

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Сантехприбор»
по итогам работы за 2009 год

Одобен Советом директоров
Протокол № 8 от 25 марта 2010г.
Утвержден общим собранием
ОАО «Сантехприбор»
Протокол от 27 апреля 2010г.

1. Положение ОАО «Сантехприбор» в отрасли

Начавшиеся в 2008 году потрясения в строительной отрасли в связи с финансовым кризисом находят свое отражение и в 2009 году. В настоящее время происходит постепенный подъем строительной сферы. Возобновляется строительство жилых и торговых комплексов, точечных объектов. Постепенное восстановление строительной отрасли благоприятно влияет на рынок сантехнической продукции. С некоторой задержкой спрос на сантехническую арматуру начинает расти, однако не достигает докризисного уровня. Цены на цветные металлы растут в течение всего года. В связи с этим объем продаж и объем производства ОАО «Сантехприбор» в 2009 году не смогли достигнуть докризисного уровня. Однако ОАО «Сантехприбор» сохраняет свои позиции на рынке в силу равенства условий всех участников рынка и укрепления отношений с постоянными покупателями.

ОАО «Сантехприбор» производит сантехнические изделия, основными группами которых являются смесители для ванных комнат и умывальников, полотенцесушители. С конца 2009 года предприятие прекратило производство тепла для сторонних потребителей. Учитывая износ оборудования и выход сроков эксплуатации котельной ОАО «Сантехприбор», снабжающей тепловой энергией и горячим водоснабжением жилые дома, учитывая убыточность данного вида деятельности для организации, являющейся согласно Уставу коммерческой, целью деятельности которой является получение прибыли, а также тот факт, что теплоснабжение не является основным видом деятельности ОАО «Сантехприбор» (основным видом деятельности является производство сантехнической продукции), было принято решение о выводе котельной из эксплуатации.

Всего за 2009 год общество произвело около 550 тыс. смесителей, а также около 6 тысяч полотенцесушителей, получив за проданную продукцию свыше 248 млн. рублей (без НДС). Реализовано инновационной продукции на 117 млн. рублей, что составило более 47%.

Сегодня ОАО «Сантехприбор» единственное российское предприятие, производящее смесители среднего ценового сегмента, достойно конкурирующее с

импортными смесителями. Все больше производятся одноручковые смесители, расширяется их модельный ряд.

2. Приоритетные направления деятельности

Цель, которую ставит перед собой Совет директоров Общества - сделать завод лучшим в отрасли. Именно поэтому регулярно закупается современное оборудование, проводятся организационно-технические и финансовые мероприятия.

Приоритетными направлениями деятельности Общества остаются:

- Улучшение финансового состояния Общества;
- Снижение затрат на производство, оптимизация использования производственных мощностей, разработка и реализация мероприятий по ресурсосбережению;
- Модернизация производства таким образом, чтобы она могла эффективно реагировать на изменения рынка;
- Техническое перевооружение предприятия;
- Повышение заработной платы и производительности труда;
- Создание единой информационной системы управления предприятием;
- Выполнение условий реструктуризации по налоговой задолженности.

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

В ОАО «Сантехприбор» была разработана программа развития предприятия по приоритетным направлениям деятельности.

ОАО «Сантехприбор» проводит работу по техническому перевооружению предприятия для повышения конкурентоспособности продукции. Приобретение нового современного оборудования, освобождение от морально устаревшей и физически изношенной техники позволит увеличить производственные мощности, выпуск продукции, улучшить качество продукции при обеспечении роста производительности труда, снижении материалоемкости и себестоимости

продукции, экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов, а также решить такую острую проблему, как дефицит высококвалифицированных кадров.

В 2009 году были введены в эксплуатацию, закупленные в декабре 2008 года: мешалка для приготовления формовочной смеси (ц.2), станок обрезки литников с использованием образцов (ц.2), машина изготовления стержней (ц.2), станок термообработки СКАТТЕР ЗР (ц.6), произведены пуско-наладочные работы новой гальванической линии. В комплекте оборудования гальванической линии имеются станция водоподготовки и станция очистки химических растворов. ЧПУ автоматизированной линии позволяет оперативно управлять процессами покрытия деталей, что позволяет повысить качество покрытия.

