

УТВЕРЖДЕН
годовым общим

собранием акционеров

ОАО «Станкотехника»

Протокол №1

от 23.06.2016 г.

Председатель собрания

 Казаков С.И.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

ОАО «Станкотехника»

Протокол № 2
от 16.05. 2016 г.


ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2015 год

Открытого акционерного общества
«Станкотехника»

Место нахождения: 300002, г.Тула, ул. Мосина, д.2

Директор

А.П. Тимофеев



(подпись)

Главный бухгалтер Е.В. Садикова



(подпись)



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Полное наименование общества

Открытое акционерное общество «Станкотехника»

Сокращенное наименование общества

ОАО «Станкотехника»

Данные о государственной регистрации общества как юридического лица:

дата государственной регистрации – 20 июля 1995 г.

номер свидетельства о государственной регистрации – С-134.

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) –
1027100750555

дата присвоения ОГРН – 02 декабря 2002 г.

Юридический адрес - 300002, г.Тула, ул.Мосина, д.2

Почтовый адрес - 300002, г.Тула, ул.Мосина, д.2

Контактный телефон - (4872) 36-95-63

Факс - (4872) 36-96-22

Адрес электронной почты - stanki@tula.net

Основной вид деятельности – производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (Код ОКВЭД 29.52).

Полное фирменное наименование регистратора - **Закрытое акционерное общество «Регистроникс» Тульский филиал**

Место нахождения регистратора- **300002, г.Тула, ул.Мосина, д.2**

Размер уставного капитала эмитента - **6400,00 тыс.руб.**

Общее количество акций - **640000 шт.**

Количество обыкновенных акций - **640000 шт.**

Номинальная стоимость обыкновенных акций - **6400,00 тыс.руб.**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных :

1-01-02165-А

Полное фирменное наименование аудитора общества **Общество с ограниченной ответственностью «ФЕДБЕЛ»**

Место нахождения аудитора - **300012, г. Тула, ул. Оружейная, д.5а**

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Основной деятельностью ОАО «Станкотехника» является производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования. Самым значительным потребителем продукции является ООО «Газпром Бурение» (дочернее общество ОАО «ГАЗПРОМ»), ЗАО «ИНК-Сервис» и ООО «Спецбурматериалы».

Оборудование, выпускаемое ОАО «Станкотехника», успешно конкурирует с зарубежными и российскими аналогами.

Основные виды продукции:

- станции гидропривода;
- противовыбросовое оборудование (в т.ч. превентора);
- ключи трубные гидравлические;
- агрегаты гидравлические.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности ОАО «Станкотехника» является получение прибыли.

В соответствии с этой целью Общество осуществляет деятельность по разработке, производству, сбыту и ремонту нефтегазопромыслового и бурового геологоразведочного оборудования.

4. ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Производственная и сбытовая деятельность.

В 2015 г. Обществом проводилась работа по сохранению основных потребителей своей продукции и поиску новых рынков сбыта, для этого Общество прибегло к сдерживанию роста цен на неё, в связи с чем, пришлось пойти на снижение прибыли.

Объем выручки (реализованной продукции) за 2015 г. к соответствующему периоду прошлого года в целом составило 99%.

Затраты на 1 руб. реализованной продукции в 2015 г. составили 0,89 коп.

Чистая прибыль за 2015 г. составила 36 671,0 тыс. руб.

4.2. Капитальные вложения.

В 2015 г. капитальные вложения были направлены 3 491,0 тыс. руб., в т.ч. на:

- техперевооружение производства – 2 979,0 тыс. руб.;
- приобретение вычислительной, оргтехники, прочих основных средств – 512,0 тыс. руб.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

5.1. Производственная и сбытовая деятельность.

С целью увеличения объемов производства и продаж конкурентоспособной продукции ОАО «Станкотехника» ведет постоянную работу по поиску заказов. Для этих целей в 2016 году запланировано участие в выставках и тендерах проводимых на территории РФ.

5.2. Капитальные вложения.

Бюджетом Общества на 2016 г. предусмотрены капитальные вложения в размере:

- техперевооружение производства – 26 590 тыс. руб.;
- приобретение вычислительной, оргтехники, программного обеспечения – 500 тыс. руб.

5.3. НИОКР.

Бюджетом Общества на 2016 г. предусмотрены затраты на НИОКР в размере 1500,0 тыс. руб.

5.4. За 2015 год при эксплуатации легкового автомобиля использовано бензина автомобильного 10747 литров на сумму 381,5 тыс. руб.

Общество располагает в арендованных помещениях и оплачивает затраты на тепловую и электрическую энергии (отопление и освещение помещений) в составе арендной платы.

Другие энергетические ресурсы (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, уголь, горючие сланцы, торф и др.) обществом в 2015 году не использовались.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	2832	Гкал	3301
Электрическая энергия	1541	т.кв. час	5622
Бензин автомобильный	10747	л.	381,5
Топливо дизельное	6514	л.	221,5
Газ сжиженный	750	л.	6,1

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

В 2015 г. не осуществлялась выплата дивидендов по акциям Общества по итогам 2014г., в соответствии с решением общего собрания акционеров от 16.06.2015г.

