

Утвержден Советом директоров ОАО «Электромеханика»
Протокол № 5 от 19.04.2013 г.

Открытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»

Россия, 172386, Тверская область, Ржев, Заводское шоссе, 2

Тел.: (48232) 2-06-06, 6-57-40

Тел./факс: (48232) 2-40-37, 2-03-92

E-mail: elka@rzhev.tver.ru, kedr@rzhev.tver.ru

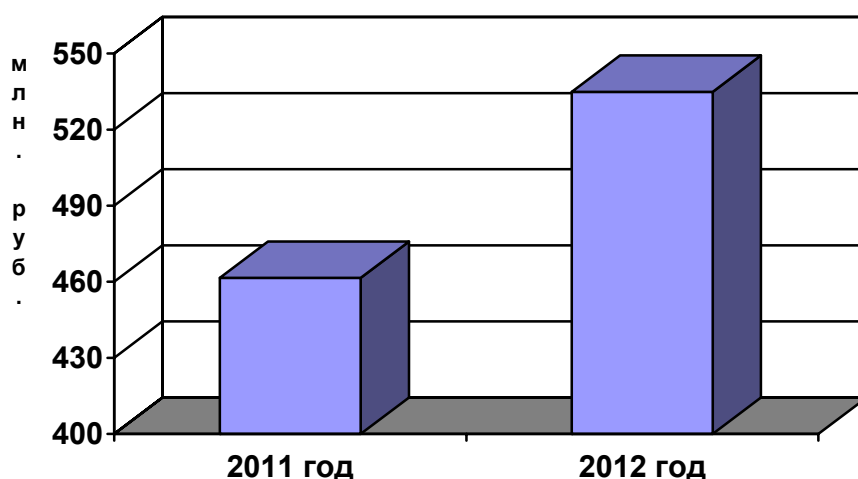
Web-site: www.el-mech.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 2012 ГОД

1. Положение акционерного общества в отрасли.

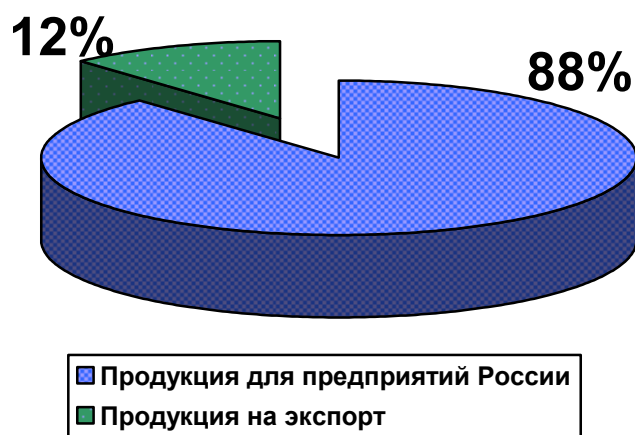
Открытое акционерное общество «Электромеханика» на протяжении 73-ти лет является многофункциональным универсальным машиностроительным предприятием, специализирующимся на разработке и изготовлении сложного высокотехнологичного наукоёмкого оборудования и интеллектуальной научно-технической продукции. Предприятие изготавливает новейшее технологическое оборудование для сварки, термической обработки, литья, нанесения защитных покрытий, электрохимических и электрофизических способов обработки сталей и сплавов, применяемое в авиационной промышленности, судостроении, энергетике и других отраслях.

В 2012 году объем товарной продукции и выполненных услуг составил 534,8 млн. руб., что на 73,3 млн. руб. (или на 15,9%) больше, чем в 2011 году.



Научно-технический потенциал, универсальность и мобильность кадров и станочного парка позволили ОАО «Электромеханика» представить потребителям новые разработки в области технологического оборудования и завоевать лидирующее положение по отдельным направлениям, а это, в свою очередь, нашло отражение в значительном росте экономических показателей.

По сравнению с 2011 годом произошло увеличение реализованной на экспорт продукции, которая составила в 2012 году около 62,2 млн. руб.



Основными заказчиками нашей продукции в прошедшем году были такие предприятия, как ФГУП «ЦИАМ» (г. Москва), ООО ВО «Станкоимпорт» (г. Москва), ОАО «УМПО» (г. Уфа), ОАО «НАПО» (г. Новосибирск), ОАО «КНААПО» (г. Комсомольск-на-Амуре), ОАО «Кузнецов» (г. Самара), ОАО «ОМКБ» (г. Омск), ОАО «ЦНИИ «Курс» (г. Москва), ФГУП «НПО «Техномаш» (г. Москва) и другие.

Из иностранных заказчиков продолжено сотрудничество с французской компанией «Сидель», которая является нашим партнером уже 19 лет. Выполнен большой объем работ по технологической подготовке и исполнению заказа на изготовление вакуумной камеры для латвийской компании «Сидрабе».

Специалистами предприятия для реализации на экспорт изготовлена новейшая установка БЗП для рафинирования тугоплавких металлов методом безтигельной зонной плавки. Процесс плавки заготовки реализован кольцевым катодным нагревателем в глубоком вакууме.

В рамках сотрудничества с ООО ВО «Станкоимпорт» для ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» изготовлен целый ряд перспективного оборудования: установка для нанесения многокомпонентных покрытий газовым циркуляционным методом УМДП-И2, две установки для нанесения хромоалитированных покрытий газовым циркуляционным методом УЦХА-4, промывочная установка «Посейдон», предназначенная для удаления остатков керамики и щёлочи из внутренней полости охлаждаемых лопаток после удаления стержней в автоклаве высокого давления, низкотемпературная камера «Конвейт», предназначенная для термической обработки деталей и заготовок основного производства - зубчатых колёс, валов шестерён и т.д. В установке УМДП-И2 реализован процесс алитирования – насыщения поверхности стальных и других

металлических изделий алюминием с целью повышения окислостойкости до 1100°C и сопротивления атмосферной коррозии. В другой установке – УЦХА-4 – реализован процесс хромоалитирования. Это разновидность химико-термической обработки, заключающаяся в комплексном диффузионном насыщении поверхности металлов и сплавов хромом и алюминием. В зависимости от требуемых свойств хром и алюминий вводят в обрабатываемый поверхностный слой. При раздельном насыщении свойства поверхностного слоя существенно зависят от последовательности введения элементов. Хромоалитирование придаёт изделиям высокую жаростойкость, сопротивление ползучести, эрозионную и коррозионную стойкость в среде азотной кислоты. Процесс применяется для повышения качества и надёжности рабочих лопаток турбин авиационных двигателей, деталей выхлопных систем, жаровых труб, камер сгорания, плазмообразующих сопел и т.д. К данному виду оборудования проявили интерес все двигателестроительные предприятия России и ближнего зарубежья.

