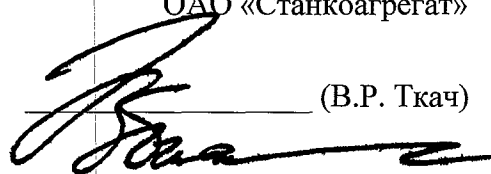


Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Станкоагрегат»
Протокол №б/н от 17 марта 2015г.

Председатель Совета директоров
ОАО «Станкоагрегат»


(В.Р. Ткач)

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

открытого акционерного общества «Станкоагрегат»

по итогам работы за 2014 г.

г. Москва

1. Положение ОАО «Станкоагрегат» в отрасли

ОАО «Станкоагрегат» - в прошлом, один из крупнейших в России производителей станков и автоматических линий, отвечающих самым современным требованиям. Сочетание накопленного за 85 летнюю историю предприятия опыта и технических возможностей позволяли реализовывать комплексные проекты от разработки технологических процессов и проектирования до изготовления оборудования и сдачи его на площадях заказчика.

В настоящее время ОАО «Станкоагрегат», имея собственное сборочное, заготовительно-сварочное, механическое, инструментальное производство, имеет резервные мощности для выполнения заказов по изготовлению продукции для заказчиков.

На многих ведущих предприятиях автомобильной, нефтяной, металлургической и других отраслей промышленности в нашей стране и за рубежом работают станки и автоматические линии с маркой ОАО «Станкоагрегат».

2. Основные направления деятельности ОАО «Станкоагрегат»

1. Изготовление оборудования и металлоконструкций для предприятий строительного комплекса.

2. Изготовление комплексов для сортировки и брикетирования отходов и их переработки.

3. Изготовление оборудования для раснаряжения и вооружения.

3. Отчет Совета директоров ОАО «Станкоагрегат» о результатах развития ОАО «Станкоагрегат» по основным направлениям его деятельности

Одним из наиболее значимых проектов, осуществляемых сегодня ОАО «Станкоагрегат», является изготовление и поставка оборудования, бортоснастки и металлоконструкций для стройиндустрии.

Кроме того, изготавливается оборудование для сортировки и брикетирования твердых бытовых отходов (ТБО) - автоматизированные мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы.

ОАО «Станкоагрегат» предлагает к поставке мусоросортировочные комплексы любой производительностью по требованию заказчика. В состав оборудования ОАО «Станкоагрегат» входят: система конвейеров (ленточные и пластинчатые), брикетировочные прессы, дробилки роторные, сепараторы черных и цветных металлов, сепараторы барабанные, измельчители (роторного типа). При этом модульный принцип построения позволяет изменять оборудование и компоновку комплексов, а также осуществлять поэтапный ввод оборудования комплекса в эксплуатацию и наращивание мощности по желанию заказчика.

Оборудование комплексов сертифицировано и серийно выпускается с 2000 г.

Технология сортировки мусора данных комплексов предполагает выделение из твердых бытовых отходов ценных фракций, пригодных для вторичной переработки с последующим уплотнением в 5-7 раз и брикетированием в блоки размером (800*1000*...1000 мм).

Данная технология позволяет обеспечить возврат в товарный оборот ценных вторичных ресурсов (бумага, картон, черные и цветные металлы, пластмасса, стекло и

пр.), минимизировать пробег автотранспорта, упростить складированные мусора, сократить число мусорных свалок и полигонов. Это дает возможность резко снизить экологическую нагрузку на регион и улучшить санитарную обстановку, то есть комплексно и в долгосрочном плане решить проблему твердых отходов, создавать упорядоченную производственную инфраструктуру по промышленной переборке мусора, а также организовать производство для получения продуктов вторичной переработки: строительных и отделочных конструкций; тротуарной плитки; упаковочной тары; экологически чистого утеплителя; компоста и др.

ОАО «Станкоагрегат» изготавливает:

Специальные машины и оборудование, металлоконструкции, бортоснастку и металлоформы для нужд строительства.

Комплексы для сортировки и брикетирования отходов и их переработки.

Элементы транспортных систем для автоматизации технологических процессов:

- транспортеры роликовые накопительные:
 - транспортеры ленточные;
 - транспортеры пластинчатые;
 - транспортеры на паллетах;
 - транспортеры скребковые, шнековые и трактовые;
- кантователи, толкатели, поворотные устройства, устройства возврата паллет;
- накопители деталей (горизонтальные, вертикальные).

