

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СВЕТЛОГРАДАГРОМАШ"

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО "Светлоградагроماش"

"30" мая 2017 г.

Протокол от "31" мая 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "Светлоградагроماش"

" 05 " апреля 2017 г.

Протокол от "06 " апреля 2017 г.

Председатель Совета директоров

 /Ю.В. Величко/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2016 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Шевелев М.М.

Чернышова 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:

- поддержание курса экономики России на импортозамещение;
- 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;
- наличие современной производственной базы и линейки продукции, удовлетворяющей внутренний спрос на сельхозтехнику;
- потенциал производственных мощностей, позволяющий без значительных инвестиций и в кратчайшие сроки существенно увеличить выпуск продукции;
- конкурентный технический уровень производимой продукции;
- наличие компетенций в области разработки современных образцов сельскохозяйственной техники;
- применение прогрессивных ресурсосберегающих технологий;

Вышеперечисленные факторы положительно сказались на покупательской способности российских аграриев, как основных потребителей продукции отрасли сельхозмашиностроения и ОАО «Светлоградагромаш» в частности. В целом по отрасли объём рынка сельскохозяйственной техники возрос и в 2016 году являлся рекордным за последние 8 лет. 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, роста обеспеченности и развития сельскохозяйственного производства и наращивание доли отечественных производителей в нём;
- продление программы субсидирования производителей сельскохозяйственной техники в рамках Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2012г. №1432
- субсидирование НИОКР, направленное на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- льготное финансирование инвестиционных проектов по линии Фонда развития промышленности, предусматривающее компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию новых, перспективных инвестиционных проектов;
- софинансирование маркетинговых расходов при экспорте продукции;
- 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 «Светлоградагро-маш» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что обусловлено следующими факторами:

- стабильный потребительский спрос на готовую продукцию и запасные части, производимые обществом;
- поддержание конкурентоспособной цены на производимую продукцию, за счет оптимизации затрат, роста производительности труда, применения современных технологий;
- высокий уровень локализации производства за счет использования материалов и комплектующих преимущественно отечественного производства;
- расширение дилерской сети, охватывающей различные регионы России, а также страны-участники ЕАЭС;

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:

- расширение производственных мощностей, создание новых производственных участков;
- модернизация производственного оборудования, внедрение прогрессивных технологических процессов, оптимизация затрат на производство продукции;
- совершенствование конструкции выпускаемой техники, с целью увеличения срока службы, повышения её надёжности и качества, усилению конкурентоспособности к импортной технике;
- разработка и освоение новых видов орудий для основной обработки почвы;

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как, в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Светлоградагро-маш", сумело обеспечить функционирование общества с прибылью, в размере 100 672 тыс. рублей до налогообложения или 80 139 тыс. рублей чистой прибыли, что обусловлено следующими причинами:

- увеличение объёмов выпускаемой продукции на 44,9% по отношению к 2015 г.
- увеличение объёма реализованной продукции на 33,5% к объёму реализации 2015г.
- снижение себестоимости продукции на 13,1% за счет оптимизации затрат.
- повышение производительности труда до 2901,3 тыс. рублей на одного работающего, что соответствует 135,6% к уровню 2015 г.

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

- создан и оснащен участок механической обработки деталей современными высокотехнологичными станками с ЧПУ с двумя новыми рабочими местами;
- подготовлено производственное помещение для участка по производству культиваторов и роторных борон.

По направлению деятельности дальнейшая модернизация производственного оборудования, внедрение прогрессивных технологических процессов, оптимизация затрат на производство продукции можно отметить следующие достижения:

- запущен в эксплуатацию высокотехнологичный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ, который позволит существенно увеличить производительность труда при изготовлении деталей сложной конфигурации;
- установлен и осваивается современный высокотехнологичный вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ, позволяющий на высоком уровне и с отменным качеством изготавливать технологическую оснастку и детали любой сложности;
- запущены в эксплуатацию гидравлические пробивные прессы, применение которых позволило увеличить производительность труда при изготовлении деталей с отверстиями;
- проведён переход на новую, менее затратную технологию изготовления рабочих органов из борсодержащей стали высокой прочности;
- применение высокотехнологичного оборудования позволило снизить себестоимость продукции, уменьшить затраты на обработку материалов, минимизировать отходы металла.

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 высококвалифицированных специалистов, применяются оригинальные конструкторские решения, используются новые материалы.

