

**"УТВЕРЖДЁН»**  
Годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Тяжмаш»  
Протокол № 1 от 23 июня 2006 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2005 год**  
**Открытого Акционерного Общества «Тяжмаш»**  
**Самарская область, город Сызрань, улица Гидротурбинная, 13.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:**  
Советом директоров ОАО «Тяжмаш»  
Протокол № 23 от 26 апреля 2006 г.

**Генеральный директор ОАО «Тяжмаш»**

**Трифонов С.Ф.**

**Главный бухгалтер**

**Безруков С.А.**

26 апреля 2006 года

## Структура годового отчета

1. Положение общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности общества
3. Основные показатели деятельности общества
4. Перспективы развития общества
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества за 2003 год
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
7. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в 2005 году
8. Сведения о совершенных обществом сделках, в отношении которых имелаась заинтересованность.
9. Сведения о лицах, входящих в Совет директоров общества.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
11. Сведения о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа общества, а также членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии
12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
13. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества

## 1. Положение общества в отрасли

### 1.1. Краткая характеристика отрасли

Машиностроение - комплекс отраслей промышленности, изготавливающих средства производства и транспорта, а также оборонную продукцию. Средний уровень загрузки производственных мощностей в машиностроении составляет 45 %, тогда как в общем по РФ он равен 55%. Степень износа основных фондов крупных и средних предприятий машиностроительной отрасли превышает 54 %.

На внешнем рынке развивается процесс постепенного наращивания объемов экспорта, прежде всего энергетического, нефтехимического оборудования, продукции электротехнической промышленности и приборостроения.

### 1.2. Позиция ОАО «ТЯЖМАШ» на рынке сбыта

Основным видом деятельности ОАО «Тяжмаш» является производство машиностроительной продукции для объектов и отраслей энергетики, горнодобывающей, металлургической и строительной промышленности, нефтедобычи и нефтепереработки, черной и цветной металлургии, золото- и алмазодобычи, угле- и сланцедобычи, а также работ и услуг военного назначения и для освоения космического пространства.

В настоящее время предприятие производит следующие виды продукции:

- 1) Оборудование для горнодобывающей, металлургической и строительной промышленности:
  - мельницы мокрого самоизмельчения;
  - мельницы мокрого полусамозмельчения;
  - шамотные мельницы;
  - мельницы типа МС, МШ, МШР, МШЦ, МСЦ;
  - молотковые, валковые и зубчатые дробилки;
  - конвейеры ленточные стационарные и катучие;
  - ролики для ленточных конвейеров;
- 2) Оборудование для теплоэлектростанций (ТЭС), работающих на твердом топливе:
  - мельницы молотковые тангенциальные;
  - мельницы валковые среднеходные;
  - мельницы - вентиляторы;
  - мельницы шаровые барабанные;
  - мигалки с конусным клапаном;
  - сепараторы;
  - затворы штыковые гидравлические;
  - циклоны пылевые;
  - питатели скребковые, ленточные, комбинированные;
- 3) Оборудование для гидроэлектростанций (ГЭС):
  - гидротурбины для средних, крупных и малых ГЭС;
  - затворы шаровые;
  - затворы плоские скользящие, сегментные и решетки сороудерживающие;
  - затворы дисковые.
- 4) Оборудование для атомных электростанций (АЭС):
  - гидроамортизаторы;
- 5) Оборудование прочее:

- проходческие щиты;
  - тубинги;
  - насосы масловинтовые типа МВН;
  - краны мостовые;
  - редукторы специальные;
- 6) Спецтехника и спецоборудование:
- оборудование оборонно-технического назначения;
  - наземное оборудование космических стартовых комплексов;
  - стендовое оборудование монтажно-испытательных комплексов;
  - антенные сооружения;
  - опорно-поворотные устройства оптических и радиотелескопов.

Основными конкурентами ОАО "Тяжмаш" на российском рынке и рынках стран СНГ являются:

- ОАО «Силовые машины»;
- ОАО «Сибтяжмаш»;
- ОАО «Белохолуницкий завод»;
- ОАО «Александровский машиностроительный завод»;
- ОАО НКМЗ;
- ОАО ОМЗ;
- «Харьковтурбоатом»

На внешнем рынке основные конкуренты ОАО "Тяжмаш" следующие:

- Metso Minerals (Финляндия);
- Krupp Polysius (Германия);
- Fuller (США);
- Babcock Hitachi (Япония);
- Osborn (ЮАР);
- Continental (США);
- ALSTOM;
- General Electric Hydro;
- VA Tech Hydro (Австрия);
- Voith Siemens (Германия).

