

Утвержден Советом директоров ОАО «Электромеханика»
Протокол № 13 от 16.04.2015 г.

Открытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»

Россия, 172386, Тверская область, Ржев, Заводское шоссе, 2

Тел.: (48232) 2-06-06, 6-57-40

Тел./факс: (48232) 2-32-09, 2-40-37

E-mail: info@el-mech.ru

Web-site: www.el-mech.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД

1. Положение акционерного общества в отрасли.

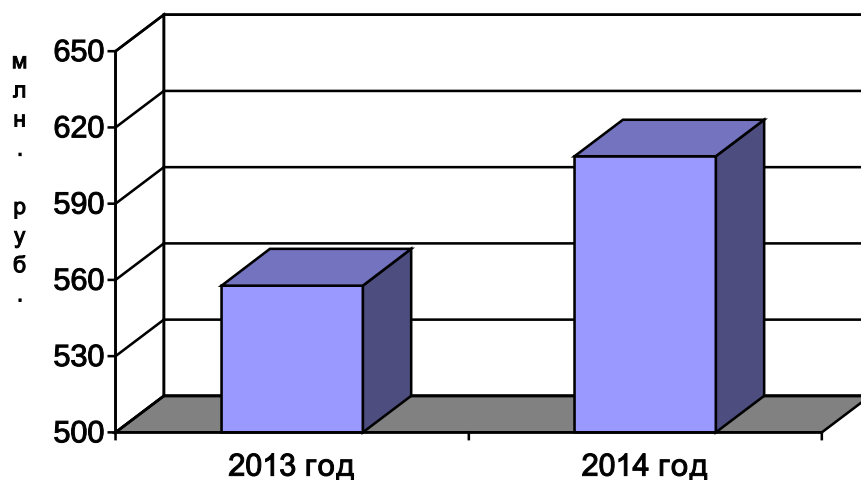
Машиностроение - одна из ведущих отраслей тяжелой индустрии Российской Федерации. За период с 1999 по 2014 гг. доля машиностроения выросла с 6 до 13% в общем объеме валового внутреннего продукта. Однако необходимо отметить, что в индустриально-развитых странах доля машиностроения в общем объеме ВВП составляет 30-50%. Именно машиностроение, как системообразующая отрасль экономики, определяющая уровень научного, технологического, производственного и кадрового потенциалов страны, обороноспособности государства, устойчивого функционирования всех отраслей промышленности, является главным плацдармом роста экономики России и придания ей инновационного характера. Опережающее развитие машиностроения, осуществляющего насыщение производства новыми техническими средствами и технологиями, является, в конечном счете, основным источником инновационного развития и дальнейшего экономического роста страны, повышения эффективности и производительности общественного труда и роста благосостояния населения.

Открытое акционерное общество «Электромеханика» - многофункциональное универсальное машиностроительное предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении сложного высокотехнологичного наукоёмкого оборудования и интеллектуальной научно-технической продукции. Предприятие изготавливает инновационное технологическое оборудование для сварки, термической обработки, литья, нанесения защитных покрытий, электрохимических и электрофизических способов обработки металлов и сплавов, применяемое в авиационной промышленности, судостроении, энергетике и других отраслях.

В стратегии развития на период до 2017 года отражено общее видение деятельности предприятия: **ОАО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» является предприятием, специализирующимся на создании высокотехнологичного уникального оборудования для серийного производства изделий, изготовление которых требует наличия высоких температур, технического вакуума и других экстремальных условий.**

Миссия предприятия заключается в **накоплении научно технических знаний в области процессов, происходящих в техническом вакууме при высоких и низких температурах, а также коммерциализация их в оборудовании и технологических процессах для серийного применения в промышленности.**

В 2014 году объем товарной продукции и выполненных услуг составил 608,6 млн. руб., что на 50,8 млн. руб. (или на 9,1%) больше, чем в 2013 году.



За период с 2009 по 2014 год объем товарной продукции и выполненных услуг вырос более чем в 2 раза.

Научно-технический потенциал, универсальность и мобильность кадров и станочного парка позволили ОАО «Электромеханика», как и прежде, представлять потребителям новые разработки в области технологического оборудования и завоёвывать лидирующее положение по отдельным направлениям.

Объем экспортируемой товарной продукции и выполненных работ в 2014 году составил 1,7 млн. руб.



Значительное снижение доли продукции ОАО «Электромеханика», поставляемой на экспорт в 2014 году, не означает сокращения спроса со стороны зарубежных потребителей. Данный факт вызван, в первую очередь, длительным производственным циклом изготовления оборудования, в связи с чем значительный объём экспортных поставок запланирован на 2015 год.

Основными российскими заказчиками нашей продукции в прошедшем году были такие предприятия, как ОАО «Композит» (г. Королёв), ОАО «УМПО» (г. Уфа), ОАО «НПО «Сатурн» (г. Рыбинск), ОАО «Кузнецов» (г. Самара), ФГУП «ЦИАМ» (г. Москва), ОАО «Авиадвигатель» (г. Пермь), ОАО «ПО «Стрела» (г. Оренбург), ФГУП «НПО «Техномаш» (г. Москва), ООО «АМТ» (г. Москва) и другие.

Для ОАО «Королёв» (г. Королёв) завершён большой проект по разработке семейства специализированного технологического оборудования типа «УЦР», основанного на реализации метода PREP (метода вращающегося электрода с плазменным нагревом). В настоящее время на установках центробежного распыления типа «УЦР» получены порошки фракцией от 50 мкм сложных высокотемпературных сплавов, в том числе титаносодержащих сплавов, молибдена, а также интерметаллидов. Особое место в семействе «УЦР» занимают установки «УЦРТ-9» и «УЦРИ-9».

Установку «УЦРТ-9», предназначенную для получения металлических порошков (гранул) титановых и других тугоплавких сплавов методом центробежного распыления заготовок в среде инертных газов с содержанием кислорода на уровне исходной заготовки (0,002 – 0,004%), можно рассматривать, как базовую для отработки новых технологий и производства высококачественных сферических гранул. При разработке установки «УЦРТ-9» учитывался многолетний опыт эксплуатации аналогичного оборудования. В ней был реализован целый ряд новых конструкторских решений, позволивших существенно расширить технологические возможности: широкий диапазон угловых скоростей вращения заготовки, обеспечивающий регулируемую частоту вращения (до 25000 об/мин); введение механизма управляемого охлаждения гранул в полёте; увеличенный диаметр камеры распыления; широкий диапазон скорости перемещения электрода. Конструкция установок позволяет получать и транспортировать порошки в объемную герметичную емкость без контакта с воздухом. Передача крутящего момента к распыляемой заготовке осуществляется

с применением магнитных муфт, что даёт возможность увеличить ресурс приводных серводвигателей, за счёт их установки вне камеры.

