

Предварительно
Утвержден
Советом директоров ОАО «СОЭМИ»
06 февраля 2015 г.
Протокол №6
от 06 февраля 2015 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием
акционеров ОАО «СОЭМИ»

Протокол №31
от 12 марта 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Старооскольский завод электромонтажных изделий»
за 2014 год

Старый Оскол
2015 год

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Основным видом деятельности ОАО «СОЭМИ» является производство и сбыт электромонтажных изделий и низковольтных устройств, для энергообеспечения промышленного, гражданского и жилищного строительства, специализируется на выпуске низковольтных комплектных устройств, камер КСО, ячеек КРУ, электромонтажных изделий, а также завод является одним из немногих в России, выпускающих шинопроводы различного назначения. Продукция завода сертифицирована и соответствует всем нормам. Для изготовления продукции используются только качественные отечественные и зарубежные комплектующие. За время существования на рынке предприятие зарекомендовало себя перед потребителями как стабильный партнер с надежной деловой репутацией. Марку «СОЭМИ» знают в России и странах ближнего зарубежья, ведется работа в области международного сотрудничества по привлечению иностранных партнеров для реализации совместных проектов. Акционерное общество ведет гибкую политику в области регулирования цен, что позволяет определить цену в соответствии с тенденциями рынка и покупательской способности клиентов. В 2014 г. отгрузка производилась в 58 регионов РФ. Сегодня ОАО «СОЭМИ» является единственным в своем регионе продавцом по целой гамме продукции электротехнического назначения, характеризуется высокой культурой обслуживания своих клиентов и постоянным расширением спектра предлагаемых видов продукции.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «СОЭМИ».

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «СОЭМИ» на ближайшую перспективу являются:

-активизация продаж по имеющемуся ассортиментному ряду и за счет освоения новых рынков сбыта;

-развитие долгосрочных, стабильных и взаимовыгодных отношений с потребителями продукции;

-совершенствование существующих и внедрение новых технологических решений, обеспечивающих более высокий стандарт качества выпускаемых изделий по сравнению конкурентами;

-снижение себестоимости продукции, прежде всего за счет повышения эффективности использования имеющихся ресурсов;

-разработка и внедрение программы по работе с проектными институтами;

-автоматизация и механизация основных технологических процессов;

-повышение культуры производства;

-исследование рынка и подготовка к выпуску новых изделий .

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

Деятельность предприятия в 2014 г. осуществлялась в соответствии с утвержденными советом директоров основными направлениями.

3.1 Выпуск и отгрузка товарной продукции:

№п/п	Наименование	2013 г. тыс. руб.	2014 г. тыс. руб.	Рост, % 2014 г. к 2013 г.
1	Выпуск продукции	487249	606069	124,4
2	Отгрузка - всего	455528	568970	124,9
3	в т.ч. основная деятельность	443145	549662	124,0
4	аренда	1008	1049	104,1
5	товарооборот	11375	18259	160,5

3.2 Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2014 год:

Сводный баланс ОАО «СОЭМИ»

№п/п	Показатели	на 31.12.2013 г. тыс.руб.	на 31.12.2014 г. тыс.руб.
	АКТИВ	475487	537016
1	Внеоборотные активы	131467	126195
	Оборотные активы	344020	410821
	ПАССИВ	475487	537016
	Капитал и резервы	441796	454448
	Долгосрочные обязательства	2747	1669
	Краткосрочные обязательства	30944	80899

Ликвидность баланса ОАО «СОЭМИ»

№п/п	Показатели	По данным бухгалтерского баланса	
		на 31.12.2013 г. тыс.руб.	на 31.12.2014 г. тыс.руб.
1	Денежные средства, депозитные счета	15348	38090
2	Краткосрочные обязательства	30944	80899
3	Оборотные активы	344020	410821
4	Коэффициент абсолютной	0,49	0,47

	ликвидности (стр.1/ стр.2)		
5	Коэффициент текущей ликвидности (стр.3/ стр.2)	11,12	5,08
6	Чистые активы	441796	454448

Абсолютная ликвидность предприятия, определяемая как степень покрытия наиболее ликвидными активами (денежными средствами) краткосрочных обязательств незначительно снизилась. На конец года наиболее ликвидными активами покрывалось 47% краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий степень обеспечения краткосрочных обязательств всеми оборотными активами также снизился, составив на конец года 5,08 против 11,2.