## **2. Приоритетные направления деятельности общества**

Основными направлениями деятельности ОАО «Тяжмаш» являются:

1. Производство и поставка топливо-приготовительного и рудоразмольного оборудования, а также запасных частей к нему.

В рамках данного направления осуществляется проектирование нового оборудования, ведутся работы по модернизации серийных изделий и узлов с улучшением показателей их работы, а также осваивается номенклатура других заводов.

В 2005 году номенклатура оборудования пополнилась следующими новыми и модернизированными изделиями:

- мельница-вентилятор МВ3550/1000/490 для ТЭС Иминь (КНР);
- мельница-вентилятор МВ3300/700/490 для Харанорской ГРЭС;
- валковая среднеходная мельница МВС-265 для ТЭС Бар (Индия).

Ведутся также перспективные разработки нового оборудования:

- сырьевая мельница МС 4,2х14 для Ачинского глиноземного комбината;
- мельница МШЦ 5800х6900 для Стойленского ГОКа и СП «ЭРДЭНЭТ»;
- мельница МШЦ и МШР 5000х6100 для Полтавского, Михайловского и Костомукшского ГОКов;
- мельница ММПС 50-23 для Ново-Широкинского ГОКа;
- мельница МШР 3200х6000 для Дарасунского рудника;
- мельница МСЦ 3200х4500 для ОАО «Сильвинит» и ПО «Беларуськалий».

2. Изготовление, модернизация и ремонт гидросилового оборудования ГЭС, изготовление вспомогательного гидромеханического оборудования и систем автоматического управления агрегатами.

В рамках данного направления ведутся следующие работы:

- Ремонтные работы, включая восстановление рабочих колес, валов турбины и генератора, изготовление камер рабочих колес и других крупных и мелких узлов;
- Изготовление полных комплектов оборудования для малых ГЭС;
- Изготовление вспомогательного гидромеханического оборудования для ГЭС России, а также разработка и изготовление систем автоматического управления гидроагрегатами ГЭС — принципиально нового для завода оборудования;
- Изготовление закладных частей для Сангтудинской ГЭС ОАО «Силловые машины».

3. В области спецтехники:

В рамках данного направления ведутся следующие разработки:

- Оборудование для стартового комплекса Гвианского космического центра;
- ОПУ для Алтайского ОПЦ.

### 3. Основные показатели деятельности общества

#### 3.1. Производственные показатели

В 2005 году было выпущено продукции на 1 296 807 тыс. руб. По сравнению с 2004 годом выпуск товарной продукции вырос на 64,2%. В 2006 году планируется увеличение выпуска товарной продукции до 2 000 000 тыс. руб.

Численность работников завода за 2005 г. в сравнении с 2004г. увеличилась на 85 человек. Среднемесячная зарплата одного работающего ППП за 2005 год в сравнении с 2004 г. возросла в 1,26 раза и составила 6060,80 руб.

Таблица 3.1. Техничко-экономические показатели работы предприятия 2004-2005 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2004г. отчет	2005г. отчет	Темпы роста, %
1	Объем товарной продукции	тыс. руб.	789 700	1 296 807	164,2%
2	Себестоимость товарной продукции	тыс. руб.	750 567	1 651 464	120,0%

3	Объем продаж	тыс. руб	790 432	1 892 793	139,5%
4	Численность работников ППП	Чел.	3 515	3600	2,4%
	в том числе:				
4.1	- рабочих	"	2 131	2208	3,6%
4.2	- служащих	"	1 384	1 392	0,6%
5	Среднемесячная зарплата 1 работающего ППП	Руб.	5 042,6	6060,8	20,2%
6	Коэффициент износа основных фондов	%	78,8	78,98	0,2 %

Таблица 3.2. Выпуск товарной продукции предприятием в 2004-2005 годы

Наименование продукции	2004г. (тыс.руб.)	2005г. (тыс.руб.)	Отклонение (тыс. руб.)
1	2	3	4
Гидроэнергетическое оборудование	358 655	216 720	-141 935
Топливо-приготовительное оборудование	77 930	172 949	95 019
Дробильно-размольное оборудование	50 298	538 718	488 420
Специальное оборудование	38 714	116 457	77 743
Прочее	264 054	251 963	-12 091
<b>Итого</b>	<b>789 651</b>	<b>1 296 807</b>	<b>507 156</b>

