Открытое Акционерное Общество
«Шахтинский завод Гидропривод»
(ОАО «ШЗГ»)

УТВЕРЖДЕН
На годовом общем собрании акционеров
ОАО «Шахтинский завод Гидропривод»
Протоколом № 001-2012
от « 25 » июня 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Шахтинский завод Гидропривод»
Протокол № 67 от «24» мая 2012 г.

Председатель Совета директоров _____
(В.И. Покостин)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество

"Шахтинский завод Гидропривод"

Код эмитента: 30760-Е

за: 2011 г.

Место нахождения: 346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2
Почтовый адрес: 346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2

Управляющий _____ Н.В. Геркен
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Н.В. Андреева
(подпись)

Контактное лицо: ***Белоусова Наталья Викторовна***
секретарь Совета директоров ОАО «ШЗГ»
Тел.: ***(8636) 296 - 387*** Факс: ***(8636) 296 - 251***

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ (ЭМИТЕНТЕ)....4
1.1. Общая информация....4
1.2. Сведения об эмитенте....4
1.3. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента....5
1.4. Сведения об аудиторе эмитента....5
1.5. Сведения о лицензионно-разрешительной документации Общества....6
1.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента....6

2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ....7
2.1. Номенклатура выпускаемой продукции....7
2.2. Аналоги....10
2.3. Область применения....11
2.4. Новые разработки....12
2.5. Сведения о качестве выпускаемой продукции....12
2.5.1.Политика в области качества....13
2.6. Сведения о сертификации....13
2.6.1. Сертификация в области СМК....13
2.6.2. Сертификация на соответствие техническому регламенту о безопасности....14
2.6.3. Аккредитация ИЦ на тех. компетентность для проведения работ по испытаниям....14
2.7. Преимущества....16
2.8. Реализация....16
2.9. Защита от подделок....17
2.10. Дилеры....17
2.11. Сервисные центры....18

3. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ....19
3.1. История Общества....19
3.2. Положение в отрасли....19

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ....22
4.1. Перспективы развития Общества....23

5. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 24
5.1. Бухгалтерская отчетность....24
5.2. Анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия....28

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА....30
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента....30
6.2. Совет директоров....30
6.3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента....31
6.4. Единоличный орган управления эмитента....32
6.5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента....32

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....32
7.1. Компетенция Совета директоров.....32
7.2. Сведения о проведенных заседаниях.....34
7.3. Сведения о деятельности Общества в отчетном периоде.....38

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА.....40
8.1. Сведения об общем количестве акционеров(участников) эмитента.....40
8.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее, чем 5% его обыкновенных акций.....40
8.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличие специального права («золотой акции»).....41
8.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале.....41

9. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.....42

10. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....44

11. СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИЯХ ОБЩЕСТВА.....44

12. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....47

13. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....56
13.1. Отраслевые риски.....48
13.2. Страновые и региональные риски.....48
13.3. Финансовые риски.....49
13.4. Правовые риски.....49
13.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.....50
13.6. Иные риски.....50

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПАРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....51

15. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.....52
15.1. Сведения об использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсах.....52
15.2. Услуги по теплоснабжению.....52

16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.....55

1. Информация об Обществе (эмитенте).

1.1. Общая информация.

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»
ОАО «ШЗГ»

Место нахождения эмитента:

346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2

Номера контактных телефонов эмитента:

Тел*. (8636) 296-251, 296-387, 296-315*

Сведения о государственной регистрации эмитента.

Номер государственной регистрации: *2670*
Дата регистрации*: 10 января1996 г.*
Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Муниципальное Учреждение Регистрационная палата г. Шахты Ростовской области*
Основной государственный регистрационный номер: *1026102769417*
Дата регистрации*: 12 августа 2002 г.*
Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МНС России № 12 по Ростовской области территориальный участок 6155 по г. Шахты*

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 6155010796

Филиалы и представительства эмитента: *не имеют места.*

Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента:

ОКПО - ***00221623*** ОКОГУ – ***49008*** ОКАТО **-** ***60440000000***
ОКТМО- ***60740000*** ОКФС **-** ***16*** ОКОПФ **-** ***47***
ОКВЭД – ***29.12.1; 70.20; 40.30.3; 25.13.3; 51.56.5; 52.48.39.***

1.2. Сведения об эмитенте.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.) : Уставный капитал общества составляет 457990 (Четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе — 35230 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 13 рублей.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: общий объем (руб.): 35230**,** доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции: общий объем (руб.): 0**,** доля в уставном капитале: 0 %
За пределами Российской Федерации обращение акций не имеет места.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата гос. регистрации выпуска: 29 марта 1999 г.
Присвоен государственный регистрационный номер : 1-02-30760-Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское региональное отделение ФКЦБ РФ. Федеральном округе.

1.3. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.

Регистратор:
Наименование: *ООО «Южно-региональный регистратор»*
Место нахождения: *344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, улица Менжинского, дом 6*
Почтовый адрес: *344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, улица Менжинского, дом 6.*
Номер лицензии: *10-000-1-00306*
Дата выдачи: *17.03.2004 г.*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*
Тел./факс: *(863) 252-68-74*
Адрес электронной почты: *rr@donpac.ru*
Дата, с которой ведение реестра ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *16.03.2000 г.*

1.4. Сведения об аудиторе эмитента.

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Южный Аудиторский Центр»
Сокращенное наименование: *ООО «Южный Аудиторский Центр»*
Место нахождения : *346500, РФ, г. Шахты, пр-т Красной Армии 140-33,*
ИНН *6155055780*
Государственный регистрационный номер: *1026102769417*
Телефон.: *8-918-5514210*
Наименование саморегулируемой организации аудитора, членом которой является указанная аудиторская компания: НП Аудиторская организация «Содружество»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: *ОРНЗ 10906002753*

1.5. Сведения о лицензионно-разрешительной документации Общества.

№ п/п	Вид деятельности	Кем выдана	Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия
1	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа	Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций	№ 89340	30.08.2011г.	30.08.2016г.
2	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	№ ЭВ-51-000973(С)	27.08.2007г.	27.08.2012г.
3	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов (в технологических установках с загрузкой шихты не менее 100кг)	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	№ ЭВ-51-001090(М)	18.01.2008г.	18.01.2013г.

1.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Дочерние и зависимые общества отсутствуют

2. Сведения о выпускаемой продукции.

2. 1. Номенклатура выпускаемой продукции.

Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые

Обозначение изделия	Раб.объем, см³	Подача, л/мин	Давл, МПа		Частота вращен., об/мин	Масса, кг	Направление вращения вала	Примечание
		nom.	nom.	max.	nom.			
МГ.2.12/32.3.A	12	27	20	32	2400	7	правое	вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.2.12/32.4.A							левое	
МГ.2.12/32.5.A							правое	вал шпонка 6x6x32
МГ.2.12/32.6.A							левое	
МГ.2.12/32.3.B							правое	вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.2.12/32.4.B							левое	
МГ.2.12/32.5.B							правое	вал шпонка 6x6x32
МГ.2.12/32.6.B							левое	
МГ.3.12/32.3.A							правое	вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.3.12/32.4.A							левое	
МГ.3.12/32.5.A							правое	вал шпонка 6x6x32
МГ.3.12/32.6.A							левое	
МГ.3.12/32.3.B							правое	вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.3.12/32.4.B							левое	
МГ.3.12/32.5.B							правое	вал шпонка 6x6x32
МГ.3.12/32.6.B							левое	
МГ.2.28/32.3.A	28	51	20	32	1920	12	правое	вал шлицы 25xf7x1,5x9g
МГ.2.28/32.4.A							левое	
МГ.2.28/32.5.A							правое	вал шпонка 8x7x40
МГ.2.28/32.6.A							левое	
МГ.2.28/32.8.A							правое	вал шлицы Эв25x1,5x16$S_{за}$X ГОСТ 6033-51 Z=16 по спецзаказу
МГ.2.28/32.9.A							левое	
МГ.2.28/32.3.B								
МГ.2.28/32.4.B							правое	вал шлицы 25xf7x1,5x9g
МГ.2.28/32.5.B							левое	
МГ.2.28/32.6.B							правое	вал шпонка 8x7x40
МГ.2.28/32.8.B							левое	
МГ.2.28/32.9.B							правое	вал шлицы Эв25x1,5x16$S_{за}$X ГОСТ 6033-51 Z=16 по спецзаказу
							левое	
МН.56/32.3	56	80	32	40	1500	20	правое	вал шлицы 35xf7x2x9g ГОСТ 6033-80
МН.56/32.4							левое	
МН.0.56/32.3							правое	вал шлицы Эв30x2x14$S_{за}$X ГОСТ 6033-51
МН.0.56/32.4							левое	
МН.0.56/32.5								
МН.0.56/32.6							правое	вал шпонка 8x7x50
МН.2.56/32.3							левое	
МН.2.56/32.4							правое	вал шлицы 35xf7x2x9g ГОСТ 6033-80
МН.3.56/32.5							левое	
МН.3.56/32.6							правое	вал шпонка 8x7x50
							левое	
МГ.80/32.3	80	114	25	32	1500	30	правое	вал шлицы 40xh8x2x9g Z=18 ГОСТ 6033-80
МГ.80/32.4							левое	
МГ.80/32.5							правое	вал шпонка 10x8x56
МГ.80/32.6							левое	

МГ.112/32М.3	112	159,6	32	40	1500	36	правое
МГ.112/32М.4							левое
МГ.0.112/32М.3							правое
МГ.0.112/32М.4							левое
МГ.0.112/32М.5							правое
МГ.0.112/32М.6							левое
МГ.2.112/32М.3							правое
МГ.2.112/32М.4							левое
МГ.3.112/32М.5							правое
МГ.3.112/32М.6							левое

вал шлицы 45xh8x2x9g
вал шлицы 40xf7x2x9g
вал шпонка 12x8x64
вал шлицы 45xh8x2x9g
вал шпонка 12x8x64

Насос-моторы аксиально-поршневые нерегулируемые

Обозначение изделия	Раб.объем, см³	Подача/ Расход, л/мин	Давл.,МПа		Частота вращ., об/мин	Масса, кг	Направление вращения	Примечание
		nom.	nom.	max.	nom.			
МГ.2.12/32.А	12	27/ 30	20	32	2400	7		вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.2.12/32.1А								вал шпонка 6x6x32
МГ.2.12/32.Б								вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.2.12/32.1.Б								вал шпонка 6x6x32
МГ.3.12/32.А								вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.3.12/32.1А								вал шпонка 6x6x32
МГ.3.12/32.Б								вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.3.12/32.1.Б								вал шпонка 6x6x32
МГ.2.28/32.А	28	51/ 56,6	20	32	1920	12		вал шлицы 25xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.2.28/32.1А								вал шпонка 8x7x40
МГ.2.28/32.7.А								вал шлицы Эв25x1,5x16$S_{за}$X ГОСТ 6033-51 Z=16 по спецзаказу
МГ.2.28/32.Б								вал шлицы 25xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80
МГ.2.28/32.1Б								вал шпонка 8x7x40
МГ.2.28/32.7.Б								вал шлицы Эв25x1,5x16$S_{за}$X Z=16 ГОСТ 6033-51
МН 56/32	56	80/ 117,8	32	40	2000	20		вал шлицы 35xf7x2x9g ГОСТ 6033-80
МН.0.56/32								вал шлицы Эв30x2x14$S_{за}$X ГОСТ 6033-51
МН.0.56/32.1								вал шпонка 8x7x50
МН.2.56/32								вал шлицы 35xf7x2x9g ГОСТ 6033-80
МН.3.56/32.1								вал шпонка 8x7x50
МГ.80/32	80	114/ 126,5	25	32	1500	30		вал шлицы 40xh8x2x9g Z=18 ГОСТ 6033-80
МГ.80/32.1								вал шпонка 10x8x56
МГ 112/32М	112	159,6/ 235,8	32	40	1500	36		вал шлицы 45xh8x2x9g
МГ.0.112/32М								вал шлицы 40xf7x2x9g
МГ.0.112/32М.1								вал шпонка 12x8x64
МГ.2.112/32М								вал шлицы 45xh8x2x9g
МГ.3.112/32М.1								вал шпонка 12x8x64
МН 250/160	250	240/ 390,6	16	20	1500	87		с кл. коробкой
1МН 250/160						80		без кл. коробки

Насос аксиально-поршневой регулируемый

Обозначение изделия	Раб.объем, см³	Подача, л/мин	Давл, МПа		Частота вращ., об/мин	Масса, кг	Направление вращения	Тип регулятора
		nom.	nom.	max.	nom.			
НГМ 56/32	56	80	32	40	1500	27	левое	регулятор мощности

Насос-моторы аксиально-поршневые регулируемые

Обозначение изделия	Раб.объем,см³	Подача/ Расход, л/мин	Давл., МПа		Крутящий момент, Н·м	Частота вращ., об/мин	Масса, кг	Направление вращения	Тип регулятора
		nom.	nom.	max.	nom.	nom.			
МГП 112/32М	112	159,6/ 182,6	32	40	524	1500	50	реверсивное	пропорциональный гидравлический
МГ1Д112/32М									регулятор давления
МГЭ 112/32М									дискретный электрогидравлический

2.2. Аналоги.

