

Открытое акционерное общество "Тяжпрессмаш"

(далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: г. Рязань, ул. Промышленная, 5

Предварительно утвержден Советом директоров
протокол заседания Совета директоров

№ 3 от 11.03.2015 г.

Утвержден годовым общим собранием акционеров
протокол № 23 от 14.04. 2015г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОАО
«ТЯЖПРЕССМАШ»
за 2014год**

1. Положение общества в отрасли общество занимает стабильное положение в выбранной отрасли деятельности.

2. Приоритетные направления деятельности общества:

- производство тяжёлых кузнечно-прессовых машин, кузнечно-прессового оборудования и кузнечно-штамповочных автолиний;
- производство нефтегазового оборудования;
- производство заготовок;
- производство и поставка по кооперации чугунного, стального, цветного литья и поковок;
- выпуск гидравлики и гидроавтоматики;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- выпуск товаров народного потребления и оказание услуг населению;
- обслуживание потребителей кузнечно-прессовых машин по договорам, включая выпуск запчастей, штамповой оснасти, модернизацию кузнечно-прессовых машин;
- осуществление работ по капитальному строительству;
- коммерческая (торгово-закупочная, посредническая) деятельность.
- освоение и выпуск изделий для оборонной промышленности.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

**ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОАО «ТЯЖПРЕССМАШ»
ЗА 2013 -2014 Г.Г.**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2013г. (в дейст- вующих ценах)	2014г. (в дейст- вующих це- нах)
1.	Товарная продукция	Тыс.руб.	2 435 013	2 769 208
2.	КПМ и автолинии	Тыс.руб.	301 135	108 126
3.	Нефтегазовое оборудование	Тыс.руб.	1 385 768	1 777 955
4.	Гидравлика	Тыс.руб.	3 100	2 252
5.	Запчасти к КПМ	Тыс.руб.	20 693	12 849
6.	Кооперация	Тыс.руб.	307 326	297 495
7.	Прочая продукция	Тыс.руб.	416 991	570 531
8.	Среднесписоч- ная численность	Чел.	3 357	3 245
9.	Среднемесячная зарплата	Руб.	20 083	21 641
10.	Производительность труда	Тыс.руб./чел.	725	853
11.	Текучесть кадров	%	20,7	18,3
12.	Остаток нераспределен- ной чистой прибыли	Тыс.руб.	103 455	156 429

4. Объем использованных энергетических ресурсов в 2014г.

Электроэнергия:	51 366,08	тыс. кВт.ч.	-	173 683 649	руб.
Природный газ:	11 424,77	тыс. м. куб	-	59 109 274	руб.
Бензин:	282,63	тн.	-	8 652 639	руб.
Дизельное топливо:	369,06	тн.	-	10 812 562	руб.

5. Перспективы развития общества:

1. Продолжить реорганизацию цеха №1 и цеха №14 под выпуск продукции чугунного, стального и цветного литья по газо-выплавляемым моделям.

2. Расширить номенклатуру нефтегазового оборудования.

3. Освоить выпуск принципиально новых КПМ на базе передовых технологий.

4. Повысить энергоэффективность производства.

5. Освоить ковку труб из заготовки центробежного литья.

6. Улучшить качество выпускаемой продукции.

7. Продолжить строительство новых домов.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: согласно Устава Общества 10% чистой прибыли направляется на выплату дивидендов по привилегированным акциям (15 642 900 руб. : 61 572 шт. = 254рублей 06 коп.) Итого дивиденд на одну привилегированную акцию за 2014 год составит 254 рубля 06 коп.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества: Основными факторами риска предприятия являются финансовые риски, банковские риски и производственные риски.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении: -----

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении -----

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

1) Володин Алексей Михайлович

Дата рождения: 27.03.1947 г., место рождения: с. Водокачка Башмаковского р-на Пензенской обл.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 23,90.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: %-19,87.

2) Федчин Анатолий Михайлович

Дата рождения: 13.09.1949г., место рождения: с. Черное Клепиковского р-на Рязанской обл.

Образование: среднетехническое

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 2,27.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: %-2,98.

