



Предварительно утверждён
Советом директоров
«31» мая 2016 г.
Протокол № 7
Председатель Совета директоров:
 А.Н. Бринди́ков


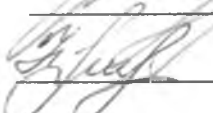
Утвержден
годовым общим собранием акционеров
«30» июня 2016 г.
Протокол № 36
Председатель собрания:
 А.Н. Бринди́ков

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Сибирский завод электротермического оборудования»
за 2015 год

ВРИО генерального директора

И.о. главного бухгалтера


Е.И. Белоусов

Н.А. Антипова

г. Новосибирск

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Сведения об Обществе

1.1. *Наименование Общества*

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Сибирский завод электротермического оборудования»**

Сокращённое фирменное наименование Общества: **ОАО «Сибэлектротерм»**

Полное и сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint-Stock Company «Siberian plant of electrothermal equipment»; JSC «SIBELECTROTHERM»**

1.2. *Место нахождения, почтовый адрес Общества, контакты*

Место нахождения Общества: **Россия, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51.**

Почтовый адрес Общества: **Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51.**

Телефон: **(383)342-28-66; факс: (383)342-54-86**

Адрес электронной почты: **therm@therm.ru**

Адрес страницы в сети «Интернет» для опубликования годового отчёта ОАО «Сибэлектротерм»:
<http://sibelectrotherm.ru/>

1.3. *Сведения о государственной регистрации Общества*

Номер государственной регистрации юридического лица: **КИР 855.**

Дата государственной регистрации: **15 декабря 1992 года.**

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **17 сентября 2002 года.**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по Кировскому району г. Новосибирска Новосибирской области.**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1025401301001**

1.4. *Уставный капитал Общества*

Размер уставного капитала Общества – **77 816 000 рублей.**

Уставный капитал разделен на **58 362** обыкновенных акций номинальной стоимостью **1 000 рублей** и **19 454** привилегированных акций номинальной стоимостью **1 000 рублей.**

За отчетный год уставный капитал Общества не изменялся.

1.5. *Сведения из реестра акционеров по состоянию на 31 декабря 2015 года*

Количество зарегистрированных лицевых счетов – **393.**

Таблица 1

Вид зарегистрированно-го лица	Тип зарегистрированно-го лица	Количество лицевых счетов	Количество ценных бумаг	Количество обыкновенных акций	Акции, принадлежащие зарегистрированному лицу	
					% от уставного капитала	% от голосующих акций
Владелец	Физические лица	386	26 013	20 800	33,4289	33,4289
	Юридические лица	7	51 803	37 562	66,5711	66,5711
Всего		393	77 816	58 362	100,00	100,00

1.6. *Информация об аудиторе Общества*

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования» от 30.06.2015 г. аудитор общества не утвержден.

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования» от 13.05.2016 г. аудитором общества утверждено Общество с

ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Сибирский аудиторский центр методологии и практики».

Место нахождения: г.Новосибирск, ул.Нарымская 17/1.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Сибирский аудиторский центр методологии и практики» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» за основным регистрационным номером 10806018546.

1.7. Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."*

Место нахождения: Россия, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00264.

Дата выдачи: 03.12.2002.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества

2.1. Положение Общества в отрасли

2.1.1. Отрасль

ОАО «Сибэлектротерм» является предприятием металлургического машиностроения. Данная отрасль представлена относительно небольшим количеством предприятий в России. В советский период предприятия этой отрасли имели различную специализацию, таким образом, значительная часть номенклатуры для каждого предприятия являлась монопольной. В постсоветское время степень монополизации рынка значительно снизилась, так как предприятия активно осваивали номенклатуру отечественных конкурентов. Кроме того, резко выросла доступность отечественного рынка для импорта. Все это приводит к постоянному усилению конкуренции со стороны как отечественных так и иностранных компаний. Большое влияние на усиление конкуренции в последнее время оказывает и энергичная экспансия китайских производителей, поставляющих на российский рынок сертифицированное металлургическое оборудование и предлагающих услуги по обслуживанию поставленного оборудования.

