

Приложение № 5
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол заседания Совета директоров № 13 от 04.05.2018г.
председатель Совета директоров _____



Рассказов В.В.

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол собрания акционеров от 27.06.2018г.
председатель годового собрания акционеров _____

Рассказов В.В.

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

по результатам работы
за 2017 год.

г. Воронеж

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) 239-26-36, 239-38-90, факс 239-26-31
<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 «Светла-Аудит».
<i>Реестродержатель:</i>	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
<i>Банковские реквизиты:</i>	АКБ «Форштадт» (АО) 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

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 трех фирм в мире по производству тяжелых механических прессов усилием до 16500 тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств.

2.1.2. Объем произведенной продукции:

Наименование номенклатуры	2016 год Сумма, тыс. руб.	2017 год Сумма, тыс. руб.
Кузнечно-прессовое оборудование	542 338	695 115
Запчасти	191 113	156 506
Прочая продукция	292 267	151 727
Итого:	1 025 718	1 003 348

2.1.3. Приоритетные направления деятельности общества, отчет совета директоров о результатах 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, крупногабаритных металлоконструкций;
- выполнение заказов на продукцию общемашиностроительного применения;
- шеф-монтаж, сервисное обслуживание оборудования; модернизация б/у оборудования.

Основным видом оборудования, производимая на ОАО «Тяжмехпресс», имеющим стабильный спрос на рынке являются кривошипные горячештамповочные прессы

(КГШП) и линии на их базе. В настоящее время завод занимает прочные позиции на мировом рынке тяжелых КГШП усилием от 8000 тс и более: больше 1/3 мирового производства. Основными отраслями промышленности, использующими в своих технологических переделах тяжелые механические прессы являются: автомобильная промышленность, сельскохозяйственное, энергетическое и общее машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, железнодорожный транспорт.

ОАО «Тяжмехпресс» позиционируется на рынке, как производитель кузнечно-прессового оборудования, прежде всего, для автопрома. Состояние и перспективы развития мирового автопрома, выглядят следующим образом: на первом месте - Китай, на втором - США, далее следуют Европа, Япония, Бразилия, Индия, Россия.

Потребность в кузнечно-прессовом оборудовании производства ОАО «Тяжмехпресс» для мирового автопрома характеризуется следующими показателями. Самые мощные прессы в мире усилием 14000 тс, 16500 тс, предназначенные для горячей многопозиционной штамповки коленчатых валов, балок передней оси и других деталей массой до 240 кг и длиной до 2200 мм, были изготовлены ОАО «Тяжмехпресс» для китайской автомобильной индустрии.

Американский рынок автомобильных балок передней оси на 90% обеспечивается на оборудовании марки «ТМП»: в Мексике на фирме Forja de Monterrey работает линия для штамповки балок передней оси на базе прессы усилием 12500 тс, аналогичный комплекс оборудования поставлен в Бразилию на фирму CINPAL для штамповки как балок передней оси, так и для коленчатых валов и др. деталей для автомобильной промышленности. Индийская фирма Bharat Forge LTD., работающая на оборудовании ТМП, также поставляет свою продукцию на американский рынок штамповок автодеталей.

Одна из крупнейших кузниц в Европе Forges De Courselles (Франция) укомплектована горячештамповочными прессами ТМП усилием от 2500 тс до 8000 тс. Кузница обеспечивает поковками для деталей производителей автокомпонентов для мировых брендов автомобильных фирм таких как AUDI, BMW, RENAULT, PEUGEOT, CITROEN и др. Ежегодно Forges De Courselles размещает на ОАО «Тяжмехпресс» крупные заказы на поставку запасных частей к кузнечно-прессовому оборудованию. Специалисты нашего предприятия осуществляют ремонт, сервисное обслуживание, диагностику технического состояния КПО.

