ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Наблюдательным советом
ОАО «Пензхиммаш»
протокол б/н
от 02 апреля 2014 года
Председатель
Наблюдательного совета

_____В.И. Поливода

УТВЕРЖДЁН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Пензхиммаш»
протокол б/н
от 20 мая 2014 года
Председатель
общего собрания акционеров

_____В.И. Поливода

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Пензенский завод химического машиностроения» по итогам 2013 года

г. Пенза
2014

ВВЕДЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Пензенский завод химического машиностроения» зарегистрировано в соответствии с Решением Малого Совета Октябрьского районного Совета народных депутатов г. Пензы № 27 от 25 июня 1992 года.

История развития предприятия, правопреемником которого является Общество, ведется от завода «Пензхиммаш», который был создан во исполнение Приказа №442 Министра машиностроения и приборостроения СССР от 30 сентября 1952 года.

ОАО «Пензхиммаш» обладает более чем 50-летним стажем производства технологического оборудования для химической, нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей, угольной, пищевой и др. отраслей народного хозяйства.

Общество располагает парком универсального, уникального, специализированного технологического оборудования и квалифицированным персоналом.

В связи с тем, что оборудование ОАО «Пензхиммаш» предназначено для потенциально опасных производств, основные его виды (емкостное, колонное, теплообменное, фильтры, аппараты воздушного охлаждения) сертифицированы Независимым Органом по сертификации «Настхол», г. Москва, основные виды колонных аппаратов сертифицированы центром «Тиск» (Украина), а определенная группа оборудования сертифицирована по Кодам ASME (США).

Настоящий Годовой отчет содержит сведения за 2013 год для оценки деятельности общества по направлениям деятельности Общества, необходимых для оценки деятельности органов управления и исполнительного органа акционерного общества, достигнутых результатов финансово-хозяйственной деятельности.

Общество ставит перед собой цель по повышению объемов производства, обеспечивающее финансово-хозяйственное развитие Общества.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пензенский завод химического машиностроения».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Пензхиммаш».

1.2. Место нахождения: Российская Федерация, 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5. Почтовый адрес: Российская Федерация, 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5.

1.3. Общество зарегистрировано Решением Малого Совета Октябрьского районного Совета народных депутатов г. Пензы № 27 от 25.06.1992г.

1.4. Ценные бумаги зарегистрированы 23.09.92 г. и им присвоен код государственной регистрации 55-1п-34.

Уставный капитал общества составляет 551 608 750 (Пятьсот пятьдесят один миллион шестьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Уставной капитал Общества разделен на 521 (пятьсот двадцать одну) штуку акций

- обыкновенные именные акции - 519 (пятьсот девятнадцать) штук номинальной стоимостью 1.058.750 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей каждая;
- привилегированные акции типа А - 2 (Две) штуки номинальной стоимостью 1.058.750 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей каждая.

Акции приобретены акционерами (размещенные акции).

1.5. Информация о реестродержателе общества:

- полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Реестр»,
- сокращенное фирменное наименование: ОАО «Реестр»,
- место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., дом 3, стр. 2,
- почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., дом 20, стр. 1,
- номер контактного телефона: (495) 617-01-01,
- номер лицензии ФКЦБ России и дата ее получения: № 10-000-1-00254 от 13.09.2002

года.

Сведения о подразделении реестродержателя общества, расположенном в Пензенской области:

- полное наименование: Пензенский филиал Открытого акционерного общества «Реестр»,
- сокращенное наименование: Пензенский филиал ОАО «Реестр»,
- почтовый адрес: 440600, г. Пенза, ул. Володарского, д. 47,
- номер контактного телефона: (8412) 56-28-16.

1.6. Информация об аудиторе общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Профаудит» (ИНН 5836617606, ОГРН 1025801362157).

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» с 21.12.2009 (номер свидетельства НП АПР 339 ОРНЗ 10501001234). Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Суворова, д. 167/1.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Приоритетные направления деятельности общества:

Общество является поставщиком уникального крупногабаритного оборудования для добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, обустройства нефтяных месторождений, предприятий химической промышленности.

За 2013 год произведено товарной продукции на сумму 2 111 313 тыс. руб., в том числе:

- Химоборудование и запчасти к нему – 2 042 714 тыс. руб.;
- Нестандартное оборудование – 55 160 тыс. руб.;
- Кооперированные поставки – 4 659 тыс. руб.;
- Прочая продукция – 8 780 тыс. руб.