Неблагоприятная конъюнктура внешнего рынка на фоне отсутствия роста спроса со стороны российских потребителей стала главным фактором резкого ухудшения состояния отечественной металлургической отрасли. В последние годы отрицательная динамика была зафиксирована по большинству видов металлургической продукции: наблюдалась стабильная отрицательная динамика в производстве стали и стального проката, углублялся спад в цветной металлургии. Наблюдалось также ухудшение динамики производства титановой продукции, которое на протяжении нескольких последних лет росло довольно высокими темпами за счет устойчивого спроса со стороны мировых авиастроителей. И хотя положительная динамика производства титана сохраняется, но темпы роста значительно ниже, чем в предыдущие годы.

В целом, несмотря на крайне тяжелую ситуацию, сложившуюся в металлургической отрасли в результате как общего спада в экономике РФ, так и внутренних проблем отрасли, ее технический потенциал, позволяют надеяться на то, что по мере возрождения экономики и роста внутреннего спроса отрасль преодолеет существующие проблемы и выйдет на новый виток технологического развития и роста.

Введение экономических санкций против России показало необходимость ориентированности производителей стратегически важных для страны отраслей промышленности на внутренний рынок. Реализация планов по импортозамещению в этих отраслях позволяет надеяться на изменение ситуации сложившейся в металлургии.

2.1.2. География

ОАО «Сибэлектротерм» является единственным за Уралом заводом по производству электрометаллургического оборудования.

В последние годы в Новосибирской области наблюдается спад промышленного производства. На промышленность приходится всего около 12 % валового регионального продукта. При этом промышленность представлена компаниями самого разного профиля: машиностроение и приборостроение, стройиндустрия, химическая отрасль, пищевая и перерабатывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс и др.

Основная часть населения и промышленных предприятий сконцентрирована в г. Новосибирске, который является третьим в России городом по численности населения. Демографическая ситуация улучшается и прогнозируется постепенное замедление темпов снижения численности населения за счет повышения рождаемости и снижения естественной убыли.

Развитию региона способствует пересечение транспортных путей «запад-восток» и «север-юг». Кроме того, в Новосибирске расположено Сибирское отделение РАН, город является крупным научным и образовательным центром. Географическое положение приближает Общество к потребителям, расположенным в Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии.

2.1.3. Конкуренция

Российская отрасль металлургического машиностроения представлена относительно небольшим количеством предприятий. В советский период предприятия этой отрасли имели различную специализацию, таким образом, значительная часть номенклатуры для каждого предприятия являлась монопольной. В условиях рыночной экономики степень монополизации рынка значительно снизилась за счет расширения номенклатуры действующих предприятий. Доступность отечественного рынка для импорта привела к развитию конкуренции со стороны иностранных компаний. Активизация освоения российского рынка китайскими производителями в последнее время также оказывает влияние на усиление конкуренции.

Безусловно, сильными конкурентами Общества являются лидеры металлургического машиностроения: SMS Siemag (Германия), Danieli (Италия), Siemens VAI (Австрия-Германия), Tenova (Италия). При этом если в начале постсоветского периода технический уровень отечественной продукции в основном соответствовал лучшим мировым аналогам, то к настоящему времени наблюдается серьезное отставание в технологиях производства, свойствах и качестве материалов и комплектующих. Важным конкурентным преимуществом иностранных компаний являются привлекательные организационно-коммерческие условия поставки оборудования. В некоторых случаях оплата кредита иностранного банка на приобретение электрометаллургического оборудования начинается только через 5 лет после ввода оборудования в эксплуатацию. При этом особенно остро завод ощущает конкурентное давление во внешнеэкономической деятельности.

В сегменте запчастей Общество имеет существенное ценовое преимущество по сравнению с иностранными компаниями.

На территории бывшего СССР конкурентами ОАО «Сибэлектротерм» являются ОАО «ВЗМЭО», г. Волгодонск (поставки запасных частей к дуговым сталеплавильным печам).