Продукция ОАО "Шахтинский завод Гидропривод"	Аналоги ОАО "ПСМ"
МГ.2.12/32.Б	210.12.07.03
МГ.2.12/32.1.Б	210.12.01.03
МГ.2.12/32.3.В	210.12.08.05
МГ.2.12/32.4.В	210.12.09.05
МГ.2.12/32.5.В	210.12.05.05
МГ.2.12/32.6.В	210.12.06.05
МГ.3.12/32.3.В	310.12.08.05
МГ.3.12/32.4.В	310.12.09.05
МГ.3.12/32.5.В	310.12.05.05
МГ.3.12/32.6.В	310.12.06.05
МГ.3.12/32.Б	310.12.07.03
МГ.3.12/32.1.Б	310.12.01.03
МГ 2.28/32.А	310.2.28.07.00
МГ 2.28/32.1А	310.2.28.01.00
МГ 2.28/32.3.А	310.2.28.08.00
МГ 2.28/32.4.А	310.2.28.09.00
МГ 2.28/32.5.А	310.2.28.05.00
МГ 2.28/32.6.А	310.2.28.06.00
МГ 2.28/32.7А	310.2.28.00.00
МГ 2.28/32.8А	310.2.28.03.00
МГ 2.28/32.9А	310.2.28.04.00
МГ 2.28/32.Б	310.2.28.07.03
МГ 2.28/32.1Б	310.2.28.01.03
МГ 2.28/32.7Б	310.2.28.00.03
МГ 2.28/32.3.В	310.2.28.08.05
МГ 2.28/32.4.В	310.2.28.09.05
МГ 2.28/32.5.В	310.2.28.05.05
МГ 2.28/32.6.В	310.2.28.06.05
МГ 2.28/32.8.В	310.2.28.03.05
МГ 2.28/32.9.В	310.2.28.04.05
МН 56/32	310.3.56.00.06 310.4.56.00.06
МН 56/32.3	310.3.56.03.06 310.4.56.03.06

Продукция ОАО "Шахтинский завод Гидропривод"	Аналоги ОАО "ПСМ"
МН 56/32.4	310.3.56.04.06 310.4.56.04.06
МН 0.56/32	310.56.00.06
МН 0.56/32.1	310.56.01.06
МН 0.56/32.3	310.56.03.06
МН 0.56/32.4	310.56.04.06
МН 0.56/32.5	310.56.05.06
МН 0.56/32.6	310.56.06.06
МН 2.56/32	310.2.56.00.06
МН 2.56/32.3	310.2.56.03.06
МН 2.56/32.4	310.2.56.04.06
МГ 80/32	310.3.80.00.06
МГ 80/32.1	310.3.80.01.06
МГ 80/32.3	310.3.80.03.06
МГ 80/32.4	310.3.80.04.06
МГ 80/32.5	310.3.80.05.06
МГ 80/32.6	310.3.80.06.06
МГ 112/32М	310.3.112.00.06 310.4.112.00.06
МГ 112/32М.3	310.3.112.03.06 310.4.112.03.06
МГ 112/32М.4	310.3.112.04.06 310.4.112.04.06
МГ 0.112/32М	310.112.00.06
МГ 0.112/32М.3	310.112.03.06
МГ 0.112/32М.4	310.112.04.06
МГ 0.112/32М.1	310.112.01.06
МГ 0.112/32М.5	310.112.05.06
МГ 0.112/32М.6	310.112.06.06
МГ 2.112/32М	310.2.112.00.06
МГ 2.112/32М.3	310.2.112.03.06
МГ 2.112/32М.4	310.2.112.04.06
МГП 112/32М	303.3.112.501.002 303.4.112
МГ1Д112/32М	303.3.112.220
МГЭ 112/32М	303.3.112.503

2.3. Область применения.

Вид спецтехники	Применяемые гидромашины	Производители спецтехники
Автокраны	МГП112/32М, МГЭ112/32 – мотор лебедки	ОАО «Ульяновский механический завод №2»,

	МГ112/32М, МН56/32 – мотор поворота платформы МГ80/32, МГ112/32 – насос рабочего оборудования	ОАО «Галичский завод автомобильных кранов», ОАО «Автокран» г. Иваново, ОАО «Угличмаш», ЗАО «Газпром-кран» г.Камышин, ОАО «Могилевтрансмаш» г.Могилев, ОАО «МАЗ» г.Минск, ОАО «Клинцовский автокрановый завод» г.Клинцы, ОАО «Челябинский мехзавод»
Крано-манипуляторные установки	МГ2.28/32, МН56/32, МГ80/32 – насос рабочего оборудования	ОАО «Мозырский машиностроительный завод» г. Мозырь, ООО «Велмаш-С» г.Великие Луки, ОАО «Майкопский машиностроительный завод» г.Майкоп
Дорожные катки	МН56/32 – мотор вибратора МГП 112/32 – мотор хода	ООО «Завод «Дорожных машин» г.Рыбинск ОАО «Белдортехника» г. Смолевичи
Автогрейдеры	МН56/32 – мотор поворота отвала	ОАО «Брянский Арсенал» г.Брянск, ЗАО «ЧСДМ» г.Челябинск, ОАО «Белдортехника» г. Смолевичи
Погрузчики	МГП112/32М – мотор хода МН56/32, МГ112/32М – насос рабочего оборудования	ОАО «Тверской экскаватор» г.Тверь, ООО «ДОНЭКС» г.Донецк, ЗАО «Орел-Погрузчик» г.Орел
Коммунальные машины	МГ2.12/32, МГ2.28/32, МГ80/32, МГ112/32М, МН56/32 - привод рабочего оборудования	ОАО «Коммаш» г. Арзамас, ООО «Завод Евромаш» г. Минск, ОАО «Коммаш» г.Мценск, ОАО «Белдортехника» г. Смолевичи, ОАО «Михневский РМЗ»
Автомобильные буровые установки	МН250/160, 1МН250/160 - привод рабочего оборудования	ЗАО «МОЗБТ» г.Москва, ОАО «Ишимбайский Машиностроительный Завод», ЗАО «Машиностроительный завод им. В.В.Воровского» г.Екатеринбург
Тепловозы	МН 250/160, 1МН250/160 – привод системы охлаждения	ОАО ХК «Коломенский завод» г.Коломна, «Воронежский тепловозоремонтный завод» г.Воронеж,



2.4. Новые разработки.

В 2011 году конструкторско-техническим отделом были разработаны и запущены в серийное производство новые виды продукции:

1. Клапан обратно-предохранительный КОП 20.00
2. Насос трансмиссионный НТС 90/32

3. Гидромотор трансмиссионный МГТ 90/32
4. Насос с LS управлением HALS 45/25
5. Насос с LS управлением HALS 112/32
6. Агрегат насосный АН 122.80/32

2.5. Сведения о качестве выпускаемой продукции.

Большой спрос на продукцию завода обусловлен высоким качеством гидронасосов и гидромоторов, а также доступной ценой. Творческий потенциал наших инженеров и рабочих позволяет в сжатые сроки разрабатывать и поставлять гидравлику, необходимую нашим заказчикам.

Качество выпускаемого Обществом гидрооборудования соответствует ТУ

Наименование изделий	Технические условия
1. Насосы аксиально-поршневые регулируемые типа:	
1.1.НАС, НАР, НА4М, НАД	ТУ4141 -006-00221623-2001
1.2.РНА...С, 1Р,М.,.1Д,.4Х	ТУ4141-005-00221623-98
1.3.УНА4ЭР1.СР1.Э	ТУ2-053-1851-89
1.4.УНА6С,Э,СР.ЭР,	ТУ2-053-1648-83
1.5.НА...74М	ТУ4141 -008-00221623-2003
2.Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа:	
-НПА	ТУ4141-003-00221623-96
3. Насос-моторы аксиально-поршневые регулируемые типа:	
МГ1Д,МГП,МГЭ	ТУ4142-011-00221623-2008
4.Насос-моторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа:	
4.1.РМНА	ТУ4141 -005-00221623-98
4.2.МН, 1МН	ТУ4142-007-00221623-2003
4.3.УНМА4	ТУ2-053-1851-89
4.4.МН...,МГ	ТУ4142-012-00221623-2008
4.5.МНА Ф	ТУ4141 -006-00221623-2001

2.5.1. Политика в области качества.

ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» стремится создавать высококачественную, конкурентоспособную продукцию с качеством, превосходящим ожидания потребителей, для российского и мирового рынка!

Наша продукция проста в управлении и обслуживании, отличается высокими показателями по качеству, надежности, мощности и доступной ценой.

ОАО «ШЗГ» руководствуется следующими принципами в области качества.

- Повышения качества и увеличения объема выпускаемой продукции.
- Использование в производстве современного автоматизированного оборудования.
- Расширение номенклатуры выпускаемой продукции.
- Исследования удовлетворенности и изучения требований, предложений потребителей для выявления приоритетов улучшения качества выпускаемой продукции.
- Постоянное повышение профессионального уровня работников.
- Создание условий труда, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья работников.
- Стремление строить отношения с поставщиками на взаимовыгодной основе.
- Вовлечение всех работников завода в систему менеджмента качества.
- Постоянное улучшение системы менеджмента качества, совершенствование производственных процессов, быстрое реагирование на возникающие проблемы, устранение и принятия мер по недопущению их впредь.

Высшее руководство завода принимает на себя ответственность за реализацию изложенных принципов и обеспечение необходимыми ресурсами проводимой Политики в области качества.

2.6. Сведения о сертификации.

2.6.1. Сертификация в области СМК.

С 2004 г. завод проходит сертификацию системы менеджмента и качества ISO 9001 -2001. Последняя сертификация была пройдена 04.12.2009г. о чем выдан сертификат соответствия,

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ,

что система менеджмента качества применительно к проектированию, разработке, производству, техническому обслуживанию и ремонту насосов и гидроматоров аксиально-поршневых регулируемых, насосов аксиально поршневых нерегулируемых, насос-моторов аксиально-поршневых нерегулируемых, насосов радиально-поршневых

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)

Сертификат:

Регистрационный номер: РОСС RU.ИС15.К00138

Дата регистрации: 04.12.2009г.

Срок действия: 04.12.2012г.

Орган выдавший сертификат: Регистр системы качества орган по сертификации системы менеджмента качества «Южный центр сертификации и испытаний»

2.6.2. Сертификация на соответствие техническому регламенту о безопасности.

