

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро
машиностроения»
за 2013 год

г. Курган

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общая информация об организации. Виды деятельности. Положение в отрасли	стр. 3
2. Корпоративное управление:	
2.1. Структура органов управления	стр. 5
2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	стр. 12
2.3. Информация о сделках	стр. 13
2.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	стр. 13
3. Отчет Совет директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности: текущее состояние и перспективы развития:	
3.1. Производственная деятельность	стр. 14
3.2. Финансовая отчетность	стр. 15
3.3. Кадровая и социальная политика	стр. 18
3.4. Управление качеством	стр. 20
3.5. Инвестиционная деятельность	стр. 21
3.6. Основные факторы риска	стр. 22
4. Стратегия развития	стр. 22
5. Приложение:	
5.1. Бухгалтерская отчетность за 2013 год	
5.2. Аудиторское заключение за 2013 год	
5.3. Отчет Ревизионной комиссии за 2013 год	

1. Общая информация об организации. Виды деятельности. Положение в отрасли

Общая информация об организации:

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро машиностроения».

Сокращенное наименование организации: ОАО «СКБМ»

Наименование на английском языке: Open Join-Stock Company «Special Design Bureau of Machine Buiding», JSC «SKBM».

Юридический и почтовый адрес организации, электронный адрес, страница в Интернете, страница в информационной ленте:

640000, город Курган, проспект Машиностроителей, дом 17, skbm@skbm.ru, www.skbm.ru, www.disclosure.prime-tass.ru.

Данные о государственной регистрации Общества:

Зарегистрировано Администрацией города Кургана 11.11.1992 г. Постановлением №1197.17.

Запись о создании юридического лица, зарегистрированном до 01.07.2002г. внесена в ЕГРЮЛ 09.09.2002 г. на основании Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. серия 45 № 000494892, выданном Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кургану Курганской области с присвоением основного государственного регистрационного номера 1024500509659.

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН – 4501033519

Сведения о реестродержателе:

Наименование: ОАО "Реестр»

Место нахождения: 119021, г.Москва, Зубовская площадь, д.3, стр.2

Почтовый адрес: 129090, г.Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1

Тел.: (495) 617-01-01. Адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru

Лицензия: № 10-000-1-00254. Дата выдачи: 13.09.2002. Срок действия: бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 11.03.2011 г.

Аудитор Общества:

Наименование: ООО "Аудитфинанссервис»

Место нахождения: 640020, г. Курган, ул. Урицкого, 4/5

Тел./факс: (3522) 432-341

Порядок выбора аудитора: на общем собрании акционеров

Порядок определения размера вознаграждения: в соответствии с законодательством

Уставный капитал:

Уставный капитал Общества составляет 577769 рублей.

Количество обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. – 502966 шт.

Количество конвертируемых привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб. – 74803 шт.

Количество акционеров:

Количество акционеров зарегистрированных в реестре на 01.01.2013 г. – 235.

Акционеры владеющие более чем 5% голосующих акций Общества: номинальный держатель ОАО «Курганмашзавод» - 65,18%, ООО «Индустриальный лизинг» г.Чебоксары-24,19%.

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

Курганская областная общественно-политическая газета «Новый Мир», информационная лента и сайт АЭИ "ПРАЙМ" (www.disclosure.prime-tass.ru.)

Виды деятельности. Положение в отрасли.

Основным видом деятельности Общества является научная и научно-техническая деятельность по созданию и модернизации специальной и другой техники, продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления (ОКВЭД 73.10), а также оказание научно-технических услуг по конструкторскому сопровождению освоения и серийного производства изделий (ОКВЭД 74.20.14).

Приказом Минпромторга России от 30.12.2008 года № 478 ОАО «СКБМ» определено ведущей организацией по разработке легкобронированных гусеничных машин и боевых машин на их базе. Положение ведущей организации подкреплено государственным контрактом с Министерством обороны Российской Федерации на разработку межвидовой средней гусеничной платформы и машин на её базе. Роль головного разработчика машин свидетельствует о лидирующем положении ОАО «СКБМ» в отрасли.

2. Корпоративное управление

Общество в своей деятельности руководствуется российскими стандартами корпоративного управления. Целью корпоративного управления Общества является строгое соблюдение норм корпоративного законодательства, защита прав и законных интересов миноритарных и мажоритарных акционеров, обеспечение экономически эффективной деятельности Общества в условиях прозрачного и легитимного правового поля.

