

Приложение №
Предварительно утверждено Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол заседания Совета директоров № 24 от 10.05.2012 г.
председатель Совета директоров _____



Рассказов В.В.

Утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол собрания акционеров от 14.06.2012 г.
председатель годового собрания акционеров _____

Рассказов В.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Завод по выпуску тяжелых
механических прессов»

за 2011 год.

I. Сведения об Обществе

<i>Полное наименование:</i>	Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжелых механических прессов»
<i>Краткое наименование:</i>	ОАО «Тяжмехпресс»
<i>Контакты:</i>	(8-473) 246-12-60 , 272-70-23, факс 272-70-24
<i>Документы:</i>	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 36 № 002837762 от 25 .01. 2007 года, Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 36 № 000704666 от 25 .01. 2007года.
<i>Генеральный директор:</i>	Мерабишвили Мераби Отарович
<i>Аудитор:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиком»
<i>Реестродержатель:</i>	Закрытое акционерное общество «РК-Реестр»
<i>Банковские реквизиты:</i>	АКБ «Форштадт» (ЗАО) г. Оренбург, БИК 045354860, к/с 30101810700000000860, р/с 40702810500006724352
<i>Печатный орган:</i>	Газета «Пресс»
<i>Филиалы и представительства Общества:</i>	Представительство в г. Москве. Адрес (место расположения): 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.3/2, стр.1 Филиал в г. Узловая, Тульской области. Адрес (место расположения) 301607, Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, 19

II. Положение Общества в отрасли .

2.1. Основные производственные и финансовые показатели

2.1.1. ОАО «Тяжмехпресс» является единственным предприятием в России и одной из пяти фирм в мире по производству тяжелых механических прессов усилием до 16500тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств.

2.1.2. Объем произведенной продукции:

Наименование номенклатуры	2010 год Сумма, тыс. руб.	2011 год Сумма, тыс. руб.
КПО	964 650,0	1 055 505,0
Запчасти	15 333,0	66 726,0
Прочая продукция	224 077,0	202 333,0
Итого:	1 204 060,0	1 324 564,0

2.1.3. Приоритетные направления деятельности общества, результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основными направлениями деятельности ОАО «Тяжмехпресс» являются:

- выпуск тяжелых механических прессов усилием до 16500 тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств;
- выпуск оборудования для строительной индустрии;
- выпуск автоматизированных комплексов для демонтажа и монтажа колесных пар вагонов;
- изготовление кранов промышленного назначения.

Основными отраслями промышленности, использующими в своих технологических переделах тяжелые механические прессы являются: автопром, сельскохозяйственное и

энергетическое машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, железнодорожный транспорт, общее машиностроение.

Основным видом, производимого на ОАО «Тяжмехпресс» оборудования, имеющего стабильный спрос на рынке, являются кривошипные горячештамповочные прессы (КГШП) и линии на их базе. В настоящее время завод имеет прочные позиции на мировом рынке тяжелых кривошипных горячештамповочных прессов: из 20 прессов усилием свыше 10000 тс существующих в мире, 10 прессов имеют марку «ТМП» – это 50% мирового производства; из 31 прессов усилием 8000 тс - 18 прессов имеют марку «ТМП», что составляет 58% мирового производства. Для Китайского автопрома на ОАО «Тяжмехпресс» впервые в мире изготовлены два кривошипных горячештамповочных прессы усилием 14000 тс, которые предназначены для горячей многопозиционной штамповки коленчатых валов, балок передней оси и других деталей массой до 200 кг и длиной до 2000 мм. В 2011 году также для китайского автопрома ОАО «Тяжмехпресс» приступило к изготовлению уникального супертяжелого кривошипного горячештамповочного прессы номинальной силой 16500 тс, предназначенного для горячей многопозиционной штамповки коленчатых валов, балок передней оси и других деталей массой до 240 кг и длиной до 2200 мм.

