

ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод»
Краснодарский край, г. Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, № 3
ИНН 2313005410 ОГРН 1022302296411

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «КрЭМЗ» 17 мая 2018 г.
Протокол № 25 от 17 мая 2018 г.

Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Кропоткинский машиностроительный завод»
за 2017 год

Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете,
"Подтверждаю"
Председатель ревизионной комиссии
ОАО «КрЭМЗ»

Гончарова В.И.
16 апреля 2018 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «КрЭМЗ»
Председатель Совета директоров

Трегуб Л.В.
18 апреля 2018 г.

г. Кропоткин

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Кропоткинский машиностроительный завод»

сокращенное наименование общества: ОАО «КрЭМЗ»

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: № 653 от 02.06.1994 г., регистрационный номер 75.

местонахождение: Краснодарский край, г. Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, № 3

контактный телефон: 7-24-10, 7-26-12

факс: 7-04-00

адрес электронной почты: kremz@mail.kuban.ru

основной вид деятельности: Производство специальной техники для строительства и ремонта трубопроводов, горизонтального бурения, горно-шахтного, сельскохозяйственного и иного назначения.

информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: ОАО «КрЭМЗ» не входит в перечень предприятий естественных монополий и не занимает доминирующее положение на рынке предприятий изготавливающих специальную технику.

штатная численность работников общества: 183 человека

полное наименование и адрес реестродержателя: Реестродержателем общества является специализированный регистратор по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Профессиональный регистрационный центр», филиал «Кубанский регистратор», город Краснодар, ул. Старокубанская, 114/1 оф.1

Лицензия ФКЦБ №10-000-1-00293 от 13.01.2004 г. без ограничения срока действия.

размер уставного капитала (рублей): 19494 рубля

общее количество акций: 19494 шт.

количество обыкновенных акций: 14620 шт.

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 рубль

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных и привилегированных акций и дата государственной регистрации: № 18-1 «п» - 1080 от 2 июня 1994 года

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций: Дополнительного выпуска акций и свободного обращения акций общества на рынке ценных бумаг с момента акционирования предприятия до 01.01.2018 года не было.

количество привилегированных акций: 4874 шт.

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 1 рубль

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: Нет

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): Нет

количество акционеров общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: акционеры – физические лица 11 человек

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): Нет

полное наименование и адрес аудитора общества: Аудиторская организация ЗАО «ТРАСТ–Аудит», свидетельство о регистрации №6891, выдано: Регистрационной палатой г. Краснодар от 18.07.1997г.

ЗАО «ТРАСТ-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов». Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603067761 от 18.11.2016г.

Генеральный директор ЗАО «ТРАСТ–Аудит» Стельмашенко Ольга Васильевна – к.э.н., квалифицированный аудитор (квалификационный аттестат аудитора от 29.06.1995г. № К 017929 в области общего аудита, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций №29505022042).

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

годовое общее собрание акционеров: Последнее годовое общее собрание акционеров состоялось 17 мая 2017 года со следующей Повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.
3. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «КрЭМЗ» за 2016 год, в том числе установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Избрание Совета директоров ОАО «КрЭМЗ».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «КрЭМЗ».
6. Утверждение аудитора общества.

внеочередные общие собрания акционеров: Внеочередные общие собрания акционеров ОАО «КрЭМЗ» не проводились.

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества:

состав совета директоров ОАО «КрЭМЗ»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность	Кол-во принадлеж. акций, штук	
			обыкновен.	привил.
1.	Трегуб Людмила Владимировна	Председатель Совета директоров Заместитель генерального директора по экономике	856	-
2.	Еремян Николай Амбарцумович	Член Совета директоров Генеральный директор	5333	1270
3.	Сусанин Валерий Вячеславович	Член Совета директоров Коммерческий директор	1444	23
4.	Латынин Николай Николаевич	Член Совета директоров Заместитель генерального директора по качеству	546	189
5.	Капитанов Виталий Александрович	Член Совета директоров Заместитель начальника коммерческого отдела	370	15

наличие специализированных комитетов при совете директоров ОАО «КрЭМЗ»:
Нет

информация о проведении заседаний совета директоров: В 2017 году было проведено 4 заседания Совета директоров, на которых рассматривались вопросы подготовки проведения общего собрания акционеров, утверждались Финансовый план и Смета расходования фондов предприятия на 2017 год, утверждался перспективный план развития предприятия на 2017 год.