Особое место уже на протяжении четырёх лет занимают проекты, выполняемые для Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова и ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ», которые отличаются своей уникальностью и новизной. В 2012 году ОАО «Электромеханика» изготавливало целый ряд отдельных узлов и секций аэродинамического сопла.

Для ФГУП «НПО «Техномаш» выполнен значительный объем работ по проектированию и изготовлению новейшей установки для сварки в контролируемой атмосфере УСКС-27. Конструкцией установки предусмотрена возможность осуществления технологического процесса как с применением ручной горелки, так и полностью в автоматизированном режиме.

Для ОАО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» спроектирован и изготовлен агрегат рециркуляционного нагрева АРН-5. В данном агрегате нагрев заготовок производится за счёт молекулярного трения, а также трения между потоком воздуха, создаваемым ротором, и стенками замкнутого объема. Поддержание оптимального температурного режима достигается с помощью системы управления, архитектура которой построена на базе промышленного компьютера.

В рамках сотрудничества с ЗАО «Промэлектромонтаж-СТН» на ОАО «НАПО» (г. Новосибирск) запущена и сдана в эксплуатацию ещё одна установка

ПВ-900, предназначенная для реализации операции вакуумного отжига крупногабаритных сварных конструкций из титана и других металлов при температуре до 900°C.

Для украинского предприятия ОАО «Мотор Сич» были изготовлены и поставлены две установки: агрегат для нанесения защитных покрытий АПН-250М и вакуумная индукционная установка УППФ-УМ. На протяжении 2012 года несколько серийных установок УППФ-У были также отгружены омскому предприятию ОАО «ОМКБ» и ОАО ПО «Октябрь» (г. Каменск-Уральский).

Для постоянного заказчика – ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» - изготовлен ещё один агрегат АПН-250М.

Интерес предприятий авиационной промышленности к оборудованию для нанесения покрытий проявлялся и на установках серии УПУ. Несколько установок УПУ-8М были изготовлены и отгружены в Москву и Екатеринбург, а для ОАО «218 Авиационный ремонтный завод» (г. Гатчина) – ведущего предприятия в авиаремонтной сети ВВС России – разработана и поставлена установка УПУ-10, отличающаяся от предшествующих аналогов усовершенствованным источником питания, модернизированным плазмотроном и системой управления.

В результате изучения потребностей рынка в отношении данного оборудования проведёны работы по созданию нового поколения плазмотронов, позволяющих вести процесс напыления с более высокими выходными параметрами по мощности, а также обеспечить значительное увеличение ресурса и коэффициента сменного использования.

Инновационный подход проявлялся не только при изготовлении новых установок, но и в заказах на модернизацию действующего оборудования. В 2012 году разработан технический проект и выполнен полный комплекс работ по модернизации установки УППФ-3 для ОАО «Кузнецов» (г. Самара). Модернизация коснулась не только системы управления, а всех основных узлов: спроектирована и изготовлена новая вакуумная система, переработана концепция системы охлаждения элементов камеры, технологический затвор получил пневматический привод. Всё это позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики изделия.

Всё вышеперечисленное - это далеко не полный перечень продукции, изготовленной предприятием в отчетном периоде.

Особое внимание уделяется участию предприятия в Федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» в подпрограмме «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности на 2011-2016 годы». В рамках заключенного государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию гаммы вакуумных автоматизированных комплексов для получения широкой номенклатуры высокоточных отливок из поликристаллических материалов и интерметаллидов выполнены проектные работы и запущен цикл изготовления литейных установок ВАК-50 и ВАК-100, которые позволяют вести процесс вакуумной индукционной плавки в медном водоохлаждаемом тигле. Данное техническое решение позволяет преодолеть ограничения, возникающие при плавке в керамических тиглях активных металлов, сверхпроводящих материалов, сплавов с памятью формы и т.п. Тигель изготавливается из водоохлаждаемых медных сегментов. Во время плавки проходит процесс электромагнитного перемешивания, который создаёт отличную химическую и термическую гомогенизацию расплава.

Кроме этого, совместно с ФГБОУ ВПО «МГТУ «СТАНКИН» предприятие выполнило большой объём работ ещё по двум проектам:

- создание автоматизированной установки для выращивания в вакууме точных титановых заготовок силовых деталей методом послойного синтеза электронным лучом;
- создание автоматизированного оборудования с числовым программным управлением для комбинированного упрочнения и нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент из твёрдых сплавов, инструментальных сталей и режущей керамики. Разработана и запущена в производство установка УНП-300, предназначенная для нанесения покрытий PVD-методом, т.е. испарением исходного компонента и конденсацией паров на подложке.

В 2012 году совместно с Центральным научно-исследовательским институтом конструкционных материалов ФГУП «Прометей» в рамках Федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» ОАО «Электромеханика» приняло участие в опытно-конструкторских работах по теме: «Разработка технологий и оборудования для

производства полуфабрикатов из сплавов с эффектом памяти формы на основе никелида титана».

Результатом участия предприятия в данных ФЦП станет целый комплекс современного инновационного оборудования для внедрения в отечественной промышленности.

На протяжении всего 2012 года отдел маркетинга коммерческого центра проводил активную работу по привлечению заказчиков и рекламированию продукции. Потенциальным заказчикам и постоянным партнерам направлялись технико-коммерческие предложения по новым разработкам, осуществлялся постоянный контроль за продвижением направленных предложений. Учитывая требования действующего законодательства, ОАО «Электромеханика» приняло участие в 24-х конкурсах и аукционах на разработку и поставку технологического оборудования для предприятий России и стран ближнего и дальнего зарубежья. По результатам конкурсов заключено 9 договоров на общую сумму около 218 млн. руб.