Автоматизированную линию по изготовлению корпусов мелкокалиберных артиллерийских снарядов с пластмассовыми ведущими устройствами.

Основными тенденциями в развитии ОАО «Станкоагрегат» в 2014 году являлись:

- увеличение доходности от основной деятельности;
- увеличение доходности от прочей деятельности;
- увеличение ликвидности и платежеспособности;
- увеличение эффективности использования активов;
- увеличение финансовой устойчивости.

4. Перспективы развития ОАО «Станкоагрегат»

Стратегия развития ОАО «Станкоагрегат» направлена на увеличение рыночной стоимости. Дальнейшее развитие бизнеса будет строиться на следующих основах:

- повышение удовлетворенности заказчиков качеством производимой продукции;
- развитие новых продуктов и направления деятельности.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Станкоагрегат»

По результатам 2013 финансового года дивиденды не объявлялись.

По результатам 2014 финансового года годовые дивиденды не объявлялись.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Станкоагрегат»

Основными факторами риска для ОАО «Станкоагрегат» являются:

• Отраслевые риски:

Ухудшение ситуации в отрасли может негативным образом отразиться на деятельности ОАО «Станкоагрегат», в частности привести к снижению объемов производства, потере рынков сбыта, увеличению себестоимости услуг (работ).

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:

- на внешнем рынке – изменения законодательства, затрагивающего интересы отрасли;
- на внутреннем рынке – ухудшение состояния дел в смежных отраслях.

Предполагаемые действия ОАО «Станкоагрегат» в случае изменения ситуации в отрасли:

- снижение себестоимости оказываемых услуг;
- заключение долгосрочных контрактов с поставщиками и покупателями продукции.

Риски связанные с возможным изменением на внешних рынках цен на услуги (работы) незначительные, т.к. ОАО «Станкоагрегат» в своей деятельности использует в основном местные источники ресурсов, работ, услуг.

Риски, связанные с возможным изменением на внутренних рынках цен на услуги (работы), используемые ОАО «Станкоагрегат» в своей деятельности, существенны, т.к. это может привести к увеличению себестоимости услуг и падению объемов продаж.

Риски, связанные с возможным изменением на внешних рынках цен на услуги (работы) ОАО «Станкоагрегат» незначительны, т.к. завод поставляет услуги (работы) в основном на внутреннем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением на внутренних рынках цен на услуги (работы) ОАО «Станкоагрегат»:

- в случае незначительного увеличения цен на услуги (работы) деятельности ОАО «Станкоагрегат», в том числе объемы сбыта, не претерпят существенного изменения в связи с наличием отлаженной системы сбыта услуг (работ);
- в случае значительного увеличения цен на услуги (работы) ОАО «Станкоагрегат» существует риск падения продаж вследствие снижения конкурентоспособности услуг (работ) ОАО «Станкоагрегат».

• Финансовые риски

Увеличение процентных ставок по банковским кредитам приведет к удорожанию кредитных ресурсов. В этом случае возникает риск получения кредитов и исполнении обязательств по ним. Предполагаемые действия ОАО «Станкоагрегат» на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность ОАО «Станкоагрегат»: поиск иных источников денежных средств для динамичного развития деятельности.

Финансовое состояние ОАО «Станкоагрегат», его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса.

Общество осуществляет выплаты по ценным бумагам, в связи с чем существует риск неисполнения обязательств ОАО «Станкоагрегат» по выплатам по ценным бумагам в результате инфляционных изменений.

Финансовая отчетность ОАО «Станкоагрегат» не подвержена изменению в результате колебаний процентных ставок, курса валют, инфляции.

• Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью ОАО «Станкоагрегат» на внешнем рынке, отсутствуют, т.к. ОАО «Станкоагрегат» осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации.

