

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 2009 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 - 242
- 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»;
- 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.URAL-TEMZ.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 31.12.2009 г.

	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	296	78	11	46	107	66	66	44	65	77	100	10
Рабочие	194	43	11	40	72	62	9	31	42	57	59	5
Руководители	29	4	-	-	9	3	17	-	8	10	11	-
Специалисты	55	30	-	-	20	-	35	12	15	8	18	2
Служащие	18	1	-	6	6	1	5	1	-	2	12	3

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, возбуждателей, 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 назначения

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	2008 год	2009 год	Темп роста, %	План на 2010 год
Теплообменные аппараты и комплектующие к ним	249161	204175	81,9	315110
Аппаратура высоковольтная	2078	815	39,2	4890
Прочие: внешние заказы, транспортные услуги	1473	749	50,8	Показатель не планируется
Итого по товарной продукции	252712	204990	81,6	320000

2.1.2. Объем реализованной готовой продукции без внешних заказов и транспортных услуг по оплате составил (без НДС):

в 2008 году – 232268 тыс.руб.,

в 2009 году – 233149 тыс.руб.

Отгрузка продукции основного производства составила:

в 2008 году - 250397 тыс. руб.

в 2009 году - 220031 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 1128 единиц оборудования, из них
- металлообрабатывающего оборудования – 181 единиц, в том числе:
133 единиц металлорежущего оборудования, 47 единиц кузнечно-прессового оборудования;
 - сварочного оборудования – 42 единица
 - деревообрабатывающего оборудования - 11 единиц
 - грузоподъемного оборудования - 62 единица
 - прочее оборудование – 832 единицы

2.1.4. Инвестиции в основной капитал.

Инвестиции в основной капитал за 2009 год составили 10083 тыс руб, в том числе:

- оборудование - 9831,2 тыс руб,
- оргтехника - 251,8 тыс руб.

2.1.5. В 2009 году приняли участие в следующих выставках:

№	Название выставки	Место проведения	Дата проведения
1	"Ярмарка атомного машиностроения» на базе Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка».	г. Н-Новгород	19.05.2009-22.05.2009
2	"Энергетика Дальневосточного региона-2009. Транспортировка, сбережение, альтернатива". VIII Специализированная межрегиональная выставка технологий и оборудования.	г. Хабаровск	14.05.2009-17.05.2009
3	«Атомная энергетика и электротехника. Энергетическое машиностроение. Энергетика, электротехника и промышленная электроника».	г. Москва	11.11.2009-13.11.2009

2.1.6. Распределение прибыли и дивидендов по размещенным акциям Общества

Наименование	Сумма, тыс руб
Дивиденды	33
Начислено в специальный фонд	544
Санаторные путевки	322
Спонсорская и благотворительная помощь, материальная	792

помощь работникам	
Культурно-оздоровительные мероприятия	201
Прочие	951
Итого прибыли	2843

2.1.7. Развитие системы менеджмента качества.

В течение 2009г все процессы системы менеджмента качества получили свое развитие согласно поставленным целям в области качества и запланированных мероприятий.

В течение 2009 года проведен анализ документов системы менеджмента качества:

- переработаны и внесены изменения в стандарты организации по СМК в связи с переходом на новую версию международного стандарта ISO 9001:2008 ;
- в руководство по качеству внесены необходимые изменения и в сентябре 2009г. 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 2009г. - 67%.

В октябре-ноябре 2009г отделом качества проведены подготовительные работы к ре-сертификационному аудиту СМК организации. В результате работа СМК организации оценена как положительная и соответственно оформлены сертификаты соответствия требованиям МС ИСО 9001-2008 в органе по сертификации «Бюро Веритас Сертификейшн» и в органе по сертификации в системе ГОСТ Р.

Качество продукции, результативность процессов СМК и самой системы менеджмента анализировались в 2009г. по полугодиям и подробно приведены во входных данных к Анализам результативности СМК высшим руководством.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2009 год.

