

Утверждено
Решением единственного акционера
акционерного общества
«Завод подшипников скольжения»
№ 01/2018 от 18.04.2018 г.
Председатель совета директоров
Ю.С. Захаров
« ____ » _____ 2018 год.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
акционерного общества
«ЗАВОД ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ»
за 2017 год

Тамбов - 2018г.

Положение акционерного общества в отрасли

В 2017 году рыночные отношения в экономике страны продолжали развиваться, определяя структурную и экономическую политику нашей отрасли. Возникновение новых форм собственности обусловили практически полную хозяйственную самостоятельность образовавшихся акционерных обществ на базе предприятий советского периода. Новые экономические связи, образовавшиеся на фоне указанных изменений, характеризуются жёсткой конкурентной борьбой за рынки сбыта. Протекающие при этом процессы интеграции Российской автомобильной промышленности в мировую автомобильную отрасль, обуславливающие присутствие иностранного капитала в России, как с долевым участием, так и с полной собственностью, ещё более повышают уровень конкурентной борьбы. При этом не наблюдается подъема производства в отрасли тракторного и автомобильного машиностроения

В период финансово-экономического кризиса объем выпуска продукции в автомобильной промышленности (ПАО «КАМАЗ, ПАО «АВТОВАЗ», «Группа ГАЗ») начал интенсивно сокращаться, в тракторной отрасли положение более тяжелое.

В таких условиях самым актуальным стал вопрос выживаемости предприятия, сохранение его работоспособного состояния.

Учитывая вышесказанное, перед нашим предприятием стоят задачи оперативной перестройки производства в соответствии с динамикой событий. От правильности применяемых и реализуемых решений зависит жизнедеятельность завода. Важной задачей при этом является освоение новых видов продукции, пользующихся спросом, как головных предприятий - потребителей так и на рынке запасных частей.

В связи с инфляцией меняется ситуация по поставкам нашей продукции на комплектацию двигателей. ОАО «УКХ» «Минский моторный завод» из-за повысившихся цен на продукцию, экспортируемого из дальнего зарубежья передало нашему предприятию всю программу поршневых пальцев. В этой связи перед техническими службами завода и производственным участком стоит задача значительного увеличения производительности труда не снижая качества продукции. А исходя из большой загруженности участка производства поршневых пальцев было принято решение о создании дополнительного мелкосерийного участка производства поршневых пальцев с целью снижения нагрузки на основной участок. В данный момент ведется подбор оборудования и подготовка помещения.

В 2015-2016гг АО «ЗПС» совместно с ОАО «УКХ» «Минский моторный завод» провели работы и эксплуатационные испытания коренных и шатунных вкладышей, пальца поршневого, втулки верхней головки шатуна на двигателях 3LD, 2LD, 4DTI. В 2017 году было принято решение о переходе указанных деталей на серийное производство. Кроме того в 2017 году ОАО «УКХ» «ММЗ» начато освоение 4-х цилиндрового двигателя 3,6 DTI. В этой связи нами была разработана и согласована с Минским моторным заводом конструкторская документация комплектов подшипников скольжения, втулки верхней головки шатуна, втулок распределительного вала. Совместно с Минским моторным заводом проводятся работы по улучшению конструкции вкладышей, в частности изменение профиля внутреннего диаметра, замена гальванического на PVD покрытие, которое повлияет на повышение ресурса работоспособности вкладыша соответственно и двигателя.

Следует ожидать и других изменений в номенклатуре и объёмах продукции.

Важным является разработка новых видов, увеличение номенклатуры и объема товаров народного потребления.

Перечисленные задачи потребуют от инженерно-технических работников и всего коллектива общества максимальной мобилизации сил.

В связи с тем, что наши основные конкуренты – производители подшипников скольжения в настоящее время обособились в отдельный бизнес – единицы в структуре отечественного производства, значительно усилилась конкуренция в автотракторной отрасли. Остро встает вопрос освоения производства подшипников скольжения для других отраслей – тепловозной, судовой, компрессорной. Особое место в этом направлении занимает сектор толстостенных подшипников с диаметром посадочных постелей более 200 мм. На данный момент наши конкуренты автотракторной отрасли не в состоянии составить нам конкуренцию в этом секторе из-за отсутствия производства биметалла толщиной до 12 мм, а также оснастки и оборудования требуемых размеров.

В 2017 году продолжает развиваться производство вкладышей для тепловозных двигателей 6ЧН-21/21, 5Д49. Спрос на указанные детали постоянно повышается.