Основные принципы корпоративного управления:

- ✓ Защита законных прав и интересов акционеров, в том числе миноритарных;
- ✓ Обеспечение прозрачности информации о деятельности Общества для инвесторов и акционеров;
- ✓ Образование структуры управления, обеспечивающей стратегическое управление Обществом, эффективный контроль и подотчетность органов управления;
- ✓ В своей деятельности Общество старается выполнять требования Кодекса корпоративного управления.
- ✓ Построение доверительных отношений со всеми заинтересованными лицами, в том числе с акционерами, поставщиками, потребителями, сотрудниками.

2.1. Структура органов управления.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется Уставом ОАО «СКБМ» действующим законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров, утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «СКБМ» от 14 мая 2002 года (протокол №1).

В течение отчетного периода проведено одно общее собрание акционеров Общества – годовое. Годовым общим собранием акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 25 июня 2013 года), проходившим 20 июня 2013 года, избран новый состав Совета директоров Общества, контрольно-ревизионный орган, аудитор Общества, утверждена годовая бухгалтерская отчетность, решен вопрос о распределении прибыли (убытков) Общества.

Совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров из числа акционеров, как физических лиц, так и представителей юридических лиц на срок до следующего годового собрания акционеров.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров сроком на один год. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции выполняет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров Общества.

Годовым Общим собранием акционеров 20 июня 2013 года (протокол № 1 от 25.06.2013) был избран Совет директоров ОАО «СКБМ» на 2013 год в количестве 5 человек в следующем составе:

Председатель Совета директоров ОАО «СКБМ»:

Ярмолович Валерий Иосифович – председатель Совета директоров ОАО «СКБМ». Председателем Совета директоров Ярмолович В.И. избран Советом директоров Общества 14 октября 2013 года (протокол заседания Совета директоров № 1).

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1964

Образование: Высшее. Учебное заведение: Ленинградский политехнический институт. Специальность: инженер-механик

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2006 г.	31.12.2013 г.	ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы"	первый заместитель генерального директора

Члены Совета директоров:

Баков Альберт Владимирович

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Учебное заведение: Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им.

М.В.Ломоносова

Год окончания: 1984 год

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2006 г.	31.12.2013 г.	ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы"	Первый вице-президент

Калабашкин Вадим Леонтьевич

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1971

Образование: Высшее. Учебное заведение: Чувашский государственный университет им.И.Н. Ульянова.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2006 г.	31.12.2013 г.	ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы"	вице-президент по стратегическим альянсам

Анисимова Елена Михайловна

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1961

Образование: сведения не предоставлены

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2008 г.	31.12.2013 г.	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности"	руководитель группы департамента промышленности

ФИО: Купрюнин Дмитрий Геннадиевич

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1962

Образование: *сведений нет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

с	по		
01.01.2008 г.	31.12.2013 г.	ОАО "НИИ Стали"	исполнительный директор

В течение 2013 года проведено 3 заседания Совета директоров Общества. По результатам заседаний приняты следующие решения: избран председатель Совета директоров, рассмотрены предложения акционеров по выдвижению кандидатур в Ревизионную комиссию и Совет директоров Общества на 2013 год, а также определен размер оплаты услуг Аудитора.

До 20.06.2013 года действовал Совет директоров Общества в следующем составе (Протокол №1 годового общего собрания акционеров Общества от 05.06.2012 г.):

Председатель Совета директоров: Яромлович В. И.

Члены Совета директоров: Баков А.В.

Турапов О.Ю.

Щельцын Н.А.

Калабашкин В.Л.

Предыдущим Советом директоров Общества в течение 2013 года проведено 2 заседания – о рассмотрении предложения акционера ОАО «Курганмашзавод» о выдвижении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (Протокол № 3 от 05.02.2013 г.), о подготовке и проведении в июне 2013 года годового общего собрания акционеров (Протокол № 4 от 20.05.2013 года).

Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров в отчетном периоде не выплачивались.

Иных изменений в составе Совета директоров за отчетный период не было.

Исполнительный орган:

Исполнительными органами Общества являются Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор и Правление (коллегиальный исполнительный орган).

Исполнительные органы Общества осуществляют текущее руководство деятельностью Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества осуществляет функции председателя Правления Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором и Положением о Генеральном директоре.

Годовым общим собранием акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 04 июня 2011 года), проходившим 04 июня 2011 года, генеральным директором избран Сальников Сергей Сергеевич 1951 года рождения, со сроком полномочий - 3 года.

Сальников Сергей Сергеевич в 1974 году окончил Тульский политехнический институт по специальности инженер-электромеханик. За последние 5 лет занимал следующие должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005 г.	31.12.2005 г.	Государственное унитарное предприятие "Конструкторское Бюро Приборостроения"	начальник отделения
01.01.2006 г.	24.02.2009 г.	ГУП "Конструкторское Бюро Приборостроения"	главный конструктор по направлению - начальник

			отдела
24.02.2009 г.	04.06.2009 г.	ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения"	Временный генеральный директор
04.06.2009 г.	31.12.2013 г.	ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения"	Генеральный директор и главный конструктор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора регламентированы заключенным с ним трудовым договором.

Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

В состав Правления входят по должности заместители генерального директора и другие руководители подразделений и служб, главные специалисты Общества.

Состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора. Правление действует на основании Устава и утверждаемого Общим собранием Положения о Правлении.

К компетенции Правления относится коллективное решение по следующим вопросам:

- определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
- распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
- организация бухгалтерского учета и отчетности, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков и порядка распределения прибыли Общества на утверждение Совету директоров и Общему собранию;
- обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;
- осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;
- контроль за состоянием помещений, оборудованием Общества, за движением материальных и денежных ценностей.

Правление вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения цели деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции других органов управления Обществом.

В 2013 году действовало Правление в следующем составе:

Сальников Сергей Сергеевич (председатель)

Год рождения: 1951.

Образование: Тульский политехнический институт Дата окончания: 1974 г.

Специальность: инженер – электромеханик.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005 г.	31.12.2005 г.	Государственное унитарное предприятие "Конструкторское Бюро Приборостроения"	начальник отделения
01.01.2006 г.	24.02.2009 г.	ГУП "Конструкторское Бюро Приборостроения"	главный конструктор по направлению - начальник отдела
24.02.2009 г.	04.06.2009 г.	ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения"	Временный генеральный директор
04.06.2009 г.	31.12.2013 г.	ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения"	Генеральный директор и главный конструктор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Алферова Нелли Васильевна

Год рождения: 1953.

Образование: Свердловский институт народного хозяйства. Дата окончания: 1975 г.

Специальность: экономист.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005 г.	31.12.2013 г.	ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения"	начальник отдела труда и зарплаты

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Бондарюк Галина Анатольевна

Год рождения: 1956.

Образование: Курганский машиностроительный институт. Дата окончания: 1978 г.

Специальность: инженер-экономист.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.1993 г.	31.12.2013 г.	ОАО "СКБМ"	главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Бывальцев Владимир Иванович

Год рождения: 1953.

Образование: Курганский машиностроительный институт. Дата окончания: 1977 г.

Специальность: инженер-механик.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005 г.	31.12.2013 г.	ОАО "СКБМ"	зам. главного конструктора по ОКР гражданской продукции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Жебелев Константин Сергеевич

Год рождения: 1955.

Образование: Курганский машиностроительный институт. Дата окончания: 1978 г.

Специальность: инженер-механик.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005 г.	31.12.2013 г.	ОАО "СКБМ"	Начальник центра компьютерных технологий и инженерных расчетов-зам. генерального директора по защите и безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Жуков Вячеслав Иванович

Год рождения: 1949.

Образование: Тульский политехнический институт. Дата окончания: 1972 г.

Специальность: инженер-механик.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005 г.	31.12.2013 г.	ОАО "СКБМ"	начальник отдела перспективного проектирования-

			зам.главного конструктора
--	--	--	---------------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Грехов Николай Александрович

Год рождения: 1957.

Образование: Курганский машиностроительный институт. Дата окончания: 1980 г.

Специальность: инженер-механик.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	09.2010	ОАО "СКБМ"	ведущий инженер по серийному производству
09.2010	31.12.2013 г.	ОАО "СКБМ"	заместитель главного конструктора по серийному производству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Луньков Александр Павлович

Год рождения: 1943.

Образование: Курганский машиностроительный институт Дата окончания: 1965 г.

Специальность: инженер-механик

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005 г.	31.12.2013 г.	ОАО "СКБМ"	зам. главного конструктора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Печенкин Виктор Алексеевич

Год рождения: 1950.

Образование: Челябинский политехнический институт. Дата окончания: 1973 г.

Специальность: инженер-механик.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005 г.	31.12.2013 г.	ОАО "СКБМ"	зам. главного конструктора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Шамара Владимир Николаевич

Год рождения: 1948.

Образование: Курганский машиностроительный институт. Дата окончания: 1971 г.

Специальность: инженер-механик.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005 г.	31.12.2013 г.	ОАО "СКБМ"	Главный инженер, первый зам.генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Нефедов Олег Васильевич

Год рождения: 1953.

Образование: Курганский машиностроительный институт. Год окончания: 1977 г.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005 г.	31.12.2010 г.	ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения"	инженер-конструктор первой категории
01.01.2011 г.	31.12.2013 г.	ОАО "СКБМ"	начальник службы качества и сертификации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В отчетном периоде состав Правления не менялся.

В течение 2013 года было проведено 13 заседаний Правления.

Вознаграждение и компенсации членам Правления в отчетном периоде не выплачивались.