Для укрепления уже сложившихся деловых отношений, эффективного привлечения широкого круга потенциальных партнеров и изучения их потребностей, поддержания имиджа предприятия как передового производителя современного инновационного технологического оборудования ОАО «Электромеханика» участвовало в следующих специализированных выставках и салонах:

- ◆ Двенадцатый международный салон «ДВИГАТЕЛИ-2012», который проходил во Всероссийском выставочном центре в Москве с 17 по 20 апреля 2012 года;
- ◆ Международная выставка машин, оборудования, технологий и продукции металлургической промышленности «Металлургия-Литмаш 2012», которая проходила в ЦВК «Экспоцентр» в Москве с 28 по 31 мая 2012 года;
- ◆ Международная специализированная выставка технологий и оборудования «Термообработка-2012», которая проходила в ЦВК «Экспоцентр» в Москве с 24 по 27 сентября 2012 года;
- ◆ Выставка, посвящённая Дню машиностроителя, которая проходила в ДК «Металлист» в Твери 22 сентября 2012 года;

- ♦ Первая Западная китайская многонациональная выставка товаров, которая проходила в городе Сиань (Китай) с 31 августа по 3 сентября 2012 года.

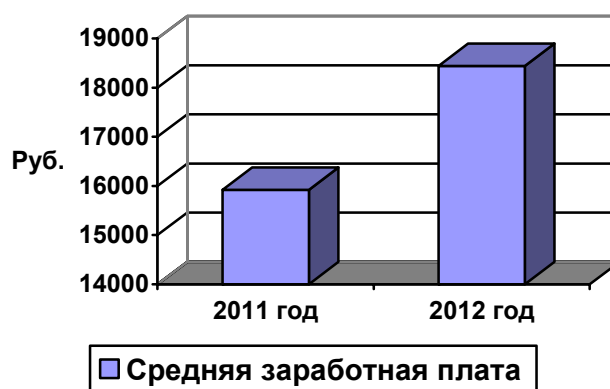
Одним из главных критериев, характеризующих положение предприятия в отрасли, является его кадровый потенциал.

Неблагоприятная демографическая ситуация в Тверской области в 1995 – 2000 годах, затянувшаяся невзвешенная реорганизация начального и среднего профессионального образования, падение престижа инженерного и квалифицированного рабочего труда, привели к острому дефициту трудовых ресурсов и стали тормозом для развития машиностроительной промышленности. Поэтому, как и в предыдущие годы, в 2012 году кадровая проблема находилась в центре внимания всех уровней управления предприятием.

Кадровая политика ОАО «Электромеханика» была направлена на решение следующих задач:

- привлечение, профессиональный отбор и найм персонала;
- подготовка рабочих и специалистов собственными силами;
- повышение квалификации и переподготовка служащих, профессиональное обучение рабочих;
- мотивация на высокоэффективный и производительный труд, на закрепление кадров.

Наиболее эффективным мотивом для привлечения и закрепления работников, как и в предыдущие годы, был рост заработной платы, который в среднем по предприятию составил 15,8%, а также предусмотренный внутренними нормативными документами пакет социальных льгот и гарантий.



На основании анализа движения кадров по данным 2011 года были внесены коррективы в действующее Положение об оплате труда и пакет социальных льгот и гарантий. Соответствующие изменения коснулись и плана работы с кадрами. Данные мероприятия дали положительные результаты в отчётном периоде. В результате по состоянию на 31 декабря 2012 года численность работников увеличилась на 14 человек и составила 704 человека.

За 2012 год уволились 129 работников, из них 25,6% из-за неудовлетворённости заработной платой или условиями труда.

За счёт применения активных методов привлечения и отбора, целенаправленной подготовки, участия в программе «Стажировка выпускников профессиональных учебных заведений» в 2012 году принято на работу 143 человека, из них 70,6 % - рабочие. Из числа вновь принятых работников 34,3 % в возрасте до 30 лет.

Средний возраст работников составил 47 лет, что соответствует уровню предыдущих трёх лет.

На основе разработанного плана работы с кадрами в целях подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 2012 году проведены следующие мероприятия:

- совместно со Службой занятости населения г. Ржева и Ржевского района организованы несколько тематических совещаний и ярмарок вакансий;
- продолжена реализация ранее заключенных договоров о сотрудничестве с филиалом Тверского государственного технического университета в г. Ржеве, представительством ГОУ ВПО «МАТИ» - Российским государственным технологическим университетом им. К.Э. Циолковского в г. Ржеве, Ржевским машиностроительным техникумом (учебные мастерские которого находятся на территории предприятия), профессиональным училищем № 38, профессиональным лицеем № 42;

На основании действующего на предприятии Положения об учениках и наставниках подготовлено 5 рабочих, освоили вторую профессию 14 человек, повысили квалификацию 50 человек.

В целях профессиональной ориентации студентов и школьников:

- выплачивалась учреждённая Советом директоров стипендия имени М.П. Кулешова – директора предприятия 1974–1995 годов – лучшим студентам

Ржевского машиностроительного техникума и филиала Тверского государственного технического университета в г. Ржеве;

- проведены ознакомительные и тематические экскурсии для 93 учащихся профессиональных училищ и студентов среднего и высшего профессионального образования; «День открытых дверей - ярмарка рабочих мест», посвященный рабочим профессиям, в котором приняли участие 95 старшеклассников;
- 24 студента и учащихся высших и средних специальных учебных заведений прошли производственную и преддипломную практику;
- проведено анкетирование учащихся выпускных классов школ города на предмет определения их профессиональной ориентации.

Ещё одним немаловажным критерием, характеризующим положение и возможности предприятия в отрасли, является состояние производственных мощностей.

В отчетном периоде, как и в предыдущий год, значительный объем работ был выполнен по обновлению и ремонту основных производственных фондов предприятия.

На балансе ОАО «Электромеханика» находится около 900 единиц технологического оборудования. Возрастной состав значительной части оборудования составляет 20 лет и выше. Для поддержания технологического оборудования в технически исправном состоянии на обновление, модернизацию и ремонт было направлено 14,4 млн. руб., что на 9,9% больше чем в 2011 году. Отремонтировано средним и малым ремонтом 159 единиц оборудования.