На сегодняшний день дефицитными позициями являются вкладыши судовых двигателей 6Ч-18/22, 6ЧН-21/21, ЧН25/34.

Необходимо активизировать работы по расширению сферы применения этих подшипников скольжения и увеличению их объема производства.

Перспектива развития этого производства заключается в том, что мы уверенно можем составить конкуренцию производителям этих подшипников скольжения в упомянутых отраслях из-за высокой конкурентоспособности наших деталей в силу применения современных технологий.

Следует особо отметить производство подшипников скольжения для спецтехники по проекту «Армата», в котором принимают участие ряд отечественных научно-исследовательских организаций под координирующей деятельностью ООО «Диском Групп» г. Чебоксары. Понимая большую ответственность, наше Общество приняло непосредственно активное участие в этом проекте. Работа начата в конце 2014 года, продолжалась в 2017 году и будет продолжена далее. Совместно с ООО «Диском Групп» была изучена, проработана и в некоторых случаях скорректирована конструкторская документация изделий и сформирован довольно жесткий по срокам и объемный план работ.

Наше предприятие произвело разработку технологического процесса с подбором оборудования, инструмента и режимов обработки комплектующих изделий с учетом специфики их конструкции и новых композиционных материалов.

В 2016-2017 годах изготовлены две партии подшипников скольжения, которые прошли успешные испытания. В настоящее время ведутся переговоры об изготовлении партии подшипников скольжения для двигателя ДМ 185, для чего потребуется изготовление технологической и контрольной оснастки, а также применения опыта конструкторско-технологического отдела и специалистов ЦМС по изготовлению вкладышей данного типа.

Характеристика основных производителей:

- ООО «Федерал-Могул Димитровград» имеет лицензированное производство сталебронзовой полосы (сталь-бронза СО 22-0,5; СО10-10), которое дает ему преимущество перед остальными производителями, в том, что он является монополистом по комплектующим подшипников скольжения высоконагруженных автомобильных и тракторных двигателей, количество которых в общем объеме производства растёт. В дополнение к этому, ООО «Федерал-Могул Димитровград» владеет лицензированным производством свёртных втулок с замком из сталь-бронзы СО 10-10, что позволяет им удерживать монополию в производстве втулок для различных узлов и агрегатов автотракторных двигателей.

- ООО «Дайдо Металл Русь» имеет лицензированное производство биметалла сталь-сплав АО20-1.

Кроме того, ООО «Дайдо Металл Русь» - располагает мощной опытно-экспериментальной базой, позволяющей производить различные виды ускоренных безмоторных испытаний.

ООО «Дайдо Металл Русь» ведет переговоры с Минским моторным заводом о поставках вкладышей подшипников скольжения на двигатели Д-240 и Д-260.

- ООО «Мелитопольский завод подшипников скольжения» изготавливает подшипники скольжения в основном для автомобильной промышленности из биметалла, приобретенного в КНР, также его поставщиком остается ООО «Дайдо Металл Русь». Собственного производства биметалла завод не имеет.

В течение последних лет на рынке товаров подшипников скольжения появились изделия Китайской Народной Республики, а так же легальные фирмы Mashida, Ubana, выпускающие широкий спектр вкладышей для отечественной (Российской) техники, без разрешающих документов калькодержателей, но уже достойного качества.

В настоящее время наше предприятие обладает следующими преимуществами перед вышеуказанными конкурентами:

1. АО «ЗПС» является специализированным предприятием по выпуску подшипников скольжения и обладает несравнимо большими мощностями, позволяющими обеспечить комплектацию двигателей любого предприятия, а рынок – запчастями.

2. Наличие широкого диапазона контрольно-технологической оснастки (от 32 до 260 мм) позволяет быть потенциальным поставщиком для автотракторных двигателей практически любых габаритных размеров.

3. Диапазон толщины выпускаемого биметалла (от 1,7 до 12 мм) в совокупности с вышеизложенным позволяет войти в рынок запасных частей для машин и агрегатов других отраслей, таких как судоремонтная, тепловозоремонтная, а также для компрессорной и насосной техники.

4. В настоящее время наше предприятие располагает производством биметаллов со сплавами АО20-1, АО6-1, АО10С2, АО-12, освоено производство сталебронзовых полос сталь-бронза ОЦС 4-4-2,5.

Такой номенклатурой биметаллов не обладает ни одно из предприятий СНГ по изготовлению подшипников скольжения.

