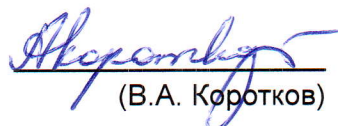


**Акционерное Общество
«Шахтинский завод Гидропривод»
(АО «ШЗГ»)**

УТВЕРЖДЕН
на очередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод»
Протокол № 01-2021
от «30» июня 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «ШЗГ»
Протокол № 157 от 22.05.2021 г.

Председатель Совета директоров


(В.А. Коротков)

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
Акционерное общество
"Шахтинский завод Гидропривод"
Код эмитента: 30760-Е
за: 2020 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 АО «ШЗГ»

Тел.: (863) 204-17-88

e.mail: zavod@gidroprivod.ru

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.....	5
1.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	6
2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.....	6
2.1. Номенклатура выпускаемой продукции и ее аналоги	6
2.1.1. Гидрораспределители электромагнитные типа ШРЭ...000.....	10
2.1.2. Дробящие плиты, брони и конуса для щековых и конусных дробилок	11
2.1.3. Муфты зубчатые МЗ	12
2.1.4. Зубья, бокорезы, адаптеры и коронки ковшей экскаваторов	12
2.2. Область применения	12
2.3. Новинки внедренные в производство и иная реализуемая продукция:.....	13
2.4. Сведения о качестве выпускаемой продукции.....	13
2.4.1. Политика в области качества.....	14
2.5. Сведения о сертификации	15
2.5.1. Сертификация в области СМК.....	15
2.5.2. Декларирование продукции по техническому регламенту	16
2.6. Преимущества.....	16
2.7. Защита от подделок.....	17
2.8. Реализация.....	17
2.9. Дилеры.....	17
2.10. Сервисные центры.....	18
2.11. Дистрибьюторы	19
3. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	20
3.1. История Общества.....	20
3.2. Положение в отрасли.....	20
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ.....	24
4.1. Перспективы развития Общества.....	25
5. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИ... 25	25
5.1. Бухгалтерский баланс.....	26
5.2. Аудиторское заключение.....	37
5.3. Анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия.....	41
6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	44
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	44
6.2. Совет директоров.....	44
6.3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	44
6.4. Единоличный орган управления эмитента.....	45
6.5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	45

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	45
7.1. Компетенция Совета директоров.....	46
7.2. Сведения о проведенных заседаниях.....	47
7.3. Сведения о деятельности Общества в отчетном периоде.....	49
8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА.....	49
8.1. Сведения об общем количестве акционеров(участников) эмитента.....	49
8.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее, чем 5% его обыкновенных акций.....	50
8.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличие специального права («золотой акции»).....	50
8.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале.....	50
9. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.....	50
10. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ...	51
11. СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИЯХ ОБЩЕСТВА.....	51
12. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....	52
13. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....	53
13.1. Отраслевые риски.....	53
13.2. Страновые и региональные риски.....	54
13.3. Финансовые риски.....	54
13.4. Правовые риски.....	54
13.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.....	55
13.6. Иные риски.....	55
14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	55
15. КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ АО «ШЗГ»	56
16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.....	58

1. Информация об Обществе (эмитенте).

1.1. Общая информация.

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:

Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод», АО «ШЗГ»

Место нахождения эмитента:

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

Номера контактных телефонов эмитента:

-Тел. (863) 204-17-88 добавочные (251, 387, 278)

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 МНС 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 – 28.12.1; 22.19.3; 24.51; 24.52; 24.53; 25.61; 25.62; 25.93; 25.94; 27.11.1; 28.15.2; 33.12; 35.12; 35.12.1; 35.12.2; 35.13; 35.30; 35.30.1; 35.30.14; 35.30.2; 35.30.3; 35.30.4; 35.30.5; 35.30.6; 46.76; 47.78.9; 68.20; 68.20.2; 77.39.1

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 составляется 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.

Член саморегулируемой организации – Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов, Депозитариев (ПАРТАД) с октября 1997 года.

1.4. Сведения об аудиторе эмитента.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит»,

Сокращенное наименование: ООО «Шельф – Аудит»

Место нахождения: 347905, Россия, г. Таганрог, Ростовской области, ул. Греческая, 62.

ИНН 6154061685

Государственный регистрационный номер: 1026102584750.

Наименование саморегулируемой организации аудитора, членом которой является указанная аудиторская компания: НП Аудиторская Ассоциация «Содружество» с 12.10.2009

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 12006010732.

имеет лицензию, разрешающую осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, регистрационный номер № 2484 от 18.10.2010 г., выдана Управлением Федеральной службы безопасности России по Ростовской области.

1.5. Сведения о лицензионно-разрешительной документации Общества.

№ п/п	Вид деятельности	Кем выдана	Номер лицензии/свидетельства	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	№ 142782	30.08.2016г.	30.08.2021г. На основании Решения Федерального агентства связи № 267442 от 20.03.2020 года Действие лицензии прекращено
2	На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.	УФСБ России по Ростовской области	ГТ № 00735519 рег номер 3836	13.06.2016 г	10.01.2021г.
3	Осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов	Министерство промышленности и энергетики Ростовской области	8/МЭ-135 Серия Б № 000314	29.01.2014г.	бессрочно
4	Эксплуатация взрывопожароопасных и	Федеральная служба по	BX-29-004402 Серия АВ №	18.09.2013г.	бессрочно

	химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	экологическому, технологическому и атомному надзору	180364		
5	Осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники	Министерство промышленности и торговли Ростовской области	№ 004440 ВВТ-ОП	02.08.2019 г.	бессрочно

1.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Дочерние и зависимые общества отсутствуют

2. Сведения о выпускаемой продукции.

2. 1. Номенклатура выпускаемой продукции и ее аналоги.

Раб.объем, см³	Подача/ Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	НОМИН.		
				насос	мотор	
12	27/30	20	32	2400	2400	7

Тип гидромашин	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «Шахтинский завод Гидропривод»	Аналог ОАО «ПСМ»
мотор	реверс	шлицы	МГ3.12/32А	310.12.00.00
мотор	реверс	шлицы	МГ3.12/32Б	310.12.00.03
мотор	реверс	шлицы	МГ3.12/32В	310.12.00.05
мотор	реверс	шпонка	МГ3.12/32.1.А	310.12.01.00
мотор	реверс	шпонка	МГ3.12/32.1.Б	310.12.01.03
мотор	реверс	шпонка	МГ3.12/32.1.В	310.12.01.05
насос	правое	шлицы	МГ3.12/32.3.А	310.12.03.00
насос	правое	шлицы	МГ3.12/32.3.Б	310.12.03.03
насос	правое	шлицы	МГ3.12/32.3.В	310.12.03.05
насос	левое	шлицы	МГ3.12/32.4.А	310.12.04.00
насос	левое	шлицы	МГ3.12/32.4.Б	310.12.04.03
насос	левое	шлицы	МГ3.12/32.4.В	310.12.04.05
насос	правое	шпонка	МГ3.12/32.5.А	310.12.05.00
насос	правое	шпонка	МГ3.12/32.5.Б	310.12.05.03
насос	правое	шпонка	МГ3.12/32.5.В	310.12.05.05
насос	левое	шпонка	МГ3.12/32.6.А	310.12.06.00
насос	левое	шпонка	МГ3.12/32.6.Б	310.12.06.03
насос	левое	шпонка	МГ3.12/32.6.В	310.12.06.05
мотор	реверс	шлицы	МГ2.12/32А	210.12.00.00
мотор	реверс	шлицы	МГ2.12/32Б	210.12.00.03
мотор	реверс	шлицы	МГ2.12/32В	210.12.00.05
мотор	реверс	шпонка	МГ2.12/32.1.А	210.12.01.00
мотор	реверс	шпонка	МГ2.12/32.1.Б	210.12.01.03
мотор	реверс	шпонка	МГ2.12/32.1.В	210.12.01.05
насос	правое	шлицы	МГ2.12/32.3.А	210.12.03.00
насос	правое	шлицы	МГ2.12/32.3.Б	210.12.03.03
насос	правое	шлицы	МГ2.12/32.3.В	210.12.03.05
насос	левое	шлицы	МГ2.12/32.4.А	210.12.04.00
насос	левое	шлицы	МГ2.12/32.4.Б	210.12.04.03
насос	левое	шлицы	МГ2.12/32.4.В	210.12.04.05
насос	правое	шпонка	МГ2.12/32.5.А	210.12.05.00
насос	правое	шпонка	МГ2.12/32.5.Б	210.12.05.03

насос	правое	шпонка	МГ2.12/32.5.B	210.12.05.05
насос	левое	шпонка	МГ2.12/32.6.A	210.12.06.00
насос	левое	шпонка	МГ2.12/32.6.B	210.12.06.03
насос	левое	шпонка	МГ2.12/32.6.B	210.12.06.05

Раб.объем, см³	Подача/ Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.		
				насос	мотор	
56	80/117,8	32	40	1500	2000	20

Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «Шахтинский завод Гидропривод»	Аналог ОАО «ПСМ»
насос-мотор	реверсивное	шлицы	МН56/32	310.3.56.00.06, 310.4.56.00.06
насос	правое	шлицы	МН56/32.3	310.3.56.03.06, 310.4.56.03.06
насос	левое	шлицы	МН56/32.4	310.3.56.04.06, 310.4.56.04.06
насос-мотор	реверсивное	шпонка	МН3.56/32.1	310.3.56.01.06, 310.4.56.01.06
насос	правое	шпонка	МН3.56/32.5	310.3.56.05.06, 310.4.56.05.06
насос	левое	шпонка	МН3.56/32.6	310.3.56.06.06, 310.4.56.06.06
насос-мотор	реверсивное	шлицы	МН2.56/32	310.2.56.00.06
насос	правое	шлицы	МН2.56/32.3	310.2.56.03.06
насос	левое	шлицы	МН2.56/32.4	310.2.56.04.06
насос-мотор	реверсивное	шлицы_1	МН0.56/32	310.56.00.06
насос	правое	шлицы_1	МН0.56/32.3	310.56.03.06
насос	левое	шлицы_1	МН0.56/32.4	310.56.04.06
насос-мотор	реверсивное	шпонка	МН0.56/32.1	310.56.01.06
насос	правое	шпонка	МН0.56/32.5	310.56.05.06
насос	левое	шпонка	МН0.56/32.6	310.56.06.06
насос	левое	шлицы	3МН56/32.4	310.3.56.04.06, 310.4.56.04.06
насос	правое	шлицы	1МН56/32.3Д	310.3.56.03.16

Раб.объем, см³	Подача/Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.		
				насос	мотор	
250	356/395	20	35	1500	1500	70

Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «Шахтинский завод Гидропривод»	Аналог ОАО «ПСМ»
насос-мотор	реверсивное	шлицы	МГ 250/32	310.3.250.00, 310.4.250.00
насос-мотор	реверсивное	шпонка	МГ 250/32.1	310.3.250.01, 310.4.250.01
насос	правое	шлицы	МГ 250/32.3	310.3.250.03, 310.4.250.03
насос	левое	шлицы	МГ 250/32.4	310.3.250.04, 310.4.250.04
насос	правое	шпонка	МГ 250/32.5	310.3.250.05, 310.4.250.05
насос	левое	шпонка	МГ 250/32.6	310.3.250.06, 310.4.250.06

Раб.объем, см³	Подача/Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.		
				насос	мотор	
250	240/260	16	20	1000	1000	80

Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «Шахтинский завод Гидропривод»	Примечание
насос-мотор	реверсивное	шлицы	МН 250/160	с клапанной коробкой
насос-мотор	реверсивное	шлицы	1МН 250/160	без клапанной коробки

Нерегулируемый аксиально-поршневой насос НА 1.50/32

Раб.объем, см³	Подача/Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Аналог,
	номин.	номин.	макс.	номин.		
				насос	мотор	Meiller Kipper 265/1 и OMFB Dark 52
50	67.5-2	25	32	1500	1800	

Раб.объем, см³	Подача/Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.		
				насос	мотор	
28	51/56,6	20	32	1920	1920	12

Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «Шахтинский завод Гидропривод»	Аналог ОАО «ПСМ»
мотор	реверс	шлицы	МГ2.28/32А	310.2.28.07.00
мотор	реверс	шлицы	МГ2.28/32Б	310.2.28.07.03
мотор	реверс	шлицы	МГ2.28/32В	310.2.28.07.05
мотор	реверс	шпонка	МГ2.28/32.1.А	310.2.28.01.00
мотор	реверс	шпонка	МГ2.28/32.1.Б	310.2.28.01.03
мотор	реверс	шпонка	МГ2.28/32.1.В	310.2.28.01.05
мотор	реверс	шлицы 1	МГ2.28/32.7.А	310.2.28.00.00
мотор	реверс	шлицы 1	МГ2.28/32.7.Б	310.2.28.00.03
мотор	реверс	шлицы 1	МГ2.28/32.7.В	310.2.28.00.05
насос	правое	шлицы	МГ2.28/32.3.А	310.2.28.08.00
насос	правое	шлицы	МГ2.28/32.3.Б	310.2.28.08.03
насос	правое	шлицы	МГ2.28/32.3.В	310.2.28.08.05
насос	левое	шлицы	МГ2.28/32.4.А	310.2.28.09.00
насос	левое	шлицы	МГ2.28/32.4.Б	310.2.28.09.03
насос	левое	шлицы	МГ2.28/32.4.В	310.2.28.09.05
насос	правое	шпонка	МГ2.28/32.5.А	310.2.28.05.00
насос	правое	шпонка	МГ2.28/32.5.Б	310.2.28.05.03
насос	правое	шпонка	МГ2.28/32.5.В	310.2.28.05.05
насос	левое	шпонка	МГ2.28/32.6.А	310.2.28.06.00
насос	левое	шпонка	МГ2.28/32.6.Б	310.2.28.06.03
насос	левое	шпонка	МГ2.28/32.6.В	310.2.28.06.05
насос	правое	шлицы 1	МГ2.28/32.8.А	310.2.28.03.00
насос	правое	шлицы 1	МГ2.28/32.8.Б	310.2.28.03.03
насос	правое	шлицы 1	МГ2.28/32.8.В	310.2.28.03.05
насос	левое	шлицы 1	МГ2.28/32.9.А	310.2.28.04.00
насос	левое	шлицы 1	МГ2.28/32.9.Б	310.2.28.04.03
насос	левое	шлицы 1	МГ2.28/32.9.В	310.2.28.04.05

Раб.объем, см³	Подача/Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.		
				насос	мотор	
80	114/126,5	25	32	1500	1500	30

Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «Шахтинский завод Гидропривод»	Аналог ОАО «ПСМ»
насос-мотор	реверсивное	шлицы	МГ80/32	310.3.80.00.06
насос	правое	шлицы	МГ80/32.3	310.3.80.03.06
насос	левое	шлицы	МГ80/32.4	310.3.80.04.06
насос-мотор	реверсивное	шпонка	МГ80/32.1	310.3.80.01.06
насос	правое	шпонка	МГ80/32.5	310.3.80.05.06
насос	левое	шпонка	МГ80/32.6	310.3.80.06.06

Раб.объем, см³	Подача/Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	НОМИН.		
				насос	мотор	
112	159,6/235.8	32	40	1500	2000	36

Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «ШЗГ»	Аналог ОАО «ПСМ»
насос-мотор	реверсивное	шлицы	МГ112/32М	310.3.112.00.06, 310.4.112.00.06
насос	правое	шлицы	МГ112/32М.3	310.3.112.03.06, 310.4.112.03.06
насос	левое	шлицы	МГ112/32М.4	310.3.112.04.06, 310.4.112.04.06
насос-мотор	реверсивное	шпонка	МГ3.112/32М.1	310.3.112.01.06, 310.4.112.01.06
насос	правое	шпонка	МГ3.112/32М.5	310.3.112.05.06, 310.4.112.05.06
насос	левое	шпонка	МГ3.112/32М.6	310.3.112.06.06, 310.4.112.06.06
насос-мотор	реверсивное	шлицы	МГ2.112/32М	310.2.112.00.06
насос	правое	шлицы	МГ2.112/32М.3	310.2.112.03.06
насос	левое	шлицы	МГ2.112/32М.4	310.2.112.04.06
насос-мотор	реверсивное	шлицы 1	МГ0.112/32М	310.112.00.06
насос	правое	шлицы 1	МГ0.112/32М.3	310.112.03.06
насос	левое	шлицы 1	МГ0.112/32М.4	310.112.04.06
насос-мотор	реверсивное	шпонка	МГ0.112/32М.1	310.112.01.06
насос	правое	шпонка	МГ0.112/32М.5	310.112.05.06
насос	левое	шпонка	МГ0.112/32М.6	310.112.06.06
мотор	реверсивное	шлицы	2МГ 112/32М	310.3.112.00.56
насос	правое	шлицы	1МГ 112/32М.3	310.3.112.03.16
насос	левое	шлицы	1МГ 112/32М.4	310.3.112.04.26
мотор	реверсивное	шпонка	2МГ 112/32М.1	310.3.112.01.56
насос	правое	шпонка	1МГ 112/32М.5	310.3.112.05.16
насос	левое	шпонка	1МГ 112/32М.6	310.3.112.06.26
мотор	реверсивное	шлицы 1	2МГ.2.112/32М.7	310.112.00.56
насос	правое	шлицы 1	1МГ.2.112/32М.8	310.112.03.16
насос	левое	шлицы 1	1МГ.2.112/32М.9	310.112.04.26
мотор	реверсивное	шлицы	2МГ.2.112/32М	310.2.112.00.56
насос	правое	шлицы	1МГ.2.112/32М.3	310.2.112.03.16
насос	левое	шлицы	1МГ.2.112/32М.4	310.2.112.04.26
мотор	реверсивное	шпонка	2МГ.2.112/32М.1	310.112.01.56
насос	правое	шпонка	1МГ.2.112/32М.5	310.112.05.16
насос	левое	шпонка	1МГ.2.112/32М.6	310.112.06.26

Раб.объем, см³	Подача/Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	НОМИН.		
				насос	мотор	
112	159,6/182,6	32	40	1500	1500	50

Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «ШЗГ»	Тип регулятора	Аналог ОАО «ПСМ»
реверсивное	шлицы	МГП 112/32	пропорциональный гидравлический	303.3.112.501.002, 303.4.112
реверсивное	шлицы	МГ1Д 112/32	регулятор давления	303.3.112.220
реверсивное	шлицы	МГЭ 112/32	дискретный электрогидравлический	303.3.112.503

Раб.объем, см ³	Подача, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.	Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.	
				насос	
56	80	32	40	1500	27

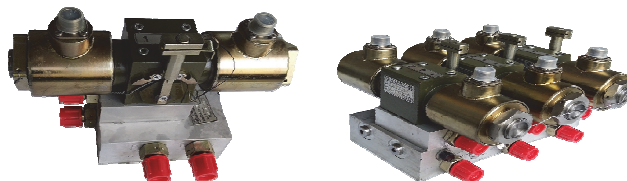
Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «ШЗГ»	Тип регулятора
насос	правое	шлицы	НГЛС 112/32.3	LS регулятор, регулятор давления
насос	левое	шлицы	НГЛС 112/32.4	LS регулятор, регулятор давления

Раб.объем, см ³	Подача, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.	Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.	
				насос	
112	159,6	32	40	1500	45

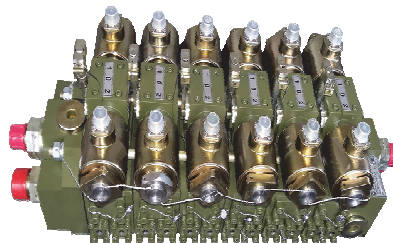
Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «ШЗГ»	Примечание	Аналог ОАО «ПСМ»
насос	левое	шлицы	НГМ 56/32.4	с регулятором мощности	313.3.56.50.04

2.1.1. Гидрораспределители электромагнитные типа ШРЭ... 000

Распределители электромагнитные типа ШРЭ (стыкового монтажа), ШРЭС (секционного монтажа) (по ШРТГ.306114.002ТУ) и распределители ручные ШРР в стыковом исполнении (по ШРТГ.306114.001ТУ), предназначенные для установки в системы гидравлики для дистанционного и ручного управления подачей рабочей жидкости в полости гидравлических исполнительных механизмов



кораблей и судов ВМФ. При установке распределителя расположение оси золотника – горизонтальное. В зависимости от исполнения гидрораспределители могут иметь различные схемы распределения потока рабочей жидкости. Гидрораспределители изготавливаются с условными проходам: Dy4, Dy10, Dy20, Dy32.



Основные технические данные:

Наименование параметра	ШРР1-4.00 ШРР2-4.00	ШРЭ1-10.00	ШРЭС1-10.00	ШРЭ1-20.00	ШРЭ1-32.00
		ШРЭ2-10.00		ШРЭ2-20.00	ШРЭ2-32.00
		ШРЭ4-10.00 ШРР1-10.00	ШРЭС2-10.00 ШРЭС4-10.00	ШРЭ4-20.00 ШРР1-20.00 ШРР2-	
1. Диаметр условного прохода, мм	4	10		20	32
2. Давление на входе, МПа	16				
⌚ номинальное					
⌚ максимальное	20				
3. Давление на (выходе) сливе, МПа	4				
⌚ максимальное					
4. Минимальный перепад давления,	5				
4. Давление гидравлического управления	Давление на входе				
6. Расход рабочей жидкости, л/мин	6	36		150	210
⌚ номинальный					
7. Максимальное время работы	Не ограничено				
8. Максимальные внутренние утечки при	10	20		25	31
9. Масса (для первой схемы), кг, ± 5%	1,7	8,5	13,0	11,8	18,0

2.1.2. Дробящие плиты, брони и конуса для щековых и конусных дробилок.