Контроль за хозяйственной деятельностью и финансовым состоянием Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избирается из пяти человек на один год на годовом общем собрании акционеров – большинством голосов присутствующих на собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. Проводит проверки деятельности Общества не реже одного раза в год, представляет в Совет директоров не позднее, чем за 10 дней до годового собрания акционеров, отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, а также решениями общего собрания акционеров. Внеплановые ревизии могут проводиться по требованию собрания акционеров, по инициативе самой Ревизионной комиссии, по письменному запросу владельцев не менее чем 10 % обыкновенных акций Общества или большинства членов Совета директоров.

Ревизионная комиссия имеет право требовать от Совета директоров и работников Общества необходимую информацию и документы. Члены Ревизионной комиссии имеют право присутствовать на заседании Совета директоров.

Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом, Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров ОАО «СКБМ» от 14.05.2002 года (протокол №1), решениями общего собрания акционеров и действующим законодательством.

В состав Ревизионной комиссии ОАО "СКБМ" в 2013 году на годовом общем собрании акционеров 20.06.2013 г. избраны 5 человек.

Малеева Людмила Владимировна (председатель).

Год рождения: 1973.

Образование: Курганский машиностроительный университет. Дата окончания: 2003г.

Специальность: менеджер.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005 г.	01.03.2006 г.	ОАО "Курганмашзавод"	начальник бюро, зам.главного бухгалтера
02.03.2006 г.	31.12.2013 г.	ОАО "Курганмашзавод"	главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Дробот Елена Владиславовна

Год рождения: 1969.

Образование: Челябинский политехнический институт. Дата окончания: 1989 г.

Специальность: радиотехник

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005 г.	31.12.2005 г.	ОАО "СКБМ"	инженер по нормированию

			труда
01.01.2006 г.	31.12.2013 г.	ОАО "Курганмашзавод"	экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Романов Владимир Васильевич

Год рождения: 1951.

Образование: Курганский машиностроительный институт. Дата окончания: 1975 г.

Специальность: инженер-механик

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005 г.	31.12.2013 г.	ОАО "СКБМ"	ведущий инженер-конструктор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.12.

Рыженкова Ирина Артуровна

Год рождения: 1962.

Образование: Курганский машиностроительный институт. Дата окончания: 1985 г.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.1979 г.	31.12.2013 г.	ОАО "СКБМ"	ведущий инженер-экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Соснина Ольга Александровна

Год рождения: 1959.

Образование: Курганский машиностроительный институт. Дата окончания: 1982 г.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2009 г.	31.05.2013 г.	ОАО "СКБМ"	Инженер 1 категории
01.06.2013 г.	31.12.2013 г.	ОАО "СКБМ"	Ведущий инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение 2013 года была проведена 1 плановая проверка бухгалтерской отчетности Общества. Результаты проверки отражены в Отчете ревизионной комиссии ОАО «СКБМ» за 2013 год. Ревизионная комиссия подтвердила правильность и достоверность данных, представляемых общему собранию акционеров по итогам 2013 года. Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и принятой учетной политикой на 2013 год.

Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивались.

2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

В ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения. Однако, Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности предприятия в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов предприятия как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

2.3. Информация о сделках.

В течение 2013 года Общество не совершало сделок с заинтересованностью и крупных сделок.

2.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20 июня 2013 года дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности: текущее состояние и перспективы развития

3.1. Производственная деятельность.

Объемы выполненных работ по направлениям приведены в нижеприведенной таблице:

Виды работ	2013 год, тыс. руб.	2012 год, тыс. руб.	Темп роста 2013г. к 2012г., %
Обслуживание серийного производства на ОАО «Курганмашзавод»	38 630	22 555	171,3
ОКР и прочие услуги по спецтехнике	231 210	279 849	82,6
ОКР по гражданской технике	7 172	16 946	42,3
Прочие услуги	533	577	92,4
ИТОГО	277 545	319 927	86,8

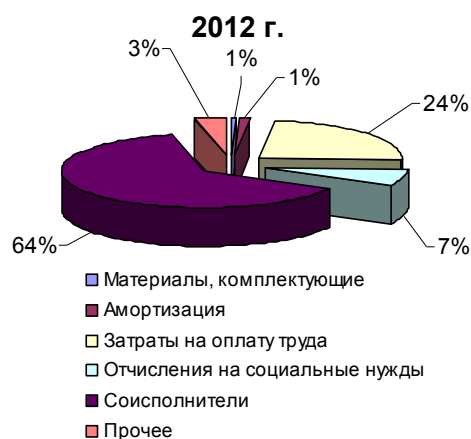
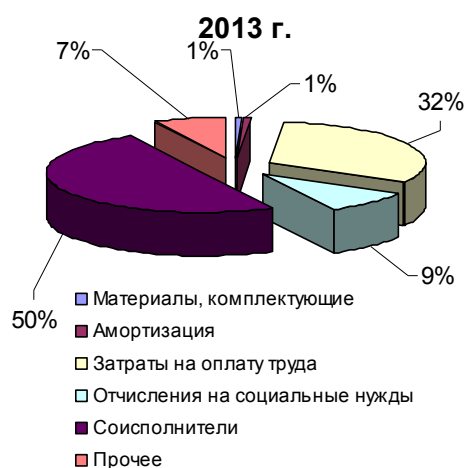
Увеличение объема работ по обслуживанию серийного производства связано с возросшим объемом по предконтрактным работам с Рособоронэкспортом, с обслуживанием установочных партий изделий.

