

Предварительно утвержден
Советом директоров общества
Протокол № 16 от 25.04.12 г.
Утвержден годовым Общим собранием
акционеров общества **26.05.2012**.
Протокол № 21 от 29.05.12 г.
Председатель Петриков С.А.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Дорогобужкотломаш» по итогам работы за 2011 год.

1. Сведения об обществе.

- 1.1. Полное фирменное наименование общества: *Открытое акционерное общество «Дорогобужкотломаш»*
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: **ОАО «ДКМ»**
- 1.3. Место нахождения общества: *Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский*
- 1.4. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **www.dkм.ru**

2. Положение общества в отрасли:

Отраслевая принадлежность: код ОКОНХ 14112, код ОКВЭД:

28.30.1 – производство паровых котлов и их составных частей

51 - оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

52 - розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

60.24 - деятельность автомобильного грузового транспорта

74.13.1 - исследование конъюнктуры рынка

74.40 - рекламная деятельность

74.12.2 - аудиторская деятельность

Основной вид деятельности: производство водогрейных и паровых котлов и запасных частей к ним, нестандартного оборудования

Основные виды продукции общества на рынке:

Котлы производительностью от 10 до 120 Гкал, энергозапчасти, малые котлы, блочно-модульные котельные.

В 2011г. ОАО «ДКМ» работало на всех сегментах рынка - малые, средние, большие котлы, запасные части, а также на рынке модульных котельных.

Рынок теплоэнергетического оборудования по малым котлам представлен котлами жаротрубной конструкции (двухходовой и трехходовой аэродинамической схемы) от **0,25** до **4,5МВт**, водотрубной конструкции (двухходовые и трехходовые) от **1,0** до **7,56МВт**, вакуумными котлами от **0,63** до **2,0МВт**, а также напольными, настенными и конденсационными котлами до **100кВт**. В сегменте малых ж/т котлов основными конкурентами ДКМ из отечественных производителей являются «Энтропос» и «Белогорье». Самыми серьезными из зарубежных производителей являются компании **Viessmann** и **Buderus**.

В сегменте рынка водотрубных котлов конкурируют следующие основные производители – **ОАО «ДКМ»**, **ООО «Псковский котельный завод»**, **ОАО «Бийский котельный завод»**, **ООО «Wolf Energy Solution»** и **ООО «Завод ЗАО «Белогорье»**.

Основным преимуществом для работы ОАО «ДКМ» в сегменте водотрубных котлов от **1,16МВт** до **7,56 МВт** является наличие «раскрученной» линейки котлов «Смоленск», не имеющих аналогов на рынке.

В 2005г. «ДКМ» начал выпуск линейки вакуумных котлов мощностью 0,63, 1,1 и 2,0 МВт. При подготовке к выведению серии «**Vacumatic**» в расчет принимались котлы компании «**Олимпия**» (**Ю.Корея**)-**Booster** марки **BOV**, и **ОАО «Нижегородского машиностроительного завода»** марки **КВа**.

Рынок теплоэнергетического оборудования средней и большой мощности делится на два основных сектора и представлен:

1. традиционными водогрейными водотрубными котлами мощностью от **10** до **180Гкал/ч**, выполненных в облегченной над трубной обмуровке,
2. котлами туннельного типа, выполненными в газоплотном исполнении на единой раме в диапазоне **7,56÷35МВт** и поставляемыми в полной комплектации,
3. жаротрубными котлами средней мощности импортного производства.

В сегменте **10÷30Гкал/ч** - основная борьба идёт между **ОАО «ДКМ», Псковским котельным заводом, Бийским котельным заводом**, кроме того, ДКМ конкурирует с компанией «Энтророс» (ж/т до **15МВт**).

На рынке котлов туннельного типа данной модификации конкурентами являются **ОАО «ДКМ» и «Псковский котельный завод»**.

В диапазоне 50÷180Гкал ДКМ является лидером. Прямых конкурентов на данный момент на рынке производителей котельного оборудования нет.

На сегодняшний день рынок запасных частей велик, при этом предлагаемая продукция не всегда отличается высоким качеством. Основная масса конкурентов – мелкие региональные производители, имеющие индивидуальный подход к ценообразованию.

