

Приложение № 5
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол заседания Совета директоров № 8 от 05.05.2014г.
председатель Совета директоров _____

Раасказов В.В.

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол собрания акционеров от 18.06.2014г.
председатель годового собрания акционеров _____

Раасказов В.В.



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

за 2013 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 , 272-70-23, факс 246-59-97
<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 аудиторская компания «Светла-Аудит».
<i>Реестродержатель:</i>	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
<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

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	2012 год Сумма, тыс. руб.	2013 год Сумма, тыс. руб.
КПО	805 808	879 238
Запчасти	66 080	60 467
Прочая продукция	220 011	453 406
Итого:	1 091 899	1 393 111

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, крупногабаритных металлоконструкций;

– выполнение заказов на продукцию общемашиностроительного применения.

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 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 32 прессов усилием 8000 тс 19 прессов имеют марку «ТМП», что составляет 59% мирового производства.

Для Китайского автопрома на ОАО «Тяжмехпресс» впервые в мире изготовлены два кривошипных горячештамповочных прессы усилием 14000 тс, предназначенных для горячей многопозиционной штамповки коленчатых валов, балок передней оси и других деталей массой до 200 кг и длиной до 2000 мм. В прошлом году, также для китайского автопрома, ОАО «Тяжмехпресс» изготовил и сдал заказчику уникальный супертяжелый кривошипный горячештамповочный пресс усилием 16500 тс, предназначенный для горячей многопозиционной штамповки деталей массой до 240 кг и длиной до 2200 мм.

В 2013 году ОАО «Тяжмехпресс» отгрузило кузнечно-прессовое оборудование и запчасти к нему следующим фирмам: “Shanxi Xingyisheng Trading Co., LTD”, “CNR Import & Export Corp. Ltd”, “Companije “Sloboda AD”, “TATA MOTORS LIMITED”, “OKAMOTO-KO SHOJI LTD”, “FORJA DE MONTERREY S.A. DE C.V.”.

В 2013 году ОАО «Тяжмехпресс» заключило контракты на поставку кузнечно-прессового оборудования и запчастей к нему со следующими фирмами: “Companije “Sloboda AD”, “Cinpal Cia. Industrial de Pecas para Automoveis”, “TATA MOTORS LIMITED”, “FORJA DE MONTERREY S.A. DE C.V.”

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:

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 уже введены в строй 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. Учитывая положительный опыт работы линий ячеистого бетона, качество и точные геометрические характеристики выпускаемых блоков, в 2011 году ОАО «Тяжмехпресс» изготовило конструктивно и технологически новую линию ячеистого бетона для нового цеха ЗАО «ВКСМ». Маркетинговая политика нашего 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 в цементной промышленности.

ОАО «Российские железные дороги» имеет 17 филиалов, которым подчиняются депо, ремонтные заводы и предприятия, вагоно-колесные мастерские.

ОАО «Желдорремаш» – крупнейшее предприятие на рынке ремонта тягового подвижного состава, управляющее десятком локомотиворемонтных заводов, расположенных по всей территории страны. ЗАО «Трансмашхолдинг», ОАО «Вагонремаш», «Концерн «Тракторные заводы» включают в свой состав ремонтные и машиностроительные заводы. Все они 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.

За последние годы на ОАО «Тяжмехпресс» было произведено 10 комплексов для распрессовки и запрессовки колесных пар. Первые пилотные комплексы успешно действуют с 2005 года на предприятии ООО «ЦРП-ВКМ». В 2007 году ОАО «Тяжмехпресс» принимало участие в крупномасштабной программе ОАО «РЖД» по модернизации ВКМ г.Лиски, изготовив, поставив и запустив в производство автоматизированные комплексы для распрессовки и запрессовки колесных пар. Данное оборудование входит в состав автоматизированной поточной линии последнего поколения и не имеет аналогов в России. Подобные комплексы работают на ВКМ г.Магнитогорск, в ООО «Орский вагонный завод». Недавно автоматизированные комплексы были поставлены на «МоАЗ им. С.М. Кирова» филиал ОАО «БелАЗ» в г. Могилеве (Республика Беларусь), где в настоящее время ведутся монтаж и пусконаладочные работы.