В 2011 году ОАО «Тяжмехпресс» отгрузило кузнечно-прессовое оборудование и запчасти к нему следующим фирмам:

Guilin Fuda Forging LTD (Китай) – два прессы усилием 4000 тс, два прессы усилием 2150 тс;

Quanzhou Henglida Engineering Machinery Co., Ltd (Китай) — пресс усилием 3150 тс;

Anhui Anhuang Machinery Co., LTD (Китай) — пресс усилием 4000 тс, пресс усилием 3150 тс;

Liaoning Huiming International Co., Ltd (Китай) — пресс усилием 14000 тс.

TATA MOTORS LIMITED (Индия) — пресс усилием 2100 тс;

A.R.E.F. (Франция) — запчасти;

NIIGATA KIKAI (Япония) — запчасти;

ОАО «КАМАЗ» - установка для быстрой смены штампа;

ЗАО «РусТрансКомплект» - пресс усилием 630 тс.

Подписаны контракты с фирмами и находятся в производстве:

Shanxi Shunda Forging Co., Ltd - прессы усилием 16500тс, 8000тс, прессы для обрезки и калибровки усилием 2100тс и 1600тс;

Jiangxi Yun Liang Forging Co., Ltd - пресс усилием 6300тс;

Baoji Fast Gear Co., Ltd – два прессы усилием 3150тс, два прессы усилием 4000тс и пресс усилием 6300тс.

A.R.E.F. (Франция) — пресс усилием 8000 тс, тумбы фундаментные для прессы, кантователь штамповых блоков.

ОАО «Тяжмехпресс» позиционируется на рынке, как производитель кузнечно-прессового оборудования, прежде всего, для автопрома. Состояние и перспективы развития мирового автопрома, в рамках потребности кузнечно-прессового оборудования, производства ОАО «Тяжмехпресс» выглядят следующим образом:

По данным Международной организации автопроизводителей (ОИСА) всего в мире в 2011 году было выпущено 60 миллионов новых легковых автомобилей и почти 20 миллионов единиц коммерческого транспорта. В связи с обострившимся кризисом в еврозоне, ростом безработицы и природными катаклизмами, ведущие мировые производители GM, Volkswagen, Toyota, зафиксировавшие снижение спроса на рынках развитых стран, начали особенно активно наращивать продажи в странах БРИКС. Эксперты полагают, что наметившаяся тенденция станет основой для глобального роста автопрома в 2012 году.

В 2012 году мировые автопроизводители все больше будут выходить на рынок Китая, поскольку там наиболее высокие темпы роста автомобилестроения. Для сравнения: в 2011 году в Германии продано около трех миллионов новых автомобилей, в США — 12,7

миллионов, а в Китае – 14,4 миллионов. А еще через три года этот показатель должен вырасти вдвое.

Все предприятия российского рынка автомобилестроения являются нашими перспективными партнерами по долгосрочному сотрудничеству, направленному на обновление существующих и создание новых штамповочных производств.

Потребителями продукции и услуг ОАО «Тяжмехпресс» по другим отраслям промышленности являются машиностроительные предприятия России и СНГ (Республика Беларусь), в технологических переделах использующие прессовое оборудование, средний срок эксплуатации которого составляет более 20 лет. Следует отметить, что сегодня по производству станкостроительной продукции Россия находится на 22-м месте в мире, а по потреблению - на 19-м. За последние 15 лет в российском станкостроении не было создано ни одного совместного предприятия и не организовано ни одного кооперационного производства современного и конкурентоспособного оборудования. Более того, перестали существовать около 40 заводов и предприятий.

Начиная с 2010 года наблюдается более динамичное развитие в отраслях, связанных с использованием металлообрабатывающих технологий, — ракетно-космический комплекс, судостроение, авиастроение, энергетическое и транспортное машиностроение, автомобилестроение. Все предприятия нацелены на освоение нового, современного, стратегически перспективного оборудования. ОАО «Тяжмехпресс» может предложить данным предприятиям как кузнечно-прессовое оборудование, так и широкую номенклатуру общемашиностроительной продукции.