Таблица 3.3. Ритмичность производства продукции по декадам за 2005 годы

Год	Выпуск готовой продукции					
	1 декада		2 декада		3 декада	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
2005	373 979	28,8	399 216	30,8	523 611	40,4
2004	136 047	17,2	182 053	23,1	471 551	59,7

Ритмичность выпуска готовой продукции за 2005 год изменилась по сравнению с 2004 годом. Это свидетельствует о более равномерной загрузке производства в течение года.

### 3.2. Качество продукции

За 2005 год процент сдачи продукции с первого предъявления по заводу составил 99,97%. На самоконтроле работает 193 человека. Заводские дни качества у генерального директора ОАО «Тяжмаш» проводились регулярно.

Коэффициент качества по заводу за 2005 год составил – 0,83 (максимальное значение коэффициента качества - 1).

В 2005 году было запланировано 30 мероприятий по повышению качества, не выполнено 2 мероприятия.

Потери от брака за 2005 год составили 6 429 759 рублей. Большая доля потерь от брака падает на металлургическое производство и составляет 5 609 145 рублей или 87,3% к общим убыткам от брака.

Брак при отливке чугунного литья по весу составил:

За 2004 г. – 73 тн.

За 2005 г. - 221,1 тн.

Потери от брака по видам производства:

№п/п	Наименование показателя	2004 год		2005 год	
		в руб.	% от общих потерь	в руб.	% от общих потерь
1	2	3	4	5	6
1	Металлургическое производство	804 144	40,4	5 609 145	87,3
2	Сборочно-сварочное производство			14 445	0,2
3	Механосборочное производство	54 912	2,8	169 319	2,6
4	Поставщики	1 128 577	56,8	636 850	9,9
Итого:		1 987 633	100,0	6 429 759	100,0

Потери от брака за 2005 год в сопоставлении с 2004 годом характеризуются:

№п/п	Наименование показателя	Всего	
		2004г.	2005г.
1	2	3	4
1	Стоимость брака	1 987 633	5 434 062
	в том числе:		
	Окончательный брак	1 890 794	5 354 406
	исправимый брак	96 839	79 656
2	Сумма удержаний с исполнителей виновников брака	138	3 997
3	Стоимость возвратных отходов	6 604	991 700
4	Стоимость возмещений стоимости брака	6 742	995 697
Итого потери от брака		1 980 891	6 429 759

### 3.3. Финансовые показатели

Таблица 3.4. Структура актива формы №1 бухгалтерской отчетности предприятия за 2005 год

АКТИВ	Код	За 2004г., тыс.руб.	За 2005г., тыс.руб.	Абсолютное отклонение	
				тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6
<b>I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Нематериальные активы	110	462	102	-360	-77,9%
Основные средства	120	233 682	292 947	59 265	25,4%
Незавершенное строительство	130	56 721	86 407	29 686	52,3%
Доходные вложения в материальные ценности	135				
Долгосрочные финансовые вложения	140	13 269	13 703	434	3,3%
Отложенные налоговые активы	145	149	28 338	28 189	18918,8%
Прочие внеоборотные активы	150				
ИТОГО по разделу I	190	304 283	421 497	117 214	38,5%
<b>II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	210	919 933	927 576	7 643	0,8%
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	284 994	324 138	39 144	13,7%
животные на выращивании и откорме	212	0	0		
затраты в незавершенном производстве	213	496 379	506 892	10 513	2,1%
готовая продукция и товары для перепродажи	214	132 462	89 368	-43 094	-32,5%
товары отгруженные	215	0	0		
расходы будущих периодов	216	6 098	7 178	1 080	17,7%
прочие запасы и затраты	217	0	0		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	30 692	103 834	73 142	238,3%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	24 033	19 761	-4 272	-17,8%
в том числе покупатели и заказчики	231	24 033	19 761	-4 272	-17,8%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	269 569	1 131 342	861 773	319,7%
в том числе покупатели и заказчики	241	185 828	1 001 844	816 016	439,1%
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0		
Денежные средства	260	4 828	14 574	9 746	201,9%
Прочие оборотные активы	270				
ИТОГО по разделу II	290	1 249 055	2 197 087	948 032	75,9%
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1 553</b>	<b>2 618</b>	<b>1 065</b>	<b>68,6%</b>

