

Предварительно  
Утвержден Советом директоров  
ОАО «Орелстроймаш»  
«05» августа 2020г.

Утвержден  
Годовым общим собранием  
Акционеров ОАО «Орелстроймаш»  
«10» сентября 2020 г.

**Годовой отчет  
открытого акционерного общества ОАО «Орелстроймаш»  
по итогам работы за 2019 год**

**1. Положение общества в отрасли.**

ОАО «Орелстроймаш» относится к предприятиям машиностроительной отрасли. В 2019г. произошел рост промышленного производства, о чем свидетельствуют показатели работы общества за 2019г. По сравнению с 2018 годом объем производства увеличился на 3%. По Орловской области объем производства среди предприятий машиностроения составил 104%, в целом по Российской Федерации 103% к уровню 2018г.

**2. Приоритетные направления деятельности общества.**

Основными видами деятельности ОАО «Орелстроймаш» являются:

- производство дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней.

Приоритетным направлением деятельности общества является разработка и освоение конкурентно-способных образцов дорожно-строительной и коммунальной техники на основе глубокого исследования маркетинга с целью освоения новых рынков сбыта, увеличения объемов производства, получения прибыли и изготовления импортозамещающей продукции и комплектующих.

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

**Основные экономические показатели работы ОАО «Орелстроймаш» в 2019 г.**

№	Показатели	Ед. изм.	за 2019 г.	% 2019 к 2018
1	Объем выпуска продукции	млн. руб.	86,8	103
2	Реализация продукции	млн. руб.	75,5	95
3	Среднемесячная выработка 1-го работающего	руб.	124233	105
4	Среднемесячная зарплата 1-го работающего	руб.	24430	102
5	Прибыль	млн.руб.	1,6	
6	Тепловая энергия	Гкал/т.руб.	954/1127	69
7	Электроэнергия	Тыс. Квтч/т. Руб.	855/4703	90
8	Дизельное топливо	Тыс. Л/т. Руб.	21/980	98
9	Водопотребление	м3/т.руб.	2713/99	86

По плану социально-экономического развития в 2019 г. освоено производство машин для внесения жидких органических удобрений МЖУ-8, МЖУ-12, разбрасывателей реагентов ПРР-3, ПРР-2,0, вакуумных машин МВ-4,2 с гидравлическим открыванием днища. С целью повышения качества выпускаемой продукции и повышения ее конкурентоспособности выполнен ряд организационно-технических мероприятий: спроектированы и изготовлены приспособления для обработки и сверловки деталей снегоуборочной техники, продолжена модернизация полуприцепов тракторных ОПМ, в том числе на рессорной подвеске. Спроектированы машина для внесения жидких органических удобрений МЖУ-6, снегоуборочная техника для агрегатирования с

трактором МТЗ-320, разбрасыватель реагентов ПРР-2; ПРР-3,0, ПРР-3,6 со шнековым транспортером.

В рамках принятых решений Совета Евразийской экономической комиссии разработаны технические условия и проведены сертификационные испытания по техническим регламентам Таможенного Союза на выпускаемую продукцию.

По плану строительства и реконструкции произведен ремонт кровли производственных помещений - 500 м<sup>2</sup>, перепланировка свободных производственных площадей для сдачи в аренду. Для улучшения условий труда работников завода произведен производственный контроль на рабочих местах, медицинский осмотр работников завода, отремонтированы системы вентиляции, отопления, канализации.

Для поддержания оборудования в исправном состоянии выполнен ремонт 8 единиц технологического оборудования, проведено техническое освидетельствование козлового крана, приобретен, сварочный полуавтомат с водяным охлаждением.

#### **4. Перспектива развития общества на 2020 год.**

- за счет расширения рынков сбыта, повышения качества, внедрения передовых технологий, освоения новой техники не допустить спада производства и реализации продукции к уровню 2019г.

- за счет снижения трудоемкости и металлоемкости изделий, экономии энергоресурсов, снизить себестоимость выпускаемой продукции на 3%

- добиться безубыточной работы общества.