По заказу ООО «АМТ» для ОАО «Златмаш» (г. Златоуст) спроектирована и изготовлена установка ЭЛУ-20РЗ с объёмом камеры 16 м³, которая предназначена для прецизионной электроннолучевой сварки кольцевых, круговых и продольных швов на цилиндрических и конических изделиях из нержавеющей стали, жаропрочных и титановых сплавов. Установка оснащена современной системой управления, которая обеспечивает в автоматическом режиме управление процессом подготовки вакуума и процессом сварки, а так же осуществляет управление основными технологическими параметрами, с автоматической архивацией технологического паспорта процесса. Также для ОАО «Златмаш» начаты работы по изготовлению ещё одной электроннолучевой установки АЭЛТК-8 с объёмом камеры 8 м³ и двух универсальных термических установок для закалки типа ПЭВ и СЭВ.

Значительную долю в номенклатуре выпускаемой продукции составило технологическое оборудование для литейного производства. В этой группе особое место заняло изготовление серийных вакуумных индукционных установок для литья изделий с поликристаллической структурой из жаропрочных сплавов УППФ-У для ОАО «Авиадвигатель» (г. Пермь), ОАО «УМПО» (г. Уфа), ОАО «НПО «Сатурн» (г. Рыбинск), ООО «Точка плавления» (г. Санкт-Петербург) и вакуумной индукционной установки направленной кристаллизации для литья изделий с монокристаллической структурой из жаропрочных сплавов ВИП-НКУ для ОАО «УМПО» (г. Уфа).

Приведенные данные подтверждают реализацию одной из основных стратегических задач, поставленных Советом директоров ОАО «Электромеханика» в 2013 году – развитие мелкосерийного производства основной группы оборудования.

Среди номенклатуры изготовленного электротермического оборудования необходимо отметить установку ПВ-900 для ОАО «УМПО» (г. Уфа) и новую камерную печь «ПВВ» для ОАО «ПО «Стрела» (г. Оренбург). В качестве материалов для нагревателей и экранной теплоизоляции этой печи был использован молибден. Конструкция печи обеспечивает низкий уровень газоотделения в камере, малую тепловую инерцию и позволяет осуществлять

технологические процессы при температурах до 1500°C. Управление температурным режимом может осуществляться как с помощью микропроцессорного регулятора температуры, так и в ручном режиме.

Особое место уже на протяжении шести лет занимают проекты, выполняемые для Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова и ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ», которые отличаются своей уникальностью и новизной. В 2014 году разработана технология и освоено изготовление комплекта высоконагруженных узлов для генератора высокоэнтальпийного потока воздуха.

Для ФГУП «НПО «Техномаш» (г. Москва) запущено в производство новое оборудование – установка для сварки титановых шаробаллонов УСКС-28Ш и вакуумная плавильно-заливочная индукционная установка с управляемым вводом наномодификаторов и лигатур под струю расплава при заливке керамических форм изготавливаемых методом точного литья по выплавляемым моделям отливок корпусных деталей ЖРД из высоколегированных сталей и жаропрочных сплавов УДМ-Н.

Интерес предприятий различных отраслей промышленности к оборудованию для нанесения покрытий проявлялся на установках серии УПУ и АПН. Несколько установок УПУ-10 были изготовлены и отгружены в ОАО «Кузнецов» (г. Самара), ОАО «ИМЗ» (г. Ижевск), ОАО «НПО «Сплав» (г. Тула), ООО «АМК Билд» (г. Москва), а агрегат для нанесения защитных покрытий АПН-250М поставлен ФГУП «ССТ при Спецстрое России» (г. Москва). Также комплект узлов для модернизации АПН-250 подготовлен для ОАО «ММП им. Чернышева» (г. Москва).

В 2014 году совместно с Центральным научно-исследовательским институтом конструкционных материалов ФГУП «Прометей» в рамках Федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» ОАО «Электромеханика» выполнило работы по теме: «Разработка технологий и оборудования для производства полуфабрикатов из сплавов с эффектом памяти формы на основе никелида титана». На основе разработанной технологии и изготовленного оборудования получены образцы сплавов нитинола ТН-1К с заданными характеристиками.

Всё вышеперечисленное - это далеко не полный перечень продукции, изготовленной предприятием в отчетном периоде.

На протяжении 2014 года отдел маркетинга коммерческого центра проводил активную работу по привлечению заказчиков и рекламированию продукции. Велась подробная проработка входящих запросов, потенциальным заказчикам и постоянным партнерам направлялись технико-коммерческие предложения по новым разработкам, осуществлялся контроль за продвижением направленных предложений в структурах заказчиков. Учитывая требования действующего законодательства, ОАО «Электромеханика» приняло участие в 14-ти конкурсах и аукционах на разработку и поставку технологического оборудования для предприятий России на различных электронных торговых площадках, в 78% из которых было признано победителем. По результатам конкурсов заключено 11 договоров на общую сумму более 252 млн. руб.

Для укрепления уже сложившихся деловых отношений, эффективного привлечения широкого круга потенциальных партнеров и изучения их потребностей, поддержания имиджа предприятия как передового производителя современного инновационного технологического оборудования ОАО «Электромеханика» участвовало в следующих специализированных выставках и салонах:

- ◆ Международный форум «Двигателестроение 2014», который проходил в ГАО ВВЦ в Москве с 15 по 18 апреля 2014 года;
- ◆ Международная выставка машин, оборудования, технологий и продукции металлургической промышленности «Металлургия-Литмаш Трубы Россия, Алюминий/Цветмет 2014», которая проводилась в ЦВК «Экспоцентр» в Москве с 3 по 6 июня 2014 года;
- ◆ Международная специализированная выставка технологий и оборудования «Термообработка-2014», которая проводилась в ЦВК «Экспоцентр» в Москве с 9 по 11 сентября 2014 года;
- ◆ Выставка, посвящённая Дню машиностроителя, которая проходила в ДК «Металлист» в Твери 24 сентября 2014 года.

В мае 2014 года на ОАО «Электромеханика» состоялась научно-техническая конференция «Новое специализированное оборудование для современных технологических процессов». В ней приняли участие руководители, инженеры, металлурги сварщики, технологи российских предприятий, входящих в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, Объединенной

авиастроительной корпорации, специалисты предприятий ракетно-космической промышленности и ведущих машиностроительных предприятий, а также преподаватели и научные сотрудники профильных ВУЗов, представители администрации Тверской области и г. Ржева.

