



УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
ОАО «Сиблитмаш»
Протокол № 26 от 28.05.2015г.**

УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров
ОАО «Сиблитмаш»
Протокол № 5-15 от 23.04.2015г.**

**Годовой отчёт
Открытого акционерного общества
«Сиблитмаш»
об итогах деятельности общества
за 2014-й финансовый год**

Генеральный директор

А.К. Масалов

Главный бухгалтер

Н.Г. Новикова



I. Положение общества в отрасли

Общество преимущественно занимается производством и продажами машиностроительной продукции. Основные виды деятельности:

- 1.1. Производство коксового, нефтегазового, литейного и другого оборудования, чугунного литья, поковок, сварных конструкций;
- 1.2. Изготовление тюбингов для проходки тоннелей метрополитенов и стволов шахт;
- 1.3. Проектирование литейного и коксохимического оборудования, другой машиностроительной продукции;
- 1.4. Изготовление и комплексная поставка оборудования литейных цехов и участков;
- 1.5. Монтажные и пусконаладочные работы;
- 1.6. Обучение обслуживающего персонала потребителей оборудования;
- 1.7. Сервисное обслуживание оборудования;
- 1.8. Производство школьной и аудиторной мебели.

Основные конкуренты:

- по литейному оборудованию – зарубежные фирмы Китая, Германии, Италии; по проектированию и поставкам формовочного оборудования ОАО «Литмашприбор» г.Усмань.
- по коксохимическому оборудованию: украинские проектировщики (АО «ГИПРОКОКС», г.Харьков) и производители («Славтяжмаш», «Укрпроммаш», «Днепротехсервис»), а также ряд российских предприятий.
- по тюбинговой продукции – ЗАО «Механоремонтный комбинат» («МРК») г.Магнитогорск, завод «Строймашина» г.Могилев, «Днепротехсервис» г.Днепропетровск.
- на рынке школьной и аудиторной мебели у предприятия также немало конкурентов в Новосибирске и регионе.

Основные рынки сбыта продукции: Урало-Сибирский регион России, Москва, Казахстан, Украина.

II. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности общества является проектирование и поставка оборудования для металлургических производств.

Виды продукции, обеспечившие более 10% дохода за последний финансовый год, -

- тюбинги для метрополитенов и шахт;
- коксохимическое оборудование;
- оборудование для коксохимических производств.

Основные виды экспортной продукции - литейное и коксохимическое оборудование.

III. Отчёт Совета директоров ОАО о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Деятельность общества в 2014 году можно разбить на два периода. Первый – первая половина года – характеризуется снижением темпов роста, замедлением развития, второй период – вторая половина года – это период подъема до новых, максимальных за последние 20 лет результатов

деятельности предприятия по многим основным финансово-экономическим показателям.

Товарной продукции произведено на сумму 1 млрд. 10 млн. 240 тыс. руб., что 9% больше по сравнению с 2013 годом, в котором объем производства составил 927,246 млн. руб. Структура выпуска товарной продукции сложилась следующим образом.

Наибольший удельный вес в объеме производства принадлежит тюбинговой продукции. Всего тюбингов произведено на сумму 779,6 млн. руб., что больше чем в 2013 году на 10,1% - 708,1 млн. руб. Их доля в общем объеме выпуска составила 77,2%.

Литейного оборудования в составе: формовочных и литейных машин, средств комплексной механизации, линий и комплектов оборудования в 2014 году произведено на сумму 148,7 млн. руб., что только на 1% меньше по сравнению с 2013 годом - 150,64 млн. руб. Доля этой товарной группы в общем объеме производства составила 14,7 %.

Запасных частей произведено на сумму 9,4 млн. руб. - что составляет 61,6% по сравнению с 2013 годом, в котором запасные части выпущены на сумму 15,3 млн. руб.

Произведено оборудования для коксохимического производства в размере 19,4 млн. руб. – что на 2,9% больше, чем в 2013 году - 18,9 млн. руб..

