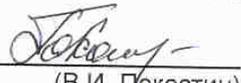




**Открытое Акционерное Общество
«Шахтинский завод Гидропривод»
(ОАО «ШЗГ»)**

УТВЕРЖДЕН
На годовом общем собрании акционеров
ОАО «Шахтинский завод Гидропривод»
Протоколом № 01-2013
от « 07 » июня 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Шахтинский завод Гидропривод»
Протокол № 73 от «13» мая 2013 г.

Председатель Совета директоров 
(В.И. Покостин)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество

"Шахтинский завод Гидропривод"

Код эмитента: 30760-E

за: 2012 г.

Место нахождения: 346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2
Почтовый адрес: 346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2



Управляющий

(подпись)

Н.В. Геркен

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Андреева

Контактное лицо: **Логвинова Светлана Сергеевна**
секретарь Совета директоров ОАО «ШЗГ»
Тел.: (8636) 296 - 387 Факс: (8636) 296 - 251

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ (ЭМИТЕНТЕ)	4
1.1. Общая информация.....	4
1.2. Сведения об эмитенте.....	4
1.3. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.....	5
1.4. Сведения об аудиторе эмитента.....	5
1.5. Сведения о лицензионно-разрешительной документации Общества.....	6
1.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	6
2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	7
2.1. Номенклатура выпускаемой продукции.....	7
2.2. Аналоги.....	10
2.3. Область применения.....	11
2.4. Новые разработки.....	12
2.5. Сведения о качестве выпускаемой продукции.....	12
2.5.1. Политика в области качества.....	12
2.6. Сведения о сертификации.....	13
2.6.1. Сертификация в области СМК.....	13
2.6.2. Сертификация на соответствие техническому регламенту о безопасности.....	13
2.6.3. Аккредитация ИЦ на тех. компетентность для проведения работ по испытаниям.....	14
2.7. Преимущества.....	16
2.8. Реализация.....	16
2.9. Защита от подделок.....	16
2.10. Дилеры.....	17
2.11. Сервисные центры.....	17
3. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	17
3.1. История Общества.....	17
3.2. Положение в отрасли.....	18
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ	20
4.1. Перспективы развития Общества.....	22
5. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	22
5.1. Бухгалтерская отчетность.....	23
5.2. Анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия.....	34
6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	35
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	35
6.2. Совет директоров.....	36
6.3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	36
6.4. Единоличный орган управления эмитента.....	37
6.5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	37

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	38
7.1. Компетенция Совета директоров.....	38
7.2. Сведения о проведенных заседаниях.....	39
7.3. Сведения о деятельности Общества в отчетном периоде.....	41
8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА	43
8.1. Сведения об общем количестве акционеров(участников) эмитента.....	43
8.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее, чем 5% его обыкновенных акций.....	43
8.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличие специального права («золотой акции»).....	44
8.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале.....	44
9. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	45
10. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	45
11. СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИЯХ ОБЩЕСТВА	46
12. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА	47
13. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА	48
13.1. Отраслевые риски.....	48
13.2. Страновые и региональные риски.....	49
13.3. Финансовые риски.....	49
13.4. Правовые риски.....	49
13.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.....	50
13.6. Иные риски.....	50
14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	51
15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА	52

1. Информация об Обществе (эмитенте).

1.1. Общая информация.

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод», ОАО «ШЗГ»

Место нахождения эмитента:

346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2

Номера контактных телефонов эмитента:

Тел. (8636) 296-251, 296-387, 296-315

Сведения о государственной регистрации эмитента.

Номер государственной регистрации: 2670

Дата регистрации: 10 января 1996 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Муниципальное Учреждение
Регистрационная палата г. Шахты Ростовской области

Основной государственный регистрационный номер: 1026102769417

Дата регистрации: 12 августа 2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МЧС России № 12 по
Ростовской области территориальный участок 6155 по г. Шахты

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 6155010796

Филиалы и представительства эмитента: не имеют места.

Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента:

ОКПО - 00221623 ОКОГУ – 49008 ОКАТО - 60440000000

ОКТМО- 60740000 ОКФС - 16 ОКОПФ - 47

ОКВЭД – 29.12.1; 70.20; 40.30.3; 25.13.3; 51.56.5; 52.48.39.

1.2. Сведения об эмитенте.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.) : Уставный капитал общества составляет 457990 (Четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе — 35230 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 13 рублей.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: общий объем (руб.): 35230, доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции: общий объем (руб.): 0, доля в уставном капитале: 0 %
За пределами Российской Федерации обращение акций не имеет места.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата гос. регистрации выпуска: 29 марта 1999 г.

Присвоен государственный регистрационный номер : 1-02-30760-Е

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское региональное отделение ФКЦБ РФ. Федеральном округе.

1.3. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.

Регистратор:

Наименование: *ООО «Южно-региональный регистратор»*

Место нахождения: *344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, улица Менжинского, дом 2.*

Почтовый адрес: *344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, улица Менжинского, дом 2.*

Номер лицензии: *10-000-1-00306*

Дата выдачи: *17.03.2004 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Тел./факс: *(863) 252-68-74*

Адрес электронной почты: *rr@donpac.ru*

Дата, с которой ведение реестра ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *16.03.2000 г.*

1.4. Сведения об аудиторе эмитента.

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Южный Аудиторский Центр»

Сокращенное наименование: *ООО «Южный Аудиторский Центр»*

Место нахождения : *346500, РФ, г. Шахты, пр-т Красной Армии 140-33,*

ИНН *6155055780*

Государственный регистрационный номер: *1096182000397*

Телефон.: *8-918-5514210*

Наименование саморегулируемой организации аудитора, членом которой является указанная аудиторская компания: *НП Аудиторская Ассоциация «Содружество»*

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: *ОРНЗ 10906002753*

1.5. Сведения о лицензионно-разрешительной документации Общества.

№ п/п	Вид деятельности	Кем выдана	Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия
1	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа	Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций	№ 89340	30.08.2011г.	30.08.2016г.
2	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получают расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов (в технологических установках с загрузкой шихты не менее 100кг)	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	№ ЭВ-51-001090(М)	18.01.2008г.	18.01.2013г.
3	На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.	УФСБ России по Ростовской области	ГТ № 0052880 рег номер 3168	05.02.2013 г	22.02.2016г.
4	Эксплуатация опасных производственных объектов	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	АВ 148179 гос. номер А29-00026	18.02.2013г.	

1.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Дочерние и зависимые общества отсутствуют

2. Сведения о выпускаемой продукции.

2. 1. Номенклатура выпускаемой продукции.

Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые

Обозначение изделия	Раб.объем, см ³	Подача, л/мин		Давл, МПа		Частота вращен., об/мин	Масса, кг	Направление вращения вала	Примечание
		ном.	ном.	ном.	max.				
МГ.2.12/32.3.A	12	27	20	32	2400	7	правое	вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80	
МГ.2.12/32.4.A							левое		
МГ.2.12/32.5.A							правое	вал шпонка 6x6x32	
МГ.2.12/32.6.A							левое		
МГ.2.12/32.3.B							правое	вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80	
МГ.2.12/32.4.B							левое		
МГ.2.12/32.5.B							правое	вал шпонка 6x6x32	
МГ.2.12/32.6.B							левое		
МГ.3.12/32.3.A							правое	вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80	
МГ.3.12/32.4.A							левое		
МГ.3.12/32.5.A							правое	вал шпонка 6x6x32	
МГ.3.12/32.6.A							левое		
МГ.3.12/32.3.B							правое	вал шлицы 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80	
МГ.3.12/32.4.B							левое		
МГ.3.12/32.5.B							правое	вал шпонка 6x6x32	
МГ.3.12/32.6.B							левое		
МГ.2.28/32.3.A	28	51	20	32	1920	12	правое	вал шлицы 25xf7x1,5x9g	
МГ.2.28/32.4.A							левое		
МГ.2.28/32.5.A							правое	вал шпонка 8x7x40	
МГ.2.28/32.6.A							левое		
МГ.2.28/32.8.A							правое	вал шлицы Эв25x1,5x16S _{за} X ГОСТ 6033-51 Z=16 по спецзаказу	
МГ.2.28/32.9.A							левое		
МГ.2.28/32.3.B							правое	вал шлицы 25xf7x1,5x9g	
МГ.2.28/32.4.B							левое		
МГ.2.28/32.5.B							правое	вал шпонка 8x7x40	
МГ.2.28/32.6.B							левое		
МГ.2.28/32.8.B							правое	вал шлицы Эв25x1,5x16S _{за} X ГОСТ 6033-51 Z=16 по спецзаказу	
МГ.2.28/32.9.B							левое		
МН.56/32.3	56	80	32	40	1500	20	правое	вал шлицы 35xf7x2x9g ГОСТ 6033-80	
МН.56/32.4							левое		
МН.0.56/32.3							правое	вал шлицы Эв30x2x14S _{за} X ГОСТ 6033-51	
МН.0.56/32.4							левое		
МН.0.56/32.5							правое	вал шпонка 8x7x50	
МН.0.56/32.6							левое		
МН.2.56/32.3							правое	вал шлицы 35xf7x2x9g ГОСТ 6033-80	
МН.2.56/32.4							левое		
МН.3.56/32.5							правое	вал шпонка 8x7x50	
МН.3.56/32.6							левое		
МГ.80/32.3	80	114	25	32	1500	30	правое	вал шлицы 40xh8x2x9g Z=18 ГОСТ 6033-80	
МГ.80/32.4							левое		
МГ.80/32.5							правое	вал шпонка 10x8x56	
МГ.80/32.6							левое		

МГ.112/32М.3	112	159,6	32	40	1500	36	правое	вал шлицы 45хh8х2х9g
МГ.112/32М.4							левое	
МГ.0.112/32М.3							правое	вал шлицы 40хf7х2х9g
МГ.0.112/32М.4							левое	
МГ.0.112/32М.5							правое	вал шпонка 12х8х64
МГ.0.112/32М.6							левое	
МГ.2.112/32М.3							правое	вал шлицы 45хh8х2х9g
МГ.2.112/32М.4							левое	
МГ.3.112/32М.5							правое	вал шпонка 12х8х64
МГ.3.112/32М.6							левое	

