

Предварительно
Утвержден
Советом директоров ОАО «СОЭМИ»
16 июня 2020 г.
Протокол № 3
от 19 июня 2020 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием
акционеров ОАО «СОЭМИ»

Протокол № 38
от 22 июля 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Старооскольский завод электромонтажных изделий»
за 2019 год

Старый Оскол
2020 год

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Основным видом деятельности ОАО «СОЭМИ» является производство и сбыт электромонтажных изделий и низковольтных устройств, для энергообеспечения промышленного, гражданского и жилищного строительства, специализируется на выпуске низковольтных комплектных устройств, камер КСО, ячеек КРУ, электромонтажных изделий, а также завод является одним из немногих в России, выпускающих шинопроводы различного назначения. Продукция завода сертифицирована и соответствует всем нормам. Для изготовления продукции используются только качественные отечественные и зарубежные комплектующие. За время существования на рынке предприятие зарекомендовало себя перед потребителями как стабильный партнер с надежной деловой репутацией. Марку «СОЭМИ» знают в России и странах ближнего зарубежья, ведется работа в области международного сотрудничества по привлечению иностранных партнеров для реализации совместных проектов. Акционерное общество ведет гибкую политику в области регулирования цен, что позволяет определить цену в соответствии с тенденциями рынка и покупательской способности клиентов. Сегодня ОАО «СОЭМИ» является единственным в своем регионе продавцом по целой гамме продукции электротехнического назначения, характеризуется высокой культурой обслуживания своих клиентов и постоянным расширением спектра предлагаемых видов продукции.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «СОЭМИ».

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «СОЭМИ» на ближайшую перспективу являются:

-активизация продаж по имеющемуся ассортиментному ряду и за счет освоения новых рынков сбыта;

-развитие долгосрочных, стабильных и взаимовыгодных отношений с потребителями продукции;

-совершенствование существующих и внедрение новых технологических решений, обеспечивающих более высокий стандарт качества выпускаемых изделий по сравнению конкурентами;

-снижение себестоимости продукции, прежде всего за счет повышения эффективности использования имеющихся ресурсов;

-разработка и внедрение программы по работе с проектными институтами;

-автоматизация и механизация основных технологических процессов;

-повышение культуры производства;

-исследование рынка и подготовка к выпуску новых изделий .

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

Деятельность предприятия в 2019 г. осуществлялась в соответствии с утвержденными советом директоров основными направлениями.

3.1 Выпуск и отгрузка товарной продукции:

№п/п	Наименование	2018 г. тыс. руб.	2019 г. тыс. руб.	Рост, % 2019 г. к 2018 г.
1	Выпуск продукции	665640	502225	75,4
2	Отгрузка - всего	623400	519844	83,4
3	в т.ч. основная деятельность	605678	494874	81,7
4	аренда	1020	1172	112,3
5	товарооборот	10495	23798	227,3
6	прочие услуги	6207		

3.2 Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2019 год:

Сводный баланс ОАО «СОЭМИ»

№п/п	Показатели	на 31.12.2018 г. тыс.руб.	на 31.12.2019 г. тыс.руб.
	АКТИВ	309393	322664
1	Внеоборотные активы	117327	112309
2	Оборотные активы	192066	210355
	ПАССИВ	309393	322664
3	Капитал и резервы	248135	251505
4	Долгосрочные обязательства	1837	1158
5	Краткосрочные обязательства	59421	70001

Ликвидность баланса ОАО «СОЭМИ»

№п/п	Показатели	По данным бухгалтерского баланса	
		на 31.12.2018 г. тыс.руб.	на 31.12.2019 г. тыс.руб.
1	Денежные средства, депозитные счета	2233	2483
2	Краткосрочные обязательства	59421	70001

3	Оборотные активы	192066	210355
4	Коэффициент абсолютной ликвидности (стр.1/ стр.2)	0,04	0,04
5	Коэффициент текущей ликвидности (стр.3/ стр.2)	3,23	3,01
6	Чистые активы	248135	251505

Абсолютная ликвидность предприятия, определяемая как степень покрытия наиболее ликвидными активами (денежными средствами) краткосрочных обязательств осталась на уровне прошлого года.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий степень обеспечения краткосрочных обязательств всеми оборотными активами снизился, составив на конец года 3,01 против 3,23.

Отчет о финансовых результатах ОАО «СОЭМИ» за 2019 год

Наименование показателя	Код строки	2019 год (тыс.руб.)
Выручка	2110	519844
Себестоимость продаж	2120	(474470)
Валовая прибыль	2100	45374
Коммерческие расходы	2210	(19281)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	26093
Проценты к получению	2320	1044
Проценты к уплате	2330	(2643)
Прочие доходы	2340	1968
Прочие расходы	2350	(6703)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19759
Налог на прибыль	2410	(4852)
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(6430)
Отложенный налог на прибыль	2412	1578
Прочее	2460	(1)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	2400	14906

Фонд заработной платы ОАО «СОЭМИ» в 2019 г. снизился по сравнению с 2018 г. на 10,2%, по причине уменьшения численности работников на 31 человек. Средняя заработная плата за 2019 г. составила 29867 рублей, что на 2,7% выше средней заработной платы за 2018 г. Предприятие своевременно осуществляет выплату заработной платы и налоговых отчислений. В 2019 г. в бюджеты различных уровней и в государственные внебюджетные фонды перечислено 66 млн. руб.

Огромное внимание Общество уделяет развитию и техническому перевооружению производственной базы. Техническое перевооружение ведется на всех основных производствах.