В 2011 году продукция ОАО «ШЗГ», выпускаемая по ТУ прошла обязательную сертификацию на соответствие требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования о чем выданы сертификаты соответствия,

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ,

что продукция:

- насос -моторы, гидромоторы аксиально-поршневые регулируемые и нерегулируемые типа РМНА..., МНА..., МН..., МГ..., МГП..., МГ1Д..., МГЭ... и агрегаты на их основе, выпускаемые по ТУ на продукцию серийным производством
- насосы аксиально-поршневые регулируемые и нерегулируемые типа РНА..., УНА..., НА..., НГ..., НПА...,НА..., 74М, АН..., НТ..., и агрегаты на их основе, выпускаемые по ТУ на продукцию серийным производством

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009г. № 753)

Сертификат соответствия: **Регистрационный номер:** С — RU.AE58.B.06416 **Учетный номер бланка:** ТР 0793659 **Дата регистрации:** 11.11.2011 г. **Срок действия:** до 10.11.2016 г. **Орган выдавший сертификат:** ООО «СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004» Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10AE58	**Сертификат соответствия:** **Регистрационный номер:** С — RU.AE58.B.06415 **Учетный номер бланка:** ТР 0793658 **Дата регистрации:** 11.11.2011 г. **Срок действия:** до 10.11.2016 г. **Орган выдавший сертификат:** ООО «СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004» Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10AE58

2.6.3. Аккредитация испытательного центра на техническую компетентность для проведения работ по испытаниям.

В 2011 году на базе ОАО «ШЗГ» был создан ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**,** являющейся структурным подразделением ОАО «ШЗГ», которое имеет статус юридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ОАО, утвержденным и зарегистрированным в соответствии с установленным порядком.

Испытательный центр ОАО «Шахтинский завод Гидропривод», далее ИЦ, проводит испытания продукции, исследования (анализ) объектов количественного химического анализа (КХА) сталей, сплавов на медной основе, гальванических ванн, моечных растворов и охлаждающих эмульсий, нефтепродуктов, анализа сточных вод и осуществление контроля вредных химических и физических производственных факторов представленных в области аккредитации.

В структуре испытательного центра три лаборатории: испытательная, химическая и лаборатория промышленной санитарии.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТОВАН НА ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИМЯ РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЯМ В СООТВЕТСВИИ С ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ:

для испытательной лаборатории:

- организация и проведение испытаний продукции в признанной области аккредитации на соответствие требованиям НД в т.ч. для целей сертификации.

для аналитической лаборатории:

- проведение исследований объектов КХА и замеров вредных производственных факторов, в том

числе для целей сертификации, в соответствии с заявленной областью аккредитации.

а так же :

- проведение сравнительных, арбитражных и контрольных испытаний;

- участие и /или/ разработка нормативной документации на продукцию и методы испытаний;

- участие в работе по экспертизе методов испытаний продукции;

- участие в разработке документов, устанавливающих правила проведения работ в системе испытаний продукции;

- представление необходимой информации о результатах испытаний продукции и отчета о деятельности ИЛ в установленном порядке (форма протокола представлена в "Руководстве по качеству");

- обеспечение единства, достоверности и воспроизводимости результатов измерений при проведении исследований;

- проведение металлографических и механических исследований и испытаний заготовок, деталей, находящихся в производстве;

- внедрение и экспериментальная оценка новейших методов анализа и современного оборудования;

- систематическое проведение анализа гальванических электролитов с целью получения качественных покрытий;

- своевременное проведение количественных анализов черных, цветных металлов и сплавов;

- регулярное проведение анализов сточных вод от гальванического отделения и из общего колодца в соответствии с графиком, согласованным с Горкомитетом по охране природы и очистными сооружениями;

- еженедельное проведение количественных анализов моечных растворов для промывки деталей и эмульсионных растворов для охлаждения станков в цехах;

- регулярное проведение анализа нефтепродуктов, поступающих на завод и проведение анализа масла из стендов для испытания насосов;

- плановый контроль за состоянием производственной среды на рабочих местах с проведением КХА проб воздуха рабочей зоны, замеров вредных производственных факторов (шума, вибрации, освещенности);

- предоставление необходимой информации по составу сточных вод, воздуха рабочих мест и отчета деятельности лаборатории в Центр Госсанэпиднадзора и Городской Комитет по охране природы,

о чем выдан **АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА**

№ РОСС RU.0001.22МХ35 **№ 0070066**

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ,

что ИСПЫТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР соответствует требованиям

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (ИСО/МЭК 17025:2005) и аккредитован на техническую компетентность для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации

Аттестат аккредитации:
Регистрационный номер: РОСС RU.0001.22МХ35
Дата регистрации: 26.10.2011 г.
Срок действия: до 26.10.2016 г.
Орган выдавший сертификат: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

2.7. Преимущества.

Преимуществами наших гидронасосов и гидромоторов являются малый вес и объем, приходящиеся на единицу передаваемой мощности, простота осуществления бесступенчатого регулирования скоростей, высокая частота и точность реверсирования, высокий КПД, надежность, устойчивость заданных режимов работы, простота управления и обслуживания. Указанные преимущества позволяют нашим гидроприводам успешно конкурировать с электромоторами. Наши специалисты ведут постоянный анализ рынка гидрооборудования, на основе чего производится модернизация выпускаемых изделий с учетом запросов потребителей, расширяется номенклатура.

2.8. Реализация.

Реализацией продукции Шахтинского завода «Гидропривод» занимается ООО «Торговый Дом Гидропривод». В компании осуществляются индивидуальный подход к клиенту, ведение всего процесса сделки персональным менеджером-консультантом. Учитывая экономическую и конкурентную ситуацию в каждом регионе, мы разрабатываем политику работы с клиентами, предлагая им лучшие условия и услуги. Идя навстречу нашим потребителям и беря во внимание их большую территориальную удаленность, мы развиваем сеть наших дилеров. В настоящее время наши торговые представители есть в Казахстане, Белоруссии, Украине, а также во многих крупных городах России.

2.9. Защита от подделок.

ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» в целях защиты от фальсификации выпускаемой продукции ввел в обращение видоизмененные руководства по эксплуатации с защитной голографической наклейкой. Приобретая насосы и моторы у нас и наших официальных дилеров, потребители страхуют себя от подделок и получают продукцию гарантированного качества. Конечно, потребительский рынок диктует свои условия, подталкивает к освоению новых видов продукции, и мы заинтересованы в том, чтобы торговая марка завода была известна как на российском рынке, так и за рубежом.

2.10. Дилеры.

Официальные дилеры ОАО «Шахтинский завод Гидропривод»

№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс
1	ЗАО «Строймашсервис» г.Москва	Директор — Ситников Виктор Александрович	(495) 641-40-21 (495) 641-40-22
2	ООО «Челябгидравлика-М», г.Челябинск	Директор — Милевский Сергей Адольфович	(351) 393-79-63 (351) 906-08-03
3	ООО «Апогей», г.Пермь	Директор — Минченко Дмитрий Евгеньевич	(342) 290-72-40 (342) 283-74-73
4	ООО «Лесопромышленные машины», г. Санкт-Петербург	Директор — Довжик Валерий Львович	(812) 542-70-11 (812) 912-49-20
5	ООО «Новая гидравлика» г.Екатеринбург	Директор — Миронов Александр Георгиевич	(343) 210-17-60 (343) 210-17-59 (343) 210-45-76
6	ООО «Машпром» г.Иркутск	Директор — Долганов Игорь Владимирович	(3952) 63-11-94 (3952) 63-11-44
7	ООО «Дизель-С» г.Киров	Директор — Потапов Владимир Анатольевич	(8332) 54-24-40 (8332) 56-81-47
8	ООО»Гидроматика» г.Краснодар	Директор — Дербе Аскер Махмудович	(861) 268-97-37
9	ООО»Гидравлика-Сибирь» г.Красноярск	Директор — Логинов Вячеслав Александрович	(3912) 90-03-16 (3912) 93-65-46
10	Предприниматель Сазанов А.Н. г.Вологда	Директор — Сазанов Анатолий Николаевич	(8172) 53-76-11 (8172) 51-54-59
11	ООО «ЗапСибСтройдормашсервис» г.Новосибирск	Директор – Карлов Александр Ильич	(383) 334-75-18 (383) 334-75-19
12	ООО «Металлургические материалы и современные технологии» г.Старый Оскол	Зам.ген.директора – Тимофеев Владимир Александрович	(4725) 46-93-93
Украина			
№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс
1	ООО «Харьковгазоборудование» г.Харьков	Директор — Атаманов Юрий Леонидович	+38-057-784-05-33 +38-057-784-05-34
2	ООО «Альфасервис Постач» г.Винница	Директор — Пасечник Николай Федорович	+38-0432-64-35-11
Беларусь			
№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс
1	ТЧУП «Фаритекс» г.Минск	Директор — Шпаковский Владимир Ильич	+375-17-223-41-46 +375-17-297-38-15
2	ООО «Торговый дом «БелГидроУниверсал»	Директор – Бибик Игорь Адамович	+375-232-50-85-41 +375-232-50-61-79
3	ОДО «ГидроТехСервис» дер.Малиновка	Директор – Фомин Владимир Анатольевич	+375-17-509-30-00 +375-17-509-30-01

№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс
1	ТОО «Гидравлика Стройдормаш» г.Караганда	Ген.директор – Нигматуллин Сергей Рашитович	(7212) 44-32-66 (7212) 43-80-45

2.11. Сервисные центры.

Официальные сервисные центры

ОАО "Шахтинский завод "Гидропривод"
по гидронасосам и гидромоторам в 2011 году.

Российская Федерация			
№	**Название организации и адрес**	**Контактная персона**	**Телефон/Факс**
1	ООО «Челябгидравлика-М» г.Челябинск	Директор — Милевский Сергей Адольфович	(351) 393-79-63 (351) 906-08-03
2	Предприниматель Сазанов А.Н. г.Вологда	Директор — Сазанов Анатолий Николаевич	(8172) 53-76-11 (8172) 51-54-59
3	ООО «Сибгидравлика» г.Новосибирск	Директор — Сычев С.В.	(383) 279-97-54 (383) 279-20-60
4	ООО «Тавр» г. Нижний Тагил	Директор — Пугач А.И.	(3435) 24-66-62 (3435) 24-32-47
8	ООО «ТехЦентр Гидравлика» г.Ижевск	Директор — Шайгарданов Ринат Ахметханович	(3412) 65-82-64
Украина			
7	ООО «Альфасервис Постач» г.Винница	Директор – Пасечник Николай Федорович	+380-0432-64-35-11
Беларусь			
6	ОДО «Альфа-ДФН» г.Гомель	Директор — Нитченко Виктор Павлович	+375-0232-50-49-50 +375-0232-50-99-95
Казахстан			
5	ТОО «Гидравлика СтройДорМаш» г.Караганда	Директор— Нигматуллин Сергей Рашитович	8 (7212) 44-32-66 8 (7212) 43-80-45

3. Положение Общества в отрасли.

3.1. История Общества.

Эмитент создан 10 января1996 года на неопределенный срок
Открытое акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»

В декабре 1960 года в Постановлении Совета Министров СССР, впервые упоминается о заводе гидроприводов в городе Шахты, но лишь в феврале 1968 года начато строительство и 10 мая 1971 года Приказом министра станкостроительной промышленности введены первые мощности завода.

В апреле 1973 года был выпущен первый насос-мотор МН 250/100, в котором остро нуждалась промышленность. В 1974 году освоено второе изделие, которое было впервые создано в стране – гамма насосов типа НА.