Снижение объема работ по гражданской технике вызвано увеличением загрузки по выполнению ОКР для Государственного оборонного заказа.

Перспективы развития ОАО «СКБМ» связаны с продолжением работ по контрактам с Минобороны России в качестве головного исполнителя, так и в роли соисполнителя.

Таблица: Структура затрат на производство работ, услуг (тыс. руб.)

Показатель	2013 г.	2012г.
	тыс. руб.	тыс. руб.
Материалы, комплектующие	1 799	1 961
Амортизация	1 965	3 526
Затраты на оплату труда	88 741	77 019
Отчисления на социальные нужды	25 603	21 926
Услуги соисполнителей	138 803	204 312
Прочее	20 634	11 183
ИТОГО	277 545	319 927



Наиболее значительную долю в структуре затрат на производство занимают услуги соисполнителей: 64% – 2012 г., 50% – 2013 г. Затраты на оплату труда на следующей позиции по значимости: 24% – 2012 г., 32% – 2013 год. Структурные изменения по прочим позициям незначительны.

3.2. Финансовая отчетность

3.2.1. Основные финансовые результаты

Таблица – Основные показатели финансовых результатов, (тыс. руб.)

Показатели	2013 год	2012 год	Темп роста 2013г. к 2012г., %
Выручка	484 028	47 430	1 020.5
Себестоимость	473 302	37 235	12 71.1
Валовая прибыль	10 726	10 195	105.2
<i>Валовая рентабельность, %</i>	2.2	21%	
Коммерческие расходы	-	-	
Административные расходы	17 474	-	
Прочие операционные доходы	11 442	16 708	68.5
Прочие операционные расходы	8 669	7 814	110.9
Операционная прибыль/(убыток)	-3 975	19 089	-
<i>ЕВИТ, %</i>		40%	
Финансовые доходы	5 204	8 902	58.5
Финансовые расходы	-	-	
Прибыль (убыток) до налогов и процентов	-3 975	19089	-
<i>Рентабельность по прибыли до налога, %</i>		40%	
Налог на прибыль	1 890	-	
Чистая прибыль/убыток	55	22 271	0.2
<i>Чистая рентабельность, %</i>	0,01%	47%	
ЕВИТДА	-2578	22974	
<i>Рентабельность ЕВИТДА, %</i>		48%	

Операционный убыток сложился под влиянием следующих факторов:

Отдельные исполнители составных частей по разработке изделий Б-10, Б-11 и Б-12 выполнили и сдали работу как по этапу «Разработка РКД» так и по этапу «Изготовление образцов и проведение автономных испытаний» до завершения основного этапа «Разработка РКД» Госконтракта. В связи с этим на себестоимость этапа были отнесены затраты исполнителей как по этапу «Разработка РКД», так и по этапу «Изготовление образцов и проведение автономных испытаний».

Операционный убыток погашен следующими операционными и финансовыми доходами:

– восстановление созданного в прошлые периоды сомнительного долга в сумме 5 696 тыс.руб. по ОКР «Канкан» с Концерном «Созвездие» г. Воронеж.

– получение финансовых доходов в сумме 5 204 тыс.руб. от размещения на краткосрочные депозиты временно свободных средств заказчиков, полученных в качестве авансов.

3.2.2. Выручка.

Таблица - Структура выручки по видам продукции, работ, услуг, (тыс. руб.)

Показатели	2013 год, тыс. руб.	2012 год, тыс. руб.	Темп роста 2013г. к 2012г., %
Выручка, всего:	484 028	47 430,1	1 020,5
Обслуживание серийного производства на ОАО «Курганмашзавод»	52 688	23 061,3	228,5
ОКР и прочие услуги по спецтехнике	424 935	16 346,8	2 599,5
ОКР по гражданской технике	3 721	5 338,4	69,7
Прочие услуги	2 684	2 683,6	100,01

Увеличение выручки по обслуживанию серийного производства произошло за счет возросшего объема работ по предконтрактным работам с Рособоронэкспортом, а также за счет обслуживания установочных партий изделий.