Насос-моторы аксиально-поршневые нерегулируемые

Обозначение изделия	Раб.объем м, см ³	Подача/ Расход, л/мин		Давл.,МПа		Частота вращ., об/мин	Масса, кг	Направлени е вращения	Примечание
		ном.		ном.	max.				
МГ.2.12/32.А	12	27/ 30	20	32	2400	7		вал шлицы 20хf7х1,5х9g ГОСТ 6033-80	
МГ.2.12/32.1А								вал шпонка 6х6х32	
МГ.2.12/32.Б								вал шлицы 20хf7х1,5х9g ГОСТ 6033-80	
МГ.2.12/32.1.Б								вал шпонка 6х6х32	
МГ.3.12/32.А								вал шлицы 20хf7х1,5х9g ГОСТ 6033-80	
МГ.3.12/32.1А								вал шпонка 6х6х32	
МГ.3.12/32.Б								вал шлицы 20хf7х1,5х9g ГОСТ 6033-80	
МГ.3.12/32.1.Б								вал шпонка 6х6х32	
МГ.2.28/32.А	28	51/ 56,6	20	32	1920	12		вал шлицы 25хf7х1,5х9g ГОСТ 6033-80	
МГ.2.28/32.1А								вал шпонка 8х7х40	
МГ.2.28/32.7.А								вал шлицы Эв25х1,5х16S _{за} X ГОСТ 6033-51 Z=16 по спецзаказу	
МГ.2.28/32.Б								вал шлицы 25хf7х1,5х9g ГОСТ 6033-80	
МГ.2.28/32.1Б								вал шпонка 8х7х40	
МГ.2.28/32.7.Б								вал шлицы Эв25х1,5х16S _{за} X Z=16 ГОСТ 6033-51	
МН 56/32	56	80/ 117,8	32	40	2000	20		вал шлицы 35хf7х2х9g ГОСТ 6033-80	
МН.0.56/32								вал шлицы Эв30х2х14S _{за} X ГОСТ 6033-51	
МН.0.56/32.1								вал шпонка 8х7х50	
МН.2.56/32								вал шлицы 35хf7х2х9g ГОСТ 6033-80	
МН.3.56/32.1								вал шпонка 8х7х50	
МГ.80/32	80	114/ 126,5	25	32	1500	30		вал шлицы 40хh8х2х9g Z=18 ГОСТ 6033-80	
МГ.80/32.1								вал шпонка 10х8х56	
МГ 112/32М	112	159,6/ 235,8	32	40	1500	36		вал шлицы 45хh8х2х9g	
МГ.0.112/32М								вал шлицы 40хf7х2х9g	
МГ.0.112/32М.1								вал шпонка 12х8х64	
МГ.2.112/32М								вал шлицы 45хh8х2х9g	
МГ.3.112/32М.1								вал шпонка 12х8х64	
МН 250/160	250	240/ 390,6	16	20	1500	87		вал шлицы 45хh8х2х9g	
1МН 250/160						80		вал шпонка 12х8х64	
								с кл. коробкой	
								без кл. коробки	

Насос аксиально-поршневой регулируемый

Обозначение изделия	Раб.объем, см ³	Подача, л/мин	Давл., МПа		Частота вращ., об/мин	Масса, кг	Направление вращения	Тип регулятора
		nom.	nom.	max.	nom.			
НГМ 56/32	56	80	32	40	1500	27	левое	регулятор мощности

Насос-моторы аксиально-поршневые регулируемые

Обозначение изделия	Раб.объем, см ³	Подача/Расход, л/мин	Давл., МПа		Крутящий момент, Н·м	Частота вращ., об/мин	Масса, кг	Направление вращения	Тип регулятора
		nom.	nom.	max.	nom.	nom.			
МГП 112/32М	112	159,6/ 182,6	32	40	524	1500	50	реверсивное*	пропорциональный гидравлический
МГ1Д112/32М									регулятор давления
МГЭ 112/32М									дискретный электрогидравлический

2.2. Аналоги.

Продукция ОАО "Шахтинский завод Гидропривод"	Аналоги "ПСМ" ОАО
МГ.2.12/32.Б	210.12.07.03
МГ.2.12/32.1.Б	210.12.01.03
МГ.2.12/32.3.В	210.12.08.05
МГ.2.12/32.4.В	210.12.09.05
МГ.2.12/32.5.В	210.12.05.05
МГ.2.12/32.6.В	210.12.06.05
МГ.3.12/32.3.В	310.12.08.05
МГ.3.12/32.4.В	310.12.09.05
МГ.3.12/32.5.В	310.12.05.05
МГ.3.12/32.6.В	310.12.06.05
МГ.3.12/32.Б	310.12.07.03
МГ.3.12/32.1.Б	310.12.01.03
МГ 2.28/32.А	310.2.28.07.00
МГ 2.28/32.1А	310.2.28.01.00
МГ 2.28/32.3.А	310.2.28.08.00
МГ 2.28/32.4.А	310.2.28.09.00
МГ 2.28/32.5.А	310.2.28.05.00
МГ 2.28/32.6.А	310.2.28.06.00
МГ 2.28/32.7А	310.2.28.00.00
МГ 2.28/32.8А	310.2.28.03.00
МГ 2.28/32.9А	310.2.28.04.00
МГ 2.28/32.Б	310.2.28.07.03
МГ 2.28/32.1Б	310.2.28.01.03
МГ 2.28/32.7Б	310.2.28.00.03
МГ 2.28/32.3.В	310.2.28.08.05
МГ 2.28/32.4.В	310.2.28.09.05
МГ 2.28/32.5.В	310.2.28.05.05
МГ 2.28/32.6.В	310.2.28.06.05
МГ 2.28/32.8.В	310.2.28.03.05
МГ 2.28/32.9.В	310.2.28.04.05
МН 56/32	310.3.56.00.06 310.4.56.00.06
МН 56/32.3	310.3.56.03.06 310.4.56.03.06

Продукция ОАО "Шахтинский завод Гидропривод"	Аналоги "ПСМ" ОАО
МН 56/32.4	310.3.56.04.06 310.4.56.04.06
МН 0.56/32	310.56.00.06
МН 0.56/32.1	310.56.01.06
МН 0.56/32.3	310.56.03.06
МН 0.56/32.4	310.56.04.06
МН 0.56/32.5	310.56.05.06
МН 0.56/32.6	310.56.06.06
МН 2.56/32	310.2.56.00.06
МН 2.56/32.3	310.2.56.03.06
МН 2.56/32.4	310.2.56.04.06
МГ 80/32	310.3.80.00.06
МГ 80/32.1	310.3.80.01.06
МГ 80/32.3	310.3.80.03.06
МГ 80/32.4	310.3.80.04.06
МГ 80/32.5	310.3.80.05.06
МГ 80/32.6	310.3.80.06.06
МГ 112/32М	310.3.112.00.06 310.4.112.00.06
МГ 112/32М.3	310.3.112.03.06 310.4.112.03.06
МГ 112/32М.4	310.3.112.04.06 310.4.112.04.06
МГ 0.112/32М	310.112.00.06
МГ 0.112/32М.3	310.112.03.06
МГ 0.112/32М.4	310.112.04.06
МГ 0.112/32М.1	310.112.01.06
МГ 0.112/32М.5	310.112.05.06
МГ 0.112/32М.6	310.112.06.06
МГ 2.112/32М	310.2.112.00.06
МГ 2.112/32М.3	310.2.112.03.06
МГ 2.112/32М.4	310.2.112.04.06
МГП 112/32М	303.3.112.501.002 303.4.112
МГ1Д112/32М	303.3.112.220
МГЭ 112/32М	303.3.112.503

2.3. Область применения.

Вид спецтехники	Применяемые гидромашины	Производители спецтехники
Автокраны	МГП112/32М, МГЭ112/32 – мотор лебедки МГ112/32М, МН56/32 – мотор поворота платформы МГ80/32, МГ112/32 – насос рабочего оборудования	ОАО «Ульяновский механический завод №2», ОАО «Галичский завод автомобильных кранов», ОАО «Автокран» г. Иваново, ОАО «Угличмаш», ЗАО «Газпром-кран» г.Камышин, ОАО «Могилевтрансмаш» г.Могилев, ОАО «МАЗ» г.Минск, ОАО «Клинцовский автокрановый завод» г.Клинцы, ОАО «Челябинский мехзавод»
Крано-манипуляторные установки	МГ2.28/32, МН56/32, МГ80/32 – насос рабочего оборудования	ОАО «Мозырский машиностроительный завод» г. Мозырь, ООО «Велмаш-С» г.Великие Луки, ОАО «Майкопский машиностроительный завод» г.Майкоп
Дорожные катки	МН56/32 – мотор вибратора МГП 112/32 – мотор хода	ООО «Завод «Дорожных машин» г.Рыбинск ОАО «Белдортехника» г. Смоленичи
Автогрейдеры	МН56/32 – мотор поворота отвала	ОАО «Брянский Арсенал» г.Брянск, ЗАО «ЧСДМ» г.Челябинск, ОАО «Белдортехника» г. Смоленичи
Погрузчики	МГП112/32М – мотор хода МН56/32, МГ112/32М – насос рабочего оборудования	ОАО «Тверской экскаватор» г.Тверь, ООО «ДОНЭКС» г.Донецк, ЗАО «Орел-Погрузчик» г.Орел
Коммунальные машины	МГ2.12/32, МГ2.28/32, МГ80/32, МГ112/32М, МН56/32 - привод рабочего оборудования	ОАО «Коммаш» г. Арзамас, ООО «Завод Евромаш» г. Минск, ОАО «Коммаш» г.Мценск, ОАО «Белдортехника» г. Смоленичи, ОАО «Михневский РМЗ»
Автомобильные буровые установки	МН250/160, 1МН250/160 - привод рабочего оборудования	ЗАО «МОЗБТ» г.Москва, ОАО «Ишимбайский Машиностроительный Завод», ЗАО «Машиностроительный завод им. В.В.Воровского» г.Екатеринбург
Тепловозы	МН 250/160, 1МН250/160 – привод системы охлаждения	ОАО ХК «Коломенский завод» г.Коломна, «Воронежский тепловозоремонтный завод» г.Воронеж,



2.4. Новые разработки.

В 2011 году конструкторско-техническим отделом были разработаны и запущены в серийное производство новые виды продукции:

1. Клапан обратно-предохранительный КОП 20.00
2. Насос трансмиссионный НТС 90/32
3. Гидромотор трансмиссионный МГТ 90/32
4. Насос с LS управлением HALS 45/25
5. Насос с LS управлением HALS 112/32
6. Агрегат насосный АН 122.80/32

2.5. Сведения о качестве выпускаемой продукции.