Участникам конференции были представлены основные направления текущей деятельности ОАО «Электромеханика»:

- ◆ Технологическое оборудование вакуумной индукционной плавки для получения изделий с направленной и монокристаллической структурой.
- ◆ Вакуумные автоматизированные комплексы индукционной плавки с холодным тиглем для получения интерметаллидов интеллектуальных и тугоплавких сплавов.
- ◆ Оборудование для электронно-лучевых технологий сварки, покрытий, а также получения монокристаллов тугоплавких материалов методом бестигельной зонной плавки.
- ◆ Оборудование для получения гранул титана, титановых сплавов, интерметаллидов методом центробежного распыления.
- ◆ Специализированное технологическое оборудование для нанесения покрытий.

Все участники одобрили представленные разработки ОАО «Электромеханика» и подтвердили перспективы развития данных направлений.

Также в мае 2014 года основан научно-технический журнал «Электромеханик», в котором ежеквартально публикуется информация о деятельности предприятия, новейших технических разработках, партнёрах, а также о социальных направлениях и программах.

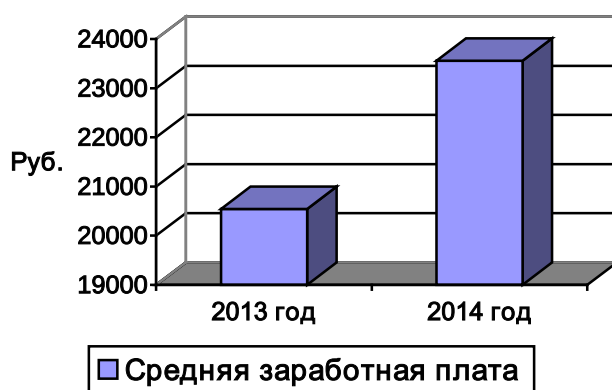
Одним из главных критериев, характеризующих положение предприятия в отрасли, является его кадровый потенциал.

Как и в предыдущие годы, кадровая политика ОАО «Электромеханика» была направлена на решение следующих задач:

- привлечение, профессиональный отбор и найм персонала;
- подготовка рабочих и специалистов собственными силами;
- повышение квалификации и переподготовка служащих, профессиональное обучение рабочих;

- мотивация на высокоэффективный и производительный труд, на закрепление кадров.

Наиболее эффективным мотивом для привлечения и закрепления работников, как и в предыдущие годы, остаётся рост заработной платы, который в среднем по предприятию составил 14,7%, а также предусмотренный внутренними нормативными документами пакет социальных льгот и гарантий.



В результате реализации плана работы с кадрами по состоянию на 31 декабря 2014 года численность работников увеличилась на 11 человек и составила 738 человек.

За 2014 год уволились 119 работников, из них 22% - из-за неудовлетворённости заработной платой или условиями труда.

За счёт применения активных методов привлечения и отбора, целенаправленной подготовки, участия в программе «Стажировка выпускников учебных заведений» в 2014 году принят на работу 131 человек, из них 72,5 % - рабочие. Из числа вновь принятых работников 34 % - в возрасте до 30 лет.

Текучесть кадров составила 14 %.

Средний возраст работников составил 47 лет, что соответствует уровню предыдущих пяти лет.

На основе разработанного плана работы с кадрами в целях подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 2014 году проведены следующие мероприятия:

- совместно со Службой занятости населения г. Ржева и Ржевского района организованы несколько тематических совещаний и ярмарок вакансий;
- продолжена реализация ранее заключенных договоров о сотрудничестве с филиалом Тверского государственного технического университета в г. Ржеве, Ржевским колледжем (учебные мастерские которого находятся на территории

предприятия), Ржевским технологическим колледжем, ГБОУП «Ржевский колледж им. Н.В. Петровского»;

- направлены от предприятия на обучение в высшие учебные заведения для целевой подготовки в соответствии с квотами 4 человека.

На основании действующего на предприятии Положения об учениках и наставниках освоили вторую профессию 16 человек, повысили квалификацию 16 рабочих и 9 руководителей.

В целях профессиональной ориентации студентов и школьников:

- выплачивалась учреждённая Советом директоров стипендия имени М.П. Кулешова – директора предприятия 1974–1995 годов – лучшим студентам Ржевского колледжа и филиала Тверского государственного технического университета в г. Ржеве;

- проведены ознакомительные и тематические экскурсии для 121 учащегося и студента среднего и высшего профессионального образования, «День открытых дверей - ярмарка рабочих мест», посвященный рабочим профессиям;

- 30 студентов и учащихся высших и средних специальных учебных заведений прошли производственную и преддипломную практику;

- продолжена реализация ранее заключенных договоров о сотрудничестве между предприятием и средними общеобразовательными школами №1, №4, №8, №10.

Ещё одним немаловажным критерием, характеризующим положение и возможности предприятия в отрасли, является состояние производственных мощностей.

В отчетном периоде, как и в предыдущий год, значительный объем работ был выполнен по обновлению и ремонту основных производственных фондов предприятия.

На балансе ОАО «Электромеханика» находится более 750 единиц технологического оборудования. Срок эксплуатации значительной части оборудования составляет 20 лет и выше. Для поддержания технологического оборудования в технически исправном состоянии на обновление, модернизацию и ремонт было направлено 15,4 млн. руб., что на 5,5% больше, чем в 2013 году. Отремонтировано средним и малым ремонтом 114 единиц оборудования.

В 2014 году с применением лизингового механизма приобретён и внедрён в технологический цикл производства горизонтально-расточной станок с ЧПУ НВМ-4Т Challenger стоимостью 27,83 млн. руб. Внедрение указанного оборудования позволило значительно снизить количество отклонений при обработке сложных деталей и узлов, а также повысить качество обрабатываемых поверхностей.

В 2014 году закончена реорганизации Механического производства, которая заключалась в перемещении основного металлорежущего оборудования в один корпус. В результате произведён монтаж 77-ми единиц оборудования. Данное мероприятие позволило упростить диспетчирование производственного процесса и снизить расходы на межоперационную транспортировку деталей и узлов.

Большой объем работ выполнен Инструментальным производством по изготовлению необходимой оснастки и инструмента. За 2014 год изготовлено более 200 единиц штампов, сварочных приспособлений, приспособлений для механической обработки, пресс-форм.

На приобретение инструмента затрачено 2,2 млн. руб.

Затраты по ремонту зданий и сооружений составили 11,6 млн. руб., что на 97% больше, чем в предыдущем 2013 году.

