

Предварительно утвержден
советом директоров ОАО «СЗРТ»
Протокол №3-15 от 13.04.2015

Утвержден годовым общим
собранием акционеров ОАО
СЗРТ»
Протокол №1-2015 от 27.05.2015

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Саранский завод «Резинотехника»
по итогам работы за 2014 год

И.о. генерального директора
ООО «Рабэкс Групп»

В.Н. Гордеев



г. Саранск
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения о положении Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчет совета директоров ОАО «СЗРТ» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «СЗРТ» в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. Перспективы развития Общества.
6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
9. 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 о ее одобрении.
10. Состав совета директоров ОАО «СЗРТ», включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе о владении ими акциями Общества в течение отчетного года.
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества.
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения, выплаченного Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.
13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

В 2014 году Открытое акционерное общество «Саранский завод «Резинотехника» (далее – ОАО «СЗРТ») стремилось к закреплению и расширению своих позиций на профильном рынке.

ОАО «СЗРТ» - одно из старейших предприятий резинотехнической промышленности Российской Федерации. Строительство начато было 10 января 1960 года: первая продукция выпущена в 1965 году. По объему выпускаемой продукции среди предприятий своей отрасли занимает 4 место.

Основной продукцией предприятия являются:

- рукава различных типоразмеров и назначений (с нитяной оплеткой, с текстильным каркасом, с металлической оплеткой);
- широкий ассортимент формовых и неформовых изделий;
- техническая пластина;
- товарная резина и прочие РТИ.

Основными потребителями продукции являются предприятия автомобильной и машиностроительной отрасли, химической и нефтехимической, горнодобывающей и перерабатывающей, сельского хозяйства, строительства и других отраслей.

В 2014 году продолжено реформирование системы менеджмента предприятия.

В рамках программы «Оптимизация производства»:

- реализовано 1 091,369 тонн металлолома на сумму 7 630,876 тыс. рублей;
- экономия по энергоносителям составила - 15,9 млн. руб. (-7,7%).

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности предприятия является сохранение позиций на российском рынке резинотехнических изделий в условиях сохранения высокой конкуренции.

В течение последних лет структура выпуска востребованных рынком изделий существенно не изменилась. Предприятие сохранило лидирующие позиции на рынке рукавов, технической пластины. Входит в состав лидеров по выпуску неформовых и формовых РТИ, резины товарной.

Изменение структуры товарного выпуска в 2014 г. в сравнении с 2013 г.

Наименование показателей	2013 г.	2014 г.	2014 г. /2013 г., %
Ремни приводные, тыс. шт.	51,1	72,9	42,8
Ремни вентиляторные, тыс. шт.			
Рукава, тыс. п.м.	20415,6	21504,4	5,3
Формовые изделия, тн	961,4	852,5	-11,3
Неформовые изделия, тн	1696,5	1363,4	-19,6
Резина товарная, тн	727,4	743,7	2,3
Техпластина, тн	3200,8	3441,2	7,5

3. Отчет совета директоров ОАО «СЗРТ» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетном году общий объем продаж по всем видам деятельности составил 2 035 млн. руб. (без учета НДС), что на 2,8 % меньше по сравнению с 2013 годом. В сопоставимых ценах объем продаж снизился на 4,3 %.

млн. руб.			
Наименование показателей	2013 г.	2014 г.	%
Выпуск резинотехнических изделий			
в фактических ценах	2097,7	1999,4	-4,7
в тоннаже	19886	19979	0,5

По итогам работы Общества за 2014 год получены следующие финансовые результаты (по следующим направлениям деятельности):

- по продажам резинотехнических изделий прибыль – 132,05 млн. руб.
- прибыль по прочей реализации – 0,91 млн. руб.

Прибыль от продаж по всем направлениям деятельности составила - 132,96 млн. руб.

Основные показатели деятельности Общества в 2014 г. в сравнении с 2013 г.

Наименование показателей	%
Выручка от реализации	-2,8
Загрузка мощностей	-22,48 %*
Численность сотрудников	-7,4%
Среднемесячная з/плата	+1,2%
Производительность труда, тн/чел	+8,5%
Производительность труда, руб/чел	+10,9%

*В 2013 г. загрузка ПМ составляла 65,43%, а в 2014 году – 53,42%.

За отчетный период проведено 12 заседаний совета директоров.

4. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «СЗРТ» в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергии	ед.изм.	Количество	Стоимость, тыс. руб.
Горячая вода	Гкал	9 543	10 770,21
Пар	Гкал	64 789,67	90 001,54
Электрическая энергия	Тыс.кВт/час	24 984,65	85 247,66
Водоотведение	тм3	518,33	3 944,27
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	л.	64 980,186	1 750,063
Топливо дизельное	л.	73 940,95	2 097,459
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-

5. Перспективы развития Общества.

Главными направлениями хозяйственной деятельности Общества в 2014 г. являются:

- укрепление позиции предприятия на российском рынке РТИ;
- повышение эффективности деятельности предприятия;
- соответствие продукции предприятия и условий поставки требованиям договорных обязательств за счет формирования и реализации индивидуальной маркетинговой политики для каждой из наиболее динамично развивающихся отраслей промышленности и отдельных приоритетных групп потребителей;
- поиск и внедрение новых сырья, материалов, рецептур и процессов производства резинотехнической продукции, обеспечивающих улучшение потребительских свойств изделий и снижение затрат;
- обеспечение соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и отраслевым стандартам.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

05 декабря 2014 года единственным акционером ОАО «СЗРТ» Мингазовым Радиком Халитовичем было принято решение:

1.

- 1.1 Выплатить дивиденды по результатам 9 (девяти) месяцев 2014 финансового года в размере 1 060,27 рублей на одну обыкновенную именную акцию (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55089 D, дата государственной регистрации - 18.03.1998). Ограничений на выплату дивидендов, установленных статьей 43 ФЗ «Об акционерных обществах», не имеется.
- 1.2 Установить форму выплаты дивидендов: денежными средствами.
- 1.3 Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 12-й день с даты принятия настоящего решения.

В соответствии с данным решением произведено начисление дивидендов в общем размере 300 002 336 рублей 23 коп. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен по состоянию на 17.12.2014 г.

Срок выплаты дивидендов в соответствии с законодательством:

- 1) до «31» декабря 2014 года – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- 2) до «30» января 2015 года – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Все обязательства по выплате дивидендов Обществом выполнены в полном объеме и в предусмотренные законодательством сроки.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

Отраслевые: увеличение цен на сырье и энергоносители, конкуренция между российскими производителями РТИ - все это можно отнести к отраслевым рискам. Для снижения рисков направлены следующие действия Общества – поиск новых рынков сбыта, проведение эффективной ценовой политики, поиск новых каналов распределения продукции.

Финансовые: Общество является экспортером и импортером продукции, поэтому на размер прибыли влияют курсы обмена иностранных валют и процентные ставки.

Правовые: изменение валютного, налогового и таможенного законодательства может негативно отразиться на деятельности Общества.

Общество подвержено воздействию ряда рисков, способных негативно отразиться на его стоимости.

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

Отечественные конкуренты среди предприятий отрасли по видам продукции

№ п/п	Наименование предприятия-конкурента	Вид продукции
1	ОАО «Уральский завод РТИ», г. Екатеринбург	Ленты конвейерные резинотканевые, формовые и неформовые изделия, рукава резиновые, ремни
2	ОАО «КВАРТ», г. Казань	Формовые и неформовые изделия,
3	ОАО «Балаковорезинотехника», г. Балаково	рукава резиновые, ремни
4	ОАО «УЗЭМиК», г. Уфа	Формовые и неформовые изделия, ремни
5	ОАО «Ярославский завод РТИ», г. Ярославль	Формовые и неформовые изделия

Иностранные предприятия-конкуренты

№ п/п	Фирма	Страна	Вид продукции
1	«Semperit AG – Sempertrans»	Австрия	Рукава резиновые
2	SHANDONG EVERSTRONS	Китай	Рукава резиновые
3	«Manuli»	Италия	Рукава резиновые

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

9. 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 о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершалось.

10. Состав совета директоров ОАО «СЗРТ», включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе о владении ими акциями Общества в течение отчетного года.

Совет директоров Общества сформирован из 7 человек.

Сведения о лицах, входящих в состав совета директоров Общества в 2014 году:

1. Мингазов Радик Халитович (год рождения – 1962, образование – высшее) – член совета директоров с 25.11.2011 г., председатель совета директоров с 28.11.2011 г. по 19.11.2014 г.

Основное место работы: генеральный директор ООО «ЭХК-Регион».