Создают конкуренцию Обществу и производственно-инжиниринговые компании ООО «Научно-производственная фирма «КОМТЕРМ» и научно-техническая фирма «ЭКТА», созданные в начале 90-х на базе ВНИИЭТО. На основе научно-технических разработок специалистов, ранее работавших во ВНИИЭТО, были созданы и освоены в промышленности плавильные плазменные печи, не имеющие зарубежных и отечественных аналогов.

Таким образом, рынок металлургического машиностроения утратил монопольный характер и характеризуется постоянным усилением конкуренции и увеличением числа участников – зарубежных машиностроительных и инжиниринговых компаний и осваивающих рынок отечественных предприятий.

Основные конкурентные преимущества ОАО «Сибэлектротерм»:

1. Многолетний положительный опыт эксплуатации изделий предприятия у заказчиков, большой ресурс работы изделий.
2. Наличие конструкторско-технологического персонала, способного разрабатывать, организовывать освоение новой техники, проводить модернизацию существующей номенклатуры.
3. Сохранение полного производственного цикла изготовления качественного продукта от проектирования изделия до сопровождения его при монтаже и наладке.
4. Обширный референц-лист.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности производства в 2015 году являлись:

- Достижение запланированных показателей по объемам производства, выручке по реализации и прибыли;
- Выпуск продукции высокого качества в установленные сроки;
- Максимальное использование производственных мощностей с наименьшими затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
- Повышение эффективности управления производством.

Приоритетным направлением деятельности Общества в отчетном году в области **закупочной деятельности** являлось обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию).

Корпоративное управление:

- Проведение заседаний СД Общества;
- Своевременное и качественное проведение ОСА;
- Разработка и внедрение внутренних документов Общества, регулирующих взаимодействие между подразделениями Общества;
- Взаимодействие с акционерами Общества.

Кадровая и социальная политика:

- Своевременное удовлетворение потребностей подразделений Общества в высококвалифицированном и мотивированном персонале,
- Постоянное повышение профессионального уровня персонала,
- Совершенствование методологии и технологии работы с персоналом.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Советом директоров на 2015 утверждены планово-экономические показатели:

- товарная продукция, работы, услуги — 960 млн.руб.
- выручка от реализации - 1100 млн.руб.
- прибыль от продаж 157 млн.руб.

В 2015 году выпуск товарной продукции, работ и услуг ОАО «Сибэлектротерм» составил 419,2 млн. рублей, что составляет 43,7% от плана, и 107,6 % к уровню предыдущего года.

Таблица 2

Показатели работы ОАО «Сибэлектротерм».

Наименование продукции	Фактический выпуск товарной продукции в ценах отгрузки, тыс. руб.		Доля продукции в общем объеме выпуска предприятия, %	
	2014г.	2015г.	2014г.	2015г.
Электрометаллургическое оборудования	250 880	279 725	64,4	66,7
Нестандартное оборудование	19 437	14 087	5,0	3,4
Сельскохозяйственные машины	36 227	50 745	9,3	12,1
Прочая продукция и услуги	82 955	74 634	21,3	17,8

Выручка от продаж за 2015 год составила 426 млн. рублей., что составляет 38,7 % от плана. Доля экспортных поставок в объеме продаж в 2015 году составила 11,3 %.

Распределение продаж по регионам и странам

Регион	Сумма, тыс. руб.	Объем выручки в процентном соотношении, %
Сибирский федеральный округ	154 262	36,2
Северо-Западный федеральный округ	120 248	28,3
Уральский федеральный округ	72 076	16,9
Южный федеральный округ	12 332	2,9
Северо-Кавказский федеральный округ	7 234	1,7
Приволжский федеральный округ	6 685	1,6
Центральный федеральный округ	3 489	0,8
Дальневосточный федеральный округ	1 364	0,3
Казахстан	39 119	9,2
Туркменистан	9 000	2,1
ИТОГО	425 809	100,0

Основные потребители продукции:

ООО «Кольская ГМК», ОАО «Копейский машиностроительный завод», ТОО «Казфосфат», ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ЗАО «Волга ФЭСТ», ООО «ТД Электро-Металлургический Комбинат», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат», ООО "СМК", ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

В 2015 году убыток от продаж составил 168,9 млн.руб.