В 2012 году установлены преобразователи линейных перемещений на горизонтально-расточных станках WHN-9B, 2622, координатно-расточном станке 2E450АФ-1. Кроме этого, на станке 2E450АФ-1 установлен универсальный поворотный стол. Стоимость агрегатов составила более 700 тыс. руб.

Начата модернизация горизонтально-расточного станка WHN-13А, которая затрагивает полную диагностику всех электроцепей, замену пульта управления и кабельной разводки и установку новой современной системы управления.

Приобретено и запущено в эксплуатацию несколько единиц современного оборудования, таких как ленточнопильный полуавтомат HBS-550, токарно-винторезный станок D-turn Н 380/2200 с УЦИ по трём осям, полуавтоматы

импульсной сварки PHOENIX 451. Общая стоимость приобретённого оборудования составляет более 71 000 евро.

Кроме этого, на предприятии для собственных нужд изготовлен тиристорный преобразователь частоты ТПЧТ-250, система замкнутого оборотного водоохлаждения СВО-М, стенд для испытания вакуумных клапанов типа УКВК. Общая стоимость изготовленного оборудования более 2,3 млн. руб.

Для службы технического контроля приобретен современный компактный переносной рентгеновский аппарат «АРИНА-7», позволяющий проверять качество сварных швов непосредственно на рабочем месте.

Транспортный цех получил три новые единицы техники - грузовой бортовой автомобиль ЧАЙКА-СЕРВИС и пассажирские автомобили FIAT DUCATO и VOLKSWAGEN CARAVELLE. Благодаря приобретению новой техники существенно снижаются расходы на содержание и эксплуатацию автопарка. Транспорт приобретен с использованием лизингового механизма.

Большой объем работ выполнен Инструментальным производством по изготовлению необходимой оснастки. За 2012 год изготовлено более 200 единиц штампов, сварочных приспособлений, приспособлений для механической обработки, пресс-форм.

На приобретение инструмента затрачено 1 млн. 623 тыс. руб.

Затраты по ремонту зданий и сооружений составили 4,4 млн. руб., что на 17% меньше чем в предыдущем 2011 году.

Осуществлен капитальный ремонт кровли производственных корпусов общей площадью 3479 кв. метров, из них 2131 кв. метр – двухслойная кровля. Ремонт производился битумно-полимерными материалами с наплавлением на основание при помощи газовых горелок. Произведена частичная замена свесов и парапетов из оцинкованного железа на корпусах 14 и 16 общей протяженностью 241 метр. Продолжена работа по замене остекления помещений и фонарей в корпусах 11, 14, 16, 18, 27. Для этого использовался сотовый поликарбонат, обладающий повышенной устойчивостью к различным механическим воздействиям, улучшенной морозостойкостью и звукоизоляцией. Площадь остекления составила 962 кв. метра.

С целью улучшения быта рабочих выполнен косметический ремонт комнат приема пищи, раздевалок в корпусах 15, 16, 27. Для обеспечения проведения

занятий по профессиональной подготовке рабочих осуществлён капитальный ремонт учебного класса в корпусе 14. Выполнен косметический ремонт помещений, в которых располагается отдел кадров.

По сравнению с 2011 годом общие расходы по энергоресурсам предприятия в 2012 году сократились на 2,25 млн. руб. или на 5,5%.

В результате проведения мероприятий согласно плана работ по ремонту и энергосбережению уменьшилось общее потребление электроэнергии с учетом сторонних потребителей на 168,6 тыс. кВт/час или на 3,6%. В 2012 году был установлен частотный преобразователь на насосной станции второго подъема, демонтированы энергоёмкие насосные агрегаты и заменены на насосы с меньшим потреблением электроэнергии, осуществлен капитальный ремонт трансформаторов №1 ТДТН и ТДН на ГПП 110/10. Как и в предыдущие периоды продолжилась работа по монтажу энергосберегающих приборов уличного и внутрицехового освещения.

Учитывая снижение нерегулируемого тарифа в среднем по году на 9%, расходы на электроэнергию снизились на 11,8% или почти на 2,1 млн. руб.

При подготовке к отопительному сезону 2012-13 годов выполнен большой объем работ по ремонту систем отопления основных производственных корпусов, замене изоляции трубопроводов, запорной арматуры в тепловых узлах. В результате данных мероприятий значительно сократились потери в сетях.

Не смотря на то, что средняя температура воздуха за отопительный сезон была сопоставима с предыдущим отопительным периодом, потребление тепловой энергии сократилось на 100 Гкал или на 1%. Необходимо отметить, что за счет проделанной юридической службой работы по отстаиванию интересов ОАО «Электромеханика» в арбитражных судах был снижен тариф на тепловую энергию на 6,2%. В результате платежи снизились за отчётный период на 8,3% или почти на 1,4 млн. руб.

Кроме этого, в конце 2012 года начат капитальный ремонт корпуса №35 для размещения в нём оборудования собственной котельной, работающей на дизельном топливе. Энергетическая служба произвела замену 150 метров тепловой сети до теплового узла корпуса 18, монтаж пяти отопительных котлов с горелками, коллекторов с установкой насосных агрегатов, наладку КИПиА и полностью подготовила оборудование к подаче теплоносителя на предприятие.