АО «Завод подшипников скольжения» (создан на базе Завода подшипников скольжения), на протяжении многих лет занимается производством вкладышей подшипников скольжения коленчатых валов к быстроходным дизельным двигателям тракторов, комбайнов, автомобилей, а также к судовым двигателям, компрессорам, тепловозным двигателям, насосам, дизель-генераторам.

На протяжении десятилетий АО занимало и занимает ведущее место в отрасли тракторного и сельскохозяйственного машиностроения.

Увеличение энергоемкости новых модернизированных двигателей с каждым годом повышает требования к несущей способности, усталостной прочности и высоким антифрикционным качествам вкладышей подшипников скольжения, к технологии их производства. Названные требования к вкладышам подшипников скольжения и высокие требования к точности конструкции обеспечиваются за счет:

- 1) Применения самого прогрессивного метода получения заготовки вкладыша – штамповкой из биметаллических полос.
- 2) Наличия собственного производства биметалла.
- 3) Применения наиболее прогрессивного и наименее энергозатратного метода получения биметалла – холодного плакирования.
- 4) Использования в производстве вкладышей подшипников скольжения высокопроизводительного полуавтоматического и автоматического оборудования.
- 5) Использования современных, точных методов контроля подшипников скольжения.
- 6) Регулярного повышения технического и экономического уровня знаний работающих, аттестации руководителей, специалистов и служащих.
- 7) Выделения советом директоров и правлением АО «ЗПС» приоритетных направлений деятельности общества и постоянного к ним внимания.
- 8) Использование в производстве передовых достижений науки и техники.

Основные конкуренты

и их предполагаемая доля в объеме выпуска подшипников скольжения.

№ п/п	Наименование	Страна регистрации	Доля на рынке, %
			Год 2017
1.	АО «ЗПС»	Россия	15,0
2.	ООО «Дайдо Металл Русь» г. Заволжье	Россия	36,0
3.	ООО «Федерал –Могоул Димитровград» г. Димитровград	Россия	12,0
4.	ООО «Мелитопольский завод подшипников скольжения» г. Мелитополь	Украина	10,0
5.	Производство Китай	Китай	17,0
6.	Производство Европа, Индия		10,0
	Всего		100,0

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В условиях рыночных отношений, осложненных экономическим кризисом, нашему обществу необходимо постоянное и неуклонное развитие деятельности по основным направлениям производственно-технического, социально-бытового и культурного характера. Реализация мероприятий по каждому из направлений даёт определенные гарантии не только выживаемости предприятия, но и поступательного развития, обеспечивающего высокую конкурентную способность Общества.

Данная задача должна решаться комплексно и включать в себя широкую программу работ, таких как:

- Улучшение условий труда работающих;
- Модернизация оборудования, обновление станочного парка, приобретение нового технологического и энергетического оборудования, транспортных средств;
- Проведение работ по совершенствованию технологии производства новых сталевольфрамовых и сталевольфрамовых биметаллов;
- Освоение новых видов продукции;
- Увеличение объемов выпуска товаров народного потребления;
- Обеспечение повышения качества выпускаемой продукции;
- Проведение работ по снижению энергетических затрат (электроэнергия, газ, вода);
- За счет модернизации оборудования и организационно-технических мероприятий снижение затрат во вспомогательном производстве;
- Сохранение взаимовыгодных, добропорядочных отношений с деловыми партнерами, расширение сфер сбыта продукции;
- Расширение торговой сети;
- Обеспечение своевременных платежей в бюджеты разных уровней;
- Рост заработной платы работников предприятия;
- Улучшение социально-бытовых условий работающих;
- Организация досуга работников предприятия во время отпуска и в выходные дни;
- Сотрудничество с научными организациями.

Необходимо выделить приоритетные направления деятельности нашего Общества, без решения которых немислима жизнеспособность предприятия в условиях жесткой конкуренции.

Наши приоритеты:

- снижение энергетических затрат, экономное и рациональное расходование основных и вспомогательных материалов, что в условиях финансовой и экономической деятельности является одним из важнейших направлений;
- освоение новых видов продукции и материалов с целью оперативной перестройки производства в соответствии с конъюнктурой рынка. В этом направлении важную роль имеет освоение производства сталевольфрамового биметалла с вольфрамом ОЦС 4-4-2,5 собственного изготовления. Ввиду сложившихся обстоятельств прекращено приобретение вольфрама у АО «Завод обработки цветных металлов» г.Балхаш. Перед технологической службой нашего предприятия стоит задача серийного выпуска сталевольфрама в объемах, удовлетворяющих потребности всех наших заказчиков во вкладышах из этого материала;
- модернизация оборудования, обновление станочного парка, приобретение нового технологического и энергетического оборудования, транспортных средств с целью обеспечения рентабельности производства;
- повышение качества выпускаемой продукции с целью обеспечения конкурентных свойств изделий. В этом направлении необходимо актуализировать вопрос по