Наряду с постоянным присутствием на китайском, индийском, европейском (Франция, Испания, Италия), мексиканском, бразильском рынках ОАО «Тяжмехпресс» возобновляет своё сотрудничество с промышленными предприятиями Ирана, Турции, Финляндии, Кореи и Японии. В 2017г. подписаны контракты:

На экспорт:

- с китайскими фирмами на поставку прессы КИ8044 усилием 2500 тс. и прессы КБ8046 усилием 4000 тс
- с корейской фирмой на поставку прессы КД8044 усилием 2500 тс.
- с сербской фирмой на поставку прессы К2039 усилием 800 тс. и автоматического комплекса модели К04.128.КТ17.01 на базе прессы модели КЕ8338Б усилием 630 тс.
- на поставку запасных частей в Индию, Францию, Южную Корею, Турцию, Литву, Бельгию, Македонию и Италию.

На внутренний рынок:

- в Воткинск два прессы КЖ9534 усилием 250 тс, два прессы КЖ9536 усилием 400 тс, пресс КВ8044 усилием 2500 тс и пресс модели КГ8042 усилием 1600 тс.
- в Свердловскую область пресс модели КЖ9538 усилием 630 тс.
- на поставку запасных частей и продукции общего машиностроения для более сотни предприятий России и стран входящих в СНГ.

Традиционным нашим партнером является Республика Беларусь. Продолжается многолетнее сотрудничество по поставкам запасных частей к кузнечно-прессовому оборудованию (ОАО «МАЗ», ОАО «Белкард») и по изготовлению форм для линии ячеистого бетона комбинате строительных материалов в г. Орша.

Российский рынок сбыта продукции ОАО «Тяжмехпресс» представлен предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности, машиностроительными предприятиями и предприятиями ОПК. На фоне осуществляемых экономических санкций со стороны США и Европы российские производители постепенно приходят к новым реалиям. В рамках тенденции к импортозамещению ОАО «Тяжмехпресс» предлагает для машиностроительного комплекса России передовые решения для технического перевооружения и модернизации производства.

Обладая уникальной по своему набору базой станков, ОАО «Тяжмехпресс» имеет возможности по предоставлению услуг на выполнение заказов любой сложности на продукцию общемашиностроительного применения, а именно: обработка различных деталей на токарных, токарно-карусельных, фрезерных, горизонтально-расточных, зубообрабатывающих, шлифовальных и сверлильных станках; сварка, сборка узлов и оборудования.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году в целом успешные.

2.1.4. Информация об объеме использованных обществом в 2017 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	7 761 581	кВт/ч	36 210 860
Тепловая энергия на производство и отопление	7 126	Гкал	9 508 158
Газ	630	тыс. м3	3 514 813
Вода на производство и быт	71 903	м3	2 256 028
Бензин А - 95	2 337	л	78 692
Бензин АИ - 92	16 811	л	520 764
Диз. топливо летнее	69 607	л	2 214 459
Диз. топливо зимнее	51 331	л	1 626 801
ИТОГО			53 645 437

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;
- требование покупателей (особенно зарубежных) к высокому качеству продукции.

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 появляются контракты с безавансовой системой оплаты, т.е. поступление денег происходит по факту отгрузки оборудования заказчику, что приводит к необходимости использования кредитных средств банков для производства продукции.

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 2016 г.	За 2017 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1 092 186	1 136 208
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	663 909	841 601
Валовая прибыль	428 277	294 607
Коммерческие расходы	97 604	126 330
Управленческие расходы	152 894	141 418
Прибыль (убыток) от продаж	177 779	26 859
Проценты к получению	56	1 737
Проценты к уплате	34 689	25 345
Доходы от участия в других организациях		
Прочие доходы	208 482	105 941
Прочие расходы	228 192	103 100
Прибыль (убыток) до налогообложения	123 436	6 092
Текущий налог на прибыль		
Прочие платежи и начисления	-35157	-4365
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	88 279	1 727

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	01.01.17	01.01.18
1.	Сумма чистых активов	342 158	343 885
2.	Уставный капитал	840	840
3.	Резервный фонд	42	42
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу ,(раз)	407	409
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, (раз)	388	390

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности Общества:

Кредиторская задолженность на 31.12.2017 г. - 271 683 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества:

Дебиторская задолженность на 31.12.2017 г. - 349 865 тыс. руб.

