

Открытое акционерное общество "Тяжпрессмаш"

(далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: г. Рязань, ул. Промышленная, 5

Предварительно утвержден Советом директоров
протокол заседания Совета директоров

№ 5 от 17.03.2017 г.

Утвержден годовым общим собранием акционеров
протокол № 25 от 20.04.2017 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ОАО «ТЯЖПРЕССМАШ»
за 2016 год**

1. Положение общества в отрасли общество занимает стабильное положение в выбранной отрасли деятельности.

2. Приоритетные направления деятельности общества:

- производство тяжёлых кузнечно-прессовых машин, кузнечно-прессового оборудования и кузнечно-штамповочных автолиний;
- производство нефтегазового оборудования;
- производство заготовок;
- производство и поставка по кооперации чугунного, стального, цветного литья и поковок;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- обслуживание потребителей кузнечно-прессовых машин по договорам, включая выпуск запчастей, штамповой оснастки, модернизацию кузнечно-прессовых машин;
- осуществление работ по капитальному строительству;
- освоение и выпуск изделий для оборонной промышленности.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

**ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОАО «ТЯЖПРЕССМАШ»
ЗА 2015 -2016 Г.Г.**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015г. (в дейст- вующих це- нах)	2016г. (в дейст- вующих це- нах)
1.	Товарная продукция	Тыс.руб.	2 899 336	2 724 299
2.	Нефтегазовое оборудование	Тыс.руб.	2 108 889	1 883 529
3.	Кооперация	Тыс.руб.	383 323	337 852
4.	Среднесписоч- ная численность	Чел.	3 141	2 929
5.	Среднемесячная зарплата	Руб.	22 334	22 303
6.	Производительность труда	Тыс.руб./чел.	922	930
7.	Текучесть кадров	%	16,4	16,2
8.	Остаток нераспределен- ной чистой прибыли	Тыс.руб.	122 896	100 219

4. Объем использованных энергетических ресурсов в 2016г.

Электроэнергия:	47 723 тыс. квт.ч.	-	147 385 тыс.руб.
Природный газ:	12 315 тыс. м. куб	-	58 854 тыс.руб.
Бензин:	262,6 тн.	-	10 400 тыс.руб.
Дизельное топливо:	463,5 тн.	-	16 364 тыс.руб.

5. Перспективы развития общества:

1. Продолжить реорганизацию цеха № 1 и цеха № 24 под выпуск продукции чугунного, стального и цветного литья по газо-выплавляемым моделям
2. Расширить номенклатуру нефтегазового оборудования.
3. Освоить выпуск новых КПП на базе передовых технологий.
4. Повысить энергоэффективность производства.
5. Освоить ковку труб из заготовки центробежного литья.
6. Улучшить качество выпускаемой продукции.
7. Продолжить строительство новых домов.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: согласно Устава Общества 10% чистой прибыли направляется на выплату дивидендов по привилегированным акциям (10 021 900 руб. : 61 572шт. = 162рублей 77 коп.) Итого дивиденд на одну привилегированную акцию за 2016 год составит 162 рублей 77 коп.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества: Основными факторами риска предприятия являются финансовые риски, банковские риски и производственные риски.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном 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 ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении: -----

9. Перечень совершенных обществом в отчетном 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 ее одобрении -----

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

1) Володин Алексей Михайлович

Дата рождения: 27.03.1947 г., место рождения: с. Водокачка
Башмаковского р-на Пензенской обл.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 31,89.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 30,43.

2) Федчин Анатолий Михайлович

Дата рождения: 13.09.1949г., место рождения: с. Черное
Клепиковского р-на Рязанской обл.

Образование: среднетехническое

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 2,27.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 2,98.

3) Лободюк Сергей Борисович

Дата рождения: 15.02.1954 г., место рождения: с. Олонки,
Кировского р-на Иркутской обл.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 13,94.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 18,39.

4) Назаров Виктор Владимирович

Дата рождения: 22.07.1949 г., место рождения: гор. Благовещенск Амурской обл.

Образование: среднетехническое

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,01.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 0.

5) Воронов Владимир Григорьевич

Дата рождения: 31.08.1948 г., место рождения: Гарякин Горадизский пос. Азербайджан

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,02.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества :% - 0.

6) Майоров Николай Николаевич

Дата рождения: 01.07.1947 г., место рождения: с.Четово Кадомского р-на Рязанской обл.

Образование: средне специальное

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,01.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 0.

7) Сорокин Владислав Алексеевич

Дата рождения: 20.09.1958 г., место рождения: д.Караево Красноармейского района, Чувашия

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,01.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 0.

8) Пологаев Сергей Валерьевич

Дата рождения: 06.02.1971 г., место рождения: г.Кемерово

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 0.

9) Головлев Владимир Алексеевич

Дата рождения: 08.07.1941 г., место рождения: г. Воронеж

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,004

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 0

11. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного (генерального директора) органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Володин Алексей Михайлович

Дата рождения: 27.03.1947 г., место рождения: с. Водокачка Башмаковского р-на Пензенской обл.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 31,89.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 30,43.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества:

1) Володин Алексей Михайлович

Дата рождения: 27.03.1947 г., место рождения: с. Водокачка Башмаковского р-на Пензенской обл.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 31,89.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 30,43.

2) Лободюк Сергей Борисович

Дата рождения: 15.02.1954 г., место рождения: с. Олонки, Кировского р-на Иркутской обл.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 13,94.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 18,39.

3) Сорокин Владислав Алексеевич

Дата рождения: 20.09.1958 г., место рождения: д. Караево Красноармейского района, Чувашия

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,01.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 0.

4) Петров Николай Павлович

Дата рождения: 30.01.1959 г., место рождения: д. Фонвизино, Первомайского р-на, Тамбовской обл.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,01.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 0,01.

5) Деев Александр Викторович

Дата рождения: 06.12.1965 г., место рождения: г. Баку
Азербайджан

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,005.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 0,005.

6) Фомичев Валерий Михайлович

Дата рождения: 11.04.1953 г., место рождения: г. Павлово,
Горьковской обл.

Образование: среднетехническое

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,01.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 0.

7) Ануфриева Тамара Дмитриевна

Дата рождения: 16.07.1951 г., место рождения: пос. Салмы,
Питкярленского р-на, Карельской ССР

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 0.

8) Рахманин Александр Васильевич

Дата рождения: 21.08.1961г., место рождения: г. Баку
Азербайджан

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,005.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 0,005.

9) Зюзин Иван Петрович

Дата рождения: 18.09.1950 г., место рождения: с. Троицкое,
Новохоперского р-на, Воронежской обл.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,02.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 0.

10) Клинов Андрей Александрович

Дата рождения: 17.04.1975 г., место рождения: г. Дрезден,
Германия

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: % - 0,01.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: % - 0,01.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Критерием определения размера вознаграждения является «Положение о Совете директоров ОАО «Тяжпрессмаш», утвержденное общим годовым собранием акционеров ОАО «Тяжпрессмаш» 16 апреля 2002 г. Общий размер вознаграждения составляет 602 181 рубль.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:

нормы корпоративного поведения соблюдались в полной мере и обществом не нарушались.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества:


отсутствует.

**Генеральный директор
ОАО «Тяжпрессмаш»**



 /Володин А.М./

**Главный бухгалтер
ОАО «Тяжпрессмаш»**

 /Ануфриева Т.Д./

Листов
Генеральный директор