ДКМ периодически участвует в проводимых тендерах на поставку энергозапчастей. В 2011г общество приняло участие в **18** тендерах по энергозапчастям в разных городах России: **9** тендеров выиграно.

Самыми существенными из выигранных стали тендеры на поставку системы трубной котла ПТВМ-50 для Зареченской районной котельной, а также поставка запасных частей котла ПТВМ-50 для нужд ОП ООО «Технология комфорта». Полусекции, экранной трубы и другие элементы котла КВГМ-100 для Мурманской ТЭЦ, г.Старый Оскол, Белгородской ТЭЦ, Смоленская ТЭЦ -2.

Тем не менее, зачастую стоимость з/ч пр-ва ОАО «ДКМ» оказывается велика, и конкурировать предприятию сложно.

На рынке БМК сегодня существует по несколько производителей модульных котельных в одной области. Это, в первую очередь, производители котельного оборудования, монтажные организации, машиностроительные заводы. Но наряду с этим имеется ряд компаний, занимающихся только производством БМК. Ярким примером является ООО «Рационал» г.Москва, использующее продукцию ЗиОСаб, Рэмэкс, Viessmann.

ДКМ является производителем блочно-модульных котельных от **220кВт** до **18,5МВт** на базе котлов собственного производства. Кроме того, предлагает транспортабельные котельные быстрого развертывания от **0,63** до **2,0МВт** на базе котлов серий «Vacumatic» и «Дорогобуж» для поддержания температуры сетевой воды на уровне в аварийной ситуации с предотвращением размораживания системы отопления.

3.Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 году характеризуются следующими данными по выпуску товарной продукции, реализации котлов и запчастей к ним:

Всего за 2011год изготовлено 135 котлов малой мощности, в т.ч.:

- серии «Дорогобуж» – 60 шт.
- серии «Смоленск» – 25 шт.
- туннельного типа – 5 шт.
- прочие – 45 шт.

Всего за 2011год отгружено Покупателям 129 котла малой мощности, в т.ч.:

- серии «Дорогобуж» – 55 шт.
- серии «Смоленск» – 25 шт.
- туннельного типа – 5 шт.
- прочие – 44 шт.

Всего в 2011 году изготовлено и реализовано Покупателям **6 блочно-модульных котельных.**

Всего в 2011 году изготовлено и реализовано Покупателям

больших котлов 23 шт общей мощностью **1010,5 МВт:**

Средних (от 10 до 30 Гкал/час) - 16 шт

Больших (от 50 Гкал/час и выше) - 7 шт

Всего в 2011году изготовлено 968 тн. и реализовано Покупателям 930 тн **Энергозапчастей.**

В суммовом выражении общий товарный выпуск продукции ОАО «Дорогобужкотломаш» составил 528млн. руб., или на 23,4% больше чем за аналогичный период 2010 года (в 2010 году – 428 млн. руб.).

Объем реализованной продукции за 2011 год составил 626 млн. руб., что на 23,2 % больше, чем за 2010год (в 2010году – 508,1 млн. руб.). План по реализации перевыполнен на 44,7 млн. руб. (или на 9,2 %).

В 2011 году система налогообложения осталась без изменений. Общая сумма начисленных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды составила за отчетный год – 73,9 млн. рублей, что составляет 14,0% к объему полученных доходов без НДС.

Прибыль от хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год составила – 2,6 млн. руб., которая будет направлена на техническое перевооружение предприятия.

4.Приоритетные направления деятельности общества.

Мероприятия по реконструкции и модернизации производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции, ужесточение системы качества на предприятии и дальнейшее внедрение правила «Клиент всегда прав».

На 2012 год намечен следующий план выпуска основной товарной продукции в номенклатуре

Наименование продукции	План на 2012 год
Малые котлы (всего), шт.:	138
- жаротрубные котлы, шт.	60
- котлы серии «Смоленск», шт.	25
- котлы туннельного типа, шт.	3
- прочие водотрубные котлы, шт.	50
Большие котлы, шт. (от 50 Гкал/час)	8
Средние котлы, шт. (от 10 до 30 Гкал/ч)	14
Запасные части, тонн	1185
Горелочные устройства, шт.	80

5.Перспективы развития акционерного общества.