ОАО «Тяжмехпресс» изготавливает краны различных видов (мостовые, козловые, порталные), любой грузоподъемности и сложности и металлоконструкции к ним. В 2012 году изготовлены металлоконструкции 2-х порталных кранов «БАРС» и 5 машинных отделений для ЗАО «СММ», в 2013 году изготовлен порталный кран «ЗУБР» для ЗАО ПО «ТЕХНОРОС». В настоящее время в производстве находятся две тележки для крана также для ЗАО ПО «ТЕХНОРОС».

Обладая уникальной по своему набору базой станков, ОАО «Тяжмехпресс» имеет возможность предоставления услуг по выполнению 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.

2.1.4. Информация об объеме использованных обществом в 2013 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	9 698 896	кВт/ч	21 310 414
Тепловая энергия на производство и отопление	9 613	Гкал	10 013 773
Газ	978	тыс. м3	4 588 989
Вода на производство и быт	97 528	м3	2 655 798
Бензин А -76	2 538	л	67 709
Бензин АИ 92	29 591	л	738 399
Диз. топливо летнее	61 484	л	1 587 840

Диз. топливо зимнее	51 657	л	1 386 935
ИТОГО			42 349 857

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 2012 г.	За 2013 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1 247 822	898 390
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	974 392	794 003
Валовая прибыль	273 430	104 387
Коммерческие расходы	129 593	113 221
Управленческие расходы	173 870	139 914
Прибыль (убыток) от продаж	-30 033	-148 748
Проценты к получению	-	12

Проценты к уплате	45 156	56 593
Доходы от участия в других организациях	-	-
Прочие доходы	1 101 044	1 101 042
Прочие расходы	1 019 191	853 427
Прибыль (убыток) до налогообложения	6 664	42 286
Текущий налог на прибыль	-	
Прочие платежи и начисления	-6469	-10 563
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	195	31 723

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	01.01.13	01.01.14
1.	Сумма чистых активов	321 469	335 192
2.	Уставный капитал	840	840
3.	Резервный фонд	42	42
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	383	399
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %	364	380

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности Общества:

Кредиторская задолженность на 31.12.2013 г. - 1 336 607 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества:

Дебиторская задолженность на 31.12.2013 г. - 310 566 тыс. руб.

2.2.8. Сведения об экспортной выручке Общества:

Экспортная выручка за 2013 год составила - 273 541 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, и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность :

Советом директоров было принято решение об одобрении:

– сделки, заключаемой Обществом с Банк Москвы для пополнения оборотных средств, в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 191.800.000 руб., сроком действия по 01.06.2013г, процентная ставка 1,8 % годовых;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 288.000 евро., сроком действия по 27.01.2014г , процентная ставка 1,75 % годовых;

– сделки, заключаемой Обществом с Банком ВТБ (ОАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимости в обеспечение обязательства по договору о

- предоставлении банковской гарантии в размере 2.347.000 евро., сроком действия по 31.05.13г , процентная ставка 4,08 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с Банком ВТБ (ОАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимости в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 1.500.000 долларов США, сроком действия по 12.04.2015г. , процентная ставка 2,6 % годовых;
 - сделки, заключаемой Обществом с Банком ВТБ (ОАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимости в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 13.500.000 долларов США, сроком действия по 12.04.2015г. , процентная ставка 2,6 % годовых;
 - сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 304.880 долларов США, сроком действия до 10.01.14г, процентная ставка 1,75% годовых;
 - сделки, заключаемой Обществом с Банком ВТБ (ОАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимости в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 704.100 евро, сроком действия по 30.06.2013г., процентная ставка 3,0 % годовых;
 - сделки, заключаемой Обществом с Банком ВТБ (ОАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимости в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 1.260.000 долларов США, сроком действия по 31.12.2013г., процентная ставка 3,0 % годовых;
 - сделки, заключаемой Обществом с Банком ВТБ (ОАО) для пополнения оборотных средств, в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 260.000 долларов США, сроком действия по 05.03.2014г., процентная ставка 3,8 % годовых;
 - сделки, заключаемой Обществом с Банком ВТБ (ОАО) для пополнения оборотных средств, в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 520.000 долларов США, сроком действия по 05.03.2014г., процентная ставка 3,8 % годовых;
 - сделки, заключаемой Обществом с Банком ВТБ (ОАО) для пополнения оборотных средств, в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере 260.000 долларов США, сроком действия по 05.03.2014г., процентная ставка 3,28 % годовых;
 - сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по кредитному соглашению об открытии кредитной линии на сумму 10.000.000 руб., сроком действия по 30.04.2013г , процентная ставка 10 % годовых;
 - сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по кредитному соглашению об открытии кредитной линии на сумму 10.000.000 руб., сроком действия по 30.04.2013г , процентная ставка 10 % годовых;
 - сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по кредитному договору на сумму 10.000.000 руб., сроком действия по 25.07.2013г , процентная ставка 10 % годовых;
 - сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог пресса в обеспечение обязательства по кредитному договору на сумму 85.000.000 руб., сроком действия по 21.05.2015г., процентная ставка 11 % годовых;
 - сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по