2.2.1. Счет прибылей и убытков ОАО «ТЭМЗ»

Тыс руб	
Показатели	За 2009 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	221737
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	181375
Коммерческие расходы	7193

Прибыль от продаж	33169
Прочие доходы	20083
Прочие расходы	18173
Прибыль до налогообложения	1910
Отложенные налоговые активы	17
Текущий налог на прибыль и пр. аналогичные платежи	7915
Чистая прибыль отчетного периода	27181

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

тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	Начислено за 2009 год	Уплачено в 2009 году
Налог на добавленную стоимость	18331	14250
Налог на имущество	1239	1269
Налог на прибыль	7856	9668
Земельный налог	163	121
Акцизы	--	--
Экспортные таможенные пошлины	--	--
Импортные таможенные пошлины	--	--
Подоходный налог	6894	6827
Транспортный налог	96	90
Налог на рекламу	--	--
Налог на автодороги	--	--
Прочие налоги	278	190

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.

№	Наименование показателей	На 31.12.2008 года	На 31.12.2009 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 31.12.2008 года	На 31.12.2009 года
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	232555	258361
2	Уставный капитал (тыс. руб.)	27	27
3	Резервный фонд (тыс. руб.)	53	53
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу	861315	956892

	(стр.1:стр.2) %		
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1: (стр.2+стр.3)) %	290694	322951

Чистые активы Общества на конец 2009 года составили 258361 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 25689 тыс. руб. или на 11 %. Чистые активы Общества на 258334 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала.

2.2.5. Сведения об обязательствах Общества (по данным бухгалтерского баланса)

№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.2008г	На 31.12.2009г
1.	Долгосрочные заемные средства	---	---
2.	Краткосрочные заемные средства	---	---
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч:	14875	30098
3.1.	Поставщикам и подрядчикам	3699	8044
3.2.	Векселя к уплате	---	---
3.3.	Задолженность перед персоналом организации	2699	3234
3.4.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	---	---
3.5.	Задолженность по налогам и сборам	1882	2444
3.6.	Прочие кредиторы	6595	16376
4.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	36	35
5.	Доходы будущих периодов	23	23
	ИТОГО:	14934	30156

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

№ п/п	Показатель	На 31.12.08г	На 31.12.09г
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	33952	20519
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности	33952	20519

2.2.7. Социальные показатели.

№ п/п	Показатели	За 2009год
1.	Среднесписочная численность (чел.)	293
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	55224
3.	Отчисления на социальные нужды, (тыс руб) в том числе:	12389
3.1.	В Фонд социального страхования	1364
3.2.	В пенсионный фонд	9566
3.3.	На медицинское страхование	1459
3.4.	В фонд занятости	---
4.	Средняя заработная плата работников, руб	15388
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс. руб.)	1000
6.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам	40

2.3. Распределение прибыли и убытков.

Показатель	Размер средств
Чистая прибыль к распределению, всего (тыс руб)	27181
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)	243997

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 01.01.2010 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 2009 году:

- Внеочередные собрания акционеров в 2009 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 2009 году проведено 14 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: 4,37%

Доля принадлежащих ЕИО обыкновенных акций общества: 0,8%

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 2009 году, проработала период с апреля 2009 года по апрель 2010 года.

За время работы комиссия провела 20 заседаний, на которых рассматривались различные вопросы. Среди них вопросы финансово-хозяйственной деятельности завода; проверка движения денежных средств; проверка начислений и выплаты дивидендов за 2008 год в 2009 году; проверка отходов производства цветного металла по УИОТ; проведение инвентаризации незавершенного производства УИОТ; проверки использования некапитализированной прибыли предприятия; проверка расходования энерго-, тепло-, водных ресурсов; проверка затрат структурных подразделений; проверка состояния дебиторской и кредиторской задолженностей; проверка остатков готовой продукции на складе ТООА и др.

По всем рассматриваемым вопросам были сделаны соответствующие выводы и предложения. Ревизионной комиссией было составлено 35 актов проверок.

3.7. Изменений уставного капитала в 2009 году не было.

3.8. Акции ОАО «ТЭМЗ» в 2009 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 2009г. таких сделок не было.

3.11. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году. В 2009г. 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.URAL-TEMZ.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