В дальнейшем, чтобы сократить сроки освоения новой продукции высокого технического

уровня, по решению Совета Министров была закуплена лицензия на изготовление гидроприводов у западногерманской фирмы, что позволило приобрести прогрессивное высокопроизводительное и высокоточное оборудование ведущих зарубежных фирм. Получив это оборудование и проведя техническое перевооружение, закупив и отечественное прогрессивное оборудование (станки с ЧПУ, шлифовальные, хонинговальные, доводочные и другие станки), завод уже в 1978году смог поставить на серийное производство15 моделей насосов и гидромоторов типа РНА на рабочее давление 32МПа с рабочим объемом 32…250л/мин, отвечающих лучшим мировым образцам.

Созданное при заводе профтехучилище, дополнительное обучение рабочих и специалистов на станкостроительных предприятиях, переподготовка инженерных кадров позволили создать уникальное высококвалифицированное, точное производство в шахтерском городе, практически не имевшем кадров машиностроителей.

Постоянно возрастающие требования, предъявляемые машиностроением к быстродействию и надежности гидроприводов, постоянно ставят перед заводом новые задачи. Поэтому под руководством отдела главного конструктора в экспериментальном цехе и гидролаборатории завода постоянно ведется работа по усовершенствованию выпускаемых изделий в соответствии с требованиями потребителей.

Исследования. проведенные отделом главного технолога совместно с проектно-конструкторскими институтами и организациями, привели к разработке качественно новых технологий обработки: на заводе внедрены высокопроизводительные процессы глубокого сверления, хонингования деталей алмазным инструментом с активным контролем, вихревая расточка и обточка точных сферических поверхностей, агрегатная обработка корпусных деталей. тонкое алмазное точение торцевых поверхностей распределительных дисков, получение заготовок методом литья по выплавляемым моделям, горячая высадка шатунов и валов кардана, холодное выдавливание заготовок, азотирование деталей, биметаллизация заготовок, обработка деталей на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах.

После определенного упадка производства, связанного с распадом СССР, завод снова постепенно поднимается и развивает производство. В 1998 году завод был реорганизован в ОАО "Шахтинский завод Гидропривод" с сохранением своей специализации.

3.2. Положение в отрасли.

ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» одно из ведущих предприятий в России, специализирующееся на производстве гидравлики – насосов и моторов для дорожно-строительной, коммунальной, транспортной техники, нефтеперерабатывающего, бурового, горно-добывающего оборудования, металлургии, тяжелого машиностроения, судостроения, металлургического производства, дереводобывающего и деревоперерабатывающего оборудования, станкостроение и т.д. и является одним из основных изготовителей аксиально-поршневых гидромашин в РФ. Занимает устойчивое положение на внутреннем рынке, благодаря широкой номенклатуре, преимуществам производимой продукции и проводимой ценовой политике. Изделия завода активно продвигаются на внутреннем и внешнем рынках.

ОАО "Шахтинский завод Гидропривод" является уникальным предприятием по производству гидроприводов на высокие давления до 50 МПа и рабочим объемом до 450л/мин. С помощью гидроприводов, которые фактически являются сердцем и мускулами машин, достигается бесступенчатое регулирование числа оборотов, плавное изменение направления вращения, передача больших усилий без жестких звеньев, возможность дистанционного управления.

Изделия завода выполняют самые разнообразные функции на тепловозах и буровых установках, рыболовецких траулерах и автотягачах, на машинах для переработки пластмасс и металлорежущих станках, на химических и металлургических предприятиях, в шахтах и на шлюзах, в гидроприводах дорожно-строительной, сельскохозяйственной, военной техники и т.д.

Маркетинговая стратегия ОАО «ШЗГ» направлена на разработку, внедрение на рынок новых, инновационных решений и разработок, а также обеспечение принципа открытости в области делового сотрудничества, в первую очередь с заказчиками. Маркетинговая стратегия базируется на превосходстве перед своими основными конкурентами, гибкости в отношении клиентов, а также предложении максимально привлекательных условий для заказчиков.

Продукция завода поставляется как на Российский рынок, так и во многие зарубежные страны. Неоднократно принимала участие во внутренних и международных выставках, где получила призвание за высокое качество и технические характеристики, о чем свидетельствуют серебряные и бронзовые медали и дипломы на ВДНХ СССР, дипломы Министерства промышленности, науки и технологии России, диплом международной выставки в Париже.

В настоящее время рынок общепринятой конструкции гидравлических машин занимают такие крупные конкуренты, как:

- ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург;
- ОАО «Стройгидравлика», г. Одесса, Украина;
- ООО «Хорда-Гидравлика», г. Гомель, Беларусь.

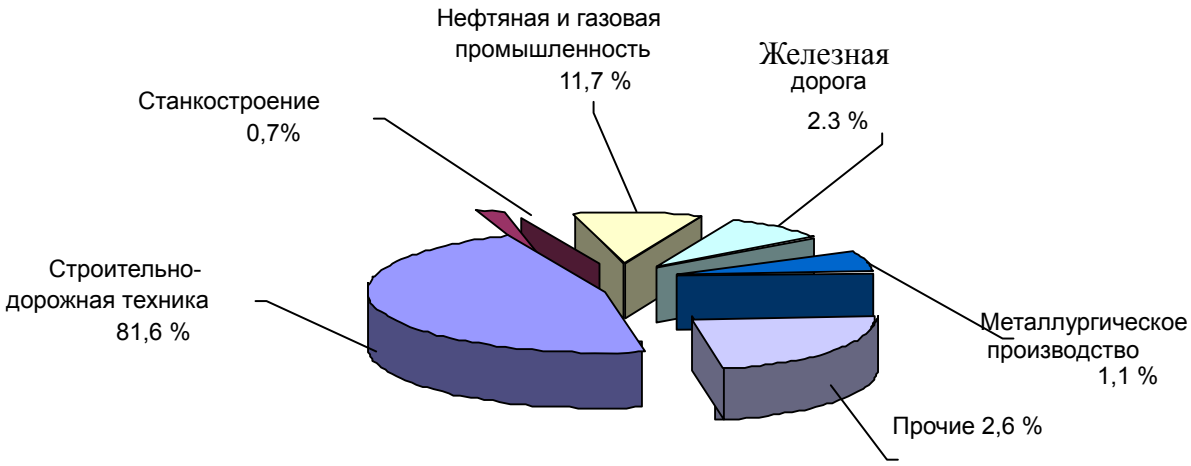
Изделия гидравлики производства Италии, Германии, США имеют цены, в 2,5-4 раза превышающие отечественные.

Рынок гидравлики в ближайшие 3 года будет стабильно увеличиваться за счёт роста в отраслях-потребителях, прежде всего в отрасли дорожно-строительной техники. Исходя из анализа номенклатуры выпускаемых изделий и постоянного долгосрочного прогноза развития рынка гидравлики, возможно оценить потребность как 100% реализации объёма выпуска.

Маркетинговая стратегия ОАО «ШЗГ» направлена на удовлетворение потребностей потребителей в качественной, надёжной гидравлике.

Рынки сбыта распределены по всем регионам страны. Внешние рынки сбыта сконцентрированы в странах Ближнего Зарубежья. Это прежде всего Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Латвия. Покупателями продукции являются более 600 предприятий. Официальные дилеры предприятия работают в Московском регионе, в Санкт-Петербурге, в Сибирском регионе, на Урале и в Поволжье. В Ближнем Зарубежье – дилеры на Украине, в Беларуси и в Казахстане.

Распределение спроса по отраслям в 2011 г.



В настоящее время основными конкурентами ОАО «ШЗГ» являются:

Конкурент	Доля рынка, %	Конкурентные преимущества
Аксиально-поршневые машины		
ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург	70	Крупное производство, дилерская сеть, сервисные центры
ОАО «Стройгидравлика», г. Одесса, Украина	8	Низкая цена
ООО «Хорда-Гидравлика», г. Гомель, Беларусь	< 5	Низкая цена
Иностранные компании (в % от общего объёма рынка РФ)		
Rexroth	8	
Sauer Danfoss	6	
Parker	3	
Остальные	5	

Основными причинами, сдерживающими увеличение доли продукции ОАО «ШЗГ» на рынке являются:

- дефицит рабочих кадров высокой квалификации;
- рост цен на энергоносители, металл;
- отставание производства от потребностей сбыта;
- малые надёжность и ресурс изделий;

4. Приоритетные направления.

Основной сферой приложения сил Общества является:

1. производство и ремонт гидроприводов (гидромоторов, гидронасосов, гидроагрегатов) и запчастей к ним;
2. производство непродовольственных товаров народного потребления;
3. промышленное и гражданское строительство;
4. торгово-закупочная деятельность, в том числе продажа авто и мототехники, тракторов, прицепов, дорожно-строительной техники и запасных частей к ним, оптовая, розничная и комиссионная торговля;
5. посредническая деятельность;
6. операции с ценными бумагами, выпуск облигаций и ценных бумаг;
7. открытие сети магазинов, торговых точек;
8. проведение ярмарок, аукционов по продаже произведенной продукции;
9. оказание платных услуг населению, капитального и текущего ремонта;
10. ремонт сельскохозяйственных тракторов и другой сельскохозяйственной техники;
11. производство и ремонт прочей продукции;
12. рекламно-издательская деятельность;
13. деятельность по производству тепловой энергии;
14. деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
15. деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;
16. деятельность по поставке электрической и тепловой энергии;
17. хранение нефти и продуктов ее переработки;
18. эксплуатация взрыво- и пожароопасного производств;
19. эксплуатация подъемных сооружений;
20. эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, пара и горячей воды;
21. медицинская деятельность;
22. образовательная деятельность на уровне профессиональной подготовки и повышения квалификации;
23. перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн;
24. испытание гидроприводов (гидромоторов, гидронасосов, гидроагрегатов) в целях проведения сертификации;
25. внешнеэкономическая деятельность, связанная с любыми видами продукции и услуг и т.д.

Приоритетным направлением деятельности Общества в отчетном году было увеличение объема и улучшение качества выпускаемой продукции, освоение выпуска новых опытных образцов гидромоторов.

Общество признает обязательным условием своего существования участие в объединении предприятий машиностроительной отрасли – некоммерческом партнерстве, преследующем цели развития современных принципов управления, установления и развития кооперации между предприятиями, защиты прав и законных интересов предприятий, содействие в освоении новых технологий и другие цели, не противоречащие действующему законодательству — **Ассоциации производителей гидравлического оборудования.**

При этом ОАО «ШЗГ» руководствуется следующими принципами:

1. Единство корпоративной культуры,поддержание и развитие общих ценностей, основанных на многолетней истории компании.
2. Укрепление положительного имиджа предприятия.
3. Гибкое реагирование на изменение внутренней и внешней среды для сохранения традиций ведения бизнеса.

4.1. Перспективы развития Общества.

Специалистами предприятия разрабатываться ежегодные планы и перспективные планы развития предприятия: Возможные перспективы по реализации продукции ОАО «ШЗГ» связаны с освоением новых изделий, востребованных на рынке (в основном предназначенных для строительно-дорожной, подъёмно-транспортной, карьерной техники).

Важным условием усиления конкурентных позиций на рынке является освоение всего типоразмерного ряда регулируемых аксиально-поршневых гидромашин, выпускаемых в настоящее время основным конкурентом ШЗГ - ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург.

Возможна результативная работа по сбыту продукции при условии высокой надёжности, качества и низких цен за счёт снижения затрат.

Перспективные планы связаны с выходом на новые сегменты рынка, привлечением новых потребителей, удержанием старых потребителей.

Для достижения устойчивого развития ОАО «ШЗГ» необходима самостоятельная рыночная стратегия, а именно не только реализация востребованных образцов производимой в поточном производстве продукции, но и внедрение новых опытных образцов, которые в дальнейшем будут востребованы на рынке.

ОАО «ШЗГ» является инвестиционно привлекательным. Предприятие постоянно совершенствуется, объем прибыли, и рентабельность продукции постоянно растут и возможно дальнейшее повышение этих показателей.

5. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – **2011 год.**

Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 финансовый год, составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По результатам работы Общества в 2011 году аудитором ***ООО «Южный Аудиторский Центр»*** проведена проверка баланса ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» по состоянию на 31 декабря 2011 года, а также отчета Общества о финансовых результатах и их использовании.