Большой спрос на продукцию завода обусловлен высоким качеством гидронасосов и гидромоторов, а также доступной ценой. Творческий потенциал наших инженеров и рабочих позволяет в сжатые сроки разрабатывать и поставлять гидравлику, необходимую нашим заказчикам.

Качество выпускаемого Обществом гидрооборудования соответствует ТУ

Наименование изделий	Технические условия
1. Насосы аксиально-поршневые регулируемые типа:	
1.1.НАС, НАР, НА4М, НАД	ТУ4141 -006-00221623-2001
1.2.РНА...С, 1Р,М.,1Д,.4Х	ТУ4141-005-00221623-98
1.3.УНА4ЭР1.СР1.Э	ТУ2-053-1851-89
1.4.УНА6С,Э,СР.ЭР,	ТУ2-053-1648-83
1.5.НА...74М	ТУ4141 -008-00221623-2003
2.Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа:	
-НПА	ТУ4141-003-00221623-96
3. Насос-моторы аксиально-поршневые регулируемые типа:	
МГ1Д,МГП,МГЭ	ТУ4142-011-00221623-2008
4.Насос-моторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа:	
4.1.РМНА	ТУ4141 -005-00221623-98
4.2.МН, 1МН	ТУ4142-007-00221623-2003
4.3.УНМА4	ТУ2-053-1851-89
4.4.МН...,МГ	ТУ4142-012-00221623-2008
4.5.МНА Ф	ТУ4141 -006-00221623-2001

2.5.1. Политика в области качества.

ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» стремится создавать высококачественную, конкурентоспособную продукцию с качеством, превосходящим ожидания потребителей, для российского и мирового рынка!

Наша продукция проста в управлении и обслуживании, отличается высокими показателями по качеству, надежности, мощности и доступной ценой.

ОАО «ШЗГ» руководствуется следующими принципами в области качества.

- Повышения качества и увеличения объема выпускаемой продукции.
- Использование в производстве современного автоматизированного оборудования.
- Расширение номенклатуры выпускаемой продукции.
- Исследования удовлетворенности и изучения требований, предложений потребителей для выявления приоритетов улучшения качества выпускаемой продукции.
- Постоянное повышение профессионального уровня работников.
- Создание условий труда, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья работников.
- Стремление строить отношения с поставщиками на взаимовыгодной основе.
- Вовлечение всех работников завода в систему менеджмента качества.
- Постоянное улучшение системы менеджмента качества, совершенствование производственных процессов, быстрое реагирование на возникающие проблемы, устранение и принятия мер по недопущению их впредь.

Высшее руководство завода принимает на себя ответственность за реализацию изложенных принципов и обеспечение необходимыми ресурсами проводимой Политики в области качества.

2.6. Сведения о сертификации.

2.6.1. Сертификация в области СМК.

С 2004 г. завод проходит сертификацию системы менеджмента и качества ISO 9001 -2001.

Последняя сертификация была пройдена 06.11.2012 г. о чем выдан сертификат соответствия,
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ,

что система менеджмента качества применительно к проектированию, разработке, производству, техническому обслуживанию и ремонту насосов и гидромоторов аксиально-поршневых регулируемых, насосов аксиально поршневых нерегулируемых, насос-моторов аксиально-поршневых нерегулируемых, насосов радиально-поршневых

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ
в соответствии с МС ИСО 9001:2008**

Сертификат: Регистрационный номер: 12.1105.026

Дата регистрации: 06.11.2012 г.

Срок действия: 06.11.2016 г.

Орган выдавший сертификат: Ассоциация по сертификации «Русский регистр»

2.6.2. Сертификация на соответствие техническому регламенту о безопасности.

В 2011 году продукция ОАО «ШЗГ», выпускаемая по ТУ прошла обязательную сертификацию на соответствие требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования о чем выданы сертификаты соответствия,

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ,

что продукция:

- насос -моторы, гидромоторы аксиально-поршневые регулируемые и нерегулируемые типа РМНА..., МНА..., МН..., МГ..., МГП..., МГ1Д..., МГЭ... и агрегаты на их основе, выпускаемые по ТУ на продукцию серийным производством
- насосы аксиально-поршневые регулируемые и нерегулируемые типа РНА..., УНА..., НА..., НГ..., НПА..., НА..., 74М, АН..., НТ..., и агрегаты на их основе, выпускаемые по ТУ на продукцию серийным производством

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009г. № 753)

Сертификат соответствия: Регистрационный номер: С — RU.AE58.B.06416 Учетный номер бланка: TP 0793659 Дата регистрации: 11.11.2011 г. Срок действия: до 10.11.2016 г. Орган выдавший сертификат: ООО «СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004» Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10AE58	Сертификат соответствия: Регистрационный номер: С — RU.AE58.B.06415 Учетный номер бланка: TP 0793658 Дата регистрации: 11.11.2011 г. Срок действия: до 10.11.2016 г. Орган выдавший сертификат: ООО «СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004» Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10AE58
--	--

2.6.3. Аккредитация испытательного центра на техническую компетентность для проведения работ по испытаниям.

В 2011 году на базе ОАО «ШЗГ» был создан ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, являющейся структурным подразделением ОАО «ШЗГ», которое имеет статус юридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ОАО, утвержденным и зарегистрированным в соответствии с установленным порядком.

Испытательный центр ОАО «Шахтинский завод Гидропривод», далее ИЦ, проводит испытания продукции, исследования (анализ) объектов количественного химического анализа (КХА) сталей, сплавов на медной основе, гальванических ванн, моечных растворов и охлаждающих эмульсий, нефтепродуктов, анализа сточных вод и осуществление контроля вредных химических и физических производственных факторов представленных в области аккредитации.

В структуре испытательного центра три лаборатории: испытательная, химическая и лаборатория промышленной санитарии.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТОВАН НА ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЯМ В СООТВЕТСВИИ С ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ:

для испытательной лаборатории:

- организация и проведение испытаний продукции в признанной области аккредитации на соответствие требованиям НД в т.ч. для целей сертификации.

для аналитической лаборатории:

- проведение исследований объектов КХА и замеров вредных производственных факторов, в том числе для целей сертификации, в соответствии с заявленной областью аккредитации.

а так же :

- проведение сравнительных, арбитражных и контрольных испытаний;

- участие и /или/ разработка нормативной документации на продукцию и методы испытаний;

- участие в работе по экспертизе методов испытаний продукции;

- участие в разработке документов, устанавливающих правила проведения работ в системе испытаний продукции;

- представление необходимой информации о результатах испытаний продукции и отчета о деятельности ИЛ в установленном порядке (форма протокола представлена в "Руководстве по качеству");

- обеспечение единства, достоверности и воспроизводимости результатов измерений при проведении исследований;

- проведение металлографических и механических исследований и испытаний заготовок, деталей, находящихся в производстве;

- внедрение и экспериментальная оценка новейших методов анализа и современного оборудования;

- систематическое проведение анализа гальванических электролитов с целью получения качественных покрытий;

- своевременное проведение количественных анализов черных, цветных металлов и сплавов;

- регулярное проведение анализов сточных вод от гальванического отделения и из общего колодца в соответствии с графиком, согласованным с Горкомитетом по охране природы и очистными сооружениями;

- еженедельное проведение количественных анализов моечных растворов для промывки деталей и эмульсионных растворов для охлаждения станков в цехах;

- регулярное проведение анализа нефтепродуктов, поступающих на завод и проведение анализа масла из стэндов для испытания насосов;

- плановый контроль за состоянием производственной среды на рабочих местах с проведением КХА проб воздуха рабочей зоны, замеров вредных производственных факторов (шума, вибрации,

освещенности);

- предоставление необходимой информации по составу сточных вод, воздуха рабочих мест и отчета деятельности лаборатории в Центр Госсанэпиднадзора и Городской Комитет по охране природы,

о чем выдан **АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА**

№ РОСС RU.0001.22MX35

№ 0070066

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ,

что ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР соответствует требованиям

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (ИСО/МЭК 17025:2005) и аккредитован на техническую компетентность для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации

Аттестат аккредитации:

Регистрационный номер: РОСС RU.0001.22MX35

Дата регистрации: 26.10.2011 г.

Срок действия: до 26.10.2016 г.

Орган выдавший сертификат: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

2.7. Преимущества.

Преимуществами наших гидронасосов и гидромоторов являются малый вес и объем, приходящиеся на единицу передаваемой мощности, простота осуществления бесступенчатого регулирования скоростей, высокая частота и точность реверсирования, высокий КПД, надежность, устойчивость заданных режимов работы, простота управления и обслуживания. Указанные преимущества позволяют нашим гидроприводам успешно конкурировать с электромоторами. Наши специалисты ведут постоянный анализ рынка гидрооборудования, на основе чего производится модернизация выпускаемых изделий с учетом запросов потребителей, расширяется номенклатура.

2.8. Реализация.

Реализацией продукции Шахтинского завода «Гидропривод» занимается ООО «Торговый Дом Гидропривод». В компании осуществляются индивидуальный подход к клиенту, ведение всего процесса сделки персональным менеджером-консультантом. Учитывая экономическую и конкурентную ситуацию в каждом регионе, мы разрабатываем политику работы с клиентами, предлагая им лучшие условия и услуги. Идя навстречу нашим потребителям и беря во внимание их большую территориальную удаленность, мы развиваем сеть наших дилеров. В настоящее время наши торговые представители есть в Казахстане, Белоруссии, Украине, а также во многих крупных городах России.

2.9. Защита от подделок.

ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» в целях защиты от фальсификации выпускаемой продукции ввел в обращение видоизмененные руководства по эксплуатации с защитной голографической наклейкой. Приобретая насосы и моторы у нас и наших официальных дилеров, потребители страхуют себя от подделок и получают продукцию гарантированного качества.

Конечно, потребительский рынок диктует свои условия, подталкивает к освоению новых видов продукции, и мы заинтересованы в том, чтобы торговая марка завода была известна как на российском рынке, так и за рубежом.

2.10. Дилеры.