Отчет о финансовых результатах ОАО «СОЭМИ» за 2014 год

Наименование показателя	Код строки	2014 год (тыс.руб.)
Выручка	2110	568970
Себестоимость продаж	2120	(485920)
Валовая прибыль	2100	83050
Коммерческие расходы	2210	(22958)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	60092
Проценты к получению	2320	2359
Проценты к уплате	2330	(132)
Прочие доходы	2340	2770
Прочие расходы	2350	(8703)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56386
Текущий налог на прибыль	2410	(13557)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1078
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(12)
Прочее	2460	(111)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	2400	43784

Фонд заработной платы ОАО «СОЭМИ» увеличился в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 18,3 %. Средняя заработная плата за 2014 г. составила 26887 рублей. Предприятие своевременно осуществляет выплату заработной платы и налоговых отчислений. В 2014 г. в бюджеты различных уровней и в государственные внебюджетные фонды перечислено 77,5 млн. руб.

Огромное внимание Общество уделяет развитию и техническому перевооружению производственной базы. Техническое перевооружение ведется на всех основных производствах.

Объем инвестиций направленных на эти цели составил за 2014 г. 4006 тыс.руб. Так, в 2014 г. приобретены:

- Пресс кривошипный;
- Прессформы;
- Полуавтомат сварочный;
- Станок резьбонарезной;
- Пневмоклепочник;

- Транспортные средства (Автомобиль Мерседес) и др.;

В 2014 году Общество продлило договоры займа следующим организациям:

- ЗАО «Дальэлектромонтаж» с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. на сумму 5000 тыс.руб. и с 06.07.2014 г. по 31.12.2014 г. на сумму 4000 тыс.руб. из расчета 12% (двенадцать) процентов годовых;

- ОАО «Электромонтаж – Киров» с 23.04.2014 г. по 31.12.2014 г., из расчета 12% (двенадцать) процентов годовых.

- Кольское ДООО ОАО «Севзапэлектромонтаж» с 01.03.2014 г. по 30.09.2014 г., из расчета 8% (двенадцать) процентов годовых.

4.Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2014 году.

Наименование показателя	Ед. изм.	2014 г.
Природный газ	тыс.руб.	2570
	тыс.куб.м	447
Электроэнергия	тыс.руб.	8424
	тыс.кВт.ч	2387
Бензин	тыс.руб.	975
	тыс.литр	36
Дизельное топливо	тыс.руб.	6002
	тыс.литр	219

5.Перспективы развития Общества.

Стратегия развития ОАО «СОЭМИ» - это удержание лидирующего положения на тех рынках, где предприятие занимает наиболее сильные позиции, а также освоение новых рынков сбыта продукции. Выполнение намеченных целей возможно за счет технического перевооружения производства, освоения новых видов изделий и модернизации существующих, совершенствования технологических процессов, внедрения новых технологий.

6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Уставный капитал общества в сумме 174660 рублей оплачен полностью. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «СОЭМИ» от 17.04.2014 г. был утвержден размер годового дивиденда на:

-обыкновенную именную акцию - 32-00 руб.

-привилегированную именную акцию - 32-00 руб.

Общая сумма начисленных дивидендов составила 279456 руб. в том числе:

по обыкновенным акциям - 209600,00 руб.

по привилегированным акциям - 69856,00 руб.