Осуществлен ремонт кровли производственных корпусов №16, 18 общей площадью 2275 кв. метров, из них 1220 кв. метров – двухслойная кровля. Ремонт производился битумно-полимерными материалами с наплавлением на основание при помощи газовых горелок. На этих же корпусах, а также на корпусе 39 произведено устройство кровли площадью 268 кв. метров из профилированного листа.

Выполнен большой объём работ по обшивке наружных стен корпуса 18 сэндвич-панелями. Площадь составила 2400 кв. метров. В результате не только улучшился внешний вид производственного корпуса, но и повысились энергосберегающие свойства за счёт уменьшения потерь тепловой энергии.

Продолжена работа по замене остекления помещений и фонарей в корпусах 11, 16, 18. Для этого использовался сотовый поликарбонат, обладающий повышенной устойчивостью к различным механическим воздействиям, улучшенной морозостойкостью и звукоизоляцией. Площадь остекления составила более 800 кв. метров.

Для улучшения условий труда и отдыха работников предприятия в производственных и бытовых помещениях корпусов №11, 15, 16, 18 был произведён косметический ремонт. Площадь отремонтированных помещений превысила 12 тыс. кв. метров.

По сравнению с 2013 годом общие расходы по энергоресурсам предприятия в 2014 году увеличились на 0,43 млн. руб., или на 1,6%.

Потребление электроэнергии по отношению к 2013 году выросло на 738 тыс. кВт/час. в связи с увеличением объёмов производства и запуском новых производственных участков. За счёт увеличения потребления электроэнергии и роста в денежном выражении по сравнению с 2013 годом оплаты за присоединённую электрическую мощность произошло увеличение затрат по оплате электроэнергии на 1 599 тыс.. руб., или на 11,6%. Однако, за счёт применения автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии среднемесячная оплата за мощность сократилась почти в 2 раза.

При подготовке к отопительному сезону 2014-15 годов выполнен большой объем работ по ремонту систем отопления основных производственных корпусов, монтажу новых тепловых сетей, замене изоляции трубопроводов, запорной арматуры в тепловых узлах. В результате данных мероприятий значительно сократились потери в сетях.

Полностью закончены все работы и осуществлён запуск в эксплуатацию автоматизированной котельной, работающей как на природном газе, так и на резервном (дизельном) топливе. В результате затраты на производство тепловой энергии по сравнению с отопительными периодами прошлых лет сократились в 1,8 раза даже при условии роста тарифа на природный газ.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

- Участие в проектах, направленных на разработку аддитивных технологий, технологий на их основе производства и переработки конструкций и изделий и создание в результате высокотехнологичных производств конечной продукции, для реализации поручений Председателя Правительства РФ, установленных Протоколом №5 заседания президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России от 16 сентября 2014 года.
- Модернизация имеющегося парка технологического оборудования по направлениям сварка, литьё, термическая обработка, электрохимическая и электрофизическая обработка, нанесение различных типов покрытий на самолетостроительных и двигателестроительных предприятиях с учётом требований и выявленных при эксплуатации замечаний заказчика с расширением технологических возможностей и улучшением качественных показателей конечной продукции.
- Создание новых комплексов оборудования для получения металлических порошков высокореакционных металлов, жаропрочных никелевых и титановых сплавов и развитие направления порошковой металлургии.
- Создание новых электронно-лучевых комплексов для сварки, пайки, нанесения покрытий, термообработки, модифицирования поверхности, послойного синтеза.
- Создание новых комплексов литейного оборудования для изготовления деталей силовых агрегатов для летательных аппаратов.
- Создание комплексов термического оборудования для применения его в технологической цепочке изготовления крупногабаритных частей самолётов, с которыми связывают будущее отечественной военной и гражданской авиации.
- Создание новых комплексов роботизированного оборудования для аргонодуговой сварки, сварки в контролируемой атмосфере и для нанесения различных типов покрытий для применения в авиастроительной, двигателестроительной и других отраслях промышленности.
- Создание оборудования и разработка технологий для очистки деталей и узлов газотурбинных двигателей и агрегатов летательных аппаратов от

эксплуатационных загрязнений и удаления остатков рабочего защитного покрытия, продуктов высокотемпературного окисления, сульфидной коррозии, керамических стержней.

- Организация производственных участков с применением оборудования собственного производства для нанесения методом плазменного напыления специальных покрытий из металлических и керамических материалов; для получения порошков жаропрочных, титановых сплавов и интерметаллидов; выплавки заготовок на базе установок с холодным тиглем; специальных видов сварки; модифицирования свойств поверхности готовых изделий на основе внедрения в их поверхностный слой материалов, которые существенно изменяют их функциональные возможности.

3. Отчет совета директоров.

3.1. Сведения об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности.

В 2014 году выручка от продажи товаров, работ, услуг составила 600 413 тыс. руб., что на 48 580 тыс. руб. (+8,8%) больше, чем в прошлом отчетном периоде. Динамика выручки от продаж (помесячно) представлена на графике:



Чистый оборот денежных средств ОАО «Электромеханика» по сравнению с прошлым годом увеличился на 13,0% и составил 780,1 млн. руб. Данное увеличение обусловлено в первую очередь тем, что сумма денежных потоков от продажи продукции, работ и услуг возросла на 47,5 млн. руб. (+7,5%), также возросла сумма денежных потоков от финансовых операций на 40,9 млн. руб. (+69,5%). В отчетном периоде основными источниками финансирования хозяйственной деятельности предприятия являлись денежные средства, полученные от продажи товаров (работ, услуг), а также суммы полученных авансов в счет предстоящей отгрузки товаров.

В 2014 году сумма средств, затраченных на ремонт оборудования, увеличилась на 5,5% (или на 0,8 млн. руб.) и составила 15,4 млн. руб., затраты по ремонту зданий и сооружений составили 11,6 млн. руб., что на 97% (или на 5,7 млн. руб.) больше, чем в прошлом году.

В отчетном периоде материальные затраты и расходы по заработной плате увеличились на 14% и 16% соответственно, что обусловлено увеличением объема

производства продукции. Из-за роста суммы основных средств в 2013-2014 годах увеличились затраты по начисленной амортизации на 28%.

Динамика произведенных затрат (помесячно) представлена на графике:



Администрация предприятия принимала все меры для обеспечения своевременности выплаты заработной платы работникам предприятия, и по состоянию на 31 декабря 2014 года просроченной задолженности перед персоналом организации нет.

ОАО «Электромеханика», проводя свою кадровую политику, особое внимание обращает на подготовку кадров, на повышение квалификации своих работников. В течение всего 2014 года на обучение и повышение квалификации было затрачено 267,8 тыс. руб. В целом, на подготовку кадров затрачено 1 363 тыс. руб.

