

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“СВЕТЛОГРАДАГРОМАШ”

УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
ОАО "Светлоградагроماش"  
“ 01 ” июня 2018 г.  
Протокол от “04” июня 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
ОАО "Светлоградагроماش"  
“ 17 ” апреля 2018 г.  
Протокол от “17” апреля 2018 г.

Председатель Совета директоров

 /Ю.В. Величко/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2017 год

|                      |                                                                                      |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Генеральный директор |  | Шевелев М.М.   |
| Главный бухгалтер    |   | 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 с различным количеством плужных корпусов и видов навесок;
- 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, в связи с продолжающимся санкционным давлением и колебаниями курса валют;
- госпрограмма обновления парка сельскохозяйственной техники, с привлечением российских лизинговых компаний и с учетом положительных испытаний машин и оборудования, прошедших испытания на ФГБУ «Государственные зональные машиноиспытательные станции» Минсельхоза России;
- государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей, путем предоставления субсидий и льготного кредитования;
- 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;
- поддержка и экономическое стимулирование применения в отрасли техники и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, и использования прогрессивных ресурсосберегающих технологий;

Вышеперечисленные факторы положительно сказались на покупательской способности российских аграриев, как основных потребителей продукции отрасли сельхозмашиностроения и ОАО «Светлоградагромах» в частности. В целом по отрасли объём рынка сельскохозяйственной техники в 2017 году продолжил свой рост. Курс экономики на импортозамещение, государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей обусловила устойчивый и неуклонно повышающийся спрос на продукцию, выпускаемую предприятием.

Общие тенденции развития отрасли сельхозмашиностроения в отчетном году ОАО «Светлоградагромах» 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;
- положительная динамика увеличения общей посевной площади, объёма выручки растениеводства ведёт к повышению спроса на мощную и средней мощности сельхозтехнику;
- 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 высококлассного оборудования и современных технологий;
- высокий уровень локализации производства за счет использования материалов и комплектующих преимущественно отечественного производства;
- увеличение среднего размера обрабатываемой площади одним сельхозтоваропроизводителем требует использования более мощной, широкозахватной почвообрабатывающей техники, которую в больших объёмах и широком ассортименте выпускает общество;
- 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 2017 году как, в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Светлоградагро-маш», сумело обеспечить функционирование общества с прибылью, в размере 131 655 тыс. рублей до налогообложения или 104 992 тыс. рублей чистой прибыли, что обусловлено следующими причинами:

- увеличение объёмов выпускаемой продукции на 29,4% по отношению к 2016 г.
- увеличение объёма реализованной продукции на 26,9% к объёму реализации 2016г.
- снижение себестоимости продукции на 24,8% за счет оптимизации затрат, применения высокопроизводительного оборудования и новых технологий изготовления деталей.
- повышение производительности труда до 3 649,1 тыс. рублей на одного работающего, что соответствует 125,8% к уровню 2016 г.



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

- реконструирован и оснащен технологическим оборудованием дополнительный участок механической обработки деталей на девять рабочих мест;
- возведено и сдано в эксплуатацию производственное помещение под размещение оборудования по очистке металлопроката, заготовок и деталей от ржавчины, окалины и оборудования для раскроя профильных труб.

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

- запущены в эксплуатацию два высокотехнологичных, токарных обрабатывающих центра с ЧПУ, которые позволили расширить номенклатуру изготавливаемых деталей и существенно увеличить производительность труда при изготовлении деталей сложной конфигурации;
- смонтирована и пущена в эксплуатацию дробемётная установка для очистки поверхности металлопроката, заготовок и деталей от коррозии и окалины, позволяющая производительно, эффективно подготавливать металлопрокат и готовые детали для их дальнейшей обработки и окраски;
- запущена в эксплуатацию высокотехнологичная установка плазменной резки металла с 3-D режущей головкой, позволяющей осуществлять резку металла не только вертикальным, но и наклонным резом, что даёт возможность исключить из технологической цепочки изготовления массовых деталей фрезерные работы, данная установка оснащена также вращателем, с помощью которого можно вырезать отверстия в профильных трубах и резать их в произвольной конфигурации;
- установлен и сдан в эксплуатацию современный высокоточный ленточнопильный станок для раскроя профильных труб;
- смонтированы и запущены в эксплуатацию две новые термопечи и два мощных прессы, которые позволили существенно увеличить объём выпускаемых запасных частей, подвергаемых термической обработке;
- применение высокотехнологичного оборудования позволило снизить себестоимость продукции, уменьшить затраты на обработку материалов, минимизировать отходы металла.

Совершенствование конструкции выпускаемой техники производится непрерывно. Высококвалифицированные специалисты предприятия используя передовой опыт и применяя оригинальные конструкторские решения, добиваются повышения надёжности продукции, улучшения её потребительских качеств, усиления конкурентоспособности к импортной технике.

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

- проведены полевые испытания роторной бороны РБ-8;
- осуществлена подготовка к серийному производству ротационного культиватора для сплошной обработки почвы с новой рамной конструкцией;
- ведётся доработка конструкции поворотного плуга на основе результатов полевых испытаний;
- изготовлены опытные образцы навесного и полунавесного оборотного плуга с принципиально новыми плужными корпусами.