Увеличение выручки по спецтехнике связано с закрытием этапа ОКР по выполнению Государственного оборонного заказа.

Вся выручка 2013 года по структуре рынков относится исключительно к Российской Федерации.

3.3.3. Показатели ликвидности и финансовой устойчивости.

Приведенные ниже коэффициенты являются основными показателями, применяемым Федеральным управлением по делам о несостоятельности предприятий при оценке финансового состояния предприятия в соответствии с распоряжением ФУДН при Госкомимущество РФ от 12 августа 1994 г. № 31-р.

Таблица - Показатели ликвидности и финансовой устойчивости

№ п/п	Наименование показателя	Норма	На 31.12.2013	На 31.12.2012	Абсолютное изменение
1	Коэффициент текущей ликвидности (сумма оборотных средств предприятия, приходящаяся на один рубль краткосрочных обязательств).	Необходим $o > 1$ Оптимальн $o \geq 2$	1,06	1,1	-0,04
2	Коэффициент финансовой независимости (доля собственных средств в балансе)	> 0.5	0,11	0,14	-0,03
3	Коэффициент капитализации (отношение заёмных	< 1	7,8	6,2	+1,6

№ п/п	Наименование показателя	Норма	На 31.12.2013	На 31.12.2012	Абсолютное изменение
	средств к собственным средствам)				
4	Коэффициент финансирования (отношение собственных средств к заёмным средствам)	>1	0,13	0,16	-0,03
5	Коэффициент финансовой устойчивости (отношение собственных средств и долгосрочных обязательств к валюте баланса)	Около 0.8	0,3	0,38	-0,08

За отчетный год произошли незначительные изменения коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости предприятия.

Уровень значений этих коэффициентов обусловлен спецификой деятельности предприятия:

- оборотные средства предприятия полностью формируются за счет заемных средств, а именно, за счет авансов Заказчиков выполняемых НИОКР;

- предприятие является головным исполнителем ГОЗ, с большим объемом соисполнительских работ, что также отражается на размерах заемных средств.

3.3. Кадровая и социальная политика: текущее состояние за отчетный год, перспективы развития.

Кадровая политика

Основные цели и направления кадровой политики

В течение 2013 года реализуемая кадровая политика была направлена на:

- омоложение персонала (привлечение на предприятие молодых специалистов-выпускников вузов, а также отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации);
- развитие корпоративной культуры: регулярное информирование сотрудников о событиях, происходящих в Концерне; распространение газеты ООО ККУ «Концерн «Тракторные заводы»; проведение культурно-массовых мероприятий для работников и их детей;
- совершенствование организации и стимулирования труда;
- обеспечение социальной стабильности и благоприятного морально-психологического климата в трудовом коллективе;
- улучшение имиджа предприятия на внешнем рынке труда и в городе: работа с ГОУ Центр занятости населения г. Кургана, Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области; с Курганским государственным университетом, как социально направленным работодателем.
- укрепление трудовой дисциплины (ужесточение соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, соблюдения правил техники безопасности и охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной безопасности).

Количественный и качественный состав работников

Численность персонала увеличилась по сравнению с прошлым годом на 7 человек и составила на 31 декабря 2013 года 264 человека. Основную долю в структуре персонала составляют РСиС – 97%.

В 2013 году наметилась тенденция к омоложению персонала. Увеличилась доля работников активного возрастного диапазона – до 45 лет; доля же пенсионеров в общей численности персонала снизилась незначительно; средний возраст персонала за отчетный год не изменился.

В рамках реализации программы по омоложению персонала активно применяется наставничество, когда работники предпенсионного и пенсионного возраста, обладающие знаниями и умениями, передают свой опыт молодому поколению.

Уровень образования в ОАО «СКБМ» достаточно высокий, что соответствует уровню выполняемых работ. Доля работников, имеющих высшее образование, в общей численности работающих, из года в год увеличивается и составила на 01.01.2014г. 86,4%.

Обучение и развитие персонала.

Обучение персонала является неотъемлемым элементом кадровой политики предприятия. При этом для работодателя оно является в первую очередь возможностью контролировать уровень и объем знаний своих сотрудников. Работник же в обмен на потраченное время и усилия получает не только новые профессиональные навыки, но и перспективы карьерного роста.

В 2013 году политика предприятия в сфере обучения реализована в форме внешнефирменного обучения, которое проводилось в сертифицированных учебных заведениях. Общее количество обученных работников составило 5 человек, на что было израсходовано 78 тыс. руб.

Обучение осуществлялось по следующим основным направлениям:

- Совершенствование систем менеджмента организаций; аудит в системе менеджмента; менеджер по качеству;

- Метрологическая экспертиза технической документации;
- Подготовка персонала по охране труда и технике безопасности (подтверждение допуска к работе в электроустановках).