положение о совете директоров: Положение о Совете директоров утверждено общим собранием акционеров 24 мая 2002 года, Протокол №8. Данное Положение предусматривает вознаграждение членам совета директоров в размере 10 окладов минимального размера оплаты труда за квартал.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии: 3 человека

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность	
		в ревизионной комиссии	на заводе
1.	Гончарова В.И.	председатель комиссии	инженер по охране труда
2.	Чернов Г.В.	член комиссии	зам. директора по энерго- силовому хозяйству и экологии
3.	Машейко Н.С.	член комиссии	бухгалтер

Положение о Ревизионной комиссии утверждено общим собранием акционеров 24 мая 2002 года, Протокол №8. Данное Положение предусматривает вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 10 окладов минимального размера оплаты труда за год.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

Генеральный директор ОАО «КрЭМЗ» - Еремян Николай Амбарцумович.

Родился: 1944г. в г. Кропоткине Краснодарского края

Образование: Высшее

Проживает: г. Кропоткин Краснодарского края

Семейное положение: Женат

Имеет награды: Медаль «Ветеран труда», Медаль «За пользу Отечеству»,
Звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации»

На заводе работает с 1974 года, в должности директора предприятия с 1988 года.

Генеральный директор завода работает по контракту, заключаемому с ним Советом директоров ОАО «КрЭМЗ», в соответствии с Уставом общества и Положением о Совете директоров общества. Оплата труда, предоставление всех социальных гарантий и компенсаций производятся в соответствии с заключенным контрактом, Коллективным договором предприятия, Положениями об оплате труда и о премировании на ОАО «КрЭМЗ».

6. Положение акционерного общества в отрасли:

Кропоткинский машиностроительный введен в эксплуатацию в декабре 1974 года. Приказом министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности №246 от 16.10.1980 года Кропоткинский машиностроительный завод переименован в - Кропоткинский экспериментальный машиностроительный завод.

Постановлением главы администрации города Кропоткина № 653 от 02.06.94г. преобразован в акционерное общество открытого типа «Кропоткинский машиностроительный завод» – «КрЭМЗ». Постановлением главы администрации города Кропоткина №874/1 от 24.06.96г.

перерегистрирован в открытое акционерное общество «Кропоткинский машиностроительный завод» – «КрЭМЗ».

ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» изготавливает специальную технику для строительства и ремонта магистральных трубопроводов, установки горизонтального бурения, скреперные лебедки шахтные, запасные части сельскохозяйственного и иного назначения. С момента акционирования предприятие самостоятельно формирует портфель заказов, государственного заказа на производство машин и оборудования нет.

7. Основные направления развития акционерного общества:

Основным видом деятельности акционерного общества «Кропоткинский машиностроительный завод» является выпуск машин и оборудования для строительства магистральных трубопроводов. Наше предприятие может изготавливать более 20-ти видов оборудования по 195-ти типоразмерам, о чем мы ежегодно извещаем своих потенциальных заказчиков.

Наиболее востребованными машинами в течении ряда лет являются:

- трубогибы ГТ, трубогибочные комплексы и дорны для холодного гнутья труб Ø 219 – 1420 мм;

- вспомогательное оборудование для строительства трубопроводов (центраторы внутренние и наружные для сварки труб, троллейные подвески и полотенца мягкие, станки СПК, СППС и траверсы);

- лебедки и скреперное оборудование;

Кроме перечисленного выше оборудования, приоритетным направлением также является изготовление запасных частей на выпускаемую нами продукцию и оказание услуг производственного характера.

За 2017 год объём продукции в действующих оптовых ценах предприятия составил 180,8 млн. руб.

Объём реализованной продукции, работ и услуг за минусом налога на добавленную стоимость за отчетный период составил 188,0 млн. руб.

Затраты на 1 рубль реализованной продукции сложились в размере 96,65 копеек, против 96,62 копейки прошлого 2016 года. Незначительное увеличение затрат реализованной продукции произошло в связи с изготовлением наиболее трудоемких видов машин и оборудования, с одновременным повышением стоимости используемых в производстве энергоресурсов, увеличением цен на металлопродукцию и комплектующие изделия и материалы.

