

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"СВЕТЛОГРАДАГРОМАШ"

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров  
ОАО "Светлоградагроماش"

" " \_\_\_\_\_ 2015 г.

Протокол от " " \_\_\_\_\_ 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "Светлоградагроماش"

"14" апреля 2015 г.

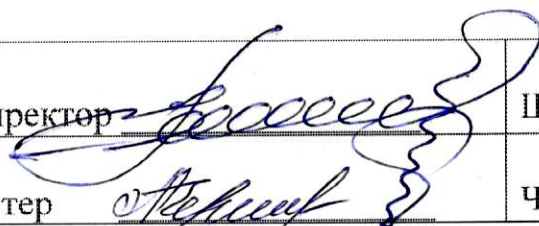
Протокол от "15" апреля 2015 г.

Председатель Совета директоров

 /В.П. Тарасов/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2014 год

Генеральный директор



Шевелев М.М.

Главный бухгалтер



Чернышева Л.А.

## **I. Положение общества в отрасли.**

Основным видом деятельности общества является выпуск почвообрабатывающей техники:

- отвальных и безотвальных плугов различной модификации для всех классов тракторов мощностью от 75 до 530 л.с.;
- оборотных плугов;
- ротационных культиваторов марки «Кротор» для сплошной обработки почвы;
- навесных и прицепных прикатывающих катков;
- запасных частей к выпускаемой технике.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно выделить следующие:

- стабилизация состояния экономики в России;
- высокая урожайность сельскохозяйственных культур в отчетном 2014 году;
- применение прогрессивных ресурсосберегающих технологий;
- вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель;
- госпрограмма обновления парка сельскохозяйственной техники;
- государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей;
- государственная поддержка сельхозмашиностроителей.

Все эти факторы положительно сказались на покупательной способности конечных потребителей продукции отрасли сельхозмашиностроения и ОАО «Светлоградагромаш» в частности. Финансовая обеспеченность сельхозтоваропроизводителей обусловила поддержание устойчивого и повышающегося спроса на выпускаемую продукцию.

Общие тенденции развития отрасли сельхозмашиностроения в отчетном году ОАО «Светлоградагромаш» оценивает, как умеренно оптимистичные, что связано со следующими факторами, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- государственная поддержка правительством РФ путем субсидирования предприятий сельхозмашиностроения;
- стратегия государства по импортозамещению и соответственно приоритетное направление по обновлению парка сельхозтехники продукцией отечественных производителей;
- нормализации уровня цен на металл и другие материальные ресурсы;
- политика сдерживания роста цен на энергоресурсы;
- повышение конкурентоспособности отечественной сельхозтехники за счет повышения качества, надёжности продукции, улучшения её потребительских свойств, поддержание более привлекательной цены на выпускаемую технику, по сравнению с зарубежными аналогами.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Светлоградагромаш» в целом соответствуют общепромышленным тенденциям, что обусловлено следующими факторами:

- повышенный потребительский спрос на готовую продукцию и запасные части, производимые обществом;
- поддержание конкурентоспособной цены на производимую продукцию;
- высокий уровень локализации производства за счет использования материалов и комплектующих преимущественно отечественного производства;
- повышение объёма выпускаемой продукции на 126,3% по сравнению с 2013 годом;

- увеличение объема реализованной продукции на 112,8%.

## **II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- повышение качества продукции общества за счет модернизации оборудования, внедрения прогрессивных технологических процессов, оптимизации затрат на производство продукции;
- расширение производственных мощностей, создание новых рабочих мест;
- совершенствование конструкции оборотных плугов, с целью повышения их надежности и качества, усилению конкурентоспособности к импортной технике;
- разработка и освоение новых видов орудий для основной обработки почвы, дополнительного оборудования и приспособлений к выпускаемой технике;

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как, в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Светлоградагромах", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, в размере 27266 тыс. рублей до налогообложения или 21582 тыс. рублей чистой прибыли, что связано со следующими причинами:

- увеличение объемов выпускаемой продукции на 126,3% по отношению к 2013 г.
- увеличение объема реализованной продукции на 112,8%.
- снижение себестоимости продукции за счет оптимизации затрат.
- повышение производительности труда до 1597,2 тыс. рублей на одного работающего, что соответствует 129,4% к уровню 2013 г.

По направлению деятельности повышение качества продукции общества за счет модернизации оборудования, внедрения прогрессивных технологических процессов, оптимизации затрат на производство продукции можно отметить следующие достижения:

- запущена в эксплуатацию высокотехнологичная установка плазменного раскроя металлопроката с ЧПУ;
- освоена технология окраски продукции в электростатическом поле с использованием современного покрасочного оборудования и применением высококачественных лакокрасочных материалов;
- применение высокотехнологичного оборудования позволило значительно уменьшить отходы материалов, повысить производительность труда.