2.2. Положение общества в отрасли: остается устойчивым и сохраняет свою долю рынка в РФ равную приблизительно 5%, кроме того, продукция поставлялась в Украину, Белоруссию, Республикой

Узбекистан, Туркменистан.

2.3. Отчет Наблюдательного совета общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

В результате финансово-хозяйственной деятельности выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за 2013 год составила 2 461 894 тыс. руб.

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ и услуг составила 2 532 349 тыс. руб.

От продаж Общество получило убыток в сумме 70 455 тыс. руб.

Прочие доходы – 492 197 тыс. руб., в том числе:

- продажа валюты	89 090 тыс. руб.
- реализация основных средств	140280 тыс. руб.
- доход от сдачи имущества в аренду	5 557 тыс. руб.
- доход от реализации доли в уставном капитале	213484 тыс. руб.
- курсовые разницы	36935 тыс. руб.

Прочие расходы – 872 858 тыс. руб., в том числе:

- продажа валюты	89 554 тыс. руб.
- остаточная стоимость реализованных основных средств	92 471 тыс. руб.
- расходы по сданному в аренду имуществу	1 986 тыс. руб.
- проценты за пользование кредитными и заемными средствами	344 684 тыс. руб.
- создание резерва по сомнительным долгам	23 394 тыс. руб.
- расходы по реализации доли в уставном капитале	221 105 тыс. руб.
- курсовые разницы	36 274 тыс. руб.

В течение 2013 года Обществом получен убыток в сумме 413 353 тыс. руб.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательному совету общества отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Наблюдательного совета в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний доступны любому акционеру общества по его запросу.

В последующие годы Наблюдательный совет будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции и услуг.

2.4. Перспективы развития общества:

Бизнес-планом на 2014 год Общество предусматривает: производство продукции в *объеме* 2 200 000 тыс. рублей в соответствии со сложившейся специализацией производства. Общество планирует получить прибыль от промышленной деятельности в сумме 373 911 тыс. рублей за год.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Пензхиммаш» предполагает осуществить следующие действия:

- улучшение качества продукции и услуг;
- улучшение производственно-технической базы общества;
- повышение квалификации работников общества;
- улучшение технической оснащенности рабочих мест.

2.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Принимая во внимание, что общество осуществляет свою деятельность в условиях жесткой конкуренции на рынке, производство его основной продукции является металлоемким, тарифы и услуги естественных монополий постоянно растут, а законодательная база не направлена на стимулирование роста производства, существуют следующие основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:

2.5.1. Увеличение цен на сырье, материалы, комплектующие изделия, тарифов на продукцию и услуги предприятий – монополистов (энергоносители, ж/д тарифы).

2.5.2. Резкое снижение платежеспособности, а так же заключение договоров на поставку оборудования без авансовых платежей.

2.5.3. Постоянное изменение налоговых нормативов.

2.5.4. Уменьшение количества высококвалифицированных кадров рабочих ведущих специальностей, а также иных специалистов, связанных непосредственно с производством и необходимых для осуществления деятельности Обществом.

2.6. Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала:

	Показатель	*По состоянию на:*				
		31.12.2009	*31.12.2010*	*31.12.2011*	*31.12.2012*	*31.12.2013*
	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	619 440	381 253	726 263	781 403	347 960
	Уставный капитал (тыс. руб.)	551 609	551 609	551 609	551 609	551 609
	Резервный фонд (тыс. руб.)	20 753	20 753	20 753	20 753	23 510

	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) нормальное значение > 1	1,1	0,7	1,3	1,4	0,6
	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) нормальное значение > 1	1,1	0,7	1,3	1,4	0,6

Чистые активы Общества – это ее собственный капитал, то есть активы, свободные от всех долговых обязательств.

Сумма чистых активов должна быть больше уставного капитала. Общество имеет коэффициент 0,6 что не соответствует норме. На уменьшение суммы чистых активов в 2013 году повлияли полученные обществом убытки в 2013 году.

Необходимо принять следующие меры по покрытию убытков и приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

- увеличить объем производства;
- усилить контроль за расходом денежных средств и суммой накладных расходов.

2.7. Энергосбережение и энергоэффективность.