В 2014 году произошло увеличение прибыли от продаж на 2 млн. руб. или на 7% с одновременным снижением прибыли до налогообложения по сравнению с прошлым годом на 16 млн. руб. Несмотря на выпуск менее рентабельной продукции, сумма прибыли от продаж в 2014 году увеличилась с связи с ростом выручки от реализации.

Рентабельность продаж по сравнению с прошлым годом снизилась на 0,1% и составила 5,0%. Согласно данным мониторинга ЦБ РФ средний уровень рентабельности продаж у 50% предприятий отрасли составляет 4,0%, а у ОАО «Электромеханика» этот показатель в 1,25 раза выше, что говорит о достаточно высокой эффективности управления основной деятельностью предприятия.

За счет прибыли был оплачен текущий налог на прибыль на сумму 7 109 тыс. руб. Из-за единичного характера производства трудно обеспечить равномерное поступление денежных средств, происходит задержка плановых платежей по налогам в бюджет и во внебюджетные фонды. Поэтому были предъявлены пени за просрочку платежей за 2014 год на общую сумму 1 006 тыс. руб., что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате по итогам 2014 года была получена чистая прибыль в размере 6 569 тыс. руб.

Наличие чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения собственных оборотных средств.

Анализ финансовой устойчивости позволяет говорить о незначительном запасе прочности, обусловленном низким уровнем фактического собственного капитала, который на конец анализируемого периода составил 0,253 (при рекомендуемом значении 0,6). У ОАО «Электромеханика» имеются ограниченные возможности привлечения дополнительных заёмных средств без риска потери финансовой устойчивости.

При необходимости предприятие сможет погасить в краткосрочном периоде свои текущие обязательства перед бюджетом и поставщиками за счёт собственных денежных средств, производственных запасов, готовой продукции, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов. Об этом свидетельствует значение коэффициента покрытия, который составил 1,040 (при рекомендуемом значении от 1,00 до 2,00). Показатель длительности оборота краткосрочной задолженности по денежным платежам увеличился по сравнению с прошлым периодом на 12 дней и составил 75 дней, но данный индикатор платёжеспособности не превышает 180 дней.

С целью повышения финансовой устойчивости и платёжеспособности предприятия советом директоров принято решение рекомендовать общему собранию акционеров увеличить уставной (собственный) капитал путем размещения дополнительных акций.

В целом Платёжеспособность и финансовая устойчивость ОАО «Электромеханика» находятся на приемлемом уровне. Предприятие имеет удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные показатели находятся ниже рекомендуемых значений.

Все вышеприведенные данные нашли свое отражение в бухгалтерском отчете предприятия, достоверность которого подтверждена заключением аудиторской компании ООО «АУДИКОН».

3.2. Работа совета директоров.

Число заседаний			Дата	Рассмотренные вопросы
всего	очных	заочных		
11	11	-	04.02.2014	1. Рассмотрение предложений ООО «ГК Электромеханика» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электромеханика». 2. Рассмотрение предложения ООО «Флокси» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электромеханика». 3. Рассмотрение предложения ООО «ХИМИНТЕР» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электромеханика».
			12.02.2014	1. О создании совместного предприятия с Институтом металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской Академии наук (ИМЕТ) и представительства Общества на территории ИМЕТ. 2. О создании представительства Общества в г. Москва. 3. Качество производимой продукции, уровень сопровождения оборудования, отгруженного Заказчикам, перспективы, планы. 4. Обзор практики применения положения «О порядке начисления и выплаты премии за увеличение объема продаж ОАО «Электромеханика». 5. Рассмотрение предложений членов Совета директоров к вопросу «Бюджетирование в Обществе, бюджетная процедура – основные параметры и целевые показатели, бюджет на 2013 и 2014 года». 6. Создание производственных участков согласно утвержденного стратегического плана Общества. 7. Маркетинговая стратегия, кооперация и аутсортинг.
			20.03.2014	1. Созыв годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников. 3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 7. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 8. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
			10.04.2014	1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год. 2. Рекомендации по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 3. Рекомендации по распределению прибыли (убытка) общества по результатам 2013 финансового года. 4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

	Общества. 5. Рекомендации по утверждению расходов на выплату вознаграждения председателю Совета директоров и заместителю председателя Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей. 6. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества. 7. Разное.
22.05.2014	1. Образование коллегиального исполнительного органа (правления) Общества. 2. Избрание председателя Совета директоров Общества. 3. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества. 4. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
09.07.2014	1. Концепция системы менеджмента качества ОАО «Электромеханика» (далее Общество) – докладчик Коротков А.М. 2. Проект договора на сопровождение выпускаемого Обществом оборудования.
26.09.2014	1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электромеханика» (далее Общество). 2. О подготовке бюджета Общества на 2015 г. 3. Об организации индивидуальных очистных сооружений на территории Общества. 4. О работе Совета директоров Общества в 2014 г. 5. О защите интересов Общества в органах власти. 6. Одобрение участия ОАО «Электромеханика» в торгах в электронной форме на электронной торговой площадке sberbank-ast с максимальной суммой одной сделки не более 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) рублей.
07.11.2014	1. О подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электромеханика» (далее Общество). 2. Утверждение структуры бюджета Общества на 2015 г. 3. Отчет председателя Совета директоров Общества Кузнецова С.Ю. о работе Совета директоров в 2014 г. 4. Об организации индивидуальных очистных сооружений на территории Общества. 5. Утверждение плана мероприятий по защите интересов Общества в органах власти. 6. Разное.
24.11.2014	1. Постановка системы бюджетирования в Обществе. 2. Утверждение плана мероприятий по защите интересов Общества в органах власти. 3. Разное.
19.12.2014	1. Одобрение участия ОАО «Электромеханика» в процедуре закупки способом запроса предложений по выбору поставщика вакуумной печи с выполнением поставки, шеф-монтажных, пусконаладочных работ и оказания услуг по консультированию персонала Иркутский Авиационный завод – филиал Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (закупка № 31401724413 на сайте http://zakupki.gov.ru, лот № 1). 2. Одобрение заключения ОАО «Электромеханика» крупной сделки на поставку вакуумной печи с выполнением шеф-монтажных, пусконаладочных работ и оказания услуг по консультированию персонала на сумму 2 350 000 (два миллиона триста пятьдесят тысяч)

			долларов США (в т.ч. НДС 18%) с Иркутский Авиационный завод – филиал Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».
		25.12.2014	1. Об определении цены размещения дополнительных акций. 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электромеханика», утверждении его повестки дня, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества. 3. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Электромеханика» путем размещения дополнительных акций и внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 4. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 5. О проекте бюджета Общества на 2015 год. 6. О реализации мероприятий, утверждённых Советом директоров Общества 09.07.2014 г. по внедрению системы менеджмента качества. 7. Об установлении нормативных сроков использования оборудования, производимого Обществом. 8. О замечаниях ОАО "ПМЗ" по проекту договора сервисного обслуживания.