Учитывая получение в отчётном периоде собственных лимитов на природный газ, первоочередной задачей на 2013 год является разработка технического проекта и строительство автономной модульной котельной с подключением установленного в корпусе 35 оборудования и использованием дизельного топлива в качестве резервного. Реализация данного проекта позволит предприятию полностью перейти на независимое собственное производство теплоносителя и значительно сократить расходы на тепловую энергию.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

- Участие в Федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» в подпрограмме «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности на 2011-2016 годы» путём создания инновационного автоматизированного оборудования для получения высокоточных отливок из поликристаллических материалов и интерметаллидов, нанесения износостойких покрытий, электроннолучевого синтеза.
- Участие в Федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» в подпрограмме «Разработка технологий и оборудования для производства полуфабрикатов из сплавов с эффектом памяти формы на основе никелида титана» путём создания инновационного оборудования и технологий для получения высококачественных конструкционных материалов и разработки новых способов антикоррозионной защиты изделий судового машиностроения.
- Модернизация имеющегося парка технологического оборудования по направлениям сварка, литьё, термическая обработка, электрохимическая и электрофизическая обработка, нанесение различных типов покрытий на самолетостроительных и двигателестроительных предприятиях с учётом требований и выявленных при эксплуатации замечаний заказчика с расширением технологических возможностей и улучшением качественных показателей продукции на выходе.
- Создание новых комплексов литейного оборудования для изготовления деталей силовых агрегатов пятого и шестого поколений для летательных аппаратов.
- Создание комплексов термического оборудования для применения его в технологической цепочке изготовления крупногабаритных частей самолётов, с которыми связывают будущее отечественной военной и гражданской авиации.
- Создание новых комплексов роботизированного оборудования для электроннолучевой, аргонодуговой сварки, сварки в контролируемой атмосфере для применения в авиастроительной, двигателестроительной и других отраслях промышленности.

- Создание новых комплексов оборудования для получения металлических порошков высокореакционных металлов, жаропрочных никелевых и титановых сплавов и развитие направления порошковой металлургии.
- Организация производственного участка с применением оборудования собственного производства для нанесения методом плазменного напыления износостойких, коррозионно-стойких, изоляционных и других специальных покрытий из металлических и керамических материалов.
- Создание оборудования и разработка технологий для очистки деталей и узлов газотурбинных двигателей и агрегатов летательных аппаратов от эксплуатационных загрязнений и удаления остатков рабочего защитного покрытия, продуктов высокотемпературного окисления, сульфидной коррозии, керамических стержней.

3. Отчет совета директоров.

3.1. Сведения об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности.

В 2012 году выручка от продажи товаров, работ, услуг составила 531 556 тыс. руб., что на 69 298 тыс. руб. (+14,99%) больше, чем в прошлом отчетном периоде. Динамика выручки от продаж (помесячно) представлена на графике:



Чистый оборот денежных средств ОАО «Электромеханика» по сравнению с прошлым годом увеличился на 2,4% и составил 533,2 млн. руб. Данное увеличение обусловлено, в первую очередь, тем, что сумма денежных потоков от финансовых операций возросла на 37,9 млн. руб. (+185,6%), при этом снизилась сумма денежных потоков от текущей деятельности на 25,6 млн. руб. (-5,1%). Кроме этого, произошло увеличение денежных потоков от инвестиционных операций на 0,4 млн. руб. (+229%). В отчетном периоде основными источниками финансирования хозяйственной деятельности предприятия являлись денежные средства, полученные от продажи товаров (работ, услуг), а также суммы полученных авансов в счет предстоящей отгрузки товаров.

В 2012 году сумма средств, затраченных на ремонт оборудования увеличилась на 9,9% (или на 1,3 млн. руб.) и составила 14,4 млн. руб., затраты по

ремонту зданий и сооружений составили 4,4 млн. руб., что на 17% (или на 0,9 млн. руб.) меньше, чем в прошлом году.

В отчетном периоде доли материальных расходов и расходов по заработной плате увеличились на 15% и 14 % соответственно. Это обусловлено увеличением объема производства продукции. Также в целях соблюдения сроков отгрузки продукции заказчиком ОАО «Электромеханика» вынуждено было привлекать сторонние организации. В результате возросла сумма прочих затрат.

Одной из наиболее значимых статей затрат для ОАО «Электромеханика» являются затраты на энергоносители. В 2012 году произошло снижение по данной статье на 3,7 млн. руб. (-9,3%).

Динамика произведенных затрат (помесячно) представлена на графике:



Администрация предприятия принимала все меры для обеспечения своевременности выплаты заработной платы работникам предприятия, и по состоянию на 31 декабря 2011 года просроченной задолженности перед персоналом организации нет.

ОАО «Электромеханика», проводя свою кадровую политику, особое внимание обращает на подготовку кадров, на повышение квалификации своих работников. В течение всего 2012 года на обучение и повышение квалификации

было затрачено 539,4,8 тыс. руб. В целом, на подготовку кадров затрачено 1 154 тыс. руб.

В 2012 году произошло увеличение прибыли от продаж на 1,2 млн. руб. и прибыли до налогообложения по сравнению с прошлым годом на 2,5 млн. руб. Увеличение прибыли произошло из-за роста объёмов выручки от реализации. Рентабельность продаж по сравнению с прошлым годом снизилась на 0,2%, несмотря на увеличение суммы прибыли, и составила 4,0%.

За счет прибыли был оплачен текущий налог на прибыль на сумму 7 959 тыс. руб. Из-за единичного характера производства очень трудно обеспечить равномерное поступление денежных средств, происходит задержка плановых платежей по налогам в бюджет и во внебюджетные фонды. Поэтому были предъявлены пени за просрочку платежей за 2012 год на общую сумму 1 291 тыс. руб. В результате по итогам 2012 года была получена чистая прибыль в размере 7754 тыс. руб.

Все вышеприведенные данные нашли свое отражение в бухгалтерском отчете предприятия, достоверность которого подтверждена заключением московской аудиторской компании ООО «АУДИКОН».

3.2. Работа Совета директоров.

Число заседаний			Дата	Рассмотренные вопросы
всего	очных	заочных		
6	6	-	06.02.2012	1. Рассмотрение предложений Константиновой Н.Б. в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электромеханика». 2. Рассмотрение предложения Воронцова А.А. в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электромеханика». 3. Рассмотрение предложения ООО «Сельхозторг» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электромеханика». 4. Рассмотрение предложения ООО «ФармПромИнвест» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электромеханика».
			08.02.2012	1. Участие ОАО «Электромеханика» в ООО «Технико-Экономическое Бюро «МинАтомПром».
			12.05.2012	1. О вынесении на годовое собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Электромеханика». 2. О вынесении на годовое собрание акционеров вопроса об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Электромеханика». 3. Созыв годового общего собрания акционеров. 4. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников. 5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 9. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 10. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
			28.05.2012	1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год. 2. Рекомендации по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 3. Рекомендации по распределению прибыли (убытка) общества по результатам 2011 финансового года. 4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 5. Рекомендации по утверждению расходов на выплату вознаграждения председателю Совета директоров и заместителю председателя Совета директоров за период с 01 января по 29 июня 2012 г. 6. Рекомендации по утверждению расходов на выплату вознаграждения председателю Совета директоров и заместителю председателя Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей. 7. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества. 8. Разное.
			29.06.2012	1. Образование коллегиального исполнительного органа (правления) Общества.

