

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“СВЕТЛОГРАДАГРОМАШ”

УТВЕРЖДЕН:

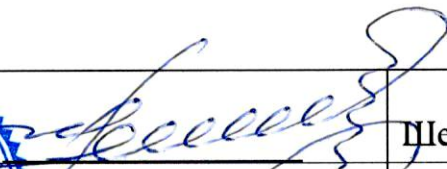
Общим собранием акционеров
ОАО "Светлоградагроماش"
“ 20 ” мая 2016 г.
Протокол от “ ____ ” мая 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО "Светлоградагроماش"
“ 20 ” апреля 2016 г.
Протокол от “ 21 ” апреля 2016 г.

Председатель Совета директоров
 /Ю.В. Величко/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 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;
- гидрофицированных тележек-навесок, для агрегатирования прицепных сельхозорудий;
- запасных частей к выпускаемой технике.

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

- переориентирование экономики России на импортозамещение;
- возросший курс иностранной валюты, который сделал импортную сельхозтехнику недоступной для потребителей из-за высокой цены;
- госпрограмма обновления парка сельскохозяйственной техники, с привлечением российских лизинговых компаний;
- государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей;
- государственная поддержка сельхозмашиностроителей, через механизм субсидирования затрат на производство и реализацию сельхозтехники;
- применение прогрессивных ресурсосберегающих технологий;
- вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель;

Вышеперечисленные факторы положительно сказались на покупательской способности российских аграриев, как основных потребителей продукции отрасли сельхозмашиностроения и ОАО «Светлоградагромаш» в частности. Финансовая обеспеченность сельхозтоваропроизводителей обусловила поддержание устойчивого и неуклонно повышающегося спроса на продукцию, выпускаемую предприятием.

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:

- стратегия государства на импортозамещение и соответственно приоритетное направление по обновлению парка сельхозтехники продукцией отечественных производителей;
- государственная поддержка правительством РФ путем субсидирования затрат предприятий-производителей сельскохозяйственной техники на выпуск и реализацию продукции, затрат на НИОКР, субсидирование процентов по кредитам на пополнение оборотных средств;
- поддержание более привлекательной цены на выпускаемую технику, по сравнению с зарубежными аналогами;
- повышение конкурентоспособности отечественной сельхозтехники за счет повышения качества, надёжности продукции, улучшения её потребительских свойств.

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

- неуклонно возрастающий потребительский спрос на готовую продукцию и запасные части, производимые обществом;
- поддержание конкурентоспособной цены на производимую продукцию;
- расширение дилерской сети, охватывающей различные регионы России;

- высокий уровень локализации производства за счет использования материалов и комплектующих преимущественно отечественного производства;
- организация сервисной службы, оперативно реагирующей на запросы потребителей;

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:

- улучшение потребительских свойств, товарного вида продукции, повышение качества продукции общества за счет модернизации оборудования, внедрения прогрессивных технологических процессов, оптимизации затрат на производство продукции;
- расширение производственных мощностей, создание новых производственных участков и рабочих мест;
- совершенствование конструкции выпускаемой техники, с целью увеличения срока службы, повышения её 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 2015 году как, в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Светлоградагромаш", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, в размере 41671 тыс. рублей до налогообложения или 32069 тыс. рублей чистой прибыли, что связано со следующими причинами:

- увеличение объемов выпускаемой продукции на 41,6% по отношению к 2014 г.
- увеличение объема реализованной продукции на 47% к объему 2014г.
- снижение себестоимости продукции за счет оптимизации затрат.
- повышение производительности труда до 2140,1 тыс. рублей на одного работающего, что соответствует 134% к уровню 2014 г.

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

- запущена в эксплуатацию вторая высокотехнологичная установка плазменного раскря металлпроката с ЧПУ, которая позволила существенно увеличить производительность труда;
- освоена технология гальванического цинкования деталей, что значительно улучшило товарный вид продукции, позволило увеличить срок службы, собираемых узлов и агрегатов;
- применение высокотехнологичного оборудования позволило снизить себестоимость продукции, уменьшить затраты на обработку материалов, минимизировать отходы металла.

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

- создан и оснащен современным высокотехнологичным оборудованием участок цинкования деталей, с двумя новыми рабочими местами;
- построен и оснащен новым оборудованием второй покрасочный участок, включающий в себя дополнительные рабочие места и позволяющий существенно увеличить объемы окрашиваемой продукции.

Продолжаются работы по совершенствованию конструкции выпускаемой техники, с целью увеличения срока службы, повышения её надежности и качества, усилению конкурентоспособности к импортной технике, для этих целей создан коллектив высококвалифицирован-

ных специалистов, 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:

- ведутся конструкторские работы и разрабатываются опытные образцы роторной бороны и роторного культиватора для предпосевной обработки почвы;
- совершенствуется конструкция навесных кольцевых и дисковых катков, применяемых совместно с лемешными плугами.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2016 - 2017 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2015 - 2017 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год 2015 год	2016 год	2017 год
[Объем продаж (выручка) тыс. руб.]	296876	325000	350000
[Производительность труда, тыс. руб.]	2140,1	2300	2500
[Доля рынка в натур. выражении, %]	33,2	35	35
[Прибыль чистая, тыс.руб.]	32069	35000	37000
[Соотношение собственных и заемных средств]	не было заемных средств	заёмные средства не предусмотрены	заёмные средства не предусмотрены

В планах деятельности общества на 2016 год предусмотрено:

- приобретение современного высокотехнологичного оборудования для механической обработки деталей;
- создание новых производственных участков;
- совершенствование конструкции выпускаемой продукции;
- освоение новых видов сельскохозяйственных орудий для различной обработки почвы;

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов	125438	136853	158341	190293
Размер уставного капитала	11	11	11	11

Чистые активы общества увеличились в 2015 году на 20% по сравнению с 2014 г., а в 2014 году увеличились на 16% по сравнению с 2013 г.

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	1469	кВт	7380
Электромагнитная энергия		-	
Нефть		-	
Бензин автомобильный	22	т/л	736
Топливо дизельное	60	т/л	1888
Мазут топочный		-	
Газ естественный (природный)	76	т/м ³	405
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое: вода	2057	м ³	136

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.
2014 год	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	60	162/79
9 месяцев 201 года	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	-	-
6 месяцев 201 года	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось « 18 » мая 2015 года.

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

В настоящее время ОАО "Светлоградагромаш" не является монополистом производства сельскохозяйственных машин для основной обработки почвы на территории Российской Федерации 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 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18 мая 2015 года г. в Совет директоров были избраны:

Ф. И. О. 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 Величко Юрий Викторович 1964 г., высшее, Россия	ОАО "Светлогора- громаш"	---	---	---	---
Член Совета директоров Тарасов Владимир Петрович 1955 г., высшее, Россия	ОАО «Светлогора- громаш»	0,26 %	0,20 %	---	---
Член Совета директоров Радько Юрий Юрьевич 1961 г., высшее, Россия	Инженер по ОиНТ ОАО "Светлогора- громаш"	0,26 %	0,20 %	---	---

Член Совета директоров Шевелев Михаил Михайлович 1950 г., высшее, Россия	Генеральный директор ОАО "Светлоградагромаш"	26,99 %	35,84 %	---	---
Член Совета директоров Журавлев Иван Алексеевич 1953 г., средне-спец., Россия	Главный инженер 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%.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2015 года.

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

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015 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.

XI. 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 ак-

ционерного 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