Портфель заказов на 2016 год составил 174 млн. руб. (по состоянию на 31.12.2015 г.)

5. Финансово-хозяйственная деятельность Общества**5.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год**

- *основные виды производственной, коммерческой деятельности:*
 производство электрометаллургического оборудования,
 производство нестандартного оборудования.
 производство сельскохозяйственных машин
- *объем реализации товаров, услуг по видам деятельности:*
 Всего – 426 млн. руб., в т.ч.:
 реализация электрометаллургического оборудования – 299 млн. руб.
 реализация нестандартного оборудования – 10 млн. руб.
 реализация сельскохозяйственных машин – 40 млн.руб.
 реализация работ и услуг производственного характера – 27 млн.руб.
 прочая реализация – 50 млн. руб.
- *информация о коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы):*
 ЗАО «Союз металлургического машиностроения» (г. Москва)
 Российская ассоциация производителей сельхозтехники «Росагромаш»
- *качественные изменения в имущественном и финансовом положении общества:*
 убыток по результатам деятельности за 2015 год составил 210,2 млн. руб.

Информация об объёмах использованных в отчётном году энергетических ресурсов.

Вид энергетических ресурсов	Ед. измерения	Объём
Тепловая энергия	ГКал	0
	Руб.	0
Электрическая энергия	КВтЧ	8 092 180
	Руб.	22 697 000
Природный газ	Тыс. куб. м.	1559,6
	Руб.	6 703 941

5.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчётный год

5.2.1. Финансовые результаты деятельности

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	За январь – декабрь 2015 г., тыс. руб.
Выручка	2110	425 809
Себестоимость продаж	2120	(424 224)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 585
Коммерческие расходы	2210	(868)
Управленческие расходы	2220	(169 586)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(168 869)
Доходы от участия в других организациях	2310	-
Проценты к получению	2320	2 700
Проценты к уплате	2330	(23 506)
Прочие доходы	2340	58 198
Прочие расходы	2350	(41 347)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(172 824)
Текущий налог на прибыль	2410	-
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(44 651)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(27 762)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9 321)
Прочее	2460	(309)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(210 216)

5.2.2. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчётный год.

Таблица 6

Показатель	Уплачено за год, тыс.руб.
НДС	866,1
Налог на имущество	-
Налог на прибыль	-
Налог на землю	-
НДФЛ	8558,1
Страховые взносы	-
Прочие	-

5.2.3. *Сведения о резервном фонде общества*

В соответствии с уставом общества резервный фонд составил 3 899 тыс.руб.

5.2.4. *Сведения о чистых активах общества*

Чистые активы на конец финансового года составили -196 552 тыс. руб. (отрицательное значение). За отчетный период они уменьшились на 210 216 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета чистые активы Общества меньше его уставного капитала. Согласно статье 35 ФЗ «Об акционерных обществах» если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

За год чистые активы уменьшились на -210 216 тыс. руб. Наибольшее отрицательное влияние на уменьшение чистых активов оказало изменение по статье «Запасы». Абсолютное значение составило -88 741, что повлияло на изменение чистых активов: они уменьшились на эту же сумму или на -42,21%. Основные причины сокращения запасов — уменьшение по статьям «Готовая продукция» и «Незавершенное производство».

Абсолютное изменение по статье «Кредиторская задолженность» составило +67 518 тыс. руб. Это повлияло на изменение чистых активов: они уменьшились на эту же величину, что в процентах к общему изменению чистых активов составило -32,12%.

Величина чистых активов изменилась на -59 778 тыс. руб. (или на -28,44% от общего изменения) и за счет изменения отложенных налоговых активов. Их уменьшение вызвано сокращением части отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Так же значительное влияние на изменение стоимости чистых активов составили изменение по дебиторской задолженности на -41 950 тыс. руб., или —19,96% от общего изменения. Это фактор нельзя оценивать однозначно (важна динамика структуры дебиторской задолженности с выделением удельного веса просроченной дебиторской задолженности и дебиторской задолженности безнадежной к взысканию).