внедрению новой сертифицированной системы менеджмента качества, соответствующей передовым международным стандартам ISO TS 16 949;

- рост заработной платы работников предприятия с целью сохранения кадрового состава специалистов и привлечения их со стороны;

- обеспечение своевременных платежей в бюджеты разных уровней с целью исключения задолженности и связанных с ними дополнительных расходов;

- сохранение взаимовыгодных, добропорядочных отношений с партнерами, расширение сфер сбыта продукции с целью сохранения и расширения деловых партнерских связей. Здесь важную роль играет установление и развитие партнерских связей с крупными предприятиями отечественного машиностроения: ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ПАО «КАМАЗ», ПАО «АВТОВАЗ», ОАО «Пензадизельмаш», ОАО ХК «Барнаултрансмаш», ПАО «Звезда» г. Санкт-Петербург и другими. С некоторыми из перечисленных партнеров работа начата ранее, с некоторыми инициирована нами в 2017 году.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

За 2017 год АО «Завод подшипников скольжения» добился неплохих результатов, как по основным выбранным направлениям, так и в целом.

Предприятие осуществляет экспорт в страны дальнего и ближнего зарубежья. Одними из наших главных потребителей являются Украина и Белоруссия, также продолжается работа с Казахстаном и Азербайджаном.

Экспортной продукции в 2017 году отгружено на 134934 тыс. руб. Работа предприятия направлена на обеспечение наших потребителей необходимой продукцией.

Предприятие, наряду с подшипниками скольжения, выпускает товары народного потребления, такие как плуги, косилки, металлоконструкции и другие. В 2017 году товаров народного потребления выпущено на сумму 6881 тыс. рублей.

- Объем производства продукции (в действующих ценах) составил 312438 тыс. руб.;

- Стоимость основных фондов введенных в эксплуатацию-7654 тыс. руб.;

- Поставка продукции собственного изготовления на экспорт составила 44,7% от общего объема продаж 2017 года;

- На инвестиции в основной капитал направленно 7364 тыс. руб.;

- Своевременно и в полном объеме уплачены налоговые платежи в федеральный, областной, местный бюджеты и во внебюджетные фонды. Сумма платежей составила 63784,8 тыс. руб.;

- Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника составила 19355 руб.;

- Объем средств, направленных на благотворительность 337 тыс. руб.;

- Объем средств, направленных на решение социальных вопросов и содержание объектов соцкультбыта и жилищного хозяйства составил 2159,3 тыс. руб.

Работа с персоналом в 2017 году была направлена на приведение численности работников в соответствии с объемами производства.

Подготовлено специалистов рабочих профессий 11 человек.

Обучено второй профессии (слесарь-ремонтник, станочник широкого профиля, штамповщик, наладчик холодно-штамповочного оборудования, машинист сшивальных машин) – 7 человек.

На нашем предприятии в 2017 году прошли практику в разных структурных подразделениях 12 человек будущих специалистов. Кроме того, ведется работа по подбору кадров с центром занятости населения и газетой «Все для Вас», производится размещение данных о вакансиях на сайте предприятия.

В 2017 году было проведено 4 заседания Совета директоров, на которых рассматривались следующие вопросы:

- утверждение годового отчета;

- вопросы по проведению общего собрания акционеров.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
Электрическая энергия	6060505 квт	31367,6
Газ	1366,0 тыс.м ³	7489,9
Бензин автомобильный	38174,6 л	1249,8
Дизельное топливо	34550,1 л	1095,3

Перспектива развития акционерного общества

Из представленных выше цифр видно, что АО «ЗПС» достигло в прошедшем году определенных результатов, однако снижение объёмов производства в металлообработке по России, особенно в тракторостроении, снижение количества отечественных тракторов и комбайнов в сельском хозяйстве прямо влияет на снижение объёма производства вкладышей подшипников скольжения.

Мы вынуждены осваивать новые виды продукции, искать новые ниши сбыта.

Наиболее перспективными изделиями основного производства являются поршневые пальцы, вкладыши и втулки из антифрикционных материалов для высоконагруженных агрегатов, упорные полукольца.