3) Лободюк Сергей Борисович

Дата рождения: 15.02.1954 г., место рождения: с. Олонки, Кировского р-на Иркутской обл.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 4,36.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: %- 5,62.

4) Назаров Виктор Владимирович

Дата рождения: 22.07.1949 г., место рождения: гор. Благовещенск Амурской обл.

Образование: среднетехническое

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,01.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: %- 0.

5) Воронов Владимир Григорьевич

Дата рождения: 31.08.1948 г., место рождения: Гарякин Горадизский пос. Азербайджан

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,02.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: %- 0.

6) Майоров Николай Николаевич

Дата рождения: 01.07.1947 г., место рождения: с.Четово Кадомского р-на Рязанской обл.

Образование: средне специальное

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,01.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: %- 0.

7) Сорокин Владислав Алексеевич

Дата рождения: 20.09.1958 г., место рождения: д.Караево Красноармейского района, Чувашия

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,01.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: %- 0.

8) Пологаев Сергей Валерьевич

Дата рождения: 06.02.1971 г., место рождения: г.Кемерово

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: %- 0.

9) Головлев Владимир Алексеевич

Дата рождения: 08.07.1941 г., место рождения: г. Воронеж.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,004

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: %- 0

11. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного (генерального директора) органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Володин Алексей Михайлович

Дата рождения: 27.03.1947 г., место рождения: с. Водокачка Башмаковского р-на Пензенской обл.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 23,90.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 19,87.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества:

1) Володин Алексей Михайлович

Дата рождения: 27.03.1947 г., место рождения: с. Водокачка Башмаковского р-на Пензенской обл.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 23,90.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 19,87.

2) Лободюк Сергей Борисович

Дата рождения: 15.02.1954 г., место рождения: с. Олонки, Кировского р-на Иркутской обл.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 4,36.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 5,62.

3) Сорокин Владислав Алексеевич

Дата рождения: 20.09.1958 г., место рождения: д. Караево Красноармейского района, Чувашия

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,01.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 0.

4) Петров Николай Павлович

Дата рождения: 30.01.1959 г., место рождения: д. Фонвизино, Первомайского р-на, Тамбовской обл.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,01.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: %-
0,01.

5) Деев Александр Викторович

Дата рождения: 06.12.1965 г., место рождения: г.Баку Азербайджан

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,005.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: %-
0,005.

6) Фомичев Валерий Михайлович

Дата рождения: 11.04.1953 г., место рождения: г. Павлово, Горьковской обл.

Образование: среднее- техническое

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,01.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: %- 0.

7) Ануфриева Тамара Дмитриевна

Дата рождения: 16.07.1951 г., место рождения: пос.Салмы, Питкярленского р-на, Карельской ССР

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: %- 0.

8) Рахманин Александр Васильевич

Дата рождения: 21.08.1961г., место рождения: г.Баку

Образование :высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,005.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % -
0,005.

9) Зюзин Иван Петрович

Дата рождения: 18.09.1950 г., место рождения: с.Троицкое, Новохоперского р-на, Воронежской обл.

Образование:высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,02.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: %- 0.

10) Клинов Андрей Александрович

Дата рождения: 17.04.1975 г., место рождения: г Дрезден,

Образование:высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,01.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: %-
0,01.

12.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность едино-

личного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Критерием определения размера вознаграждения является «Положение о Совете директоров ОАО «Тяжпрессмаш», утвержденное общим годовым собранием акционеров ОАО «Тяжпрессмаш» 16 апреля 2002 г. Общий размер вознаграждения составляет 584 307 рублей.

13.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения: нормы корпоративного поведения соблюдались в полной мере и обществом не нарушались.

14.Иную информацию, предусмотренную уставом общества или иным внутренним документом общества: отсутствует.

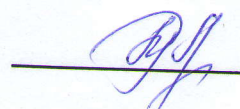
Генеральный директор
ОАО «Тяжпрессмаш»



М.П.

Главный бухгалтер
ОАО «Тяжпрессмаш»

 /Володин А.М./

 /Ануфриева Т.Д./