За 2017 год балансовая прибыль составила 6,3 млн. руб.

За 2017 год перечислено налогов во все уровни бюджета 42,9 млн. рублей, в том числе:

- налог на прибыль - 1,5 млн. руб.;
- налог на добавленную стоимость - 17,4 млн. руб.;
- налог на доходы физических лиц - 7,4 млн. руб.;
- единый социальный налог - 15,6 млн. руб.;

- налоги на имущество, транспортный налог, экологический налог, налог на землю и налог на водные объекты в общем составили - 1,0 млн. руб.

Продукция завода, как и прежде, используется на всех действующих нефтяных и газовых месторождениях при строительстве внутри промысловых трубопроводов, монтаже разводящих и распределительных газопроводов ряда

регионов и городов России. Нашу продукцию приобретают крупнейшие компании, такие как «Газпром», «Транснефть», «Стройтрансгаз», «Стройгазмонтаж», «СМТ», «Велесстрой», «Старстрой» и прочие строительно-монтажные организации. Повышенный интерес данные компании проявляют к трубогибочному оборудованию.

В отчетном году из общего объема производства и реализации машин и оборудования 52,5% составило именно оборудование для гнутья труб. В 2017 году были изготовлены трубогибочные комплексы ГТ1022, ГТ1425, ГТГ211 на общую сумму 94,9 млн. руб.

Следующим перспективным направлением прогнозируем производство лебедок различного назначения. Объем производства лебедок и скреперного оборудования за 2017 год составил 23,7 млн. рублей. Доля в общем объеме производства - 13,1%. В 2017 году возрос объем продаж лебедок скреперных шахтных. За 2017 год было отгружено больше скреперных лебедок, чем за предыдущие пять лет.

Особое внимание мы уделяем производству вспомогательного оборудования для строительства трубопроводов:

- центраторы внутренние гидравлические типа ЦВ;
- центраторы наружные звенные типа ЦЗН;
- центраторы наружные с гидродомкратом типа ЦНГ;
- центраторы наружные клещевые, эксцентрикковые и т.д.;
- троллейные подвески;
- полотенце мягкие;
- траверсы;
- станки СПК, СППС и др.

В 2017 году отгружено различного рода вспомогательного оборудования для строительства трубопроводов 343 единицы на сумму 31,8 млн. рублей, в том числе центраторов внутренних - 12 штук, центраторов с гидродомкратом - 10 штук, троллейных подвесок – 5 штук и т.п.

Объем реализации станков подготовки кромок типа СПК в 2017 году оказался значительно выше уровня 2015, но немного снизился к 2016 году. Было продано 9 единиц станков, что в денежном выражении принесло заводу выручку от реализации около 20 млн. рублей. Указанные станки поставлялись в том числе и дочерним организациями ПАО «Газпром» для завершения строительства линейной части газопровода «Западная Сибирь - Урал - Поволжье».

Проведение ремонтов оборудования Заказчиков и развитие сервисного обслуживания как в заводских условиях, так и на строительных площадках Заказчика позволило получить от реализации запчастей и услуг по технической поддержки и ремонтов почти 42 млн. рублей.

Специалисты Кропоткинского машиностроительного завода, имея значительный накопленный опыт в проектировании и изготовлении различных видов оборудования, продолжают проектирование новых видов оборудования для строительства новых и ремонта действующих трубопроводов, ведут работы по доработке конструкторской документации выпускаемой продукции.

Так в 2017 году был спроектирован, изготовлен и отгружен центратор БТС-1421 для трубосварочной базы стороннего производителя. Конструкторская

разработка была осуществлена в предельно сжатые сроки и в этом большая заслуга работников технического отдела.

В отчетном 2017 году техотделом была проведена работа, которая могла быть интересна производству в ближайшей перспективе, а именно:

- разработаны центраторы наружные ЦЦН 720 для сборки прямых труб и крутоизогнутых отводов. Ведется разработка таких центраторов на весь диапазон труб.
- заканчивается разработка конструкторской документации на участок очистки труб диаметров 122-1420мм.
- по результатам испытаний опытного образца подготовлены чертежи на машину резки труб электрическую МРТЭ 1420. Планируются испытания.
- разработана конструкторская документация на обойму полиспастную под канат диаметром 41мм с тяговым усилием 50 тонн.