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Основные факторы риска, которым может быть подвержено Общество:

Отраслевые риски: риски, связанные с монополией ряда отечественных производителей в некоторых секторах рынка, с возможным изменением цен на сырьё, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, с возможным изменением цен на продукцию, с повышением тарифов на энергоресурсы, что может повлиять на увеличение себестоимости продукции, а так же санкций примененных к РФ.

Макроэкономические риски: риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, со снижением деловой активности в национальной экономике, с нестабильностью на финансовых и товарных рынках, изменением налоговых ставок.

Финансовые риски: риски, связанные с изменением курса валют, изменение процентных ставок по кредитам, риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по уплате продукции (работ, услуг). Эти риски учитываются при планировании хозяйственной деятельности и бюджета Общества.

Правовые риски: риски, связанные с нестабильностью налогового, валютного, таможенного законодательства.

Социальные риски: риски, связанные с увольнением квалифицированных работников, с социальными выплатами работникам.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2015 г. крупных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не проводилось.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В 2015г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не проводилось.

10. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

Ф.И.О. Члена Наблюдательного Совета Общества	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, % от общего кол-ва обыкновенных акций
Казаков Сергей Иванович	Год рождения: 1950 Образование: высшее	-	-
Стаханов Вячеслав Викторович	Год рождения: 1956 Образование: высшее	-	-
Репин Александр Валентинович	Год рождения: 1949 Образование: высшее	-	-
Тимофеев Александр Петрович	Год рождения: 1951 Образование: высшее	-	-
Полякова Ольга Владимировна	Год рождения: 1953 Образование: высшее	3,00	3,00

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

Ф.И.О.	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, % от общего кол-ва обыкновенных акций
Тимофеев Александр Петрович	18.04.2012	Год рождения: 1951 Образование: высшее Должность: директор ОАО «Станкотехника»	-	-

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ДИРЕКТОРА. ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Размер вознаграждения членов Наблюдательного совета связанного с исполнением членами Наблюдательного совета своих функций, определяется Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

В 2015 году вознаграждение членам Наблюдательного совета связанное с исполнением членами Наблюдательного совета своих функций не выплачивалось.

Членам Наблюдательного совета, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием и действующими положениями о премировании.

Размер вознаграждения директора Общества определяется договором, заключаемым с ним Обществом.

В 2015 году членам Наблюдательного совета, занимающим штатные должности в Обществе выплачено вознаграждение в виде заработной платы и премий в размере 4911849,00 руб.

13. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ).

Ф.И.О. Члена правления	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, % от общего кол-ва обыкновенных акций
Шелыгов Сергей Анатольевич	Год рождения:1966 Образование: высшее	2,75	2,75
Панюков Виктор Васильевич	Год рождения:1950 Образование: высшее	2,5	2,5

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

В соответствии с действующим законодательством Обществу рекомендуется соблюдать Кодекс корпоративного поведения, который разработан Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ с учетом сложившейся российской и зарубежной практики корпоративного поведения, этических норм с целью защиты интересов всех акционеров хозяйственных обществ. В нем раскрываются основные принципы наилучшей практики корпоративного поведения.

Нормативные документы Общества составлены с учетом принципов и рекомендаций Кодекса.

14.1. Общее собрание акционеров.

Участвуя в общем собрании, акционеры реализуют принадлежащее им право на участие в управлении Обществом. Уставом Общества установлен такой порядок проведения общего собрания, который обеспечивает равное отношение ко всем акционерам и не является для акционеров чрезмерно строгим и сложным. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего соб-

рания, а также порядок ее предоставления позволяют акционерам получить полное представление о деятельности Общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня. С целью обеспечения возможности акционерам получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности Общества, на общем собрании присутствуют директор, члены ревизионной комиссии Общества.

14.2. Существенные корпоративные действия.

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация Общества, увеличение и уменьшение уставного капитала, совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Согласно Кодексу корпоративного поведения все крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются до их совершения.

Информация о совершении Обществом корпоративных действий раскрывается Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

14.3. Раскрытие информации Обществом.

Основными принципами раскрытия информации Обществом являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания.

Общество обеспечивает акционерам возможность свободного доступа к документам, предусмотренным законодательством. Перечень этих документов определен в Уставе Общества.

В Положении об Общем собрании акционеров определен перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Этот перечень включает всю существенную информацию по каждому вопросу повестки дня собрания.

14.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, избираемой ежегодно на годовом общем собрании акционеров.

14.5. Выплата дивидендов.

В Уставе Общества установлен понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты. При определении порядка выплаты дивидендов Общество действует согласно требованиям законодательства способа их получения. Юридическим и физическим лицам дивиденды выплачиваются в безналичной форме.

15. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

тыс. руб

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов	479541	517793	552510
Размер уставного капитала	6400	6400	6400