АО «Шахтинский завод Гидропривод» изготавливает и предлагает к реализации плиты дробящие, конусы и брони для дробильно-сортировочных комплексов.

Вся продукция разработана с учетом последних достижений мировых производителей литья и соответствует мировым стандартам качества.

Полная номенклатура продукции для дробильно-сортировочных комплексов выложена на официальном сайте АО «ШЗГ».

Щековые дробилки – современные надежные приспособления для измельчения каких-либо материалов. Как правило, щековая дробилка с простым движением щеки используется при дроблении отходов – шлаков, горных пород, а также отдельных категорий металлов.

Плита дробящая – один из самых востребованных видов запасных частей для щековых дробилок. Будучи основной рабочей поверхностью дробилки, дробящая плита изнашивается очень быстро, особенно в тех случаях, когда дробилка работает при полной загрузке. Чтобы избежать незапланированного простоя оборудования из-за отсутствия сменных плит, стоит придерживаться двух правил: • Производить своевременную закупку дробящих плит и иметь достаточный запас комплектующих для непредвиденной

замены. • Использовать высокопрочные бронеплиты с высоким содержанием марганца в составе материала.

Конусная дробилка – механизм непрерывного действия — для ее работы характерно отсутствие холостого хода: подача руды в дробилку и последующая разгрузка происходят постоянно. Конусы дробилки — основные рабочие части, благодаря которым происходит измельчение. Конус неподвижный – представляет собой чашу, в которую попадает материал для дробления.

2.1.3. Муфты зубчатые МЗ



Муфты зубчатые общемашиностроительного применения для соединения соосных валов и передачи крутящего момента от 1000 до 270000 Н·м при угловых, радиальных и осевых смещений валов. Компенсация смещений и перекосов валов достигается относительным перекосом втулок и обойм за счет боковых зазоров между зубьями и выполнения поверхности выступов зубьев втулок сферической. Перекос оси каждой втулки относительно оси обоймы - не более 1°30'.

2.1.4. Зубья, бокорезы, адаптеры и коронки ковшей экскаваторов



АО «Шахтинский завод Гидропривод» изготавливает и реализует коронки и зубья для ковшей экскаваторов, погрузчиков и другой спецтехники. Литые коронки изготавливаются из стали Ст110Г13Л. Ниже приведена продукция которая освоена и выпускается нами серийно:

- Коронки для ковшей экскаваторов Hyundai (марки LS 450 и LS 800) с объёмом ковша 2,2 и 4,2 м.куб.:
- Зуб ковша экскаватора Hyundai стандартный (вес отливки 22 кг.)
- Зуб ковша экскаватора Hyundai усиленный (вес отливки 33,5 кг.)
- Зуб ковша MA120E1 PATREND (вес отливки 30,34 кг)
- Зуб ковша MA180E1 PATREND (вес отливки 50,01 кг)
- Зуб ковша погрузчика NBLF LC450 RC (вес отливки 14,83 кг.)
- Защита ковша NBLF HS 230-190 (сталь 45Л., вес изделия 20,86 кг.)

Зуб ковша, являясь ключевым элементом ковша экскаватора требует периодической замены, поскольку изношенный зуб приводит к снижению эффективности работы всего экскаватора, а так же невозможности проводить землеройные работы при сложных условиях. Зуб крепится болтами и гайками прямо на ковш. Коронки, в отличие от зубьев, крепятся с помощью адаптеров. Т.е. на ковш изначально ставится адаптер, и уже на адаптер ставится коронка. Если вовремя менять коронки, то адаптеры практически не стачиваются и следовательно меняются редко. Стоит добавить, что коронки бывают разные (стандартные для грунта, удлиненные, укороченные, для тяжелых условий, скальные коронки и т.д.).

2.2. Область применения.

Вид спецтехники	Применяемые гидромашин	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 «Могилевтрансаш» 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,



2.3. Новинки, внедренные в производство и иная реализуемая продукция:

2.3.3 Гидравлические блоки (блоки управления)

Гидравлические блоки являются неотъемлемой частью при желании компактного размещения и монтажа гидроаппаратуры. Главным плюсом является уход от лишних трубопроводов, РВД, компактность и снижения гидравлических потерь, вследствие близкого расстояния между гидроаппаратурой. На гидроблоке возможна как реализация любой гидравлической схемы, так и использование большого ряда

дополнительной аппаратуры, к которой относятся картриджные и двух-линейные клапана, обладающие широкой функциональностью.

АО "ШЗГ" занимается разработкой и изготовлением гидравлических блоков по техническому заданию заказчика. Для изготовления гидроблоков используется конструкционная сталь, алюминий, нержавеющая сталь, в зависимости от условий и характера работы.

Гидроблоки из конструкционной стали подвергаются дальнейшему оксидированию либо хромированию. Производятся блоки на высокоточных станках с ЧПУ, почти исключая влияние человеческого фактора.



2.4. 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:	
НА...74М	ТУ 4141 -008-00221623-2003
МГ1Д, МГП, МГЭ	ТУ 4142-011-00221623-2008
НА/32, НМ/32	ТУ 4142-023-00221623-2015
НГМ 56/32	ТУ 4141-016-00221623-2011
2. Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа:	
НПА	ТУ 4141-003-00221623-96
НПА	ТУ 2-00221623-1-94
МН 250, 1МН 250	ТУ 4142-007-00221623-2003
МН, МГ	ТУ 4142-012-00221623-2008
МГ12/32, МГ28/32	ТУ В 4142-025-00221623-2015
НА.1.50/32	ТУ 4142-022-00221623-2015

2.4.1. Политика в области качества.

АО «ШЗГ» 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.

Основной стратегической целью нашего завода является улучшение экономического положения за счет проектирования, разработки, выпуска и реализации конкурентоспособной продукции в установленные сроки, заданных объемах и по доступным ценам, с высоким уровнем качества, удовлетворяющим ожиданиям и требованиям наших потребителей, которое мы обеспечиваем внедрением процессного подхода, стабильностью и непрерывным совершенствованием всех процессов.

Стратегия АО «ШЗГ» основана на анализе и выполнении ожиданий и требований потребителей и предусматривает:

- единство политики и целей в области качества, в создании внутренней среды для функционирования

процессов и вовлечения всех работников в достижение поставленных целей;

- эффективное использование выделяемых финансовых и других ресурсов;
- снижение рисков при разработке, производстве, ремонте, реализации, обслуживании продукции, оказании услуг путем их идентификации, анализа и оценивания;
- принятие решений с использованием научного подхода и только на основе достоверной информации о качестве процессов;
- исследования удовлетворенности и изучение требований, предложений потребителей для выявления приоритетов улучшения качества выпускаемой продукции;
- активное привлечение поставщиков и деловых партнеров, развитие с ними отношений на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества;
- достижение максимальной удовлетворенности всех заинтересованных сторон за счет своевременного обеспечения поставок продукции и обслуживания на протяжении всего срока ее эксплуатации, развитие сети дилерских и сервисных центров;
- ориентацию на закрепление существующих и освоение новых рынков сбыта за счет качества продукции, расширения её номенклатуры и использования в производстве современного автоматизированного оборудования;
- совершенствование методов управления качеством выпускаемой продукции;
- обязательное выполнение в полном объеме всеми работниками требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ РВ 0015-002-2012;
- постоянное улучшение системы менеджмента качества АО «ШЗГ», совершенствование производственных процессов, быстрое реагирование на возникающие проблемы, устранение и принятие мер по их недопущению;
- создание благоприятных условий для труда и профессионального роста сотрудников, признание вклада каждого в достижения и вовлечение всех работников завода в систему менеджмента качества;
- постоянное повышение результативности системы управления предприятием с устойчивой рентабельностью, динамичным и мотивированным персоналом;
- совершенствование производственной базы предприятия, использование комплектующих, сырья, материалов и полуфабрикатов зарубежного и отечественного производства с лучшими техническими характеристиками;

Высшее руководство АО «ШЗГ» демонстрирует лидерство и берет на себя ответственность за эффективное функционирование системы менеджмента качества в соответствии с принципами и требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012, международных стандартов ИСО серии 9001 и призывает каждого сотрудника завода участвовать в реализации Политики в области качества.

2.5. Сведения о сертификации.

2.5.1. Сертификация в области СМК.

В соответствии с заключенным договором № 19.057.01.319PP/06-15/603 от 25.12.2019 года и предварительно согласованным планом, группой аудиторов Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» был проведен инспекционный контроль СМК АО «ШЗГ».

В ходе проверки было установлено, что СМК в АО «ШЗГ» поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом улучшения и в целом функционирует результативно, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012

В ходе проведения инспекционного контроля, область сертификации системы менеджмента качества была подтверждена и удостоверена, а именно: система менеджмента качества в отношении проектирования, разработки, производства, технического обслуживания и ремонта: гидронасосов и гидромоторов, гидроаппаратов, пневмоаппаратов и агрегатов на их основе; проектирования и изготовления модельной оснастки для литейного производства, производства фасонного литья на основе

холоднотвердеющих смесей из черных и цветных металлов.

Выдан сертификат соответствия № ВР 14.1.14613-2020 (зарегистрирован в Реестре Системы от 24.09.2020 года, сроком действия до 24.09.2023 год.)

2.5.2. Декларирование продукции по техническому регламенту ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Продукция АО «ШЗГ», выпускаемая по ТУ продекларирована на соответствие требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

На каждое ТУ оформлена Декларация соответствия таможенного союза.