Наиболее перспективными потребителями данных видов продукции являются крупные машиностроительные объединения и холдинги, включая предприятия ОПК (Госкорпорация «Ростехнологии»); предприятия энергетического (Госкорпорация «Росатом») и нефте-газового комплекса (ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть»); металлургические холдинги, в состав которых входят все горно-обогатительные комбинаты.

Новыми направлениями в деятельности предприятия являются разработка и производство оборудования для строительной индустрии и вагоно-колесных мастерских, а также изготовление кранов и крупногабаритных металлоконструкций.

Особым спросом пользуется оборудование для производства автоклавного ячеистого бетона (АЯБ). Данное оборудование предназначается для создания производства АЯБ, а также при реконструкции на заводах силикатного кирпича, либо для замены устаревших резательных машин на действующих предприятиях по выпуску изделий из АЯБ. В Республику Беларусь (г.Орша, г. Любань) поставлены и введены в строй уже две линии марки «ТМП»; на ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» реконструирован один из кирпичных цехов под производство блоков с высокой геометрической точностью из ячеистого бетона. В 2011 году изготовлена новая линия ячеистого бетона для нового цеха на ВКСМ. Потребность модернизации производственных мощностей высока в Украине, где наряду с новыми заводами, оснащенными по последнему слову техники, есть заводы, построенные 20-30 лет назад.

В настоящее время ведутся переговоры с Воронежской строительной организацией ООО «ИП КИТ» о поставке современной линии для выпуска изделий из автоклавного ячеистого бетона. Маркетинговая политика предприятия предусматривает вовлечение в сектор рынков сбыта оборудования для производства АЯБ не только производителей строительных материалов, но и непосредственно строительные компании.

Для строительной индустрии ОАО «Тяжмехпресс» уже несколько лет изготавливает обечайки для печей обжига для цементной промышленности. В 2011 году изготовлен стержневой смеситель для подготовки сырьевой массы для формирования кирпичей для ООО «Силикат» г. Ульяновск. Ведутся проработки по поставке строительных металлоконструкций для компании «МосВэлд» (крупнейшая московская компания на рынке строительных металлоконструкций).

ОАО «Российские железные дороги» имеет 16 филиалов, которым подчиняются

депо, ремонтные заводы и предприятия, вагоно-колесные мастерские. Большинство из них оснащены устаревшим оборудованием для демонтажа и монтажа колесных пар. В этом секторе рынка у ОАО «Тяжмехпресс» широкие возможности по оснащению ж/д предприятий России современными высокотехнологичными (полностью автоматизированными) комплексами для демонтажа и монтажа колесных пар, поскольку конкурентов в данном виде оборудования у нас нет. Сюда же можно отнести и собственников подвижного состава. На данный момент ведутся переговоры с одним из таких собственников на поставку в г. Канаш (Чувашия) автоматизированных комплексов по демонтажу и двух автоматизированных комплексов по монтажу колесных пар. В 2010 году на Орский вагонный завод были поставлены два автоматизированных комплекса для демонтажа и один автоматизированный комплекс для монтажа колесных пар вагонов. С 2011 года ведутся работы по монтажу данного оборудования.

Эта тема актуальна не только для России, но и для всех стран СНГ. В 2011 году заключен контракт на поставку в г. Могилев (Республика Беларусь) автоматизированного комплекса для монтажа колесных пар вагонов. В проработке находятся заказы на поставку автоматизированных комплексов для демонтажа и монтажа колесных пар вагонов и средств автоматизации и механизации для железных дорог Латвии и Казахстана.

ОАО «Тяжмехпресс» проводит работу по изготовлению кранов и их сертификации соответствующими органами. Поскольку краны входят в список товаров, подлежащих обязательной сертификации, наличие разрешительной документации и соответствующих сертификатов на продукцию является одним из главных преимуществ в борьбе за потребителя на конкурентном рынке. В 2011 году изготовлено три мостовых крана для ОАО «НеваТяжМаш»; металлоконструкции мостового однобалочного крана для ООО «Стройтехника» г.Донской Тульской обл.; приступили к изготовлению двух козловых порталных кранов для ЗАО «СММ». ОАО «Тяжмехпресс» принимает участие в тендере, проводимом ОАО «БелАЗ» (Республика Беларусь), на изготовление мостовых кранов.