2.2.8. Сведения об экспортной выручке Общества:

Экспортная выручка за 2017 год составила - 628 540 тыс. руб.

2.2.9. Выполнение обязательств по ссудам банков:

Обязательства по ссудам банков погашаются своевременно, согласно заключенных договоров.

2.2.10. Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества: проверок не проводилось.

2.3. Информация о крупных сделках, сделках, в совершении которых имела заинтересованность, сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Советом директоров было принято решение об одобрении:

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств по Кредитному договору в размере 10 000 000,00 рублей, сроком действия по 28.02.2017 года, процентная ставка 14,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимости, земельного участка в обеспечение обязательства по Договору кредитной линии в размере 500 000,00 долларов США, сроком действия по 07.08.2017 года, процентная ставка 5,5 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимости, земельного участка, технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору кредитной линии в размере 43 000 000,00 рублей, сроком действия по 16.02.2018 года, процентная ставка 12,9 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог недвижимости, земельного участка в обеспечение обязательства по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере 12 213 000,0 рублей, сроком действия по 09.01.2018 года, процентная ставка 2,7 % годовых;

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог недвижимости, земельных участков в обеспечение обязательства по Договору о предоставлении банковских гарантий в размере 16 284 000,0 рублей, сроком действия по 09.01.2018 года, процентная ставка 2,5 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог недвижимости, земельных участков в обеспечение обязательства по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере 345 000,0 долларов США, сроком действия по 23.07.2018 года, процентная ставка 2,7 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств по Кредитному договору в размере 9 000 000,00 рублей, сроком действия по 16.11.2017 года, процентная ставка 13,5 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств по Кредитному договору в размере 14 000 000,00 рублей, сроком действия по 08.12.2017 года, процентная ставка 13,5 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимости, земельного участка, в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 30 000 000,00 рублей, сроком действия по 28.06.2018 года, процентная ставка 13,5% годовых;

Поручителями Общества по привлечению кредитных ресурсов выступали члены Совета директоров.

Сделки по приобретению акций акционерного общества генеральным директором:

- 24.01.2017 договор купли-продажи 76 акций на общую сумму 41 800 рублей
- 02.03.2017 договор купли-продажи 51 акции на общую сумму 28 050 рублей
- 05.06.2017 договор купли-продажи 42 акций на общую сумму 23 100 рублей
- 19.06.2017 договор купли-продажи 73 акций на общую сумму 40 150 рублей
- 26.06.2017 договор купли-продажи 70 акций на общую сумму 38 500 рублей
- 24.07.2017 договор купли-продажи 54 акций на общую сумму 29 700 рублей
- 02.08.2017 договор купли-продажи 33 акций на общую сумму 18 150 рублей
- 16.08.2017 договор купли-продажи 45 акций на общую сумму 24 750 рублей
- 05.09.2017 договор купли-продажи 8 акций на общую сумму 4 400 рублей
- 11.09.2017 договор купли-продажи 52 акций на общую сумму 28 600 рублей
- 03.10.2017 договор купли-продажи 10 акций на общую сумму 5 500 рублей
- 09.11.2017 договор купли-продажи 9 акций на общую сумму 4 950 рублей
- 14.12.2017 договор купли-продажи 77 акций на общую сумму 42 350 рублей

2.4. Выполнение плана капитальных вложений:

14 155 тыс. руб.

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

1. Осуществляется 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. Одним из основных направлений оздоровления финансового положения общества является всестороннее снижение затрат в производстве (энергоносители, материалоемкость, оптимизация бизнес-процессов и т.д.)

3. ОАО «Тяжмехпресс» планирует принимать активное участие в проектах по реконструкции и модернизации кузнечно-прессового производства предприятий Российской Федерации.