Перечень деклараций соответствия по техническому регламенту ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

№	Наименование продукции	Шифр ТУ	Регистрационный № декларации	Срок действия
1	Насос-моторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа МГ... и МН...	ТУ 4142-012-00221623-2008	ЕАЭС N RU Д- RU.AE81.B.04091/20	С 17.03.2020 по 16.03.2025
2	Насос-моторы аксиально-поршневые регулируемые типов: МГП 112/32-0000, МГП 112/32М, МГ1Д 112/32, МГ1Д 112/32М, МГЭ 112/32, МГЭ 112/32М	ТУ 4142-011-00221623-2008	ЕАЭС N RU Д- RU.AE81.B.04287/20	С 24.04.2020 по 23.04.2025
3	Насос-моторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа: МН 250/160, 1МН 250/160К, МН 250/160К, МН 250/160М	ТУ 4142-007-00221623-2003	ЕАЭС N RU Д- RU.AE81.B.04092/20	С 17.03.2020 по 16.03.2025
4	Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа НА1.50/32	ТУ-4142-022-00221623-2015	ЕАЭС N RU Д- RU.PA01.B.36684/20	С 24.12.2020 по 23.12.2025
6	Насосы аксиально-поршневые регулируемые НА...74М.../32П	ТУ 4141-008-00221623-2003	ЕАЭС N RU Д- RU.AE81.B.04114/20	С 19.03.2020 по 18.03.2025
7	Насосы аксиально-поршневые регулируемые типа НГМ 56/32	ТУ 4141-016-00221623-2011	ЕАЭС N RU Д- RU.AE81.B.04113/20	С 19.03.2020 по 18.03.2025
8	Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа НПА-01	ТУ 4141-003-00221623-96	ЕАЭС N RU Д- RU.AE81.B.04286/20	С 24.04.2020 по 23.04.2025
9	Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа НА.../32, Насос-моторы аксиально-поршневые нерегулируемые, типа НМ.../32 и агрегаты на их основе	ТУ-4141-023-00221623-2015	ЕАЭС N RU Д- RU.PA01.B.36698/20	С 24.12.2020 по 23.12.2025
10	Насос-моторы аксиально-поршневые типа НПА /32	ТУ 2-00221623-1-94	ТС N RU Д- RU.AE81.B.10050	С 16.11.2016 по 15.11.2021

2.6. 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.

2.7. Защита от подделок.

АО «ШЗГ» 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.

2.8. Реализация.

Реализацией продукции АО «ШЗГ» занимается ООО «ТДГ». Это современная динамично развивающаяся торговая компания, которая активно действует на рынке гидравлики более 10 лет.

Основными принципами работы ООО «ТДГ» являются:

- Индивидуальный подход к клиенту
- Гибкая ценовая политика
- Ведение всего процесса сделки персональным менеджером- консультантом
- Работа с надежными службами доставки и транспортными компаниями
- Возможность комплексных поставок гидравлических систем

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. Удобное географическое расположение торговых представительств позволяет сократить сроки поставок и улучшить оперативное взаимодействие.

Вся продукция, предлагаемая к реализации, сертифицирована и имеет гарантийные сроки, в соответствии с ТУ производителя.

ООО «Торговый Дом Гидропривод» принадлежат эксклюзивные права на реализацию продукции АО «Шахтинский завода Гидропривод».

ООО "Торговый Дом Гидропривод" является единственным официальным представителем АО "Hidraulines pavaros" г. Шилуте (Литва) на территории РФ и стран СНГ.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Гидропривод»

346429, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул.Александровская, 91-В

Многоканальный тел./факс: (8635) 25-32-92

E-mail: tdgidro@gidroprivod.ru, gidroprivod.td@gmail.com <http://www.gidroprivod.ru>

управляющий – Еременко Вячеслав Александрович

коммерческий директор – Геркен Вениамин Валерьевич

исполнительный директор – Замотаева Антонина Дмитриевна

2.9. Дилеры.

Официальные дилеры АО «Шахтинский завод Гидропривод»			
№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс
РОССИЯ			
1	г. Абакан Предприниматель Болта Е.Н.	директор – Болта Евгений Николаевич	тел./факс: +7 (3902) 27-90-99, 27-91-10
2	г. Ижевск ООО «ПромГидравлика-С»	директор – Лихачев Алексей Вячеславович	тел./факс: +7 (3412) 44-25-22, 67-01-89
3	г. Иркутск ООО «ДЕТАЛИ МАШИН»	директор – Долганов Игорь Владимирович	тел./факс: +7 (3952) 63-13-76, 42-42-88
4	г. Краснодар ООО «Гидроматика»	директор – Дербе Аскер Махмудович	тел./факс: +7 (861) 268-44-29, 239-79-43

<u>Официальные дилеры АО «Шахтинский завод Гидропривод»</u>			
№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс
5	г. Краснодар ЗАО «Агростромсервис»	директор – Якушев Валерий Георгиевич	тел./факс: +7 (861) 233-73-09, 233-37-69
6	г. Красноярск ООО «Гидравлика-Сибирь»	директор – Логинов Вячеслав Александрович	тел./факс: +7 (3912) 90-03-16, 93-65-46
7	г. Красноярск ООО «Портал»	директор – Башаров Александр Николаевич	тел./факс: +7 (391) 236-97-44, 236-97-55
8	г. Москва ООО «Гидроруть»	директор – Обидин Валерий Яковлевич	тел./факс: +7 (495) 780-30-82, 491-79-22
9	г. Москва ООО «Комплексная промышленная поставка»	директор – Карпенко Екатерина Владимировна	тел./факс: +7 (499) 110-45-12
10	г. Саранск ООО «Гидрозапчасть»	директор – Кувакина Татьяна Александровна	тел./факс: +7 (8342) 55-85-13, 55-31-94
11	г. Челябинск ЗАО «Челябредуктор»	директор – Гриднев Александр Семёнович	тел./факс: +7 (351) 26-59-682
12	г. Челябинск ООО «Челябгидравлика-М»	директор – Милевский Сергей Адольфович	тел./факс: +7 (351) 393-79-63, 906-08-03
13	д. Малиновка, Томская обл. ООО «РемТехСервис»	директор – Бурков Валерий Александрович	тел./факс: +7 (3822) 32-48-84, 92-01-41
Беларусь			
1	г. Минск ООО «Фаритекс-М»	директор – Шпаковский Владимир Ильич	тел./факс: +375-17-223-41-46, +375-17-297-38-15
2	г. Минск, дер. Малиновка ОДО «ГидроТехСервис»	директор - Фомин Владимир Анатольевич	тел./факс: +375-17-509-30-00, +375-17-509-30-01
Казахстан			
1	г. Караганда ТОО «Гидравлика Стройдормаш»	директор – Нигматуллин Сергей Рашитович	тел./факс: (7212) 44-32-66, 43-80-45

2.10. Официальные сервисные центры АО «Шахтинский завод Гидропривод»

<u>Официальные сервисные центры АО «Шахтинский завод Гидропривод»</u>			
№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс
РОССИЯ			
1	г. Ижевск ООО «ПромГидравлика-С»	директор – Лихачев Алексей Вячеславович	тел./факс: +7 (3412) 44-25-22, 67-01-89
2	г. Челябинск ООО «Челябгидравлика-М»	директор – Милевский Сергей Адольфович	тел./факс: +7 (351) 393-79-63, 906-08-03
КАЗАХСТАН			
1	г. Караганда ТОО «Гидравлика СтройДорМаш»	директор – Нигматуллин Сергей Рашитович	тел./факс: +7 (7212) 44-32-66, 43-80-45

2.11. Официальные дистрибьюторы АО «ШЗГ»

Официальным дистрибьютором АО «ШЗГ» является ЗАО «Строймашсервис» г.Москва. ЗАО «Строймашсервис» с 1991 года осуществляет поставки запчастей для российской и импортной спецтехники, применяемой в разных отраслях промышленности. Ассортимент гидравлики - более 10 000 наименований: гидрораспределители, НШ, гидромоторы, гидронасосы, МГП, агрегаты насосные, гидроцилиндры, гидрорули.

ЗАО «Строймашсервис» - это:

- большой ассортимент гидравлики
- динамично развивающаяся дилерская сеть и представители во всех крупных регионах России
- высококвалифицированные и опытные специалисты
- разнообразие видов оплаты и условий создает комфортные условия для бизнеса
- доставка железнодорожным или авиационным транспортом по всей России
- вся продукция сертифицирована и имеет гарантийный срок обслуживания
- услуги по диагностике и ремонту гидравлики, выполняемые на высокотехнологичном оборудовании

ЗАО «Строймашсервис» является членом Ассоциации производителей гидрооборудования (АПГО).

ЗАО «Строймашсервис»

115516, г. Москва, ул. Севанская, 29-А.

Тел./факс: (495) 785-65-75, 641-40-21

E-mail: smservice@mail.ru <http://www.sms7.ru>

Региональные представители ЗАО «Строймашсервис»

№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс
1	ООО «Строймашсервис СПб» г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, 76	Директор–Ахмедов Александр Николаевич	(812) 321-68-85 (812) 772-07-54 (812) 320-78-28
2	ООО «Строймашсервис» г. Краснодар, п. Пашковский, ул. Карасунская, 106	Директор–Тарасов Виктор Иванович	(861) 260-22-06
3	ООО «Строймашсервис-Воронеж» г. Воронеж, ул. Дорожная, 36А	Директор–Дубов Андрей Владимирович	(473) 239-18-40 (473) 239-13-89
4	ООО «СтройМашСервис» г. Челябинск, Копейское шоссе, 40	Директор Ежиков Андрей Игоревич	(351) 255-58-89 (351) 255-56-50
5	ООО «Строймашсервис» г. Самара, ул. Мечникова, 1	Директор–Турыгин Николай Алексеевич	(846) 341-56-98 (846) 972-64-70
6	ООО «Омская торговая компания» г. Омск, ул. 1-я Производственная, 2	Директор– Пипко Василий Ануфриевич	(3812) 36-73-67 (3812) 36-84-13 (3812) 32-42-20
7	ИП Тютюньков В.Л. г. Калуга, ул. Достоевского, 41	Директор–Тютюньков Владимир Лаврентьевич	(4842) 74-43-45
8	ООО «Строймашсервис Елец» г. Елец, ул. Барковского, 3	Директор–Караваев Александр Андреевич	(47467) 2-00-80 (47467) 7-81-06
9	Представительство ЗАО «Строймашсервис» в г. Махачкала		
10	Представительство ЗАО «Строймашсервис» в г. Новосибирск		

3. Положение Общества в отрасли.

3.1. История Общества.

Эмитент создан 10 января 1996 года на неопределенный срок

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 32 МПа с рабочим объемом 32...250 л/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 быстрдействию 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.

Предприятие занимает территорию около 10 Га.

Производственные мощности завода сосредоточены на площади около 40 000 кв.м. и на предприятии трудится около 550 человек.

В настоящее время на заводе образовался коллектив квалифицированных инженерно-технических работников, что позволяет подтверждать высокий технический уровень производимых насосов и гидромоторов и создавать новые виды изделий. Сотрудники конструкторско – технологического отдела находятся в постоянном поиске альтернативных решений и идей.

Предприятие обладает собственным инженеринговым центром с целью решения технических задач по современным гидросистемам.

3.2. Положение в отрасли.

АО «ШЗГ» одно из ведущих предприятий в России, специализирующееся на производстве гидравлики – насосов и моторов для дорожно-строительной, коммунальной, транспортной техники, нефтеперерабатывающего, бурового, горно-добывающего оборудования, металлургии, тяжелого машиностроения, судостроения, металлургического производства, дереводобывающего и деревоперерабатывающего оборудования, станкостроения 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.