Аналогичное влияние на уменьшение чистых активов оказала статья «краткосрочные финансовые вложения». Абсолютная величина составила -40 000 тыс. руб. (-19,03% от общего изменения).

В качестве мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала предлагается:

- дополнительная эмиссия акций;
- уменьшение уставного капитала;
- переоценка основных средств.

Расчёт влияния факторов, вызвавших изменение чистых активов ОАО "Сибэлектротерм" за 2015 год
тыс. руб.

Наименование	Код строки формы №1 ББ	На начало года	На конец года	Изменение (абсол.)	Влияние на изменение чистых активов		
					в тыс. руб.	В % к общему изменению	
Активы, принимаемые к расчету							
1 Нематериальные активы	1110	44	38	-6	-6	-0,003	
2 Результаты исследований и разработок	1120	-	-				
3 Нематериальные поисковые активы	1130	-	-				
4 Материальные поисковые активы	1140	-	-				
5 Основные средства	1150	181 612	225 404	43 792	43 792	20,83	
6 Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	2 521	2 521	2 521	1,20	
7 Финансовые вложения долгосрочные	1170	11 700	11 668	-32	-32	-0,02	
8 Отложенные налоговые активы	1180	167 247	107 469	-59 778	-59 778	-28,44	
9 Прочие внеоборотные активы	1190	85 740	95 492	9 752	9 752	4,64	
10 Запасы	1210	395 343	306 602	-88 741	-88 741	-42,21	
11 НДС по приобретенным ценностям	1220	222	348	126	126	0,06	
12 Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1230	319 093	277 143	-41 950	-41 950	-19,96	
13 Финансовые вложения краткосрочные	1240	40 000	-	-40 000	-40 000	-19,03	
14 Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	462	33	-429	-429	-0,20	
15 Прочие оборотные активы	1260	16 655	2	-16 653	-16 653	-7,92	
16 Итого активы, принимаемые к расчету		1 218 118	1 026 720	-191 398	-191 398	-91,05	
Пассивы, принимаемые к расчету							
17 Заемные средства долгосрочные	1410	111 471	111 471	0	0	0,00	
18 Отложенные налоговые обязательства	1420	44 097	21 710	-22 387	22 387	10,65	
19 Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-				
20 Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-				
21 Заемные средства краткосрочные	1510	369 794	323 389	-46 405	46 405	22,07	
22 Кредиторская задолженность	1520	620 475	687 993	67 518	-67 518	-32,12	
23 Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	20 092	20 092	-20 092	-9,56	
24 Прочие обязательства краткосрочные	1550	58 617	58 617	0	0	0,00	
25 Итого пассивы, принимаемые к расчету		1 204 454	1 223 272	18 818	-18 818	-8,95	
26 Стоимость чистых активов(с.16-с.25)		13 664	-196 552	-210 216	-210 216	-100,00	

5.2.5. Сведения о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31.12.15г. – 687 993 тыс. руб.	
Крупные кредиторы:	
ООО «ТД Сибэлектротерм»	141 979 тыс. руб.
ООО «ПО Гормаш»	26 283 тыс.руб.
ООО «ПК Красный яр»	20 897 тыс.руб.
ПАО «Кременчугский сталелитейный завод»	16 737 тыс.руб.
ООО «ТД Сибмаш»	9 665 тыс. руб.
ЗАО «СМК»	6 692 тыс.руб.
ООО «ПК Металлокомплект-КЯ»	6 521 тыс.руб.
ОАО "Электрозавод"	3 549 тыс. руб.
ОАО «СКБ Сибэлектротерм»	3 520 тыс.руб.

5.2.6. Сведения о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 31.12.15 г. – 277 143 тыс. руб.	
Крупные дебиторы:	
ЗАО «СМК»	69 076 тыс.руб.
ООО «ТД Сибэлектротерм»	67 279 тыс.руб.
ООО «РТПК»	7 801 тыс.руб.
ООО «СЭТ-АСК»	6 097 тыс.руб.
ООО «Юникредит лизинг»	5 825 тыс.руб.
ОАО «СКБ Сибэлектротерм»	3 813 тыс.руб.
ООО «Техпромлит»	3 651 тыс.руб.
ОАО «НСММЗ»	3 320 тыс.руб.
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	3 275 тыс.руб.
ООО «СМК»	2 972 тыс. руб.
ООО «ТД Красный яр»	2 074 тыс.руб.