2.1.4. Информация об объеме использованных обществом в 2011 году видов энергетических ресурсов:

Наименование энергетических ресурсов	В натуральном выражении		В денежном выражении, стоимость без НДС (руб)
	Кол-во	Ед. изм.	
Электроэнергия на производство и освещение	13 607 850	КВт/ч	34 361 372
Пар производственный и бытовой	6 517	Гкал	7 896 839
Конденсат	9 707	тн	547 927
Отопление	6 474	Гкал	5 766 665
Газ	3 454	тыс. м3	13 269 404
Вода на производство и быт	127 246	м3	2 969 404
Бензин А -76	210	л	3 797,62
Бензин АИ 92	36 586,31	л	791 691,08
Диз. топливо летнее	122 501,17	л	2 601 069,25
Диз. топливо зимнее	64 423,55	л	1 379 473,77
ИТОГО			69 587 642,72

2.1.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества :

Организационные:

- нехватка рабочих, особенно квалифицированных, предпенсионный возраст большинства рабочих;
- мировая тенденция - поставка оборудования в виде комплексов и линий «под ключ» с технологией и инструментом для конкретных изделий.
- единичное производство приводит к неритмичности заключения контрактов, как следствие – к неритмичности производства;

Рыночные:

- постоянно растущая активность конкурентов на традиционных для Общества рынках;

Технико-производственные:

- высокая степень износа оборудования, в т.ч. уникального и, следовательно, длительные простои из-за ремонта;
- высокая степень износа зданий, сооружений, подъездных железнодорожных путей;
- возможность наличия скрытых внутренних дефектов в покупных полуфабрикатах (тяжелых поковках и стальном литье), исправление или замена которых может повлечь за собой срыв контрактных обязательств.

Риски потери имущества:

- на предприятии существуют необходимые для производства взрывоопасные объекты, что увеличивает вероятность пожара;
- при оформлении банковских кредитов и гарантий Общество закладывает имущество в залог;
- форс-мажорные обстоятельства.

Финансовые:

- в портфеле заказов возрастает доля изделий с длительным производственным циклом (прессы усилием 8000тс, 14000тс, 16500тс), авансы по заключенным контрактам не превышают 30% от стоимости контрактов, что вызывает в определенный момент острую нехватку денежных средств.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества:

2.2.1. Положения учетной политики Общества полностью соответствуют Закону о бухгалтерском учете и другим законодательным актам Российской Федерации.

2.2.2. Отчет о прибылях и убытках Общества, тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2010 г.	За 2011 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1 106 432	1 071 814
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	705 584	814 642
Валовая прибыль	400 848	257 172
Коммерческие расходы	145 409	160 799
Управленческие расходы	181 704	183 260
Прибыль (убыток) от продаж	73 735	-86 887
Проценты к получению	6 960	83
Проценты к уплате	48 081	54 097
Доходы от участия в других организациях		

Прочие доходы	1 186 874	1 233 595
Прочие расходы	1 180 177	1 261 201
Прибыль (убыток) до налогообложения	39 311	-168 507
Текущий налог на прибыль		
Прочие платежи и начисления	10 461	29 732
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	28 850	-138 775

2.2.3. Выполнение обязательств по платежам в бюджет всех уровней и внебюджетные фонды - своевременное

2.2.4. Сведения о резервном фонде Общества — сформирован в размере 5 % от уставного капитала.

2.2.5. Сведения о размере чистых активов Общества, тыс. руб.:

№ п/п	Наименование показателя	01.01.11	01.01.12
1.	Сумма чистых активов	472 430	321 707
2.	Уставный капитал	840	840
3.	Резервный фонд	42	42
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	56 242	38 298
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %	53 563	36 475

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности Общества:

Кредиторская задолженность на 31.12.2011 г. - 967 737 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества:

Дебиторская задолженность на 31.12.2011 г. - 240 181 тыс. руб.