Таблица 3.5. Структура пассива формы №1 бухгалтерской отчетности предприятия за 2005 год

ПАССИВ	Код	За 2004г., тыс.руб	За 2005г., тыс.руб.	Абсолютное отклонение	
				Тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
Уставной капитал	410	95 450	95 450	0	0,0%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	- 5 950	- 5 950	-100,0%
Добавочный капитал	420	207 087	200 273	-6 814	-3,3%
Резервный капитал	430	6 545	6 545	0	0,0%
в том числе	431				
резервы, образованные в соответствии с законодательством					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	6 545	6 545	0	0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.	470	8 935	43 391	34 456	385,6%
Нераспределенная прибыль прошлых лет	471	47 553	12 150	-35 403	-74,4%
Непокрытый убыток прошлых лет	472	-38 635	0	38 635	-100,0%
Нераспределенная прибыль отчетного года	473	17	31 241	31 224	183670,6%
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>318 017</b>	<b>339 709</b>	<b>21 692</b>	<b>6,8%</b>
<b>IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Займы и кредиты	510	7 458	0	-7 458	-100,0%
Отложенные налоговые обязательства	515	39 463	75 709	36 246	91,8%
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0		
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>46 921</b>	<b>75 709</b>	<b>28 788</b>	<b>61,4%</b>
<b>V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Займы и кредиты	610	674 333	933 579	259 246	38,4%
Кредиторская задолженность	620	461 326	1 227 730	766 404	166,1%
в том числе:					
поставщики и подрядчики	621	106 137	612 136	505 999	476,7%
задолженность перед персоналом организации	622	16 168	21 471	5 303	32,8%
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	14 512	4 633	-9 879	-68,1%
задолженность по налогам и сборам	624	53 371	53 111	-260	-0,5%
прочие кредиторы	625	271 138	536 379	265 241	97,8%

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	3 538	2 750	-788	-22,3%
Доходы будущих периодов	640	49203	39 107	-10 096	-20,5%
Резервы предстоящих расходов	650	0	0		
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0		
ИТОГО по разделу V	690	1 188 400	2 203 166	1 014 766	85,4%
БАЛАНС	700	1 553 338	2 618 584	1 065 246	68,6%

Таблица 3.6.. «Отчет о прибылях и убытках» форма №2 бухгалтерской отчетности предприятия за 2005 год

Показатель		За 2004г., тыс.руб.	За 2005г., тыс.руб.	Абсолютное отклонение	
Наименование	Код			тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6
Доходы и расходы по обычным видам деятельности					
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	790 432	1 892 793	1 102 361	139,5%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-750 567	-1 651 464	-900 897	120,0%
Валовая прибыль	029	39 865	241 329	201 464	505,4%
Коммерческие расходы	030	-9 335	-10 470	-1 135	12,2%
Прибыль (убыток) от продаж	050	30 530	230 859	200 329	656,2%
Прочие доходы и расходы					
Проценты к уплате	070	-60 292	-119 588	-59 291	98,3%
Прочие операционные доходы	090	28 216	47 310	19 094	67,7%
Прочие операционные расходы	100	-50 289	-65 458	-15 169	30,2%
Внереализационные доходы	120	362 253	381 941	19 688	5,4%
Внереализационные расходы	130	-292 697	-412 336	-119 639	40,9%
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	17 721	62 728	45 007	254,0%
Отложенные налоговые обязательства	142	-11 840	-4 565	7 275	-61,4%
Отложенные налоговые активы	143	149		-149	-100,0%
Текущий налог на прибыль	150	6 013	-20 347	-14 334	238,4%
Пени по акту проверки			-2 976	-2 976	-100,0%
Налог по акту проверки			-3 599	-3 599	-100,0%
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	17	31 241	31 224	183670,6%

СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства	200	13 451	9 857	-3 594	-26,7%
Базовая прибыль (убыток) на акцию	300		28 189	28 189	100%
Отложенные налоговые обязательства прошлого налогового периода	400		31 681	31 681	100%

Таблица 3.7. Состав и структура уставного капитала предприятия на 31.12.2005 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2005 год
1	Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных	Шт.	636 332
2	Количество акций, выпущенных и неоплаченных или оплаченных частично	“	-
3	Номинальная стоимость акций	Руб.	150