4. ОАО «Тяжмехпресс» планирует подписать контракты на поставку КПО:
- с китайской фирмой «Тензинь Бит» на поставку КГШП усилием 2500 тс. и 4000 тс.
 - с китайской фирмой «Джангкси Дуан» на поставку КГШП усилием 6300 тс.
 - с индийской фирмой «Хеппи Форжинг» на поставку КГШП усилием 8000 тс. и линии на базе КГШП усилием 14000 тс. которая включает в себя калибровочный пресс 2100 тс, вальцы усилием 400 тс, кантователь и штамповые блоки.
 - с индийской фирмой «Рамкришна» на поставку КГШП усилием 8000 тс. и 6300 тс.
 - с южнокорейской фирмой «Дай Чанг» на поставку КГШП усилием 4000 тс.
 - с турецкой фирмой «Канка» на поставку КГШП усилием 6300 тс.
 - с ОАО «КЗТШ» на поставку линии которая включает в себя калибровочный пресс 2100 тс.
 - с ПАО «КАМАЗ» на поставку автоматизированной линии на базе КГШП усилием 6500 тс.

2.6. Научно-технический прогресс

В отчетном году находился в производстве пресс модели КА8549.08 усилием 8000 тс для индийской фирмы «HAPPY FORGINGS LTD», который принят заказчиком в апреле 2017 года.

Закончена работа над модернизированным прессом КГ8048С усилием 6500 тс., для южнокорейской фирмы «Formetal». На этом прессе применена прогрессивная система смазки, позволяющая увеличить число одиночных включений пресса до 16 в минуту. Пресс успешно сдан заказчику в марте 2018 года.

Ведется работа с отечественными предприятиями по поставке прессового оборудования. Конструкции этих прессов модернизируются или разрабатываются под специальные требования технологических процессов штамповки у заказчика.

Для АО «Красноярский механический завод» изготовлены и сданы прессы модели КБ8544.04 усилием 2500 тс и КЖ9534.06 усилием 250 тс.

В стадии сдачи у заказчика на Серовском механическом заводе находится пресс КЖ9538.02

Завершены проектные работы большого заказа для АО «Воткинский завод». Весной этого года сданы прессы КЖ9534.03 – две машины и КЖ9536.01 – две машины; а пресс КВ8044.03 находится в стадии производства.

Для эффективного по срокам и качеству выполнения проектных работ используются системы:

- для объемного проектирования – Autodesk Inventor, КОМПАС
- для автоматизации разработки электрооборудования – система Eplan,
- инженерные расчеты проектируемого оборудования выполняются в лицензионном программном обеспечении APM WinMachine,
- расчеты энергосиловых параметров и переходов штамповки поковок заказчиков оборудования выполняются в лицензионной системе SimufactForming,
- прочностные расчеты проектируемого оборудования осуществляются методом конечных элементов с использованием лицензионного программного обеспечения COSMOSWorks и SolidWorks. Силовой расчет сложных контактных систем проводится в программном обеспечении МАКС (моделирование и анализ контактных систем).

Для эффективной разработки документации в конструкторско-технологической службе используется система инженерного программного обеспечения «Лощман» и «Вертикаль» от ведущего российского разработчика – компании «АСКОН».

2.7. Качество продукции

Затраты по браку за 2017 год составили 3086077,19 руб., из них :

- 28152,98 руб. - затраты по внутреннему браку (окончательный брак цветного литья);

- 570707,49 руб. - затраты по браку поставщиков (окончательный брак);

- 2487216,72 руб. - затраты по браку литья и поковок, поставляемых по кооперации (исправимый брак).

Исправимый брак заготовок, поступаемых по кооперации, возмещается с поставщиков согласно договору о поставке.

Забракованные комплектующие заменялись поставщиками по гарантии.