Аудит проведен в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 696 от 23 сентября 2002 г.;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

По-мнению аудиторов, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ШЗГ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2011 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2011 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности **.**

5.1. Бухгалтерская отчетность.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

		Коды		
	Форма № 1 по ОКУД	0710001		
На 31 декабря 2011 г.	Дата (год, месяц, число)	2012	03	30
Организация: **ОАО" Шахтинский завод Гидропривод"**	по ОКПО	00221623		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6155010796		
Вид деятельности: **производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей**	по ОКВЭД	29.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество/частная**	По ОКОПФ/ОКФС	47		16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) **346513 Ростовская область, Шахты г. Якутский пер., д. 2**				

АКТИВ	**Код стр.**	**На отчетную дату отчетного периода**	**На 31 декабря предыдущего года**	**На 31 декабря года, предшествующего предыдущему**
1	2	3	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Основные средства	1130	105077	98900	110033
Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
Финансовые вложения	1150	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1160	145	154	150

Прочие внеоборотные активы	1170	3283	-	-
ИТОГО по разделу I	**1100**	**108515**	**99064**	**110193**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	88425	86386	1072331
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	649	321	90
Дебиторская задолженность	1230	99922	88 861	56722
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24136	24136	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 995	1 710	1566
Прочие оборотные активы	1260	999	-	-
ИТОГО по разделу II	**1200**	**216126**	**201 414**	**165609**
БАЛАНС	**1600**	**324641**	**300 478**	**275802**

ПАССИВ	**Код стр.**	**На отчетную дату отчетного периода**	**На 31 декабря предыдущего года**	**На 31 декабря года, предшествующего предыдущему**
1	2	3	4	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	458	458	458
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	63 515	63 607	63851
Резервный капитал	1360	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	107541	97 829	91847
ИТОГО по разделу III	**1300**	**171514**	**161 894**	**156156**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	81770	70695	87696
Отложенные налоговые обязательства	1420	3683	2 933	1946
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	**1400**	**85453**	**73 628**	**89642**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	6850	7770	2770
Кредиторская задолженность	1520	59896	57 186	27234
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	928	-	-
ИТОГО по разделу V	**1500**	**67674**	**64 956**	**30004**
БАЛАНС	**1700**	**324641**	**300 478**	**275802**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

		Коды		
	Форма № 2 по ОКУД	0710002		
За период с 1 января по 31 декабря 2011 г.	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация: **ОАО" Шахтинский завод Гидропривод"**	по ОКПО	00221623		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6155010796		
Вид деятельности: **производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей**	по ОКВЭД	29.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ***Открытое акционерное общество/частная***	По ОКОПФ/ОКФС	47		16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка	2110	381539	323875
Себестоимость продаж	2120	(285589)	(247069)
Валовая прибыль (убыток)	2100	95950	76806
Коммерческий расходы	2210	(-)	(-)
Управленческие расходы	2220	(74065)	(54416)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	21885	22390
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(8144)	(11923)
Прочие доходы	2340	26495	21517
Прочие расходы	2350	(26099)	(23107)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14137	8877
Текущий налог на прибыль	2410	(2737)	(1195)
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	668	404
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(750)	(988)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8)	4
Прочее	2460	(258)	(142)
Чистая прибыль (убыток)	2400	10384	6556
СПРАВОЧНО Совокупный финансовый результат периода	2500	10384	6556

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код стр.	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Чистые активы	3600	171514	161894	156154

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

		Коды		
	Форма № 4 по ОКУД	0710004		
За период с 1 января по 31 декабря 2011 г.	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация: **ОАО" Шахтинский завод Гидропривод "**	по ОКПО	00221623		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6155010796		
Вид деятельности: **производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей**	по ОКВЭД	29.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество/частная**	По ОКОПФ/ОКФС	47		16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			

Поступления -всего	4110	489118	548765
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ, услуг арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4111	462867	372940
Прочие поступления:	4119	26251	175825
Платежи всего:	4120	(480732)	(330760)
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(259596)	(176332)
В связи с оплатой труда работников	4122	(81320)	(65823)
Процентам по долговым обязательствам	4123	-	-
Налог на прибыть	4124	(2550)	(-)
Прочие платежи	4129	(137266)	(88605)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8386	218005
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления всего	4210	2600	5763
В том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2600	1763
От продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг, дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	0	4000
Прочие поступления	4219	-	-
Платежи всего	4220	(28058)	(30803)
В том числе: в связи с приобретением , созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(28136)
В связи с приобретением акций других организаций	4222	-	-
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(28 136)	(1 228)
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	-
Прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25458)	(25040)
Денежные потоки от финансовых операций		-	-
Поступления - всего:	4310	416137	0
В том числе получение займов и кредитов	4311	353182	-
Прочие поступления	4319	62955	-
Платежи - всего	4320	398780	192821
В том числе в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	342599	192821
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	17357	192821
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	285	144
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1710	1566
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1995	1710

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4990	-	-

5.2. Анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия.

Годовой отчет за 2011 финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества составлен в полном объеме и по утвержденным формам. Баланс общества за 2011 год соответствует требованиям, предъявляемым к нормативным документам и является реальным. Результаты финансово- хозяйственной деятельности Общества и прибыль за 2011 год, отраженные в бухгалтерском балансе, могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и утверждены на годовом общем собрании акционеров со следующими основными показателями:

Валюта баланса 324641 тыс. руб.
Доходы 381539 тыс. руб.
Расходы 359654 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 10384 тыс. руб.

Налоговая и бухгалтерская отчетность Общества предоставлялась в государственные органы в полном объеме и в установленные сроки. Налоги и обязательные платежи исчислялись правильно и перечислялись обществом в бюджет и во внебюджетные фонды в установленные сроки, в редких случаях с незначительной задержкой;

Активы организации в течение анализируемого периода увеличились на 324163 тыс. руб. (на 8,42%). Учитывая увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился на 9620 т. руб. (5,94%). Отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является негативным показателем, хотя стоит отметить, что в сравнении с прошедшим отчетным периодом, рост собственного капитала значительно увеличился. Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива баланса (в скобках указана доля изменения данной статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей)

дебиторская задолженность-11061тыс.руб; прочие внеоборотные активы-3283 тыс. руб.; прочие оборотные активы — 999 т. руб.

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

кредиторская задолженность -29983 тыс. руб (71,5%); не распределенная прибыль(непокрытый убыток) +9712тыс.руб.; долгосрочные заемные средства + 11075 тыс. руб.

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «запасы» в активе и «краткосрочные заемные средства» в пассиве (-2039тыс. руб. и -920тыс руб. соответственно)

Чистые активы (171514 тыс. руб.) намного превышают уставной капитал(458 тыс. руб.). Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, следует отметить чистые активы за рассматриваемый период увеличились на 9620 тыс.руб. , но оборачиваемость чистых активов снизилась с 0, 50 до 0,45. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении по данному признаку. Несмотря на нормальную относительно уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может привести к ухудшению данного соотношения. Коэффициент автономии организации немного снизился (на 0,1) с 0, 54 до 0, 53.. Полученное значение говорит об оптимальности величины собственного капитала (собственный капитал составляет 53% в общем капитале организации, рентабельность — повысилась с 4.07% до 6, 14%).

По результатам анализа темпы прироста дебиторской задолженности (+11061труб или 12,45%) превышают темпы прироста кредиторской (+271 Отруб или 4,74%) Следовательно, можно сделать вывод, что в целом ситуация в сфере осуществления расчетных отношений предприятия с его дебиторами и кредиторами не представляет существенной угрозы стабильности финансового состояния. Тем не менее, динамика роста и кредиторской, и дебиторской задолженности свидетельствует о необходимости пристального внимания руководства к организации расчетных отношений. Важно не допустить дальнейшего роста доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов предприятия -это может повлечь за собой снижение всех финансовых показателей, замедление оборота ресурсов, простои вследствие не внутренних проблем, а внешних, снижение возможности оплачивать свои обязательства перед кредиторами.

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами составил (1,67), что намного превышает минимальное значение (0,1). У предприятия достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность. Коэффициент текущей ликвидности равен (3,19) при норме (2), следовательно предприятие является вполне платежеспособным. Отношение величины собственного капитала к величине заемного равно 1,12, это превышает допустимую величину (1) и свидетельствует о возможности получения кредитов.

Из "Отчета о прибылях и убытках" следует, что за последний год организация получила прибыль от продаж в размере 21885тыс.руб., что составило 5,79% от выручки. Имеет место отрицательная динамика рентабельности продаж по сравнению с прошлым годом (с 0,07 до 0,06). Но, несмотря на это, позволило получить чистую прибыль в размере 10384труб. Себестоимость продаж увеличилась на 15,59%. Управленческие расходы увеличились на 19649труб (36,11%). По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 57664т.руб. и 58169тыс руб соответственно). Убыток от прочих операций за весь рассматриваемый период составил 7748т.руб, что на 5765т.руб. меньше, чем убыток за аналогичный период прошлого года. Совокупный финансовый результат, то есть чистая прибыль предприятия, выросла на 3828т.руб (58,3%). Увеличение чистой прибыли не повысило уровень рентабельности активов. В то же время рост средней стоимости основных средств и других вне оборотных активов, а также оборотных активов снизил уровень рентабельности активов (с 13,83% до 12,76%). Анализ показателя чистой прибыли во взаимосвязи с изменением показателя «не распределенная прибыль (непокрытый убыток)» баланса позволяет сделать вывод, что в 2011г организация произвела расходы за счет чистой прибыли в сумме 672 тыс. руб. Рентабельность основной деятельности и рентабельность производства немного повысилась (с 23,71% до 25,15% и с 31,06% до 33,6% соответственно). Показатель рентабельности основных производственных фондов повысился (с 4,72% до 7,18%)

С хорошей стороны предприятие характеризуют следующие показатели : валюта баланса увеличилась (+24163т.руб или 8,04%), чистые активы превышают уставный капитал, за последний год наблюдалось увеличение величины чистых активов; оптимальная доля собственного капитала (53%); коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равен 1,67,что является вполне соответствующим нормальному, получена прибыль от продаж (21885тыс.руб), чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за год составила 10384тыс руб. (+3828тыс.руб); нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных средств; собственный капитал (171514труб) превышает заемный (88620труб), но темпы роста собственного капитала (9620т.руб или 5,94%) ниже темпов роста заемного (10155т.руб. или12,94%)

Среди отрицательных показателей финансового положения и результатов деятельности можно выделить такие: снижение рентабельности продаж (с 6,91% до 5,74%, если рентабельность продаж имеет тенденцию к понижению, то это свидетельствует о снижении конкурентоспособности продукции на рынке, так как говорит о сокращении спроса на продукцию); снижение рентабельности чистыхактивов (с 13,83% до12,76%), темпы прироста

оборотных активов (+14712т.руб или7,3%) ниже, чем темпы прироста вне оборотных активов (+9451т.руб или 9,64%)

Итоговую рейтинговую оценку финансового состояния по итогам анализа можно оценивать как удовлетворительную. Отметим способность предприятия отвечать по своим обязательствам в краткосрочной перспективе. Организация относится к категории заемщиков, для которых вероятность получения кредитных ресурсов высока (хорошая кредитоспособность).Чтобы повысить уровень доходности продаж, организация должна ориентироваться на изменения конъюнктуры рынка, наблюдать за изменениями цен на продукцию, осуществлять постоянный контроль за уровнем затрат на производство и реализацию продукции, а также осуществлять гибкую и обоснованную ассортиментную политику в области выпуска и реализации продукции.

6. Структура органов управления эмитента.

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, избираемый общим собранием акционеров.

Члены Совета директоров избираются на годовом общем собрании акционеров сроком на один год.

