

Утвержден
Советом директоров
Открытого акционерного общества
"СПЕЦМАШМОНТАЖ"
Протокол от 11 апреля 2014 г. № 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«СПЕЦМАШМОНТАЖ»
за
2013 год

Место нахождения: *Российская Федерация, 119019, Москва,*
ул. Знаменка, д.13, стр. 3.

Генеральный директор ОАО «Спецмашмонтаж»	_____	А.С. Костин
	подпись	
Дата ____ 2014 г. Зам. главного бухгалтера	_____	В.В. Козлова
	подпись	
Дата ____ 2014 г.	_____	М.П.

1. Положение Общества в отрасли

Дважды орденоносное Открытое акционерное общество «Спецмашмонтаж» занимает устойчивое положение и высокий рейтинг в отрасли специального строительства Российской Федерации (Спецстрое России); в войсках ВКО, РВСН, являясь одной из ведущих организаций по монтажу и наладке наземного технологического и спецтехнического оборудования, экспертизы, диагностики и контроля всех видов объектов Гостехнадзора на объектах Министерства обороны России, в т.ч. на комплексах космодрома «Плесецк», на специальных государственных объектах.

Гарантом высокого качества выполняемых работ является функционирование на оборонных и космических объектах комплексной системы управления качеством монтажных работ (КСУК МР).

Пооперационная приемка качества выполненных работ оформляется в специальном документе – маршрутном паспорте монтажа за подписями ответственного исполнителя работ (мастера, прораба), лица, контролирующего качество работ от монтажной организации (ОТК) и представителя заказчика (военной приемки). Маршрутные паспорта монтажа сдаются заказчику вместе со смонтированным оборудованием.

Действующая КСУС МР является неотъемлемой частью всей системы организации производства на монтажных объектах и общей системы менеджмента качества работ.

В 2013 году Общество подтвердило функционирование Системы менеджмента качества работ и действие международного Сертификата качества ISO 9001:2008, выданного органом сертификации AFNOR CERTIFICATION.

ОАО «Спецмашмонтаж» занимает активную позицию в Саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»), являясь головной региональной организацией по направлениям своей деятельности.

Генеральный директор ОАО «Спецмашмонтаж» А.С. Костин является заместителем Председателя Правления СРО НП «МООСС», а ведущие специалисты Общества ведут активную работу в Экспертном комитете,

Ревизионной комиссии и Третьем суде СРО НП «МООСС», а также в Комитете «Оборонстрой» Национального объединения строителей - НОСТРОЙ.

В 2013 г. ОАО «Спецмашмонтаж» вступило в СРО НП «Межрегиональное объединение проектных организаций Специального строительства» и получило свидетельство на право разработки проектной документации.

Об активной позиции ОАО «Спецмашмонтаж» в системе Российского Союза строителей свидетельствует то, что А.С. Костин является Председателем Комитета Российского Союза строителей по специальным работам.

Общество во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ полностью провело аттестацию инженерно-технических работников на соответствие занимаемой должности и приступило к работе по повышению квалификации руководителей и специалистов организации.

Общество имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0798.03-2009-7704104739-02-С-2009 от 26 апреля 2011 г. без ограничения срока и территории его действия.

ОАО «Спецмашмонтаж» ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию, проводимом Министерством регионального развития, Российским Союзом строителей и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов.

По итогам XVII конкурса в 2013 году (по результатам работы за 2012 год) ОАО «Спецмашмонтаж» подтвердило свое высокое звание «Элита строительного комплекса России».

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества остаются выполнение монтажных и наладочных работ, экспертное обследование, техническое диагностирование и контроль технологического и спецтехнического оборудования объектов Ростехнадзора на космодроме «Плесецк», полигоне «Капустин Яр», объектах Министерства обороны России и специальных государственных объектах.

