



**АВТОГЕННЫЙ
ЗАВОД**

УТВЕРЖДЕН
Годовым собранием акционеров
ОАО «Автогенный завод»
протокол № б/н от 29 апреля 2015г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Автогенный завод»
протокол № 2 от 07 апреля 2015г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества "АВТОГЕННЫЙ ЗАВОД"

за 2014 год

Генеральный директор



Кобылин В.В.

Главный бухгалтер

Ковалева Е.И.

г.Омск, 2015 год

1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества

Открытое акционерное общество «Автогенный завод»

Место нахождения и почтовый адрес Общества

644018, г. Омск, ул. 3-я Транспортная, д.3

Тел, факс (3812) 32-15-55 Электронная почта info@avtogenzavod.ru

Дата государственной регистрации и регистрационный номер

зарегистрировано Городской регистрационной палатой г. Омска, государственный регистрационный номер - 37600014 от 07.12.1994г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

102 550 124 3371

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5506022720

Филиалы и представительства Общества

Филиалы Общества:

- Алтайский филиал Открытого акционерного общества «Автогенный завод».
Местонахождение филиала: Российская Федерация, 656037, город Барнаул, проспект Калинина, д. 116В
- Курганский филиал Открытого акционерного общества «Автогенный завод».
Местонахождение филиала: Российская Федерация, 640027, г.Курган, ул. Омская, д. 138 а.
- Новосибирский филиал Открытого акционерного общества «Автогенный завод».
Местонахождение филиала: Российская Федерация, 630060, г. Новосибирск, ул. Зеленая горка, д. 1.
- Томский филиал Открытого акционерного общества «Автогенный завод».
Местонахождение филиала: Российская Федерация, 634040, г.Томск, ул. Высоцкого Владимира, д. 28, стр.12
- Тюменский филиал Открытого акционерного общества «Автогенный завод».
Местонахождение филиала: Российская Федерация, 625014, г.Тюмень, ул. Республики, д. 252, стр.3
- Челябинский филиал Открытого акционерного общества «Автогенный завод».
Местонахождение филиала: Российская Федерация, 454084, г.Челябинск, ул. Каслинская, д. 1.

Представительств у Общества нет.

Адрес страниц в сети Интернет

www.avtogenzavod.ru, www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5506022720

Информация об аудиторе Общества

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Финанс- Аудит".

Место нахождения: г. Омск, ул. Герцена, д. 65А.

Член саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов", свидетельство № 992-ю от 31.12.2009г.

Номер в реестре аудиторских организаций - 10205026266.

Информация о реестродержателе Общества

Закрытое акционерное общество «Новый Регистратор»

Место нахождения: 107033, г. Москва, ул. Буженинова, д.30

Почтовый адрес: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д.13а, офис 712 Омский филиал

ОГРН:1037719000384 от 03.02.2006 г, ИНН 7719263354, КПП 550343001

Лицензия №10-000-1-00339 на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия, выданная ФСФР России 30.03.2006

Сертификат соответствия ПАРТАД серия А №30/12 в соответствии с решением Совета директоров ПАРТАД протокол №08/2012 от 26.12.2012

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Автогенный завод» - производитель технических, пищевых и медицинских газов и криогенных жидкостей.

В настоящее время Общество осуществляет поставку широкого спектра газовой продукции: азот технический, повышенной и особой чистоты, аргон, ацетилен, гелий марки А и марки Б, двуокись углерода, кислород технический 1 и 2 сорта, кислород медицинский, пищевые и сварочные газовые смеси; криогенных жидкостей – азот, аргон, кислород технический и медицинский, двуокись углерода; производится также сухой лед (двуокись углерода в твердом состоянии).

ОАО «Автогенный завод» оказывает услуги высокого качества по освидетельствованию, продувке и обезжириванию баллонов, ремонту вентиля, в том числе ацетиленовых и гелиевых баллонов.

Общество имеет современную технологическую базу, включающую компрессорное и вакуумное оборудование, крупнотоннажные системы хранения криогенных продуктов, газификационные системы различной производительности, стенды для испытания баллонов, а также другое вспомогательное оборудование.

Доставка продукции осуществляется собственным специализированным транспортом как на филиалы и точки продаж Общества, так и непосредственно покупателям и заказчикам.

Основными рынками сбыта продукции Общества являются – Сибирский и Уральский ФО. Основными конкурентами - предприятия, осуществляющие производство и продажу промышленных и медицинских газов.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Уставом ОАО «Автогенный завод» определено, что приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- получение прибыли;
- производство продуктов разделения воздуха – кислород, азот;
- производство двуокиси углерода, газовых смесей;
- наполнение баллонов сжатым воздухом, аргонном, гелием;
- проведение технического освидетельствования и ремонт баллонов;

Стратегическими направлениями развития Общества являются:

- наращивание собственных производственных мощностей;
- производство высококачественной продукции;
- увеличение продаж криогенных жидкостей, газов и сопутствующих услуг на существующем рынке и выход на новые рынки сбыта;
- социальная ответственность.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В части приоритетных направлений деятельности в 2014 году выполнено следующее:

