обусловленного политическими соображениями и событиями изменения условий хозяйственной деятельности, создающего неблагоприятный для производителя фон и тем самым способного привести к повышенным затратам ресурсов и потере прибыли.	Риск при этом явно не просчитывается.

Состояние технологического оборудования	Сокращение объемов производства, сокращение численности работников в связи с тем, что машинный парк предприятия морально и физически стареет. Приобретение нового оборудования требует больших финансовых вложений.	Закупка нового оборудования
---	---	-----------------------------

8. Состав Совета директоров Общества.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, краткие биографические данные, количество принадлежащих акций.
1.	Гапонов Александр Иванович – Директор по развитию ОАО «Гамма», председатель Совета директоров. Год рождения – 1947. Кандидат экономических наук. Владеет - 80.0491% акций (уставного капитала).
2.	Гапонов Родион Александрович – Генеральный директор ОАО «Гамма». Год рождения – 1973. Образование высшее. Владеет - 2.0% акций (уставного капитала).
3.	Гапонов Константин Александрович – Исполнительный директор ОАО «Гамма». Год рождения – 1982. Образование высшее. Владеет – 1,18% акций (уставного капитала).
4.	Носов Вячеслав Николаевич – Главный механик ОАО «Гамма». Год рождения – 1965. Образование высшее. Не владеет акциями ОАО «Гамма».
5.	Юдичева Ольга Викторовна – Главный технолог ОАО «Гамма». Год рождения – 1968. Образование высшее. Не владеет акциями ОАО «Гамма».
6.	Трегубенкова Виктория Васильевна – Главный экономист ОАО «Гамма» Год рождения – 1977. Образование высшее.

	Не владеет акциями ОАО «Гамма»
7.	Трошина Ольга Александровна – Главный бухгалтер ОАО «Гамма». Год рождения – 1982. Образование высшее. Не владеет акциями ОАО «Гамма».

Изменений в составе Совета директоров в отчетном периоде не было.

В 2017 году сделки членами Совета директоров с акциями Общества не совершались.

9. Сведение о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО - Председателе Правления и членах коллегиального исполнительного органа – членах Правления.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, краткие биографические данные, количество принадлежащих акций.
1.	Гапонов Родион Александрович – Председатель Правления ОАО «Гамма». Год рождения – 1973. Образование высшее. Владеет - 2.0% акций (уставного капитала).
2.	Басенко Евгения Владимировна – начальник ОТПиЦ ОАО «Гамма». Год рождения – 1981. Образование высшее. Не владеет акциями ОАО «Гамма».
3.	Сидорова Ирина Геннадьевна – начальник выпускного цеха ОАО «Гамма». Год рождения – 1970. Образование высшее. Не владеет акциями ОАО «Гамма».
4.	Рязанцева Ольга Семеновна – начальник вязально-швейного цеха ОАО «Гамма». Год рождения – 1969. Образование высшее. Не владеет акциями ОАО «Гамма».
5.	Табота Анна Викторовна – начальник ПДО ОАО «Гамма». Год рождения – 1966. Образование высшее. Не владеет акциями ОАО «Гамма».
6.	Тихонова Елена Владимировна – начальник ОМиС ОАО «Гамма». Год рождения – 1970. Образование высшее.

	Не владеет акциями ОАО «Гамма».
7.	Корнева Людмила Викторовна – начальник ОУК ОАО «Гамма». Год рождения – 1969. Образование высшее. Не владеет акциями ОАО «Гамма».
8.	Хозяинова Марина Сергеевна – начальник ОК ОАО «Гамма». Год рождения – 1970. Образование высшее. Не владеет акциями ОАО «Гамма»
9.	Хархардин Игорь Иванович – начальник ОИТ ОАО «Гамма». Год рождения – 1961. Образование высшее. Не владеет акциями ОАО «Гамма»

Изменений в составе Правления за отчетный период не было.

В 2017 году сделки членами коллегиального исполнительного органа с акциями Общества не совершались.

10. Общий размер вознаграждения, выплаченный членам органов управления в 2016 году.

Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров за 2017 год:
заработная плата – 19 310 397 руб., премия – 2 791 583 руб.,

Вознаграждения, выплаченные членам Правления за 2017 год:
заработная плата – 5 356 212 руб., премия – 798 855 руб.

11. Сведения о соблюдении АО рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не применяется.

12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Таких сделок за отчетный период не было.

13. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Таких сделок за отчетный период не было.

14. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества - 69 300 рублей.

Количество акций – 69 300. Акции обыкновенные именные.

Регистратором ОАО «Гамма» является АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Адрес – 107996 г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13.

Лицензия - №045-13976-000001, выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 03.12.2002 года.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться :

302026, г.Орел, ул.Комсомольская. д.102.

Телефон – 8(4862)59-52-60.