В 2013ё году Общество использовало энергоресурсы в следующих объемах:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления тыс. руб. (без НДС)
Тепловая энергия	20392	Гкал	15911,1
Электрическая энергия	13227,2	Тыс. к Втч	45637,4
Бензин автомобильный	51,9	Тн.	1 999,3
Топливо дизельное	61,1	Тн.	2 071,0
Газ естественный (природный)	5667,6	Тыс. куб. м	26 089,9
Другое: Питьевая вода	209 072	Куб. м	2 969,90

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

3.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

3.1.1. За 2012 год по акциям общества дивиденды не начислялись и не выплачивались.

3.1.2. Динамика объявленных дивидендов на одну акцию общества с разбивкой по категориям (типам) акций по результатам соответствующего года:

п/п	*Вид ценной бумаги*	*Сумма в рублях*				
		2008г.	*2009г.*	*2010 г.*	*2011 г.*	*2012 г.*
	Обыкновенная акция	-	-	-	-	-
	Привилегированная акция типа А	27 527,5	27 527,5	-	-	-

3.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, отсутствуют.

3.3. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, отсутствуют.

3.4. Состав Наблюдательного Совета Общества в отчетном году.

3.4.1. В период с 01.01.2013 г. до 18.06.2013г. в Обществе осуществлял работу Наблюдательный совет в составе пяти человек, избранный на общем собрании акционеров (протокол № 3 от 21.11.2012 внеочередного общего собрания акционеров):

Поливода Виталий Иванович

Краткие биографические данные:

- год рождения: 1953;
- в 1971 году окончил 10 классов средней школы;
- с 1971 года по 1973 год проходил службы в вооруженных силах;
- с 1974 года по 1979 год обучался в Институте стран Азии и Африки при Московском государственном университете;
- с 1980 года по 1982 год работал в Управлении международных экономических отношений МИД СССР;
- с 1982 года по 1984 год работал атташе посольства СССР в Королевстве Тайланд;
- с 1984 года по 1990 год в Управлении международных экономических отношений МИД СССР;
- с 1990 года по 1992 год обучался в Дипломатической академии МИД СССР;
- с 1992 года по 1995 год работал в аппарате Правительства Российской Федерации на должности советника заместителя председателя Правительства РФ;
- с 1995 года по декабрь 2009 года работал в ОАО «Востоквнешторг»;
- с декабря 2009 года по сегодняшний день работает в должности Директора по внешним связям ОАО «Пензхиммаш» и заместителем главы Представительства ОАО «Пензхиммаш» в г. Москве
- семейное положение: женат.

В течение отчетного года акциями общества не владел.

Козин Владислав Викторович

Краткие биографические данные:

- год рождения: 1948;
- в 1966 году окончил 11 классов средней школы;
- с 1966 года по 1972 год обучался во ВТУЗ г. Пензы;
- в 1967 году начал производственную деятельность на Пензенском компрессорном заводе слесарем. Затем продолжил на инженерных должностях в конструкторском отделе, последовательно занимал должности инженера-конструктора, начальника КБ, главного конструктора по машиностроению;
- с 1973 года по 1974 год проходил службу в вооруженных силах;
- в 1987 году был назначен на должность зам. главного инженера по спецпроизводству ОАО «Пензкомпрессормаш»;
- с 1990 года по 1997 год работал заместителем главного инженера по вспомогательному производству ОАО «Пензкомпрессормаш»;
- с 1997года директор по вспомогательному производству и строительству ОАО «Пензкомпрессормаш»;
- в 1998 году занимал должность управляющего по качеству ОАО «Пензкомпрессормаш»;
- с 1999 года по 2002 год работал техническим директором ОАО «Пензкомпрессормаш»;
- в 2002 году решением Наблюдательного Совета назначен на должность Генерального

директора ОАО «Пензхиммаш»;

- в 2005 году решением Наблюдательного Совета ОАО «Пензхиммаш» назначен на должность Советника Председателя Наблюдательного Совета ОАО «Пензхиммаш»;
- в 2007 году работал Главным инженером ОАО «Пензкомпрессормаш»;
- в апреле 2007 года решением Наблюдательного Совета ОАО «Пензкомпрессормаш» назначен на должность Генерального директора ОАО «Пензкомпрессормаш».
- 03 февраля 2010 года решением Наблюдательного Совета ОАО «Пензхиммаш» назначен на должность Генерального директора ОАО «Пензхиммаш»;
- семейное положение: женат.

