

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО "Седин-Электро"
Протокол № 2 от «29» апреля 2013 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием ОАО "Седин-Электро"
Протокол № 1 от 27.06.2013

Председатель собрания Хейфец Марк Михайлович _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за: 2012 г

Открытое акционерное общество "Седин-Электро"
Код эмитента: 32121-Е

Место нахождения: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар.
Почтовый адрес: 350007, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова, 1

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Управляющей организации ЗАО «Краснодарский
станкостроительный завод Седин» В.В.Сорокин _____

Главный бухгалтер общества Черкасова Светлана Григорьевна _____

М.П.
(Управляющей организации)

М.П.
(Общества)

Достоверность данных в годовом отчете подтверждена:

Председатель ревизионной комиссии Понякина Любовь Александровна _____

Положение акционерного общества

1. Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество "Седин-Электро"

2. Сокращенное наименование.

ОАО "Седин-Электро"

3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было

4. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.

Дата государственной регистрации эмитента: **6.12.1991**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **488/1**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Исполком Октябрьского райсовета народных депутатов**

Номер свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ: **001806182.**

Дата выдачи: **13 января 2003 г**

Наименование органа, выдавшего свидетельство:

Инспекция МНС России № 3 по г. Краснодару

ОГРН: **1032304928622**

Лицензий не имеет

5. Идентификационный номер налогоплательщика и КПП:

ИНН: 2309012478;

КПП: 230901001

6. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды ОКВЭД:

31.62.1 – Производство, кроме ремонта, прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, без электрооборудования для двигателей и транспортных средств.

31.62.9 – Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки.

70.20.2 – Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

7. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Место нахождения: **Россия, Краснодарский край, г. Краснодар.**

Почтовый адрес: **350007, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова, 1**

Тел.: **268-72-98** Факс: **268-72-98**

Адрес электронной почты: **sedin-elektro@mail.ru**

8. Сведения об аудиторе эмитента.

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-Консультационный Центр "Консалтинг"**

Краткое наименование **ООО АКЦ «Консалтинг»**

Место нахождения: **350020, г. Краснодар, ул. Рашилевская, 152/ ул. Одесская, 34, 5-й этаж**

ИНН: **2308051474** КПП **230801001**

Почтовый адрес: **350020 г. Краснодар, ул. Рашилевская, 152/ ул. Одесская, 34, 5-й этаж**

Тел.: (8-861)251-77-23 Факс: 251-77-29

Адрес электронной почты: E-mail : consalting@pochta.ru

Членство в профессиональном объединении (СРО)

Аудиторская палата России № 1089 в реестре АПР

ОРНЗ 104010047219. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.

Реестродержатель.

Наименование: «Ценные бумаги» - Филиал «МРЦ» в г. Краснодаре;

Место нахождения: г. **Краснодар**, ул. **Северная**, 324-к

ИНН **2310002594**

Почтовый адрес: **350015, а/я 5072**

Тел.: **(861)2536394** Факс: **(861)2536394**

Адрес электронной почты: нет

10. Депозитарий эмитента.

Депозитария не имеет

11. Участники эмитента.

Общее количество акционеров (участников): **98**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала эмитента:

Наименование: **Международное Открытое Акционерное Общество**

Место нахождения: **350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1**

Почтовый адрес: **350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1**

Доля в уставном капитале эмитента: **52 %**

12. Структура органов управления эмитента.

Изменения в структуре органов управления.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Изменений не было

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Изменений не было

Компетенция единоличного исполнительного органа общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Полномочия единоличного исполнительного общества были переданы по Договору № 05-04 от 30 апреля 2004 г. Управляющей организации ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод Седин» на основании решения общего годового собрания акционеров ОАО "Седин - Электро" Протокол №1 от 25.06.2003г.

Решением собрания акционеров от 23.06.2011г. договор пролонгирован сроком на 3года.