Внедрение данной высокопроизводительной линии в производство высвободит ранее существующие линии и позволит ликвидировать станции перекачки и нейтрализации химических стоков, значительно сократить водопотребление. Также в 2009 году было приобретено оборудование на сумму 1 378 000 руб.: ленточно-шлифовальные станки 5 шт. (ц.4), вытяжная установка (ц.4).

Источниками инвестиций являются собственные средства предприятия, краткосрочные и долгосрочные кредитные средства, лизинг.

С целью ресурсосбережения на предприятии разработан ряд мероприятий. Среди них оптимизация производства с целью сокращения издержек, оптимизация загрузки технологического оборудования, замена оборудования, внедрение новых технологий, материалов и полуфабрикатов. Для реализации вышеописанных мероприятий производится перевод сантехарматуры на одну площадку, осуществляется вывод из эксплуатации паровых котлов (прекращение производства и использования технологического пара), вывод из эксплуатации литейных машин под давлением, замена двух гальванолиний на одну, замена металлообрабатывающего оборудования инструментального и литейного производства на обрабатывающие центры, переход на изготовление мелких деталей методом горячей штамповки, расширение производства с применением технологии кокильного литья взамен литья под давлением. Планируется провести замену котельной завода на модульную.

Что касается выпускаемой продукции, ОАО «Сантехприбор» расширяет число модификаций основной продукции с целью удержания завоеванных позиций на данном сегменте рынка. В 2009 году было выпущено три новых смесителя. ОАО «Сантехприбор» с конца 2009 года прекратило производство тепла для сторонних потребителей.

ОАО «Сантехприбор» укрепляет сотрудничество с уже существующими партнерами во многих городах России. В настоящее время происходит тщательный отбор поставщиков материалов, а также рассредоточение закупок сырья между различными источниками с целью ослабления критической зависимости от какого-либо источника поставок. Советом директоров усиленно прорабатываются меры по диверсификации производства, поиску новых заказов с использованием оборудования на освободившихся производственных площадях.

Несмотря на сложные внешние условия, Общество не задерживало выплату заработной платы. В целом выплата заработной платы и своевременность его выплаты – приоритетное направление деятельности Совета директоров.

Общество по итогам 2009 года получило чистую прибыль 15563 тыс. рублей. Показатель чистой прибыли в 2009 году вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2008 годом.

Чистые активы предприятия по состоянию на 1.01.2010 года составили 643 млн. рублей, за 2009 год увеличились на 14 млн. рублей.

4. Перспективы развития предприятия

ОАО «Сантехприбор» планирует в 2010 году

- Завершить передислокацию инструментального и ремонтно-механического цеха в корпус 5 Южной производственной площадки;
- Продолжить техническое перевооружение на предприятии с целью повышения выпуска товарной продукции, ресурсосбережения.
- Нарастивать объемы производства, увеличивая производство современных, отвечающих требованиям потребителей продукции;
- Провести замену котельной на модульную.

5. Отчет о выплате дивидендов

В 2009 году дивидендов по акциям согласно решению годового общего собрания акционеров начислено не было.

6. Описание факторов риска, связанных с деятельностью общества

При управлении хозяйственной деятельностью общества Совет директоров уделяет большое внимание стратегическому анализу рисков, характерному для промышленного производства в современных условиях. К таковым на наш взгляд сегодня относятся:

- Риск изменения цен на сырьё. Цены на основные материалы – латунь и никель в настоящее время подвержены постоянным изменениям (повышению). Этот риск существует постоянно и является критическим для деятельности Общества
- Продолжающийся финансовый кризис в стране;
- Рост стоимости рабочей силы;
- Рост прямых непроизводительных затрат в городской черте;
- Изношенность оборудования и необходимость модернизации производства.

7. Перечень совершенных акционерных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Обществом в 2009 году сделок, признаваемых крупными в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества не совершалось.

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

Обществом в 2009 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с действующим законодательством, не совершалось.