Для выполнения стоящих перед ОАО «Спецмашмонтаж» задач Общество располагает высококвалифицированными кадрами, производственной базой с

современным оборудованием для изготовления металлоконструкций, нестандартного оборудования и специальной оснастки, необходимых для выполнения всех вышеперечисленных видов работ на объектах.

Общество принимает активное участие в реализации инвестиционных проектов в качестве партнера с отечественными и зарубежными фирмами с гарантированным высоким качеством работ.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

Структура ОАО «Спецмашмонтаж» включает в себя два управления (Саратовское управление и Управление производственно-технологической комплектации в г. Мытищи), десять производственных участков, расположенных в г. Москве, Московской области, Свердловской области (пос. Кытлым), г. Мирный Архангельской области, Астраханской области (г. Знаменск), г. Ясный Оренбургской области, Участок механизации и автотранспорта, Центр экспертизы, диагностики и контроля.

Основной вклад в решение задач, поставленных перед ОАО «Спецмашмонтаж» в 2013 году, внесло *Саратовское управление (СУ)*. Трудовой коллектив СУ, обладающий необходимым опытом и квалификацией, решил весь спектр инженерно-технических и целевых задач в рамках специализации организации.

Все монтажные работы проведены в соответствии с современными стандартами, санитарными и эксплуатационными нормами. Особое внимание уделяется соблюдению правил и требований техники безопасности.

Коллектив *участка №1* завершил монтаж 9-ти агрегатов 15У182 «Крона» на объекте 920/155-13.

На космодроме «Плесецк» подошли к завершению работы на технологических системах и спецсистемах УСК КРК «Ангара». Все системы стартового комплекса смонтированы полностью. Коллектив *участка № 2* приступил к проведению пусконаладочных работ. Начаты работы по

монтажу оборудования ЗНС на объекте 500Е. Успешно развернуты работы по плановой замене кранового оборудования на объектах космодрома.

Коллективом *участка № 5* осуществлялись ремонтно-восстановительные работы на полигоне Министерства обороны «Капустин Яр». Выполнены работы по капитальному ремонту 15-ти дизель-генераторов.

Трудовой коллектив *участка № 4* выполнял строительно-монтажные работы на объектах ОАО «Трансинжстрой» и объектах Государственного заказчика по прямым договорам.

Вследствие падения экономических показателей и неэффективного управления, *участок № 9*, базировавшийся на базе ОАО «Концерн ракетостроения «Вега», был расформирован.

Несмотря на высокие показатели производительности участков в целом, при выполнении производственной программы ОАО «Спецмашмонтаж» в 2013 году имелись факты, отрицательно влияющие на ход производства монтажных и пуско-наладочных работ: не уделялось должного внимания организации монтажных работ; допускались случаи несвоевременного оформления актов на дефекты, выявленные в процессе монтажа.

Следующая таблица определяет удельный вес оборонной продукции по выполненным ОАО «Спецмашмонтаж» договорам подряда:

Выполнение договоров	913 658,08	тыс. руб.
в том числе:		
гражданское строительство;	3 719,94	тыс. руб.
Военно-промышленный комплекс и объекты специального назначения	909 938,15	тыс. руб.
Итого удельный вес оборонной продукции %		
В 2013 г. составил:	96,77	%

В 2013 году была проведена большая работа по обеспечению оборонного заказа в ОКР, НИОКР, сервисному обслуживанию и гарантийному обслуживанию. Базовые экономические показатели были увеличены с 8 700 руб. в день до 10 300

руб. в день, что составляет 18 % при уровне инфляции, объявленной Минфином в размере 6,4 %.

Коллектив *Управления производственно-технологической комплектации* в 2013 году достойно справился с задачами, поставленными руководством.

Обеспечена основная потребность структурных подразделений общества в металлических конструкциях, трубных заготовках, узлах, креплениях и изделиях для монтажа.

Коллективу УПТК в 2013 году удалось не только выполнить основные производственные задачи, но и произвести масштабную работу по реконструкции главного производственного корпуса цеха «Канск».