Единоличный исполнительный орган общества — избирается общим собранием акционеров. В соответствии с Уставом Общества, на общем собрании акционеров, по рекомендации Совета директоров, полномочия на управление Обществом переданы ***Управляющему по договору на управление.*** Срок полномочий определяется общим собранием акционеров и отражается в договоре.

Компетенция органов управления определена в Уставе Общества, принятом на очередном общем собрании акционеров ОАО «ШЗГ» 05 апреля 2006 года.

6.2. Совет директоров.

Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Состав Совета директоров избранный на общем собрании акционеров 13 мая 2010 г. и действующий до проведения общего собрания акционеров в июне 2011г.:

Геркен Николай Валерьевич	- управляющий ОАО «ШЗГ»
Геркен Вениамин Валерьевич	- коммерческий директор ООО «ТДГ»
Низовцев Валерий Владимирович	- начальник юр. отдела ЗАО «Машпром»
Покостин Владимир Иванович	- главный инженер ОАО «ШЗГ»
Финенко Владимир Валерьевич	- исполнительный директор ОАО «ШЗГ»

Состав Совета директоров избранный на общем собрании акционеров 17 июня 2011 г.

Геркен Николай Валерьевич	- управляющий ОАО «ШЗГ»
Геркен Вениамин Валерьевич	- коммерческий директор ООО «ТДГ»

Низовцев Валерий Владимирович - начальник юр. отдела ЗАО «Машпром»
Покостин Владимир Иванович - главный инженер ОАО «ШЗГ»
Финенко Владимир Валерьевич - исполнительный директор ОАО «ШЗГ»

6.3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Геркен Николай Валерьевич
Год рождения: ***1970***
Организация: ***ОАО «ШЗГ»***
Должность: ***Управляющий***
Сфера деятельности: ***производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей***
Доля в уставном капитале эмитента: ***17,10 %***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Геркен Вениамин Валерьевич
Год рождения: ***1970***
Организация: ***ООО «Торговый Дом Гидропривод»***
Должность: ***Коммерческий директор***
Сфера деятельности: ***оптовая торговля***
Доля в уставном капитале эмитента: ***10,89 %***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Низовцев Валерий Владимирович
Год рождения: ***1960***
Организация: ***ЗАО «Машпром»***
Должность: ***Начальник юридического отдела***
Сфера деятельности: ***строительство зданий и сооружений***
Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Покостин Владимир Иванович
Год рождения: ***1947***
Организация: ***ОАО «ШЗГ»***
Должность: ***зам. главного инженера***
Сфера деятельности: ***производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей***
Доля в уставном капитале эмитента: ***0,21 %***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Финенко Владимир Валерьевич
Год рождения: ***1974***
Организация: ***ОАО «ШЗГ»***
Должность: ***Исполнительный директор***
Сфера деятельности: ***производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей***
Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

6.4. Единоличный орган управления эмитента.

Геркен Николай Валерьевич – управляющий ОАО «ШЗГ»

Год рождения: ***1970***

Образование: ***высшее***

В должности управляющего Общества: ***с 29 июня 2004 года по настоящее время.***

Доля в уставном капитале эмитента: ***17,10 %***

6.5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/ или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Вознаграждения за 2011 год членам Совета директоров - ***317 119,25 рублей.***

Премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов – ***не имели места***.

Вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивалось в соответствии с Положением о Совете Директоров ОАО «ШЗГ», утвержденного общим собранием акционеров.

7. Отчет Совета директоров Общества.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

7.1. Компетенция совета директоров:

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных

привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

9) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10) в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

16) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

17) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

20) определение размера оплаты услуг аудитора;

21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

23) использование резервного фонда и иных фондов общества;

24) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

25) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

27) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;

29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

30) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

31) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;

32) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с исполнительным органом общества;

33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

7.2. Сведения о проведенных заседаниях.

За отчетный год состоялось *7* ***заседаний Совета директоров***, результатом которых стало принятие решений по наиболее значимым вопросам:

1. Протокол № 59 от 02.02.2011г. Со следующей повесткой дня:

О включении в повестку дня годового собрания акционеров по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2010 год, вопросов и кандидатур по выборам состава Совета директоров, исполнительного органа Общества, Ревизора и Аудитора Общества на 2011г.

2. Протокол № 60 от 03.05.2011г. со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества ОАО «ШЗГ» за 2010 год.
2. О созыве очередного годового общего собрания акционеров ОАО «ШЗГ».
3. О продлении срока полномочий Управляющего ОАО «ШЗГ» Геркена Николая Валерьевича по договору на оказание услуг по управлению от 13.05.2010г. Утверждение годового отчета Общества ОАО «ШЗГ» за 2010 год.
4. О созыве очередного годового общего собрания акционеров ОАО «ШЗГ».
5. О продлении срока полномочий Управляющего ОАО «ШЗГ» Геркена Николая Валерьевича по договору на оказание услуг по управлению от 13.05.2010г.

3. Протокол № 61 от 17.06.2011г. со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «ШЗГ»
2. Назначение секретаря Совета директоров.
3. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с исполнительным органом Общества- Управляющим Геркеным Н.В.

4. Протокол № 62 от 04.08.2011г. со следующей повесткой дня:

1. Об оценке недвижимого имущества (Здание главного корпуса, Административно бытового корпуса, Здание инженерно-лабораторного корпуса) передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 11-5-548/11, являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими), заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-548.
2. Об оценке недвижимого имущества (Здание главного корпуса, Административно бытового корпуса, Здание инженерно-лабораторного корпуса) передаваемого в последующий залог ОАО Банк

«Петрокоммерц» по Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 11-5-552/11, являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими), заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-552.

3. Об оценке недвижимого имущества (Здание главного корпуса, Административно бытового корпуса, Здание инженерно-лабораторного корпуса) передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 11-5-549/11, являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими), заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» и в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-549.
4. Об оценке недвижимого имущества (Здание главного корпуса, Административно бытового корпуса, Здание инженерно-лабораторного корпуса), передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 11-5-550/11, являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими), заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-550.
5. Об оценке недвижимого имущества (Здание главного корпуса, Административно бытового корпуса, Здание инженерно-лабораторного корпуса), передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 11-5-553/11, являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими), заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-553.
6. Об оценке недвижимого имущества (Здание главного корпуса, Административно бытового корпуса, Здание инженерно-лабораторного корпуса), передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 11-5-551/11, являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими), заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый Дом Гидропривод» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-551.
7. Об оценке основного средства (Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»), передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога № 11-5-548/12 являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими), заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-558.
8. Об оценке основного средства (Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2»), передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога № 11-5-552/12, являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими), заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-552.
9. Об оценке основного средства (Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2») передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога № 11-5-549/12 являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими), заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) 11-5-549.
10. Об оценке основного средства (Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2») передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога № 11-5-550/12 являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими) , заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) 11-5-550.
11. Об оценке основного средства (Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2») передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога № 11-5-553/12, являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими) заключаемого между ОАО Банк

«Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) 11-5-553.

12. Об оценке основного средства (Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2») передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога № 11-5-551/12 являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими), заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый Дом Гидропривод» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) 11-5-551.
13. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-548, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ».
14. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-552, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ».
15. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) — последующий залог № 11-5-548/11, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-548.
16. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) — последующий залог № 11-5-552/11 заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-552.
17. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога основных средств (последующий залог) № 11-5-548/12, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-548.
18. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога основных средств (последующий залог) № 11-5-552/12, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-552.
19. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 11-5-549/11, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-549.
20. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога основных средств (последующий залог) № 11-5-549/12, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-549.
21. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора поручительства № 11-5-549/1 заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №11-5-549.
22. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 11-5-550/11, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-550.

23. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 11-5-553/11, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-553.
24. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога основных средств (последующий залог) № 11-5-550/12, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-550.
25. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога основных средств (последующий залог) № 11-5-553/12, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-553.
26. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора поручительства № 11-5-550/1, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-550.
27. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора поручительства № 11-5-553/1, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-553..
28. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 11-5-551/11 заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый Дом Гидропривод» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-551.
29. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога основных средств (последующий залог) № 11-5-551/12, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый Дом Гидропривод» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-551.
30. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора поручительства № 11-5-551/1, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый Дом Гидропривод» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-551.
31. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ШЗГ».

5. Протокол № 63 от 07.10.2011г. Со следующей повесткой дня:

1. Об одобрении Договора поручительства, заключаемого между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии, являющегося для ОАО «ШЗГ» крупной сделкой.

6. Протокол № 64 от 29.11.2011г. Со следующей повесткой дня:

1. Об одобрении Договора на оказание услуг по управлению, заключенному 20 июня 2011 года между Индивидуальным предпринимателем Геркеным Николаем Валерьевичем и Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» , являющегося для ОАО «ШЗГ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Созыв внеочередного собрания акционеров ОАО «ШЗГ».

7. Протокол № 65 от 23.12.2011г. со следующей повесткой дня:

1. Отчет о бюджете движения денежных средств за 2011 год.
2. Утверждение плана реализации на 2012 год.
3. Утверждение плана производства товарной продукции на 2012 год.
4. Утверждение плана себестоимости на 2012 год.
5. Утверждение бюджета доходов и расходов на 2012год.
6. Утверждение плана технического перевооружения ОАО «ШЗГ» на 2012г.
7. Утверждение плана перспективных опытно-конструкторских работ на 2012 г.

7.3. Сведения о деятельности Общества в отчетном периоде.

Объем реализации за 2011 год составил 450 216 т.руб. в т.ч. НДС 68677т.руб по основному виду деятельности реализация составила 427 519 т.руб., реализация услуг и прочей продукции – 22695 т. руб.в том числе:

Товар - 4 852 т.руб.
Услуги прочие - 1 787 т. руб.
Услуги по водоснабжению – 369 т. руб.
Услуги по пропуску эл. энергии – 5 731 т. руб.
Услуга по ремонту гидравлики - 2 404 т. руб.
Услуги по теплоснабжению - 7267 т.руб.
Услуги связи - 285 т. руб.

Себестоимость реализованной продукции составила 275068 т.руб., себестоимость услуг – 10522 т.руб.

Прочие доходы включают в себя:

Поступления от возврата брака поставщику - 1709 т.руб.
Поступления от реализации прочего имущества и отходов - 21302 т.руб.
Поступления от реализации ОС – 2600 т.руб.
Поступления от списания ОС - 1837 т.руб.
Прочие внереализационные доходы и расходы - 1 892 т.руб.

Прочие расходы включают в себя:

Командировочные расходы сверх лимита – 140 т.руб.
Налоги и сборы - 1953 т.руб.
Затраты на обслуживающие производства – 11082 т.руб.
Проценты за пользование кредитом - 8144 т.руб.
Расходы по оплате услуг кредитных организаций – 358 т.руб.
Списание дебиторской задолженности – 375 т.руб.
Прочие расходы - 15035 т.руб.

Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций актива баланса (в скобках указана доля изменения данной статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

дебиторская задолженность – 11 061 тыс. руб. (45,8%)
основные средства – 6 177 тыс. руб. (25,6%)

прочие внеоборотные активы – 3 283 тыс. руб. (13,6%)
запасы – 2 039 тыс. руб. (8,4%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

долгосрочные заемные средства – 11 075 тыс. руб. (44%)
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 9 712 тыс. руб. (38,6%)
кредиторская задолженность – 2 710 тыс. руб. (10,8%)

Существенных событий после отчетной даты (п. 27 ПБУ 4/99) не было.
Государственной помощи в 2011 году не было.
Существенных условных фактов хозяйственной деятельности не было.
ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» планирует осуществлять свою деятельность непрерывно, расширять рынки сбыта и клиентскую базу, увеличивать товарооборот.

