УТВЕРЖДЕН
На заседании Совета директоров
«1» марта 2016 г.

Годовой отчет открытого акционерного общества
«Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского»
за 2015 год.

1. Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского»

Сокращённое наименование: ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского»

Место нахождения: Россия, Московская область, г. Электросталь, улица К.Маркса, д.1

Почтовый адрес: Россия, 144001, Московская область, г.Электросталь, улица К.Маркса, д.1

Номера контактных телефонов: (496)577-42-00, (496)577-42-34, факс (496)575-00-72

Адрес электронной почты: ehmz@ehmz.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст годового отчета Общества: www.disclosure.ru/issuer/5053002307/.

2. Сведения о государственной регистрации Общества.

Дата государственной регистрации: 06.05.1994 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 834

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Электросталь Московской области

Основной государственный регистрационный номер юридического лица, указанный в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: 1025007108390

3. Информация о реестродержателе.

Лицо, осуществляющее ведение реестра: открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

4. Сведения об аудиторе Общества.

Аудиторская компания ежегодно утверждается общим собранием акционеров, по представлению совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского», состоявшегося 21 мая 2015 года, аудитором Общества в целях проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год избрано общество с ограниченной ответственностью "Центр налогового консультирования "АУДИТА" (сокращенное наименование: ООО "ЦНК "А").

Место нахождения: Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп.5

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: отсутствуют.

5. Уставный капитал.

Размер уставного капитала - 193254 рублей.

Общее количество акций - 193254 шт.

Номинальная стоимость одной акции - 1 рубль, все акции обыкновенные.

Государственная регистрация выпуска акций – 06.05.1994 г.

Регистрационный номер выпуска акций 1-01-03537-А.

Доля государства в уставном капитале – НЕТ.

В отчетном периоде изменения размера уставного капитала не было.

Акций, находящихся на балансе Общества – НЕТ

6. Информация об основных акционерах Общества.

Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%):

- Открытое акционерное общество «Корпорация «Росхимзащита» - 42,9807%
- Открытое акционерное общество «Тамбовмаш» - 20,6480%
- Матыцын Владимир Александрович - 24,5666%

7. Основные направления деятельности Общества. Положение в отрасли.

ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского» входит в состав оборонно-промышленного комплекса страны на основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2003 года №751.

Продукция Общества предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и коллективной защиты (СКЗ) в условиях боевых действий, в производстве, при чрезвычайных происшествиях, пожарах, техногенных катастрофах.

ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского» является специализированным предприятием, которое на основе государственных лицензий обеспечивает современными техническими средствами защиты от оружия массового поражения и техногенных катастроф военнослужащих и население страны, внося свой вклад в укрепление национальной безопасности России. Общество занимается выпуском и утилизацией коллективных и индивидуальных средств химической защиты, а также специальной продукции, входящей в номенклатуру Государственного оборонного заказа по видам работ:

- производство дымовых (аэрозольных) установок и средств (класс 1040);
- технических бортовых средств (неавтономных) (класс 4230);
- средств коллективной защиты органов дыхания и глаз (класс 4250);
- средств коллективной защиты фильтровентиляционных и регенеративных установок (класс 4460);
- средств индивидуальной защиты кожи от отравляющих веществ, поражающих факторов оружия массового поражения (класс 8415).

В соответствии с законодательством РФ в области обороноспособности страны, за Обществом закреплены значительные мобилизационные мощности, требующие должного содержания, сохранности и проведения мероприятий по мобилизационной подготовке.

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

Общим собранием акционеров, состоявшимся 21.05.2015 г., было принято решение выплатить дивиденды по итогам работы за 2014 год по размещенным акциям Общества из расчета 5 руб.18 коп. на одну обыкновенную именную акцию ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского». В 2015 году проводились выплаты объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества, процент выплат составил – 93,14. (Причины неполной выплаты объявленных дивидендов: лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, своевременно не информировали держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных).

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

Продукция, выпускаемая Обществом, в широком смысле не является коммерческой и её обязательное применение, а значит устойчивый спрос, обусловлен требованиями нормативных документов и законами РФ и Субъектов Федерации, что значительно влияет на рынок сбыта.

Рост цен на сырьё и материалы, повышение тарифов на энергоресурсы, высокие накладные (цеховые и общехозяйственные) расходы: высокие издержки по содержанию зданий и сооружений вследствие изношенности, высокие издержки на поддержание в рабочем состоянии основного технологического оборудования могут привести к увеличению себестоимости выпускаемой Обществом продукции.