<u>Официальные дилеры ОАО «Шахтинский завод Гидропривод»</u>			
№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс
1	ЗАО «Строймашсервис» г.Москва	Директор — Ситников Виктор Александрович	(495) 641-40-21 (495) 641-40-22
2	ООО «Челябгидравлика-М», г.Челябинск	Директор — Милевский Сергей Адольфович	(351) 393-79-63 (351) 906-08-03
3	ООО «Апогей», г.Пермь	Директор — Минченко Дмитрий Евгеньевич	(342) 290-72-40 (342) 283-74-73
4	ООО «Лесопромышленные машины», г. Санкт-Петербург	Директор — Довжик Валерий Львович	(812) 542-70-11 (812) 912-49-20
5	ООО «Новая гидравлика» г.Екатеринбург	Директор — Миронов Александр Георгиевич	(343) 210-17-60 (343) 210-17-59 (343) 210-45-76
6	ООО «Машпром» г.Иркутск	Директор — Долганов Игорь Владимирович	(3952) 63-11-94 (3952) 63-11-44
7	ООО «Дизель-С» г.Киров	Директор — Потапов Владимир Анатольевич	(8332) 54-24-40 (8332) 56-81-47
8	ООО«Гидроматика» г.Краснодар	Директор — Дербе Аскер Махмудович	(861) 268-97-37
9	ООО«Гидравлика-Сибирь» г.Красноярск	Директор — Логинов Вячеслав Александрович	(3912) 90-03-16 (3912) 93-65-46
10	Предприниматель Сазанов А.Н. г.Вологда	Директор — Сазанов Анатолий Николаевич	(8172) 53-76-11 (8172) 51-54-59
11	ООО «ЗапСибСтройдормашсервис» г.Новосибирск	Директор – Карлов Александр Ильич	(383) 334-75-18 (383) 334-75-19
12	ООО «Металлургические материалы и современные технологии» г.Старый Оскол	Зам.ген.директора – Тимофеев Владимир Александрович	(4725) 46-93-93
<u>Украина</u>			
№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс
1	ООО «Харьковгазоборудование» г.Харьков	Директор — Атаманов Юрий Леонидович	+38-057-784-05-33 +38-057-784-05-34
2	ООО «Альфасервис Постач» г.Винница	Директор — Пасечник Николай Федорович	+38-0432-64-35-11
<u>Беларусь</u>			
№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс
1	ТЧУП «Фаритекс» г.Минск	Директор — Шпаковский Владимир Ильич	+375-17-223-41-46 +375-17-297-38-15
2	ООО «Торговый дом «БелГидроУниверсал»	Директор – Бибики Игорь Адамович	+375-232-50-85-41 +375-232-50-61-79
3	ОДО «ГидроТехСервис» дер.Малиновка	Директор – Фомин Владимир Анатольевич	+375-17-509-30-00 +375-17-509-30-01
<u>Казахстан</u>			
№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс

Официальные дилеры ОАО «Шахтинский завод Гидропривод»			
№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс
1	ТОО «Гидравлика Стройдормаш» г.Караганда	Ген.директор – Нигматуллин Сергей Рашитович	(7212) 44-32-66 (7212) 43-80-45

3. Положение Общества в отрасли.

3.1. История Общества.

Эмитент создан 10 января 1996 года на неопределенный срок
Открытое акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»

В декабре 1960 года в Постановлении Совета Министров СССР, впервые упоминается о заводе гидроприводов в городе Шахты, но лишь в феврале 1968 года начато строительство и 10 мая 1971 года Приказом министра станкостроительной промышленности введены первые мощности завода.

В апреле 1973 года был выпущен первый насос-мотор МН 250/100, в котором остро нуждалась промышленность. В 1974 году освоено второе изделие, которое было впервые создано в стране – гамма насосов типа НА.

В дальнейшем, чтобы сократить сроки освоения новой продукции высокого технического уровня, по решению Совета Министров была закуплена лицензия на изготовление гидроприводов у западногерманской фирмы, что позволило приобрести прогрессивное высокопроизводительное и высокоточное оборудование ведущих зарубежных фирм. Получив это оборудование и проведя техническое перевооружение, закупив и отечественное прогрессивное оборудование (станки с ЧПУ, шлифовальные, хонинговальные, доводочные и другие станки), завод уже в 1978 году смог поставить на серийное производство 15 моделей насосов и гидромоторов типа РНА на рабочее давление 32МПа с рабочим объемом 32...250л/мин, отвечающих лучшим мировым образцам.

Созданное при заводе профтехучилище, дополнительное обучение рабочих и специалистов на станкостроительных предприятиях, переподготовка инженерных кадров позволили создать уникальное высококвалифицированное, точное производство в шахтерском городе, практически не имевшем кадров машиностроителей.

Постоянно возрастающие требования, предъявляемые машиностроением к быстродействию и надежности гидроприводов, постоянно ставят перед заводом новые задачи. Поэтому под руководством отдела главного конструктора в экспериментальном цехе и гидролаборатории завода постоянно ведется работа по усовершенствованию выпускаемых изделий в соответствии с требованиями потребителей.

Исследования, проведенные отделом главного технолога совместно с проектно-конструкторскими институтами и организациями, привели к разработке качественно новых технологий обработки: на заводе внедрены высокопроизводительные процессы глубокого сверления, хонингования деталей алмазным инструментом с активным контролем, вихревая расточка и обточка точных сферических поверхностей, агрегатная обработка корпусных деталей. тонкое алмазное точение торцевых поверхностей распределительных дисков, получение заготовок методом литья по выплавляемым моделям, горячая высадка шатунов и валов кардана, холодное выдавливание заготовок, азотирование деталей, биметаллизация заготовок, обработка деталей на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах.

После определенного упадка производства, связанного с распадом СССР, завод снова постепенно поднимается и развивает производство. В 1998 году завод был реорганизован в ОАО "Шахтинский завод Гидропривод" с сохранением своей специализации.

3.2. Положение в отрасли.

ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» одно из ведущих предприятий в России, специализирующееся на производстве гидравлики – насосов и моторов для дорожно-строительной, коммунальной, транспортной техники, нефтеперерабатывающего, бурового, горнодобывающего оборудования, металлургии, тяжелого машиностроения, судостроения, металлургического производства, дереводобывающего и деревоперерабатывающего оборудования, станкостроение и т.д. и является одним из основных изготовителей аксиально-поршневых гидромашин в РФ. Занимает устойчивое положение на внутреннем рынке, благодаря широкой номенклатуре, преимуществам производимой продукции и проводимой ценовой политике. Изделия завода активно продвигаются на внутреннем и внешнем рынках.

ОАО "Шахтинский завод Гидропривод" является уникальным предприятием по производству гидроприводов на высокие давления до 50 МПа и рабочим объемом до 450л/мин. С помощью гидроприводов, которые фактически являются сердцем и мускулами машин, достигается бесступенчатое регулирование числа оборотов, плавное изменение направления вращения, передача больших усилий без жестких звеньев, возможность дистанционного управления.

Изделия завода выполняют самые разнообразные функции на тепловозах и буровых установках, рыболовецких траулерах и автотягачах, на машинах для переработки пластмасс и металлорежущих станках, на химических и металлургических предприятиях, в шахтах и на шлюзах, в гидроприводах дорожно-строительной, сельскохозяйственной, военной техники и т.д.

Маркетинговая стратегия ОАО «ШЗГ» направлена на разработку, внедрение на рынок новых, инновационных решений и разработок, а также обеспечение принципа открытости в области делового сотрудничества, в первую очередь с заказчиками. Маркетинговая стратегия базируется на превосходстве перед своими основными конкурентами, гибкости в отношении клиентов, а также предложении максимально привлекательных условий для заказчиков.

Продукция завода поставляется как на Российский рынок, так и во многие зарубежные страны. Неоднократно принимала участие во внутренних и международных выставках, где получила признание за высокое качество и технические характеристики, о чем свидетельствуют серебряные и бронзовые медали и дипломы на ВДНХ СССР, дипломы Министерства промышленности, науки и технологии России, диплом международной выставки в Париже.

В настоящее время рынок общепринятой конструкции гидравлических машин занимают такие крупные конкуренты, как:

- ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург;
- ОАО «Стройгидравлика», г. Одесса, Украина;
- ООО «Хорда-Гидравлика», г. Гомель, Беларусь.

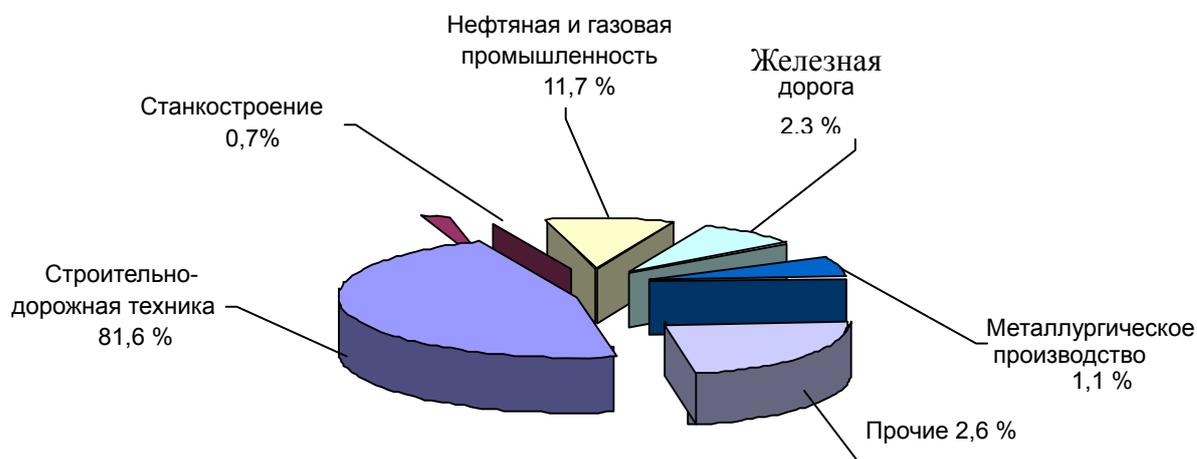
Изделия гидравлики производства Италии, Германии, США имеют цены, в 2,5-4 раза превышающие отечественные.

Рынок гидравлики в ближайшие 3 года будет стабильно увеличиваться за счёт роста в отраслях-потребителях, прежде всего в отрасли дорожно-строительной техники. Исходя из анализа номенклатуры выпускаемых изделий и постоянного долгосрочного прогноза развития рынка гидравлики, возможно оценить потребность как 100% реализации объёма выпуска.

Маркетинговая стратегия ОАО «ШЗГ» направлена на удовлетворение потребностей потребителей в качественной, надёжной гидравлике.