2.2.8. Сведения об экспортной выручке Общества:

Экспортная выручка за 2011 год составила - 731 648 тыс. руб.

2.2.9. Выполнение обязательств по ссудам банков:

Обязательства по ссудам банков погашаются своевременно, согласно заключенных договоров.

2.3. Информация о крупных сделках, и сделках, в совершении которых имела заинтересованность :

Советом директоров было принято решение об одобрении

- сделки, заключаемой Обществом с Банком ВТБ по передаче в залог недвижимого имущества общей стоимостью 84.265.200 рублей в обеспечение обязательства ОАО «Тяжмехпресс» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии. Сумма кредитной линии 2.200.000 Евро, срок сделки до 02.06.11г, проценты по кредитной линии 7,95% годовых;

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» по передаче в залог недвижимого имущества общей залоговой стоимостью 86.756.352 рубля в обеспечение обязательства ОАО«Тяжмехпресс» по кредитному договору. Сумма кредита 50.000.000 рублей, срок сделки до 21.12.12г, проценты за пользование кредитом 10,5% годовых.

Поручителями Общества по привлечению кредитных ресурсов выступали члены Совета директоров.

2.4. Выполнение плана капитальных вложений:

59.178 тыс. руб.

2.5. Перспективы развития общества и основные направления по оздоровлению финансового положения :

1. Поиск заказов с коротким (2-4 месяца) циклом, стабильной номенклатурой. Такая продукция позволит ликвидировать кассовые разрывы, улучшить ритмичность производства, что приведет к уменьшению затрат, особенно непроизводительных.
2. Поиск заказов в России и ближнем зарубежье на традиционную продукцию-КПМ, как правило на такую продукцию удается согласовывать цены с приемлемой рентабельностью.
3. Всестороннее снижение затрат в производстве (энергоносители, материалоемкость, оптимизация бизнес-процессов и т.д.)

2.6. Научно-технический прогресс :

Завершена разработка проекта и запущен в производство самый мощный в мире кривошипный горячештамповочный пресс силой 16500 тс. Данный пресс обладает уникальными технологическими возможностями производства точных сверхтяжелых поковок в составе автоматизированных линий. По сравнению с предыдущей моделью КГШП силой 14000 тс существенно увеличены энергетические возможности прессы. Новая машина традиционно имеет требуемые показатели вертикальной и угловой жесткости, низкие значения прогибов рабочих поверхностей стола и ползуна.

По сравнению с освоенными в производстве моделями тяжелых КГШП силами 12500 и 14000 тс конструкция прессы 16500 тс претерпела существенную модернизацию: ступицы муфты, тормоза, шестерни привода, маховика выполнены с посадкой на коническую втулку; разработана оригинальная конструкция блока колес; применены трехдисковая муфта и двухдисковый тормоз; усовершенствована конструкция нижнего гидравлического выталкивателя; стойки станины сварного исполнения из двух отливок заменены на сварные конструкции из отливок и толстолистового проката; цельнолитая траверса заменена на сварнолитую.

Конструкции наиболее тяжелых и большеразмерных деталей прессы максимально оптимизированы по массе и габаритам применительно к используемым технологиям и оборудованию, а также с целью достижения минимальной стоимости транспортировки заготовок получаемых по кооперации, внутризаводских перевозок согласно технологическому маршруту, при отгрузке прессы заказчику. Пресс оснащен электрикой, аппаратами смазки, пневматики и гидравлики производства всемирно известных брендов.

Продолжены совместные разработки по оснащению прессов гидростанциями фирм Rexroth и Hудac (Германия). В сотрудничестве с ф. Ross (Германия) совершенствуются безударные воздухоподводящие головки для муфт и тормозов. С ОАО «ТИИР» (г. Ярославль) проводится совместная работа по современным фрикционным материалам для муфт и тормозов, в том числе безасбестовым.