Дальнейшее развитие общества, нацеленное на укрепление позиций на рынке и удержание в долгосрочном периоде конкурентоспособности предприятия, планируется по следующим направлениям:

- рост объемов выручки от продаж за счет расширения рынков сбыта, освоения новой продукции и модернизации выпускаемой продукции;
- улучшения качества и повышение конкурентоспособности продукции, снижение ее себестоимости.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества.

Совет директоров принял решение дивиденды по итогам 2011года не выплачивать.

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

Отраслевые риски.

Основным риском для ОАО «ДКМ» является появление новых конкурентов.

С целью снижения влияния отраслевых рисков общество осваивает производство новой качественной и конкурентоспособной продукции, расширяет рынки сбыта в ближнем и дальнем Зарубежье.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски для ОАО «ДКМ» связаны с экономическими показателями страны в целом.

При сохранении запланированных темпов и сохранении экономической стабильности в стране потребность в продукции общества будет расти.

Финансовые риски.

Ценовая политика, проводимая ОАО «ДКМ» позволяет исключать возможные финансовые риски в ближайшие годы.

Правовые риски.

Правовые риски не оказали существенного влияния на финансовые результаты общества в 2011 году.

8.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.

Вышеназванные сделки общество в отчетном году не совершало.

9.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вышеназванные сделки общество в отчетном году не совершало.

10. Состав Совета директоров Общества в 2011 году.

№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Краткие биографии банка	% акций	гражданство
1.	Петухов Александр Александрович	Год рождения 1972, образование высшее, заместитель генерального директора ООО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО", 01.02.2010-2011гг. Член Совета директоров с 2011 г.	Не имеет	Россия
2.	Шапкин Сергей Александрович	Год рождения 1961, образование высшее Исполнительный директор ОАО «Дорогобужкотломаш», 2011г, стаж работы на заводе с 2007г., Член Совета директоров с 2011г.	Не имеет	Россия
3.	Петриков Сергей Анатольевич	Год рождения 1958, образование высшее, Генеральный директор ОАО "Дорогобужкотломаш" с 2005 года по 01.09.10 г., стаж работы на заводе с 2005 г, член Совета директоров с 1998 г., Председатель Совета директоров 01.09.10 г	Не имеет	Россия
4.	Петрикова Елена Николаевна	Год рождения 1959, образование высшее, Генеральный директор ОАО «Спецремэнерго», Генеральный директор ОАО "Дорогобужкотломаш" с 01.09.10 г., Член Совета директоров с 2006 года.	84,8%	Россия
5.	Рузаев Геннадий Евгеньевич	Год рождения 1954, образование высшее, Зам.ген.директора по перспективному развитию с 2011 года, Стаж работы на заводе с 1977 г, Член Совета директоров с 2002 года.	Не имеет	Россия

11. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа общества.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор до 01.09.10г. - Петриков Сергей Анатольевич, год рождения 1958, гражданин России.

Доли в уставном капитале не имеет.

с 01.09.10г. - Петрикова Елена Николаевна, год рождения 1959, гражданин России.

Доля в уставном капитале 84,8 %.

Исполнительный коллегиальный орган не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лицам занимающим должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (генерального директора ОАО), определяется в соответствии с трудовым договором между ним и ОАО, подписанным Председателем Совета директоров общества.

Размер вознаграждения Председателю Совета директоров общества определяется в соответствии с трудовым договором между ним и ОАО, подписанным генеральным директором Общества.

Членам Совета директоров с 01.11.2008 года вознаграждение по решению Совета директоров не выплачивается.

13.Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Руководство общества следовало в соответствии с рекомендациями ФСФР основным положением Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством РФ от 20 ноября 2001 года.

Устав и внутренние документы ОАО «ДКМ» отражают права акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»

Сообщение о собрании акционеров, в соответствии с Уставом направлено каждому акционеру заказным письмом.

Устав Общества, годовой отчет, ежеквартальный отчет, списки аффилированных лиц, существенные факты размещались в сети Интернет на сайте завода.

Акционеры имеют возможность на получение всей информации об обществе в соответствии с Уставом.

14.Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными документами общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

**Генеральный директор
ОАО «Дорогобужкотломаш»**

Е.Н. Петрикова

Главный бухгалтер

Л.Н. Петрушина