В конце 2016 года произошли существенные политические и экономические изменения в международных отношениях. Это вызвало значительную девальвацию национальных валют стран СНГ, что в свою очередь обусловило изменения в структуре импорта и экспорта товаров. Появились новые задачи импорто- замещения некоторых видов продукции, которые требуют освоения производства новой номенклатуры деталей, увеличение объёмов. В частности эти задачи уже коснулись некоторых видов продукции для ОАО «УКХ» Минский моторный завод»

На поршневые пальцы в 2015 году увеличился почти в 1,5 раза спрос ОАО «Управляющая компания холдинга Минский моторный завод», в этой связи нам необходимо провести работу по повышению рентабельности этих деталей и увеличению производительности. Для высвобождения мощностей на основном участке поршневых пальцев появилась необходимость в создании мелкосерийного участка производства пальцев поршневых.

В 2016-2017гг ОАО «УКХ Минский моторный завод» приступил к серийному производству новых модификаций 2-х и 4-х цилиндровых двигателей на базе двигателя 3LD. Комплекты требуемых деталей состоят из набора изделий, соответствующих специфике нашего производства: вкладыши коренных и шатунных подшипников, упорные полукольца, втулка верхней головки шатуна, поршневой палец. Указанные детали успешно прошли стендовые и эксплуатационные испытания на базовом 3-х цилиндровом двигателе 3LD, производство которого в 2016 году было переведено в статус серийного. Предполагаем что и на новых модификациях наши детали покажут высокую работоспособность.

В 2017 году Минский моторный завод начал разработку нового 4-х цилиндрового двигателя 3,6 DTI и обратился в АО «ЗПС» для поставки партии коренных и шатунных вкладышей, втулок верхней головки шатуна, втулок распределительного вала. Испытания данного двигателя планируются на 2018 год.

Успешно ведутся работы по серийному применению вкладышей коренных и шатунных подшипников и упорных полуколец нашего производства на дизелях ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) г. Ярославль. Можно отметить тенденцию стабилизации качества этих изделий в настоящее время. Необходимо удерживать этот уровень качества учитывая тот фактор, что наши упорные полукольца применены на всех модификациях двигателей ЯМЗ-236/238.

В 2017 году изготовлена для запасных частей партия вкладышей коренных и шатунных подшипников для перспективных двигателей серии ЯМЗ-650.

Необходимо реализовать перспективу применения этих подшипников скольжения для комплектаций дизелей ЯМЗ-650 в ПАО «Автодизель» не смотря на жесткую конкуренцию.

Учитывая развивающееся производство перспективных двигателей Д-245.35, Д-249, Д-263, Д-280 в ОАО «УКХ Минский моторный завод» и, как следствие, увеличение потребности запасных частей для этих агрегатов на вторичном рынке, нам

необходимо развитие производства соответствующих подшипников скольжения повышение рентабельности и качества.

В связи со значительным спадом производства на отечественных предприятиях тракторного и сельскохозяйственного машиностроения стоит задача расширения объемов производства нашей продукции для вновь выявленных заказчиков других отраслей народного хозяйства.

В прошедшем году было освоено производство втулок для различных организаций – ООО «Старицкая СХТ», «МВМОТО MAIL» и др. При положительных результатах испытаний партий втулок появляется перспектива увеличения производства на рынок запасных частей.

Также увеличился объем поставок запасных частей 4-х видов пальцев поршневых для компрессоров, производимых Уральским компрессорным заводом. В 2016 году эти детали были поставлены заказчиком для проверки. До настоящего времени замечаний по монтажу и работоспособности нет.

Существует достаточно высокий спрос на подшипники скольжения для судовых двигателей, который заметно увеличился после освидетельствования нашего предприятия Российским Морским Регистром Судоходства и Российским Речным Регистром Судоходства. По имеющимся сведениям от потребителей наша продукция имеет высокое качество и вполне конкурентноспособна с другими поставщиками. Необходимо удерживать такие позиции на рынке и в дальнейшем, что способствует увеличению спроса на наши детали. Техническим службам предприятия надо вести работы по повышению рентабельности этой продукции.

Остается актуальной задача расширения производства коренных и шатунных подшипников для тепловозных дизелей 6ЧН-21/21, 5Д49, Д67.

Не менее актуальной является задача производства подшипников скольжения для компрессорной техники. Наряду с существующими систематическими поставками комплектующих изделий постоянным заказчикам необходимо расширение рынка потребителей нашей продукции.