Протокол №1 (открытого годового собрания акционеров ОАО «Селин-Электро» от 24.06.2011г.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета)

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров:

Председатель совета директоров

Хейфец Марк Михайлович

Год рождения: **1953**

Должности за последние 5 лет»

Период: **июль 2007– октябрь 2010**

Организация: **ООО «Седин-Терра**

Сфера деятельности: **Станкостроение**

Должность: **Директор**

Период: **октябрь 2010– настоящее время**

Организация: **МОАО «Седин»**

Сфера деятельности: **Станкостроение**

Должность: **Директор департамента «Станкостроение»**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доли в дочерних зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Члены совета директоров:

Ююкин Виктор Алексеевич

Год рождения: **1947**

Должности за последние 5 лет:

Период: **сентябрь 2006 – настоящее время**

Организация : **МОАО «Седин»**

Сфера деятельности: **Станкостроение**

Должность: **Директор департамента развития-главный инженер**

Логвин Виктор Михайлович

Год рождения: **1949**

Должности за последние 5 лет:

Период: **декабрь 2005 – январь 2010**

Организация: **МОАО «Седин»**

Сфера деятельности: **Станкостроение**

Должность: **Директор департамента «Станкостроение»**

Период: **февраль 2010 - по январь 2011**

Организация: **ООО «Станкостроительный инженерный центр «Седин»**

Сфера деятельности: **Станкостроение**

Должность: **Заместитель управляющего директора**

Период: **февраль 2011– настоящее время**

Организация: **ЗАО «Станкозавод Седин»**

Сфера деятельности: **Станкостроение**
Должность: **Директор по новой технике**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Гребцов Виктор Иванович
Год рождения: **1957**

Период: **май 2004 – по настоящее время**
Организация: **ЗАО "Станкозавод Седин"**
Сфера деятельности: **Станкостроение**
Должность: **Управляющий директор ОАО «Седин-Электро»**
Доля в уставном капитале эмитента: **0,2 %**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Муханов Максим Сергеевич
Год рождения: **1969**
Должности за последние 5 лет:

Период: **май 2005 - по декабрь 2011**
Организация: **ООО «Промсервис»**
Сфера деятельности: **Станкостроение**
Должность: **Начальник отдела снабжения**

Период: **декабря 2011 - по настоящее время**
Организация: **Первичная профсоюзная организации «Седин»**
Сфера деятельности: **Станкостроение**
Должность: **Председатель первичной профсоюзной организации «Седин»**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа акционерного общества

**14. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица
управляющего эмитента.**

Управляющая организация:
Наименование: **ЗАО "Краснодарский станкостроительный завод Седин"**

Место нахождения: **350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1**

Почтовый адрес: **350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1**

ИНН: **2309067501**

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор – Сорокин Владимир Васильевич

15. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров эмитента.

Не выплачивались

16. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.

Юридические лица, не менее чем 20 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:
таких лиц нет

17. Филиалы и представительства эмитента.

Филиалов и представительств не имеет

18. Количество работников эмитента.

Среднесписочная численность за отчетный период -21 человек

19. Описание основных видов деятельности эмитента.

Общество занимает незначительную долю рынка. Конкурирующим фирмам в связи с более выгодным местонахождением (в промышленных центрах России), и более низкими накладными расходами удалось усилить свои позиции на рынке.

Описание основных видов деятельности эмитента.

Основным видом деятельности организации является осуществление мероприятий по насыщению рынка новым электрооборудованием для металлообрабатывающих станков, восстановление и модернизация электрооборудования ранее выпускаемых моделей металлообрабатывающих станков.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Наиболее негативные факторы риска, влияющие на деятельность Общества :

- снижение темпов промышленного развития в России, в связи с этим возможно снижение платежеспособного спроса на продукцию общества;
- усиление позиций конкурентов на рынке;
- снижение инвестиционной активности предприятий;
- повышение процентных ставок банками;
- повышение цен на энергоносители, материалы и услуги, используемые Обществом.

Перспективы развития акционерного общества

20. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. Планы будущей деятельности эмитента (перспективы

развития общества).

Для эффективной работы предприятия необходимо:

Развитие инжиниринговой структуры общества, для обеспечения станкостроительного направления, аграрного и других, а также автоматизации различных технологических процессов.

Производство капитального ремонта сложного электрооборудования металлорежущих, станков и другого оборудования.

Восстановление и развитие дилерской сети по реализации продукции и услуг ОАО "Седин-Электро".

Создание системы сбыта альтернативной продукции и услуг, активная маркетинговая деятельность.

Увеличение объема выпуска товарной продукции до конца 2013г. до 13,3 миллионов рублей.

Продолжить рост доходов работников предприятия.

Дальнейшее улучшение социально-бытовых условий труда по результатам аттестации рабочих мест.

