

Предварительно
Утвержден
Советом директоров ОАО «СОЭМИ»
12 марта 2014 г.
Протокол №4
от 14 марта 2014 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием
акционеров ОАО «СОЭМИ»

Протокол №29
от 18 апреля 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Старооскольский завод электромонтажных изделий»
за 2013 год

Старый Оскол
2014 год

Предварительно
Утвержден
Советом директоров ОАО «СОЭМИ»
12 марта 2014 г.
Протокол №4
от 12 марта 2014 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием
акционеров ОАО «СОЭМИ»

Протокол №29
от 17 апреля 2014 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Старооскольский завод электромонтажных изделий»
за 2013 год

Старый Оскол
2013 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. В 2013 г. отгрузка производилась в 38 регионов РФ. 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 2013 г. осуществлялась в соответствии с утвержденными советом директоров основными направлениями.

3.1 Выпуск и отгрузка товарной продукции:

№п/п	Наименование	2012 г. тыс. руб.	2013 г. тыс. руб.	Рост, % 2013 г. к 2012 г.
1	Выпуск продукции	713762	487249	68,3
2	Отгрузка - всего	649904	455528	70,1
3	в т.ч. основная деятельность	640384	443145	69,2
4	аренда	858	1008	117,5
5	товарооборот	8662	11375	131,3

3.2 Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2013 год:

Сводный баланс ОАО «СОЭМИ»

№п/п	Показатели	на 01.01.2013 г. тыс.руб.	на 01.01.2014 г. тыс.руб.
	АКТИВ	558769	475487
1	Внеоборотные активы	140652	131467
	Оборотные активы	418117	344020
	ПАССИВ	558769	475487
	Капитал и резервы	500604	441796
	Долгосрочные обязательства	1482	2747
	Краткосрочные обязательства	56683	30944

Ликвидность баланса ОАО «СОЭМИ»

№п/п	Показатели	По данным бухгалтерского баланса	
		на 01.01.2013 г. тыс.руб.	на 01.01.2014 г. тыс.руб.

1	Денежные средства	4058	5348
2	Краткосрочные обязательства	56683	30944
3	Оборотные активы	418117	344020
4	Коэффициент абсолютной ликвидности (стр.1/ стр.2)	0,07	0,17
5	Коэффициент текущей ликвидности (стр.3/ стр.2)	7,37	11,12
6	Чистые активы	500604	441796

Абсолютная ликвидность предприятия, определяемая как степень покрытия наиболее ликвидными активами (денежными средствами) краткосрочных обязательств увеличилась. На конец года наиболее ликвидными активами покрывалось 17% краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий степень обеспечения краткосрочных обязательств всеми оборотными активами также увеличился, составив на конец года 11,12 против 7,37.

Отчет о финансовых результатах ОАО «СОЭМИ» за 2013 год

Наименование показателя	Код строки	2013 год (тыс.руб.)
Выручка	2110	455528
Себестоимость продаж	2120	(397190)
Валовая прибыль	2100	58338
Коммерческие расходы	2210	(17586)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	40752
Проценты к получению	2320	6510
Прочие доходы	2340	6347
Прочие расходы	2350	(9743)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43866
Текущий налог на прибыль	2410	(7813)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1266)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2086)
Прочее	2460	(17)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	190	32684

Фонд заработной платы ОАО «СОЭМИ» уменьшился в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 22,2 %. Средняя заработная плата за 2013 г. составила 22542 рублей. Предприятие своевременно осуществляет выплату заработной платы и налоговых отчислений. В 2013 г. в бюджеты различных уровней и в государственные внебюджетные фонды перечислено 89,2 млн. руб.

Огромное внимание Общество уделяет развитию и техническому перевооружению производственной базы. В рамках программы реконструкции приобретаются импортные линии и станки, отвечающие самым высоким

европейским стандартам. Техническое перевооружение ведется на всех основных производствах.

Объем инвестиций направленных на эти цели составил за 2013 г. 8435 тыс.руб. Так, в 2013 г. приобретены:

- Пневматическое подающее устройство;
- Прессформы;
- Автомойка;
- Шлифовальный стол;
- Нежилые помещения;
- Транспортные средства (Автомобиль FORD) и др.;

В 2013 году Общество продлило договоры займа следующим организациям:

- ЗАО «Дальэлектромонтаж» с 20.04.2013 г. по 31.12.2013 г. на сумму 5000 тыс.руб. и с 06.07.2013 г. по 05.07.2014 г. на сумму 4000 тыс.руб. из расчета 12% (двенадцать) процентов годовых;
- ОАО «Электромонтаж – Киров» с 23.04.2013 г. по 22.04.2014 г., из расчета 12% (двенадцать) процентов годовых.
- Кольское ДООО ОАО «Севзапэлектромонтаж» с 01.03.2013 г. по 28.02.2014 г., из расчета 12% (двенадцать) процентов годовых.
- ОАО «Компания «Электромонтаж» с 01.04.2013 г. по 31.03.2014 г., из расчета 8 (восемь) процентов годовых.

4.Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2013 году.

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 г.
Природный газ	тыс.руб.	2284
	тыс.куб.м	434
Электроэнергия	тыс.руб.	7915
	тыс.кВт.ч	2275
Бензин	тыс.руб.	694
	тыс.литр	28
Дизельное топливо	тыс.руб.	4721
	тыс.литр	183

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 12.04.2013 г. был утвержден размер годового дивиденда на:

-обыкновенную именную акцию - 32-00 руб.

-привилегированную именную акцию - 32-00 руб.

Общая сумма начисленных дивидендов составила 279456 руб. в том числе:

по обыкновенным акциям - 209600,00 руб.

по привилегированным акциям - 69856,00 руб.

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества:

НАИМЕНОВАНИЕ	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Дивиденд на обыкновенную акцию, руб.	663	495	638	63,80	32,00
% к номиналу	3315	2475	3190	319	160
Дивиденд на привилегированную акцию	795	495	638	63,80	32,00
% к номиналу	3975	2475	3190	319	160
Общая сумма выплат, руб.	6078135	4322835	5571654	557165,4	279456

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 31.12.2013 года (избраны решением годового общего собрания акционеров 12 апреля 2013 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 Член совета директоров	Год рождения – 1977, Образование – высшее Место работы – главный специалист ООО СП «КРЭМОН» 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 Борис Иванович Председатель совета директоров	Год рождения – 1949 Образование -высшее Первый заместитель генерального директора ОАО Корпорации «Монтажспецстрой» В совете директоров с 18.04.1996г.	19,6954	12,9008
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 Студентка МГУ им. Ломоносова В совете директоров с 08.04.2010г.	-	-

10 сентября 2013 г. и 25 ноября 2013 г. членом совета директоров Коваленко Б.И. были совершены сделки по приобретению 13 привилегированных акций и 30 обыкновенных акций ОАО «СОЭМИ».

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.

03 апреля 2009 года общим собранием акционеров 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.

Общий размер вознаграждения членам совета директоров выплаченного в 2013 году составил 90000 тыс.руб.

Генеральному директору, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в отчетном году выплачено вознаграждения, в виде оплаты труда, в размере 2471 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.