На заседаниях Совета директоров в течении года рассматривалась финансово-хозяйственная деятельность предприятия и определялись дальнейшие пути развития предприятия.

Подготовка к очередному общему собранию ведется согласно Устава общества и законодательства РФ.

Списки аффилированных лиц в 2011г., а так же Информация об Обществе публикуется и раскрывается на странице в сети Интернет www.gidroprivod.ru и предоставляется в ФСФР РФ, в сроки установленные законодательством.

8. Сведения об участниках (акционерах) эмитента .

8.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Количество акционеров:
Физические лица – 545 - количество акций 35230 штук.

8.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее, чем 5 % его уставного капитала или не менее, чем 5 % его обыкновенных акций.

Геркен Вениамин Валерьевич
Адрес регистрации: 346412, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, д. 38, кв. 89
Размер доли в уставном капитале - 10,89 %

Геркен Николай Валерьевич
Адрес регистрации: 346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский 95/2, кв. 4
Размер доли в уставном капитале - 17,10 %

Горяйнов Руслан Евгеньевич
Адрес регистрации: 346500, Ростовская область, г. Шахты, пр. П.Революции, 130-Б, кв. 21
Размер доли в уставном капитале - 14,19 %

Гончаренко Павел Дмитриевич
Адрес регистрации: 346518, Ростовская область, г. Шахты, ул. Булавина, д.20
Размер доли в уставном капитале - 1,31 %

Коротков Владимир Анатольевич
Адрес регистрации: г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, 12
Размер доли в уставном капитале - 3,84 %
Коротков Дмитрий Анатольевич
Адрес регистрации: 346512, Ростовская область, г. Шахты, ул. Куйбышева, д. 20
Размер доли в уставном капитале - 3,92 %

Короткова Анна Владимировна
Адрес регистрации: 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский 180, кв. 13
Размер доли в уставном капитале - 10,18 %

Лысенко Юрий Иссидорович
Адрес регистрации: 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский 184, кв. 31
Размер доли в уставном капитале - 5,54 %

Овчаренко Александр Дмитриевич
Адрес регистрации: 346519, Ростовская область, г. Шахты, 3 микрорайон, д.16, корп. 2, кв. 90
Размер доли в уставном капитале - 1,21 %

Рыбинцев Сергей Борисович
Адрес регистрации: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Садовая, д. 27, кв. 7
Размер доли в уставном капитале - 1,54 %

Сеничева Татьяна Григорьевна
Адрес регистрации: 346527, Ростовская область, г. Шахты, ул. Индустриальная, д. 3А, кв. 35
Размер доли в уставном капитале - 14,19 %

8.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

не имеет места.

8.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.

ограничения отсутствуют.

9. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом за отчетный период.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

№ п/п	Наименование сделки	Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении
1	1. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-548, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ». 2. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-552, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ». 3. Договор залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) — последующий залог № 11-5-548/11, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-548. 4. Договор залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) — последующий залог № 11-5-552/11 заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-552. 5. Договор залога основных средств (последующий залог) № 11-5-548/12, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-548. 6. Договор залога основных средств (последующий залог) № 11-5-552/12, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-552. 7. Договор залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 11-5-549/11, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-549. 8. Договор залога основных средств (последующий залог) № 11-5-549/12, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-549. 9. Договор поручительства № 11-5-549/1 заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №11-5-549. 10. Договор залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 11-5-	Внеочередное собрание акционеров Протокол № 02-2011 от 31.08.2011г.

		550/11, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-550. 11. Договор залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 11-5-553/11, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-553. 12. Договор залога основных средств (последующий залог) № 11-5-550/12, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-550. 13. Договор залога основных средств (последующий залог) № 11-5-553/12, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-553. 14. Договор поручительства № 11-5-550/1, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-550. 15. Договор поручительства № 11-5-553/1, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-553. 16. Договор залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 11-5-551/11 заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый Дом Гидропривод» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-551. 17. Договор залога основных средств (последующий залог) № 11-5-551/12, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый Дом Гидропривод» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-551. 18. Договор поручительства № 11-5-551/1, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый Дом Гидропривод» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-551.	
2		Договор поручительства, заключенный между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии.	Совет директоров Протокол № 63 от 07.10.2011г.

10. Сведения о сделках, совершенных Обществом за отчетный период в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении:

№ п/п	Наименование сделки и заинтересованного лица	Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении
1.	Договор на оказание услуг по управлению, заключенный 20 июня 2011 года между Индивидуальным предпринимателем Геркеным Николаем Валерьевичем и Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод», являющийся для ОАО «ШЗГ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Геркена Николая Валерьевича, как стороны по сделке и члена Совета директоров ОАО «ШЗГ», на условиях изложенных в договоре на оказание услуг по управлению от 20.06.2011г.	Внеочередное собрание акционеров Протокол № 03-2011 от 30.12.2011г.

11. Сведения о собраниях Общества.

21 января 2011 г. ***было проведено внеочередное общее Собрание акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с повесткой дня:***

- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58 от 18.05.2010 г., заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ».
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 10-5-58/1 от 18.05.2010 г., заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58 от 18.05.2010 г.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога основных средств № 10-5-58/2 от 18.05.2010 г., заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-58 от 18.05.2010г.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) № 10-5-57/1 от 18.05.2010 г., заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010 г.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога основных средств № 10-5-57/2 от 18.05.2010 г., заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010г.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 10-5-57/3 от 18.05.2010 г., заключенного между ОАО Банк

«Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 10-5-57 от 18.05.2010г.

17 июня 2011 г. ***было проведено годовое общее Собрание акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с повесткой дня:***

- Утверждение годового отчета Общества ОАО «ШЗГ» годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2010 года.
- О выплате дивидендов Общества по итогам 2010 года.
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «ШЗГ».
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ШЗГ» управляющему.

30 августа 2011 г. было проведено внеочередное общее Собрание акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с повесткой дня:

- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-548 заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ».
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-552 заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ».
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) — последующий залог № 11-5-548/11, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-548.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) — последующий залог № 11-5-552/11 заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-552.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога основных средств (последующий залог) № 11-5-548/12, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-548.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога основных средств (последующий залог) № 11-5-552/12, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-552.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 11-5-549/11, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-549.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога основных средств (последующий залог) № 11-5-549/12, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-549.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора поручительства № 11-5-549/1 заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №11-5-549.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога недвижимого

имущества (договора об ипотеке) № 11-5-550/11, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-550.

- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 11-5-553/11, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-553.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога основных средств (последующий залог) № 11-5-550/12, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-550.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога основных средств (последующий залог) № 11-5-553/12, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-553.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора поручительства № 11-5-550/1, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-550.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора поручительства № 11-5-553/1, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-553.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 11-5-551/11 заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый Дом Гидропривод» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-551.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога основных средств (последующий залог) № 11-5-551/12, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый Дом Гидропривод» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 11-5-551.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора поручительства № 11-5-551/1, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый Дом Гидропривод» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 11-5-551.

28 декабря 2011 г. ***было проведено внеочередное общее Собрание акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с повесткой дня:***

- Об одобрении Договора на оказание услуг по управлению , заключенному 20 июня 2011 года между Индивидуальным предпринимателем Геркеным Николаем Валерьевичем и Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод», являющегося для ОАО «ШЗГ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Компетенция Ревизионной комиссии Общества определена в соответствии с ст. 17 Устава Общества. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров со сроком полномочий до созыва и проведения следующего общего собрания акционеров и осуществляет проверки: по поручению собрания акционеров; по решению Совета директоров; по письменному запросу акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии».

Ревизионная комиссия Общества по итогам общего собрания акционеров от 17.06.2011 г. избрана в следующем составе:

Кравцова Марина Владимировна - начальник ПЭО ОАО «ШЗГ»

Год рождения: ***1973***

Образование: ***высшее***

В должности начальника ПЭО ОАО «ШЗГ»: ***с 01.04.2008 г. по настоящее время***

Доля в уставном капитале эмитента: *0,01%*

Кистнер Наталья Сергеевна - заместитель главного бухгалтера ОАО «ШЗГ»

Год рождения: ***1975***

Образование: ***высшее***

В должности ведущего бухгалтера ОАО «ШЗГ»: ***с 17.01.2005 г.***

В должности зам. главного бухгалтера ОАО «ШЗГ»: ***с 11.01.2010г. по настоящее время***

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

Погодина Татьяна Ивановна - ревизор ОАО «ШЗГ»

Год рождения: ***1966***

Образование: ***высшее***

В должности ревизора ОАО «ШЗГ»: ***с 01.10.2005 г. по настоящее время***

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

В апреле месяце Ревизионной комиссией проведена ревизия финансовой отчетности, бухгалтерского учета, документации Общества за 2011 год и составлено заключение по бухгалтерской отчетности. Ревизия проводилась в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 07 августа 2001 года.

По итогам ревизии нарушений в бухгалтерском учете не выявлено, экономических санкций к должностным лицам Общества, в том числе со стороны государственной налоговой службы и регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам к Обществу, не предъявлено.

Бухгалтерская отчетность достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов открытого акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод» по состоянию на 31 декабря 2011 года и финансовых результатов его деятельности за 2011 год, исходя из Федерального

закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Ревизионная комиссия отмечает, что баланс Общества за отчетный период соответствует требованиям, предъявляемым к нормативным документам, и является реальным. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и прибыль за 2011 год, отраженные в бухгалтерском балансе, могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и утверждены на Годовом общем собрании акционеров.

По мнению Ревизора, бухгалтерская отчётность ОАО «ШЗГ» достоверна и подготовлена в соответствии с действующим законодательством.

---

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

К факторам риска, оказывающим заметное влияние на деятельность Общества относятся:

13.1. Отраслевые риски:

- Возможные затруднения в сфере деятельности на рынке гидромашин могут быть вызваны устойчивым спадом производства в машиностроительной отрасли и нестабильностью спроса на продукцию, способными негативно отразиться на производственных процессах предприятия, что, в свою очередь, негативным образом повлияет на финансово-экономическое состояние, следствием чего может стать снижение объемов реализации продукции Общества.

  В этом случае ОАО «ШЗГ» планирует предложить к использованию предприятием стратегии по расширению сбыта в иных регионах, повышению качества продукции и разработке инновационных продуктов, проведению диверсификации производства и осуществлению дополнительного развития сервисных услуг.
- В качестве наиболее значимого, возможного изменения в отрасли на внешнем рынке необходимо отметить усиление работы конкурентов со стороны как отечественных, так и иностранных производителей, что негативно отразится на возможности сбыта Обществом своей продукции.

  Предполагаемые действия на рынке гидромашин в этом случае: снижение себестоимости за счет минимизации затрат, проведение работы по дальнейшему улучшению качества и расширению ассортиментного ряда продукции, развитию сервисного обслуживания, а также формированию репутации и привлекательности ОАО «ШЗГ», как надежного партнера и проведению высокоэффективной маркетинговой политики.
- Следующим отраслевым риском является изменение цен на энергоносители, водоснабжение, повышение цен на услуги, используемые в производстве, на материалы и комплектующие, так как себестоимость продукции зависит от этих факторов, которые способны негативно повлиять на прибыльность деятельности ОАО «ШЗГ».

  Однако, поскольку негативные последствия роста цен на сырье компенсируются посредством оперативного пересмотра ценовой политики Общества, то влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые предприятием в своей деятельности - оценивается как незначительное. Влияние изменения цен на импортное сырье на деятельность предприятия также оценивается как крайне низкое, поскольку предприятие используют такое сырье в минимальных объемах.

13.2. Страновые и региональные риски

- Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых ОАО «ШЗГ» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность. К ним можно отнести риск дестабилизации ситуации в стране, что может негативно повлиять на своевременность поставки сырья и материалов, расчеты с поставщиками и покупателями.