АО "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. Некоторые изделия производятся по лицензии германской фирмы Mannesman Rexroth (в настоящее время — Bosch Rexroth).

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 АО «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;
- ЧАО «Гидросила» Украина, г. Кировоград,

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 АО «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 Беларусь, Казахстан, 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 в Беларуси и в Казахстане.

АО «Шахтинский завод Гидропривод» осуществляет производство литья посредством использования линии по производству отливок из чугуна и стали от 5 до 1500 кг, в формах размером 1200*1000*800 – в объеме до 500 тонн ежемесячно, с последующей полной механической и термической обработкой.

Формовочная линия IP5381-gev.1 используется для изготовления крупногабаритных литейных форм весом до 4 тонн и размером до 2500x2500x1500 мм. Применяемая технология изготовления форм на основе холодно твердеющих смесей (ХТС).

Преимущества применяемой технологии ХТС:

- исключение таких дефектов, как смещение, подутие, засоры, газовые раковины, нарушения геометрии;
- улучшение чистоты поверхности литья;
- получение отливок с большей точностью;
- гибкость производства, возможность расширения номенклатуры.

Используемая технология позволяет выпускать отливки из:

- серого чугуна (сч10-сч30)
- высокопрочного чугуна (вч40-вч60)
- литейных низкоуглеродистых сталей

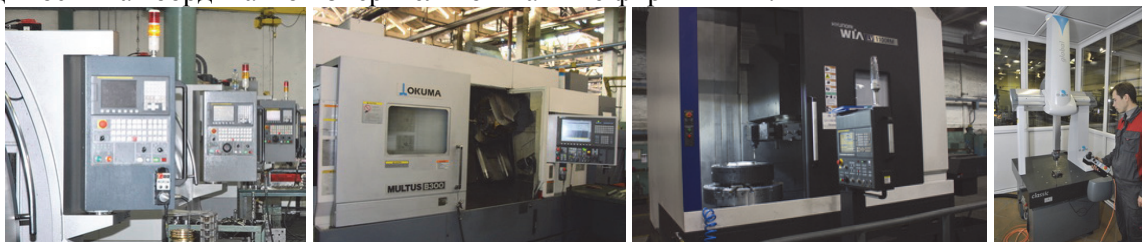
- высокомарганцовистых сталей
- легированных сталей

Литейное производство оснащено самым современным оборудованием, с применением технологии, которая позволит производить высококачественную продукцию: индукционные печи фирмы «EGES» (Турция), автоматическая формовочная линия «I.M.F» (Италия), станок с ПУ «Dinamic» (Чехия) для изготовления модельной оснастки, пневмоотбойник для очистки литья.

Класс точности отливок – 9, что позволит получать отливки с минимальными припусками на обработку.

Контроль выплавляемого металла, его структуры и механических свойств производится в заводской аккредитованной лаборатории на современном оборудовании.

Качество выпускаемых изделий контролируется в собственной лаборатории, в том числе при необходимости на координатно-измерительной машине фирмы DEA.



АО «ШЗГ» оказывает услуги собственного производства по механической и термической обработке.

АО "Шахтинский завод Гидропривод" располагает широким парком станочного оборудования, охватывающим и позволяющим решить широкий спектр технологических задач, начиная с получения заготовки до конечного изделия.

Механическая обработка:

АО «ШЗГ» предлагает целый спектр услуг по механической обработке деталей любой сложности. Комплекс оборудования производственных цехов АО «ШЗГ», включает более 200 единиц, позволяет удовлетворить потребности в изготовлении запасных частей, узлов, механизмов для оборудования любого производственного предприятия.

Выполняется обработка цилиндрических, корпусных и плоских деталей из стального, цветного и чугуна материала.

Габаритные размеры деталей: длина до 500-700 мм и диаметром до 350-700 мм.

Линейные размеры: до 500*500 мм, в зависимости от типа применяемого оборудования.

Габаритные размеры деталей при обработке на станках с ЧПУ:

- для цилиндрических деталей - Ø1100x1000мм;
- для плоских деталей - 1400x700x580мм;
- для корпусных деталей - описанный Ø800x1000мм;

Габаритные размеры деталей при обработке на универсальных станках:

- для цилиндрических деталей - Ø2500x1600мм;
- для плоских и корпусных деталей - 2000x1000x800мм;

Тип обработки:

Токарная, фрезерная, расточная, сверлильная, шлицефрезерная, зубонарезная, шлифовальная, хонинговальная.

Оборудование:

- токарные станки с ЧПУ.
- токарно - фрезерные станки с ЧПУ.
- вертикальные токарные центры с ЧПУ.
- горизонтальные обрабатывающие центры 2х палетные с размерами палет 400*400 и 500*500.
- вертикально фрезерные обрабатывающие центры с размерами столов от 600*800 до 1000*1200мм.

Оборудование произведено европейскими, японскими и тайваньскими компаниями, такими как OKUMA, FADAL, Huller Hille, LeadWell, Feller и т.д.

Термическая и химико-термическая обработка:

- закалка, - нормализация, - отпуск, - отжиг
- старение, - азотирование, - цементация
- ионное азотирование деталей габаритными размерами длиной до 1000, диаметром до 700мм.
- обработка в шахтных подовых печах и установках ТВЧ

Профессиональная термообработка металлов и сплавов поможет придать материалу желаемую твердость, пластичность, ударную вязкость, износоустойчивость, функциональность и долговечность.

Все этапы термообработки металла осуществляются на современном высокофункциональном оборудовании со строжайшим соблюдением всех тонкостей технологического процесса.

АО «ШЗГ» оказывает услуги по раскрою листового металла на установке для плазменной резки УПР-153 с размером рабочего стола 1500х3000 мм.

Плазменная резка это метод вырезания изделий из металла, при котором в качестве режущего инструмента используется не привычный резец, а струя раскаленной плазмы. При плазменной резке между соплом и электродом аппарата зажигается электрическая дуга, преобразующая подающийся под давлением газ в раскаленную плазму, температура потока плазмы может достигать 30 000 градусов Цельсия, скорость плазменного потока при этом составляет от 500 до 1500 метров в секунду.

АО «ШЗГ» предоставляет услуги по ремонту гидравлического оборудования российского и иностранного производства. Многолетний опыт, позволяет ремонтировать самые разные виды гидрооборудования, от спецтехники (экскаваторы, краны, манипуляторы, погрузчики, катки и др. виды), до специализированного крупногабаритного промышленного оборудования.

АО «ШЗГ» занимается разработкой и изготовлением стендов для испытания, регулировки и обкатки различной пневмо и гидроаппаратуры: гидроцилиндров, гидронасосов, гидромоторов, распределителей, а также специализированных стендов для приемо-сдаточных испытаний и нестандартного оборудования.

Испытательные стенды предназначены для проведения проверки на герметичность, проверки на прочность, периодических испытаний, ресурсных испытаний, климатических испытаний, испытаний на устойчивость к механическим воздействиям и линейным перегрузкам следующих агрегатов авиационной, морской, военной и нефтегазовой техники: автоматические регуляторы расхода, гидромоторы, гидроцилиндры, клапаны предохранительные, редукционные, обратные, насосы, насосные станции, насосные группы, гидрораспределители, электромагнитные краны и прочее.

Такие стенды, как правило, выпускаются в единственном числе, и представляют собой оригинальные разработки.

Испытательные стенды нашей компании имеют простую конструкцию и в то же время оснащены надежными и современными комплектующими, рассчитанными на многолетний период их эксплуатации. Все наши изделия имеют оговоренный гарантийный срок.

Также мы предоставляем услуги по пусконаладочным работам и модернизации оборудования заказчика с применением самых передовых технологий.

В настоящее время основными конкурентами АО «ШЗГ» являются:

Конкурент	Доля рынка, %	Конкурентные преимущества
Аксиально-поршневые машины		
ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург	35	Крупное производство, дилерская сеть, сервисные центры
ЧАО «Гидросила» Украина, г. Кировоград,	20	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 АО «ШЗГ» на рынке являются:

- дефицит рабочих кадров высокой квалификации;
- рост цен на энергоносители, металл;
- отставание производства от потребностей сбыта;

4. Приоритетные направления.

Основной сферой приложения сил Общества является:

- производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей;
- производство чугунных отливок;
- производство стальных отливок;
- производство отливок из легких металлов;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров
- Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов
- Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта
- Передача электроэнергии;
- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
- Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
- Производство крепежных изделий, цепей и пружин
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, кроме сельскохозяйственных, не включенных в другие группировки;
- ремонт гидроприводов (гидромоторов, гидронасосов, гидроагрегатов) и запчастей к ним;
- ремонт сельскохозяйственных тракторов и другой сельскохозяйственной техники;
- производство и ремонт прочей продукции;
- деятельность по производству тепловой энергии;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;
- 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;
- 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.
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;

Приоритетным направлением деятельности Общества в отчетном году было увеличение объема и улучшение качества выпускаемой продукции, освоение выпуска новых опытных образцов гидромоторов, в том числе для Министерства обороны РФ.

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 АО «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 АО «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 АО «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.

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

На заводе идёт постоянное обновление производственных мощностей и установка высокоточных обрабатывающих станков производства Японии, Германии, и Южной Кореи.

5. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – **2020 год.**

Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 финансовый год, составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По результатам работы Общества в 2020 году аудитором **ООО «ШЕЛЬФ УДИТ»** проведена проверка баланса Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также отчета Общества о финансовых результатах и их использовании.

Аудит проведен в соответствии с Федеральными и внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности.

По-мнению аудиторов, финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «ШЗГ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2020 год, в соответствии с установленными Российским законодательством правилами составления бухгалтерской отчетности.