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества:

НАИМЕНОВАНИЕ	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
--------------	---------	---------	---------	---------	---------

Дивиденд на обыкновенную акцию, руб.	495	638	63,80	32,00	32,00
% к номиналу	2475	3190	319	160	160
Дивиденд на привилегированную акцию	495	638	63,80	32,00	32,00
% к номиналу	2475	3190	319	160	160
Общая сумма выплат, руб.	4322835	5571654	557165,4	279456	279456

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основным и единственным фактором риска Общества является риск сокращения спроса, связанный с увеличением числа производителей аналогичной продукции по стране. Намечены мероприятия, которые намерено осуществить общество с целью снижения риска спроса:

-поддержание конкурентоспособности на рынке электротехнической продукции за счет снижения материалоемкости, изменения конструкторской документации;

-удешевление выпуска продукции за счет применения материалов и комплектующих по более низким ценам, не ухудшающим качества продукции;

-повышение качества продукции за счет внедрения прогрессивных технологий.

8. Перечень совершенных 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году Общество не заключало сделок признаваемых ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.

9. Перечень совершенных 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 о ее одобрении.

В отчетном году на внеочередном общем собрании акционеров были одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Коваленко Бориса Ивановича, являющегося Председателем Совета директоров ОАО «Компания «Электромонтаж», Генеральным директором ОАО «Инвестиционная компания «ВИКАИНВЕСТ» и Председателем Совета директоров ОАО «СОЭМИ», цена сделок – 11 334 767

(одиннадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей 10 копеек.

- Коваленко Бориса Ивановича, являющегося Председателем Совета директоров ОАО «СОЭМИ» и Председателем Совета директоров ОАО «СЗЭМ», цена сделки – 2 850 000 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

10. Состав совета директоров общества, сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

В состав совета директоров Общества на 31.12.2014 года (избраны решением годового общего собрания акционеров 18 апреля 2014 года) входят:

№ п/п	Ф. И. О.	Краткие биографические данные	Доля в уставном капитале ОАО «СОЭМИ», %	Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СОЭМИ», %
1.	Бывшева Людмила Борисовна Член совета директоров	Год рождения – 1977, Образование – высшее Место работы – главный специалист ООО СП «КРЭМОН» В совете директоров с 25.04.2008 г.	12,4928	10,7176
2.	Емельяненко Александр Ипполитович Член совета директоров	Год рождения – 1952 Образование - высшее Генеральный директор ОАО «СОЭМИ». В совете директоров с 10.11.1993г.	12,2867	2,9008
3.	Коваленко Борис Иванович Председатель совета директоров	Год рождения – 1949 Образование -высшее Первый заместитель генерального директора ОАО Корпорация «Монтажспецстрой» В совете директоров с 18.04.1996г.	20,1534	13,2519
4.	Коваленко Сергей Борисович Член совета директоров	Год рождения – 1970 Образование -высшее Заместитель генерального директора ООО СП «КРЭМОН» В совете директоров с 28.04.2004г.	7,3743	9,8321
5.	Коваленко Екатерина Сергеевна Член совета директоров	Год рождения – 1990 Студентка МГУ им. Ломоносова В совете директоров с 08.04.2010г.	-	-

02 декабря 2014 г. членом совета директоров Коваленко Б.И. была совершена сделка по приобретению 17 привилегированных акций и 23 обыкновенных акций ОАО «СОЭМИ».

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган в лице генерального директора Емельяненко Александра Ипполитовича. Владеет 12,2867 % акций ОАО «СОЭМИ», доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества составляет 2,9008 %. Возглавляет предприятие с 13.12.1989 г.

Генеральный директор действует на основании Устава Общества и трудового договора заключенного с ним.

25 марта 2014 года генеральный директор Емельяненко Александр Ипполитович переизбран на новый срок (5 лет).

12. Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного в отчетном году.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров.

Общий размер вознаграждения членам совета директоров выплаченного в 2014 году составил 26100 тыс.руб.

Генеральному директору, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в отчетном году выплачено вознаграждения, в виде оплаты труда, в размере 1651 тыс.руб.

13. Корпоративное поведение.

В процессе осуществления своей деятельности ОАО «СОЭМИ» стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 г. №421/р.

ОАО «СОЭМИ» ведет дела, учитывая права и законные интересы его акционеров. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом.

ОАО «СОЭМИ» соблюдает равное отношение ко всем акционерам, владеющим разным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор
ОАО «СОЭМИ»

Емельяненко А.И.

Главный бухгалтер

Молчанова А.А.