Проведен целый ряд экспериментальных исследований прессов, например: пресса мод. КБ8552.01 (14000 тс), фундамента и рамы стеновой ямы при испытании под нагрузкой пресса мод. КБ8552.01(с использованием приобретенных датчиков ускорения ф. KYOWA); прессов мод. КБ8046.26 (4000тс), мод. К8045А.01 (3150 тс), мод. КИ8044.02 (2500 тс), мод. КГ8048.09 (6300 тс), мод. К1739 (800 тс), мод. КА8549.06 (8000 тс) и мод. К04.109.042-04 (1600 тс). Осуществлены расчетно-экспериментальные исследования: факторов, влияющий на точность остановки эксцентрикового вала КГШП в крайнем верхнем положении (в частности для прессы мод. КА8549 (8000 тс) зав. № 14 в Китае); разработка программы и анализ влияния величины зазоров на работоспособность подшипников КГШП силой 6300-16500 тс. Проведены стендовые испытания и настройка воздухо-распределителей ф. ROSS различных исполнений, устанавливаемых на изготавливаемых прессах.

Для эффективного по срокам и качеству выполнения проектных работ внедрены системы: Autodesk Inventor (объемное параметризованное проектирование) и Eplan, Германия (автоматизация разработки электрооборудования). Продолжаются работы по

оснащению автоматизированных рабочих мест (АРМ) конструкторов соответствующим парком вычислительной техники с целью продолжения перехода на объемное проектирование.

Расчеты энергосиловых параметров и переходов штамповки поковок заказчиков оборудования выполняются в лицензионной системе SimufactForming, Германия. В текущем году приобретено лицензионное ПО SolidWorks, которое адаптировано для использования с ПО SimufactForming и обеспечивает сокращение сроков подготовки моделей поковок, штамповых блоков и инструмента для расчетов техпроцессов объемной штамповки.

Прочностные расчеты проектируемого оборудования осуществляются методом конечных элементов, в том числе с использованием программного обеспечения МАКС (моделирование и анализ контактных систем). Приобретена лицензия на современное ПО конечноэлементного прочностного анализа COSMOSWorks, а также на двух АРМ расчетчика установлено ПО SolidWorks. Таким образом из перечисленного ПО создан инженерный комплекс, позволяющий сократить сроки расчетов и решать более сложные задачи.

Инженерные расчеты прессового и кранового оборудования выполняются в лицензионном программном обеспечении АРМ WinMachine, Россия.

С целью совершенствования управления производством по заключенным контрактам отработана и внедрена на практике система управления проектами Microsoft Project.

2.7. Качество продукции

ОАО «Тяжмехпресс» разработало, внедрило и сертифицировало систему качества в соответствии с требованиями международного стандарта МС ИСО 9001 и имеет сертификат, выданный органом по сертификации ТЮФ CERT (Германия). Сертификат №15 100 0733 со сроком действия до 24.08.2012 года. Каждый год уполномоченные аудиторы фирмы проводят проверочный аудит по выполнению требований указанного международного стандарта и каждые три года действие сертификата подтверждается.

В соответствии с требованиями внедренного международного стандарта МС ИСО 9001 предприятием разработаны более 50 методических инструкций, которые регламентируют работу структурных подразделений, начиная от исследований потребностей рынков, заключения контрактов (договоров на поставку продукции), включая проектирование изделий в соответствии с требованиями потребителей, разработку технологической документации, оценку, выбор поставщиков и закупку сырья, материалов, комплектующих изделий, изготовление кузнечно-прессового оборудования, сборку, испытание, демонтаж, ревизию изделий после испытаний, консервацию, упаковку, отправку потребителю и послепродажное сервисное обслуживание.

Начиная с 1998 года предприятие сертифицирует продукцию в системе ГОСТ Р. В настоящее время 32 модели прессов сертифицированы и имеют сертификат соответствия по требованиям безопасности. Проведена сертификация ресиверов (сосудов, работающих под давлением) в системе ГОСТ Р.