Доля в уставном капитале ОАО «СЗРТ» на 01.01.2014 – 85,36%, на 01.01.2015 – 66 %.

Доля обыкновенных акций ОАО «СЗРТ» на 01.01.2014 – 85,36%, на 01.01.2015 – 66 %.

Долей и опционов в уставном капитале дочерних обществ ОАО «СЗРТ» не имеет.

В течение 2014 года Р.Х. Мингазов совершал сделки по приобретению и отчуждению обыкновенных акций ОАО «СЗРТ»:

С 16.01.2014 г. по 30.01.2014 г. – выкуп обыкновенных акций ОАО «СЗРТ» в количестве 30 571 штук по цене 1 250,00 рублей за одну обыкновенную акцию на основании обязательного предложения в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

С 31.01.2014 г. по 28.02.2014 г. – приобретение обыкновенных акций ОАО «СЗРТ» в количестве 798 штук по цене 1 250,00 рублей за одну обыкновенную акцию по договорам купли-продажи.

С 30.08.2014 г. по 30.09.2014 г. – выкуп обыкновенных акций ОАО «СЗРТ» в количестве 10 053 штук по цене 1 250,00 рублей за одну обыкновенную акцию на основании ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

09.12.2014 г. – отчуждение обыкновенных акций ОАО «СЗРТ» в количестве 96 202 штук по цене 1 250,00 рублей за одну обыкновенную акцию по договорам купли-продажи.

2. Бородаев Александр Николаевич (год рождения – 1972, образование – высшее) – член совета директоров с 25.11.2011 г.

Основное место работы: генеральный директор ООО «Арбат Консалтинг Групп».

Доля в уставном капитале ОАО «СЗРТ» на 01.01.2014 – нет, на 01.01.2015 – нет.

Доля обыкновенных акций ОАО «СЗРТ» на 01.01.2014 – нет, на 01.01.2015 – нет.

Долей и опционов в уставном капитале дочерних обществ ОАО «СЗРТ» не имеет.

В течение 2014 года А.Н. Бородаев совершал сделки по приобретению и отчуждению обыкновенных акций ОАО «СЗРТ»:

09.12.2014 г. - приобретение обыкновенных акций ОАО «СЗРТ» в количестве 14 384 штук по цене 1 250,00 рублей за одну акцию по договору купли-продажи.

12.12.2014 г. - отчуждение обыкновенных акций ОАО «СЗРТ» в количестве 14 384 штук по цене 1 250,00 рублей за одну обыкновенную акцию по договору купли-продажи.

3. Брюшкова Татьяна Игоревна (год рождения – 1953, образование – высшее) – член совета директоров с 25.11.2011 г., заместитель председателя совета директоров с 28.11.2011 г.

Основное место работы: советник генерального директора ООО «Рабэкс Групп».

Долей и опционов в уставном капитале ОАО «СЗРТ» и дочерних обществ ОАО «СЗРТ» не имеет.

4. Гордеев Владимир Николаевич (год рождения – 1964, образование – высшее) - член совета директоров с 25.11.2011 г., председатель совета директоров – с 20.11.2014 г.

Основное место работы: советник генерального директора ООО «Рабэкс Групп».

Доля в уставном капитале ОАО «СЗРТ» на 01.01.2014 – нет, на 01.01.2015 – 4,00 %.

Доля обыкновенных акций ОАО «СЗРТ» на 01.01.2014 – нет, на 01.01.2015 – 4,00 %.

Долей и опционов в уставном капитале дочерних обществ ОАО «СЗРТ» не имеет.

В течение 2014 года В.Н. Гордеев совершал сделки по приобретению обыкновенных акций ОАО «СЗРТ»:

09.12.2014 г. - приобретение обыкновенных акций ОАО «СЗРТ» в количестве 11 318 штук по цене 1 250,00 рублей за одну обыкновенную акцию по договору купли-продажи.

5. Заволокин Николай Николаевич (год рождения – 1963, образование – высшее) – член совета директоров с 25.11.2011 года.

Основное место работы: советник по инвестиционной программе аппарата председателя Правления КБ «РМБ» ЗАО.

Долей и опционов в уставном капитале ОАО «СЗРТ» и дочерних обществ ОАО «СЗРТ» не имеет.

6. Никитин Леонид Леонидович (год рождения – 1969, образование – высшее) – член совета директоров с 30.06.2014 года.