			08.11.2012	1. Одобрение заключения договора поручительства по кредитной сделке (заключению кредитного договора) между ООО «Техноторг» и ОАО «РосДорБанк» на сумму 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей сроком 1 (один) год. 2. О стратегии развития ОАО «Электромеханика» на 2012-2017 гг.
--	--	--	------------	---

**4. Информация об объеме использования энергетических ресурсов
в отчетном году**

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. руб. с НДС
1	Электрическая энергия	тыс. кВт/час	4 457,2	15 663,7
2	Тепловая энергия	тыс. Гкал	10,5	15 433,7
3	Бензин	тонн	38,5	1 016,5
4	Дизельное топливо	тонн	122,9	3 663,4
5	Газ (пропан)	тонн	3,0	51,6

5. Перспективы развития акционерного общества.

Портфель оформленных договоров предприятия на 2013 год составил более 296 млн. руб.

Среди заказанной продукции можно отметить:

- Вакуумную индукционную установку для литья изделий с поликристаллической структурой из жаропрочных сплавов УППФ-У для ОАО «УМПО» (Уфа);
- Вакуумную индукционную установку для литья изделий из жаропрочных сплавов с равноосной, направленной, монокристаллической структурой, с различной кристаллографической ориентацией ВИП-НК для ОАО «НПО «Сатурн» (Рыбинск);
- Серию импульсных выпрямителей ВИРЭ-3000, предназначенных для питания станков электрохимической обработки деталей из жаропрочных и титановых материалов, для ОАО «НПО «Сатурн» (Рыбинск);
- Установку для сварки шарбаллонов в контролируемой атмосфере для ФГУП «НПО «Техномаш» (Москва);
- Установки для нанесения защитных, жаростойких, эрозионно-стойких, износостойких покрытий АПН-250М для ФГУП «НПЦ газотурбостроения «САЛЮТ» (Москва) и для завода «Турбодеталь» (Наро-Фоминск);
- Установку плазменного напыления УПУ-10 для ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» (Саров).

Особого внимания заслуживает пакет договоров, заключенных с ОАО «Пермский моторный завод» в рамках запланированной модернизации парка литейного оборудования и оснащения новых производственных площадей данного предприятия:

- Две вакуумные индукционные установки для литья изделий с поликристаллической структурой из жаропрочных сплавов УППФ-У;
- Три вакуумные индукционные установки направленной кристаллизации для литья изделий с монокристаллической структурой из жаропрочных сплавов ВИП-НК ПМ;
- Модернизация термической установки с газовым охлаждением типа ULVAC и установки ВИАМ-24.

В рамках участия в Федеральных целевых программах «Национальная технологическая база» и «Развитие гражданской морской техники» на основании заключенных договоров запланировано выполнение работ в 2013 году на сумму 94,9 млн. руб.

Помимо уже заключенных договоров в результате проведенных переговоров, направленных коммерческих предложений сумма планируемых сделок оценивается более 750 млн. руб.

На протяжении многих лет ОАО «Электромеханика» поставляет оборудование для ОАО «Кузнецов» (Самара). Не становится исключением и 2013 год. В ближайшее время, кроме заключенных договоров на поставку установки для нанесения защитных покрытий УПУ-10, оборудования для нанесения многокомпонентных защитных диффузионных покрытий УМП-500, УМП-800, постов нагрева кузнечных заготовок ПН, тиристорного преобразователя ТПЧТ-250, планируется изготовление для этого предприятия агрегата для нанесения защитных покрытий АПН-250, оборудования типа ЭКУ-Н для пайки сборочных единиц камер сгорания жидкостных ракетных двигателей. Также необходимо отметить потребность в обеспечении современных сварочных процессов, которую ОАО «Электромеханика» готово удовлетворить в полном объеме.

ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» заинтересовано в приобретении ещё нескольких агрегатов для нанесения защитных покрытий АПН-250. Основной задачей для реализации данного проекта является согласование источников и этапов финансирования. Кроме этого, ведутся технические переговоры по укомплектованию предприятия оборудованием для сварки в контролируемой среде под различные габаритные размеры.

ОАО «Авиадвигатель» (Пермь) планирует приобретение установки для литья изделий с поликристаллической структурой из жаропрочных сплавов типа УППФ. В настоящее время формируется подробное техническое задание с учётом требований заказчика.

В ближайшей перспективе потребуется обновление оборудования для термической обработки крупногабаритных конструкций таким предприятиям, как ЗАО «Авиастар-СП» (Ульяновск) и ОАО «КНААПО» (Комсомольск-на-Амуре). В

номенклатуре ОАО «Электромеханика» представлены высокотехнологичные установки, построенные на современной элементной базе и соответствующие мировым стандартам по качеству обработки деталей и узлов ответственного назначения, - агрегаты рециркуляционного нагрева типа АРН и АРТН, печи для термообработки типа ПВ-900. На данное оборудование направлены технико-коммерческие предложения.

В 2013 году запланирован значительный рост реализации продукции на экспорт.

Латвийская компания «Сидрабе», неоднократно являвшаяся покупателем уникальных вакуумных камер из нержавеющей стали для производства солнечных батарей, разместила заказ на изготовление ещё нескольких крупногабаритных камер.

Планируется расширение сотрудничества с компаниями Китая. Авиацонные предприятия этой страны заинтересованы в приобретении агрегатов для нанесения защитных покрытий АПН-250М, вакуумной плавильной установки ВИП-НК-300, установки центробежного распыления УЦР-9, агрегата для удаления керамических стержней АГ-45. В подобной же номенклатуре продукции ОАО «Электромеханика» заинтересованы компании Индии.