В 2016-2017 гг. АО «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» приобрел для испытаний подшипники скольжения для Пензенских компрессоров 2ВМ10, 4 ВМ10, спрос на которые до настоящего времени незначителен. При положительных результатах испытаний в АО «Милорем» ситуация по указанным деталям может измениться позитивно и потребует более основательного освоения производства данного вида продукции.

В настоящее время разрабатываются чертежи шатунных вкладышей и втулки шатуна для нового компрессора Уральского компрессорного завода. После согласования чертежей предстоит их изготовление и испытания.

Продолжаются работы по изготовлению и ремонту новых видов сельхозтехники, увеличению номенклатуры выпускаемых автомобильных и тракторных запасных частей, и их продаж.

Одним из направлений расширения производства является также принятый курс на развитие и создание других, отличных от механообработки, производств, например: производство новых изделий товаров народного потребления, оперативно проводить работу по кооперации с другими промышленными предприятиями города, области и т.д. Особую перспективу представляет из себя участие нашего Общества в проекте «Армата» по изготовлению новых подшипников скольжения из специальных композиционных материалов для спецтехники. Освоение указанной продукции в случае положительного результата даст нам право серийное производство этих деталей, что предполагает создание отдельного производственного участка и обеспечит занятость персонала, его зарплату, прибыль.

Таким образом, от технических служб и от всего коллектива предприятия потребуются большие усилия в реализации намеченных перспектив в увеличении и расширении номенклатуры изделий, учитывая при этом спрос потребителей.

Отчет
о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решением единственного акционера АО «ЗПС» от 18.04.2018 года принято решение выплатить дивиденды по акциям всех категорий (типов) по итогам работы общества 2017 года в размере двух рублей на каждую акцию всех категорий (типов).

Совет директоров АО «ЗПС» принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам работы в 2017 году из расчета 2 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 0,25 рубля, при этом общий размер дивидендов составит 1861296 рублей.

Количество выпущенных акций АО «ЗПС», шт.	930648
Дивиденды на 1 акцию, руб.	2
Общая сумма дивидендов по итогам работы в 2017 году, руб.	1861296

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Безусловно, коллектив АО «ЗПС», Совет директоров, Правление будет работать по обозначенным выше направлениям. Однако условия рынка, постоянное повышение цен на энергоносители, исходные материалы, налоговое бремя, снижение объемов производства в тракторной и автомобильной промышленности в связи с финансовым кризисом, и, как следствие, неплатежеспособность производителей вызывает определенное опасение в том, что объемы производства на предприятии могут быть снижены.

В настоящее время в автомобильной отрасли выделились в самостоятельные специализированные предприятия по производству подшипников скольжения некоторые известные подразделения, ранее находившиеся в структуре Заволжского, Мелитопольского и Дмитровградского автоагрегатного заводов. Естественно став самостоятельными организациями, у этих предприятий появилась жизненно необходимая потребность в расширении объемов и номенклатуры производства. Такая потребность заставляет их выходить на наши рынки сбыта, осваивая новые виды подшипников скольжения, в том числе для сельскохозяйственной и тракторной техники, что ранее было не свойственно этим организациям.

Серьезную конкуренцию надо ожидать от ООО «Дайдо Металл Русь», предприятие предпринимает меры по представлению на рынки сбыта вкладыши для техники России и СНГ. Поставляя собственный биметалл из Японии данное предприятие способно производить абсолютно всю номенклатуру подшипников скольжения.

Особенно заметно активизировались деятельность в истекшем году ООО «Мелитопольский завод подшипников скольжения». Это предприятие предпринимает усилие по созданию собственного производства биметаллических, сталеалюминиевых и сталебронзовых материалов, что позволит ему в перспективе расширить рынок сбыта своей продукции на территории СНГ. Естественно, это отрицательно скажется на экономическом положении нашего общества.

Если ранее на отечественном рынке запасных частей автотракторных двигателей в крупных масштабах фигурировала дешевая контрафактная продукция китайского производства, то с 2011 года эта продукция в массовом масштабе наполнила отечественный рынок под легализованной товарной маркой «Ybana» «Mashida» (Китай). При этом «Ybana», «Mashida» интенсивно проводит рекламную работу по продвижению своих подшипников скольжения в качестве запасных частей практически для всех распространенных автотракторных двигателей. В результате вышеизложенного значительно возросла конкуренция на отечественном рынке подшипников скольжения. Эта конкуренция порой приобретает искаженные в юридическом и нравственном отношении формы.

