

Советом директоров
Протокол от 30.03.2009г.
Председатель совета директоров

_____ В.В. Наренков

Годовым общим собранием акционеров
Председательствующий на собрании
Генеральный директор ОАО «ТЭМЗ»

_____ А.В. Серов

Годовой отчет
ОАО «Троицкий электромеханический завод».
за 2008 год.

1. Сведения об обществе.

- 1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Троицкий электромеханический завод», сокращенное ОАО «ТЭМЗ».
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес: РФ 457100 г. Троицк Челябинской обл. ул. Малышева, 34
- 1.3. Дата государственной регистрации ОАО «ТЭМЗ» и регистрационный номер: 10.12.1992 года №1301398
- 1.4. ИНН – 7418000513
- 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре - 253
- 1.6. Информация об акционерах, владельцах более 5% голосующих акций:
Никитин Сергей Васильевич – владелец 34,65% голосующих акций, член Совета директоров, коммерческий директор ОАО «ТЭМЗ»;
Наренков Валерий Викторович – владелец 9,33 % голосующих акций, главный инженер ОАО «ТЭМЗ», председатель Совета директоров ОАО «ТЭМЗ»;
Никитин Вадим Сергеевич - владелец 49,0% голосующих акций.
Доли государственной собственности в уставном капитале общества – нет.
- 1.7. Аудитор Общества – ООО Консалтинговая фирма «Налоги и право»; номер лицензии серия Е № 006003 от 24.06.2004г., срок действия 5 лет.
- 1.8. Реестродержатель – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Челябинское региональное отделение; № лицензии – 01071 от 08.08.1996 года, без срока.
- 1.9. Информация об Обществе публикуется в сети Интернет WWW.TEMZ-INFO.RU.
- 1.10. Филиалов и представительств Общество не имеет.
- 1.11. Общая площадь производственных зданий и сооружений – 18218 кв.м
- 1.12. ОАО «ТЭМЗ» занимает 2 земельных участка общей площадью – 35279 кв.м – это ул. Малышева,34 и ул. Фрунзе 2 «б»

1.13. Сведения о персонале ОАО "ТЭМЗ" на 31.12.2008г.

	Число работающих	в т.ч. жен.	образование работающих					Возраст работающих				
			Н/сред	Среднее	Ср. проф.	ПТУ	Высш	До 30	30-40	40-50	50-60	Более 60
ВСЕГО	295	81	15	57	98	65	55/5	45	54	98	90	8
Рабочие	204	44	15	53	63	63	9/1	32	33	74	58	7
Руководители	28	4	-	3	11	1	13	2	7	6	12	1
Специалисты	61	32	-	1	23	1	32/4	9	14	18	20	-
Служащие	2	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-

1.14. Приоритетные направления деятельности Общества

Заявленными направлениями деятельности Общества являются:

- производство теплообменников (в т.ч. для атомных станций) для систем охлаждения электродвигателей, гидрогенераторов, турбогенераторов, силовых и печных трансформаторов, автотрансформаторов, возбуждителей, электрических реакторов
- производство калориферов водо-воздушных для систем приточной вентиляции и отопления производственных, сельскохозяйственных и других помещений
- производство подогревателей водо-водяных (бойлеров), предназначенных для использования в системах отопления и горячего водоснабжения
- производство штанг изолирующих в комплекте с переносным заземлением и штанг оперативных
- оптовая торговля машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения
- производство изделий из драгоценных металлов
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

При этом 99% составляет деятельность по производству и реализации теплообменников.

1.15. Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие Общества связано с тенденцией сохранения достигнутых объемов производства и продаж продукции, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости, дальнейшим повышением качества продукции, обновлением оборудования, улучшением внешнего вида и теплотехнических характеристик продукции.

Осуществляется постоянное совершенствование технологии изготовления и конструкции изделий с целью увеличения теплотехнических характеристик, повышения конкурентоспособности на рынке.

Проведение рекламы, анализ эффективности рекламных акций, проведение исследований направлены на изучение спроса по каждому виду продукции. Организуется работа по формированию и стимулированию спроса,

мониторинг и анализ рынка теплообменного оборудования России в целом и регионов.

Стратегическими задачами общества являются:

- Расширение номенклатуры выпускаемого теплообменного оборудования, в т.ч. используемого на объектах атомной энергетики
- постоянное обновление и модернизация станочного парка оборудования
- освоение новых технологий, в т.ч. нанесения лакокрасочных покрытий и прокатки биметаллических ребристых труб
- поддержание в рабочем состоянии и улучшение функционирования системы менеджмента качества.