Мы активно стараемся продвигать свою продукцию при строительстве многих газопроводов, обустройстве объектов и станций, осуществляемых у нас в стране. Машины и оборудование, изготавливаемые заводом, как и прежде, используется на действующих нефтяных и газовых месторождениях при строительстве внутрипромысловых трубопроводов, монтаже разводящих и распределительных газопроводов.

Один из географически близких к нам проектов – «Турецкий поток». В рамках реализации данного проекта были отгружены - станок подготовки кромок новейшей модификации СПК1023 для труб с толщиной стенки 39 мм, а также наружные центраторы. Кроме того, на строительстве сухопутной части газопровода «Турецкий поток» диаметром 1420 мм продолжали работать трубогибочные комплексы ГТ1425 – 1 шт., ГТ1022 – 1 шт., лебёдки ЛС302 и ЛП152 – 3 шт., станки СПК1022 и СПК1423 – 6 шт., центраторы внутренние – 12 шт., другое оборудование и оснастка – всего до 50 единиц.

На строительстве газоперекачивающих станций, газопровода Бованенково–Ухта и модернизации газотранспортной системы на подходах к газопроводу «Северный поток» продолжают обеспечивать стройку два трубогибочных комплекса ГТ1425, тридцать центраторов ЦВ85-ЦВ147, пятнадцать станков подготовки кромок, две лебёдки ЛП152, прочее оборудование – 50 единиц.

Практически вдвое больший объем нашего оборудования работает на строительстве газопровода «Сила Сибири» и газификации прилегающих районов. Практически на 100% обеспечено было нашим оборудованием строительство нефтепроводов на Комсомольский НПЗ и на обустройстве Куюмбинского месторождения, где работает более 150 единиц продукции, в т.ч. станки трубогибочные – 4 шт., станки СПК – 8 шт., центраторы внутренние – 15 шт., троллейные подвески – 15 шт., траверсы и полотенца – 30 шт.

В целом в 2017 году поставка оборудования в организации на перечисленные объекты и предприятиям других отраслей составила 343 единицы.

8. Информация об объеме использования энергетических ресурсов.

Для обеспечения производственной деятельности предприятия в 2017 году были использованы следующие виды энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество потребленных энергоресурсов	Сумма тыс. руб.
1	Активная электроэнергия	тыс. кВт. час	850,2	3768,7
2	Газ природный	тыс. м ³	218,2	1263,3
3	Тепловая энергия (произведено)	Гкал	1289,7	2514,9
4	Дизтопливо	тыс. литров	53,5	1976,8
5	Бензин	тыс. литров	47,8	1846,5

9. Структура акционерного общества:

ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» является юридическим лицом, которое не входит и не принимает участия ни в каких коммерческих и некоммерческих организациях. Долей участия общества в уставном капитале других организаций нет, как нет и акционеров – юридических лиц в составе ОАО «КрЭМЗ». Акционерами общества являются только физические лица.

10. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Бухгалтерский баланс ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод»

тыс. руб.

Раздел баланса		На 01.01.2018г	На 01.01.2017г	На 01.01.2016г
	Актив баланса			
1.	Внеоборотные активы			
	Основные средства (01,02)	16121	13321	15227
	Отложенные налоговые активы	1002	972	930
	Итого по разделу 1	17123	14293	16157
2.	Оборотные активы			
	Запасы (10)	36715	41153	62628
	Дебиторская задолженность	10097	19875	7731
	Денежные средства	29242	20380	9253
	Итого по разделу 2	76054	81408	79612
	Баланс	93177	95701	95769
	Пассив баланса			
3.	Капитал и резервы			
	Уставной капитал	19	19	19
	Добавочный капитал	3274	3274	3274
	Резервный капитал	1	1	1
	Нераспределенная прибыль	62670	61669	62227
	Итого по разделу 3	65964	64963	65521

	Целевое финансирование	-	-	-
4.	Долгосрочные обязательства	-	-	-
	Итого по разделу 4	-	-	-
5.	Краткосрочные обязательства			
	Кредиторская задолженность	27213	30738	30248
	Итого по разделу 5	27213	30738	30248
	Баланс	93177	95701	95769