Основное место работы: генеральный директор ООО «Блейз Консалтинг».

Долей и опционов в уставном капитале ОАО «СЗРТ» и дочерних обществ ОАО «СЗРТ» не имеет.

7. Немов Алексей Юрьевич (год рождения – 1976, образование – высшее) – член совета директоров с 25.11.2011 г.

Основное место работы: Вице-президент ФСГР Олимпийский комитет России.

Долей и опционов в уставном капитале ОАО «СЗРТ» и дочерних обществ ОАО «СЗРТ» не имеет.

8. Матюхин Дмитрий Евгеньевич (год рождения - 1967, образование – высшее) – член совета директоров с 25.11.2011 г. по 29.06.2014 г.

Основное место работы и должность: заместитель финансового директора ООО «ЭХК-Регион».

Доли и опционов в уставном капитале ОАО «СЗРТ» и дочерних обществ ОАО «СЗРТ» не имеет.

В отчетном году в составе совета директоров Общества произошли следующие изменения:

- 1) В период с 01.01.2014 г. по 29.06.2014 г. действовал состав совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров Общества 21.06.2013 г.: Бородаев Александр Николаевич, Брюшкова Татьяна Игоревна, Гордеев Владимир Николаевич, Заволокин Николай Николаевич, Матюхин Дмитрий Евгеньевич, Мингазов Радик Халитович, Немов Алексей Юрьевич.

- 2) С 30.06.2014 г. действует состав совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2014 г.: Бородаев Александр Николаевич, Брюшкова Татьяна Игоревна, Гордеев Владимир Николаевич, Заволокин Николай Николаевич, Мингазов Радик Халитович, Никитин Леонид Леонидович, Немов Алексей Юрьевич.

В отчетном году произошла смена председателя совета директоров Общества:

С 28.11.2011 г. по 19.11.2014 г. председателем совета директоров Общества являлся Мингазов Радик Халитович.

С 20.11.2014 г. председателем совета директоров Общества является Гордеев Владимир Николаевич.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

В отчетном году функции единоличного исполнительного органа ОАО «СЗРТ» осуществляла управляющая организация – ООО «Рабэкс Групп».

ООО «Рабэкс Групп» является управляющей организацией ОАО «СЗРТ» с 01.08.2013 г. в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СЗРТ» (протокол №2-2013 от 17.07.2013 г.) и договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 29.07.2013 г.

ООО «Рабэкс Групп» зарегистрировано 03.04.2013 г., ОГРН 1137746293849, ИНН 7703787360, КПП 770301001.

Местонахождение: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, оф. 1002.

Доли и опционов в уставном капитале ОАО «СЗРТ» и дочерних обществ ОАО «СЗРТ» не имеет.

Генеральным директором ООО «Рабэкс Групп» является Куликов Сергей Александрович (год рождения - 1972, образование – высшее). Доли и опционов в уставном капитале ОАО «СЗРТ» и дочерних обществ ОАО «СЗРТ» не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ОАО «СЗРТ».

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения, выплаченного Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

ОАО «СЗРТ» не имеет утвержденной политики в области вознаграждения и компенсации расходов органам управления.

С 01 августа 2013 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «СЗРТ» переданы по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 29.07.2013 г. – Обществу с ограниченной ответственностью «Рабэкс Групп» (протокол № 2-2013 от 17.07.2013г.).

Сведения о вознаграждении, выплаченном управляющей организации в 2014 году:

Вид вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за осуществление функций исполнительного органа	25 810 748,94
Компенсации расходов	627 242,30
ИТОГО:	26 437 991,24

ОАО «СЗРТ» выплачивает управляющей организации вознаграждение в размере, определяемом в соответствии с договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

В 2014 году общее собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров Общества по итогам 2013 года, поэтому выплата вознаграждения (компенсация расходов) за участие в работе совета директоров в течение 2014 года не производилась.

13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

С целью защиты прав и интересов акционеров и инвесторов, обеспечения возможности участия акционеров в управлении Обществом и ознакомления с информацией о деятельности Общества ОАО «СЗРТ» стремится соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета директоров Банка России 21.03.2014 г. и рекомендованного к применению акционерными обществами.

Общество не принимало Кодекса корпоративного управления, но соблюдает его основные положения:

- акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции;
- 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, в том числе о финансовом положении, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества руководство учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Обществом содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