Продолжаются процессы интеграции Российской автомобильной промышленности в мировую автомобильную отрасль. Свою деятельность в России разворачивают такие глобальные автопроизводители как Ford, General-Motors, Renault, BMW, Volvo, Sconia и другие, что значительно поднимает уровень конкурентной борьбы. В этой связи, большое значение приобретает оценка тенденций, которые проявляются в мировом автомобилестроении.

С целью снижения рисков своей деятельности нам необходимо постоянно вести работу по следующим направлениям:

- изучение и анализ конъюнктуры рынка, проведение жесткой рекламной компании;
- систематический анализ использования и экономия энергоресурсов: электроэнергии, воды, воздуха, исходных материалов;

- максимально возможное использование технологических отходов производства;
- систематический анализ экономических показателей деятельности предприятия и оперативная перестройка этой деятельности;
- обеспечение своевременных платежей в бюджеты разных уровней;
- снижение себестоимости продукции;
- освоение новых видов продукции;
- повышение качества и технического уровня выпускаемой продукции;
- сохранение взаимовыгодных, добропорядочных отношений с деловыми партнерами;
- расширение сферы сбыта продукции;
- приобретение альтернативных поставщиков исходных материалов.

Перечень совершённых акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

В 2017 году сделок, признаваемых крупными сделками и сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом не совершалось.

Перечень совершённых акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органов управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

В 2017 году сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью, обществом не совершалось.

Информация о составе совета директоров, коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа.

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров (наблюдательный совет), Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Правление осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Собрание акционеров

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном статьей 79 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

20) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;

21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23) решение иных вопросов, предусмотренных действующими законодательством РФ и настоящим Уставом, в том числе:

- возмещение Обществом расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания лицами, созвавшими собрание при отказе в его проведении со стороны Совета директоров;

- установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии;

- передача полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

Очередное годовое общее собрание акционеров созывается не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Наряду с очередным годовым собранием могут созываться внеочередные общие собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованиям Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентов голосующих акций.

Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяет его повестку дня.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

Совет директоров

Совет директоров определяет приоритетные направления развития Общества, осуществляет общее руководство деятельностью.

Совет директоров вправе решать любые вопросы за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров выступает гарантом того, что деятельность Общества осуществляется согласно Уставу и решениям Общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «ЗПС» состоит из 7 человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров сроком на один год. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов. Члены Совета директоров АО «ЗПС» имеют доступ ко всей необходимой информации для осуществления своей деятельности.

Основными вопросами, относящимися к компетенции совета директоров Общества, являются:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
9. образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10. определение оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
15. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
16. одобрение сделок с заинтересованностью;
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. иные вопросы, предусмотренных Уставом Общества.

Генеральный директор и Правление

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и Правлением – коллегиальным исполнительным органом.

Генеральный директор осуществляет выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор представляет Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления, организует его работу и осуществляет функции его Председателя.

Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, установленными собранием акционеров.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- утверждение краткосрочных планов и производственных программ;
- принятие решения о предоставлении займов и ссуд, выпуске векселей;
- осуществление контроля и координации работы производственных подразделений Общества;
- утверждение структуры управления Общества;
- разрешение производственных конфликтов;
- решение иных вопросов текущей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, члены которой избираются сроком на один год Общим собранием акционеров. В состав Ревизионной комиссии не входят лица, участвующие в управлении Обществом.

Ревизионная комиссия действует на основании Устава Общества и проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью получения достаточной уверенности в том, что деятельность Общества не противоречит действующему законодательству и ведется без нарушений прав акционеров, а бухгалтерский учет и отчетность Общества не содержит существенных искажений информации.

Совет директоров						
Ф И О, возраст, гражданство	Занимаемая должность	% акций общества, которым владеет	Время работы на должности с ____года. Общий трудовой стаж на предприятии	Образование	Профессия	Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях
1	2	3	4	5	6	7
Захаров Юрий Сергеевич 1972 г. рождения, Россия	Начальник службы вспомогательного производства	-	С 2007 г. стаж работы 24 года	Высшее	Инженер-механик	Председатель Совета директоров АО «ЗПС»
Зимин Николай Николаевич 1963 г. рождения, Россия	Директор по качеству	-	С 2009 г. стаж работы 17 лет	Высшее	Инженер по эксплуатации технических средств и применению жидкого топлива	Главный метролог АО «ЗПС»
Колмаков Алексей Васильевич 1957 г. рождения, Россия	Первый заместитель генерального директора - директор управления по развитию производства	-	С 2006 г. стаж работы 42 года	Высшее	Инженер-механик	Технический директор АО «ЗПС»
Коробова Татьяна Васильевна 1952 г. рождения, Россия.	Главный бухгалтер	-	С 1998 г. стаж работы 37 лет	Высшее	Бухгалтер Экономист	Финансовый директор