В направлении деятельности расширение производственных мощностей, создание новых рабочих мест достигнуто следующее:

- расширено количество сварочно-сборочных постов, оснащенных современным сварочным оборудованием;
- создан участок комплектации и сборки готовой продукции, включающий в себя дополнительные рабочие места.

Продолжаются работы по совершенствованию конструкции оборотных плугов, с целью повышения их надежности и качества, усилению конкурентоспособности к импортной технике, для этих целей применяются оригинальные конструкторские решения, используются новые материалы.

По направлению деятельности разработка и освоение новых видов орудий для основной обработки почвы, дополнительного оборудования и приспособлений к выпускаемой технике можно отметить следующие достижения:

- изготовлены опытные образцы навесных кольцевых и дисковых катков, применяемых совместно с лемешными плугами;
- запущена в серийное производство гидрофицированная тележка-навеска ТНГ-3000, для агрегатирования прицепных орудий с энергонасыщенными тракторами, не имеющими гидронавески.

### III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2014 - 2016 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2015 - 2016 гг:

| Наименование показателя                     | Отчетный год 2014 год   | 2015 год                          | 2016 год                          |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| [Объем продаж (выручка) тыс. руб.]          | 202402                  | 220000                            | 250000                            |
| [Производительность труда, тыс. руб.]       | 1597,2                  | 1750                              | 1900                              |
| [Доля рынка в натур. выражении, %]          | 33,6                    | 35                                | 35                                |
| [Прибыль чистая, тыс.руб.]                  | 21582                   | 23000                             | 25000                             |
| [Соотношение собственных и заемных средств] | не было заемных средств | заёмные средства не предусмотрены | заёмные средства не предусмотрены |

В планах деятельности на 2015 год предусмотрено:

- освоение серийного производства навесных 3-х – 5-тикорпусных оборотных плугов;
- модернизация и техническое перевооружение производства;
- создание новых производственных участков;
- разработка новых сельскохозяйственных орудий для различных видов обработки почвы;

### IV. Состояние чистых активов Общества

| Показатели<br>(в тыс. руб.) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Стоимость чистых активов    | 101221   | 125438   | 136853   | 158341   |
| Размер уставного капитала   | 11       | 11       | 11       | 11       |

Чистые активы общества увеличились в 2014 году на 15,7% по сравнению с 2013 г., а в 2013 году увеличились на 9,1% по сравнению с 2012 г.

#### V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

| Вид энергетического ресурса  | Объем потребления<br>в натуральном<br>выражении | Единица измерения | Объем потребления,<br>тыс. руб. |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Атомная энергия              | -                                               | -                 | -                               |
| Тепловая энергия             | -                                               | -                 | -                               |
| Электрическая энергия        | 1260                                            | кВт               | 5771,2                          |
| Электромагнитная энергия     | -                                               | -                 | -                               |
| Нефть                        | -                                               | -                 | -                               |
| Бензин автомобильный         | 25961                                           | т/л               | 826,1                           |
| Топливо дизельное            | 69981                                           | т/л               | 2190,4                          |
| Мазут топочный               | -                                               | -                 | -                               |
| Газ естественный (природный) | 115,9                                           | т/куб.м.          | 510,4                           |
| Уголь                        | -                                               | -                 | -                               |
| Горючие сланцы               | -                                               | -                 | -                               |
| Торф                         | -                                               | -                 | -                               |
| Другое: вода                 | 1420                                            | МЗ                | 94,3                            |

#### VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

| Дивидендный период  | Категория(тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/ всего выплачено тыс.руб. |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2013 год            | Обыкновенные         | -                                    | -                                         |
|                     | Привилегированные    | 60                                   | 162/101                                   |
| 9 месяцев 2013 года | Обыкновенные         | -                                    | -                                         |
|                     | Привилегированные    | -                                    | -                                         |
| 6 месяцев 2013 года | Обыкновенные         | -                                    | -                                         |
|                     | Привилегированные    | -                                    | -                                         |

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось «21» апреля 2014 года.

#### VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

В настоящее время ОАО "Светлоградагроماش" не является монополистом производства сельскохозяйственных машин для основной обработки почвы на территории Российской Феде-

рации и Ставропольского края в частности, существует как минимум 11 предприятий сельхозмашиностроения качество и количество выпускаемой ими продукции влияет на экономическое и финансовое состояние Общества.