В течение отчетного года акциями общества не владел.

Балавадзе Лаша Георгиевич

Краткие биографические данные:

- год рождения: 1974.

В течение отчетного года акциями общества не владел.

Лаубис Андрей Евгеньевич

Краткие биографические данные:

- год рождения: 1961;
- в 1978 году окончил 11 классов средней школы;
- в 1988 году окончил полный курс обучения в Харьковском политехническом институт имени Ленина по специальности машины и аппараты химических производств;
- в 1989 году начал производственную деятельность;
- с 2005 года по 2006 год был назначен на должность исполнительного директора ООО «ВипПласт»;
- 27.01.2011 г. был назначен на должность старшего мастера ОАТ Завод «ПАВЛОГРАДХИММАШ»;
- с 05.08.2011 назначен на должность главного инженера ОАТ Завод «ПАВЛОГРАДХИММАШ»;
- с 27.08.2012 назначен на должность директора департамента управления – первого заместителя генерального директора ОАО «ПЕНЗХИММАШ»
- семейное положение: женат.

В течение отчетного года акциями общества не владел.

Буздум Валентин Петрович

Краткие биографические данные:

- год рождения: 1952;
- в 1969 году закончил обучение классической гимназии;
- в 1974 году окончил полный курс обучения в Объединении электронной промышленности в Югославии по специальности инженер электроники;
- в 1974 году назначен на должность директора по маркетингу электронной промышленности в Объединении электронной промышленности в Югославии;
- с 1990 года генеральный директор совместного предприятия СП «NFS»;
- с 1998 года генеральный директор ООО «Эй Пи Би Коммуникейшнз Интернейшнл»;
- в 2012 году вышел на пенсию с сохранением должности;
- семейное положение: женат.

В течение отчетного года акциями общества не владел.

3.4.2. В период с 19.06.2013г. по 31.12.2013г. в Обществе осуществлял работу Наблюдательный совет в составе пяти человек, избранный на общем собрании акционеров (протокол б/н от 19.06.2013 повторного общего собрания акционеров):

Поливода Виталий Иванович

Краткие биографические данные см. в п. 3.4.1.

В течение отчетного года акциями общества не владел.

Буздум Валентин Петрович

Краткие биографические данные:

- год рождения: 1952;

- в 1969 году закончил обучение классической гимназии;
- в 1974 году окончил полный курс обучения в Объединении электронной промышленности в Югославии по специальности инженер электроники;
- в 1974 году назначен на должность директора по маркетингу электронной промышленности в Объединении электронной промышленности в Югославии;
- с 1990 года генеральный директор совместного предприятия СП «NFS»;
- с 1998 года генеральный директор ООО «Эй Пи Би Коммуникейшнз Интернейшнл»;
- в 2012 году вышел на пенсию с сохранением должности;
- семейное положение: женат.

В течение отчетного года акциями общества не владел.

Проскоряков Иван Алексеевич

Краткие биографические данные:

- дата рождения: 13.10.1953;
- в 1971 году закончил обучение в Голицинскую среднюю школу;
- по 1973 год проходил службу в вооруженных силах;
- в декабре 1973 года поступил на завод «Пензхиммаш» учеником токаря карусельщика;
- в 1979 году окончил обучение в ВЗФЭИ и работал старшим диспетчером, затем мастером, начальником ПРБ в цехе № 1 завода «Пензхиммаш»;
- с 2012 года переведен на должность заместителя генерального директора – начальник УОиС ОАО «Пензхиммаш»;
- семейное положение: женат.

В течение отчетного года акциями общества не владел.

Копач Андрей Николаевич

Краткие биографические данные:

- дата рождения: 07.01.1975;
- в 1997 году закончил обучение в Государственном университете «Львовская Политехника» по специальности «Химическая технология топлив и углеродистых материалов» с присвоением квалификации инженер химик-технолог;
- с января 1998 года по июнь 2000 год работал инженером-технологом в ОАО «НПК – Галичина»;
- с июля 2000 года по сентябрь 2009 года работал техническим директором Львовского филиала ПАО «Укрнефтехимпроект»;
- с сентября 2009 года директор Львовского филиала ПАО «Укрнефтехимпроект»;
- семейное положение: женат, имеет двоих детей.