9. Состав Совета директоров, действовавшего в отчетный период

Судияров Айдар Хайдарович (Председатель совета директоров)

Год рождения: 1957

Образование: высшее, Казанский финансово-экономический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: до августа 2007 года

Организация: ЗАО «РТЭК»

Должность: Директор

Период: с августа 2007 года по настоящее время

Должность: Советник директора

Сфера деятельности: финансовый лизинг

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет.

Латыпов Марс Васильевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее, Казанский авиационный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: декабрь 2003 года по настоящее время

Должность: Генеральный директор

Организация: ОАО «Сантехприбор»

Сфера деятельности: *Производство и реализация продукции производственного назначения*

Доля в уставном капитале эмитента: *100 %*

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *100 %*

Ласкаржевский Владимир Алексеевич

Год рождения: *1951*

Образование: *высшее, Казанский авиационный институт*

Должности за последние 5 лет:

Период: *до июня 2004 года*

Должность: *Начальник гальванического цеха №4*

Организация: *ОАО «Сантехприбор»*

Период: *с июня 2004 года по настоящее время*

Должность: *Заместитель генерального директора по производству*

Сфера деятельности: *Производство и реализация продукции производственного назначения*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет.*

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *долей не имеет.*

Коноплёв Михаил Владимирович

Год рождения: *1947г.*

Образование: *высшее, Казанский химико-технологический институт*

Должности за последние 5 лет:

Период: *до настоящего времени*

Должность: *Главный инженер*

Организация: *ОАО «Сантехприбор»*

Сфера деятельности: *Производство и реализация продукции производственного назначения*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет.*

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *долей не имеет.*

Соловьёва Светлана Ивановна

Год рождения: *1951*

Образование: *высшее, Казанский финансово-экономический институт*

Должности за последние 5 лет:

Период: *до декабря 2004 года*

Должность: *Начальник отдела инвестиционного консультирования и анализа.*

Сфера деятельности: *ЗАО «Инвестиционная компания «Элемтэ»*

Период: *декабрь 2004г. по июнь 2005г.*

Должность: *Главный экономист*

Организация: *ОАО «Сантехприбор»*

Период: *июнь 2005 года по настоящее время*

Должность: *Финансовый директор*

Сфера деятельности: *Производство и реализация продукции производственного назначения*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет.*

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *долей не имеет.*

Борисова Екатерина Валерьевна

Год рождения: *1975*

Образование: *высшее, Казанский финансово-экономический институт*

Должности за последние 5 лет:

Период: *до ноября 2005г.*

Должность: *Главный бухгалтер*

Организация: *ЗАО «Сантехприбор - сбыт»*

Период: *ноябрь 2005 по ноябрь 2007*

Должность: *Заместитель главного бухгалтера*

Организация: *ОАО «Сантехприбор»*

Период: *ноябрь 2007 по настоящее время*

Должность: *Главный бухгалтер*

Сфера деятельности: *Производство и реализация продукции производственного назначения*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *долей не имеет.*

Ханипов Марат Мусаевич

Год рождения: *1977*

Образование: *высшее, Казанский финансово-экономический институт*

Должности за последние 5 лет:

Период: *до августа 2006 г.*

Должность: *Начальник отдела маркетинга и продаж*

Период: *август 2006 г - настоящее время*

Организация: *ОАО «Сантехприбор»*

Должность: *Коммерческий директор*

Сфера деятельности: *Производство и реализация продукции производственного назначения*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *долей не имеет.*

10. Сведения о лице, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества

Единоличный исполнительный орган ОАО «Сантехприбор» – Генеральный директор

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Сантехприбор» - Латыпов Марс Васильевич.

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 23 декабря 2003 года по настоящее время

Генеральный директор ОАО «Сантехприбор»

Сведения о сделках, совершенных лицом, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа ОАО «Сантехприбор» указаны в п.8.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров в течение последнего завершенного финансового года не выплачивались. Генеральный директор получает оклад согласно заключенному трудовому договору. Размер заработной платы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Сантехприбор», условия и порядок выплаты определяются также локальными нормативными актами ОАО «Сантехприбор», регулирующими трудовые отношения.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Сантехприбор» до настоящего времени не утверждался. Обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для Общества законодательством не предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного управления Совет директоров,

единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 года.

Генеральный директор

Латыпов М.В.

Главный бухгалтер

Борисова Е.В.