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

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

- связанные с возможным изменением цен на сырье, используемое Обществом в своей деятельности, а также изменение цен на продукцию естественных монополий (эл. энергия)
- связанные с возможным изменением цен на продукцию Общества
- связанные со спецификой и сезонностью спроса на продукцию Общества.

В качестве способов снижения отрицательного влияния на Общество указанных факторов рисков и/или их минимизации можно указать следующие:

- проводится поиск альтернативных поставщиков, заключаются долгосрочные контракты, ведется оперативный контроль и учет остатков сырья.
- проводится работа по совершенствованию продукции, разработке и производству новых видов продукции, поиск новых рынков сбыта продукции и заказчиков
- проводится индивидуальный подход к заказчику, применяется система скидок, участие в тендерах (на условиях заказчика)

II. Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «ТЭМЗ».

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год:

2.1.1. Товарная продукция (фактическое выполнение), тыс.руб.(без НДС)

Наименование продукции	2007 год	2008 год	Темп роста, %	План на 2009 год
Теплообменные аппараты и комплектующие к ним	267978	249161	93,0	314000
Аппаратура высоковольтная	3791	2078	54,8	6000
Прочие: внешние заказы, транспортные услуги	951	1473	154,9	Показатель не планируется
Итого по товарной продукции	272720	252712	92,7	320000

2.1.2. Объем реализованной готовой продукции без внешних заказов и транспортных услуг по оплате составил (без НДС):
в 2007 году – 261080 тыс.руб.,

в 2008 году – 232268 тыс.руб.

Отгрузка продукции без внешних заказов и транспортных услуг составила:

в 2007 году - 254477 тыс. руб.

в 2008 году - 250397 тыс. руб.

Географическая сфера деятельности вся территория РФ в т.ч. по городам Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Мурманск, Норильск, Самара, Саратов, Оренбург, Сургут, Архангельск, Кириши, Ярославль, Зей, Краснодар, Тольятти и т.д., а также страны ближнего и дальнего зарубежья в т.ч. Украина, Литва, Казахстан, Узбекистан.

2.1.3. Всего в ОАО «ТЭМЗ» установлено 1112 единиц оборудования, из них

- металлообрабатывающего оборудования – 177 единиц, в том числе:
130 единиц металлорежущего оборудования, 47 единиц кузнечно-прессового оборудования;
- сварочного оборудования – 41 единица
- деревообрабатывающего оборудования - 10 единиц
- грузоподъемного оборудования - 61 единица
- прочее оборудование – 823 единицы

2.1.4. Инвестиции в основной капитал.

Инвестиции в основной капитал за 2008 год составили 8716 тыс руб, в том числе:

-здания и сооружения – 483 тыс руб,

-оборудование - 7988 тыс руб,

-оргтехника -245 тыс руб.

2.1.5. В 2008 году приняли участие в следующих выставках:

№	Наименование выставок	Дата проведения	город
1	Энергетика и электротехника-2008" 15-я Международная выставка энергетической промышленности и электрооборудования	13.05.2008 - 16.05.2008	Санкт-Петербург
2	Power-Kazindustry-2008" 9-я Международная промышленная выставка энергетики и электротехники	21.05.2008 - 23.05.2008	Алматы
3	Энергосбережение: Технологии . Приборы. Оборудование - 2008 11-я Выставка технологий и оборудования для энергетики, электротехники, энергосберегающих технологий.	23.09.2008 - 26.09.2008	Иркутск
4	Энергетика Урала-2008" 14-я Международная специализированная выставка	21.10.2008 - 24.10.2008	Уфа

2.1.6. Распределение прибыли и дивидендов по размещенным акциям Общества

Наименование	Сумма, тыс руб
Дивиденды	33
Начислено в специальный фонд	843
Санаторные путевки	337
Спонсорская и благотворительная помощь, материальная помощь работникам	479
Культурно-оздоровительные мероприятия	501
Прочие	639
Итого прибыли	2832

Дивиденды за 2008 год:

- по привилегированным акциям – 5 рублей на одну акцию,
- по обыкновенным акциям - дивиденды не начислять.

2.1.7. Развитие системы менеджмента качества.

В течение 2008г все процессы системы менеджмента качества получили свое развитие согласно поставленных целей в области качества и запланированных мероприятий.

В течение 2008 года проведен анализ документов системы менеджмента качества:

- переработаны и внесены изменения в стандарты организации по СМК ;
- в руководство по качеству внесены необходимые изменения и издана новая редакция;
- политика Общества в области качества 2 раза в год рассматривалась на пригодность и актуальность.

Внутренними аудиторами проведены 12 проверок структурных подразделений Общества, входящих в структуру СМК. Составлены отчеты по проверкам, выписаны проверяемым СП уведомления о несоответствиях, и разработаны корректирующие мероприятия по их устранению. Результативность выполненных корректирующих мероприятий, разработанных по несоответствиям внутренних проверок, составила в 2008г. - 57%.