кредитному договору на сумму 37.000.000 руб., сроком действия по 16.06.2014г., процентная ставка 11,25 % годовых;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по кредитному договору на сумму 10.000.000 руб., сроком действия по 18.10.2013г., процентная ставка 10 % годовых;

– сделки, заключаемой Обществом с Воронежским филиалом банка «Возрождение»(ОАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по кредитному договору на сумму 30.000.000 руб, сроком действия по 07.10.2013г., процентная ставка 11,5% годовых;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по кредитному договору на сумму 10.000.000 руб., сроком действия по 15.04.2014г., процентная ставка 10 % годовых;

– сделки, заключаемой Обществом с Воронежским филиалом банка «Возрождение»(ОАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по кредитному договору на сумму 30.000.000 руб, сроком действия по 05.03.2014г., процентная ставка 11 % годовых.

Поручителями Общества по привлечению кредитных ресурсов выступали члены Совета директоров.

2.4. Выполнение плана капитальных вложений:

7 038 тыс. руб.

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

1. Ведутся технические переговоры с компаниями Индии, Бразилии, Италии, Сербии, Испании и России на поставку кузнечно-прессового оборудования в 2014-2015 годах.

2. 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.

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

2.6. Научно-технический прогресс :

Завершено изготовление и успешно сдан на территории ОАО «Тяжмехпресс» китайскому заказчику самый мощный в мире кривошипный горячештамповочный пресс силой 16500 тс. Решены все проблемные вопросы доставки сверхнегабаритных деталей пресса в порт отгрузки — г. Новороссийск.

В отчетном году начато изготовление новой модели кривошипного горячештамповочного пресса силой 12500 тс для Бразилии. Штамповое пространство данного пресса мод. К8551.02 обеспечивает получение поковок балок, коленвалов, распредвалов и круглых в плане в одном универсальном штамповом блоке. Пресс обладает уникальными технологическими возможностями производства точных сверхтяжелых поковок в составе автоматизированных линий. На базе данного пресса разработана современная автоматическая линия комплектуемая, в частности, и оборудованием ОАО«Тяжмехпресс»: пресс калибровочный силой 2100 тс, комплекс вальцов, кантователь штамповых блоков, транспортеры для заготовок и поковок.

Новая машина традиционно имеет требуемые показатели вертикальной и угловой жесткости, низкие значения прогибов рабочих поверхностей стола и ползуна. Конструкции наиболее крупных и тяжелых деталей пресса максимально оптимизированы

по габаритам и массе 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.

Для поставки в Сербию осуществлена глубокая модернизация специального вытяжного прессы с увеличенной закрытой высотой силой 315 тс мод. K2035.01.

Активизирована работа с отечественными предприятиями по поставке прессового оборудования, в том числе и листоштамповочных прессы. Конструкции этих прессы разрабатываются или модернизируются под специальные требования технологических процессов штамповки заказчика. Подписаны контракты на поставку прессы для «Уралвагонзавода» и НПО «АВИСМА» и проведены соответствующие проектные работы. В ближайшей перспективе близки к реализации договора с другими предприятиями Уральского машиностроительного комплекса.

Выпускаемое оборудование оснащается разрабатываемыми по техническим заданиям ОАО «Тяжмехпресс» гидростанциями фирмы Rexroth (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 безасбестовым фрикционным материалам для муфт и тормозов.

Проведены экспериментальные исследования прессы: мод. K8052 (16500 тс), мод. КБ8046.29 (4000тс), мод. КГ8048.11 (6300 тс), мод. КА8549.07 (8000 тс). Осуществлены стендовые испытания и настройка воздухо-распределителей ф. ROSS различных исполнений, устанавливаемых на изготавливаемых прессах.