- **Отраслевые риски:** влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента, вследствие жесткой конкуренции в особенности продукции зарубежного сельхозмашиностроения на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: **существует.**

- **Риски,** связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (в особенности тарифов топливо - энергетического комплекса), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: **существует.**

- **Риски,** связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний отчетный период: **не предвидятся.**

- **Риски,** связанные с географическими особенностями региона в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью и т. п.: **не предвидятся.**

- **Финансовые риски:** подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий вышеуказанных рисков: **эмитент не подвержен указанным рискам.** Однако с действием мирового финансового кризиса: **существует определенный финансовый риск экономического состояния предприятия.**

- **Правовые риски:** правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): **не предвидятся.**

- **Риски,** связанные с деятельностью эмитента: текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: такие риски отсутствуют; риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено: отсутствуют; риски, возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: отсутствуют.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

## VIII. Состав совета директоров акционерного общества

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21 апреля 2014 года г. в Совет директоров были избраны:

| Ф. И. О.<br>год рождения, образование, гражданство                                     | Основное место работы/ членство в органах управления или контроля других организаций | Доля в уставном капитале общества | Доля принадлежащих обыкновенных акций общества | Размер выплаченных вознаграждений, руб. | Размер выплаченных компенсаций, руб. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Председатель Совета директоров<br>Тарасов Владимир Петрович<br>1951 г., высшее, Россия | ОАО "Светлоградагромаш"                                                              | 0,32 %                            | 0,29 %                                         | ---                                     | ---                                  |
| Член Совета директоров<br>Бариленко Виктор Иванович<br>1955 г., высшее, Россия         | Начальник цеха №3<br>ОАО "Светлоградагромаш"                                         | 0,26 %                            | 0,20 %                                         | ---                                     | ---                                  |
| Член Совета директоров<br>Радько Юрий Юрьевич<br>1961 г., высшее, Россия               | Инженер по ОиНТ<br>ОАО "Светлоградагромаш"                                           | 0,26 %                            | 0,20 %                                         | ---                                     | ---                                  |
| Член Совета директоров<br>Шевелев Михаил Михайлович<br>1950 г., высшее, Россия         | Генеральный директор<br>ОАО "Светлоградагромаш"                                      | 26,99 %                           | 35,84 %                                        | ---                                     | ---                                  |
| Член Совета директоров<br>Журавлев Иван Алексеевич<br>1953 г., средне-спец., Россия    | Главный инженер<br>ОАО "Светлоградагромаш"                                           | 0,36 %                            | 0,32 %                                         | ---                                     | ---                                  |

За отчетный год количество акций Общества, принадлежащих членам Совета директоров в течение отчетного года не изменилось.

Сделки между членами Совета директоров и Обществом в отчетном году не совершались. К членам Совета директоров Общества исков в отчетном году предъявлено не было.

Члены Совета директоров никакими льготами не пользуются и никаких доплат не имеют. За работу в Совете членам Совета никакого вознаграждения не начисляется.

Помимо заработной платы по основному месту работы членам Совета директоров не выплачиваются вознаграждения и не предоставляются никакие компенсации, льготы, комиссионные и т. п.

#### IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором ОАО «Светлоградагромаш» является: Шевелев Михаил Михайлович.

Место работы: ОАО «Светлоградагромаш».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества (%): 26,99%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества(%): 35,84%.

#### **Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2014 года.**

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Светлоградагромаш» - генеральный директор Шевелев Михаил Михайлович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также вознаграждение по итогам года, и за особые достижения в соответствии с положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

#### **ХI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Светлоградагромаш» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

#### **ХII. Сведения о крупных сделках, о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

ОАО «Светлоградагромаш» в отчетном году не заключало «крупных» сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### **ХIII. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 10770 (десять тысяч семьсот семьдесят) рублей и разделен на 8078 штук обыкновенных акций и 2692 штук привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Регистратором ОАО «Светлоградагромаш» в соответствии с заключенным договором является ЗАО ВТБ «Регистратор».

Адрес: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 «Б», контактные телефоны регистратора: тел. 8(8652) 56-28-84.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия номер №10-000-1-00347 серия 03 от 21.02.2008 г. без ограничения срока действия

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Калинина, 103, контактные телефоны: 8(86547) 4-03-29, 4-27-35.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Калинина, 103, контактные телефоны: 8(86547) 4-03-29, 4-31-33, а также в сети Интернет на сайте [www.svetagromash.ru](http://www.svetagromash.ru)