В ноябре 2008г специалистами отдела качества проведены подготовительные работы к инспекционному аудиту СМК организации. В результате работа СМК организации оценена как положительная и подтверждены сертификаты соответствия требованиям МС ИСО 9001-2000 в органе по сертификации «Бюро Веритас Сертификейшн» и системе ГОСТ Р.

Качество продукции, результативность процессов СМК и самой системы менеджмента анализировались в 2008г. по полугодиям и подробно приведены во входных данных к Анализу результативности СМК высшим руководством.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2008 год.

2.2.1. Счет прибылей и убытков ОАО «ТЭМЗ»

Тыс руб	
Показатели	За 2008 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом	254050

НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	196139
Коммерческие расходы	6747
Прибыль от продаж	51164
Прочие доходы	13676
Прочие расходы	8598
Прибыль до налогообложения	56242
Текущий налог на прибыль и пр. аналогичные платежи	14074
Чистая прибыль отчетного периода	42168

2.2.2. Сумма уплаченных налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год

тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	Начислено за 2008 год	Уплачено за 2008 год
Налог на добавленную стоимость	9150	6500
Налог на имущество	998	842
Налог на прибыль	14119	11672
Земельный налог	56	48
Акцизы	--	--
Экспортные таможенные пошлины	--	--
Импортные таможенные пошлины	--	--
Подоходный налог	7131	7429
Транспортный налог	78	10
Налог на рекламу	--	--
Налог на автодороги	--	--
Прочие налоги	308	433

2.2.3. Сведения о резервном фонде Общества.

В соответствии с Уставом в Обществе создан резервный фонд в размере 53 тыс. руб. Резервный фонд сформирован полностью.

№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.2007 года	На 31.12.2008 года
1	Сформированный резервный фонд	53	53
2	Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда	-	-
3	Сумма использования резервного фонда	-	-

В соответствии с законодательством, резервный фонд составляет 200% от уставного капитала Общества.

2.2.4. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.2007 года	На 31.12.2008 года
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	191834	232555
2	Уставный капитал (тыс.руб.)	27	27
3	Резервный фонд (тыс.руб.)	53	53
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1:стр.2) %	710496	861315
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1: (стр.2+стр.3)) %	239792	290694

Чистые активы Общества на конец 2008 года составили 232555 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 40721 тыс. руб. или на 21,2 %. Чистые активы Общества на 232528 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала.

2.2.5. Сведения о краткосрочных обязательствах (по данным бухгалтерского баланса)

№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.07г	На 31.12.2008г
1.	Долгосрочные заемные средства	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	-	-
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч:	22509	14875
3.1.	Поставщикам и подрядчикам	3864	3699
3.2.	Векселя к уплате	---	---
3.3.	Задолженность перед персоналом организации	3371	2699
3.4.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	544	0
3.5.	Задолженность по налогам и сборам	875	1882
3.6.	Прочие кредиторы	13855	6595
4.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	43	36
5.	Доходы будущих периодов	23	23
	ИТОГО:	22575	14934

2.2.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества. (по данным бухгалтерского баланса)

№ п/п	Показатель	На 31.12.07г	На 31.12.08г
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	22502	33828
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности	22502	33828

2.2.7. Социальные показатели.

№ п/п	Показатели	За 2008 год
1.	Среднесписочная численность (чел.)	305
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	56162
3.	Отчисления на социальные нужды, (тыс руб) в том числе:	12369
3.1.	В Фонд социального страхования	1359
3.2.	В пенсионный фонд	9557
3.3.	На медицинское страхование	1453
3.4.	В фонд занятости	---
4.	Средняя заработная плата работников, руб	15345
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс. руб.)	1686
6.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов (тыс. руб.)	830

2.3. Распределение прибыли и убытков.

Показатель	Размер средств
Чистая прибыль к распределению, всего (тыс руб)	42168
Количество привилегированных акций типа «А» (шт)	6641
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении (шт)	19924
Дивиденды на одну привилегированную акцию типа «А» (руб.)	5
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (руб.)	33205
Дивиденды на одну обыкновенную акцию (руб)	-
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям (руб.)	-
Нераспределенная прибыль (тыс руб)	218191

Дата выплаты дивидендов – 6 месяцев с даты проведения общего собрания акционеров.
Форма выплаты дивидендов – в денежном выражении.

III. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал ОАО «ТЭМЗ» на 01.01.2009 года – 26565 рублей.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещение акций		В том числе	
		штук	сумма по номиналу	Полностью оплаченных (штук)	Частично оплаченных по номиналу
1.	Обыкновенные акции	19924	19924	19924	-
1.1.	В том числе, зачисленные на баланс	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции типа “А”	6641	6641	6641	-
2.1.	В том числе, зачисленные на баланс	-	-	-	-

Уставный капитал оплачен полностью.

Количество акций, на которые начисляются дивиденды.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции	В том числе	
			Зачисленные на баланс	Находящиеся в обращении
1.	Обыкновенные акции	-	-	-
2.	Привилегированные акции типа “А”	6641	-	6641

3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества доходы по ценным бумагам в отчетном году в расчете на одну акцию

№ п/п	Вид ценной бумаги	Первое полугодие		За год	
		Сумма (руб)	Процент к номиналу	Сумма (руб)	Процент к номиналу
1.	Обыкновенные акции	-	-	-	-
2	Привилегированные акции	-	-	5	500

3.3 Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров в 2008 году:

- Внеочередные собрания акционеров в 2008 году не проводились.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров:

Состав Совета директоров.

Председатель:

ФИО: **Наренков Валерий Викторович**

Год рождения: **1951**

Место работы: **ОАО «Троицкий электромеханический завод»**

Должность: **главный инженер ОАО «ТЭМЗ»**

Доля в уставном капитале общества: **9,16%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: **9,33%**

Члены Совета директоров:

Никитин Сергей Васильевич, год рождения: 1956

Серов Алексей Викторович, год рождения: 1977

Пащенко Владимир Владимирович, год рождения: 1975г.

Абзалилов Рафкат Хамзович, год рождения: 1957

В 2008 году проведено 16 заседаний Совета директоров, на которых решались вопросы по подготовке к годовому общему собранию акционеров, проведению годового общего собрания акционеров, по выборам председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров, по выполнению бизнес-плана и плана технического развития Общества, по работе структурных подразделения Общества, по работе системы СМК и качеству продукции, по оказанию благотворительной помощи и ряд других вопросов.

3.5. Информация об единоличном исполнительном органе Общества:

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет генеральный директор Общества.

Генеральным директором Общества является Серов Алексей Викторович

Год рождения: 1977г.

Место работы: ОАО «Троицкий электромеханический завод»

Доля в уставном капитале эмитента: 3,9%

Доля принадлежащих ЕИО обыкновенных акций общества: 0,67%

3.6. Информация о ревизионной комиссии:

- персональный состав ревизионной комиссии:
- Шагиахметов Равиль Фирдаусович – председатель ревизионной комиссии,
- Попова Галина Николаевна – член ревизионной комиссии,
- Шулепова Татьяна Викторовна – член ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия открытого акционерного Общества «Троицкий электромеханический завод», избранная годовым общим собранием акционеров в 2008 году, проработала период с апреля 2008 года по апрель 2009 года.

За время работы комиссия провела 19 заседаний, на которых рассматривались различные вопросы. Среди них:

*вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- * проверка движения денежных средств;
- * проверка начислений и выплаты дивидендов за 2007 год;
- * проверка отходов производства цветного металла по УИОТ;
- * проведение инвентаризации незавершенного производства УИОТ;
- * проверки использования некапитализированной прибыли Общества;
- * проверка расходования энерго-, тепло-, водных ресурсов;
- * проверка затрат вспомогательных производств: ЭМО, Транспортного участка, Инструментального участка;
- * проверка коммерческих расходов, общехозяйственных, общепроизводственных расходов;
- * проверка работы стоматологического кабинета, работающего на арендуемых у ОАО «ТЭМЗ» площадях и оборудовании;
- * проверка состояния дебиторской задолженности;
- * проверка остатков готовой продукции на складе ТОО;
- * проверка изменения закупочных цен на основные материалы;
- * проверка эффективности использования рабочего времени основными рабочими ПК.

По всем рассматриваемым вопросам были сделаны соответствующие выводы и предложения. Ревизионной комиссией было составлено 38 актов проверок.

3.7. Изменений уставного капитала в 2008 году не было.

3.8. Акций ОАО «ТЭМЗ» в 2008 году не приобретало.

3.9. Дочерних и зависимых обществ ОАО «ТЭМЗ» не имеет.

3.10. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году. В 2008г. таких сделок не было.

3.11. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году. В 2008г. таких сделок не было.

3.12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ТЭМЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

3.13. Годовой отчет Общества публикуется в сети Интернет WWW. TEMZ-INFO.RU.

Генеральный директор

А.В.Серов

Главный бухгалтер

Г.Б. Мерзлякова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждаю:

Председатель ревизионной комиссии

Р.Ф. Шагиахметов