Лаврентьев Андрей Петрович 1968 г. рождения, Россия	Директор по производству, сбыту и маркетингу	-	С 2012 г. стаж работы 27 лет	Высшее	Инженер-механик	
Плужников Юрий Владимирович 1958 г. рождения, Россия	Генеральный директор	100,0	С 1998 г. стаж работы 36 лет.	Высшее	Учитель истории. Менеджер	Единоличный исполнительный орган. Член коллегиального исполнительного органа
Прокошина Антонина Васильевна 1959 г. рождения, Россия	Начальник отдела экономики. планирования и заработной платы	-	С 2005 г. стаж работы 42 года	Средне-техническое	Экономист	

Коллегиальный исполнительный орган

Бастрыкина Ирина Сергеевна 1965 г. рождения, Россия	Помощник генерального директора по дизайну	-	С 1999 г. стаж работы 25 лет.	Среднее специальное	Учитель черчения и рисования	
Власова Елена Вячеславовна 1974г. рождения, Россия	Начальник управления по работе с персоналом		С 2015г. стаж работы 19 лет	Высшее	Инженер по автоматизации	
Ермаков Сергей Викторович 1962г. рождения, Россия	Заместитель генерального директора по безопасности		С 2014г. стаж работы 6 лет.	Средне-техническое	Техник-механик	Начальник охраны предприятия
Каданцев Андрей Александрович 1971 г. рождения, Россия	Заместитель генерального директора по строительству и социальным вопросам	-	С 2000 г. стаж работы 18 лет	Высшее	Инженер-строитель	
Коробова Татьяна Васильевна 1952 г. рождения, Россия.	Главный бухгалтер	-	С 1998 г. стаж работы 37 лет	Высшее	Бухгалтер Экономист	Финансовый директор
Павлов Сергей Павлович 1973г. рождения, Россия	Начальник ОМТС		С 2004г. стаж работы 21 год	Высшее	Инженер-механик	

Плужников Юрий Владимирович 1958 г. рождения, Россия	Генеральный директор	100	С 1998 г. стаж работы 36 лет	Высшее	Учитель истории Менеджер	Единоличный исполнительный орган. Член Совета директоров
Прокошина Антонина Васильевна 1959 г. рождения, Россия	Начальник отдела экономики. планирования и заработной платы	-	С 2005 г. стаж работы 42 года	Среднетехническое	Экономист	
Ранчин Александр Александрович 1969г. рождения, Россия	Начальник службы охраны труда и производственного контроля		С 2009г. стаж работы 24 года	Высшее	радиоинженер-конструктор	Инженер по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов и подъемников
Чеботарев Александр Алексеевич 1963 г. рождения, Россия	Юрисконсульт	-	С 1988 г. стаж работы 29 лет	Высшее	Юрист	
Ширшов Владимир Николаевич 1974г. рождения, Россия	Начальник цеха №8	-	С 2016 г. стаж работы 24 года	Высшее	Инженер	

Единоличный исполнительный орган

Плужников Юрий Владимирович 1958 г. рождения, Россия	Генеральный директор	100	С 1998 г. стаж работы 36 лет	Высшее	Учитель истории Менеджер	Член Совета директоров Член коллегиального исполнительного органа
--	----------------------	-----	------------------------------	--------	-----------------------------	--

Члены ревизионной комиссии

Анненкова Ираида Викторовна 1960 г рождения Россия	Экономист	-	С 1988 г. стаж работы 29 лет	Высшее	Инженер механик	
Ранчина Галина Владимировна 1970 г. рождения, Россия	Экономист	-	С 2006 г. стаж работы 26 лет.	Высшее	Инженер-механик	
Мачихина Лариса Ивановна 1963 г. рождения, Россия	Экономист	-	С 2006 г. стаж работы 29 лет	Высшее	Инженер-механик	

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года, а также членов ревизионной комиссии

Вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, а также члена ревизионной комиссии в обществе за 2017 год не выплачивалось.

Члены Совета директоров, единоличного исполнительного органа, коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии получают оплату труда за исполнение трудовых обязанностей по должности, занимаемой согласно штатному расписанию.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в обществе отсутствует.

Генеральный директор

Ю.В. Плужников

Главный бухгалтер

Т.В. Коробова