Чугунного литья по кооперированным поставкам произведено на сумму 16,3 млн. руб. – это в 5,2 раза больше по сравнению с 2013 годом - 3,13 млн. руб..

Объем производства годного литья в Литейном производстве составил в 2014 году 17321 тн., что на 12,3% больше по сравнению с 2013 годом - 15430 тн..

В 2014 году предприятие отгрузило продукции на сумму 1 млрд. 210 млн. рублей с НДС, что на 25% больше, чем в 2013 году (965,48 млн. руб. с НДС). Основными заказчиками продукции в прошедшем году были:

- ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - доля в отгрузке продукции 35,4%;
- ЗАО ТСК, г. Москва – доля в отгрузке продукции 2014 г. 18,5%;
- ООО «Альфа-Ниткон» - доля в отгрузке продукции 2014 г. 14,9%;
- ОАО «Тяжмехпресс» - доля в отгрузке продукции 13,3%;
- ОАО «Камаз» - доля в отгрузке продукции 7,6%;
- ООО «ТД Единая комплектационная сеть» (Норникель) – 1,6%;
- СУЭК-Кузбасс - доля в отгрузке продукции 1,5%;
- ООО «Спецпроммаш» - 1,1%.

В прошедшем, 2014 году, предприятию удалось сохранить эффективность своей деятельности.

В структуре затрат наибольший удельный вес принадлежит материалам для литейного и модельного производства – 325 млн. руб. (31,1%).

В 2014 году было уплачено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды налогов на общую сумму 173,4 млн. руб., что на 11% больше по сравнению с 2013 годом (156,1 млн. руб.). Доля уплаченных налогов в общей сумме затрат сохранилась на одном уровне – 21,6%.

Общий фонд заработной платы вырос с 124,4 млн. руб. в 2013 году до 142,4 млн. руб. в 2014 году или на 14,5%. Его доля в товарной продукции увеличилась незначительно – с 22,5% в 2013 году до 23,5% в 2014 году.

Расходы на приобретение материалов для механосборочного производства составили 68,7 млн. руб. или 6,6% в общей сумме платежей.

На топливно-энергетические ресурсы было израсходовано 87,5 млн. руб.. Это на 28% больше, чем в 2013 году и составило 8,4% в общей сумме расходов. Во многом рост платежей за топливно-энергетические ресурсы обусловлен введением в эксплуатацию электродуговой печи и увеличением платежей по электроэнергии за мощность.

Затраты по обслуживанию автотранспортной техники, по доставке продукции к заказчику – 58,7 млн. руб., что на 42% больше, чем в 2013 году - 41,46 млн. руб..

Материальные расходы по ремонту и обслуживанию оборудования, зданий - 35,2 млн. руб. или 3,4% от общей суммы платежей.

Расходы по обслуживанию кредитного портфеля, по пользованию банковскими услугами незначительно выросли с 6,9 млн. руб. в 2013 году до 7,6 млн. руб. в прошедшем году или на 9%.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества поступление денежных средств за реализацию продукции и услуг за отчетный год составило 1 млрд. 369,8 млн. руб., что на 48% больше, чем в 2013 году – 924,9 млн. руб.

В 2014 году объем материальных инвестиций в основное производство, в развитие производственных мощностей составил 20 млн. рублей. Еще 13,9 млн. рублей – вложения в непроизводственные фонды, из которых большая часть – это реконструкция здания заводоуправления.

В прошедшем 2014 году была восьмой раз подряд получена субсидия на общую сумму 927 тыс. рублей - от Мэрии г. Новосибирска - на частичное возмещение затрат, потраченных ОАО «Сиблитмаш» на приобретение основного технологического оборудования.

IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении

№ п/п	Наименование энергоресурсов	Количество	Стоимость, тыс. руб. с НДС
1	Электроэнергия	20 436 275 кВт/час	51 746
2	Газ+ транспортировка	7 076,7 тыс.м ³	33 565
3	Вода+стоки	299 048 м ³	3 657
	Итого:	-	88 968

V. Перспективы развития и задачи акционерного общества на среднесрочную перспективу

В литейном производстве в основном закончены работы по программе техпереворужения плавильного участка с установкой электродуговой печи постоянного тока емкостью 6т нового поколения. Печь введена в эксплуатацию и в прошедшем году запущена на полную мощность. Результаты работы общества в прошедшем году подтвердили правильность выбранного направления инвестирования прибыли в

развитие предприятия. Ожидается, что в следующем, 2015 году произойдет полная окупаемость капитальных вложений в электродуговую печь. Общий срок окупаемости составляет около 4,5 лет.

Реализация данной инвестиционной программы позволяет предприятию получать расплавы всех марок чугуна, стали и значительно расширить номенклатуру отливок, увеличить количество заказов и договоров.

В механосборочном производстве в период 2015-2018 годов планируется осуществить мероприятия по техническому переоснащению производственных участков современным высокопроизводительным оборудованием.

Производственная деятельность АО на среднесрочную перспективу реализуется на основании заключенных договоров с базовыми потребителями продукции ОАО «Сиблитмаш» из широкого перечня отраслей производств.

Коксохимическое производство

Несмотря на снижение поставок коксохимического оборудования с Украины в связи с военными действиями на ее востоке, заказы от металлургических предприятий в 2014 году выросли незначительно – только на 2,9%. Основные предприятия коксохима – такие как ОАО «Северсталь», ОАО Кемерово «Кокс», ОАО «ММК» ОАО «НТМК», ОАО «Уральская Сталь» - проявляли низкую активность в плане инвестиционных программ, технического перевооружения, модернизации. И это не позволило АО заключать крупные договоры на изготовление оборудования для КХП. Тем не менее работа с потенциальными заказчиками продолжается. Основной задачей для АО в этом сегменте является комплексная поставка коксохимического оборудования, т.е. поставка под ключ.

Добывающие отрасли

Активизация деятельности добывающих предприятий в 2014 году продолжилась. В ОАО «ЕвроХим» продолжается активное строительство шахт калийных рудников в Волгоградской области и Пермском крае. Тяжёлые геологические условия, сложность ведения строительно-монтажных работ не позволяют компании иметь ритмичный график строительства, однако существующие контракты с ОАО «Сиблитмаш» и планы ЕХВК в развитии своих месторождений однозначно дают уверенность в длительном сотрудничестве между нашими предприятиями. Планы развития партнёрских отношений между нашими предприятиями предполагаются до 2020г.

В связи с возобновлением финансирования строительства Московского метро, АО со второго квартала 2011г. и в настоящее время ведёт поставку тубингов для столичного метрополитена. Планы строительства согласованы правительством Москвы до 2017-2018г.

Металлургическое производство

В 2015 запланировано изготовление 45 единиц литейного оборудования в т. ч.: формовочные машины, выбивные решётки, машины ЛПД (литья под давлением).

В связи с тем, что литейные машины ЛПД включены в «Перечень продукции стратегического назначения», закупать которые предприятия должны у отечественных производителей, ожидается активизация работа прямых потребителей машин ЛПД.

Модернизация и техническое переоснащение предприятий автомобильной и электротехнической отраслей потребует от специалистов СКБ форсировать внедрение принципиально новых конструкторских разработок, обеспечивающих создание

высокотехнологичного, экономичного оборудования для изготовления высокоточных, тонкостенных отливок сложной формы из алюминиевых, магниевых и медных сплавов.

Несмотря на улучшение в формировании и структуре портфеля заказов необходимо усилить работу по снижению производственных издержек и прочих затрат.

В 2015 году необходимо продолжить реконструкцию заводоуправления – с окончанием ее части на 3 этаже и перемещением финансово-экономических служб в отреконструированную пристройку заводоуправления.