В кооперации с ОАО «ЭЗТМ» расширена номенклатура производимого оборудования. Так для комплектации термоотдела ТЭСА 203-503 для ОАО «ВМЗ» разработаны и изготовлены 3 транспортера. Также изготовлено 11 единиц оборудования для комплектации стана ХПТ-350.

Для ЗАО «ПО «Техноросс» поставлены крупногабаритные металлоконструкции portalного крана «Зубр» проекта 19.02.00.0000. Изготовление оборудования осуществлялось по разработанным технологическим процессам максимально оптимизированным к условиям сварочного и сборочных производств ОАО «Тяжмехпресс», а также применительно к возможностям уникальных металлообрабатывающих станков завода.

В отчетном году освоен полный цикл производства тубингов для метрополитена. С этой целью разработаны технологические процессы механической обработки тубингов для созданного специализированного производства, укомплектованного имеющимися в наличии металлообрабатывающими станками. В условиях сборочного производства обеспечена сборка и сдача колец тубингов.

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

Расчеты энергосиловых параметров и переходов штамповки поковок заказчиков оборудования выполняются в лицензионной системе SimufactForming, Германия.

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).

Инженерные расчеты проектируемого оборудования выполняются в лицензионном программном обеспечении APM WinMachine, Россия.

2.7. Качество продукции

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

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

В то же время затраты по браку за 2013 год составили 5 077 164 руб., из них :

1 709 465 руб. - затраты по внутреннему браку (окончательный брак);

683 153 руб. - затраты по браку поставщиков (окончательный брак);

2 684 546 руб. - затраты по браку литья и поковок, поставляемых по кооперации (исправимый брак).

2.8. Кадровая политика

Наименование показателя	2012г.	2013 г.
1. Среднесписочная численность работников (чел.), в том числе:	1020	825
Рабочие	601	505
Руководители	155	123
Специалисты	249	186
Служащие	1	1
непромышленный персонал	2	2
МОП	7	5
ученики	5	3
2. Среднемесячная заработная плата одного работающего (руб.)	20 071	22 350
3. Среднемесячная заработная плата одного рабочего (руб.)	19 992	22 239
4. Производительность труда одного работника промпersonала (руб.)		
среднемесячная	89 383	141 060
среднегодовая	1 072 592	1 692 723

2.9. Социальная политика

Для работников Общества в 2013 году были осуществлены следующие мероприятия социального характера, осуществляемые за счет собственных средств на сумму 2 772 ,5 тыс. руб., в том числе:

	тыс. руб.
Содержание медицинского пункта	680,0
Материальная помощь	365,4
Выплаты матерям по уходу за ребёнком до 1,5 лет за счёт средств предприятия	91,6
Социальный отпуск	131,7
Материальная помощь бывшим работникам и ветеранам	121,1
Премия к юбилейным датам	32,0
Благотворительная помощь	1 350,7

III. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал по состоянию на 01.01.2014 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. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

по акциям общества

Вид ценной бумаги	2011 г.			2012 г.			2013 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров

В 2013г. 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 2013 году

Член Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	
		на 01.01.13г.	на 31.12.13г.
Бабенков Юрий Викторович	1963 года рождения; образование: высшее; Коммерческий директор ОАО «ЭЗТМ»	----	----
Жуков Сергей Николаевич	1949 года рождения; образование: высшее; Зам. Коммерческого директора по маркетингу ОАО «Тяжмехпресс»	----	----
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 %
Мерабишвили Мераби Отарович	23.03.1957 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс»	----	0,2246 %
Рассказов Владимир Владимирович	10.01.1966 года рождения; образование: высшее; Исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»; Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»;	17,8614%	17,8614 %
Шлейфер Юрий Николаевич	23.06.1937 года рождения; образование: высшее; Секретарь Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»; Генеральный директор ЗАО «Атлант»	----	----