- удалось сохранить устойчивое финансовое положение Общества;
- увеличено производство газовых смесей и гелия за счет приобретения нового оборудования;

- получены регистрационное удостоверение на лекарственный препарат для медицинского применения – кислород газообразный медицинский, свидетельства о государственной регистрации на различные виды газовых смесей;

- объем реализации продукции составил 458 193 тыс. рублей. Несмотря на общеэкономический кризис в РФ рост выручки на 7 % в сравнении с 2013 годом;

- пополнен автопарк Общества - приобретены автомобили КАМАЗ, седельные тягачи Scania, автомобиль Isuzu;

- среднемесячная заработная плата составила 25 601 рубль, производятся выплаты социального и стимулирующего характера, выделяются средства на проведение культурно-массовых мероприятий.

Совет директоров ОАО «Автогенный завод» осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Основными задачами Совета директоров являются обеспечение прав и законных интересов акционеров, выработка политики с целью увеличения прибыли Общества, осуществление постоянного контроля деятельности генерального директора Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

За 2014 год состоялось 6 заседаний Совета директоров. Члены Совета директоров действовали в интересах Общества, принимали активное участие во всех заседаниях. Деятельность Совета директоров Общества осуществлялась в соответствии с планом работы, исполнение решений контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2014 году видов энергетических ресурсов

п/п	Вид энергетических ресурсов	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.
1	Тепловая энергия	1 465 Гкал	1 573
2	Электроэнергия	7 107,2 тыс. кВт/ч	16 737
3	Бензин автомобильный	88 тонн	2 501,9
4	Дизельное топливо	1 052 тонн	34 936,8
5	Природный газ	4 348 тыс.куб.м	20 192,7

6. Перспективы развития Общества

Развитие ОАО «Автогенный завод» строится в рамках стратегической программы развития Общества на долгосрочный период, направленной на модернизацию существующего производства и создание новых производственных мощностей. Стратегия развития нацелена на удовлетворение увеличивающегося спроса на продукцию Общества со стороны потребителей.

7. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества

По решению годового общего собрания акционеров ОАО «Автогенный завод» по итогам 2013 года на основании протокола от 13 мая 2014г. начислены дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 2 178 900 рублей, по обыкновенным акциям 14 243 325,20 рублей. Дивиденды по привилегированным акциям типа А в 2014 году выплачены в полном объеме. По дивидендам по обыкновенным акциям в 2014 году выплачено 3 243 325,20 рублей.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Залогом эффективной деятельности ОАО «Автогенный завод» является выбор оптимальных решений с учетом политических, экономических, социальных и правовых факторов, влияющих на работу Общества.

К основным рискам, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества, относятся:

- макроэкономические;
- производственные;
- рыночные;
- финансовые;
- правовые.

Макроэкономические риски обуславливаются комбинацией факторов, определяющих политическую и экономическую обстановку в стране. В 3-4 кварталах 2014 года многие компании уменьшили закупочную активность, избавляются от запасов на складах и сокращают персонал. По пессимистичным прогнозам экспертов, рассчитывается увидеть первые признаки улучшения ситуации в экономике во втором полугодии 2015 года. Степень неопределенности экономической ситуации остается высокой. Указанные макроэкономические риски ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества, но существующий уровень финансовой стабильности Общества позволяет преодолевать их негативное воздействие в среднесрочной перспективе.

Производственные риски - риски, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг) и осуществлением любых видов производственной деятельности. Важнейшей составляющей управления рисками промышленного предприятия является контроль за безопасным ведением технологических процессов. Для предотвращения аварийных ситуаций и несчастных случаев, в связи с наличием в структуре производства взрывопожароопасных производственных объектов в Обществе осуществляются:

- контроль в виде целевых, плановых и внеплановых проверок со стороны работников Службы по охране труда и промышленной безопасности за техническим состоянием опасных производственных объектов, за эксплуатацией оборудования и грузоподъемных механизмов, контроль за выполнением «Комплексного плана мероприятий по охране труда» в цехах завода, выполнением правил охраны труда на рабочих местах, а также использованием необходимой сертифицированной спецодежды и средств индивидуальной защиты, соблюдением правил производственной санитарии;
- организация и проведение комплексных обследований цехов завода на предмет соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности ведущими специалистами завода;
- проведение текущих и капитальных ремонтов основных фондов, ревизии, ремонта и замены оборудования, транспортных средств;
- реализация природоохранных мероприятий, производственного экологического контроля с целью соблюдения установленных нормативов/лимитов воздействия на окружающую среду;
- продление, получение необходимых лицензий;
- проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров работников.

Рыночным риском, оказывающим существенное влияние на деятельность Общества, может стать появление конкурирующих компаний и проектов с большим финансированием, в том числе вход иностранных игроков на российский рынок, что приведет к снижению нормы прибыли в отрасли. Для нивелирования рыночных рисков Общество применяет политику диверсификации рынков сбыта, а также совершенствует используемые технологии продаж.