Финансовые риски: увеличение процентных ставок по кредитам.

9. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2015 году не было.

10. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
- приобретение услуг на общую сумму 0,6 млн.руб.
- продажа продукции на общую сумму 3, 96 млн.руб.

ОАО «Тамбовмаш»
- приобретение материалов и услуг на общую сумму 16,77 млн.руб.
- продажа продукции, материалов и услуг на общую сумму 18,02 млн.руб.

ОАО "ЭНПО "НЕОРГАНИКА"
- поставка продукции (работ услуг) на общую сумму 51,08 млн.руб.
-приобретение сырья, материалов, комплектующих, услуг на общую сумму 225,68 млн.руб.

11. Органы управления Обществом.

11.1. Совет директоров

11.1.1. Совет директоров Общества избраный на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского» 21 мая 2015 года.

Председатель совета директоров**: Рашевский Олег Геннадьевич,**

Образование – высшее,

год рождения - 1971

Организация: ООО «Пластойл»

Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: 4,7901%

Члены совета директоров:

Армяншина Ирина Николаевна

Образование – высшее,

год рождения - 1966

Организация: ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»

Должность: коммерческий директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Веклич Александр Сергеевич

Образование – высшее,

год рождения - 1984

Организация: ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

Должность: начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Данилов Юрий Петрович

Образование – высшее,

год рождения - 1974

Организация: ООО «Нефтехимэкспорт»

Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Иванова Юлия Алексеевна

Образование – высшее,

год рождения - 1978

Организация: ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

Должность: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Ляпина Елена Николаевна

Образование – высшее,

год рождения - 1974

Организация: ООО «Евроинвест »

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Матвейкин Валерий Григорьевич

Образование – высшее,

год рождения - 1951

Организация: ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

Должность: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Путин Борис Викторович

Образование – высшее,

год рождения - 1940

Организация: ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

Должность: советник генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Шахмаздинов Владислав Юрьевич

Образование – высшее,

год рождения - 1978

Организация: ОАО «Тамбовмаш»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

11.1.2. Совет директоров Общества избраный на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского» 24 июля 2015 года.

Председатель совета директоров**: Рашевский Олег Геннадьевич,**

Образование – высшее,

год рождения - 1971

Организация: ООО «Пластойл»

Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: 4,7901%

Члены совета директоров:

Аношин Сергей Викторович

Образование – высшее,

год рождения - 1961

Организация: ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

Должность: советник генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Армяншина Ирина Николаевна

Образование – высшее,

год рождения - 1966

Организация: ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»

Должность: коммерческий директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Веклич Александр Сергеевич

Образование – высшее,

год рождения - 1984

Организация: ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

Должность: начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Данилов Юрий Петрович

Образование – высшее,

год рождения - 1974

Организация: ООО «Нефтехимэкспорт»

Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Корчагин Николай Владимирович

Образование – высшее,

год рождения - 1952

Организация: ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

Должность: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Куляпин Владимир Павлович

Образование – высшее,

год рождения - 1957

Организация: ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

Должность: руководитель обособленного структурного подразделения

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Ляпина Елена Николаевна

Образование – высшее,

год рождения - 1974

Организация: ООО «Евроинвест»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Шахмаздинов Владислав Юрьевич

Образование – высшее,

год рождения - 1978

Организация: ОАО «Тамбовмаш»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Решение о вознаграждении членов совета директоров не принималось.

За отчётный период проведено 7 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы деятельности Общества. В заседаниях принимали участие большинство членов Совета директоров.

11.2. Единоличный исполнительный орган акционерного общества

Единоличный исполнительный орган акционерного общества в течение отчётного периода: Нечаев Антон Владимирович, 1978г.р., образование высшее. Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества определено в заключённом с ним договоре.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен Уставом Общества.

12. Информация о ревизионной комиссии Общества.

Членов ревизионной комиссии Общества – 5 человек.

Представитель Российской Федерации в ревизионной комиссии – НЕТ.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность отражения финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13. Результаты работы Общества в 2015 году.

За отчётный год объём товарной продукции составил 1163,0 млн. руб. Увеличение, по сравнению с 2014 годом на 7,2%

Объём реализованной продукции(работ, услуг) составил 1226,1 млн. руб. Увеличение, по сравнению с 2014 годом на 8,6%.