Правые риски, связанные с деятельностью ОАО «Станкоагрегат» на внутреннем рынке:

- риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении себестоимости оказываемых услуг (работ) в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения;

- риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на ОАО «Станкоагрегат» не влияют;

- риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО «Станкоагрегат», либо лицензированию прав пользования объектов ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы), отсутствуют, т.к. ОАО «Станкоагрегат» не испытывает затруднений в получении специального разрешения на осуществление основного вида деятельности и не использует в своей деятельности объекты ограниченного гражданского оборота;

- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Станкоагрегат» и способным отрицательно повлиять на результаты его деятельности, имеются, но носят не постоянный характер, т.к. у ОАО «Станкоагрегат» есть ряд судебных разбирательств, но данные судебные разбирательства направлены на отсрочку оплаты по исполнению заключенных договоров, и в последующем подлежат надлежащему исполнению.

• Риски, связанные с деятельностью ОАО «Станкоагрегат»

Риски, свойственные исключительно ОАО «Станкоагрегат», в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО «Станкоагрегат», отсутствием возможности продлить действие лицензии ОАО «Станкоагрегат» на ведение определенного вида деятельности либо использования объекта ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы), возможной ответственностью ОАО «Станкоагрегат» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ ОАО «Станкоагрегат», отсутствуют.

7. Перечень совершенных ОАО «Станкоагрегат» в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «Станкоагрегат» распространяется порядок одобрения крупных сделок

Крупные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «Станкоагрегат» распространяется порядок одобрения, в отчетном году не совершались.

8. Перечень совершенных ОАО «Станкоагрегат» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершались

9. Состав совета директоров ОАО «Станкоагрегат»

ФИО	Краткие биографические данные
Балакин Михаил Дмитриевич	1961 года рождения, образование высшее. В настоящее время занимает должность председателя совета директоров АО «СУ-155».
Исанин Владимир Павлович	1940 года рождения, образование высшее. В ОАО «Станкоагрегат» работает с 1984 года.
Мещеряков Александр Сергеевич	1957 года рождения, образование высшее. В настоящее время занимает должность генерального директора АО «СУ-155».
Ткач Владимир Романович	1958 года рождения, образование высшее. Первый заместитель генерального директора, директор департамента промышленности АО «СУ-155». В настоящее время занимает должность председателя совета директоров ОАО «Станкоагрегат».
Никешин Андрей Александрович	1973 года рождения, образование высшее. Генеральный директор ОАО «Станкоагрегат».

Сведения о зарегистрированных лицах, на лицевых счетах которых учитывается 1 и более процентов от уставного капитала эмитентов

№ №	Полное наименование/ тип лицевого счета	Количество акций эмитента, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, шт.	Доля в уставном капитале эмитента, %
1	Закрытое акционерное общество «Визель» (владелец)	63 831	24,23
2	Закрытое акционерное общество «Гранд Инвест» (владелец)	58 942	22,38
3	Общество с ограниченной ответственностью «Ла-Бель» (владелец)	56 920	21,61
4	Общество с ограниченной ответственностью «ПринтМаркет ТМ» (владелец)	58 505	22,21
5	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель центрального депозитария)	17 407	6,61
6	Физические лица	17 407	2,96

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Станкоагрегат», и членах коллегиального исполнительного органа ОАО «Станкоагрегат»

Единоличным исполнительным органом ОАО «Станкоагрегат» является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором избран Никешин Андрей Алексеевич (протокол № б/н заседания совета директоров от 09.09.2013 г.), занимающий должность генерального директора ОАО «Станкоагрегат» с 2013 г.

Уставом ОАО «Станкоагрегат» коллегиальный исполнительный орган (правление) не предусмотрен.

11. Критерии определение и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Станкоагрегат», каждого члена коллегиального исполнительного органа ОАО «Станкоагрегат» и каждого члена Совета директоров ОАО «Станкоагрегат» или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

По результатам отчетного года вознаграждение (компенсация расходов) генеральному директору и членам совета директоров не выплачивалась.

12. Сведения о соблюдении ОАО «Станкоагрегат» Кодекса корпоративного поведения

Акционеры ОАО «Станкоагрегат» обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об ОАО «Станкоагрегат».

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

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика ОАО «Станкоагрегат» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к своей информации. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении ОАО «Станкоагрегат», результатах его деятельности, об его управлении и крупных акционерах, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В ОАО «Станкоагрегат» осуществляется контроль за исполнением конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения ОАО «Станкоагрегат» учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе его работников, и поощряет активное сотрудничество с заинтересованными лицами в целях увеличения активов, стоимости акций и иных ценных бумаг ОАО «Станкоагрегат», создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности ОАО «Станкоагрегат» Совет