Для улучшения качества выпускаемой продукции и повышения ее конкурентоспособности изготовить образцы новой техники: машину для внесения жидких органических удобрений МЖУ-6; разбрасыватель реагентов ПРР-2, ПРР-3,0, ПРР-3,6 со шнековым транспортером, полуприцепы с емкостями 1÷2м<sup>3</sup> для пищевых жидкостей; полуприцепы с емкостями 2÷5м<sup>3</sup> для пожаротушения.

Спроектировать и изготовить оснастку для изготовления деталей МЖУ в количестве 5 единиц, разработать технические условия и провести сертификацию вновь освоенной продукции на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза.

Для улучшения условий труда работников завода провести мероприятия по созданию комфортных условий труда в летний период в сборочном цехе, выполнить соглашение по охране труда.

Для поддержания зданий, сооружений и оборудования в исправном состоянии произвести страхование опасных производственных объектов, ремонт кровли производственных помещений - 600м<sup>2</sup>, ремонт технологического оборудования в количестве 6 единиц.

#### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

Согласно решения общего собрания акционеров от 20.06.2019 г. дивиденды за 2018г. не начислялись.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

В связи с уменьшением инвестиций в строительство, коммунальное хозяйство, резкий спад государственных закупок основными факторами риска являются:

- ужесточение конкуренции на рынках сбыта;
- снижение объемов государственных закупок;
- высокие цены на энергоносители.

#### **7. Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых крупными, так же сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В отчетном году общество не совершало крупных сделок и сделок, в отношении которых имелась заинтересованность.

## **8. Состав Совета директоров ОАО «Орелстроймаш».**

Согласно Уставу общества количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Совет директоров избран общим собранием акционеров 20 июня 2019г.:

- Борзенков Владимир Андреевич, зам. генерального директора по производству ОАО «Орелстроймаш», 1950 г. рождения, образование средне-техническое, работает в ОАО с 1989г., доля участия в уставном капитале общества 11,08%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 11,45%. Сделок с акциями в отчетный период не проводил.

- Борискин Анатолий Иванович, зам. генерального директора по качеству ОАО «Орелстроймаш», 1956 г. рождения, образование средне-техническое, работает в ОАО с 1979г., доля участия в уставном капитале общества 18,6% , доля принадлежащих обыкновенных акций 20,3%. Сделок с акциями в отчетный период не проводил.

- Глебова Наталья Александровна, зам. генерального директора по экономике ОАО «Орелстроймаш», 1977 г. рождения, образование высшее, работает в ОАО с 2000г., доля участия в уставном капитале общества 8% , доля принадлежащих обыкновенных акций 6,4%. Сделок с акциями в отчетный период не проводила.

- Ефремов Александр Анатольевич, бригадир фрезеровщиков ОАО «Орелстроймаш», 1953 г. рождения, образование среднее, работает в ОАО с 1976г., доля участия в уставном капитале общества 0,04% , доля принадлежащих обыкновенных акций 0,03%. Сделок с акциями за отчетный период не проводил.

- Медников Александр Иванович, генеральный директор ОАО «Орелстроймаш», 1948 г. рождения, образование высшее, работает в ОАО с 1988г., доля участия в уставном капитале общества 41,5% , доля принадлежащих обыкновенных акций 43,05%. Сделок с акциями за отчетный период не проводил.

## **9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.**

Согласно Уставу общества единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.

Решением Совета директоров от 22.06.2018г. генеральным директором общества сроком на 5 лет избран Медников Александр Иванович.

Сведения о генеральном директоре указаны в пункте 8 «Отчета».

## **10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров.**

Вознаграждения членам Совета директоров и генеральному директору помимо заработной платы за исполнение ими должностных обязанностей не выплачивались.

## **11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

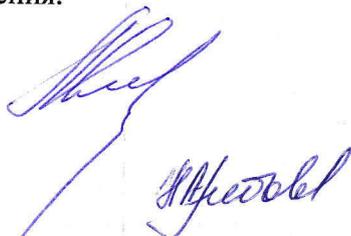
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют возможность участвовать в управлении обществом путем принятия решений на общих собраниях акционеров.

Акционеры имеют право и возможность на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований Законов РФ об АО и Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор  
ОАО «Орелстроймаш»

Главный бухгалтер



А.И. Медников

Н.А. Глебова