**4. Информация об объеме использования энергетических ресурсов
в отчетном году**

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. руб. без НДС
1	Электрическая энергия	тыс. кВт/час	5 128,05	15 380,24
2	Электрическая энергия (поставка мощности)	кВт	12 583,0	4 587,69
3	Тепловая энергия	Гкал	0	0
4	Газ природный	тыс. куб. м.	1 393,98	7 629,35
5	Бензин	тонн	34,4	888,3
6	Дизельное топливо	тонн	136,5	3 754,4

5. Перспективы развития акционерного общества.

Портфель оформленных договоров предприятия на 2015 год составил более 585 млн. руб. Часть заказов являются переходящими с 2014 года в связи с длительным производственным циклом.

Среди запланированной к поставке в 2015 году продукции можно отметить:

- Модуль-комплектующий для стенда селективного лазерного спекания, установку засыпки гранул и две установки центробежного распыления УЦР-М для ОАО «Композит» (г. Королёв);
- Электроннолучевую установку АЭЛТК-8 с объёмом камеры 8 м³ и две универсальные термические установки для закалки типа ПЭВ и СЭВ для ОАО «Златмаш» (г. Златоуст);
- Вакуумную индукционную установку для литья изделий с поликристаллической структурой из жаропрочных сплавов УППФ-У для ОАО СКБ «Турбина» (г. Челябинск).

Помимо уже заключенных договоров в результате проведенных переговоров, направленных коммерческих предложений сумма планируемых сделок оценивается в более чем 1 013 млн. руб.

В рамках длительного сотрудничества с ОАО «КБХА» (г. Воронеж) планируется поставка электротермического компрессионного оборудования ЭКУ-Н, предназначенного для изготовления сборочных единиц камер сгорания жидкостных ракетных двигателей.

С ОАО «Воткинский завод» (г. Воткинск) ведутся переговоры и уточняется техническое задание на проектирование и изготовление установки 83ЗДМ для расплавления расходного электрода и последующей заливки в литейные формы до 160 кг титана и электронно-лучевой установки ЭЛУ-В.

Выигран конкурс на поставку для Иркутского авиационного завода – филиала НПК «Иркут» (г. Иркутск) электротермической печи типа ПВ. На данном предприятии подобное оборудование используется более 30 лет, однако оно уже не удовлетворяет современным требованиям авиастроения. Новая печь разработана с учётом всех замечаний, полученных во время эксплуатации предыдущих аналогов, и соответствует всем действующим мировым стандартам.

На протяжении многих лет ОАО «Электромеханика» поставляет оборудование для ОАО «Кузнецов» (г. Самара). Для данного предприятия в 2014 году начата разработка установки УЭ-500 периодического действия, предназначенной для нанесения защитных покрытий на лопатки газовых турбин. Особенностью данной установки является возможность одновременного испарения нескольких материалов с помощью электронно-лучевого испарителя и получения композиционных покрытий с равномерным или градиентным распределением дисперсных фаз, двухслойных и многослойных металл-керамических покрытий. Кроме этого, в 2015 году планируется заключение договоров на модернизацию агрегата МАП до современной установки АПН-250, а также изготовление новой установки АПН-250.

Для соседнего предприятия ОАО «Металлист-Самара» (г. Самара) запланирована модернизация вакуумных индукционных установок для литья УППФ.

ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (г. Уфа), являющееся нашим заказчиком на протяжении нескольких десятилетий, заинтересовано в продолжении работ по техническому перевооружению производственных участков. В 2015 году планируется поставка ещё нескольких вакуумных литейных установок, установки для вакуумной сушки, а также оборудования для пайки, термообработки, нанесения защитных покрытий. Также планируется продолжение работ по модернизации эксплуатируемых в течение длительного времени установок ВИАМ-24 и 833ДМ.

На 2015-2016 годы запланирована поставка семи серийных вакуумных индукционных установок для литья изделий с поликристаллической структурой из жаропрочных сплавов УППФ-У и пяти вакуумных индукционных установок направленной кристаллизации для литья изделий с монокристаллической структурой из жаропрочных сплавов ВИП-НК ПМ для ещё одного нашего давнего партнёра - ОАО «Пермский моторный завод» (г. Пермь).

Более 20 лет назад ОАО «Электромеханика» оснащала производства ОАО «Туполев» печами типа УВН и другими электротермическими печами. В настоящее время поставленное ранее оборудование морально устарело. В 2014 году между нашими предприятиями подписан протокол по дальнейшему сотрудничеству, в рамках которого планируется модернизация имеющихся печей, а также

укомплектование производства ОАО «Туполев» новым современным вакуумным литейным оборудованием и установками для термической обработки типа ПВ, ПВВ.

Для ОАО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» (г. Королёв) запланирована поставка вакуумных электродуговых плавильно-заливочных установок ДВЛ-200М и 833ДМ.

Планируется продолжение сотрудничества с компаниями Китая. Авиационные предприятия и научные институты этой страны заинтересованы в приобретении агрегатов для удаления керамических стержней типа АГ.

В поставке агрегатов для нанесения защитных покрытий АПН-250 и отдельных узлов к ним заинтересованы компании Индии. Кроме этого, планируется участие ОАО «Электромеханика» совместно с ведущими предприятиями России в реализации проекта по изготовлению уникального комплекса испытательного оборудования для корпорации HAL – крупнейшего индийского авиационного предприятия.

Из представленных данных очевидно, что прогнозируемый выпуск товарной продукции превысит показатели 2014 года. Кроме того, развитие приоритетных направлений, таких как порошковая металлургия, электронно-лучевые технологии, нанесение защитных покрытий, технологии выщелачивания позволит ОАО «Электромеханика» расширить номенклатуру пользующейся спросом продукции и приобретать новых партнеров в различных отраслях экономики.

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов.

На прошлом годовом собрании акционерного общества по итогам работы за 2013 год было принято решение о не начислении дивидендов.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

У акционерного общества не возникает проблем с продлением действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Акционерное общество не несет ответственности по долгам третьих лиц.

Также не предполагается возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг).