  В случае неблагоприятного развития экономической ситуации в стране и регионе, действия на рынке реализации продукции ОАО «ШЗГ» будут направлены на расширение спектра производимой продукции и предоставляемых услуг, оптимизацию структуры производственных затрат, а также переориентацию производства и реализацию продукции на внешний рынок.

- Регионом, в котором Общество осуществляет свою деятельность, является Ростовская область, входящая в Южный Федеральный округ. В связи с этим, деятельность Общества зависит от общего рисков, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, как в стране так и в регионе.

  С целью минимизации риска проведения террористических актов ОАО «ШЗГ» осуществляет комплекс мер безопасности на предприятии. Также в целях предотвращения возможных забастовок на предприятии ведет работу с персоналом и предпринимает меры, направленные на поддержание спокойной социальной обстановки на предприятии.

13.3.Финансовые риски

- Возможный риск ухудшения финансового состояния Общества может быть вызван с изменением курса обмена иностранных валют, негативных изменений денежно-кредитной политики в стране, ростом процентных ставок по привлекаемым средствам, значительными темпами инфляции. Критическими значениями инфляции является годовой индекс инфляции в размере 20%.

  Предполагаемые действия ОАО «ШЗГ» по уменьшению указанного риска: придерживаться гибкой ценовой политики, своевременно реагируя на изменение общероссийского индекса цен, с целью сохранения показателей по прибыли и рентабельности производства.

- Финансовые риски также возможны в связи со сбытом производимой продукции по причине отвлечения финансовых ресурсов вследствие возрастающего числа поставщиков комплектующих и материалов, требующих стопроцентной предоплаты по поставкам. Остатки готовой продукции на складе снижают возможность увеличения объемов производства и пополнения оборотных средств.

13.4.Правовые риски

- К правовым рискам, связанным с деятельностью предприятия, для внутреннего рынка относятся:
  изменение законодательства, регулирующего деятельность промышленных предприятий;
- принятие нормативных актов, накладывающих определенные ограничения на деятельность крупных предприятий промышленной отрасли.
- изменение налогового законодательства, которое в России подвержено частому изменению, поддается неоднозначному толкованию и отличается непоследовательным проведением в жизнь. Эти условия осложняют налоговое планирование на рынке по реализации продукции и связанные с ним решения коммерческих вопросов, что может неблагоприятно сказаться на деятельности предприятия.

- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах деятельности ОАО «ШЗГ», а также на результаты судебных процессов, в которых может участвовать ОАО «ШЗГ».

13.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

- Риски, связанные с деятельностью: сбой в работе оборудования, возникновение аварии на предприятии, в том числе в результате нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасности, ликвидация которых потребует значительных финансовых вложений.
- Дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей в машиностроительной отрасли, износ основных средств и оборудования, отсутствие сервисных специализированных центров.
- Резкий и продолжительный спад активности в машиностроительной отрасли может негативно отразиться на финансово-экономическом положении.
- Риски в связи с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг).
- Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

13.6. Иные риски

Важным фактором риска в деятельности общества является возможная неплатежеспособность потенциальных клиентов, увеличение процентных ставок по кредитам.
В 2011 году Общество не участвовало в судебных заседаниях, которые могли бы существенно повлиять на характеристику факторов риска.

Внутрипроизводственные риски, связанные с недовольством условиями труда и заработной платы максимально снижены системной работой по мотивации работников к труду.

В 2011 году осуществлялась работа по улучшению условий труда на производственных участках. Действует Положение о компенсациях работникам, непосредственно занятых на тяжелых работах и на работах с вредными условиями труда. Действует коллективный договор.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

«Корпоративное поведение» - понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами.

Стандарты корпоративного поведения применимы к хозяйственным обществам всех видов, но в наибольшей степени они важны для акционерных обществ. Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

ОАО «ШЗГ» использует рекомендации Кодекса, но отдельного документа, содержащего описание используемых принципов корпоративного управления, не имеет. Общество не имеет определенного органа или лица, отвечающего за выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. В акционерном обществе должность корпоративного секретаря отсутствует.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Общество своевременно производит представление полной и достоверной информации акционерам. Работа по предоставлению по запросам акционеров сведений касающихся деятельности Общества, решений органов управления и т.д. строго регламентирована в соответствии с законом и носит постоянный характер.

Общество проводит обязательное опубликование информации предусмотренной законом. Кроме того, обеспечивается эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Достоверность данных, содержащихся в публикуемых документах, подтверждается аудитором Общества.

Информация об Обществе публикуется и раскрывается на странице в сети Интернет www.gidroprivod.ru и предоставляется в ФСФР РФ.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Должностное лицо, которое отвечает за связи с акционерами - Председатель Совета директоров.

15. Энергетические ресурсы Общества.

15.1. Сведения об использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсах.

ОАО «ШЗГ» в процессе своей деятельности использует тепловую , электрическую энергию, а так же газ горючий природный. Данные об использовании указанных видов энергии приведены ***в таблице:***

№ строки	Наименование	Единица измерения	Код продукции по ОКПО	Код единицы измерения по ОКЕИ	Всего потреблено на собственные нужды (гр.1 = гр.2 + гр.3)	в том числе	
						производственное потребление	коммунально-бытовое потребление
А	Б	В	Г	Д	1	2	3
1	Газ горючий природный	тыс.куб.м	0271100000	114	2339	2339	----
2	Газ сжиженный	тонн	0272300000	168	----	----	----
3	Мазут топочный	тонн	0252110000	168	----	----	----
4	Уголь и продукты переработки угля	тонн	0320000000	168	----	----	----
5	Электроэнергия	тыс.кВт.час	0110000000	246	5964	5941	23
6	Теплоэнергия	Гкал	0120000000	233	9179	9179	----

Обществом не используются такие виды энергии как: электромагнитная, атомная, газ сжиженный, мазут топочный, уголь и продукты переработки угля, торф и др.

15.2. Услуги по теплоснабжению.

ОАО «ШЗГ» осуществляет снабжение населения теплоэнергией.

Сведения о снабжении теплоэнергией приведены ***в таблице:***

Раздел I. Наличие источников теплоснабжения

Наименование	№ строки	Единица измерения	Код по ОКЕИ	Фактически
1	2	3	4	5
Число источников теплоснабжения, их тепловая мощность и количество котлов Введено источников теплоснабжения за отчетный год	01	ед.	642	---
в том числе мощностью, гигакал/ч: до 3	02	ед.	642	---
от 3 до 20	03	ед.	642	---
от 20 до 100	04	ед.	642	---
Из строки 01 число источников теплоснабжения, находящихся: в аренде	05	ед.	642	---
в концессии	06	ед.	642	---
Ликвидировано источников теплоснабжения за отчетный год	07	ед.	642	---
в том числе мощностью, гигакал/ч: до 3	08	ед.	642	---
от 3 до 20	09	ед.	642	---
от 20 до 100	10	ед.	642	---
Число источников теплоснабжения на конец отчетного года	11	ед.	642	2
в том числе мощностью, гигакал/ч: до 3	12	ед.	642	1
от 3 до 20	13	ед.	642	1
от 20 до 100	14	ед.	642	---
Из строки 11, в том числе работающих на: твердом топливе	15	ед.	642	---
жидком топливе	16	ед.	642	---
газообразном топливе	17	ед.	642	2
Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года	18	гигакал/ч	238	30,4
в том числе мощностью, гигакал/ч: до 3	19	гигакал/ч	238	0,1
от 3 до 20	20	гигакал/ч	238	30,3
от 20 до 100	21	гигакал/ч	238	---
Количество котлов (энергоустановок) на конец отчетного года	22	ед.	642	5
Протяженность тепловых сетей Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец отчетного года - всего	23	км	008	4,7

Наименование	№ строки	Единица измерения	Код по ОКЕИ	Фактически
1	2	3	4	5
в том числе диаметром: до 200 мм	24	км	008	3,7
от 200 до 400 мм	25	км	008	1
от 400 до 600 мм	26	км	008	---
Из строки 23 сети, нуждающиеся в замене	27	км	008	---
из них ветхие сети	28	км	008	---
Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении - всего	29	км	008	---
из них ветхих сетей	30	км	008	---
Экономия от работ по модернизации	31	тыс. руб.	384	---
Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей (включая арендованные) источников теплоснабжения	32	тыс. руб.	384	7386
Число когенерационных источников	33	ед.	642	---

Раздел II. Производство и отпуск тепловой энергии

Наименование	№ строки	Единица измерения	Код по ОКЕИ	Фактически
1	2	3	4	5
Произведено тепловой энергии за год - всего	34	гигакал	233	15701,5
в том числе в котельных мощностью, гигакал/ч: до 3	35	гигакал	233	63,7
от 3 до 20	36	гигакал	233	---
от 20 до 100	37	гигакал	233	15637,8
Получено тепловой энергии со стороны за год	38	гигакал	233	---
Отпущено тепловой энергии - всего	39	гигакал	233	13559,9
Отпущено тепловой энергии своим потребителям	40	гигакал	233	4380,7
в том числе: населению	41	гигакал	233	2988,6
бюджетофинансируемым организациям	42	гигакал	233	456,3
предприятиям на производственные нужды	43	гигакал	233	935,8
прочим организациям	44	гигакал	233	
Отпущено другому предприятию (перепродавцу)	45	гигакал	233	
Число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях	46	ед.	642	
из них: на паровых и тепловых сетях	47	ед.	642	
на источниках теплоснабжения	48	ед.	642	
Среднегодовая численночсть работников основной деятельности	49	чел	792	23

Раздел III. Энергоснабжение

Наименование	№ строки	Единица измерения	Код по ОКЕИ	Фактически
1	2	3	4	5
Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов	50	т усл топл	172	2647,3
твердое топливо	51	тонна	168	---
жидкое топливо	52	тонна	168	---
газообразное топливо	53	тыс.м^3	114	2297,4
электроэнергия	54	тыс.кВтч	246	---
Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов	55	т усл топл	172	2646
твердое топливо	56	тонна	168	---
жидкое топливо	57	тонна	168	---
газообразное топливо	58	тыс.м^3	114	2296,3
электроэнергия	59	тыс.кВтч	246	---
Экономия топлива за отчетный период	60	т усл топл	172	1,3
твердое топливо	61	тонна	168	---
жидкое топливо	62	тонна	168	---
газообразное топливо	63	тыс.м^3	114	1,1
электроэнергия	64	тыс.кВтч	246	---
Затраты на мероприятия по энергосбережению	65	тыс. руб	384	10,8
Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению	66	тыс.руб	384	4,4
Потери тепловой энергии за год	67	гигакал	233	2141,7
в том числе на тепловых и паровых сетях	68	гигакал	233	2141,7
Произведено электрической энергии когенерационными тепловыми установками за год - всего	69	тыс.кВтч	246	---
Произведено тепловой энергии когенерационными тепловыми установками за год - всего	70	гигакал	233	---

16. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

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

Годовой отчет Общества составлен в соответствии с требованиями изложенными в «Положении о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» в редакции Постановления ФКЦБ России № 03-6/пс от 17 февраля 2003г. и Распоряжения ФКЦБ России от 30 апреля 2003 года № 03-849-р «О методических рекомендациях по составу и форме представлении сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».

А К Т
по проверке Годового отчета ОАО «ШЗГ»
за 2011 год

«24» мая 2012 года г. Шахты

Ревизионной комиссией ОАО «ШЗГ» в составе: председателя комиссии Погодиной Т.И., членов комиссии — Кистнер Н.С. и Кравцовой М.В. проведена проверка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2011 год.

ВЫВОДЫ КОМИССИИ:

Достоверность данных, отраженных в Годовом отчете Общества за 2011 год подтверждается.

Председатель комиссии Погодина Т.И.

Члены комиссии: Кистнер Н.С.

Кравцова М.В.

Председатель Совета директоров
ОАО «ШЗГ» **В.И. Покостин**