Внедрить ряд мероприятий по улучшению качества выпускаемой продукции.

Основные направления деятельности в 2013 году, будут уточняться, и корректироваться Советом директоров предприятия.

В 2012 году были проведены пуско-наладочные работы и изготовлено электрооборудование станков моделей: 1512, 1512Ф1-300, 1516-300, 1516Ф3-(3шт), 1525Ф1-300 (2шт), 1525Ф1-400 (2шт), 1525Ф3, 1А501К, 1В502Ф3 (2шт), 1А516 МФ3, 1А525МФ4, КС759 (2шт), 1525Ф1-027, ремонт плат «КЕМРОН» станка модели 1Е512Ф1и их установка на станок; изготовление электрооборудования для коробок скоростей и коробок подач. Модернизация карусельного станка.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По рекомендации Совета директоров, дивиденды по акциям не начислялись.

Полученную прибыль направили в фонд потребления.

21. Данные об уставном капитале эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 77 000

он распределен на 3850 обыкновенных акций, номинальная стоимость 20 рублей.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 77 000

доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 0

доля в уставном капитале: 0 %

22. Распределение прибылей и убытков

Утвердить рекомендованный Советом директоров порядок распределения прибылей ОАО "Седин-Электро" полученных за 2012 год. Полученную прибыль направить в фонд потребления - 137 тыс. руб. для выплат материальной помощи работникам предприятия и особо нуждающимся акционерам, оплаты путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление для профилактики заболеваний для сотрудников предприятия и их детей, оказание благотворительной помощи.

23. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):

не предусмотрено

24. Данные об объявленных акциях эмитента.

объявленных акций нет

25. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и проверках.

Санкций, наложенных на эмитента, участие в судебных процессах и проверках не имели места

26. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном периоде

не имели места

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения в отчетном периоде.

27. В своей деятельности общество руководствуется Кодексом Корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001г./протокол № 49/. Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

28. Годовая бухгалтерская отчетность за отчетный год.

Годовая бухгалтерская отчетность представлена в пояснительной записке.

Объем реализации за 2011год составил 10152 тыс. руб.

Объем реализации за 2012год составил 9921,00 тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции и услуг в 2011г. составила 9531,00 тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции и услуг в 2012г. составила 9453,00 тыс. руб.

Величина активов эмитента на дату окончания года, предшествующего отчетному: 9670,00 тыс. руб.

Величина активов эмитента на дату окончания отчетного года: 9141,00 тыс. руб.

Значение прибыли (убытков) эмитента за год, предшествующий отчетному: 253 тыс. руб.

Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный год: 137 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников за 2011год -24 чел.

Затраты на оплату труда в 2011г.- 4226,00 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников за 2012год -21 чел.

Затраты на оплату труда в 2012г.- 5146,00 тыс. руб.

Информация об объеме используемых в отчетном году видов энергоресурсов в натуральном и денежном выражении.

29. Данные о расходах на энергоносители.

Эл. энергия – квт/ч – 19,0 стоимость – 105,6 тыс. руб.

Вода – куб. м – 76,7 стоимость – 2,4 тыс. руб.

Канализация – куб .м – 76,7 стоимость – 3,5 тыс. руб.

30. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона « Об акционерных обществах », с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решения о её одобрении.

Указанные сделки в отчетном году не совершались

3 1. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок,
с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

Указанные сделки в отчетном году не совершались

Данные о ценных бумагах эмитента

32. Сведения об акциях эмитента.

Выпуски акций не производились

33. Сведения об облигациях эмитента.

Выпуски облигаций не производились

3 4. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Указанных направлений использования средств в отчетном году нет.

Другие данные о ценных бумагах эмитента.

35. Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Полное наименование категории/типа акций: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

Права владельца акций данной категории (типа):

Изменений не было

Дивиденды по акциям данной категории (типа): не начислялись.

36. Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента.

не имеется

ПРИЛОЖЕНИЕ

Бухгалтерская отчетность за 2012 год

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год

ОАО "Седин-Электро" создано на основании учредительного собрания и зарегистрировано решением исполнительного комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов г. Краснодара 6 декабря 1991 года за N 488/1. по адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Захарова 1.

Предметом деятельности ОАО «Седин-Электро» является:

- изготовление комплектов электрооборудования и узлов комплектов электрооборудования, оказания услуг по электромонтажным и пуско-наладочным работам,
- внешнеэкономическая деятельность.