К существующим рыночным рискам Общества также относится риск роста стоимости сырья и услуг, для снижения влияния которого проводятся оптимизация расходов и поиск альтернативных поставщиков.

Финансовые риски – риск изменения процентных ставок, риск неплатежеспособности дебиторов, риск дефицита денежных средств и др.

Общество использует заемные средства в качестве источника финансирования приобретения основных средств и пополнения оборотных средств. Для минимизации финансовых рисков кредитный портфель Общества диверсифицируется, используются различные банковские продукты (кредиты, кредитные линии, овердрафт), не привлекаются деньги в иностранной валюте, соблюдается соотношение собственных и заемных средств, обеспечивающее финансовую устойчивость организации.

В целях минимизации риска неплатежеспособности дебиторов в Обществе осуществляется ежедневный мониторинг дебиторской задолженности посредством эффективных процедур внутреннего контроля и анализа, что позволяет своевременно предпринимать меры по ее погашению.

Правовые риски – риски связанные с изменениями в законодательстве.

В Обществе постоянно осуществляются мероприятия, позволяющие ограничить правовые риски:

- обязательное согласование внутренних нормативных документов с юридической службой, прямое участие юрисконсульта в подготовке договоров;
- систематический анализ изменений действующего законодательства, еженедельное информирование ответственных работников предприятия об этих изменениях;
- подписка на специализированную прессу, освещающую изменения в законодательстве РФ, установка и еженедельное обновление информационной системы «Консультант Плюс»

В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Общества в судебных процессах, по результатам рассмотрения которых на эмитента могут быть наложены штрафные санкции и которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, нет.

9. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2014 году ОАО «Автогенный завод» не осуществляло сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена ФЗ «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2014 году ОАО «Автогенный завод» не осуществляло сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. Состав Совета директоров Общества в 2014 году

В начале 2014 года действовал состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «Автогенный завод» 25 апреля 2013 года. Новый состав Совета директоров избран годовым общим собранием акционеров ОАО «Автогенный завод» 13 мая 2014 года.

Состав Совета директоров, действовавший до 13 мая 2014 года	Состав Совета директоров, действующий с 13 мая 2014 года
Казакевич Ксения Андреевна Казакевич Анастасия Андреевна Кобылин Вадим Владимирович Федоров Артем Анатольевич Федоров Антон Анатольевич	Казакевич Ксения Андреевна Казакевич Анастасия Андреевна Кобылин Вадим Владимирович Федоров Артем Анатольевич Федоров Антон Анатольевич

Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «Автогенный завод», действовавшего в Обществе по состоянию на 31.12.2014г., в том числе, сведения о доле их участия в уставном капитале Общества и доле принадлежащих им обыкновенных акций Общества:

- Казакевич Ксения Андреевна

1985 г.р., образование: высшее, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Должность: экономист по финансовой работе, ЗАО «Омсктехгаз»
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

- Казакевич Анастасия Андреевна

1989 г.р., образование: высшее, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Должность: заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, ОАО «Автогенный завод»
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

- Кобылин Вадим Владимирович

1966 г.р., образование: высшее, Омский политехнический институт
Должность: генеральный директор ОАО «Автогенный завод»
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

- Федоров Артем Анатольевич

1978 г.р., образование: высшее, Омский государственный технический университет,
Должность: заместитель генерального директора ЗАО «Омсктехгаз»
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

- Федоров Антон Анатольевич

1983 г.р., образование: высшее, Омский государственный технический университет
Должность: инженер ЗАО «Омсктехгаз»
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества в отчетном году.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

На внеочередном общем собрании акционеров (протокол № 6/н от 20 декабря 2013 года) генеральным директором ОАО «Автогенный завод» избран Кобылин Вадим Владимирович. Срок полномочий генерального директора Общества 3 (три) года.

Краткие биографические данные - 1966 г.р., образование: высшее, Омский политехнический институт. Член Совета директоров ОАО «Автогенный завод» с 2007 года. С января 2009 года работает в ОАО «Автогенный завод» главным инженером, с ноября 2011 года заместителем генерального директора.

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

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором не совершалось.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров Общества

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора определены трудовым договором генерального директора с Обществом.

Размер вознаграждения генерального директора Общества, выплаченный по результатам 2014 года, в настоящем Годовом отчете не раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Общий размер вознаграждения (компенсация расходов) членов Совета директоров Общества, выплаченный в течение 2014 года составил 678 000 рублей.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен, информация не приводится.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения (иной аналогичный документ), однако в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России Общество обеспечивает акционерам и инвесторам возможность участия в управлении и ознакомления с информацией о деятельности Общества.

Общество уделяет значительное внимание развитию корпоративного управления с целью повышения инвестиционной привлекательности Компании, а также повышения эффективности работы органов управления, развитию взаимоотношений с акционерами.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5506022720 и на сайте Общества: www.avtogenzavod.ru.

Органы управления Общества стремятся следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются в связи с тем, что Кодекс носит рекомендательный характер.

