

Предварительно
Утвержден
Советом директоров ОАО «СОЭМИ»
15 апреля 2021 г.
Протокол № 10
от 15 апреля 2021 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием
акционеров ОАО «СОЭМИ»

Протокол № 39
от 24 мая 2021 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Старооскольский завод электромонтажных изделий»
за 2020 год

Старый Оскол
2021 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 2020 г. осуществлялась в соответствии с утвержденными советом директоров основными направлениями.

3.1 Выпуск и отгрузка товарной продукции:

№п/п	Наименование	2019 г. тыс. руб.	2020 г. тыс. руб.	Рост, % 2020 г. к 2019 г.
1	Выпуск продукции	502225	398554	79,4
2	Отгрузка - всего	519844	420018	80,8
3	в т.ч. основная деятельность	494874	400318	80,9
4	аренда	1172	1086	92,6
5	товарооборот	23798	17267	72,6
6	прочие услуги		1347	

3.2 Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2020 год:

Сводный баланс ОАО «СОЭМИ»

№п/п	Показатели	на 31.12.2019 г. тыс.руб.	на 31.12.2020 г. тыс.руб.
	АКТИВ	322664	272067
1	Внеоборотные активы	112309	108967
2	Оборотные активы	210355	163100
	ПАССИВ	322664	272067
3	Капитал и резервы	251505	230029
4	Долгосрочные обязательства	1158	1990
5	Краткосрочные обязательства	70001	40048

Ликвидность баланса ОАО «СОЭМИ»

№п/п	Показатели	По данным бухгалтерского баланса	
		на 31.12.2019 г. тыс.руб.	на 31.12.2020 г. тыс.руб.
1	Денежные средства, депозитные счета	2483	6914
2	Краткосрочные обязательства	70001	40048

3	Оборотные активы	210355	163100
4	Коэффициент абсолютной ликвидности (стр.1/ стр.2)	0,04	0,17
5	Коэффициент текущей ликвидности (стр.3/ стр.2)	3,01	4,07
6	Чистые активы	251505	230029

Абсолютная ликвидность предприятия, определяемая как степень покрытия наиболее ликвидными активами (денежными средствами) краткосрочных обязательств увеличилась с 0,04 за 2019 г. до 0,17 за отчетный год.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий степень обеспечения краткосрочных обязательств всеми оборотными активами также увеличился, составив на конец года 4,07 против 3,01.

Отчет о финансовых результатах ОАО «СОЭМИ» за 2020 год

Наименование показателя	Код строки	2020 год (тыс.руб.)
Выручка	2110	420018
Себестоимость продаж	2120	(405856)
Валовая прибыль	2100	14162
Коммерческие расходы	2210	(16802)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2640)
Проценты к получению	2320	34
Проценты к уплате	2330	(1683)
Прочие доходы	2340	3555
Прочие расходы	2350	(5128)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5862)
Налог на прибыль	2410	936
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	0
Отложенный налог на прибыль	2412	936
Прочее	2460	(44)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	2400	4970

Фонд заработной платы ОАО «СОЭМИ» в 2020 г. снизился по сравнению с 2019 г. на 2,5%, по причине уменьшения численности работников на 18 человек. Средняя заработная плата за 2020 г. составила 31760 рублей, что на 6,3% выше средней заработной платы за 2019 г. Предприятие своевременно осуществляет выплату заработной платы и налоговых отчислений. В 2020 г. в бюджеты различных уровней и в государственные внебюджетные фонды перечислено 60,9 млн. руб.

В 2020 году Общество продлило договоры займа следующим организациям:

- ЗАО «Дальэлектромонтаж» до 31.12.2020 г. на сумму 3000 тыс.руб. и до 31.12.2019 г. на сумму 4000 тыс.руб. из расчета 0% (ноль) процентов годовых;
- ОАО «Электромонтаж – Киров» до 31.12.2020 г. на сумму 1000 тыс.руб. из расчета 0% (ноль) процентов годовых.

4.Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2020 году.

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 г.
Природный газ	тыс.руб.	2386
	тыс.куб.м	375
Электроэнергия	тыс.руб.	10609
	тыс.кВт.ч	1840
Бензин	тыс.руб.	515
	тыс.литр	13
Дизельное топливо	тыс.руб.	6522
	тыс.литр	161

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 22.07.2020 г. был утвержден размер годового дивиденда на:

-обыкновенную именную акцию - 1700-00 руб.

-привилегированную именную акцию - 1700-00 руб.

Общая сумма начисленных дивидендов составила 14 846 100 руб. в том числе:

по обыкновенным акциям - 11 135 000,00 руб.

по привилегированным акциям - 3 711 100,00 руб.

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества:

НАИМЕНОВАНИЕ	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Дивиденд на обыкновенную акцию, руб.	1546,00	2550,00	1750,00	1200,00	1700,00
% к номиналу	7730	12750	8750	6000	8500
Промежуточный дивиденд на обыкновенную акцию, руб.	2300,00				
Дивиденд на привилегированную акцию	1546,00	2550,00	1750,00	1200,00	1700,00
% к номиналу	7730	12750	8750	6000	8500
Промежуточный дивиденд на привилегированную акцию, руб.	2300,00				
Общая сумма выплат, руб.	33587118	22269150	15282750	10479600	14846100

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.

Советом директоров одобрена крупная сделка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-1-2УАУВ0Н7 от 16 декабря 2020 г. на следующих условиях:

- сумма кредита: не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
- срок финансирования: не более 13 (тринадцать) месяцев;
- процентная ставка:
 - при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению правительства Российской Федерации №1764 от 30.12.2018г. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке» (далее – Программа), по льготной ставке не более 7,0 % годовых;
 - при не включении Заемщика в отношении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению правительства Российской Федерации №1764 от 30.12.2018г. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке», а также исключении Заемщика из Программы/при приостановлении действия Программы - размер процентной ставки составляет не более 9 % годовых.

Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами ВКЛ № 7М-1-1R85TNTM от 27.12.2019г., ВКЛ №7М-1-1U7RU87L от 19.02.2020г., ВКЛ №7М-1-251VBO2T от 12.03.2020г., овердрафт №7М-1-2MJVXIGS от 25.09.2020г., заключенными между ОАО «СОЭМИ» и ПАО Сбербанк.

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 31.12.2020 года (избраны решением годового общего собрания акционеров 22 июля 2020 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 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 СП «КРЭМОН» 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 Диденко Николая Александровича. Избран решением Совета директоров 21.10.2020 г. Доля участия лица в уставном капитале общества: 0%. Генеральный директор действует на основании Устава Общества и трудового договора заключенного с ним сроком на 5 (пять) 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 2020 г. вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

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



Диденко Н.А.

Молчанова А.А.