Целью Общества является извлечение прибыли.

Среднесписочная численность за 2012 год составила 21 человек.
Уставной капитал Общества составляет из номинальной стоимости 3850 размещенных акций в размере 77000 рублей. Все акции Общества обыкновенные номинальной стоимостью 20 рублей.

Из общего числа размещенных акций:

- акции принадлежат учредителям ОАО "Седин-Электро":
- 2002 акции - МОАО "Седин"
 - 200 акций - профком завода им. Седина
 - 8 акций - ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика»
 - 1640 акций - 96 акционеров физических лиц

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Полномочия единоличного исполнительного общества переданы по договору № 05-04 от 30.04.2004 г. Управляющей организации ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин» на основании общего собрания акционеров ОАО «Седин-Электро».

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Сорокин В.В. Оперативное руководство деятельностью общества передано по доверенности № 05-04/1 от 06.04.2012 года управляющему директору Гребцову В.И.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

В состав Совета директоров входят:

1. Хейфец Марк Михайлович – Директор департамента станкостроения МОАО «Седин»
2. Ююкин Виктор Алексеевич – Директор департамента развития – главный инженер МОАО «Седин»
3. Гребцов Виктор Иванович – Управляющий директор ОАО «Седин-Электро»
4. Логвин Виктор Михайлович – Директор по новой технике ЗАО «Станкозавод Седин»
5. Муханов Максим Сергеевич – Председатель Совета профсоюзных организаций группы «Седин»

Вознаграждение членам Совета директоров в течении 2012 года не выплачивалось.

Учетная политика предприятия на 2012 год отражена в приказе "Об учетной политике" № 49-бух. от 27.12.2011 года. Изменения в учетную политику не вносились.

ОАО "Седин-Электро" имеет самостоятельный баланс, расчетный счет.

Выручка от реализации продукции составила 9921 тыс. руб., в том числе 8345 тыс. руб. по внутризаводским заказам.

Внешнеэкономическая деятельность не проводилась.

Прочие доходы в сумме 56328,08 руб. получены от обслуживания договора Займа № 1 от 27.12.2011 г. ООО «Литмашсервис».

Прочие расходы составили 317 332,235 руб. в том числе:

- налог на имущество -2562,0
- плата за загрязнение окружающей среды - 9675,16
- расходы на проценты по дог. займа № 59 от 28.12.2010 с Краснодарским городским общественным фондом " Возрождение сединского трудового коллектива" - 3699,20
- расходы на услуги банка - 47614,45
- услуги реестродержателя - 5593,20
- штрафы - 55000,00
- расходы , не принимаемые в целях налогообложения (спонсорская помощь, членские взносы, содержание медпункта, содержание проезжей части дорог завода, прочие расходы - 193188,22

Балансовая стоимость основных средств составляет - 589536,17 руб. амортизация- 453051,66 руб.

Производственные запасы материалов на конец года сократились до 305404,50 руб.

Резервы по сомнительным долгам не создавались из-за отсутствия сомнительной задолженности по контрагентам.

Финансовые вложения в отчетном году не производились.

Событий после отчетной даты - нет

Совместная деятельность на предприятии не велась.

Условных фактов хозяйственной деятельности – нет.

Государственной помощи и безвозмездных получений - нет.

Дочерних предприятий нет.

ОАО «Седин-Электро» имело хозяйственные взаимоотношения с МОАО «Седин» по договорам :
17ГО от 01.09.2010- на сумму 27720,00 руб., № 62-к от 01.09.2010 на сумму 3540,00 руб.

Согласно критериев определенных Законом РФ № 119-ФЗ от 07.08.01
" О аудиторской деятельности " (организационно-правовая форма Общества - Акционерное
общество открытого типа) Общество подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке.

В 2012 году был заключен договор с Обществом с ограниченной ответственностью
Аудиторско-Консультационный Центр "Консалтинг" лицензия N Е 006282, выдана на 5 лет, согласно
приказу Министерства Финансов РФ № 250 от 07.09.04г. дата выдачи 07.09.2004г, является членом
профессионального объединения (СРО)- аудиторская палата России (№1089 в реестре АПР) ОРНЗ
10401004721

Главный бухгалтер
ОАО "Седин-Электро"

Черкасова С.Г.