5.2.7.

Социальные показатели

Таблица 7

№ п/п	Показатель	2014 г.	2015 г.	Темп роста, %
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	1014	631	62,23%
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	296 175	203 541	68,72%
3	Отчисления на социальные нужды – всего, тыс. руб.:	89 207	8,5	0,01%
	в том числе:			
3.1	В фонд социального страхования	11 969	8,5	0,07%
3.2	В Пенсионный фонд	63 490	-	-
3.3	В фонд медицинского страхования	13 748	-	-
4	Среднемесячная заработная плата работников (руб.)	24 351	26 874	110,36%

6. Распределение прибылей и убытков

Убытки 2015 года частично покрыты за счет резервного фонда. Компенсацию за работу членам совета директоров и ревизионной комиссии за 2015 год выплатить в соответствии с «Положением о

7. Перспективы развития Общества

В 2016 году перед Обществом стоит задача наращивания объемов производства и выручки от реализации продукции, снижения убытков.

Таблица 8

Основные экономические показатели на 2016 год

Показатели	Ед. изм.	2016 г.
1. Товарная продукция, работы, услуги	тыс. руб.	650 000
2. Выручка от реализации	тыс. руб.	670 000
3. Прибыль от продаж	тыс. руб.	10 000

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Внешние факторы:

- Усиление конкуренции на рынке электрометаллургии
- Повышение требований заказчиков к качеству и цене
- Возможные срывы поставок материалов и комплектующих
- Снижение инвестиционной активности основных потребителей продукции
- Завершение технического перевооружения крупных металлургических предприятий России

Внутренние факторы:

- Недостаточно активная работа по привлечению клиентов на рынке электрометаллургического оборудования
- Отсутствие возможности получения банковских гарантий для авансирования изготовления продукции
- Старение технических и людских ресурсов предприятия
- Квалификация кадров
- Низкий уровень мотивации персонала.

9. Корпоративные действия

9.1. Уставный капитал

Уставный капитал предприятия по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 77 816 000 рублей

Уставный капитал разделен на 58 362 именные бездокументарные обыкновенные и 19454 привилегированные типа «А» акции номинальной стоимостью 1000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

9.1.1. Размещение акций по видам ценных бумаг

Таблица 9

Категория акций	Государственный регистрационный номер выпуска акций	Номинал, руб.	Количество акций, шт.	Из них полностью оплаченные, (шт.)
Обыкновенные	1-02-10521-F	1 000	58 362	58 362
Привилегированные типа А	2-02-10521-F	1 000	19 454	19 454
Итого:	X	X	77 816	77 816

9.1.2. Структура уставного капитала по состоянию на 01.01.2016г.

Таблица 10

№ п/п	Наименование зарегистрированного лица	Количество акций, штук	Доля в уставном капитале, %
1	Юридические лица	51 803	66,57
	в т.ч. акционеры, владеющие более чем 5%:		
	Общество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройИнвест"	22 536	28,96
	Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "ГОРМАШ"	18 352	23,58
	Общество с ограниченной ответственностью «Сибкредо»	9 322	11,98
2.	Физические лица	26 013	33,43
	Итого	77 816	100,00

9.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год
Не проводилось.