С целью привлечения молодых специалистов ОАО «СКБМ» активно взаимодействует с Курганским государственным университетом, с которым заключен договор о целевом приеме абитуриентов и договор об организации и проведении производственной практики студентов. В 2013 году прошли практику 30 студентов. Генеральный директор и главный конструктор ОАО «СКБМ» является председателем государственной экзаменационной комиссии Курганского государственного университета.

Кадровый резерв

С целью повышения уровня мотивации персонала предприятия на карьерный рост формируется кадровый резерв из числа работников с высоким уровнем профессиональных компетенций, обладающих лидерскими качествами и потенциалом. В настоящее время в кадровом резерве состоят 33 человека, в том числе:

- руководители – 13 человек;
- специалисты – 20 человек.

Система развития резервистов внутри Общества позволяет «растить» кадры для руководящих должностей. В 2013 году из кадрового резерва два специалиста были назначены на должности заместителей главного конструктора.

Повышение уровня профессиональных и управленческих компетенций осуществляется в соответствии с индивидуальными планами развития.

Система мотивации персонала

Система мотивации работников предприятия, сочетающая в себе материальное и нематериальное (моральное) стимулирование, направлена на привлечение и удержание квалифицированного персонала, повышение заинтересованности работников в результатах их труда.

На предприятии действует положение о премировании работников в зависимости от выполнения договорных обязательств, месячного плана работ при обеспечении высокого качества выполняемых работ. Предусмотрено дополнительное вознаграждение за выполнение работниками особо важных заданий.

Помимо материального поощрения, работники, достигшие выдающихся результатов в работе, поощряются морально в соответствии с «Трудовым кодексом ОАО «СКБМ». По результатам 2013 года восемнадцать работников отмечены следующими поощрениями: почетными званиями ОАО «СКБМ» - 7 человек; премией «Золотые кадры» Концерна удостоены 2 работника; Ведомственными наградами государственных органов власти (благодарность и почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ; медаль Минобороны России) - 3 человека; ведомственными наградами субъекта РФ (благодарственные письма Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области) - 6 работников.

Социальная политика

Социальная политика направлена на достижение баланса интересов работников и работодателя в системе социального партнерства в целях эффективного решения задач по управлению персоналом, обеспечения социальной защищенности работников, осуществления их мотивации на достижение целей, стоящих перед ОАО.

В 2013 году расходы на персонал составили 1,3 млн. руб., которые были направлены:

- на обучение и развитие персонала;

- на организацию детского отдыха, праздничных, спортивно - и культурно-массовых мероприятий;

- на проведение корпоративных мероприятий, профессиональных и детских праздников: «Золотые кадры», «День победы», «День машиностроителя», «Здравствуй школа!», «День защиты детей», «День пожилых людей», «День матери», «Новый год»;

- расходы на периодический медицинский осмотр работников предприятия.

ОАО «СКБМ» – предприятие, обладающее высоким интеллектуальным, творческим потенциалом руководителей и специалистов, развивающее корпоративную культуру, что позволяет с уверенностью утверждать, что предприятие будет и далее стабильно работать, развиваться, совершенствовать свой кадровый потенциал.

Основными задачами ОАО «СКБМ» в области управления кадрами на 2014-2015 годы остаются:

- омоложение кадрового состава;
- постоянное повышение квалификации работников;
- уменьшение текучести кадров.

3.4 Управление качеством: текущее состояние, результаты отчетного года, перспективы развития.

Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ИСО 9001:2008, ГОСТ ISO 9001 – 2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012.

В область сертификации входит следующая деятельность:

- проектирование и разработка продукции в соответствии с кодом ЕКПС 1210, 2350, гр.25, 4910, гр. 69 (продукция военного назначения);

- проектирование и разработка машиностроительной продукции (народно-хозяйственная продукция).

Подтверждение соответствия СМК требованиям в 2013 году выполнено органом по сертификации Закрытое акционерное общество «Центр сертификации «МОНОЛИТ» (ЗАО «МОНОЛИТ – Серт»).

По результатам инспекционного контроля был получен (взамен действовавшего) сертификат соответствия №ВР 21.1.7364-2014 от 13 марта 2014 года в системе добровольной сертификации «Военный Регистр», сертификат №13.0077.026 от 25.01.2013 в системе добровольной сертификации «Русский Регистр» остался неизменен.

В 2013 году в 12 подразделениях ОАО «СКБМ» проведены плановые аудиты по 186 фрагментам 25 процессов. Внеплановых аудитов в 2013 году не проводилось.

Разработан и утвержден аналитический отчет об анализе СМК за 2013 год от 25.03.2014 г.