5.1. Бухгалтерская отчетность.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС



1050 8015



ИНН 6155010796

КПП 615501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2020

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХТИНСКИЙ ЗАВОД Г
ИДРОПРИВОД"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 28.12.1

Код по ОКПО 00221623

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12200

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

346513, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, Г ШАХТЫ, ПЕР ЯКУ
ТСКИЙ, 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "ШЕЛЬФ - АУДИТ"

ИНН 6154061685

ОГРН/ОГРНИП 1026102584750

На 011 страницах

с приложением документов или их копий на листак

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ГЕРКЕН
НИКОЛАЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 31.03.2021

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя
Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2021 в 10:13

Имя файла «NO ВУНОТН 6182 6182 6155010796615501001_20210331_5a43c641-e30c-4af2-96ac-00cf0c2eded3»

Геркен Николай Валерьевич
Сертификат: 2ef9199f2757bf236f20decc90b88994fd67f6e9
Действует с 17.11.2020 до 17.02.2022

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Принято 01.04.2021 в 02:40

6182 Межрайонная ИФНС России № 12 по Ростовской области
Герасимова Оксана Валерьевна, начальник
Сертификат: 82f03d5294df8bb0a0958b5cdad70128a87a5ebd
Действует с 12.03.2021 до 12.03.2022



ИНН

6 1 5 5 0 1 0 7 9 6

КПП

6 1 5 5 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	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	-	-	-
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	73	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	328323	326500	129649
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	3356	4944	6563
-	Отложенные налоговые активы	1180	143	143	143
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	2680	3395	4501
-	Итого по разделу I	1100	334575	334982	140856
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	377735	332227	315317
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4805	4163	1198
5.1	Дебиторская задолженность	1230	268826	151376	168664
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15494	3969	2657
3.9т	Прочие оборотные активы	1260	116897	99867	110788
-	Итого по разделу II	1200	783757	591602	598624
-	БАЛАНС	1600	1118332	926584	739480

Принято 01.04.2021 в 02:40

Имя файла «NO_BUHOTCH_6182_6182_6155010796615501001_20210331_5a43c641-e30c-4af2-96ac-00cf0c2eded3»



ИНН

6 1 5 5 0 1 0 7 9 6

КПП

6 1 5 5 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	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	0	209434	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	271733	62299	62299
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	129116	124164	120782
-	Итого по разделу III	1300	401307	396355	183539
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой 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					
3.10	Заемные средства	1410	282931	251645	254695
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	6831	6831	6831
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	289762	258476	261526

Принято 01.04.2021 в 02:40

Имя файла «NO ВУНОТЧ 6182 6182 6155010796615501001_20210331_5a43c641-e30c-4af2-96ac-00cf0c2eded3»



ИНН

6 1 5 5 0 1 0 7 9 6

КПП

6 1 5 5 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	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	0	0	0
5.3	Кредиторская задолженность	1520	406782	271631	294293
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	20359	-	-
-	Прочие обязательства	1550	122	122	122
-	Итого по разделу V	1500	427263	271753	294415
-	БАЛАНС	1700	1118332	926584	739480

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 01.04.2021 в 02:40

Имя файла «NO_VUHOTCH_6182_6182_6155010796615501001_20210331_5a43c641-e30c-4af2-96ac-00cf0c2eded3»



ИНН

6 1 5 5 0 1 0 7 9 6

КПП

6 1 5 5 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
3.13	Выручка ²	2110	1141988	971306
-	Себестоимость продаж	2120	(787199)	(622667)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	354789	348639
2.12	Коммерческие расходы	2210	(4584)	(5682)
2.12	Управленческие расходы	2220	(314352)	(317514)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35853	25443
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(14058)	(14397)
3.14	Прочие доходы	2340	9214	34761
3.14	Прочие расходы	2350	(26813)	(42425)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4196	3382
-	Налог на прибыль ³	2410	756	-
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(756)	(562)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	4952	3382
-	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	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	4952	3382
СПРАВОЧНО				
3.17	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 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», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода»

Принято 01.04.2021 в 02:40

Имя файла «NO_BUHOTCH_6182_6182_6155010796615501001_20210331_5a43c641-e30c-4af2-96ac-00cf0c2eded3»



ИНН

6155010796

КПП

615501001

Стр.

006

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
458	(-)	62299	-	120782	183539
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	209434	-	3382	212816
в том числе:				3382	3382
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		209434		-	209434
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 01.04.2021 в 02:40

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_6182_6182_6155010796615501001_20210331_5a43c641-e30c-4af2-96ac-00cf0c2eded3»



ИНН 6155010796

КПП 615501001 Стр. 007

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
458	(-)	271733	-	124164	396355
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	4952	4952
в том числе:				4952	4952
чистая прибыль (3311)				-	-
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)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
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	(-)	271733	-	129116	401307

Принято 01.04.2021 в 02:40

Имя файла «NO_BUHOTCH_6182_6182_6155010796615501001_20210331_5a43c641-e30c-4af2-96ac-00cf0c2eded3»



ИНН

6 1 5 5 0 1 0 7 9 6

КПП

6 1 5 5 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 8

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	401307	403043	181724

Принято 01.04.2021 в 02:40

Имя файла «NO_BUHOTCH_6182_6182_6155010796615501001_20210331_5a43c641-e30c-4af2-96ac-00cf0c2eded3»



ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6

КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1235291	1184662
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1147306	1157626
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	61754	22944
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4232	4092
Платежи – всего	4120	(1268469)	(1166003)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(781266)	(737062)
в связи с оплатой труда работников	4122	(167889)	(161332)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13687)	(-)
налог на прибыль	4124	(4147)	(321)
прочие платежи	4129	(249900)	(267288)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33178)	18659
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1578	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	1578	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(5162)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5162)	(-)
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	(3584)	-

Принято 01.04.2021 в 02:40

Имя файла «NO_BUHOTCH_6182_6182_6155010796615501001_20210331_5a43c641-e30c-4af2-96ac-00cf0c2eded3»



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

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	539861	168219
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	348980	168219
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	190881	-
Платежи – всего	4320	(491574)	(185566)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(331381)	(171075)
прочие платежи	4329	(160193)	(14491)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	48287	(17347)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11525	1312
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3969	2657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15494	3969
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 01.04.2021 в 02:40

Имя файла «NO_BUHOTCH_6182_6182_6155010796615501001_20210331_5a43c641-e30c-4af2-96ac-00cf0c2eded3»



ИНН 6155010796
КПП 615501001 Стр. 011

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
Вписываемый показатель			
аккредитив	4114	21999	-
Вписываемый показатель			
	4115	-	-
Вписываемый показатель			
	4116	-	-
Вписываемый показатель			
операции со связанными сторонами (зарплата)	4125	(2317)	(-)
Вписываемый показатель			
операции со связанными сторонами (услуги по управлению)	4126	(43677)	(-)
Вписываемый показатель			
операции со связанными сторонами (вознаграждение членам совета директоров)		(586)	(-)
Вписываемый показатель			
использование аккредитива		(5000)	(-)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4315	-	-
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

Принято 01.04.2021 в 02:40

Имя файла «NO_BUHOTCH_6182_6155010796615501001_20210331_5a43c641-e30c-4af2-96ac-00cf0c2eded3»



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

О бухгалтерской отчетности
Акционерного общества
«Шахтинский завод Гидропривод»
за 2020 год

2021 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров
Акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, 346513, Ростовская обл, г Шахты, переулок Якутский, 2), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГODOVYЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

1. Выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
2. Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
3. Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
4. Делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в

результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5. Проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит за предыдущий период (2019 год) был проведен другим Аудитором – ООО «Южный Аудиторский Центр» (ОПНЗ 10906002753), которым было выдано немодифицированное аудиторское заключение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудиторов, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Мягких Ю.М.



ООО «Шельф-Аудит»
ОГРН 1026102584750
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д.62
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
ОПНЗ 12006010732

30 марта 2021 года

5.3. Анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия.

Годовой отчет за 2020 финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества составлен в полном объеме и по утвержденным формам. Баланс общества за 2020 год соответствует требованиям, предъявляемым к нормативным документам и является реальным.

Результаты финансово- хозяйственной деятельности Общества и прибыль за 2020 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 1 118 332 тыс. руб.

Доходы 1 151 202 тыс. руб.

Расходы 1 147 006 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4 952 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.

Краткий анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия.

Анализ финансового положения выполнен за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. Рассмотрим структуру баланса и источники его формирования. При этом выявились важнейшие характеристики: валюта баланса повысилась (+191748 т.р., или 20%). Учитывая рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился – на 6,39%. Увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как положительный фактор.

Структура имущества предприятия на 31.12.2020 г.: 29.92% внеоборотных активов и 70.08% оборотных средств. По сравнению с периодом за 2019 г стоимость всех активов возросла на 20.69%, то есть на 191748.00 руб.

Стоимость имущества изменилась:

- из-за увеличения балансовой стоимости: денежных средств на 290.38%, нематериальных активов на 100.00%, краткосрочной дебиторской задолженности на 77.59%, прочих оборотных активов на 17.05%, НДС по приобретенным ценностям на 15.42%, запасов на 13.70%.
- из-за сокращения балансовой стоимости: прочих внеоборотных активов на 21.06%, долгосрочных финансовых вложений на 32.12%.

Ключевые активы компании (доля свыше 10% в валюте баланса) в отчетном периоде:

- запасы – 33.78%
- основные средства – 29.36%
- краткосрочная дебиторская задолженность – 24.04%
- прочие оборотные активы – 10.45%

Структура пассивов предприятия на 31.12.2020 г.: 35.88% собственных средств, 25.91% долгосрочных обязательств и 38.21% краткосрочных обязательств. Изменение совокупных пассивов 20.69 руб. (балансовая сумма возросла).

Стоимость пассивов изменилась:

- из-за увеличения балансовой стоимости: добавочного капитала на 336.18%, краткосрочных оценочных обязательств на 100.00%, кредиторской задолженности на 49.76%, долгосрочных заемных средств на 12.43%.
- из-за сокращения балансовой стоимости: переоценки внеоборотных активов на 100.00%.

Сумма собственных средств на 31.12.2021 г. увеличилась (1.25%). На последнюю отчетную дату сумма финансирования компании за счет собственных средств выросла по сравнению со средним значением за период 31.12.2019 г. – 31.12.2020 г. (398831.00руб.).

На текущую дату основные источники финансирования компании (доля свыше 10% в пассиве баланса):

- кредиторская задолженность – 36.37%
- долгосрочные заемные средства – 25.30%
- добавочный капитал – 24.30%
- нераспределенная прибыль – 11.55%

В отчетном периоде чистая прибыль составила 4952 т.руб. По сравнению с прошлым периодом этот показатель увеличился на 1570.00 т.руб. или 46%.

Прибыль от продаж в текущем периоде 35853 руб. В прошлом периоде этот показатель был меньше и составлял 25443 руб.

Выручка предприятия на 31.12.2020 г. 1141988 т.руб. – это выше, чем ее среднее значение в период с 31.12.2019 г. по 31.12.2020 г. Значит, на отчетную дату объем продаж больше, чем в большинстве предыдущих периодов. По сравнению с 31.12.2019 г. этот показатель увеличился на 170682.00 руб. или 17.57%. Он составил 971306 т.руб.

В ходе анализа были получены следующие показатели, *исключительно хорошо характеризующие* финансовое положение и результаты деятельности предприятия

- чистые активы превышают уставный капитал, при этом за год наблюдалось увеличение чистых активов;
- коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормативному значению;
- положительная динамика собственного капитала относительно общего изменения активов организации;
- чистая прибыль в течение всего анализируемого периода составила 4 952 тыс. руб.

Положительно финансовое положение организации характеризует следующий показатель – значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, можно характеризовать как хорошее.