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Одобрение заключения ОАО «Электромеханика» крупной сделки на поставку вакуумной печи с выполнением шеф-монтажных, пусконаладочных работ и оказания услуг по консультированию персонала на сумму 2 350 000 (два миллиона триста пятьдесят тысяч) долларов США (в т.ч. НДС 18%) с Иркутский Авиационный завод – филиал Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

Решение об одобрении сделки принято Советом директоров ОАО «Электромеханика».

9. Перечень совершенных обществом в отчетному году сделок, признаваемых сделками, в которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, признаваемые сделками, в которых имела заинтересованность, в 2014 году не совершались.

10. Состав Совета директоров ОАО «Электромеханика» на момент составления годового отчета ОАО «Электромеханика».

1. Воронцов А.А.
2. Делло С.А.
3. Константинов А.В.
4. Константинов В.В.
5. Коротков А.М.
6. Кузнецов С.Ю.
7. Швайко П.П.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале ОАО «Электромеханика»	Доля принадлежащих обыкновенных акций	Сведения об имевшей место в отчетном году купле-продаже акций	
				Купля	Продажа
1	2	3	4	5	6
1. Воронцов Андрей Александрович	Год рождения: 1963 Место рождения: г. Москва Образование: Высшее Окончил: Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, 1986г. Специальность: инженер-механик, автоматические установки Работа: 2001 - 2007 – генеральный директор АОЗТ «Техноторг» 2007 - 04.2013 – генеральный директор ООО «Техноторг» 04.2013 – н/время – помощник генерального директора ОАО «Электромеханика» по инновационным проектам	-	-	-	-
2. Делло Сергей Анатольевич	Год рождения: 1962 Место рождения: г. Москва Образование: Высшее Окончил: Московский институт стали и сплавов, 1984 г. Специальность: инженер-механик Работа: 09.1979 - 08.1980 — лаборант Центрального Научно-Исследовательского Института Черной Металлургии 08.1984 - 08.1986 — служба в армии 09.1986 - 01.1996 оператор, мастер АООТ «Московский металлургический завод «Серп и молот» 01.1996 - 06.2008 — коммерческий директор, генеральный директор ЗАО «НПО «Галион-Инвест» 10.2012 - н/время коммерческий директор ОАО «Электромеханика»	0,0096%	100 обыкновенных акций	-	-
3. Константинов Андрей Викторович	Год рождения: 1977 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее Окончил: Московский государственный институт электронной техники (технический университет) институт экономики и управления, 1999г.	-	1 обыкновенная акция	-	-

	Специальность: менеджмент Тверской государственный университет, 2006 г. Специальность: юриспруденция Ученая степень: Кандидат технических наук Работа: 09.1999 - 06.2000- ведущий менеджер по экономическим вопросам ОАО «Электромеханика» 06.2000 - 01.2003 - помощник генерального директора по финансово-экономическим вопросам там же 01.2003 - н/время - зам. генерального директора по экономике там же				
4. Константинов Виктор Вениаминович	Год рождения: 1953 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее Окончил: Всесоюзный заочный машиностроительный институт, 1977г. Специальность: технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты Ученая степень: Кандидат технических наук Работа: 09.1970 - 03.1977 - слесарь-электромонтажник Ржевского электромеханического завода МАП 03.1977 - 05.1978 - инженер-технолог РПКО «Электромеханика» МАП 05.1978 - 02.1985 - начальник бюро отладки там же 02.1985 - 09.1990 - заместитель начальника там же 09.1990 - 04.1992 - заместитель главного инженера РПО «Электромеханика» МАП 04.1992 - 12.1995 - заместитель генерального директора АО «Электромеханика» 12.1995 - 06.1996 - исполняющий обязанности генерального директора АО «Электромеханика» 06.1996 - н/время - генеральный директор ОАО «Электромеханика»	-	1 обыкновенная акция	-	-
5. Коротков Алексей Михайлович	Год рождения: 1957 Место рождения: г. Москва Образование: Высшее Окончил: МВТУ им. Баумана, 1980г. Ученая степень: кандидат технических наук Работа: 1979 - 1991 – МГТУ им. Баумана, научный сотрудник - зав. сектором 1991 - 2000 – ООО «Комплекс Лтд» - директор 2000 - 2001 – ООО «Техмодерн», зам. директора 2001 - 2007 – АОЗТ «Техноторг», зам. директора 2007 - н/время – ООО «Техноторг», зам. генерального директора	-	-	-	-
6. Кузнецов Сергей	Год рождения: 1956 Место рождения: г. Беднодемьяновск, Пензенская обл.	-	1 обыкновенная акция	-	-

Юрьевич	Образование: Высшее Окончил: Московский автомобильно-дорожный институт Специальность: механическое оборудование автоматических установок Ученая степень: кандидат технических наук Работа: 01.1994 - 09.2004 - ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности «Центр» заместитель директора, начальник научно-исследовательского отделения, заместитель директора по научной работе, ученый секретарь межотраслевого ДСР. 09.2004 - 2006 - ВРИО директора там же. 2006 - 2007 - заместитель начальника управления государственной службы кадрового обеспечения судебного департамента. 2007 - н/время - генеральный директор ООО «МСЗ»				
7. Швайко Пётр Петрович	Год рождения: 1965 Место рождения: г. Витебск респ. Беларусь Образование: Высшее Окончил: Московский физико-технический институт, 1989, Специальность: инженер-физик Финансовую академию при Правительстве РФ Специальность: экономист Ученая степень: кандидат технических наук Работа: 10.2002 - 08.2010 - коммерческий банк «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ЗАО), председатель правления 01.2010 - н/время - ОАО «Российский дорожный банк», старший вице-президент, заместитель председателя правления, вице-президент 08.2011- н/время - ОАО Управляющая компания «Финансовый клуб», генеральный директор	-	-	-	-

Изменения состава совета директоров, имевшие место в отчетном году

Состав Совета директоров в 2014 г.:

1. Воронцов А.А.
2. Делло С.А.
3. Константинов А.В.
4. Константинов В.В.
5. Коротков А.М.
6. Кузнецов С.Ю.
7. Швайко П.П.

Состав Совета директоров в 2104 г. не изменялся.

11. Сведения о лице, занимавшем должность единоличного исполнительного органа, и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

11.1. Сведения о лице, занимавшем должность единоличного исполнительного органа.

Константинов Виктор Вениаминович

Год рождения: 1953 г.

Место рождения: г. Ржев тверской области

Образование: Высшее

Окончил: 1977г. Всесоюзный заочный машиностроительный институт

Специальность: технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты.