Производственной программой ОАО на 2015 год предусмотрен объем производства продукции на сумму 1,54 миллиарда рублей. Активный поиск заказов на текущий год продолжается.

Задача сохранения и развития нашего машиностроительного комплекса, улучшение потребительских качеств выпускаемых машин и оборудования остаётся наиболее актуальной.

VI. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

По решению акционеров Общества, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам 2001-2014 годов, а также в течение 2014г., не объявлялись.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества, и мер, предпринимаемых для их компенсации.

В 2014 году, несмотря на увеличение стоимостных и натуральных показателей деятельности предприятия на фоне ухудшения внешнеэкономической ситуации риски деятельности общества также выросли.

7.1. Риски ухудшения рыночных условий и производственно-экономические риски.

Почти двукратное ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро привело к соответствующему удорожанию импортных комплектующих, металлы повысились в цене почти на 30%, материалы для литейного производства – на 20%. Одновременно кредитные ресурсы банков подорожали вдвое, что увеличило затраты «Сиблитмаша» на производство продукции. Как следствие – предприятие вынуждено повысить цены на свою продукцию для компенсации повышения затрат на ее изготовление. Соответственно это привело к появлению трудностей в вопросах реализации подорожавшей продукции.

7.2. Коммерческие риски.

Ухудшение рыночных условий и рост производственно-экономических рисков привели и к возрастанию коммерческих рисков.

В конце 2014 года стали появляться и нарастать коммерческие риски. Двойное удорожание банковских кредитов снизило возможность заказчиков пополнять свои оборотные средства банковскими ресурсами и усилило отрицательное влияние удорожания продукции предприятия.

Платежеспособность заказчиков снизилась, что в свою очередь привело к росту дебиторской задолженности. Возросли риски неплатежей заказчиков, приостановки и отказа от выполнения уже заключенных договоров, оформления ответ хранения.

Для снижения данных рисков общество будет работать на тех секторах рынка, где спрос сохранился или растёт, включая рынок

отливок и готовых изделий, а также товаров народного потребления. Это позволит своевременно реагировать на колебания рыночной конъюнктуры, загружать производство пользующейся спросом продукцией и получать прибыль.

Юридически грамотное оформление договоров, выверенная ценовая политика, правильное определение величины авансов и разумное предоставление отсрочек платежей и скидок позволило предприятию минимизировать влияние данных рисков.

В практике предприятия используются следующие коммерческие правила:

- большинство договоров заключается на условиях предоплаты;
- во всех случаях, когда это оказывается возможным, предприятие предусматривает отгрузку продукции после полной её оплаты заказчиком;
- при реализации крупных заказов, когда по условиям договора оплата производится по отгрузке (например, некоторым заказчикам коксового оборудования), отгрузка ведётся «порционно» и следующая партия не отгружается до оплаты предыдущей;
- оформляется взаимозачет взаимных требований оплаты произведенной продукции, выполненных работ.

Далее, предприятие последовательно проводит политику управления ценой на приобретаемые материалы в зависимости от изменения рыночной ситуации, от степени усиления или ослабления отрицательного рыночного влияния.

7.3. Политические риски и риски агрессивной конкуренции

Общество входит и активно действует в ассоциациях (МАРП, «Станкоинструмент», РАЛ и др.), способных отслеживать готовящиеся изменения регионального и федерального законодательства; передает им свои предложения для снижения влияния данных рисков и защиты от ценовой конкуренции со стороны иностранных предприятий-производителей аналогичной продукции.

7.4. Финансовые риски

Риск неоплаты (несвоевременной оплаты) готовой продукции, товаров, услуг снижается путем установления отношений с заказчиками, при которых оплата продукции производится в несколько этапов: частичное авансирование (10-30%) на момент оформления договоров, оставшаяся часть, как правило, оплачивается по готовности продукции до отправки потребителю. Другая часть финансовых рисков связана с потребностью эмитента в кредитных ресурсах, возможностью изменения процентных ставок, правил кредитования. Риски, связанные с обращением валюты, незначительны ввиду малой доли валюты в финансовом обороте эмитента.