Коэффициент автономии (финансовой зависимости) 0.38 (на 31.12.2020 г.). Доля активов компании, обеспеченных собственными средствами ниже 50%. Изменение коэффициента -11.63%. Показатель сократился по сравнению со значением на 31.12.2019 г., когда он составлял 0.43 (ниже нормы).

Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг) на 31.12.2020 г. равен 1.65. Это выше допустимого значения. Деятельность компании профинансирована в основном за счет заемных средств. Темп его изменения 23.13% – показатель увеличился. На 31.12.2019 г. он составлял 1.34 (выше допустимого минимума).

Соотношение мобильных и иммобилизованных средств 2.34 (на 31.12.2020 г.). У компании большая часть средств вложена в оборотные активы. По сравнению со значением на 31.12.2019 г. показатель увеличился (32.20%). На 31.12.2019 г. он составлял 1.77 (преобладали оборотные активы).

Коэффициент маневренности 0.89 (на 31.12.2020 г.). У компании достаточно собственных средств, занятых в обороте. Изменение коэффициента 9.88% – показатель вырос. На 31.12.2019 г. он составлял 0.81 (в пределах нормы).

Обеспеченность собственными оборотными средствами на 31.12.2020 г. составила 0.11. У компании достаточно собственных оборотных средств. Темп изменения этого показателя 10.00%. По сравнению со значением на 31.12.2019 г. обеспеченность собственными оборотными средствами увеличилась. На 31.12.2020 г. показатель 0.10 (в норме).

Доля дебиторской задолженности в активах на 31.12.2020 г. 0.24%. Компания не отвлекает деньги из оборота для финансирования дебиторки. Изменение доли дебиторки 50.00%. Относительно значения на 31.12.2019 г. этот индикатор увеличился. На 31.12.2019 г. доля этой задолженности составляла 0.16 (отсутствие дебиторки).

Коэффициент долгосрочно привлеченных заемных средств на 31.12.2020 г. составляет 0.41. Это в

допустимом диапазоне. У компании нет серьезной зависимости от долгосрочных кредитов и займов. Финансовое положение устойчивое. По сравнению со значением на 31.12.2019 г. показатель увеличился (5.13%). На 31.12.209 г. коэффициент составил 0.39 (ниже нормы).

Степень платежеспособности по текущим обязательствам по состоянию на 31.12.2020 г. 4.28. Компания может своевременно погасить текущие обязательства за счет собственной выручки. Платежеспособность на приемлемом уровне. На 31.12.2019 г. 3.36 (в норме). В общем, темп изменения этого показателя 27.38% – тенденция отрицательная

Оценка деловой активности

Анализ деловой активности компании – это сравнение скорости оборота активов и обязательств, задействованных в ее основной деятельности (производственном процессе). Ключевой показатель – чистый цикл, отражающий источник финансирования производственной деятельности предприятия.

Период оборота материальных запасов по состоянию на 31.12.2020 г. 113 дн. Это ниже среднего. В отчетном периоде материальные запасы обновлялись быстрее, чем обычно. Компания распоряжалась этими активами эффективнее, чем обычно. Изменение периода оборота -9.60%. По сравнению со значением на 31.12.2019 г. показатель сократился. На 31.12.2019 г. оборот запасов длился 125 дн. (дольше среднего).

Период оборота дебиторской задолженности 67 дн. (на 31.12.2020 г.). Это дольше, чем в других периодах. Контрагенты задерживали оплату по своим обязательствам перед компанией на более длительный срок. Компании стоит ужесточить порядок взыскания дебиторской задолженности и пересмотреть условия отсрочки платежа. Относительно значения на 31.12.2019 г. продолжительность оборота этой задолженности увеличилась (темп изменения 17.54%). На 31.12.2019 г. оборот дебиторки длился 57 дн. (быстрее среднего).

Период оборота прочих оборотных активов на 31.12.2020 г. 35 дн. Это меньше среднего. Прочие оборотные активы в отчетном периоде обновлялись быстрее, чем в других периодах. По сравнению со значением на 31.12.2019 г. этот показатель сократился (темп изменения -7.89%). На 31.12.2019 г. он составил 38 дн. (выше среднего).

Период оборота кредиторской задолженности 108 дн. (на 31.12.2020 г.). Это больше среднего. Компания дольше обычного расплачивалась с поставщиками и подрядчиками в отчетном периоде. Нужно выяснить причины задержек и усилить контроль погашения срочных долгов. Иначе появятся проблемы с кредиторами. Изменение периода оборота задолженности 5.88% – показатель увеличился. На 31.12.2019 г. оборот кредиторки длился 102 дн. (меньше среднего).

Скорость оборота активов ниже, чем скорость оборота кредиторки и прочих краткосрочных обязательств. Основная деятельность компании финансируется за счет собственного капитала и (или) кредитов. А не за счет участников производственного процесса. Это приводит к удорожанию последнего. Чтобы этого избежать, необходимо ужесточить порядок взыскания дебиторской задолженности, сократить до минимума отсрочку платежа контрагентам. Стоит усилить контроль движения материальных запасов, пересмотреть порядок их учета. При необходимости скорректировать их нормативы, алгоритм списания и пр.

Следующие 3 показателя финансового положения и результатов деятельности предприятия имеют *нормальные или близкие к нормальным значения:*

- не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
- коэффициент покрытия инвестиций практически укладывается в норму – доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет (нормальное значение для данной отрасли: 70% и более);
- за год получена прибыль от продаж (35 853 тыс. руб.), так же наблюдается ее положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года +10410 тыс. руб.).

При таком рейтинг предприятия может рассматриваться в качестве контрагента, во взаимоотношении с которым необходим осмотрительный подход к управлению рисками. Предприятие

может претендовать на получение кредитных ресурсов, но решение во многом зависит от анализа дополнительных факторов (нейтральная кредитоспособность). Организация относится к категории заемщиков, для которых существует необходимость получения кредитных ресурсов.

Не обнаружено ни одного периода существенного ухудшения платежеспособности компании. Компания работала с неизменным уровнем платежеспособности. В отчетных датах не было крупных сделок, займов, которые могли бы привести к заметному ухудшению ее имущественного положения. В рамках банкротных процедур, такой результат оценки платежеспособности предполагает экспертизу сделок за весь период исследования.

Последняя позволит убедиться в правомерности принятых решений и реализованных действий руководством компании. А также подтвердить отсутствие (наличие) признаков преднамеренности или фиктивности банкротства компании

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 АО «ШЗГ» 20 июня 2017 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 очередном общем собрании акционеров 26.06.2019 г. и действующий до проведения очередного общего собрания акционеров 30 сентября 2020 г.:

Коротков Владимир Анатольевич	- председатель Совета Директоров АО «ШЗГ»
Визнер Александр Владимирович	- исполнительный директор АО «ШЗГ»
Герасименко Александр Андреевич	- Председатель наблюдательного совета ФТАР
Логвинова Светлана Сергеевна	- начальник юридического отдела АО «ШЗГ»
Гоголев Андрей Михайлович	- технический директор АО «ШЗГ»

Состав Совета директоров избранный очередным общим собранием акционеров 30.09.2020.:

Коротков Владимир Анатольевич	- председатель Совета Директоров АО «ШЗГ»
Визнер Александр Владимирович	- исполнительный директор АО «ШЗГ»
Герасименко Александр Андреевич	- Председатель наблюдательного совета ФТАР
Логвинова Светлана Сергеевна	- начальник юридического отдела АО «ШЗГ»
Гоголев Андрей Михайлович	- технический директор АО «ШЗГ»

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

Коротков Владимир Анатольевич

Год рождения: 1967

Организация: АО «ШЗГ»

Должность: *председатель Совета директоров АО «ШЗГ» с декабря 2016 г.*

Сфера деятельности: **ИП - деятельность в области права и бухгалтерского учета**

Доля в уставном капитале эмитента: **32,23 %**

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

Визнер Александр Владимирович

Год рождения: **1971**

Организация: **АО «ШЗГ»**

Должность: **Исполнительный директор АО «ШЗГ»**

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*

Гоголев Андрей Михайлович

Год рождения: **1982**

Организация: **АО «ШЗГ»**

Должность: **технический директор АО «ШЗГ»**

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*

Герасименко Александр Андреевич

Год рождения: **1954**

Организация: **Наблюдательный совет Федерации тяжелой атлетики России**

Должность: **Председатель**

Сфера деятельности: **спорт**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Логвинова Светлана Сергеевна

Год рождения: **1971**

Организация: **АО «ШЗГ»**

Должность: **начальник юридического отдела АО «ШЗГ»**

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 АО «ШЗГ»

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

В должности управляющего Общества: **с 29 июня 2004 года по настоящее время.**

Доля в уставном капитале эмитента: **20,64 %**

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

Вознаграждения за 2020 год членам Совета директоров - **660374,01 рублей**, (по кварталам: 1кв. – 141274,54; 2кв.- 144183,00; 3кв.- 161489,13; 4кв. – 213427,34) в том числе НДФЛ – 13 %. 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 АО «ШЗГ», утвержденного общим собранием акционеров от 20.06.2016 года.

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 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) рекомендации общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

27) 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;

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

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

30) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

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

32) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

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

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

35) 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 **8 заседаний Совета директоров**, результатом которых стало принятие решений по наиболее значимым вопросам:

1. *Протокол № 147 от 15.01.2020 г. Со следующей повесткой дня*

1. О согласии на совершение сделки - заключение Обществом с «Некоммерческой организацией «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» (далее «Фонд») Договора целевого займа.

2. *Протокол № 148 от 03.02.2020 г. Со следующей повесткой дня*

1. Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля к годовому собранию акционеров по итогам работы за 2019 г.
2. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2020 год.

3. *Протокол № 149 от 12.03.2020 г. Со следующей повесткой дня*

1. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными – заключение с ПАО Сбербанк Договора по предоставлению возобновляемой кредитной линии (далее Договор)
2. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемой к совершению Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества и ООО «ТД Гидропривод» по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемым с Банком.

3. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемой к совершению Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Договора залога движимого имущества (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества и ООО «ТД Гидропривод», по Договорам возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемым с Банком.
4. О даче согласия на совершение Обществом крупной сделки с ПАО Сбербанк по предоставлению банковской гарантии.
5. О даче согласия на совершение Обществом крупной сделки с ПАО Сбербанк по предоставлению непокрытого аккредитива, путем заключения генерального соглашения (далее – Генеральное соглашение).