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод»
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	2017г.	2016г.
1.	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	188024	208469
2.	Себестоимость продаж	177919	197156
3.	Валовая прибыль	10105	11313
4.	Коммерческие расходы	4888	5212
5.	Прибыль от продаж	5217	6101
6.	Проценты к получению	975	1141
7.	Прочие доходы	292	34
8.	Прочие расходы	82	210
9.	Прибыль отчетного года	6302	7066
10.	Текущий налог на прибыль	1261	1413
11.	Изменение отложенных активов	30	42
12.	Чистая прибыль	5071	5695

Достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» подтверждена аудиторской фирмой ЗАО «Траст-Аудит». Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составлено в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации за 2017 год от 13 марта 2018 года.

Основные обстоятельства, при которых было составлено аудиторское заключение:

- Аудируемое лицо не является организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам.
- Годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с правилами бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
- Аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию, определяемую согласно МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации».
- На основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация пришла к выводу об обоснованности выражения не модифицированного мнения в аудиторском заключении.

Мнение аудитора: «бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение открытого акционерного общества «Кропоткинский машиностроительный завод» по состоянию на 31

декабря 2017 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации».

11. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2017 году крупные сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками в ОАО «КрЭМЗ» не совершались.

12. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2017 году ОАО «КрЭМЗ» не совершал сделок, в совершении которых имела заинтересованность.

13. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

тыс. руб.		
№ п/п	Наименование статей	Начислено за 2017 год
	Балансовая прибыль - всего	6302,2
	Направлено	
1.	Платежи в бюджет из прибыли	1260,4
2.	Пени и штрафы	-
	Итого платежей из прибыли	1260,4
3.	Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	5041,8
	Распределено	
4.	Фонд материального поощрения	5041,8
	в том числе: на выплату дивидендов	19,5
5.	Фонд социального развития	-
6.	Фонд развития производства	-

Расчет дивидендов по акциям

№ п/п	Вид акций	Количество акций (штук)	Размер дивидендов на 1 акцию (руб.)	Сумма дивидендов (руб.)
1.	Привилегированные акции	4874	1-00	4874-00
2.	Обыкновенные акции	14620	1-00	14620-00
3.	Всего:	19494		19494-00

Таким образом, на выплату дивидендов из чистой прибыли общества предлагалось израсходовать 19,5 тыс. руб. По начисленным дивидендам за 2016 год в 2017 году выплачено 19,5 тыс. руб., с учетом остатков за предыдущие периоды всего в 2017 выплачено 30,0 тыс. рублей.

14. Состояние чистых активов общества:

(тыс. руб.)			
Показатели	2015 год	2016 год	2017 год
Стоимость чистых активов	65521	64963	65964
Размер уставного капитала	19,5	19,5	19,5

15. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей).

ОАО «КрЭМЗ» никогда не получал государственную поддержку в виде субсидий на поддержание и развитие своей производственной деятельности. Освоение новых видов продукции, приобретение и капитальный ремонт оборудования осуществляется только за счет собственных средств.

16. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

ОАО «КрЭМЗ» осознает значительные операционные и финансовые риски, которым оно подвержено в ходе осуществления своей деятельности и рассматривает процесс управления ими как важнейший элемент для принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и ограничение возможных потерь.

Процесс управления рисками в обществе организован по следующей схеме: выявление рисков, всесторонняя оценка воздействия на риски, оценка соотношения затрат и выгод для всех возможных способов реагирования, выбор и реализация способа реагирования на риски.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность ОАО «КрЭМЗ» можно указать:

Отраслевые риски.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли, в которой находится Общество, на его деятельность. Наиболее значимые, по нашему мнению возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые нами действия в этом случае:

1. ОАО «КрЭМЗ» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в сфере производства машин, специальной техники и оборудования для строительства и ремонта магистральных трубопроводов.

Товарно-материальные ценности предприятие импортирует в минимальных объемах. В связи с этим изменения ситуации в отрасли на внешнем рынке не может существенным образом повлиять на деятельность Общества.

2. Существенное ухудшение ситуации в отрасли на внутреннем рынке может неблагоприятно сказаться на деятельности Общества.

Основные факторы риска по отрасли и значимые изменения отрасли:

- снижение платежеспособного спроса на продукцию в связи с ухудшением финансово-экономического положения потребителей;
- рост конкуренции в отрасли.