В течение 2013 года произошло значительное обновление станочного парка, произведен монтаж новых станков и оборудования.

Кроме того, были проведены ремонтно-восстановительные работы действующих кран-балок грузоподъемностью 10 тонн и 5 тонн.

Выполнен график планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания существующего оборудования.

В целом итоги работы в 2013 году следующие:

Объем производства составляет более 207 млн. руб., что в 2 раза превышает результаты по выпуску продукции в прошлом году, в том числе услуги по монтажу, демонтажу и прочим работам для Канска – 4,4 млн. руб. (см. таблицу ниже).

Таким образом, внутренние заказы составили 175,6 млн. руб. (84,5%); сторонние заказы - 32,1 млн. руб. (15,5%) .

Рентабельность производства - 28 %, рентабельность продаж -22%, прибыль от реализации – 45,5 млн. руб.

В 2013 году рост дохода *Центра экспертизы, диагностики и контроля (ЦЭДК)* по отношению к 2012 году составил 226%, что обусловлено рядом объективных факторов.

Такой рост стал возможен при сохранении лидирующих позиций ОАО «СММ», как экспертной организации, на объектах гостехнадзора космодрома «Плесецк» (заказчик ФГУП «ЦЭНКИ»), а так же реализации заделов 2012 года по реконструкции (изготовлению) кранового оборудования (заказчики Спецстрой России и ФГУП «ЦЭНКИ»).

Значительную долю дохода (61%) составили работы из новой для общества, перспективной сферы деятельности по реконструкции (изготовлению) кранового оборудования.

В 2013 г. ЦЭДК проведены ремонтно-восстановительные работы, техническое диагностирование и экспертное обследование кранов и сосудов, работающих под давлением на объектах РВСН, войск ВКО (Плесецк, Ясный, Козельск).

Так, на космодроме «Плесецк» реконструированы 12 мостовых кранов грузоподъемностью от 5 до 50 тонн, выполнены ремонтно-восстановительные работы системы заправки РКН «Космос», в Ясном – восстановлена работоспособность стрелового крана.

В 2013 году для обеспечения подразделений ОАО «Спецмашмонтаж» было приобретено 13 автомашин и грузоподъемных механизмов на общую сумму 31 млн. 200 тыс.рублей.

В период 2013 года грузовым автотранспортом и механизмами участка механизации было выполнено работ на общую сумму 14326 тыс.рублей (при плане 10500 тыс.рублей).

Финансовое положение Общества в 2013 году было устойчивым.

Выручка от реализации выполненных работ и услуг без НДС составила 865 587 тыс. руб. (предыдущий год 590 628 тыс. руб.), увеличение роста составило 46,55 %, чистая прибыль отчетного периода 71 994 тыс. руб. (2012 г. - 16 184 тыс. руб.), увеличение роста составило 444,85% .

Основные статьи баланса 2013 года по сравнению с 2012 годом

составляют:

	2013 (тыс. руб.)	2012 (тыс. руб.)	%
Основные средства	61178	55872	109,5
Оборотные активы	527374	326783	161,38

Уставный капитал Общества равен 16 646 тыс. руб., а добавочный капитал 150 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества составила 286725 тыс. руб., в 2012 году – 209943 тыс. руб. Балансовая прибыль Общества в 2013 году составила 102 963 тыс. руб. в 2012 – 23642 тыс. руб. Текущий налог на прибыль составил 22 629 тыс. руб.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была проверена Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГАРАНТ-АУДИТ-93», свидетельство о государственной регистрации № 475.259, выдано Московской регистрационной палатой 13 апреля 1993 года, Свидетельство № 818-ю, выдано Некоммерческим Партнерством «Российская Коллегия Аудиторов» на основании Решения Центрального Совета РКА от 23 сентября 2009 года.