Таблица 3.8. Сводные финансовые показатели предприятия с 2001г. по 2005 год

Показатели	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
<b>Показатели ликвидности:</b>					
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Коэффициент срочной ликвидности	0,29	0,25	0,30	0,25	0,53
Коэффициент текущей ликвидности	1,08	0,99	1,08	1,09	1,02
<b>Показатели структуры капитала:</b>					
Коэффициент финансовой независимости	0,56	0,38	0,29	0,20	0,14
Суммарные обязательства к активам	0,44	0,62	0,71	0,8	0,87
Суммарные обязательства к собственному капиталу	0,77	1,62	2,42	3,88	6,71
Долгосрочные обязательства к активам	0,00	0,003	0,03	0,03	0,03
Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам	0,00	0,01	0,10	0,15	0,18
Коэффициент покрытия процентов, раз	2,54	2,08	2,21	1,29	0,05
<b>Показатели деловой активности:</b>					
Оборачиваемость рабочего капитала, раз	17,12	X	63,2	7,38	1,95
Оборачиваемость основных средств, раз	1,15	1,2	1,8	2,39	4,49
Оборачиваемость активов, раз	0,61	0,55	0,64	0,59	0,73
Оборачиваемость запасов, раз	1,66	1,23	1,34	1,10	2,04
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	82,11	105,0	104,0	117,0	139
<b>Показатели рентабельности:</b>					
Рентабельность активов, %	X	X	1,13	0,001	1,19
Рентабельность продаж, %	X	X	1,88	0,002	1,65

Основной тенденцией изменения финансового состояния предприятия является рост ликвидности компании на фоне снижения уровня обеспеченности собственными средствами.

Коэффициент текущей ликвидности соответствует нормативному значению (от 1 до 2), что отражает достаточный уровень покрытия текущих обязательств оборотными активами. Это выявляет общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных (текущих) обязательств предприятия, показывает реальные платежные возможности, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи в случае нужды прочих элементов материальных оборотных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий долю текущих обязательств, покрываемых исключительно за счет денежных средств, хотя и меньше оптимального, однако демонстрирует положительную динамику. Таким образом, за анализируемый период способность предприятия к немедленному погашению текущих обязательств за счет денежных средств остается устойчивой.

Положительным моментом является превышение темпов роста выручки от реализации над темпами роста активов компании, что проявляется в ускорении оборачиваемости активов и улучшении деловой активности предприятия.

### 3.4. Охрана окружающей среды

Таблица 25. Показатели охраны окружающей среды за 2004, 2005 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2003год	2004год	Сниж ( - ) Увел. ( + )
1	Объем сброса загрязненных сточных вод	Т. м	461,2	425,0	-
2	Мощность локальных (цеховых) очистных сооружений	“	3 583,2	3 583,2	
3	Количество газопылеулавливающих установок – всего	Шт.	51	51	
4	Общее количество улавливаемых и обезвреживаемых веществ	Т	314,3	653,5	+
	В том числе:				
	- твердых	Т	219,9	141,91	-
	- жидких и газообразных	“	22,3	511,59	+

Расходы по охране окружающей среды за 2005 год составили 16 640,6 тыс.руб.

#### 4. Перспективы развития общества

Производственные возможности предприятия позволяют увеличить объемы выпуска приблизительно в 2-2,5 раза без существенных капитальных вложений. Имеющиеся в настоящий момент ограничения по ресурсам (оборотные средства, рабочая сила), не являются серьезным препятствием и легко преодолимы в среднесрочной перспективе.

Таким образом, перспективы развития ОАО «Тяжмаш» четко определяются ситуацией в основных отраслях-потребителях – теплоэнергетике, гидроэнергетике, атомной энергетике, горно-шахтной отрасли, цементной промышленности, черной и цветной металлургии. Потребность в обновлении и модернизации средств производства в данных отраслях напрямую определяет перспективную емкость рынка ОАО «Тяжмаш», а темпы развития отраслей потребителей формируют платежеспособный спрос. Немаловажным фактором, определяющим перспективы развития рынка ОАО «Тяжмаш» является государственная поддержка и финансирование капитальных вложений в ключевых отраслях экономики за счет средств бюджетов различных уровней.