По направлению деятельности разработка и освоение новых видов орудий для основной обработки почвы достигнуты следующие результаты:

- создан опытный образец роторной бороны;
- подготовлен к испытаниям ротационный культиватор для сплошной обработки почвы с полностью переработанной рамной конструкцией;
- изготовлен и проходит полевые испытания опытный образец перспективной модели поворотного плуга для гладкой вспашки почвы;
- ведутся конструкторские работы по созданию линейки навесных оборотных плугов.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2017 - 2018 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2016 - 2018 г.г:

Наименование показателя	Отчетный год 2016 год	2017 год	2018 год
[Объём продаж (выручка) тыс. руб.]	396 261	450 000	500 000
[Производительность труда, тыс. руб.]	2 901,3	3 400	3 800
[Доля рынка в натур. выражении, %]	35	35	35
[Прибыль чистая, тыс.руб.]	80 139	90 000	100 000
[Соотношение собственных и заемных средств]	не было заемных средств	заёмные средства не предусмотрены	заёмные средства не предусмотрены

В планах деятельности общества на 2017 год предусмотрено:

- приобретение современного высокотехнологичного оборудования для механической обработки деталей, оборудования для плазменной резки металла с 3-D режущей головкой;
- создание нового производственного участка;
- совершенствование конструкции выпускаемой продукции;
- освоение новых видов сельскохозяйственных орудий для различной обработки почвы;

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Стоимость чистых активов	136 853	158 341	190 293	270 340
Размер уставного капитала	11	11	11	11

Чистые активы общества увеличились в 2016 году на 42% по сравнению с 2015 г., а в 2015 году увеличились на 20% по сравнению с 2014 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.
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	1722	МегаВт	9613
Бензин автомобильный	19	т/л	648
Топливо дизельное	53	т/л	1830
Газ естественный (природный)	82	т/м ³	498
Уголь	-	-	-
Другое: вода	1640	м ³	126

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.
2015 год	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	60	162/79
9 месяцев 2016 года	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	-	-
6 месяцев 2016 года	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 2015 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, которое состоялось « 20 » мая 2016 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 не менее 10 предприятий сельхозмашиностроения качество и количество выпускаемой ими продукции влияет на экономическое и финансовое состояние Общества.

- **Отраслевые риски:** влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента, вследствие жесткой конкуренции в особенности продукции зарубежного сельхозмашиностроения, в связи с членством России в ВТО и интеграционных процессов в ЕАЭС, существенно ограничивающие возможности тарифной защиты рынка сельхозмашиностроения и создающие неравную конкуренцию со стороны партнеров по ЕАЭС, нехватка квалифицированного персонала, недостаточное качество сырья и материалов: **существуют.**

- **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: **существуют.**

- **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 котором 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 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20 мая 2016года в Совет директоров были избраны:

Ф. И. О. год рождения, образова- ние, гражданство	Основное место работы/ членство в органах управления или контроля дру- гих организаций	Доля в уставном капитале общества	Доля при- надлежащих обыкновен- ных акций общества	Размер выпла- ченных возна- гражде-	Размер выпла- ченных компен- саций,
---	--	--	--	---	---

				ний, руб.	руб.
Председатель Совета директоров Величко Юрий Викторович 1964 г.р., высшее, Россия	Заместитель генерального директора по производству ОАО "Светлоградагромаш"	---	---	---	---
Член Совета директоров Радько Юрий Юрьевич 1961 г.р., высшее, Россия	Инженер по ОиНТ ОАО "Светлоградагромаш"	0,26 %	0,20 %	---	---
Член Совета директоров Шевелев Михаил Михайлович 1950 г.р., высшее, Россия	Генеральный директор ОАО "Светлоградагромаш"	26,99 %	35,84 %	---	---
Член Совета директоров Чепуров Геннадий Николаевич 1966г.р., высшее, Россия	Зам. генерального директора по техническим вопросам ОАО «Светлоградагромаш»	---	---	---	---
Член Совета директоров Васильченко Сергей Владимирович 1959г.р., высшее, Россия	Начальник ОМТС ОАО "Светлоградагромаш"	---	---	---	---
Член Совета директоров Кузыченко Антон Алексеевич 1974 г.р., среднетехническое, Россия	Начальник участка ОАО "Светлоградагромаш»	---	---	---	---
Член Совета директоров Тарасов Григорий Александрович 1984 г.р., высшее, Россия	Мастер производственного участка ОАО "Светлоградагромаш"	---	---	---	---

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 2016 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. Единственным членом органов управления общества, который в течение 2016 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