Кроме перечисленного, среди крупных потенциальных заказов на поставку оборудования необходимо отметить:

- Установки ПВВ-1300, ВПДС-1 для ОАО «Специальное конструкторское бюро «Турбина» (Челябинск);
- Печь вакуумная вертикальная колпаковая типа СГВЭ, установки ПВ-900, ПВ-750 для ОАО «Красноярский машиностроительный завод» (Красноярск);
- Установки УВП-5, 833ДМ, УВС-5 для ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (Казань)

Из представленных данных очевидно, что прогнозируемый выпуск товарной продукции превысит показатели 2012 года. Кроме того, развитие приоритетных направлений, таких как порошковая металлургия, электронно-лучевые технологии, нанесение защитных покрытий, технологии выщелачивания позволит ОАО «Электромеханика» расширить номенклатуру пользующейся спросом продукции и приобретать новых партнеров в различных отраслях экономики.

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов.

На прошлом годовом собрании акционерного общества по итогам работы за 2011 год было принято решение о не начислении дивидендов.

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

У акционерного общества не возникает проблем с продлением действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Акционерное общество не несет ответственности по долгам третьих лиц.

Также не предполагается возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг).

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2012 году не совершались.

9. Перечень совершенных обществом в отчетному году сделок, признаваемых сделками, в которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Поручительство ОАО «Электромеханика» по кредитной сделке (заключению кредитного договора) между ООО «Техноторг» и ОАО «РосДорБанк».

Заинтересованное лицо: член Совета директоров ОАО «Электромеханика», участник ООО «Техноторг» Воронцов Андрей Александрович.

Срок кредита – 1 год.

Сумма кредита – 18 000 000 рублей.

Орган управления ОАО «Электромеханика», принявший решение об одобрении сделки, - Совет директоров.

Других сделок, признаваемых сделками, в которых имела заинтересованность, в 2012 году не совершалось.

10. Состав Совета директоров ОАО «Электромеханика» на момент составления годового отчета ОАО «Электромеханика».

1. Акиндинов М.Б.
2. Воронцов А.А.
3. Константинов А.В.
4. Константинов В.В.
5. Коротков А.М.
6. Кузнецов С.Ю.
7. Уманский В.Л.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале ОАО «Электромеханика»	Доля принадлежащих обыкновенных акций	Сведения об имевшей место в отчетном году купле-продаже акций	
				Купля	Продажа
1	2	3	4	5	6
1. Акиндинов Михаил Борисович	Год рождения: 1979 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее Окончил: Российский Новый Университет, 2003г. Специальность: юрист Работа в прошлом: 07.2001-01.2003 юрисконсульт ОАО «Электромеханика» г. Ржев 01.2003-н/время – начальник юридического бюро там же	-	-	-	-
2. Воронцов Андрей Александрович	Год рождения: 1963 Место рождения: г. Москва Образование: Высшее Окончил: Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, 1986г. Специальность: инженер-механик, автоматические установки Работа в прошлом: 2001-2007 – генеральный директор АОЗТ «Техноторг» 2007-н/время – генеральный директор ООО «Техноторг»	-	-	-	-
3. Константинов Андрей Викторович	Год рождения: 1977 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее Ученая степень: Кандидат технических наук Окончил: Московский государственный институт электронной техники (технический университет) институт экономики и управления, 1999г. Специальность: менеджмент Работа в прошлом: 09.1999-06.2000- ведущий менеджер по экономическим вопросам ОАО «Электромеханика» г. Ржев 06.2000 - 01.2003 - помощник генерального директора по финансово-экономическим вопросам там же 01.2003 - н/время - зам. генерального директора по	-	1 обыкновенная акция	-	-

	экономике там же				
4. Константинов Виктор Вениаминович	Год рождения: 1953 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее Ученая степень: Кандидат технических наук Окончил: Всесоюзный заочный машиностроительный институт, 1977г. Специальность: технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты Работа в прошлом: 09.1970-03.1977 - слесарь-электромонтажник Ржевского электромеханического завода МАП 03.1977-05.1978 - инженер-технолог РПКО «Электромеханика» МАП 05.1978-02.1985 - начальник бюро отладки там же 02.1985-09.1990 - заместитель начальника там же 09.1990-04.1992 - заместитель главного инженера РПО «Электромеханика» МАП 04.1992-12.1995 - заместитель генерального директора АО «Электромеханика» 12.1995-06.1996 - исполняющий обязанности генерального директора АО «Электромеханика» 06.1996-н/время - генеральный директор ОАО «Электромеханика»	-	1 обыкновенная акция	-	-
5. Коротков Алексей Михайлович	Год рождения: 1957 Место рождения: г. Москва Образование: Высшее Ученая степень: кандидат технических наук Окончил: МВТУ им. Баумана, 1980г. Работа в прошлом: 1979-1991 – МГТУ им. Баумана, научный сотрудник - зав. сектором 1991-2000 – ООО «Комплекс Лтд» - директор 2000-2001 – ООО «Техмодерн», зам. директора 2001-2007 – АОЗТ «Техноторг», зам. директора 2007-н/время – ООО «Техноторг», зам. генерального директора	-	-	-	-
6. Кузнецов Сергей Юрьевич	Год рождения: 1956 Место рождения: г. Беднодемьяновск, Пензенская обл. Образование: Высшее Ученая степень: кандидат технических наук Окончил: Московский автомобильно-дорожный институт Специальность: механическое оборудование автоматических установок Работа в прошлом: 01.1994-09.2004 - ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности «Центр» заместитель директора, начальник научно-исследовательского	-	1 обыкновенная акция	-	-

	отделения, заместитель директора по научной работе, ученый секретарь межотраслевого ДСР. 09.2004-2006 - ВРИО директора там же. 2006-2007 - заместитель начальника управления государственной службы кадрового обеспечения судебного департамента. 2007-н/время - генеральный директор ООО «МСЗ»				
7 Уманский Вячеслав Львович	Год рождения: 1951 Место рождения: Московская обл., г. Мытищи Образование: Высшее Ученая степень: доктор электротехнических наук Окончил: Московский лесотехнический институт Работа в прошлом: 2007 – н/время ОАО «ЦНИИ «Курс» - НИИ «РИТМ», директор				

Изменения состава совета директоров, имевшие место в отчетном году

Состав Совета директоров с 01.01.2012 г. до годового Общего собрания акционеров 29.06.2012 г.