Учёная степень: кандидат технических наук (имеет более 50 научных работ)

Работа:

09.1970 - 03.1977 - слесарь-электромонтажник Ржевского электромеханического завода МАП

03.1977 - 05.1978 - инженер-технолог РПКО "Электромеханика" МАП

05.1978 - 02.1985 - начальник бюро отладки там же

02.1985 - 09.1990 - заместитель начальника там же

09.1990 - 04.1992 - заместитель главного инженера РПО "Электромеханика" МАП

04.1992 - 12.1995 - заместитель генерального директора АО "Электромеханика"

12.1995 - 06.1996 - исполняющий обязанности генерального директора АО "Электромеханика"

06.1996 - н/время - генеральный директор ОАО «Электромеханика»

11.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества.

Фамилия, имя, отчество члена правления	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале ОАО «Электромеханика»	Доля принадлежащих обыкновенных акций	Сведения об имевшей место в отчетном году купле-продаже акций	
				Купля	Продажа
1	2	3	4	5	6
1. Константинов Виктор Вениаминович	Год рождения: 1953 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее Окончил: Всесоюзный заочный машиностроительный институт, 1977г. Специальность: технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты Ученая степень: Кандидат технических наук Работа: 09.1970 - 03.1977 - слесарь-электромонтажник Ржевского электромеханического завода МАП 03.1977 - 05.1978 - инженер-технолог РПКО «Электромеханика» МАП 05.1978 - 02.1985 - начальник бюро отладки там же 02.1985 - 09.1990 - заместитель начальника там же 09.1990 - 04.1992 - заместитель главного инженера РПО «Электромеханика» МАП 04.1992 - 12.1995 - заместитель генерального директора АО «Электромеханика» 12.1995 - 06.1996 - исполняющий обязанности генерального директора АО «Электромеханика» 06.1996 - н/время - генеральный директор ОАО «Электромеханика»	-	1 обыкновенная акция	-	-
2. Дьяков Валерий Вячеславович	Год рождения: 1954 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее Окончил: Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, 1982 г. Специальность: промышленная электроника Работа: 09.1971 - 11.1972 - электромеханик в/ч 26276 11.1972 - 11.1974 - служба в армии 11.1974 - 12.1976 - механик в/ч 26276 12.1976 - 11.1978 - слесарь-электромонтажник РПКО «Электромеханика», г. Ржев 11.1978 - 12.1984 - приборист, инженер, ст. инженер Ржевского производственного управления магистральных трубопроводов 01.1985 - 05.1996 – главный метролог, и.о. начальника ОТК – главный контролер АО	-	-	-	-

	«Электромеханика», г. Ржев 05.1996 - 08.1996 – инженер Ржевского филиала АО «Электросвязь» 08.1996 - 01.2003 – главный контролер, главный технический инспектор качества производства, заместитель генерального директора ОАО «Электромеханика», г. Ржев 01.2003-11.2008 – главный инженер там же 11.2008 - 08.2010 – зам. технического директора там же 08.2010 – н/время технический директор там же				
3. Крылов Роман Сергеевич	Год рождения: 1980 Место рождения: с. Тихоречное Анучинского р-на Приморского края Образование: Высшее Окончил: Тверской государственный технический университет, 2006 Специальность: сервис транспортных машин и оборудования Тверской государственный технический университет, 2010 Специальность: экономика и управление на предприятии Работа: 04.1998 - 08.1998 - обработчик технического имущества в/ч 41710 10.1998 - 01.2002 - жестянщик ЗАО ССМП «Стройгаз» 02.2002 - 11.2003 – и.о. директора ГДП «ПАТП-Сервис» 12.2003 - 05.2005 – начальник транспортного цеха ОАО «Электромеханика», г. Ржев 05.2005 - 01.2009 – пом. генерального директора по транспорту и хозяйственным вопросам там же 01.2009 - н/время – зам. генерального директора по логистике и хозяйственным вопросам там же	-	-	-	-
4. Кириллова Светлана Сергеевна	Год рождения: 1978 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее Окончила: Московский государственный индустриальный университет, 2006 Специальность: бухгалтерский учет и аудит Работа: 01.2002 - 01.2005 – бухгалтер- кассир, экономист по труду и зарботной плате, зам. генерального директора по кадрам и экономике ОАО «Колорит» 01.2005 - н/время – начальник экономического отдела ОАО «Электромеханика», г. Ржев	-	-	-	-
5. Струнин Геннадий Максимович	Год рождения: 1946 Место рождения: д. Хорошево Ржевского р-на Тверской области Образование: среднее профессиональное Окончил: Ржевский	-	-	-	-

	машиностроительный техникум, 1978 Специальность: автотракторное оборудование Работа: 10.1962 - 09.1965 – фрезеровщик предприятия п/я 80 09.1965 - 12.1968 – служба в армии 01.1969 - 08.1977 – фрезеровщик Ржевского электромеханического завода МАП 08.1977 - 01.1983 – мастер там же 08.1983 - 07.1993 – начальник ПРБ РПО «Электромеханика» 07.1993 - 10.1995 – и.о. начальника цеха АО «Электромеханика», г. Ржев 10.1995 - н/время – начальник, директор механического производства ОАО «Электромеханика» г. Ржев				
--	--	--	--	--	--

2. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам органов управления.

В 2014 году все члены Правления, а также большинство членов Совета директоров являлись штатными работниками Общества.

Оплата труда членов Правления, членов Совета директоров Общества, являющихся штатными работниками, осуществлялась в соответствии с Положением «Об оплате труда работников ОАО «Электромеханика». Каждому члену Правления, члену Совета директоров – штатному работнику Общества - устанавливался оклад в соответствии с тарифной сеткой «Тарифные ставки (оклады) руководителей, специалистов и служащих ОАО «Электромеханика» и выплачивалась премия в соответствии с Положением «О порядке начисления и выплаты премии КТУ работникам ОАО «Электромеханика» (Приложение №1 «Порядок начисления и выплаты премии КТУ (должностной надбавки) руководителям и специалистам ОАО «Электромеханика»). Размер премии (должностной надбавки) ежемесячно рассчитывался с применением утвержденных приказом генерального директора должностных коэффициентов, которые имели значения от 0,1 до 1 месячной оплаты труда генерального директора, указанной в договоре с генеральным директором Общества.

Решением общего собрания акционеров от 16 мая 2014 года утверждены расходы Общества на выплату вознаграждения председателю и заместителю председателя Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в размере 25 тыс. и 20 тыс. рублей в месяц соответственно.

Иных видов вознаграждения и компенсации расходов членам Правления, членам Совета директоров, в т.ч. не являющихся штатными работниками Общества, внутренними нормативными актами Общества не предусмотрено.

Генеральный директор



В.В. Константинов