

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров общества

Протокол 30.03.2018 г. № 41

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

«25» мая 2018 г.

Протокол от № 42

«28» мая 2018 г.

Годовой отчет акционерного общества «Патроны» за 2017 год.

1. Положение общества в отрасли.

Предприятие является выраженным представителем металлообрабатывающей отрасли. Она характеризуется наличием парка разнообразного металлообрабатывающего оборудования и технологией получения готовых металлических изделий из заготовок.

Основными видами деятельности являются:

- изготовление и поставка для нужд РЖД комплектующих деталей редутора ЖДРУ 0002
- изготовление и поставка для ПАО «Норильский никель» гаммы тяговых цепей (8 видов)
- изготовление аппаратов и запчастей для нужд нефте и газопереработки.
- элементы трубопроводов (фланцы, отводы, переходы)

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности общества, при сохранении его профиля как металлообработка является значительное увеличение выпуска продукции нефтегазового комплекса.

3. Отчет совета директоров о результатах развития общества в 2017 году.

В состав совета директоров в 2017 году входило 5 человек. Заседания совета проходили по мере надобности, на них обсуждались вопросы текущей и перспективной деятельности общества.

Основные направления деятельности за отчетный период:

- выполнение договорных обязательств
- выполнение намеченных мероприятий по освоению новой продукции
- решение проблем сохранения инфраструктуры предприятия.

Для решения поставленных задач были намечены ряд мероприятий:

- приобретение металлорежущего оборудования;
- расширение технологических возможностей литейного участка;
- строительство рентген камеры, покрасочного участка, дробеструйной камеры;
- дополнительная сертификация продукции.

В плане развития инфраструктуры предприятия было намечено:

- капитальный ремонт помещений АБК;
- приобретение сварочного и металлорежущего оборудования;
- сертификация ряда теплообменников и аппаратов;

- расширение номенклатуры и освоение новых материалов на литейном участке.

За прошедший период было выполнено:

- капитальный ремонт ряда помещений АБК;
- построено: рентген камера, покрасочная камера, дробеструйная камера;
- приобретено металлорежущее оборудование: карусельные станки, сверлильный станок с ЧПУ, плазменная установка резки металла, литейная установка;
- сертифицирован по ТР ТС ряд аппаратов и теплообменников;
- расширена номенклатура сталей и изделий для литья в литейном участке

Работу предприятия 2017 г. можно считать положительной

- получена прибыль 3,447 млн. руб.- 2016 г.; 6,528- 2017 г.
- уменьшены расходы по предприятию на 2 млн. руб.
- увеличилась средняя зарплата на 10%

3.1. Состояние чистых активов

Показатели (в тыс. руб.)	2016 год	2017 год
Стоимость чистых активов	9416	15942
Размер уставного капитала	4500	4500

Чистые активы предприятия увеличились по сравнению с предыдущим годом на 69 процентов. Рост произошел за счет увеличения активов предприятия и уменьшения пассивов.

4. Использование энергетических ресурсов.

Объемы использованных в 2017 году энергоресурсов выглядят следующим образом:

Наименование энергоресурсов	Ед. Изм.	Объем использованных энергоресурсов			
		2016 г.		2017 г.	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Эл. энергия	Квт/ч	677207	3392767,47	711656	3924962,26
Вода городская	М ³	393	8577,23	271	6092,05
Пром. стоки	М ³	3968	93090,81	3444	82277,64
Теплоэнергия	Гкал	1196	3084709,17	1168,76	3122009,04

Как видно из таблицы, в 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается снижение потребления городской воды, теплоэнергии, промышленных стоков, за счет проведенной модернизации и реноваций.

5. Перспективы развития общества.

Экономическая ситуация в стране скорректировала и планы развития предприятия на 2017 -2018 г.г. Сегодня приходится решать задачи не дальнейшего развития предприятия, а задачи направленные на сохранение достигнутых результатов, что сделать не так просто.