### III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018 - 2019 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2017 - 2019 гг.:

| Наименование показателя                     | Отчетный год 2017 год   | 2018 год                          | 2019 год                          |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| [Объём продаж (выручка) тыс. руб.]          | 502 843                 | 580 000                           | 650 000                           |
| [Производительность труда, тыс. руб.]       | 3 649,1                 | 3 800                             | 4 000                             |
| [Доля рынка в натур. выражении, %]          | 35                      | 35                                | 35                                |
| [Прибыль чистая, тыс.руб.]                  | 104 992                 | 110 000                           | 120 000                           |
| [Соотношение собственных и заемных средств] | не было заемных средств | заёмные средства не предусмотрены | заёмные средства не предусмотрены |

В планах деятельности общества на 2018 год предусмотрено:

- приобретение дополнительного козлового крана;
- сооружение нового производственного помещения для сборки готовой продукции;
- совершенствование конструкции выпускаемой продукции;
- постановка на серийное производство поворотного плуга и линейки оборотных плугов различной модификации;

### IV. Состояние чистых активов Общества

| Показатели<br>(в тыс. руб.) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Стоимость чистых активов    | 158 341  | 190 293  | 270 340  | 375 283  |
| Размер уставного капитала   | 11       | 11       | 11       | 11       |

Чистые активы общества увеличились в 2017 году на 104 943 тыс. руб. по сравнению с 2016 г., а в 2016-году увеличились на 80 047 тыс. руб. по сравнению с 2015 г.

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

| Вид энергетического ресурса | Объём потребления<br>в натуральном<br>выражении | Единица измерения | Объём потребления,<br>тыс. руб. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Тепловая энергия            | -                                               | -                 | -                               |
| Электрическая энергия       | 1 827                                           | МегаВт            | 10 272                          |



|                              |       |                  |       |
|------------------------------|-------|------------------|-------|
| Бензин автомобильный         | 16    | т/л              | 602   |
| Топливо дизельное            | 65    | т/л              | 2 404 |
| Газ естественный (природный) | 132   | т/м <sup>3</sup> | 555   |
| Уголь                        | -     | -                | -     |
| Другое: вода                 | 1 643 | м <sup>3</sup>   | 132   |

#### 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. |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2016 год            | Обыкновенные         | -                                    | -                                         |
|                     | Привилегированные    | 60                                   | 162/94                                    |
| 9 месяцев 2017 года | Обыкновенные         | -                                    | -                                         |
|                     | Привилегированные    | -                                    | -                                         |
| 6 месяцев 2017 года | Обыкновенные         | -                                    | -                                         |
|                     | Привилегированные    | -                                    | -                                         |

Решение о выплате дивидендов за 2016 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, которое состоялось « 30 » мая 2017 года.

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

В настоящее время ОАО "Светлоградгормаш" 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 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30 мая 2017 года в Совет директоров были избраны:

| Ф. И. О.<br>год рождения, образова-<br>ние, гражданство                                                            | Основное место<br>работы/ членство в<br>органах управления<br>или контроля дру-<br>гих организаций | Доля в<br>уставном<br>капитале<br>общества | Доля при-<br>надлежащих<br>обыкновен-<br>ных акций<br>общества | Размер<br>выпла-<br>ченных<br>возна-<br>гражде-<br>ний, руб. | Размер<br>выпла-<br>ченных<br>компен-<br>саций,<br>руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Председатель Совета ди-<br/>ректоров</b><br><b>Величко Юрий Викторо-<br/>вич</b> 1964 г.р., высшее,<br>Россия   | Заместитель гене-<br>рального директора<br>по производству<br>ОАО "Светлогра-<br>дагромаш"         | ---                                        | ---                                                            | ---                                                          | ---                                                     |
| <b>Член Совета директоров</b><br><b>Радько Юрий Юрьевич</b><br>1961 г.р., высшее, Россия                           | Инженер по ОиНТ<br>ОАО "Светлогра-<br>дагромаш"                                                    | 0,26 %                                     | 0,20 %                                                         | ---                                                          | ---                                                     |
| <b>Член Совета директоров</b><br><b>Шевелев Михаил Михай-<br/>лович</b> 1950 г.р., высшее,<br>Россия               | Генеральный ди-<br>ректор ОАО "Свет-<br>лоградагромаш"                                             | 26,99 %                                    | 35,84 %                                                        | ---                                                          | ---                                                     |
| <b>Член Совета директоров</b><br><b>Чепуров Геннадий Нико-<br/>лаевич</b> 1966г.р., высшее,<br>Россия              | Зам. генерального<br>директора по тех-<br>ническим вопросам<br>ОАО «Светлогра-<br>дагромаш»        | ---                                        | ---                                                            | ---                                                          | ---                                                     |
| <b>Член Совета директоров</b><br><b>Васильченко Сергей Вла-<br/>димирович</b> 1959г.р., выс-<br>шее, Россия        | Начальник ОМТС<br>ОАО "Светлогра-<br>дагромаш"                                                     | ---                                        | ---                                                            | ---                                                          | ---                                                     |
| <b>Член Совета директоров</b><br><b>Кузыченко Антон Алексе-<br/>евич</b> 1974 г.р., средне-<br>техническое, Россия | Начальник участка<br>ОАО "Светлогра-<br>дагромаш"                                                  | ---                                        | ---                                                            | ---                                                          | ---                                                     |
| <b>Член Совета директоров</b><br><b>Тарасов Григорий Алек-<br/>сандрович</b> 1984 г.р., выс-<br>шее, Россия        | Мастер производ-<br>ственного участка<br>ОАО "Светлогра-<br>дагромаш"                              | ---                                        | ---                                                            | ---                                                          | ---                                                     |



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 2017 года.**

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. Единственным членом органов управления общества, который в течение 2017 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 акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

#### **XII. 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)