Рынки сбыта распределены по всем регионам страны. Внешние рынки сбыта сконцентрированы в странах Ближнего Зарубежья. Это прежде всего Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Латвия. Покупателями продукции являются более 600 предприятий. Официальные дилеры предприятия работают в Московском регионе, в Санкт-Петербурге, в Сибирском регионе, на Урале и в Поволжье. В Ближнем Зарубежье – дилеры на Украине, в Беларуси и в Казахстане.

Распределение спроса по отраслям в 2012 г.



В настоящее время основными конкурентами ОАО «ШЗГ» являются:

Конкурент	Доля рынка, %	Конкурентные преимущества
Аксиально-поршневые машины		
ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург	70	Крупное производство, дилерская сеть, сервисные центры
ОАО «Стройгидравлика», г. Одесса, Украина	8	Низкая цена
ООО «Хорда-Гидравлика», г. Гомель, Беларусь	< 5	Низкая цена
Иностранные компании (в % от общего объёма рынка РФ)		
Rexroth	8	
Sauer Danfoss	6	
Parker	3	
Остальные	5	

Основными причинами, сдерживающими увеличение доли продукции ОАО «ШЗГ» на рынке являются:

- дефицит рабочих кадров высокой квалификации;
- рост цен на энергоносители, металл;
- отставание производства от потребностей сбыта;
- малые надёжность и ресурс изделий;

4. Приоритетные направления.

Основной сферой приложения сил Общества является:

- производство и ремонт гидроприводов (гидромоторов, гидронасосов, гидроагрегатов) и запчастей к ним;
- производство непродовольственных товаров народного потребления;
- промышленное и гражданское строительство;
- торгово-закупочная деятельность, в том числе продажа авто и мототехники, тракторов, прицепов, дорожно-строительной техники и запасных частей к ним, оптовая, розничная и комиссионная торговля;
- посредническая деятельность;
- операции с ценными бумагами, выпуск облигаций и ценных бумаг;
- открытие сети магазинов, торговых точек;
- проведение ярмарок, аукционов по продаже произведенной продукции;
- оказание платных услуг населению, капитального и текущего ремонта;
- ремонт сельскохозяйственных тракторов и другой сельскохозяйственной техники;
- производство и ремонт прочей продукции;
- рекламно-издательская деятельность;
- деятельность по производству тепловой энергии;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;
- деятельность по поставке электрической и тепловой энергии;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрыво- и пожароопасного производств;
- эксплуатация подъемных сооружений;
- эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, пара и горячей воды;
- медицинская деятельность;
- образовательная деятельность на уровне профессиональной подготовки и повышения квалификации;
- перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн;
- испытание гидроприводов (гидромоторов, гидронасосов, гидроагрегатов) в целях проведения сертификации;
- внешнеэкономическая деятельность, связанная с любыми видами продукции и услуг и т.д.

Приоритетным направлением деятельности Общества в отчетном году было увеличение объема и улучшение качества выпускаемой продукции, освоение выпуска новых опытных образцов гидромоторов.

Общество признает обязательным условием своего существования участие в объединении предприятий машиностроительной отрасли – некоммерческом партнерстве, преследующем цели развития современных принципов управления, установления и развития кооперации между предприятиями, защиты прав и законных интересов предприятий, содействие в освоении новых технологий и другие цели, не противоречащие действующему законодательству — **Ассоциации**

производителей гидравлического оборудования.

При этом ОАО «ШЗГ» руководствуется следующими принципами:

1. Единство корпоративной культуры, поддержание и развитие общих ценностей, основанных на многолетней истории компании.
2. Укрепление положительного имиджа предприятия.
3. Гибкое реагирование на изменение внутренней и внешней среды для сохранения традиций ведения бизнеса.

4.1. Перспективы развития Общества.

Специалистами предприятия разрабатываются ежегодные планы и перспективные планы развития предприятия: Возможные перспективы по реализации продукции ОАО «ШЗГ» связаны с освоением новых изделий, востребованных на рынке (в основном предназначенных для строительно-дорожной, подъёмно-транспортной, карьерной техники).

Важным условием усиления конкурентных позиций на рынке является освоение всего типоразмерного ряда регулируемых аксиально-поршневых гидромашин, выпускаемых в настоящее время основным конкурентом ШЗГ - ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург.

Возможна результативная работа по сбыту продукции при условии высокой надёжности, качества и низких цен за счёт снижения затрат.

Перспективные планы связаны с выходом на новые сегменты рынка, привлечением новых потребителей, удержанием старых потребителей.

Для достижения устойчивого развития ОАО «ШЗГ» необходима самостоятельная рыночная стратегия, а именно не только реализация востребованных образцов производимой в поточном производстве продукции, но и внедрение новых опытных образцов, которые в дальнейшем будут востребованы на рынке.

ОАО «ШЗГ» является инвестиционно привлекательным. Предприятие постоянно совершенствуется, объем прибыли, и рентабельность продукции постоянно растут и возможно дальнейшее повышение этих показателей.

5. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – **2012 год.**

Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 финансовый год, составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По результатам работы Общества в 2012 году аудитором **ООО «Южный Аудиторский Центр»** проведена проверка баланса ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» по состоянию на 31 декабря 2012 года, а также отчета Общества о финансовых результатах и их использовании.

Аудит проведен в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 696 от 23 сентября 2002 г.;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

По мнению аудиторов, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ШЗГ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2012 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности .

5.1. Бухгалтерская отчетность.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС



ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -
 КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 2

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХТИНСКИ
 Й ЗАВОД ГИДРОПРИВОД"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 9 . 1 2 . 1 -
 Код по ОКПО 0 0 2 2 1 6 2 3
 Форма собственности (по ОКФС) 1 6
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7 - - -
 Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 1 страницах с приложением документов или их копий на 1 1 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ГЕРКЕН
 НИКОЛАЙ
 ВАЛЕРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 1 3

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
 0710003 0710004
 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____ . _____ . _____

Зарегистрирован за № _____

(Подпись, И.О.)

(Подпись)



ИНН 6155010796 - -

КПП 615501001 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 346513

Субъект Российской Федерации (код) 61

Район

Город Ш А Х Т Ы Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Я К У Т С К И Й П Е Р

Номер дома (владения) 2

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -

КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	131463	105077	98900
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	10	10	10
-	Отложенные налоговые активы	1180	143	145	154
-	Прочие внеоборотные активы	1190	7133	3283	0
-	Итого по разделу I	1100	138749	108515	99064
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	135880	88425	86386
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2373	649	321
-	Дебиторская задолженность	1230	122485	99922	88861
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16322	24136	24136
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1673	1995	1710
-	Прочие оборотные активы	1260	956	999	0
-	Итого по разделу II	1200	279689	216126	201414
-	БАЛАНС	1600	418438	324641	300478



ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -

КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	458	458	458
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	63289	63315	63607
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	113481	107541	97829
-	Итого по разделу III	1300	177228	171514	161894
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Пасвой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	119428	81770	70695
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	6831	3683	2933
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	126259	85453	73628



ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -

КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	8339	6850	7770
-	Кредиторская задолженность	1520	106477	59896	57186
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	135	928	0
-	Итого по разделу V	1500	114951	67674	64956
-	БАЛАНС	1700	418438	324641	300478



ИНН 6155010796--

КПП 615501001 Стр. 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	382118	381539
-	Себестоимость продаж	2120	(266203)	(285589)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	115915	95950
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(87420)	(74065)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28495	21885
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(10825)	(8144)
-	Прочие доходы	2340	28347	26495
-	Прочие расходы	2350	(34142)	(26099)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11875	14137
-	Текущий налог на прибыль	2410	(750)	(2737)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	418	668
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3148)	(750)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3)	(8)
-	Прочее	2460	(971)	(258)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	7003	10384
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	7003	10384
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»



ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -

КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Увеличение капитала 1	Субординированные облигации, выданные на условиях займа 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Неразмещенная прибыль (интеримный убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
458	(-)	63607	-	97829	161894
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	0	0	10384	10384
в том числе:				10384	10384
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(92)	(-)	(672)	(764)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(92)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(672)	(672)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 6155010796 - -
 КПП 615501001 Стр. 8

Учредительский капитал 1	Собственные акции, выпущенные у иждивении 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
458	(0)	63515	0	107541	171514
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	0	7003	7003
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				7003	7003
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
		-		-	-
реорганизация юридического лица (3316)					
		-		-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(226)	(-)	(1089)	(1315)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)					
		(226)		(-)	(226)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(1089)	(1089)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
		-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
		-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
		-		-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-		-	-
Изменение резервного капитала (3340)					
				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
458	(-)	63289	-	113455	177202



ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -

КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 9

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предоставляющего информацию			
		по состоянию на начало года	по состоянию на конец периода (убыток)	по состоянию на конец периода	по состоянию на начало года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года		
		по состоянию на начало года	по состоянию на конец периода	по состоянию на начало года
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	177202	171514	161894



ИНН 615010796 - -
 КПП 615501001 Стр. 10

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004
 За отчетный период
 продолжительностью

Наименование операций	Бит.	За отчетный год	Форма по ОКУД 0710004
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	478702	489118
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	475587	462867
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3115	26251
Платежи – всего	4120	(514730)	(480732)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(359626)	(259596)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86113)	(81320)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(2497)	(2550)
прочие платежи	4129	(66494)	(137266)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36028)	8386
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	2600
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	2600
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(0)	(28058)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(28058)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(25458)



ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -

КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Денежные потоки

1

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

прочие поступления

Платежи – всего

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Лин	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
2	3	4
4310	155605	416137
4311	155605	416137
4312	-	-
4313	-	-
4314	-	-
4319	-	-
4320	(119812)	(398780)
4321	(-)	(-)
4322	(-)	(-)
4323	(119812)	(342599)
4329	(0)	(56181)
4300	35793	17357
4400	(235)	285
4450	1907	1710
4500	1672	1995
4490	-	-

5.2. Анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия.

Годовой отчет за 2012 финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества составлен в полном объеме и по утвержденным формам. Баланс общества за 2012 год соответствует требованиям, предъявляемым к нормативным документам и является реальным. Результаты финансово- хозяйственной деятельности Общества и прибыль за 2012 год, отраженные в бухгалтерском балансе, могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и утверждены на годовом общем собрании акционеров со следующими основными показателями:

Валюта баланса 300478 тыс. руб.

Доходы 382118 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 7003 тыс. руб.