В целях минимизации отраслевых рисков ОАО «КрЭМЗ» принимает следующие действия:

- разрабатывает программы по снижению затрат на производство продукции;
- осуществляет мероприятия по техническому и технологическому перевооружению производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия.

По нашей оценке отраслевые риски в 2018 могут иметь место.

3. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, материалы, комплектующие и услуги, используемые Обществом и их влияние на производственную деятельность.

В целях их дальнейшей минимизации Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных комплектующих изделий и материалов. Изменение цен на продукцию предприятия на внутреннем рынке может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества в краткосрочном периоде. В случае неблагоприятного изменения цен на свою продукцию, ОАО «КрЭМЗ» планирует в рамках имеющихся возможностей снизить затраты.

Региональные риски.

ОАО «КрЭМЗ» осуществляет свою деятельность в Российской Федерации.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Краснодарском крае.

Возможно возникновение региональных рисков, связанных с неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуации в стране:

- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- изменение налоговой политики и условия государственного регулирования.

Это может изменить размер и условия использования прибыли.

По многим параметрам, в том числе и уровню промышленного развития, Краснодарский край является одним из лидирующих регионов России. В регионе стабильная социально-экономическая ситуация.

По нашей оценке региональные риски минимальны.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою деятельность с учетом этих изменений.

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства, предприятие ведет постоянную работу по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовые риски.

1. В связи с тем, что ОАО «КрЭМЗ» не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, изменение процентных ставок не может существенно повлиять на текущую деятельность Общества.

2. В связи с тем, что Общество реализует свою продукцию на внутреннем рынке, то деятельность предприятия напрямую не зависит от колебаний курса иностранных валют, то есть валютные риски могут быть определены как незначительные.

3. Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибылей Общества.

Официальное сообщение об уровне инфляции в России является основанием для пересмотра ценовой политики в отношении будущих контрактов, заключаемых Обществом.

В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами, и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, предприятием проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Общества, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующие платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

Правовые риски.

Риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых может участвовать ОАО «КрЭМЗ»:

Указанные риски отсутствуют, так как Общество не участвует в судебных процессах.

- отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основная производственная деятельность ОАО «КрЭМЗ» не подлежит лицензированию. В связи с этим Общество не подвержено рискам, связанным с отсутствием возможности продлить действие лицензии.

- возможной ответственностью по долгам третьих лиц:

Соглашений об исполнении обязательств третьих лиц Общество не заключало. ОАО «КрЭМЗ» не имеет дочерних обществ.

Общие тенденции развития ОАО «КрЭМЗ» в отчетном 2017 году оцениваются как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году:

- расширение рынка сбыта продукции за счет освоения и производства новых видов продукции;

- спрос на продукцию отечественного производителя.

По мнению органов управления общества, тенденция развития ОАО «КрЭМЗ» в целом соответствует общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- выпуск новых изделий

- улучшение качества выпускаемой продукции.

17. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается, имеется или нет
Общее собрание акционеров		
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Имеется
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей ими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.	Имеется
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Имеется
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов	

	ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Имеется
Совет директоров		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Имеется
9.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Имеется
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Имеется
12.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Отсутствуют
13.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом (управляющим), членами органа управления	Отсутствуют

14.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Имеется
15.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Имеется
16.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет
17.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Имеется
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Имеется
19.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Отсутствует
20.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Имеется
Исполнительные органы		
21.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Отсутствует
22.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки	

	не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Имеется
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Имеется
24.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Имеется
Секретарь общества		
25.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Отсутствует
Существенные корпоративные действия		
26.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Имеется
27.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет
Раскрытие информации		
28.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Имеется
30.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Имеется

31.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Имеется
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
32.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Имеется
33.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (ревизионная комиссия)	Имеется
34.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава ревизионной комиссии акционерного общества	Имеется
35.	Отсутствие в составе ревизионной комиссии лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Отсутствуют
36.	Отсутствие в составе ревизионной комиссии лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Отсутствуют
37.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в ревизионную комиссию документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Имеется

38.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности ревизионной комиссии сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Имеется
39.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке ревизионной комиссией целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Отсутствует
Дивиденды		
40.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Имеется
41.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Имеется
42.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Да