2.8. Кадровая политика

Наименование показателя	2016 г.	2017г.
1. Среднесписочная численность работников (чел.), в том числе:	744	718
Рабочие	446	434
Руководители	115	110
Специалисты	169	163
Служащие	1	1
непромышленный персонал	2	2
МОП	5	5
ученики	6	3
2. Среднемесячная заработная плата одного работающего (руб.)	26 452	26 538
3. Среднемесячная заработная плата одного рабочего (руб.)	25 925	26 153
4. Производительность труда одного работника промпersonала (руб.)		
среднемесячная	115 197	116 452
среднегодовая	1 382 370	1 397 421

2.9. Социальная политика

Для работников Общества в 2017 году были осуществлены следующие мероприятия социального характера, осуществляемые за счет собственных средств на сумму 7 946,2 тыс. руб., в том числе:

	тыс. руб.
Содержание медицинского пункта	691,2
Материальная помощь	757,3
Выплаты матерям по уходу за ребёнком до 1,5 лет за счёт средств предприятия	65,7
Социальный отпуск	140,8
Благотворительная помощь	578,3

III. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал по состоянию на 01.01.2017 г. составляет

№ п/п	Наименование	Размещенные акции		В том числе	
		акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные акции (шт.)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	280 022	840 066	280 022	---

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

Вид ценной бумаги	2015 г.			2016 г.			2017 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, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.
обыкновенная акция	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На существующем этапе развития Общества вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет. По итогам 2017 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров

В 2017г. 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" 31.12.2017 г.;

Член Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	
		на 01.01.17г.	на 31.12.17г
Бурцев Андрей Леонидович	02.02.1959 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ООО «Проммонтаж-М»	----	----
Зарудный Владимир Семенович	07.08.1965 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»	8,3629% 23 418 акций	8,3629% 23 418 акций
Зарудный Николай Семенович	20.08.1960 года рождения; образование: высшее; Коммерческий директор ООО «ЭЗТМ-Маркетинг»	----	----
Мерабишвили Мераби Отарович	23.03.1957 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс»	0,7142% 2 000 акций	0,9289 % 2 601 акция
Рассказов Владимир Владимирович	10.01.1966 года рождения; образование: высшее; Исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»; Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»;	17,8615% 50 016 акций	17,8615 % 50 016 акций
Семенов Михаил Сергеевич	04.06.1964 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ООО «Ч. и В.»	17,8615% 50 016 акций	17,8615 % 50 016 акций
Зарудный Валерий Владимирович	03.05.1965 года рождения, образование: высшее, Секретарь Совета директоров, Коммерческий директор ОАО «Тяжмехпресс»	-----	-----



число заседаний совета директоров за отчетный год: 14 (четырнадцать);
вопросы, рассмотренные советом директоров в 2017 г.:

18.01.2017г.- одобрение крупной сделки — Кредитного договора, заключаемого с АКБ «Форштадт» (АО); О Секретаре Совета Директоров.

03.02.2017г. - рассмотрение поступивших в Общество предложений о выдвижении кандидатур в Совет директоров, ревизионную комиссию и принятие решения о включении этих предложений в повестку дня Годового общего собрания.

08.02.2017г. - одобрение крупной сделки — Кредитного договора , заключенного между ОАО «Тяжмехпресс» и АКБ «Форштадт» (АО); О Секретаре Совета директоров.

20.02.2017г. - одобрение крупной сделки — Кредитного договора, заключаемого между ОАО «Тяжмехпресс» и АКБ «Форштадт» (АО); Одобрение крупной сделки — Договора о последующей ипотеке (залоге недвижимости), Договора последующего залога (оборудования);О Секретаре Совета директоров.

28.04.2017г. - одобрение крупной сделки — Договора выдачи Банковской гарантии, заключаемого между ОАО «Тяжмехпресс» и АКБ «Форштадт» (АО); Одобрение крупной сделки — Договора о последующей ипотеке (залоге недвижимости).

04.05.2017г. - созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс», предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2016 год, рассмотрение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2016 год.

23.06.2017г.- избрание Председателя и Секретаря Совета директоров.

26.06.2017г. - рассмотрение вопроса об установлении в ОАО «Тяжмехпресс» лица, отвечающего за корпоративное управление, для информационного взаимодействия с аудитором ООО «Светла-Аудит».

24.07.2017г. (протокол №2) - одобрение крупной сделки — Договора выдачи Банковской гарантии, заключаемого между ОАО «Тяжмехпресс» и АКБ «Форштадт» (АО); Одобрение крупной сделки — Договора о последующей ипотеке (залоге недвижимости).