4. *Протокол № 150 от 08.07.2020 г. Со следующей повесткой дня*

1. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными – заключение с ПАО Сбербанк Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), на погашение текущей задолженности Общества.
2. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными – заключение с ПАО Сбербанк Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), № 5221/0000/2020/0343 дата формирования которого «26» июня 2020г.
3. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемой к совершению Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), на погашение текущей задолженности Общества и по обязательствам ООО «ТД Гидропривод» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), заключаемым с Банком.
4. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемой к совершению Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Договора залога движимого имущества (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества: по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), № 5221/0000/2020/0343 дата формирования которого «26» июня 2020г. и по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №5221/0000/2020/0105 дата формирования которого «12» марта 2020г.
5. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемой к совершению Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Договора залога движимого имущества (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), на погашение текущей задолженности Общества.
6. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №5221/0000/2020/0105 дата формирования которого «12» марта 2020г.

5. *Протокол № 151 от 26.08.2020 г. Со следующей повесткой дня*

1. Рассмотрение Годового отчета Общества АО «ШЗГ» по итогам работы за 2019 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 г. и предварительное их утверждение.
2. Рекомендации Совета Директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
3. Утверждение аудитора Общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
4. Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «ШЗГ».
5. Созыв очередного годового общего собрания акционеров АО «ШЗГ».
6. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
10. О выполнении функций счетной комиссии на общем годовом собрании акционеров.
11. Вопрос об утверждении Заключения о крупных сделках.

6. *Протокол № 152 от 01.10.2020 г. Со следующей повесткой дня*

1. Избрание председателя Совета директоров АО «ШЗГ».
2. Избрание секретаря Совета директоров АО «ШЗГ».

7. *Протокол № 153 от 12.10.2020 г. Со следующей повесткой дня*

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «ШЗГ».
2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников.
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

8. *Протокол № 154 от 24.11.2020 г. Со следующей повесткой дня*

1. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемой к совершению Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Договора залога движимого имущества (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества: по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), № 5221/0000/2020/0342 дата формирования которого «30» октября 2020г.

7.3. Сведения о деятельности Общества в отчетном периоде.

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 2020 году не было.

Существенных условных фактов хозяйственной деятельности не было.

Прекращающихся видов деятельности не было

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

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

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

Информация об Обществе публикуется и раскрывается на странице в сети Интернет <https://www.gidroprivod.ru/info/index.php>, а также на собственной странице в сети интернет www.gidroprivod.ru в сроки установленные законодательством.

8. Сведения об участниках (акционерах) эмитента.

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

Физические лица – 451 - количество акций 35 230 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.

Размер доли в уставном капитале - 12,55 %

Геркен Николай Валерьевич

Адрес регистрации: 346428, Ростовская область, г. Новочеркасск.

Размер доли в уставном капитале - 20,64 %

Коротков Владимир Анатольевич

Адрес регистрации: 344000, г. Ростов-на-Дону.

Размер доли в уставном капитале - 32,23 %

Коротков Дмитрий Анатольевич

Адрес регистрации: 346500, Ростовская область, г. Шахты.

Размер доли в уставном капитале - 14,10 %

Лысенко Юрий Иссидорович

Адрес регистрации: 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск.

Размер доли в уставном капитале - 5,71 %

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	Согласие на совершение сделки - заключение Обществом с «Некоммерческой организацией «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» (далее «Фонд») Договора целевого займа. Сумма заемных средств – до 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей (далее – Лимит), срок пользования – не более 60 месяцев, цель: - для приобретения оборудования.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 147 от 15.01.2020 г.
2	Согласие на совершение крупной сделки - заключение Обществом – с ПАО Сбербанк Договора возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств) на следующих условиях: Лимит выдачи - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей/, срок пользования Лимитом – не более 24 месяцев (включительно)	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 149 от 12.03.2020 г.
3	Согласие на совершение крупной сделки - заключение обществом Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) с ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств самого Общества и ООО «ТД Гидропривод» по Договорам возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств),	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 149 от 12.03.2020 г.

4	Согласие на совершение крупной сделки - заключение обществом с ПАО Сбербанк Договора залога движимого имущества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества и ООО «ТД Гидропривод», по Договорам возобновляемой кредитной линии	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 149 от 12.03.2020 г.
5	Согласие на совершение крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях: Сумма гарантии (далее-Гарантия) не более 20 500 000,00 рублей, Срок действия Гарантии: не более 28 месяцев (включительно)	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 149 от 12.03.2020 г.
6	Согласие на совершение крупной сделки - заключение обществом с ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов (далее – Генеральное соглашение), на следующих условиях: Общий лимит Генерального соглашения - 20 000 000,00 рублей Максимальная сумма непокрытого аккредитива в рамках Генерального соглашения - 20 000 000,00 рублей, Максимальный срок действия Генерального соглашения - не более 24 месяцев	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 149 от 12.03.2020 г.
7	Согласие на совершение крупной сделки - заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии возобновляемой кредитной линии на погашение текущей задолженности Заёмщика по Договору о кредитной линии № 13-18/ВКЛ-50Ф от 20.06.2018, Кредитному договору № К2/61-01/19-00060 от 23.12.2019 (далее - Рефинансируемые кредиты), заключенными между Заёмщиком и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее - Займодавец), Лимит выдачи - 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 150 от 08.07.2020 г.
8	Согласие на совершение крупной сделки - заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Договор), № 5221/0000/2020/0343 дата формирования которого «26» июня 2020г. на пополнение оборотных средств Общества, на следующих условиях: Лимит выдачи - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (далее – Лимит), срок пользования Лимитом – не более 24 месяцев (включительно)	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 150 от 08.07.2020 г.
9	Согласие на совершение крупной сделки - заключение обществом с ПАО Сбербанк Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в целях обеспечения исполнения обязательств самого Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Договор), на погашение текущей задолженности Общества и по обязательствам ООО «ТД Гидропривод» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Договор), заключаемым с Банком.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 150 от 08.07.2020 г.
10	О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемой к совершению Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Договора залога движимого имущества (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества: по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), № 5221/0000/2020/0342 дата формирования которого «30» октября 2020г.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 154 от 24.11.2020 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:

В отчетном периоде сделки с заинтересованностью не заключались

11. Сведения о собраниях Общества.

30 января 2020 г. было проведено внеочередное общее Собрание акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с повесткой дня:

1. Об одобрении, заключенной Обществом сделки, которая по совокупности с взаимосвязанными сделками признается крупной: заключение с ПАО Банк ФК Открытие (ИНН 7706092528) (далее – Банк/Кредитор) Договора поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств ООО ТД Гидропривод (ИНН 6150033422) (далее - Заемщик) по Кредитному договору, заключенному Заемщиком с Банком.

30 сентября 2020 г. было проведено очередное общее Собрание акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с повесткой дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества АО «ШЗГ» по итогам работы за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 г.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2019 г.
4. О выплате дивидендов Общества по итогам 2019 года.
5. Об избрании членов Совета директоров АО «ШЗГ».
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2019 г.
9. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными – заключение с ПАО Сбербанк Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), на погашение текущей задолженности Общества.
10. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), на погашение текущей задолженности Общества и по обязательствам ООО «ТД Гидропривод» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), заключаемым с Банком.
11. Об одобрении совершенной сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными – заключение с ПАО Сбербанк Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), № 5221/0000/2020/0343 дата формирования которого «26» июня 2020г.
12. Об одобрении совершенной сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Договора залога движимого имущества (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества: по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), № 5221/0000/2020/0343 дата формирования которого «26» июня 2020г. и по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №5221/0000/2020/0105 дата формирования которого «12» марта 2020г.
13. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Договора залога движимого имущества (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), на погашение текущей задолженности Общества.
14. Об одобрении совершенной сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №5221/0000/2020/0105 дата формирования которого «12» марта 2020г.

30 января 2020 г. было проведено внеочередное общее Собрание акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с повесткой дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества АО «ШЗГ» по итогам работы за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 г.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2019 г.
4. О выплате дивидендов Общества по итогам 2019 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2019 г.

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

Компетенция Ревизионной комиссии Общества определена в соответствии с ст. 16 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 12.11.2020 г. избрана в следующем составе:

Кравцова Марина Владимировна - начальник ПЭБ АО «ШЗГ»

Год рождения: **1973**, Образование: **высшее**

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

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Андреева Наталья Вячеславовна - главный бухгалтер АО «ШЗГ»

Год рождения: **1970**, Образование: **высшее**

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

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Евстафьева Наталья Викторовна - заместитель начальника юридического отдела АО «ШЗГ»

Год рождения: **1980**, Образование: **высшее**

В должности начальника коммерческо-сбытового отдела АО «ШЗГ»: с **01.08.2020 г.**

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

В августе 2020 г. Ревизионной комиссией проведена ревизия финансовой отчетности, бухгалтерского учета, документации Общества за 2019 год и составлено заключение от 20.08.2020 г. по бухгалтерской отчетности. Ревизия проводилась в соответствии с Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

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 акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод» по состоянию на 31 декабря 2019 года и финансовых результатов его деятельности за 2019 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 2019 год, отраженные в бухгалтерском балансе, могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и утверждены на Годовом общем собрании акционеров.

По мнению Ревизора, бухгалтерская отчетность АО «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:

1. 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 АО «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 АО «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 АО «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 АО «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 АО «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 общего рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, как в стране так и в регионе.

С целью минимизации риска проведения террористических актов АО «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 АО «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 АО «ШЗГ», а также на результаты судебных процессов, в которых может участвовать АО «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 2019 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 2019 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.

АО «ШЗГ» использует рекомендации Кодекса, утвержденного и действующего в Обществе, содержащего описание используемых принципов корпоративного управления. 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 <https://www.gidroprivod.ru/info/index.php>.

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. КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ АО «ШЗГ»

Кодекс этики и служебного поведения работников АО «ШЗГ» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

1. Общие положения

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники АО «ШЗГ» (далее – работники) независимо от замещаемой ими должности.

2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса.

3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.

2. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников

2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с АО «ШЗГ».

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, призваны:

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности АО «ШЗГ».
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Ростовской области, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;
- обеспечивать эффективную работу АО «ШЗГ»;
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности АО «ШЗГ» и осуществлять выполнение работ;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
- соблюдать беспристрастность, исключаящую возможность влияния на их деятельность решений политических партий и общественных объединений;
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету АО «ШЗГ»;
- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера;
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности АО «ШЗГ», его руководителя, если это не входит в должностные обязанности работника;
- соблюдать установленные в АО «ШЗГ» правила предоставления служебной информации;
- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушение).

2.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:

- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения);
- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

2.4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в АО «ШЗГ» норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, призван:

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;
- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;
- по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Рекомендательные этические правила служебного поведения работников.

3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении работник воздерживается от:

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
- - принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.

3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

3.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному отношению граждан к АО «ШЗГ», а также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.

16. 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 об общих собраниях акционеров» утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, Распоряжения ФКЦБ России от 30 апреля 2003 года № 03-849-р «О методических рекомендациях по составу и форме представлении сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», Положением ЦБ РФ от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В редакции Указания ЦБРФ от 21.08.2018 г.