В течение отчетного года акциями общества не владел.

Беженко Андрей Александрович

Краткие биографические данные:

- дата рождения: 12.03.1977;
- в 2000 году закончил обучение в Киевском Государственном Техническом Университете Строительства и Архитектуры по специальности «Прикладная геодезия», а в 2004 году Международный институт менеджмента (МИМ-Киев);
- с августа 2000 года по ноябрь 2004 года ведущий инженер в ОАО «Институт транспорта нефти» г. Киев;
- с ноября 2004 года по сентябрь 2005 года инженер- геодезист вООО «Трансгазинжиниринг» г. Киев;
- сентября 2005 года по сентябрь 2012 года начальник отдела инженерных изысканий ПАО «Укрнефтехимпроект»;
- с сентября 2012 года директор Харьковского филиала ПАО «Укрнефтехимпроект»;
- с ноября 2012 года Председатель правления ПАО «УкрНИИхиммаш» г. Харьков;
- семейное положение: женат, имеет одного ребенка.

В течение отчетного года акциями общества не владел.

3.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

3.5.1. В период с 01.01.2013 г. по 15.05.2013г. **Путинцева Анастасия Борисовна**.

Назначена Наблюдательным советом общества (протокол № б/н от 24.10. 2012 года).

Краткие биографические данные:

- год рождения: 1977;
- с 1995г. по 2000 г. обучение в Московском университете потребительской кооперации. Присуждена квалификация экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» (Диплом БВС 0410232);
- в 2006 году окончила обучение в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «Экономика и управление на газовой промышленности»;
- с 2006 г. по 2012 г. назначена на должность генерального директора ООО ТПК «Проммашинвест»;
- семейное положение: замужем.

3.5.2. В период с 16.05.2013 г. по 18.06.2013г. **Проскоряков Иван Алексеевич**

Назначен Наблюдательным советом общества (протокол № б/н от 14.05.2013 года).

Краткие биографические данные см. в п. 3.4.2.

3.5.3. В период с 19.06.2013 г. по 31.12.2013г. **Аксель Владислав Викторович**

Назначен Наблюдательным советом общества (протокол № б/н от 17.06.2013 года).

Краткие биографические данные:

- дата рождения: 05.06.1972;
- с мая 2006 года работал электрогазосварщиком в ЗАО «НПК-ПО»;
- в 2007 году закончил обучение в ФГОУУ СПО Саратовский техникум отраслевых технологий и финансов по специальности «Сварочное производство»
- с июня 2008 года в должности инженера-технолога в ЗАО «ТРОЛЗА» (г. Энгельс Саратовской области);
- с декабря 2010 года в ООО «Модернизация» (г. Энгельс Саратовской области) в должности главного сварщика;
- с мая 2011 года заместитель начальника цеха в ОАО «Саратовский НПЗ»;
- с августа 2012 года принять на должность ведущего инженера – строителя отдела технического надзора департамента управления программами модернизации нефтепереработки и нефтехимии в ОАО АНК «Башнефть»;
- с мая 2013 года заместитель главного инженера – технического директора в ОАО «Пензхиммаш»;
- с июня 2013 года исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Пензхиммаш»;
- семейное положение: женат.

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

3.6. Вознаграждения лицам, входящим в органы управления общества.

3.6.1. В отчетном году членам Наблюдательного совета вознаграждение не начислялось и не выплачивалось, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Протокол б/н от 19.06.2013 членам наблюдательного совета выплачивались компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Размер компенсаций определялся документами, подтверждающими расход на проживание и проезд.

3.6.2. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется ежемесячным окладом в соответствии с трудовым договором, также положением о премировании, предусмотренным Коллективным договором ОАО «Пензхиммаш».

3.7. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:

ОАО «Пензхиммаш» в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного поведения, а также соблюдает принципы корпоративного управления. Общество обеспечивает своим акционерам возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе. Акционеры Общества участвуют в управлении акционерным обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров. Акционерам Общества обеспечен эффективный способ учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе посредством регулярного раскрытия информации на официальном сайте Общества и в периодической печати.

Генеральный директор
ОАО «Пензхиммаш» **В.В. Аксель**

Главный бухгалтер
ОАО «Пензхиммаш» **О.С. Кольчугина**