24.07.2017г. (протокол №3) - одобрение крупной сделки — Договора выдачи Банковской гарантии, заключаемого между ОАО «Тяжмехпресс» и АКБ «Форштадт» (АО); Одобрение крупной сделки — Договора о последующей ипотеке (залоге недвижимости).

16.10.2017г. - одобрение крупной сделки — Кредитного договора , заключенного между ОАО «Тяжмехпресс» и АКБ «Форштадт» (АО).

08.11.2017г. - одобрение крупной сделки — Кредитного договора , заключенного между ОАО «Тяжмехпресс» и АКБ «Форштадт» (АО).

29.11.2017г. - одобрение крупной сделки — Кредитного договора , заключенного между ОАО «Тяжмехпресс» и АКБ «Форштадт» (АО); Одобрение крупной сделки — Договора о последующей ипотеке (залоге недвижимости).

12.12.2017г.- принятие решения о заключении крупной сделки с АО «Воткинский завод».

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества:

Мерабишвили Мераби Отарович 1957 года рождения. Образование высшее.

По состоянию на 31.12.2017г. доля участия в Обществе 0,9289 %, владел 2 601 обыкновенной именной акцией Общества.



оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год: «положительная».

3.6.Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:



председатель ревизионной комиссии общества: Сапрыкина Т.М.



количественный состав ревизионной комиссии общества: 3 (три) человека



персональный состав ревизионной комиссии общества на 31.12.2017г.:

Ф.И.О.	Должность
Сапрыкина Татьяна Михайловна	Бухгалтер АО «Красногорский завод «Электродвигатель»
Гниденко Лиана Витальевна	Руководитель контрольно-ревизионного управления ООО «ЗГ Строймонтаж»
Заева Светлана Владимировна	Начальник финансово-экономической службы ОАО «Тяжмехпресс»

3.7. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров, единоличному исполнительному органу и другим должностным лицам эмитента

Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего по отрасли и в целом по Воронежской области, с учетом квалификации и меры ответственности. Действующие в Обществе Положения о премировании позволяют стимулировать работников в форме надбавок, премий за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию.

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 2017 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 2017 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.	Общество с ограниченной ответственностью «Ойкумена - Недвижимость»	50,002 %	100 010 000

3.10. Сведения об аффилированных лицах (по состоянию на 31.12.17):

Аффилированные лица	% от уставного капитала
Лица, которые обладают 20 и более процентами голосов:	
---	---
Члены Совета директоров:	
Бурцев Андрей Леонидович	---
Зарудный Владимир Семенович	8,3629
Зарудный Николай Семенович	---
Мерабишвили Мераби Отарович	0,9289
Рассказов Владимир Владимирович	17,8615
Семёнов Михаил Сергеевич	17,8615
Зарудный Валерий Владимирович	---
Лица, которые принадлежат к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	

Соловьев Владимир Михайлович	---
ООО «Благуша»	17,8615
АО «Красногорский завод «Электродвигатель»	---
ЗАО «Ойкумена»	---
ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения»	---
Общество с ограниченной ответственностью «Ойкумена-Недвижимость»	---
Селезнёв Александр Владимирович	---
Общество с ограниченной ответственностью «Центр рудных перевозок -Вагоно-колесные мастерские»	---
Джабраилов Шамиль Джабраилович	---
Общество с ограниченной ответственностью «Прайм»	8,3629
Жемалетдинов Равиль Рушанович	---
Общество с ограниченной ответственностью «ЗГ Строймонтаж»	18,9974
Фильчагов Дмитрий Валерьевич	---
Гниденко Лев Викторович	---
Лицо, которое является единоличным исполнительным органом – Генеральным директором	
Мерабишвили Мераби Отарович	0,9289

3.11. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако практика корпоративного управления 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.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества. Практика корпоративного управления 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 управления.

Генеральный директор



M. O. Merabishvili

М.О. Мерабишвили

Главный бухгалтер

T. N. Sukhacheva

Т. Н. Сухочева

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 13 (тринадцать) листов

Председатель Собрания

В.В. Рассказов