1. Акиндинов М.Б.
2. Колосова Е.А.
3. Константинов А.В.
4. Константинов В.В.
5. Коротков А.М.
6. Кузнецов С.Ю.
7. Уманский В.Л.

Состав Совета директоров с 29.06.2012 г. до 31.12.2012 г.

1. Акиндинов М.Б.
2. Воронцов А.А.
3. Константинов А.В.
4. Константинов В.В.
5. Коротков А.М.
6. Кузнецов С.Ю.
7. Уманский В.Л.

11. Сведения о лице, занимавшем должность единоличного исполнительного органа, и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

11.1. Сведения о лице, занимавшем должность единоличного исполнительного органа.

Константинов Виктор Вениаминович

Год рождения: 1953 г.

Место рождения: г. Ржев тверской области

Образование: Высшее

Учёная степень: кандидат технических наук (имеет более 50 научных работ)

Окончил: 1977г. Всесоюзный заочный машиностроительный институт

Специальность: технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты.

Работа в прошлом:

09.1970-03.1977 - слесарь-электромонтажник Ржевского электромеханического завода МАП

03.1977-05.1978 - инженер-технолог РПКО "Электромеханика" МАП

05.1978-02.1985 - начальник бюро отладки там же

02.1985-09.1990 - заместитель начальника там же

09.1990-04.1992 - заместитель главного инженера РПО "Электромеханика" МАП

04.1992-12.1995 - заместитель генерального директора АО "Электромеханика"

12.1995-06.1996 - исполняющий обязанности генерального директора АО "Электромеханика"

06.1996-н/время - генеральный директор ОАО «Электромеханика»

11.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества.

Фамилия, имя, отчество члена правления	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале ОАО «Электромеханика»	Доля принадлежащих обыкновенных акций	Сведения об имевшей место в отчетном году купле-продаже акций	
				Купля	Продажа
1	2	3	4	5	6
1. Константинов Виктор Вениаминович	Год рождения: 1953 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее Ученая степень: Кандидат технических наук Окончил: Всесоюзный заочный машиностроительный институт, 1977г. Специальность: технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты Работа в прошлом: 09.1970-03.1977 - слесарь-электромонтажник Ржевского электромеханического завода МАП 03.1977-05.1978 - инженер-технолог РПКО «Электромеханика» МАП 05.1978-02.1985 - начальник бюро отладки там же 02.1985-09.1990 - заместитель начальника там же 09.1990-04.1992 - заместитель главного инженера РПО «Электромеханика» МАП 04.1992-12.1995 - заместитель генерального директора АО «Электромеханика» 12.1995-06.1996 - исполняющий обязанности генерального директора АО «Электромеханика» 06.1996-н/время - генеральный директор ОАО «Электромеханика»	-	1 обыкновенная акция	-	-
2. Дьяков Валерий Вячеславович	Год рождения: 1954 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее Окончил: Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, 1982 г. Специальность: промышленная электроника Работа в прошлом: 09.1971-11.1972 - электромеханик в/ч 26276 11.1972-11.1974 - служба в армии 11.1974-12.1976 - механик в/ч 26276 12.1976-11.1978 - слесарь-электромонтажник РПКО «Электромеханика», г. Ржев 11.1978-12.1984 - приборист, инженер, ст. инженер Ржевского производственного управления магистральных трубопроводов 01.1985-05.1996 – главный метролог, и.о. начальника ОТК – главный контролер АО	-	-	-	-

	«Электромеханика», г. Ржев 05.1996-08.1996 – инженер Ржевского филиала АО «Электросвязь» 08.1996-01.2003 – главный контролер, главный технический инспектор качества производства, заместитель генерального директора ОАО «Электромеханика», г. Ржев 01.2003-11.2008 – главный инженер там же 11.2008-08.2010 – зам. технического директора там же 08.2010 – н/время технический директор там же				
3. Крылов Роман Сергеевич	Год рождения: 1980 Место рождения: с. Тихоречное Анучинского р-на Приморского края Образование: Высшее Окончил: Тверской государственный технический университет, 2006 Специальность: сервис транспортных машин и оборудования Тверской государственный технический университет, 2010 Специальность: экономика и управление на предприятии 04.1998-08.1998 - обработчик технического имущества в/ч 41710 10.1998-01.2002 - жестянщик ЗАО ССМП «Стройгаз» 02.2002-11.2003 – и.о. директора ГДП «ПАТП-Сервис» 12.2003-05.2005 – начальник транспортного цеха ОАО «Электромеханика», г. Ржев 05.2005-01.2009 – пом. генерального директора по транспорту и хозяйственным вопросам там же 01.2009-н/время – зам. генерального директора по логистике и хозяйственным вопросам там же	-	-	-	-
4. Кириллова Светлана Сергеевна	Год рождения: 1978 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее Окончила: Московский государственный индустриальный университет, 2006 Специальность: бухгалтерский учет и аудит Работа в прошлом: 01.2002-01.2005 – бухгалтер- кассир, экономист по труду и заработной плате, зам. генерального директора по кадрам и экономике ОАО «Колорит» 01.2005-н/время – начальник экономического отдела ОАО «Электромеханика», г. Ржев	-	-	-	-
5. Струнин Геннадий Максимович	Год рождения: 1946 Место рождения: д. Хорошево Ржевского р-на Тверской области Образование: среднее профессиональное Окончил: Ржевский машиностроительный техникум,	-	-	-	-

	1978 Специальность: автотракторное оборудование Работа в прошлом: 10.1962-09.1965 – фрезеровщик предприятия п/я 80 09.1965-12.1968 – служба в армии 01.1969-08.1977 – фрезеровщик Ржевского электромеханического завода МАП 08.1977-01.1983 – мастер там же 08.1983-07.1993 – начальник ПРБ РПО «Электромеханика» 07.1993-10.1995 – и.о. начальника цеха АО «Электромеханика», г. Ржев 10.1995-н/время – начальник механического производства ОАО «Электромеханика» г. Ржев				
--	---	--	--	--	--

Генеральный директор

В.В. Константинов

Главный бухгалтер

Л.Н. Строгонова