В 2013 году произведены улучшения следующих областей системы менеджмента качества:

- процесс «Внутренний аудит» Откорректирован процесс в отношении уточнения ответственности. Проведено обучение 1 специалиста в АНУКО «ПРОНАП-СЕРТ» по курсам «Аудит в системе менеджмента», «Менеджер качества»;

- процесс «Анализ со стороны руководства». Откорректирован процесс в отношении уточнения ответственности;

- процесс «Изменение проекта». Откорректирован процесс на основании требований стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012;

- процесс «Управление Политикой в области качества». Откорректирован процесс в части оформления, утверждения целей в области качества подразделений;

- процесс «Определение требований потребителя». Откорректирован на основании изменений требований стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012.

В 2013 году разработано ДИ-59 «Совет по качеству ОАО «СКБМ». Организация и порядок проведения работ». Актуализировано РК 050-Р04-01-2006 (Руководство по качеству) на основании требований стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Основными областями системы менеджмента качества, требующими улучшения результативности функционирования, являются: процесс «проектирование и разработка» в отношении выполнения работ (невыполнения запланированных работ) соисполнителями разработчиками/изготовителями составных частей ОКР (в условиях задания очень «жестких» сроков выполнения новых (инновационных) разработок), процесс «проектирование и разработка» в отношении выполнения «жестких» сроков заложенных в планах-графиках выполнения ОКР (новых, перспективных разработок).

3.5. Инвестиционная деятельность.

Инвестиционная деятельность ОАО «СКБМ» за 2013 год

Платежи, тыс. руб.	Отчетный год (2013 год)
Измерительное оборудование	1 009
Информационные технологии, в том числе:	3 265
– средства вычислительной техники и сетевая инфраструктура	2 968
– программное обеспечение	297
Кондиционеры	448
Всего платежей	4 722

Результат инвестиционных вложений:

1) возможность использования передовых методов исследований, которые обеспечат получение достоверной информации о параметрах вновь разрабатываемых образцов колесных и гусеничных машин за счет расширения технических возможностей отдела исследований ОАО «СКБМ»;

2) возможность создания (проектирования) каталогов и руководств по ремонту специальных изделий и гражданской продукции с использованием 3D моделирования;

3) возможность разработки качественной продукции с применением современных ИТ, проектирования в 3D, обеспечения надежного хранения и резервирования информации;

4) возможность снижения затрат по адаптации учетной системы организации, оптимизации процесса формирования консолидированной отчетности по РСБУ и МСФО по единым правилам ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», формирования отчетности в аналитической системе IBM Cognos BI.

5) улучшены климатические условия труда работников.

Перспективы инвестиционной деятельности прежде всего связаны с развитием программных продуктов в части расчетов, разработки конструкторской документации исследования составных частей и испытания изделий в целом. Приобретение новых программных продуктов положительно скажется на качестве разработок и сроках их выполнения.

3.6 Основные факторы риска.

Основными факторами риска являются:

1. Недостаток специалистов оптико-электрического профиля, в области вооружения, гидравликов (отсутствие в регионе подготовки по этим специальностям);
2. невыполнения работ по договору в связи с объемам производства ОАО «СКБМ»;
3. применение в ходе испытаний средств измерений, не обеспечивающих заданной тактико-техническим заданием точности и погрешности измерений;
4. отсутствие необходимых регламентирующих документов.

Для сокращения данных факторов ОАО «СКБМ»:

1. Активно взаимодействует с Курганским государственным университетом;
2. проводит работу по поиску и найму работников, имеющих специализированное образование по дефицитным специальностям;
3. при заключении договоров анализирует возможные риски, которые могут возникнуть в процессе выполнения требований;
4. закупает новое оборудование, требуемое по тактико-техническому заданию для испытаний;
5. подает заявки на приобретение, разработку или корректировку требуемых регламентирующих документов;
6. при приеме на работу приоритет отдается молодым специалистам и студентам.

4. Стратегия развития.

В предстоящие годы приоритетными направлениями деятельности Общества будут являться работы в области создания спецтехники. Планируется завершить все работы связанные с выполнением государственных контрактов и договоров с головными исполнителями государственного оборонного заказа.

Планируется постановка на серийное производство новых перспективных образцов, а также увеличение объемов серийного обслуживания и авторского надзора.

В области гражданской продукции будет отмечаться уменьшение объемов работ, за счет увеличения доли современных и высокотехнологичных образцов новой техники.

Будет продолжена работа по приобретению новых программных продуктов и информатизации Общества.

Генеральный директор и
главный конструктор ОАО «СКБМ»

 С.С. Сальников

Главный бухгалтер ОАО «СКБМ»



Г.А. Бондарюк