- число заседаний совета директоров за отчетный год: **20 (двадцать)**
- вопросы, рассмотренные советом директоров в 2013 г.:
 - 15.01.2013г. - одобрение крупной сделки - заключение с ОАО «Банк Москвы» договора обеспечительной уступки права требования;
 - 16.01.2013г. - одобрение крупной сделки- заключение с ОАО «Банк Москвы» договора о предоставлении банковской гарантии;
 - 17.01.2013г. - одобрение сделки - заключение с ОАО «Банк Москвы» дополнительного соглашения № 1 к договору обеспечительной уступки права требования;
 - 31.01.2013г. - одобрение крупных сделок — заключение с банком «Форштадт» договора кредитной линии, договора залога к договору кредитной линии ;
 - 04.02.2013г. — рассмотрение поступивших в Общество предложений о выдвижении кандидатур в совет директоров, ревизионную комиссию и принятие решения о включении этих предложений в повестку дня общего собрания;

- 04.03.2013г. - утверждение бюджета ОАО «Тяжмехпресс» на 2013 год;
- 19.03.2013г.- одобрение крупных сделок — договора кредитной линии и договора залога к договору кредитной линии, заключаемых с банком «Форштадт»;
- 24.04.2013г. - одобрение крупных сделок — договора выдачи банковской гарантии и договора залога к договору выдачи банковской гарантии, заключаемых с банком «Форштадт»;
- 26.04.2013г. - одобрение крупных сделок — кредитного договора и договора последующего залога к кредитному договору, заключаемых с банком «Форштадт»;
- 06.05.2013г.- одобрение гарантийной сделки, заключаемой с Банком ВТБ (ОАО) на сумму 704.100 евро, одобрение залоговой сделки по передаче в залог Банку ВТБ (ОАО) имущества в обеспечение исполнения обязательств по соглашению о выдаче банковской гарантии;
- 07.05.2013г. — созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс», предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2012 год;
- 22.05.2013г. - одобрение крупных сделок — кредитного договора и договора залога к кредитному договору, заключаемых с банком «Форштадт»;
- 17.06.2013г. - одобрение крупных сделок — кредитного договора и договора залога к кредитному договору, заключаемых с банком «Форштадт»;
- 20.06.2013г. — избрание председателя и секретаря совета директоров общества;
- 24.06.2013г. - внесение изменений в Устав общества;
- 03.10.2013г.- одобрение продления срока действия кредитного договора от 08.08.2013, заключенного с Банком «Возрождение» (ОАО);
- 14.10.2013г. - одобрение гарантийных сделок, заключаемых с Банком ВТБ (ОАО) на суммы 260.000 и 520.000 долларов США;
- 16.10.2013г. - одобрение крупных сделок — кредитного договора и договора залога к кредитному договору, заключаемых с банком «Форштадт»;
- 06.11.2013г.- одобрение крупных сделок — договора выдачи банковской гарантии и договора залога к договору выдачи банковской гарантии, заключаемых с банком «Форштадт»;
- 23.12.2013г. - внесение изменений в ранее одобренные гарантийные сделки от 29.08.2013г., 14.10.2012г., 06.09.2012г., заключенные с Банком ВТБ (ОАО). Одобрение гарантийной сделки, заключаемой с Банком ВТБ (ОАО) на сумму 260.000 долларов США.

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 31.12.2013г. доля участия в Обществе 0,2246 %, владел 629 обыкновенными именными акциями 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 01.01.2013г.:

Ф.И.О.	Должность
Сапрыкина Татьяна Михайловна	Главный бухгалтер ОАО «Красногорский завод «Электродвигатель»
Гниденко Лиана Витальевна	Главный бухгалтер ООО «ЗГ Строймонтаж»
Наумова Вера Валерьевна	Ведущий бухгалтер — руководитель группы 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 2013 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 2013 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 31.12.13):

Аффилированные лица	% от уставного капитала
Лица, которые обладают 20 и более процентами голосов:	
---	---
Члены Совета директоров:	
Бабенков Юрий Викторович	---
Жуков Сергей Николаевич	---
Зарудный Владимир Семенович	---
Зарудный Николай Семенович	8,3629
Мерабишвили Мераби Отарович	0,2246
Рассказов 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	0,2246

3.11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:

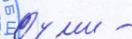
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в т.ч. работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества. Практика корпоративного поведения 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



1.11. Собрание в Обществе Открытое Акционерное Общество "Восток" (далее - Общество) состоялось 11.11.2010 года в 14.00 часов в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. ...

Присутствовали: ...



[Handwritten signature]
Председатель
собрания

Расказов В.В.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью №4 (четырнадцать) листов