Качество изготавливаемой продукции является приоритетным направлением деятельности предприятия. Значительная часть продукции (90%) поставляется на экспорт (Китай, Италия, Индия, Бразилия и др.).

ОАО «Тяжмехпресс» внимательно относится к требованиям и пожеланиям своих потребителей и принимает все меры по полному их удовлетворению.

Затраты на брак за 2011 год составили 5 524 513 руб., из них :

2 603 454 руб. или 47% - затраты по поставщикам комплектующих (стоимость 2-х забракованных подшипников ООО СЗПК г. С-Петербург.)

1 574 313 руб. или 28,5% - затраты по браку литья и поковок, поставляемых по кооперации.

3.2. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Вид ценной бумаги	2008 г.			2009 г.			2010 г.			2011 г.		
	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, тыс. руб.	Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб.	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, тыс. руб.	Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб.	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.
обыкновенная акция	270	75.605.940	71.401.905	400	112.008.800	49.582.908	-	-	-	-	-	-

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров

В 2011г. Внеочередных общих собраний акционеров не проводилось.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров общества.

- количественный состав Совета директоров за отчетный год: 7 (семь)
- персональный состав совета директоров ОАО "Тяжмехпресс" в 2011 году

Член Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	
		на 01.01.2011г.	на 31.12.2011г.
Бурцев Андрей Леонидович	02.02.1959 года рождения; образование: высшее; Президент ЗАО «Ойкумена»	----	----
Гниденко Лев Викторович	27.05.1973 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ЗАО «Ойкумена»	8,3629%	8,3629%
Зарудный Владимир Семенович	07.08.1965 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»	----	----
Зарудный Николай Семенович	20.08.1960 года рождения; образование: высшее; директор по продажам ООО «ЗГ Строймонтаж»	8,3629%	8,3629%
Рассказов Владимир Владимирович	10.01.1966 года рождения; образование: высшее; Исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»; Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»;	17,8614%	17,8614%
Семенов Михаил Сергеевич	04.06.1964 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ООО «Компания Рада и Ко»	17,8614%	17,8614%
Шлейфер Юрий Николаевич	23.06.1937 года рождения; образование: высшее; Секретарь Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»; Генеральный директор ЗАО «Атлант»	----	----

С 19.07.2011г. совет директоров осуществляет свою деятельность в составе **6 человек**

Поступило заявление от Гниденко Льва Викторовича о сложении полномочий члена совета директоров с 18.07.2011г.

С 26.11.2011г. совет директоров осуществляет свою деятельность в составе **4 человек**

Поступили заявления от Бурцева Андрея Леонидовича и Семенова Михаила Сергеевича о сложении полномочий члена совета директоров с 25.11.2011г.