Увеличение произошло за счёт роста объёма реализованной продукции, отгруженной по госзаказу.

Прибыль до налогообложения за 2015 год составляет 94 662 тыс. руб.

Чистая прибыль после налогообложения 74 061 тыс. руб.

Среднесписочная численность за год – 907 человек.

Среднемесячная заработная плата – 28,3 тыс. руб. (рост 11% к 2014 г)

В 2015 году Общество уделяло внимание социальным вопросам.

Коллективный договор, заключённый между работодателем и трудовым коллективом выполняется полностью.

Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность Общества в 2015 году:

- Коэффициент текущей ликвидности – 2,71% (2014 г. – 2,27%)

- Общая рентабельность – 6,0% (2014 г. – 8,3%)

- Коэффициент обеспеченности собственными средствами -0,63 (2014 г. – 0,66)

На конец отчётного года структура баланса Общества удовлетворительна, оборотные активы полностью обеспечивают погашение заёмного капитала.

Дебиторская задолженность на конец отчётного года составила 130,8 млн. руб., на начало года – 90,3 млн. руб.

Основные дебиторы-покупатели ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского» на 31.12.2015 г.:

АО "Центр судоремонта "ЗВЕЗДОЧКА" -53,6 млн.руб.;

ООО «СИЗ-Центр Внедрение» - 18,9 млн.руб.;

АО НПО «Компрессор» - 10,1 млн.руб.

Данные дебиторы являются постоянными покупателями производимой Обществом продукции, свои обязательства выполняют в установленные заключёнными договорами сроки.

Кредиторская задолженность на конец отчётного года составляет 231,6 млн. руб., на начало года – 255,1 млн. руб. Снижение суммы кредиторской задолженности на 23,5 млн. руб. произошел за счёт : уменьшения суммы авансов, полученных от покупателей готовой продукции, срок отгрузки по договорам не наступил; непогашенной кредиторской задолженности за материалы, сырьё и полуфабрикаты, срок оплаты по договорам не наступил; начисленного налога на добавленную стоимость, срок уплаты которого не наступил.

Основные кредиторы Общества на 31.12.2015 г.:

ОАО "ЭНПО "НЕОРГАНИКА"-16,5 млн.руб.;

Министерство обороны Российской Федерации – 15,9 млн.руб.;

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» -14,9 млн.руб.;

ОАО "Курганмашзавод" – 12,0 млн.руб.;

ООО "Балтийский завод-Судостроение" – 11,6 млн.руб.

В течение отчётного года ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского» начисляло и перечисляло налоги в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Всего уплачено налогов в 2015 году -252,7 млн. руб. (в 2014 году – 206 млн. руб.).

Затраты Общества на приобретение энергетических ресурсов в 2015 году:

Наименование	Количественный показатель	Стоимостной показатель, тыс.руб.
Электроэнергия	17046,49 тыс.Квтч	64900,5
Газ природный	12609,5 тыс.м3	62448,6
ГСМ	522,7 тыс.л	17701,3
Водоснабжение	9,05 тыс.м3	206,6
Водоотведение	881,3 тыс.м3	10948,3
		156205,3

В течение 2015 года проведены мероприятия по реорганизации существующих производств, а также по разработке и внедрению новых изделий и технологий:

1) Продолжение работ по разработке противогаза «пятого поколения

2) Усовершенствование работы гопкалитового отделения

3) Работы по техническому перевооружению в цехе СКЗ

4) Работы по освоению технологии изготовления фильтрующих материалов из различных видов сырья на кабинах РФ-2М, по созданию участка изготовления фильтрматериалов на кабинах РФ-2М в цехе ИСЗ;

5) Освоение технологии изготовления фильтрующих элементов для СИЗОД

14. Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие Общества связано с:

- Проведением комплекса работ по замещению устаревших типов средств защиты;

- Разработкой и внедрением новых изделий и технологий;

- Реорганизацией существующих производств;

- Расширением рынков сбыта выпускаемой продукции;

- Разработкой и внедрением комплекса работ по снижению доли контрафактной продукции на рынке СИЗОД и КСЗ;

- Увеличением объёмов выпускаемой продукции;

- Оптимизацией издержек;

- Рациональным использованием производственных площадей.

15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «ЭХМЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о его деятельности в соответствии Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми документами Федеральной службы по финансовым рынкам.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор А.В. Нечаев

Главный бухгалтер Л.А. Гребенникова