В теплоэнергетике РФ положение не меняется больше 5 лет: для нового строительства предусматриваются сравнительно незначительные «вливания». В целом, абсолютное большинство заказов для энергетики РФ – это энергозапчасти или работы по ремонту и модернизации. Но в последнее время ситуация в теплоэнергетике РФ стала меняться, уже приняты решения о строительстве новых пылеугольных блоков в Сибири. Это блок №3 Харанорской ГРЭС, новая ТЭС в Кемеровской области, достройка блока №3 Березовской ГРЭС-1.

В гидроэнергетике нового крупного строительства до 2006 года не предвидится. В связи с резким старением оборудования в основном будут работы, связанные с ремонтом гидротурбин или заменой отдельных узлов. Возможны отдельные заказы по малым ГЭС.

Начинают возрождаться горно-шахтная отрасль, металлургия, алмазо- и золотодобыча, в перспективе до 2010 года потребность в дробильно-размольном и конвейерном оборудовании возрастет в 2-3 раза.

В настоящее время большое развитие получает цементная промышленность. Принято решение о строительстве нескольких новых цементных заводов и реконструкции существующих с увеличением мощностей по производству цемента. Для реализации этих планов будет необходимо оборудование для сухого способа производства цемента – мощные сырьевые вертикальные мельницы, цементные мельницы, отдельные части вращающихся печей и др. Также увеличивается спрос на комплектные размольные установки для помола различных стройматериалов (известняк, гипс и т.д.).

Атомная энергетика находится на подъеме, есть план ежегодного ввода мощностей (1 млн. кВт). К тому же идет интенсивное развитие строительства АЭС в Китае, атомная отрасль успешно развивается так же в Иране и Индии.

По государственному оборонному заказу наблюдается устойчивое ежегодное увеличение объема. Кроме государственного оборонного заказа, заключены договора на поставку спецоборудования на экспорт. Кроме того, имеются перспективы заключения новых договоров на поставку оборудования.

По поставке наземного оборудования стартовых комплексов заключен договор на поставку стартовой системы для Гвианского космического центра (ГКЦ). В стадии проработки и подписания имеются договоры на поставку кабины обслуживания и монтажно-испытательного стенда для ГКЦ.

Заключен договор на поставку ОПУ для Алтайского ОЛЦ. В стадии проработки договоры на поставку ОПУ антенн различного назначения.

По направлению экспортных поставок наиболее перспективными и реальными являются Китай, Индия, Вьетнам. В этих странах приняты долгосрочные программы развития энергетики со строительством большого количества новых ТЭС и реконструкции старых, работающих на угле.

Заключено соглашение с компанией SHMG (Китай) о совместной работе по поставке углеразмольного оборудования для нескольких ТЭС Китая. Подписано соглашение с фирмой BBS (Германия) о совместном участии в поставках валковых мельниц на рынки Германии и третьих стран. Также ведутся работы по Анголе («ЛУО Камачио-Камажику»), Египту (оборудование для цементных заводов), США и др.

## **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества за 2004 год**

Общий размер дивидендов, выплаченных обществом по всем акциям за 2004 год: 5 631,80 рублей. Дивиденды по привилегированным акциям выплачены полностью.

**5.1. Категория акций: обыкновенные** - дивиденды не назначались

**5.2. Категория акций: привилегированные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию	0,10 рублей.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям	10 908,30 рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов	годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания	24.06.2005 года.
Дата составления и номер протокола	24.06.2005 года, протокол № 1
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента	срок выплаты определяется уставом общества.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов	денежная.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды	2004 год.
Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям эмитента	5 631,80 рублей.

## **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

### **6.1. Отраслевые риски**

На внутреннем рынке можно выделить следующие факторы отраслевых рисков:

1. Монополизация ключевых рынков сбыта в процессе выстраивания вертикально интегрированных холдинговых структур. Основные потребители продукции ОАО «Тяжмаш» - энергетические и сырьевые холдинги – в настоящее время проявляют активный интерес к покупке профильных машиностроительных активов. Вероятность подобного развития событий ограничивается наличием серьезного антимонопольного законодательства и постоянным контролем ФАС за конкуренцией на основных рынках.
2. Агрессивная ценовая политика основных конкурентов, основанная на предварительном сговоре. Вероятность данного фактора весьма незначительна, так как ценообразование в отрасли основано на затратном подходе, а структура себестоимости имеет четкие пропорции, которые складывались годами. Глобальная ценовая война в машиностроении означает для ее участников серьезные убытки в среднесрочной перспективе и банкротство в долгосрочной. Поэтому она возможна только в рамках узких продуктовых групп (например, рынок запасных частей).
3. Агрессивная ценовая политика основных поставщиков сырья. В связи с тем, что отрасль является материалоемкой, а основные материалы, используемые в производстве – это металлопрокат различных видов, существует довольно серьезная зависимость от основных поставщиков сырья. Серьезный рост цен на металл в краткосрочном периоде может привести к ухудшению показателей рентабельности. Однако в среднесрочном и долгосрочном периодах данный фактор нивелируется ростом цен на продукцию отрасли.
4. Рост цен на энергоресурсы.

На внешнем рынке можно выделить следующие факторы отраслевых рисков:

1. Уменьшение объемов реализации и доли на зарубежных рынках. Для ОАО «Тяжмаш», производство которого существенно ориентировано на экспорт, этот может означать снижение объемов реализации в краткосрочном и среднесрочном периодах, однако в среднесрочном и долгосрочном периоде эмитент в состоянии обеспечить загрузку мощностей, ориентируясь, в большей степени, на российские заказы.

## **6.2. Страновые и региональные риски**

В настоящий момент существуют благоприятные прогнозы относительно экономической ситуации в России на ближайшие 5-10 лет. Политическая ситуация также стабильна. Тем не менее, существуют следующие риски:

1. Принятие законодательных актов ограничивающих возможность свободной конкуренции на внутреннем и/или зарубежных рынках. В данной ситуации ОАО «Тяжмаш» может защищать свои интересы в составе ассоциации или объединения заинтересованных производителей.
2. Избирательное противодействие со стороны региональных властей, препятствующее нормальному функционированию эмитента. В данном случае, необходимы четкие действия руководства эмитента для ликвидации и дальнейшего предотвращения таких ситуаций.
3. Риски связанные с недружественными поглощениями.
4. Риски связанные со снижением конкурентоспособности при вступлении Российской Федерации в ВТО (Рост цен на энергоресурсы, доступ к рынку иностранных конкурентов).

Регион, в котором осуществляет свою деятельность ОАО «Тяжмаш», не относится числу «горячих точек», риск возникновения военного конфликта и/или введения чрезвычайного положения незначителен. Регион не относится к числу подверженных стихийным бедствиям. Географическое расположение эмитента

удачно с точки зрения транспортной инфраструктуры: существует несколько альтернативных способов перевозки грузов (железнодорожный транспорт, водный транспорт, автомобильный транспорт).

### **6.3. Финансовые риски**

Деятельность ОАО «Тяжмаш» подвержена влиянию следующих финансовых рисков:

1. Валютный риск. Часть выручки ОАО «Тяжмаш» поступает от экспорта, причем основной валютой является доллар США. Небольшой объем импортных операций, отсутствие обязательств, номинированных в иностранной валюте, и стабильный курс рубля по отношению к доллару США определяют несущественный характер валютных рисков для предприятия. (Снижение доллара (Прогноз на 09.06 – 26 руб. за доллар) может существенно снизить конкурентоспособность продукции на внешних рынках, а также общество может понести существенные потери по заключенным контрактам)
2. Риск изменения процентных ставок. На рынке заемного капитала сложилась устойчивая тенденция снижения процентных ставок. Это позволяет ОАО «Тяжмаш» осуществлять мероприятия по замещению существующей задолженности за счет текущих рыночных возможностей на более выгодных условиях.

### **6.4. Правовые риски**

Деятельность эмитента подвержена рискам изменения режима нормативно-правового регулирования по следующим направлениям:

1. валютное законодательство (в части регулирования деятельности по заимствованию и получению выручки в иностранной валюте);
2. налоговое законодательство (в части изменения порядка налогообложения и ставок налогов на деятельность юридических лиц);
3. правила таможенного контроля и пошлины (в части регулирования экспорта машиностроительной продукции);
4. требования по лицензированию производства машиностроительной продукции;
5. судебная практика по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.

### **6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, связанные с деятельностью эмитента, которые могут в значительной степени повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента - незначительны:

1. эмитент не участвует ни в каких-либо судебных процессах;
2. эмитент имеет лицензии на обеспечение своих видов деятельности на длительный срок;
3. эмитент имеет длительную историю и устоявшуюся репутацию на рынке.

Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, незначительны.

## **7. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в 2005 году**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2005 году ОАО «Тяжмаш» не заключалось.

#### **8. Сведения о совершенных обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершение которых имеется заинтересованность, в 2005 году ОАО «Тяжмаш» не заключалось.

#### **9. Сведения о лицах, входящих в Совет директоров общества**

##### **Члены совета директоров:**

##### ***Индин Сергей Александрович***

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: высшее

Организация: ОАО "Тяжмаш"

Должность: Исполнительный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

##### ***Новоженин Павел Андреевич***

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее

Организация: ОАО "Тяжмаш"

Должность: Заместитель исполнительного директора – директор производства

Доля в уставном капитале эмитента: 0,29%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00%

##### ***Грязин Юрий Александрович***

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: высшее

Организация: ОАО "Тяжмаш"

Должность: Главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: 2,45%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 1,06%

##### ***Лобарев Петр Поликарпович***

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: высшее

Организация: ОАО "Тяжмаш"

Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

##### ***Ефимов Виктор Давыдович***

Год рождения: 1940

Сведения об образовании: высшее

Организация: ОАО "Тяжмаш"  
 Должность: Советник Генерального директора  
 Доля в уставном капитале эмитента: 0,03%  
 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,01%

***Мальцев Алексей Викторович***

Год рождения: 1980  
 Сведения об образовании: высшее.  
 Организация: ОАО «Тяжмаш»  
 Должность: Заместитель Исполнительного директора – директор по экономике  
 Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

***Орехов Петр Александрович***

Год рождения: 1958  
 Сведения об образовании: высшее  
 Организация: ОАО "Тяжмаш"  
 Должность: Заместитель Генерального директора  
 Доля в уставном капитале эмитента: 0,16%  
 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,19%

***Трифонов Сергей Федорович***

Год рождения: 1956  
 Сведения об образовании: высшее  
 Организация: ОАО "Тяжмаш"  
 Должность: Генеральный директор  
 Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

***Ровнов Михаил Юрьевич***

Год рождения: 1951  
 Сведения об образовании: высшее  
 Организация: ОАО «Тяжмаш»  
 Должность: Заместитель начальника отдела маркетинга  
 Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа**

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

***Трифонов Сергей Федорович***

Год рождения: 1956.  
 Сведения об образовании: высшее.  
 Должности за последние 5 лет:

- Период: 1996 – 2000  
 Организация: ЗАО "Промэнергокомплект" г Москва  
 Сфера деятельности: - производство и реализация продукции производственно-технического назначения  
 Должность: Генеральный директор

- Период: 2000 – 2001  
Организация: ФГУП "Металлургспецоборудование"  
Сфера деятельности: - изготовление и поставка кабельно-проводниковой продукции  
Должность: Коммерческий директор-заместитель Генерального директора
- Период: 2001 - 2004  
Организация: ЗАО "Промтяжмашинжиниринг"  
Сфера деятельности: - переработка черного и цветного металлолома, инжиниринг, научные исследования  
Должность: Генеральный директор
- Период: 2004г. – настоящее время  
Организация: ОАО «Тяжмаш»  
Сфера деятельности: Производство продукции для объектов энергетики, металлургии, стройиндустрии, нефтедобычи, нефтепереработки, золото- и алмазодобычи, угле - и сланцедобычи  
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочерних и зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: права опциона не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Отец члена органа контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тяжмаш» Трифонова Д.С.

#### **11. Сведения о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа общества, а также членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии**

Вознаграждение Генерального директора определено трудовым договором (контрактом), одним из критериев его определения является полученная обществом прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Размер вознаграждения утверждается Советом директоров.

Размер вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества утверждается общим собранием акционеров, критерием определения размера вознаграждений в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», является исполнение обязанностей членами соответствующих органов общества, а также компенсация расходов, связанных с исполнением данных обязанностей.

В 2005 году вознаграждения членам Совета директоров и Генеральному директору не выплачивались.

#### **12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

ОАО «Тяжмаш» заявляет о своем стремлении следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в «Кодексе корпоративного поведения» Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс ФКЦБ).

Все учредительные и внутренние документы общества разработаны с учетом рекомендаций существующего законодательства и Кодекса ФКЦБ.

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 общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

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

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

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

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения в отчетном году не было.

### **13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.