Предварительно
Утвержден
Советом директоров ОАО «СОЭМИ»
18 апреля 2019 г.
Протокол №4
от 22 апреля 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием
акционеров ОАО «СОЭМИ»

Протокол № 37
от 27 мая 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Старооскольский завод электромонтажных изделий» за 2018 год

Старый Оскол
2019 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 2018 г. осуществлялась в соответствии с утвержденными советом директоров основными направлениями.

3.1 Выпуск и отгрузка товарной продукции:

№п/п	Наименование	2017 г. тыс. руб.	2018 г. тыс. руб.	Рост, % 2018 г. к 2017 г.
1	Выпуск продукции	762452	665640	87,3
2	Отгрузка - всего	671040	623400	92,9
3	в т.ч. основная деятельность	657909	605678	92,1
4	аренда	835	1020	122,3
5	товарооборот	12296	10495	85,3
6	прочие услуги		6207	

3.2 Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2018 год:

Сводный баланс ОАО « СОЭМИ»

№п/п	Показатели	на 31.12.2017 г. тыс.руб.	на 31.12.2018 г. тыс.руб.
	АКТИВ	480263	309393
1	Внеоборотные активы	122485	117327
2	Оборотные активы	357778	192066
	ПАССИВ	480263	309393
3	Капитал и резервы	416577	248135
4	Долгосрочные обязательства	3141	1837
5	Краткосрочные обязательства	60545	59421

Ликвидность баланса ОАО «СОЭМИ»

№п/п	Показатели	По данным бухгалтерского баланса	
		на 31.12.2017 г. тыс.руб.	на 31.12.2018 г. тыс.руб.
1	Денежные средства, депозитные счета	2729	2233
2	Краткосрочные обязательства	60545	59421

3	Оборотные активы	357778	192066
4	Коэффициент абсолютной ликвидности (стр.1/ стр.2)	0,05	0,04
5	Коэффициент текущей ликвидности (стр.3/ стр.2)	5,91	3,23
6	Чистые активы	416577	248135

Абсолютная ликвидность предприятия, определяемая как степень покрытия наиболее ликвидными активами (денежными средствами) краткосрочных обязательств снизилась. На конец года наиболее ликвидными активами покрывалось 4% краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий степень обеспечения краткосрочных обязательств всеми оборотными активами также снизился, составив на конец года 3,23 против 5,91.

Отчет о финансовых результатах ОАО « СОЭМИ» за 2018 год

Наименование показателя	Код строки	2018 год (тыс.руб.)
Выручка	2110	623400
Себестоимость продаж	2120	(574739)
Валовая прибыль	2100	48661
Коммерческие расходы	2210	(22915)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	25746
Проценты к получению	2320	1045
Проценты к уплате	2330	(2003)
Прочие доходы	2340	7871
Прочие расходы	2350	(18658)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14001
Текущий налог на прибыль	2410	(4644)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1303
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(107)
Прочее	2460	55
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	2400	10608

Фонд заработной платы ОАО «СОЭМИ» в 2018 г. снизился по сравнению с 2017 г. на 6%. Средняя заработная плата за 2018 г. составила 29089 рублей. Предприятие своевременно осуществляет выплату заработной платы и налоговых отчислений. В 2018 г. в бюджеты различных уровней и в государственные внебюджетные фонды перечислено 79 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 2018 г. 7666 тыс.руб. Так, в 2018 г. приобретены:

- Пресс кривошипный LE250;
- Пресс КД 2126;

- **Пресс КИ 2126А;**
- **Прессформы;**
- **Теплогенератор ТГГ-018 и др;**

В 2018 году Общество продлило договоры займа следующим организациям:

- ЗАО «Дальэлектромонтаж» до 31.12.2018 г. на сумму 3000 тыс.руб. и до 31.12.2018 г. на сумму 4000 тыс.руб. из расчета 12% (двенадцать) процентов годовых;

- ОАО «Электромонтаж – Киров» до 31.12.2018 г. на сумму 1000 тыс.руб. из расчета 20% (двадцать) процентов годовых.

4.Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2018 году.

Наименование показателя	Ед. изм.	2018 г.
Природный газ	тыс.руб.	2575
	тыс.куб.м	404
Электроэнергия	тыс.руб.	11680
	тыс.кВт.ч	2215
Бензин	тыс.руб.	1187
	тыс.литр	33
Дизельное топливо	тыс.руб.	6232
	тыс.литр	170

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 25.05.2018г. был утвержден размер годового дивиденда на:
-обыкновенную именную акцию - 1750-00 руб.
-привилегированную именную акцию - 1750-00 руб.
Общая сумма начисленных дивидендов составила 15 282 750 руб. в том числе:
по обыкновенным акциям - 11 462 500,00 руб.
по привилегированным акциям - 3 820 250,00 руб.

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества:

НАИМЕНОВАНИЕ	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Дивиденд на обыкновенную акцию, руб. % к номиналу	32,00 160	32,00 160	1546,00 77300	2550,00 127500	1750,00 87500

Промежуточный дивиденд на обыкновенную акцию, руб.		5726,00	2300,00		
Дивиденд на привилегированную акцию % к номиналу Промежуточный дивиденд на привилегированную акцию, руб.	32,00 160	32,00 160 5726,00	1546,00 77300 2300,00	2550,00 127500	1750,00 87500
Общая сумма выплат, руб.	279456	50284614	33587118	22269150	15282750

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 31.12.2018 года (избраны решением годового общего собрания акционеров 25 мая 2018 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 2014 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 2018г. 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 1447 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» Емельяненко А.И.

Главный бухгалтер Молчанова А.А.