Налоговая и бухгалтерская отчетность Общества предоставлялась в государственные органы в полном объеме и в установленные сроки. Налоги и обязательные платежи исчислялись правильно и перечислялись обществом в бюджет и во внебюджетные фонды в установленные сроки, в редких случаях с незначительной задержкой;

За 2012 год объем производства основной продукции составил в стоимостном выражении 330795 тыс. руб., в количественном выражении 15842 шт., в т.ч. насосы – 437 шт., моторы- 15405 шт.

Краткий анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия.

Анализ финансового состояния организации начнем со сравнительного аналитического баланса. При этом выявились важнейшие характеристики: общая стоимость имущества завода — повысилась (+93797т.р. или 28,8%); темп роста оборотных активов (+63563т.р. или 29,4%) немного выше, чем темп роста внеоборотных активов (+30234т.р. или 28%); заемный капитал завода (24121 От.р.) превышает собственный (177228т.р.); темп роста дебиторской задолженности (+22563т.р. или 22,5%) значительно ниже темпа роста кредиторской задолженности (46581т.р. или 77,7%); доля собственных средств в оборотных активах составляет 7,2%, что ниже установленного Министерством Финансов России минимального порога равного 10%.

В анализируемом периоде произошло увеличение уровня внеоборотных активов за счет прироста основных средств (+26386т.р. или 25,1%); стоимость запасов увеличилась на (+49179т.р. или 55,2%) и составила 138253т.р.; дебиторская задолженность имеет критическое значение (превышает 25-27% оборотных активов); за финансовый год оборотные активы увеличились за счет роста дебиторской задолженности на (+22563т.р.) В структуре баланса как на начало, так и на конец присутствуют краткосрочные финансовые вложения, их уровень снизился на (-7814т.р.). Сумма свободных денежных средств увеличилась на (+322т.р.).

Собственный капитал (177228т.р) составляет 42,3% от общей стоимости источников имущества (418436т.р.), долгосрочные обязательства находятся на уровне 30,1% от стоимости имущества; удельный вес краткосрочных обязательств равен 27,4%., уставный капитал остается неизменным. Уровень добавочного капитала снизился на (-286т.р.) и составил 63289т.р. Также в балансе присутствует нераспределенная прибыль. При этом ее уровень возрос на (+5940т.р.), и составил 113481т.р. Долгосрочные обязательства повысились на (+40806т.р. или 47,7%); сумма краткосрочных заемных средств возросла на (+1489т.р.) и составила 8339т.р.; наблюдается высокий удельный вес кредиторской задолженности в общей стоимости имущества (с 18,4% до 25,4%). Кредиторская задолженность пока не превышает дебиторскую, но за анализируемый период произошел ее быстрый рост.

Увеличение активов сопровождается одновременным увеличением обязательств предприятия. Так как платежеспособность зависит от покрытия обязательств активами, можно утверждать, что следствием увеличения обязательств, отношение текущих пассивов к текущим активам изменилось, что привело к ухудшению платежеспособности.

Оценка платежеспособности определяется коэффициентом абсолютной ликвидности, который показывает какую часть краткосрочной задолженности можно погасить в ближайшее время за счет денежных средств. Расчетный $K-0,15$ при норме $K-0,2-0,25$, то есть способность предприятия погасить краткосрочные долги можно охарактеризовать как недостаточную. Коэффициент общей ликвидности показывает, какая часть общей величины обязательств может быть погашена за счет всей суммы оборотных активов. Расчетный $K-2,4$ при норме $K-1-2$, данный показатель показывает, что после погашения долгов у завода останутся оборотные активы для продолжения деятельности.

Рыночная устойчивость-это способность функционировать и развиваться, сохранять равновесие активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующая постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого риска. Для этого предприятие должно обладать гибкой структурой капитала, организовать его таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности^ создания условий для производства. Для определения финансовой устойчивости применим коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. Расчетный $K-0,28$ при норме $K-0,5 -0,8$. Такой показатель говорит о том, что завод не имеет возможности осуществлять бесперебойную производственную деятельность без заемных средств при формировании своих оборотных активов. Уровень коэффициента автономии снизился с $K-0,52$ до $K-0,42$ при норме $K-0,5$. Снижение показателя свидетельствует об уменьшении финансовой независимости, снижает гарантии погашения предприятием своих обязательств, а также шансы справиться с непредвиденными обстоятельствами.

Одним из показателей, на основе которого дается обобщающая оценка финансового состояния, является прибыль. В отчетный период доходы возросли на (+2431тр.) и составили 410465тр. При этом: доходы от обычных видов деятельности возросли на (+579тр. или 0,15%); прочие доходы возросли на (+1852тр. или на 6,9%). Расходы возросли на (+4693тр.) и составили 398590тр.: расходы по обычным видам деятельности снизились на (-19386тр. или 7,3%); проценты к уплате возросли на (+2681тр. или 32,9%); прочие расходы возросли на (+8043тр. или 30,8%). В отчетный период не изменился уровень доходов, приходящийся на 1 рубль расходов (1,03 в 2011г. и 1,03 в 2012г.). По этому показателю можно сделать вывод о стабильной работе предприятия, хотя отношение доходов от обычных видов деятельности к соответствующей сумме расходов немного увеличилось (на 7,5%).

Валовая прибыль увеличилась на (+19965тр. или 20,8%). и составила 115915тр. Прибыль от продаж составила 28495тр. Прирост (+6610 или 30,2%) продиктован снижением себестоимости продаж на (-19386тр. или 7,3%). Снижение общей бухгалтерской прибыли (с 14137тр. в 2011г. до 11875тр. в 2012г.) обусловлено увеличением прочих расходов на (+8043тр.) и процентов к уплате на (+2681 тр.).

На формирование чистого результата финансово-хозяйственной деятельности оказывали влияние следующие факторы: снижение прибыли до налогообложения на (-2262тр. или 19%), но в составе общей бухгалтерской прибыли сумма налогов из прибыли занимает в отчетном периоде 40,9%, что превышает установленную законодательством ставку налога на прибыль.

Итоговую рейтинговую оценку финансового состояния по итогам анализа можно оценивать как удовлетворительную. Организация относится к категории заемщиков, для которых существует необходимость получения кредитных ресурсов. Чтобы повысить уровень доходности продаж, организация должна ориентироваться на изменения конъюнктуры рынка, наблюдать за изменениями цен на продукцию, осуществлять постоянный контроль за уровнем затрат на производство и реализацию продукции, а также осуществлять гибкую и обоснованную ассортиментную политику в области выпуска и реализации продукции.

6. Структура органов управления эмитента.

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, избираемый общим собранием акционеров.

Члены Совета директоров избираются на годовом общем собрании акционеров сроком на один год.

Единоличный исполнительный орган общества — избирается общим собранием акционеров. В соответствии с Уставом Общества, на общем собрании акционеров, по рекомендации Совета директоров, полномочия на управление Обществом переданы *Управляющему по договору на управление*. Срок полномочий определяется общим собранием акционеров и отражается в договоре.

Компетенция органов управления определена в Уставе Общества, принятом на очередном общем собрании акционеров ОАО «ШЗГ» 05 апреля 2006 года.

6.2. Совет директоров.

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

Состав Совета директоров избранный на общем собрании акционеров 13 мая 2010 г. и действующий до проведения общего собрания акционеров в июне 2011г.:

Геркен Николай Валерьевич	- управляющий ОАО «ШЗГ»
Геркен Вениамин Валерьевич	- коммерческий директор ООО «ТДГ»
Низовцев Валерий Владимирович	- начальник юр. отдела ЗАО «Машпром»
Покостин Владимир Иванович	- главный инженер ОАО «ШЗГ»
Финенко Владимир Валерьевич	- исполнительный директор ОАО «ШЗГ»

Состав Совета директоров избранный на общем собрании акционеров 17 июня 2011 г.

Геркен Николай Валерьевич	- управляющий ОАО «ШЗГ»
Геркен Вениамин Валерьевич	- коммерческий директор ООО «ТДГ»
Низовцев Валерий Владимирович	- начальник юр. отдела ЗАО «Машпром»
Покостин Владимир Иванович	- главный инженер ОАО «ШЗГ»
Финенко Владимир Валерьевич	- исполнительный директор ОАО «ШЗГ»

6.3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Геркен Николай Валерьевич

Год рождения: 1970

Организация: *ОАО «ШЗГ»*

Должность: *Управляющий*

Сфера деятельности: *производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей*

Доля в уставном капитале эмитента: 17,10 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Геркен Вениамин Валерьевич

Год рождения: **1970**
Организация: **ООО «Торговый Дом Гидропривод»**
Должность: **Коммерческий директор**
Сфера деятельности: **оптовая торговля**
Доля в уставном капитале эмитента: **10,89 %**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Низовцев Валерий Владимирович

Год рождения: **1960**
Организация: **ЗАО «Машипром»**
Должность: **Начальник юридического отдела**
Сфера деятельности: **строительство зданий и сооружений**
Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Покостин Владимир Иванович

Год рождения: **1947**
Организация: **ОАО «ШЗГ»**
Должность: **зам. главного инженера**
Сфера деятельности: **производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей**
Доля в уставном капитале эмитента: **0,21 %**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Финенко Владимир Валерьевич

Год рождения: **1974**
Организация: **ОАО «ШЗГ»**
Должность: **Исполнительный директор**
Сфера деятельности: **производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей**
Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

6.4. Единоличный орган управления эмитента.

Геркен Николай Валерьевич – управляющий ОАО «ШЗГ»

Год рождения: **1970**
Образование: **высшее**
В должности управляющего Общества: **с 29 июня 2004 года по настоящее время.**
Доля в уставном капитале эмитента: **17,10 %**

6.5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/ или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Вознаграждения за 2011 год членам Совета директоров - **317 119,25 рублей.**

Премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов – **не имели места.**

Вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивалось в соответствии с Положением о Совете Директоров ОАО «ШЗГ», утвержденного общим собранием акционеров.

7. Отчет Совета директоров Общества.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

7.1. Компетенция совета директоров:

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 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 в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 9) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 10) в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

16) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

17) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

20) определение размера оплаты услуг аудитора;

21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

23) использование резервного фонда и иных фондов общества;

24) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

25) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

27) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;

29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

30) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

31) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;

32) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с исполнительным органом общества;

33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

7.2. Сведения о проведенных заседаниях.

За отчетный год состоялось *7 заседаний Совета директоров*, результатом которых стало принятие решений по наиболее значимым вопросам:

1. Протокол № 65/1 от 27.01.2012 г. Со следующей повесткой дня:

1. Одобрение сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства №2111-055-п1, заключенного 13.10.2011г. между Газпромбанк (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2111-055 от 13.10.2011 г.