Для этого необходимо решить следующие вопросы:

- расширение номенклатуры выпускаемой продукции за счет увеличения объемов выпуска теплообменного оборудования, постановки на серийное производство зубчатой муфты и деталей локомотивов;
- снижение себестоимости выпускаемой продукции, в том числе и за счет использования материалов вторичного рынка;
- внедрение новых технологических решений, в том числе и на литейном участке;
- оптимизация финансово- хозяйственной деятельности предприятия;
- освоение выпуска токарных патронов.

Решение поставленных задач не требует серьезных денежных затрат и в свою очередь решит проблему выживания предприятия в кризисный период.

6. Отчет о выплате дивидендов.

В связи с незначительным финансовым результатом по итогам работы за 2017 год дивиденды в 2018 году не объявлялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска является растущая конкуренция на рынке, рост тарифов на энергоресурсы и цен на сырье и материалы, что повлечет за собой увеличение себестоимости и уменьшение прибыли.

К основным факторам риска следует отнести и риски невыполнения обязательств по оплате продукции общества, неустойчивость спроса.

Предлагаемые действия общества:

- активизация маркетинговой деятельностью с целью увеличения объемов продаж, завоевания большого сегмента рынка
- бюджетирование расходов
- внедрение энергосберегающих технологий
- поиск более дешевого сырья и материалов.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество принимает все зависящие от него условия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Перечень совершенных обществом крупных сделок.

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, в 2017 году не производилось.

9. Перечень совершенных обществом заинтересованных сделок.

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными, в 2017 году не производилось.

10. Состав совета директоров общества.

В 2017 году в соответствии с решением годового общего собрания от 19 мая 2017 года в совет директоров были избраны:

Председатель совета директоров Плохов Александр Евгеньевич

Год рождения – 1977

Образование – высшее

Должность по основному месту работы - главный инженер

Доля в уставном капитале общества, % - не имеет

Члены совета директоров:

1. Малинчинко Игорь Олегович

Год рождения – 1990

Образование – высшее

Должность по основному месту работы - начальник отдела маркетинга

ООО ИТЦ «Нефтемаш-инжиниринг» г. Борисоглебск

Доля в уставном капитале общества, % - не имеет

2. Егоров Николай Николаевич

Год рождения – 1961

Образование – высшее

Должность по основному месту работы - ген. директор АО «Патроны»

г. Борисоглебск

Доля в уставном капитале общества, % - 29,4 %

3. Егоров Павел Николаевич

Год рождения – 1987

Образование – высшее

Должность по основному месту работы - начальник отдела комплектации

ООО ИТЦ «Нефтемаш-инжиниринг» г. Борисоглебск

Доля в уставном капитале общества, % - 13,9 %

4. Плохов Александр Евгеньевич

Год рождения – 1977

Образование – высшее

Должность по основному месту работы - главный инженер АО «Патроны»

г. Борисоглебск

Доля в уставном капитале общества, % - не имеет.

5. Зверева Анастасия Николаевна

Год рождения – 1985

Образование – высшее

Должность по основному месту работы - начальник финансового отдела

АО «Патроны» г. Борисоглебск

Доля в уставном капитале общества, % - 13,9 %

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

В соответствии с Уставом общества, полномочия исполнительного органа осуществляет генеральный директор, которым был избран 19 мая 2017 года Егоров Николай Николаевич 1961 года рождения, русский, образование высшее.

Он в течение 2017 года в соответствии с заключенным контрактом получал фиксированную сумму ежемесячного оклада.

12. Критерии определения и размер вознаграждения членов совета директоров

В течение 2017 года вознаграждений членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности АО «Патроны» обеспечивает акционерам все возможности по управлению обществом и ознакомлению с информацией его деятельности.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества и его акционеров

Генеральный директор АО «Патроны»

Н. Н. Егоров



Всего прошнуровано и пронумеровано 5 листов.