Возросли риски неоплаты или несвоевременной оплаты продукции заказчиками из-за снижения их платежеспособности, двойного увеличения банковской %-й ставки на кредиты, пересмотра утвержденных планов и бюджетов в связи с экономией расходов, переноса сроков строительства уже существующих объектов, приостановки новых контрактов на строительство и модернизацию производства.

VIII. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных

сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении

Сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчётном финансовом году не совершались.

IX. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчётном финансовом году не совершались.

X. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в его составе, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года

10.1. Члены Совета директоров общества (избраны на годовом общем собрании акционеров 30 мая 2014г., протокол №25):

№ п/ п.	Ф. И. О.	Год рожд ения	Должности за последние 5 лет	Доля, % *	Доля обыкн. акц., %
1.	Бернадский Юрий Иванович	1960	Генеральный директор МАРП	-	-
2.	Вергай Вячеслав Федорович	1949	С 1998г. по 2012г. – главный инженер Общества. С 2012г. Технический директор ОАО «Сиблитмаш».	-	-
3.	Карпекин Сергей Вадимович	1971	Генеральный директор ЗАО «Сибирская юридическая компания»	-	-
4.	Кузьмин Михаил Георгиевич	1949	С 2004г Генеральный директор ОАО «Сибэлектротерм». С августа 2012г. Президент ОАО «Сибэлектротерм».	-	-
5.	Масалов Анатолий Карпович	1953	С 1992г. по настоящее время – Генеральный директор Общества	2,4	1,5
6.	Масалов Алексей Анатольевич	1983	с 01.11.2009г. Директор ООО «МЗС»	-	-

7.	Шашукова Лариса Анатольевна	1975	Заместитель Генерального директора Общества по экономике.	-	-
----	-----------------------------------	------	---	---	---

**Владение акциями ОАО «Сиблитмаш» на конец отчётного года в % от общего количества акций общества.*

10.2. Председатель Совета директоров общества – Вергай Вячеслав Федорович. Избран на первом заседании Совета 02 июня 2014г.

10.3. Сведения о совершённых членами Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: за отчётный финансовый год членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не производились.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества,- также сведений о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являющихся предметом сделки.

В соответствии с Уставом функции единоличного исполнительного органа общества осуществляет Генеральный директор. Занимающий эту должность Масалов Анатолий Карпович имеет среднетехническое и высшее экономическое образование, квалификацию «Менеджер высшей категории в сфере управления предприятиями и организациями» по результатам переподготовки в Академии народного хозяйства Правительства РФ (1999г.), Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (2000г.). награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», удостоен звания Кавалер Золотого Почетного знака «Достояние Сибири в номинации «Экономика и предпринимательство», занесен на Доску почета Кировского района г.Новосибирска, присвоено звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

11.1.Сведения о владении А.К. Масаловым обыкновенными акциями Общества по состоянию на конец отчётного года: доля обыкновенных акций составляет 1,5%.

11.2. Сведения о совершённых Генеральным директором Общества в отчётном году сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки,

11.3. Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества

	2014г., тыс. руб.
Начисленная заработная плата	1843
Премии	141
Вознаграждение членам Совета директоров	1014
ИТОГО	2998

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех лиц, перечисленных в разделах X и XI настоящего отчёта, установлен пунктом 10.3. Устава общества.

5% от чистой прибыли в сумме 871,3 тыс. руб. за 2014г. направляется для вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии общества.

XIII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В своих корпоративных действиях Общество соблюдает ФЗ «Об акционерных обществах», Устав Общества, действующие законы РФ, а также нормы «Кодекса корпоративного поведения», рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. №421/Р.

XIV. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества

Уставом или иным внутренним документом включение в Годовой отчёт общества какой-либо дополнительной информации не предусмотрено.