В соответствии с аудиторским заключением бухгалтерская отчетность ОАО «Спецмашмонтаж» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2013 года результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

В рамках организации эффективной *кадровой политики* в течение 2013 г. велась работа по набору персонала на вакантные должности в соответствии с поставленными целями и задачами конкретных подразделений, были решены основные проблемы обеспеченности производства рабочими кадрами.

Штатная численность организации выросла за год на 49 человек:

Всего работников – 441 человек, из них:

Руководителей – 52 человека

ИТР – 61 человек

Служащих – 24 человека

Рабочих – 304 человека.

За отчетный период принято 168 работников. Из общего числа принятых работников около 66% составляют работники в возрасте до 35 лет. Средний возраст работников организации составил 42,4 года.

В 2013 году было реализовано несколько успешных проектов кадровой политики организации. С целью формирования высококвалифицированного кадрового состава организации, совершенствования организации труда и внедрения передовых технологий были проведены организационно-штатные мероприятия, сделаны кадровые перестановки, коллектив пополнился молодыми специалистами, способными проявлять творческий комплексный подход к работе.

В 2013 году проведена работа по организации системы повышения квалификации инженерно-технических работников. В установленном порядке были разработаны и утверждены положение и программа повышения квалификации ИТР. Были проведены занятия, нацеленные на углубление и усовершенствование уже имеющихся профессиональных знаний, а также приобретение практических навыков и умений, соответствующих современному уровню решаемых в организации задач.

Так как профиль работы организации требует наличия и постоянной переподготовки большого количества квалифицированных рабочих, в 2013 году проделана большая работа по обучению и повышению уровня профессиональной квалификации работников. В 2013 году обучилось, повысило квалификацию и прошло аттестацию с использованием, как потенциала предприятия, так и сторонних образовательных учреждений 111 работников.

В течение года в подразделениях была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. В целях выявления вредных и опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда было аттестовано 67 рабочих мест.

Финансово-экономические показатели работы за 2013 год позволили выплатить работникам организации повышенный процент единовременного

вознаграждения по итогам работы за год. В целом за 2013 год премировано на 6 % работников больше, чем в предыдущем.

В организации действует профсоюзная организация, которая является активным партнером администрации в разработке и реализации любых производственных, экономических и социальных программ, программ развития персонала, программ социальной защищенности работников и ветеранов организации.

4. Перспективы развития Общества

В 2014 году ОАО «Спецмашмонтаж» планирует продолжение работы по всем направлениям прошедшего года.

В 2014 году выполнение государственного заказа останется одной из стратегических целей. Общество продолжит строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на объектах ВПК и Главного управления спецпрограмм Президента России.

Особое внимание ОАО «Спецмашмонтаж» планирует обратить на дальнейшее развитие производства по изготовлению грузоподъемных кранов на территории УПТК, а также на расширение производственных площадей.

Кроме того, в связи с началом этапа монтажа технологического оборудования на космодроме «Восточный» предстоят работы по созданию производственной базы и начало работ по монтажу технологического оборудования на площадке космодрома.

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

В соответствии с решением Общего ежегодного собрания акционеров ОАО «Спецмашмонтаж» от 23 мая 2013 года по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год акционерам Общества были начислены дивиденды в размере 5,0 руб. за акцию.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

На протяжении многих лет Общество имеет устойчивые темпы развития, экономические и объемные показатели.

Обществом проводится анализ вероятных рисков ситуаций с целью возможного предвидения возникновения рисков и принятия мер защиты от их влияния.

Отраслевые риски:

риски, связанные с изменением объема государственного заказа (основными потребителями продукции и производимых Обществом работ является Минобороны России. Условия государственных контрактов, директивно определяемые государственными заказчиками, значительно сужают возможности эффективного планирования);

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно стабильной социально-экономической обстановкой, а также отсутствует повышенная опасность стихийных бедствий, которые могли бы повлиять на деятельность Общества.

Финансовые риски

К основным факторам финансовых рисков можно отнести: высокий уровень неплатежей, уровень инфляции, неустойчивость финансового рынка и национальной валюты, изменение фискальной политики государства (ужесточение системы налогообложения).