2. Протокол № 66 от 03.02.2012 г. со следующей повесткой дня:

1. О включении в повестку дня годового собрания акционеров по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2011 год, вопросов и кандидатур по выборам состава Совета директоров, исполнительного органа Общества, Ревизора и Аудитора Общества.

3. Протокол № 66/1 от от 16.04.2012 г.. со следующей повесткой дня:

1. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «ШЗГ».
2. Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «ШЗГ».

4. Протокол № 67 от 24.05.2012 г. со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества ОАО «ШЗГ» за 2011 год. Утверждение сметы использования чистой прибыли на социальные и хозяйственные цели Общества в 2012 году
2. О созыве очередного годового общего собрания акционеров ОАО «ШЗГ».

5. Протокол № 68 от 25.06.2012 г.. Со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «ШЗГ»
2. Назначение секретаря Совета директоров.
3. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с исполнительным органом Общества- Управляющим Геркеным Н.В.

6. Протокол № 69 от 24.07.2012 г. Со следующей повесткой дня:

1. Об оценке недвижимого имущества (Здание главного корпуса, Административно бытового корпуса, Здание инженерно-лабораторного корпуса) передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке), являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими), заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности).
2. Об оценке недвижимого имущества (Здание главного корпуса, Административно бытового корпуса, Здание инженерно-лабораторного корпуса), передаваемого в последующий залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке), являющегося крупной сделкой (во взаимосвязи с существующими), заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи).
3. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке), заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности).
4. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке), заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи)
5. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора поручительства, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности).
6. О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во

взаимосвязи с существующими) - Договора поручительства, заключаемого между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи).

7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ШЗГ».

7. Протокол № 70 от 27.12.2012 г. со следующей повесткой дня:

1. Отчет о бюджете движения денежных средств за 2012 г.
2. Утверждение плана реализации на 2013 г.
3. Утверждение плана производства товарной продукции на 2013 г.
4. Утверждение плана себестоимости на 2013 г.
5. Утверждение бюджета доходов и расходов на 2013 г.
6. Утверждение плана технического перевооружения ОАО «ШЗГ» на 2013 г.
7. Утверждение плана перспективных опытно-конструкторских работ на 2013 г.
8. Утверждение «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ШЗГ».

7.3. Сведения о деятельности Общества в отчетном периоде.

Объем реализации за 2012 год составил 450 896 т.руб. в т.ч. НДС 68779т.руб по основному виду деятельности реализация составила 412 238 т.руб., реализация услуг и прочей продукции – 38 658 т. руб.в том числе:

- Товар - 4 861 т.руб.
- Услуги прочие - 10 758 т. руб.
- Услуги по водоснабжению - 379 т. руб.
- Услуги по пропуску эл. энергии - 9 676 т. руб.
- Услуга по ремонту гидравлики - 5 255 т. руб.
- Услуги по теплоснабжению - 7438 т.руб.
- Услуги связи - 291 т. руб.

Себестоимость реализованной продукции составила 252 272 т.руб., себестоимость услуг – 13 931 т.руб.

Прочие доходы включают в себя:

- Поступления от возврата брака поставщику - 1 903 т.руб.
- Поступления от реализации прочего имущества и отходов - 20 629 т.руб.
- Поступления от реализации ОС – 3 321 т.руб.
- Поступления от списания ОС - 2 978 т.руб.
- Поступления от базы отдыха – 455т.руб
- Прочие внереализационные доходы и расходы - 1 588 т.руб.

Прочие расходы включают в себя:

- Командировочные расходы сверх лимита – 108 т.руб.
- Налоги и сборы - 2353 т.руб.
- Затраты на обслуживающие производства – 24393 т.руб.
- Проценты за пользование кредитом - 10825 т.руб.
- Расходы по оплате услуг кредитных организаций – 342 т.руб.
- Списание дебиторской задолженности – 200 т.руб.
- Прочие расходы - 9271 т.руб.

Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций актива баланса (в скобках указана доля изменения данной статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

2. дебиторская задолженность – 22563 тыс. руб. (24,0%)

3. основные средства – 26386 тыс. руб. (28,1%)
4. прочие внеоборотные активы – 3850 тыс. руб. (4,1%)
5. запасы – 47466 тыс. руб. (50,6%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- долгосрочные заемные средства – 37658 тыс. руб. (40,1%)
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 5940 тыс. руб. (6,33%)
- кредиторская задолженность – 46581 тыс. руб. (49,6%)

Показатели ликвидности предприятия:

Коэффициент текущей ликвидности 2,4 нормативное значение -1-2

Коэффициент промежуточной ликвидности 1,23 норма 0,8-1

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 норма 0,2- 0,3

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия его активами, скорость превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств.

Важными оценочными показателями при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия являются показатели устойчивости: в т.ч

коэффициент автономии 0,42 при нормативном значении $\geq 0,5$

коэффициент финансовой устойчивости 0,72 норма $>0,5$

коэффициент финансирования 0,74 норма >1

коэффициент маневренности 0,22 норма $> 0,1$

коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами 0,28 при нормативном значении $\geq 0,5-0,8$

По результатам работы предприятия можно сделать выводы, что финансовое состояние предприятия такое при котором предприятие способно стабильно развиваться, сохраняя свою финансовую безопасность в условиях дополнительного уровня риска.

Существенных событий после отчетной даты (п. 27 ПБУ 4/99) не было.

Государственной помощи в 2012 году не было.

Существенных условных фактов хозяйственной деятельности не было.

Прекращающихся видов деятельности не было

ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» планирует осуществлять свою деятельность непрерывно, расширять рынки сбыта и клиентскую базу, увеличивать товарооборот.

На заседаниях Совета директоров в течении года рассматривалась финансово-хозяйственная деятельность предприятия и определялись дальнейшие пути развития предприятия.

Подготовка к очередному общему собранию ведется согласно Устава общества и законодательства РФ.

Списки аффилированных лиц в 2012г., а так же Информация об Обществе публикуется и раскрывается на странице в сети Интернет <http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/> и предоставляется в ФСФР РФ, в сроки установленные законодательством.

8. Сведения об участниках (акционерах) эмитента .

8.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Количество акционеров:

Физические лица – 545 - количество акций 35230 штук.

8.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее, чем 5 % его уставного капитала или не менее, чем 5 % его обыкновенных акций.

Геркен Вениамин Валерьевич

Адрес регистрации: 346412, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, д. 38, кв. 89

Размер доли в уставном капитале - 10,89 %

Геркен Николай Валерьевич

Адрес регистрации: 346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский 95/2, кв. 4

Размер доли в уставном капитале - 17,10 %

Горайнов Руслан Евгеньевич

Адрес регистрации: 346500, Ростовская область, г. Шахты, пр. П.Революции, 130-Б, кв. 21

Размер доли в уставном капитале - 14,19 %

Гончаренко Павел Дмитриевич

Адрес регистрации: 346518, Ростовская область, г. Шахты, ул. Булавина, д.20

Размер доли в уставном капитале - 1,31 %

Коротков Владимир Анатольевич

Адрес регистрации: г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, 12

Размер доли в уставном капитале - 3,84 %

Коротков Дмитрий Анатольевич

Адрес регистрации: 346512, Ростовская область, г. Шахты, ул. Куйбышева, д. 20

Размер доли в уставном капитале - 3,92 %

Короткова Анна Владимировна

Адрес регистрации: 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский 180, кв. 13

Размер доли в уставном капитале - 10,18 %

Лысенко Юрий Исидорович

Адрес регистрации: 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский 184, кв. 31

Размер доли в уставном капитале - 5,54 %

Овчаренко Александр Дмитриевич

Адрес регистрации: 346519, Ростовская область, г. Шахты, 3 микрорайон, д.16, корп. 2, кв. 90

Размер доли в уставном капитале - 1,21 %

Рыбинцев Сергей Борисович

Адрес регистрации: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Садовая, д. 27, кв. 7

Размер доли в уставном капитале - 1,54 %

Сеничева Татьяна Григорьевна

Адрес регистрации: 346527, Ростовская область, г. Шахты, ул. Индустриальная, д. 3А, кв. 35

Размер доли в уставном капитале - 14,19 %

8.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

не имеет места.

8.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.
ограничения отсутствуют.

9. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом за отчетный период.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

№ п/п	Наименование сделки	Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении
1	<ul style="list-style-type: none">• Договора залога № 12-5-1186-1187/8 от 26.07.2012 г. недвижимого имущества (договора об ипотеке), заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 12-5-1187 от 26.07.2012 г.• Договора залога № 12-5-1186-1187/8 от 26.07.2012 г. недвижимого имущества (договора об ипотеке), заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 12-5-1186 от 26.07.2012 г.• Договора поручительства № 12-5-1187/1 от 26.07.2012 г., заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 12-5-1187 от 26.07.2012 г.• Договора поручительства № 12-5-1186/1 от 26.07.2012 г., заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 12-5-1186 от 26.07.2012 г.	Внеочередное собрание акционеров Протокол № 02-2012 от 23.08.2012 г.

10. Сведения о сделках, совершенных Обществом за отчетный период в совершении которых имеется заинтересованность.

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

№ п/п	Наименование сделки и заинтересованного лица	Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении
1.	Договор на оказание услуг по управлению, заключенный 25 июня 2012 года между Индивидуальным предпринимателем Геркеным Николаем Валерьевичем и Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод», являющийся для ОАО «ШЗГ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Геркена Николая Валерьевича, как стороны по сделке и члена	Очередное собрание акционеров Протокол № 01.2012

11. Сведения о собраниях Общества.

23 августа 2012 г. было проведено внеочередное общее Собрание акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с повесткой дня:

- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога № 12-5-1186-1187/8 от 26.07.2012 г. недвижимого имущества (договора об ипотеке), заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 12-5-1187 от 26.07.2012 г.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора залога № 12-5-1186-1187/8 от 26.07.2012 г. недвижимого имущества (договора об ипотеке), заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 12-5-1186 от 26.07.2012 г.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора поручительства № 12-5-1187/1 от 26.07.2012 г., заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 12-5-1187 от 26.07.2012 г.
- Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договора поручительства № 12-5-1186/1 от 26.07.2012 г., заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 12-5-1186 от 26.07.2012 г.