- число заседаний совета директоров за отчетный год: **21 (двадцать одно)**
- вопросы, рассмотренные советом директоров в 2011 г.:
 - 21.01.2011г. - одобрение сделки на приобретение имущества.
 - 03.02.2011г. - рассмотрение предложений по совету директоров и ревизионной комиссии.
 - 31.03.2011г. - одобрение сделок по выкупу земельных участков, занимаемых Обществом.
 - 05.04.2011г. - одобрение договора о предоставлении банковской гарантии с АКБ «Форштадт».
 - 20.04.2011г. - созыв годового собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс», предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2010 год; рассмотрение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2010 год; рассмотрение итогов работы за 1 квартал 2011 г. и утверждение бизнес-плана на 2011г.
 - 21.04.2011г. - одобрение кредитного договора с АКБ «Форштадт».
 - 22.04.2011г. - утверждение ежемесячных расходов на обеспечение деятельности представительства ОАО «Тяжмехпресс».
 - 16.05.2011г. - одобрение договора банковской гарантии с АКБ «Форштадт».
 - 25.05.2011г. - избрание председателя и секретаря совета директоров.
 - 26.05.2011г. - одобрение залоговой сделки с банком ВТБ.
 - 31.05.2011г. - одобрение договора банковской гарантии с АКБ «Форштадт».
 - 07.06.2011г. - одобрение договора банковской гарантии с АКБ «Форштадт».
 - 21.06.2011г. - одобрение гарантийных и залоговой сделок с ОАО Банк ВТБ.
 - 30.06.2011г. - одобрение кредитного договора с АКБ «Форштадт».
 - 06.07.2011г. - одобрение договора банковской гарантии с АКБ «Форштадт».
 - 27.07.2011г. - рассмотрение вопросов о выполнении бизнес-плана за первое полугодие 2011г.; о состоянии с кредиторской и дебиторской задолженностью; о выполнении контрактных обязательств в 1 полугодии 2011 года; о состоянии с формированием портфеля заказов на 2012 год; о выполнении мероприятий по оптимизации численности работающих; о реализации мер по предупреждению дефектов готовой продукции; о сложении полномочий члена совета директоров Гниденко Л.В.
 - 10.10.2011г. - одобрение гарантийной и залоговой сделок с банком ВТБ.
 - 14.10.2011г. - одобрение сделки по продаже 2-х комнатной московской квартиры.
 - 28.11.2011г. - рассмотрение вопроса о сложении полномочий членов совета директоров Бурцева А.Л. и Семенова М.С.; одобрение договора банковской гарантии с АКБ «Форштадт».
 - 01.12.2011г. - одобрение договора банковской гарантии с АКБ «Форштадт».
 - 15.12.2011г. - одобрение договора овердрафтного кредита с АКБ «Форштадт».

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества:
Мерабишвили Мераби Отарович 1957 года рождения. Образование высшее.
Долей участия в Обществе, обыкновенных именных акций Общества не имеет.
Сделок по приобретению/ отчуждению указанных акций в 2011 году не совершал.
- оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год:
«положительная»

3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

- количественный состав ревизионной комиссии общества: 3 (три) человека
- персональный состав ревизионной комиссии общества на 01.01.11:

Ф.И.О.	Должность
Сапрыкина Татьяна Михайловна	Бухгалтер ЗАО «Атлант»
Гниденко Лиана Витальевна	Главный бухгалтер ООО «ЗГ Строймонтаж»
Ковалева Ольга Александрона	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Тяжмехпресс»

3.7. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров, единоличному исполнительному органу и другим должностным лицам эмитента

В соответствии с п.п. 14.5.26 п.14.5. Устава общества принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций находится в компетенции общего собрания акционеров.

В 2011 году общее собрание акционеров не принимало решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров, и никаких выплат Обществом не производилось.

3.8. Изменение уставного капитала общества:

Уставный капитал Общества составляет 840 066 (восемьсот сорок тысяч шестьдесят шесть) рублей и состоит из 280.022 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 рубля.

Изменений уставного капитала в 2011 г. не происходило.

3.9. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества:

№ № пп	Наименование дочернего, зависимого общества	Доля ОАО «Тяжмехпресс» в Уставном капитале, %	Сумма вклада в руб.
1.	---	---	---

3.10. Сведения об аффилированных лицах (по состоянию на 31.12.11):

Аффилированные лица	% от уставного капитала
Лица, которые обладают 20 и более процентами голосов:	
---	---
Члены Совета директоров:	
Зарудный Владимир Семенович	---
Зарудный Николай Семенович	8,3629
Расказов Владимир Владимирович	17,8614
Шлейфер Юрий Николаевич	---
Лица, которые принадлежат к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	
Соловьев Владимир Михайлович	---
ООО «Благуша»	17,8614
ОАО «Красногорский завод «Электродвигатель»	---
ЗАО «Ойкумена»	---
ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения»	---
Лицо, которое является единоличным исполнительным органом – Генеральным директором	
Мерабишвили Мераби Отарович	---

3.11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:

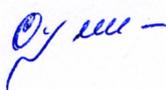
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в т.ч. работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных в Кодексе корпоративного поведения.

Генеральный директор



М.О. Мерабишвили

Главный бухгалтер



Т.Н. Сухочева



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
лист(ов) 14 (четыренадцать) листов
Расказов В.В.