Правовые риски, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, представляются несущественными. Данные выводы сделаны исходя из текущей информации и могут меняться.

Социальные риски

В связи с тем, что Общество стремится к поддержанию благоприятной социальной обстановки, социальные риски можно считать несущественными.

В целом риски, которые могут повлиять на деятельность Общества, находятся в разумных пределах и обеспечены внутренним контролем со стороны руководства Общества.

7. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2013 г. Общество совершило ряд крупных сделок, которые были одобрены в установленном законодательством РФ и Уставом Общества порядке, а именно:

1) согласно протоколу заседания совета директоров № 5 от 05.08.2013 г. была одобрена крупная сделка по привлечению в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) банковской гарантии на общую сумму не более 330 000 000 руб. общим сроком до 31.12.2015 г. по ставке 1% годовых;

2) согласно протоколу заседания совета директоров № 2 от 02.04.2013 г. была одобрена крупная сделка по привлечению в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) банковской гарантии на общую сумму не более 190 000 000 руб. общим сроком до 31.12.2015 г. по ставке 1,25% годовых.

Иных крупных сделок и сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в 2013 году не совершалось.

8. Перечень совершенных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2013 году не совершалось.

9. Состав Совета директоров Общества

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО «Спецмашмонтаж» в состав Совета директоров входят десять человек. Состав Совета директоров в 2013 году был следующим:

ФИО	Год рождения	Занимаемая должность	Образование	Стаж работы, в т.ч. в СММ	Примечания	Наличие акций Общества
1. Колесников А.Н.	1956	Генеральный директор ЗАО «УМ «СММ»	Высшее	40 лет /31 лет		нет
2. Мишуков О. О.	1960	Генеральный Директор Коллегии адвокатов «Мир права»	Высшее	39 лет/18 лет		нет
3. Костин А.С.	1954	Генеральный директор ОАО «Спецмашмонтаж»	Высшее	38 лет/33 года	Заслуженный строитель РФ	65,67 %
4. Мирошник А.С.	1945	Генеральный директор ОАО «СПМУ № 1 «СММ»	Высшее	48 лет/39 лет	Заслуженный строитель РФ	нет
5. Костина И.А.		Финансовый директор ОАО «Спецмашмонтаж»	Высшее	18 лет/9 лет		нет
6. Жихарев Г.М.	1951	Заместитель исполнительного директора по промышленности и науке	Высшее	42 года/4 года		Нет
7. Смирнов А.И.	1938	Помощник Генерального директора ОАО «Спецмашмонтаж»	Высшее	52 год/52 год	Заслуженный строитель РФ	0,64 %
8. Сысоев М.Д.	1962	Генеральный директор ЗАО «СНМТ «СММ»	Высшее	34 года/23 года	Почетный строитель РФ	0,09 %
9. Готра М.М.	1988	Адвокат	Высшее	9 лет/1 год		нет
10. Сергеев В.Ф.	1939	Ведущий специалист ОАО «Спецмашмонтаж»	Высшее	54 года/54 года		0,026 %

Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Костин Анатолий Сергеевич, 1954 года рождения, образование высшее, Заслуженный строитель Российской Федерации, Почетный строитель Москвы, владеет 65,67 % акций Общества.

Генеральному директору общества выплачивается должностной оклад в соответствии со штатным расписанием предприятия и коэффициент трудового участия по итогам работы за месяц, премия по итогам работы за год.

Другие вознаграждения Генеральному директору не предусмотрены.

11. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «Спецмашмонтаж» придерживается принципов прозрачности и информационной открытости, руководствуется наилучшей отечественной практикой раскрытия информации и требованиями российского законодательства.

Общество регулярно составляет и публикует: годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, список аффилированных лиц, которые размещаются на Интернет-сайте Общества.

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором - Закрытым акционерным обществом «Статус», имеющим надлежащие технические средства контроля.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в отчетном 2013 году не было.