Объем инвестиций направленных на эти цели составил за 2019 г. 1822 тыс.руб. Так, в 2019 г. приобретены:

- Флотационно-фильтрационная установка;
- Пневматическое подающее устройство;

- Заклепочник гидропневматический;
- Прессформа;
- Матрицы и др;

В 2019 году Общество продлило договоры займа следующим организациям:

- ЗАО «Дальэлектромонтаж» до 31.12.2019 г. на сумму 3000 тыс.руб. и до 31.12.2019 г. на сумму 4000 тыс.руб. из расчета 12% (двенадцать) процентов годовых;
- ОАО «Электромонтаж – Киров» до 31.12.2019 г. на сумму 1000 тыс.руб. из расчета 20% (двадцать) процентов годовых.

4.Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2019 году.

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.
Природный газ	тыс.руб.	2279
	тыс.куб.м	362
Электроэнергия	тыс.руб.	11977
	тыс.кВт.ч	2202
Бензин	тыс.руб.	1053
	тыс.литр	28
Дизельное топливо	тыс.руб.	6572
	тыс.литр	166

5.Перспективы развития Общества.

Стратегия развития ОАО «СОЭМИ» - это удержание лидирующего положения на тех рынках, где предприятие занимает наиболее сильные позиции, а также освоение новых рынков сбыта продукции. Выполнение намеченных целей возможно за счет технического перевооружения производства, освоения новых видов изделий и модернизации существующих, совершенствования технологических процессов, внедрения новых технологий.

6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Уставный капитал общества в сумме 174660 рублей оплачен полностью. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «СОЭМИ» от 23.05.2019г. был утвержден размер годового дивиденда на:

-обыкновенную именную акцию - 1200-00 руб.

-привилегированную именную акцию - 1200-00 руб.

Общая сумма начисленных дивидендов составила 10 479 600 руб. в том числе:

по обыкновенным акциям - 7 860 000,00 руб.

по привилегированным акциям - 2 619 600,00 руб.

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества:

НАИМЕНОВАНИЕ	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Дивиденд на обыкновенную акцию, руб.	32,00	1546,00	2550,00	1750,00	1200,00
% к номиналу	160	7730	12750	8750	6000

Промежуточный дивиденд на обыкновенную акцию, руб.	5726,00	2300,00			
Дивиденд на привилегированную акцию % к номиналу	32,00 160	1546,00 7730	2550,00 12750	1750,00 8750	1200,00 6000
Промежуточный дивиденд на привилегированную акцию, руб.	5726,00	2300,00			
Общая сумма выплат, руб.	50284614	33587118	22269150	15282750	10479600

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

Основным и единственным фактором риска Общества является риск сокращения спроса, связанный с увеличением числа производителей аналогичной продукции по стране. Намечены мероприятия, которые намерено осуществить общество с целью снижения риска спроса:

- поддержание конкурентоспособности на рынке электротехнической продукции за счет снижения материалоемкости, изменения конструкторской документации;
- удешевление выпуска продукции за счет применения материалов и комплектующих по более низким ценам, не ухудшающим качества продукции;
- повышение качества продукции за счет внедрения прогрессивных технологий.

8. Перечень совершенных 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 ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году Общество не заключало сделок признаваемых ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.

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

Данных сделок в отчетном году не совершалось.

10. Состав совета директоров общества, сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

В состав совета директоров Общества на 31.12.2019 года (избраны решением годового общего собрания акционеров 23 мая 2019 года) входят:

№ п/п	Ф. И. О.	Краткие биографические данные	Доля в уставном капитале ОАО «СОЭМИ», %	Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СОЭМИ», %
1.	Бывшева Людмила Борисовна Председатель совета директоров	Год рождения – 1977, Образование – высшее Место работы – генеральный директор ОАО «ИК «ВИКАИНВЕСТ» В совете директоров с 25.04.2008 г.	12,4928	10,7176
2.	Емельяненко Александр Ипполитович Член совета директоров	Год рождения – 1952 Образование - высшее Генеральный директор ОАО «СОЭМИ». В совете директоров с 10.11.1993г.	12,2867	2,9008
3.	Коваленко Тамара Васильевна Член совета директоров	Год рождения – 1949 Образование – средне-техническое Главный специалист ООО ИК «ВИКАИНВЕСТ» В совете директоров с 12.03.2015 г.	9,1607	12,2137
4.	Коваленко Сергей Борисович Член совета директоров	Год рождения – 1970 Образование -высшее Заместитель генерального директора ООО СП «КРЭМОН» В совете директоров с 28.04.2004г.	7,3743	9,8321
5.	Коваленко Екатерина Сергеевна Член совета директоров	Год рождения – 1990 Специалист ООО СП «КРЭМОН» В совете директоров с 08.04.2010г.	-	-

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган в лице генерального директора

Емельяненко Александра Ипполитовича. Владеет 12,2867 % акций ОАО «СОЭМИ», доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества составляет 2,9008 %. Возглавляет предприятие с 13.12.1989 г.

Генеральный директор действует на основании Устава Общества и трудового договора заключенного с ним.

25 марта 2019 года генеральный директор Емельяненко Александр Ипполитович переизбран на новый срок (5 лет).

12. Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного в отчетном году.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.

В 2019 г. вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

Генеральному директору, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в отчетном году выплачено вознаграждения, в виде оплаты труда, в размере 1593 тыс.руб.

13. Корпоративное поведение.

В процессе осуществления своей деятельности ОАО «СОЭМИ» стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 г. №421/р.

ОАО «СОЭМИ» ведет дела, учитывая права и законные интересы его акционеров. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом.

ОАО «СОЭМИ» соблюдает равное отношение ко всем акционерам, владеющим разным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор
ОАО «СОЭМИ»

Главный бухгалтер



Емельяненко А.И.

Молчанова А.А.