9.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества

Число заседаний -5

Вопросы, рассмотренные на заседаниях:

- О вступлении ОАО «Сибэлектротерм» в члены Ассоциации «Росагромаш».
- О финансовом состоянии Общества и мерах по его стабилизации. Анализ показателей экономического состояния (платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности и др.), кредиторской и дебиторской задолженностей, включая заемные средства, долги по заработной плате и уплате налогов в сравнении с состоянием на 01.01.2014 года.
- О рассмотрении предварительных результатов финансово-экономической деятельности ОАО «Сибэлектротерм» по итогам 2014 г.
- О ходе контрактации на 2015 г.
- Утверждение планово-экономических показателей деятельности Общества на 2015 г.
- О рассмотрении поступивших от акционеров предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и принятие решения о включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.
- О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Сибэлектротерм».
- О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Сибэлектротерм»
- Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам генерального директора, а также формы и текста бюллетеня №3 для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- Итоги работы Общества за 1 квартал 2015 г. Рассмотрение ожидаемых итогов работы за 1 полугодие 2015 г. Утверждение плановых показателей на 3 квартал 2015 г.
- Утверждение бюджета Общества на 2015 год.
- Рассмотрение итогов годовой инвентаризации.
- Информация о работе аудиторов общества.
- Избрание председателя Совета директоров.
- Назначение секретаря Совета директоров.
- О плане работы Совета директоров ОАО «Сибэлектротерм» на 2015-2016 г.г.
- О работе комитетов Совета директоров ОАО «Сибэлектротерм».
- О программе стратегического развития ОАО «Сибэлектротерм» (Отчет института экономики СО РАН).
- О работе зависимой организации ОАО «СКБ Сибэлектротерм».

9.4. Изменение уставного капитала Общества за отчетный год

Уставной капитал за отчетный год не менялся.

9.5. Информация о деятельности ревизионной комиссии Общества

количественный состав ревизионной комиссии за отчетный год – 3 человека;
количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год - 1
сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества:
общее количество – 1, в том числе:
по поручению ОСА - нет,
по собственной инициативе - 1
по требованию акционеров, владеющих более чем 10% голосующих акций Общества – нет.

9.6. Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества, об участии Общества в других юридических лицах

ОАО «СКБ Сибэлектротерм» - 25, 81 % уставного капитала.

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

На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 30 июня 2015 года решение о выплате дивидендов не принималось.

11. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году

11.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, 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 об ее одобрении

Сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не заключались.

12. Органы управления Общества

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

На годовом общем собрании акционеров 30 июня 2015 г. по итогам кумулятивного голосования избран следующий состав Совета директоров в количестве 5 человек:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество, год рождения	Место работы, должность (на момент избрания)	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
1	Бабышкин Геннадий Анатольевич, 1948	Пенсионер	0,01	0,01
2	Бриндиков Александр Николаевич, 1953	ОАО «Сибэлектротерм» Президент - председатель Совета директоров	0	0
3	Кузнецов Игорь Борисович, 1960	ЗАО «Фирма Фактор Лтд» Генеральный директор	0	0
4	Кузьмин Михаил Георгиевич, 1949	ОАО «СКБ Сибэлектротерм», Заместитель генерального директора	4,46	4,89
5	Утиралов Олег Александрович, 1960	ОАО «Сибэлектротерм» Генеральный директор	0	0

12.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

В соответствии со статьей 8.1 действующего Устава функции единоличного исполнительного органа управления Общества осуществляет Генеральный директор ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования» в лице Утиралова Олега Александровича, 1960 г.р., образование – высшее, в ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования» работает с 2011 года, по состоянию на 01.01.2015 г. акциями Общества не владеет.

30.06.2015 г. генеральным директором на три года избран Утиралов О.А.. С 08.08.2015 г. в связи с дисквалификацией Утиралова О.А. лицо, зарегистрированное в налоговых органах в качестве единоличного исполнительного органа отсутствовало.

12.3. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В соответствии с пунктом 8.1 Устава ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования» размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором, заключенным от имени Общества лицом, уполномоченным Советом директоров.

Размер ежемесячной компенсации членам Совета директоров Общества определяется на основании Положения о выплате вознаграждения и компенсации членам совета директоров и ревизионной комиссии, утвержденного на общем годовом собрании акционеров 03.08.2012 г. Компенсации и вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии в течение года не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения.

Прошито, пронумеровано
Всего четырнадцать листов
ВРИО генерального директора
ОАО «Сибэлектротерм»
Белоусов Е.И. _____