22 июня 2012 г. было проведено годовое общее Собрание акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с повесткой дня:

- Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2011 г.
- О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2011 г.
- О выплате дивидендов Общества по итогам 2011 года.
- О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 г.
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «ШЗГ».
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ШЗГ» управляющему.
- Одобрение Договора на оказание услуг по управлению между ИП Геркеным Н.В. и ОАО «ШЗГ» являющегося для ОАО «ШЗГ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Компетенция Ревизионной комиссии Общества определена в соответствии с ст. 17 Устава Общества. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров со сроком полномочий до созыва и проведения следующего общего собрания акционеров и осуществляет проверки: по поручению собрания акционеров; по решению Совета директоров; по письменному запросу акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии».

Ревизионная комиссия Общества по итогам общего собрания акционеров от 17.06.2011 г. избрана в следующем составе:

Кравцова Марина Владимировна - начальник ПЭО ОАО «ШЗГ»

Год рождения: *1973*

Образование: *высшее*

В должности начальника ПЭО ОАО «ШЗГ»: *с 01.04.2008 г. по настоящее время*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,01%*

Андреева Наталья Вячеславовна - главный бухгалтер ОАО «ШЗГ»

Год рождения: *1970*

Образование: *высшее*

В должности главного бухгалтера ОАО «ШЗГ»: *с 25.05.2009 г. по настоящее время*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

Погодина Татьяна Ивановна - ревизор ОАО «ШЗГ»

Год рождения: *1966*

Образование: *высшее*

В должности ревизора ОАО «ШЗГ»: *с 01.10.2005 г. по настоящее время*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

В мае месяце Ревизионной комиссией проведена ревизия финансовой отчетности, бухгалтерского учета, документации Общества за 2012 год и составлено заключение по бухгалтерской отчетности. Ревизия проводилась в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 07 августа 2001 года.

По итогам ревизии нарушений в бухгалтерском учете не выявлено, экономических санкций к должностным лицам Общества, в том числе со стороны государственной налоговой службы и регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам к Обществу, не предъявлено.

Бухгалтерская отчетность достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов открытого акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод» по состоянию на 31 декабря 2011 года и финансовых результатов его деятельности за 2011 год, исходя из Федерального закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Ревизионная комиссия отмечает, что баланс Общества за отчетный период

соответствует требованиям, предъявляемым к нормативным документам, и является реальным. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и прибыль за 2011 год, отраженные в бухгалтерском балансе, могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и утверждены на Годовом общем собрании акционеров.

По мнению Ревизора, бухгалтерская отчетность ОАО «ШЗГ» достоверна и подготовлена в соответствии с действующим законодательством.

13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

К факторам риска, оказывающим заметное влияние на деятельность Общества относятся:

13.1. Отраслевые риски:

- Возможные затруднения в сфере деятельности на рынке гидромашин могут быть вызваны устойчивым спадом производства в машиностроительной отрасли и нестабильностью спроса на продукцию, способными негативно отразиться на производственных процессах предприятия, что, в свою очередь, негативным образом повлияет на финансово-экономическое состояние, следствием чего может стать снижение объемов реализации продукции Общества.

В этом случае ОАО «ШЗГ» планирует предложить к использованию предприятием стратегии по расширению сбыта в иных регионах, повышению качества продукции и разработке инновационных продуктов, проведению диверсификации производства и осуществлению дополнительного развития сервисных услуг.

- В качестве наиболее значимого, возможного изменения в отрасли на внешнем рынке необходимо отметить усиление работы конкурентов со стороны как отечественных, так и иностранных производителей, что негативно отразится на возможности сбыта Обществом своей продукции.

Предполагаемые действия на рынке гидромашин в этом случае: снижение себестоимости за счет минимизации затрат, проведение работы по дальнейшему улучшению качества и расширению ассортиментного ряда продукции, развитию сервисного обслуживания, а также формированию репутации и привлекательности ОАО «ШЗГ», как надежного партнера и проведению высокоэффективной маркетинговой политики.

- Следующим отраслевым риском является изменение цен на энергоносители, водоснабжение, повышение цен на услуги, используемые в производстве, на материалы и комплектующие, так как себестоимость продукции зависит от этих факторов, которые способны негативно повлиять на прибыльность деятельности ОАО «ШЗГ».

Однако, поскольку негативные последствия роста цен на сырье компенсируются посредством оперативного пересмотра ценовой политики Общества, то влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые предприятием в своей деятельности - оценивается как незначительное. Влияние изменения цен на импортное сырье на деятельность предприятия также оценивается как крайне низкое, поскольку предприятие используют такое сырье в минимальных объемах.

13.2. Страновые и региональные риски

- Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых ОАО «ШЗГ» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность. К ним можно отнести риск дестабилизации ситуации в стране, что может негативно повлиять на своевременность поставки сырья и материалов, расчеты с поставщиками и покупателями.

В случае неблагоприятного развития экономической ситуации в стране и регионе, действия на рынке реализации продукции ОАО «ШЗГ» будут направлены на расширение спектра производимой продукции и предоставляемых услуг, оптимизацию структуры производственных затрат, а также переориентацию производства и реализацию продукции на внешний рынок.

- Регионом, в котором Общество осуществляет свою деятельность, является Ростовская область, входящая в Южный Федеральный округ. В связи с этим, деятельность Общества зависит от общих рисков, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, как в стране так и в регионе.

С целью минимизации риска проведения террористических актов ОАО «ШЗГ» осуществляет комплекс мер безопасности на предприятии. Также в целях предотвращения возможных забастовок на предприятии ведет работу с персоналом и предпринимает меры, направленные на поддержание спокойной социальной обстановки на предприятии.

13.3. Финансовые риски

- Возможный риск ухудшения финансового состояния Общества может быть вызван с изменением курса обмена иностранных валют, негативных изменений денежно-кредитной политики в стране, ростом процентных ставок по привлекаемым средствам, значительными темпами инфляции. Критическими значениями инфляции является годовой индекс инфляции в размере 20%.

Предполагаемые действия ОАО «ШЗГ» по уменьшению указанного риска: придерживаться гибкой ценовой политики, своевременно реагируя на изменение общероссийского индекса цен, с целью сохранения показателей по прибыли и рентабельности производства.

- Финансовые риски также возможны в связи со сбытом производимой продукции по причине отвлечения финансовых ресурсов вследствие возрастающего числа поставщиков комплектующих и материалов, требующих стопроцентной предоплаты по поставкам. Остатки готовой продукции на складе снижают возможность увеличения объемов производства и пополнения оборотных средств.

13.4. Правовые риски

- К правовым рискам, связанным с деятельностью предприятия, для внутреннего рынка относятся:
 - изменение законодательства, регулирующего деятельность промышленных предприятий;
- принятие нормативных актов, накладывающих определенные ограничения на деятельность крупных предприятий промышленной отрасли.
- изменение налогового законодательства, которое в России подвержено частому изменению, поддается неоднозначному толкованию и отличается непоследовательным проведением в жизнь. Эти условия осложняют налоговое планирование на рынке по реализации продукции и связанные с ним решения коммерческих вопросов, что может неблагоприятно сказаться на деятельности предприятия.
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут

негативно сказаться на результатах деятельности ОАО «ШЗГ», а также на результаты судебных процессов, в которых может участвовать ОАО «ШЗГ».

13.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

- Риски, связанные с деятельностью: сбой в работе оборудования, возникновение аварии на предприятии, в том числе в результате нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасности, ликвидация которых потребует значительных финансовых вложений.
- Дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей в машиностроительной отрасли, износ основных средств и оборудования, отсутствие сервисных специализированных центров.
- Резкий и продолжительный спад активности в машиностроительной отрасли может негативно отразиться на финансово-экономическом положении.
- Риски в связи с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг).
- Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

13.6. Иные риски

Важным фактором риска в деятельности общества является возможная неплатежеспособность потенциальных клиентов, увеличение процентных ставок по кредитам.

В 2012 году Общество не участвовало в судебных заседаниях, которые могли бы существенно повлиять на характеристику факторов риска.

Внутрипроизводственные риски, связанные с недовольством условиями труда и заработной платы максимально снижены системной работой по мотивации работников к труду.

В 2012 году осуществлялась работа по улучшению условий труда на производственных участках. Действует Положение о компенсациях работникам, непосредственно занятым на тяжелых работах и на работах с вредными условиями труда. Действует коллективный договор.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

«Корпоративное поведение» - понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами.

Стандарты корпоративного поведения применимы к хозяйственным обществам всех видов, но в наибольшей степени они важны для акционерных обществ. Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

ОАО «ШЗГ» использует рекомендации Кодекса, но отдельного документа, содержащего описание используемых принципов корпоративного управления, не имеет. Общество не имеет определенного органа или лица, отвечающего за выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. В акционерном обществе должность корпоративного секретаря отсутствует.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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.

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

Общество своевременно производит представление полной и достоверной информации акционерам. Работа по предоставлению по запросам акционеров сведений касающихся деятельности Общества, решений органов управления и т.д. строго регламентирована в соответствии с законом и носит постоянный характер.

Общество проводит обязательное опубликование информации предусмотренной законом. Кроме того, обеспечивается эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Достоверность данных, содержащихся в публикуемых документах, подтверждается аудитором Общества.

Информация об Обществе публикуется и раскрывается на странице в сети Интернет www.gidroprivod.ru и предоставляется в ФСФР РФ.

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, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Должностное лицо, которое отвечает за связи с акционерами - Председатель Совета директоров.

15. 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.

Годовой отчет Общества составлен в соответствии с требованиями изложенными в «Положении о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» в редакции Постановления ФКЦБ России № 03-6/нс от 17 февраля 2003г. и Распоряжения ФКЦБ России от 30 апреля 2003 года № 03-849-р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».

А К Т
по проверке Годового отчета ОАО «ШЗГ»
за 2012 год

«10» мая 2012 года

г. Шахты

Ревизионной комиссией ОАО «ШЗГ» в составе: председателя комиссии Погодиной Т.И., членов комиссии — Кистнер Н.С. и Кравцовой М.В. проведена проверка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2012 год.

ВЫВОДЫ КОМИССИИ:

Достоверность данных, отраженных в Годовом отчете Общества за 2012 год подтверждается.

Председатель комиссии

Члены комиссии:



Погодина Т.И.

Андреева Н.В.

Кравцова М.В.

Председатель Совета директоров
ОАО «ШЗГ»



В.И. Покостин