

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Сантехприбор»
по итогам работы за 2008 год.

Одобрено Советом директоров
Протокол № 8 от 9 апреля 2008г.

Утверждено общим собранием
ОАО «Сантехприбор»

Протокол от 12 мая 2009г.

1. Положение ОАО «Сантехприбор» в отрасли.

В первой половине 2008 года в связи ростом цен на металл на мировом рынке российские производители сантехнической арматуры испытывали большие трудности. В четвертом квартале 2008 года произошло существенное снижение цен на сырье, однако возникли объективные трудности с реализацией продукции в связи с разразившимся финансовым кризисом в стране, ростом процентов по банковским кредитам, спадом в строительном секторе в Российской Федерации. Существенно снизили объемы закупок традиционные покупатели продукции Общества, что отразилось на финансовом состоянии Общества. Это потребовало от Совета директоров и исполнительных органов Общества проведения решительных шагов по сокращению издержек производства, выпуска продукции только под гарантированные заявки и другие меры финансовой стабилизации.

ОАО «Сантехприбор» производит сантехнические изделия, основными группами которых являются смесители для ванн и умывальников, полотенцесушители. В связи с наличием котельной, Общество производит тепло, пар и горячую воду, снабжая им не только собственное производство, но и жилой сектор Адмиралтейская слобода г.Казани, а также ряд учреждений и производств в непосредственной близости от производственной площадки Общества.

Всего за 2008 год общество произвело более 820 тыс. смесителей, а также более 22 тысяч полотенцесушителей, получив за проданную продукцию свыше 312,8 млн. рублей (без НДС). Реализовано инновационной продукции на 127 млн. рублей, что составило более 40%.

Сегодня ОАО «Сантехприбор» единственное российское предприятие, производящее смесители среднего ценового сегмента, достойно конкурирующее в импортными смесителями. Все больше производятся одноручковые смесители, расширяется их модельный ряд.

По состоянию на 1.01.2009г. ОАО «Сантехприбор» занимает 25% рынка среди российских производителей, в общем объеме рынка России – 3-5% являясь самым крупным производителем смесителей в России.

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 и оптимизация использования производственных мощностей;
- Модернизация производства таким образом, чтобы она могла эффективно реагировать на изменения рынка;
- 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.

Проведенные организационные мероприятия позволили в 2008 году сосредоточить основное производство на единой территории. Среднесписочная численность предприятия составила 379 человек. Проведена значительная работа по оптимизации

производственных процессов, внедряются принципы автоматизированного управления производством на базе компьютерной среды 1С. Фактически все производственные участки, отделы и склады работают в едином информационном пространстве в режиме реального времени. Это позволило значительно снизить внутривыпускные потери за счет снижения материальных запасов на промежуточных операциях, четко планировать закупки материалов, снизить объемы незавершенного производства. За счет этого более чем на 20% снижены общезаводские и общепроизводственные издержки. Кроме того, за прошедший год произошли изменения в структуре производства продукции. Общество сосредотачивает свои усилия на производстве ликвидных изделий среднего ценового сегмента, расширяя ассортиментный ряд. В настоящее время более 65% выпускаемой продукции выпускается для вторичного рынка (розничного товарооборота).

Совет директоров ключевой своей задачей ставит использование наиболее производительного оборудования. На 2008 год ставилась задача наиболее эффективно использовать имеющееся импортное итальянское оборудование на всех производственных участках. Общество в 2008 году полностью перешло на выпуск смесителей для ванн на основе кокильного литья. Это позволило значительно снизить издержки производства и сократить время цикла выпуска продукции.

В течение 2008 года были проведены мероприятия по обновлению технологического оборудования – закуплены стержневая и литейная машины, смеситель для приготовления песчаной смеси для стержневых машин, специализированный станок обрезки летников итальянского производителя IMR, для инструментального производства: станки тайваньского производства – обрабатывающий центр Leadwill, электроэрозионный станок с CNC и печь закалки в инертной среде. Кроме того, за счет закупки трех тайваньских станков фирмы RAY с CNC системами, сумели существенно снизить издержки производства на автоматном участке. Были закуплены по лизингу автотранспорт. В целом на закупку и модернизацию оборудования потрачено было около 20 млн. рублей.

Наиболее существенным событием в инвестиционной деятельности предприятия явилось подписание контракта в 2008 году с компанией Galvour (Швеция) на поставку автоматической гальванической линии с комплексом водоподготовки и окончательной водоочистки при содействии московского Сведбанка. Сумма контракта составила свыше 1,7 миллиона евро.

Несмотря на сложные внешние условия, а также трудности с реализацией продукции в силу возросшей конкуренции на рынке, общество не задерживало выплату заработной платы, несмотря на поразивший страну финансовый кризис. В целом выплата заработной платы и своевременность его выплаты – приоритетное направление деятельности Совета директоров. В 2008 году 43,5 млн. рублей направлено на выплату заработной платы сотрудникам, что больше на 9,6 млн. рублей чем в 2007 году – 14 копеек с каждого рубля выпускаемой продукции.

В целом выработка на одного работающего в 2008 году составила 825 тыс. рублей.

Советом директоров усиленно прорабатываются меры по диверсификации производства, поиску новых заказов с использованием оборудования на освободившихся производственных площадях.

Общество по итогам 2008 года получило чистую прибыль 7770 тыс. рублей.

При росте цен на сырье и материалы имеется рентабельность общества 12%, это в размере 12 копейки на рубль выпускаемой продукции. Кроме того, за счет собственных средств, производились следующие выплаты в соответствии с коллективным договором, а именно:

- Бесплатная доставка работников проживающих в черте города – 1095,0 тыс. рублей
- Выплаты социального характера работникам Общества – 367,0 тыс. рублей
- Материальная помощь на ритуальные услуги - 27,0 тыс. рублей
- Премии к юбилеям сотрудников – 49,0 тыс. рублей

- Благотворительная помощь – 51,0 тыс. руб.
- Бесплатная доставка иногородних работников завода – 91,5 тыс. рублей
- Чествование ветеранов Великой Отечественной войны
- Проведение праздника «День пожилых людей»

Чистые активы предприятия по состоянию на 1.01.2009 года составили 629 млн. рублей, за прошедший год увеличились на 9 млн. рублей.

4. Перспективы развития предприятия.

ОАО «Сантехприбор» планирует в 2009 году

- Завершить монтаж и запуск в эксплуатацию автоматической гальванической линии с комплексом водоподготовки и водоочистки в цехе 4;
- Завершить передислокацию инструментального и ремонтно-механического цеха в корпус 5 Южной производственной площадки;
- Продолжить техническое перевооружение на предприятии, и на данной основе повысить заработную плату сотрудников коллектива;

5. Отчет о выплате дивидендов за 2007 год.

В 2008 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
- Развивающийся 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 2008 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.

В декабре 2008 года заключен договор купли продажи дополнительного выпуска обыкновенных акций 237337,7 штук в количестве ОАО «Сантехприбор» и Латыповым Марсом Васильевичем на сумму 2 373 377 рублей.

Указанная сделка была одобрена годовым общим собранием акционеров 8 июня 2008 года.

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: 62,69 %

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 63,88 %

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

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: долей 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: *ОАО «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 рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 года.

Генеральный директор

Латыпов М.В.

Главный бухгалтер

Борисова Е.В.