

Утвержден
единственным акционером
ОАО «Сантехприбор»
(Решение № 1 от 14 мая 2012 г.)

Предварительно утвержден
Советом директоров
(Протокол № 3 от 6 апреля 2012 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Сантехприбор»
по итогам работы за 2011 год

1. Положение ОАО «Сантехприбор» в отрасли

ОАО «Сантехприбор» является крупнейшим в России производителем сантехнической продукции, основными группами которой являются смесители для ванн и умывальников, полотенцесушители.

Всего за 2011 год общество произвело около 335 тыс. смесителей, получив за проданную продукцию свыше 162 млн. рублей (без НДС). Реализовано инновационной продукции на 36 млн. рублей, что составило более 22% от общего объема продаж.

Основными рынками сбыта, на которых предприятие осуществляет свою деятельность, по-прежнему остаются Москва и Московская обл., на их долю приходится около 62% всей отгружаемой продукции; 17% приходится на Республику Татарстан и г. Казань. Реализация продукции клиентам ОАО «Сантехприбор» осуществляется на всей территории Российской Федерации.

На рынке сантехнической продукции предприятие сталкивается с конкурентами, представленными как отечественными, так и зарубежными производителями.

Согласно исследованиям, проведенными британской компанией BRG CONSULT в 2011 году ОАО «Сантехприбор» на российском рынке смесителей занимает третье место после Vidima (6,81%) и Grohe (6,77%), доля Сантехприбор составила 5,73 % от всего рынка. Доли других российских производителей (Санлит, Сантарм, Аркон) по этим же данным составили 5,42%, 5%, 3,02% соответственно.

Надо отметить, что ОАО «Сантехприбор» наряду с другими отечественными заводами на российском рынке бытовых смесителей занимают лишь небольшую долю. Основной причиной нелегкого положения на рынке отечественных производителей чаще всего называют экспансию китайских производителей, которые поставляют продукцию в Россию по очень низким ценам.

Сегодня, чтобы составить им достойную конкуренцию Сантехприбор стремится к расширению ассортимента выпускаемой продукции, к увеличению производства смесителей, пользующихся наибольшим спросом; постоянно ведется работа над улучшением качества и потребительских свойств продукции, большое значение придается их современному дизайну.

2. Приоритетные направления деятельности

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство и реализация сантехнической продукции, а именно смесителей для душа, ванных комнат, умывальника и кухни.

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.

Основными задачами, которые ставит перед собой Общество для достижения выше указанной цели, являются:

- Улучшение финансового состояния Общества;
- Снижение затрат на производство, разработка и реализация мероприятий по ресурсосбережению;
- Модернизация производства таким образом, чтобы она могла эффективно реагировать на изменения рынка;
- Техническое перевооружение предприятия;
- Повышение производительности труда, оптимизация использования производственных мощностей;
- Повышение средней заработной платы на предприятии;
- Увеличение объемов реализации продукции.

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

В 2011 году на ОАО «Сантехприбор» были успешно реализованы мероприятия, разработанные в 2010 году.

Все мероприятия по техническому перевооружению, проводимые на ОАО направлены на повышение производительности труда и улучшение качества выпускаемой продукции. Эти меры должны привести к росту объемов производства, позволить производить конкурентную продукцию, а также решить такую острую проблему, как дефицит высококвалифицированных кадров.

В 2011 году в части модернизации производства с целью решения вопроса дефицита высококвалифицированных кадров были приобретены полировальный и ленточно-шлифовальный комплексы на базе роботов АВВ (Швеция).

Ежегодно на предприятии проводится ряд мероприятий с целью ресурсосбережения. Среди них оптимизация производства с целью сокращения издержек, оптимизация загрузки технологического оборудования, замена устаревшего оборудования, внедрение новых технологий, материалов и полуфабрикатов.

Для замены устаревшей котельной (которую предприятие использует только для собственных нужд) с целью экономии потребления энергетических ресурсов была приобретена новая блочно-модульная котельная.

Всего в 2011 году в основные фонды за счет собственных средств было вложено 6 292 919 рублей.

В 2011 году была полностью завершена передислокация инструментального и ремонтно-механического цеха в корпус 5 Южной производственной площадки. Это позволило сосредоточить основное производство на единой территории.

Что касается выпускаемой продукции, ОАО стремится, во-первых, к удержанию завоеванных позиций на данном сегменте рынка, во-вторых, к завоеванию новых рынков, в-третьих, к быстрому реагированию на постоянно меняющийся в современных условиях спрос. С этой целью расширяется число модификаций основной продукции, регулярно на предприятии ведется работа по разработке и выпуску новых видов смесителей. В 2011 году был выпущен один новый вид смесителя для умывальника, отличающийся по дизайну, более эргономичный и функциональный. А также был увеличен выпуск новых видов смесителей, разработанных в 2010 году.

Существуют налаженные долгосрочные связи с поставщиками, причем поставки сырья осуществляются преимущественно напрямую с заводов изготовителей, минуя посреднические организации. Поэтому качество сырья остается стабильно высоким, в том числе в случае необходимости организации нового технологического процесса, так как наличие прямых связей позволяет получить максимально быструю реакцию производителя на меняющиеся запросы и требования.

Общество по итогам 2011 года получило прибыль от реализации продукции в размере 7 981 тыс. руб. Чистая прибыль составила за 2011 год 56 тыс. рублей. Показатель чистой прибыли в 2011 году значительно уменьшился по сравнению с 2010 годом. Это связано с уменьшением объемов реализации продукции, вследствие уменьшения спроса на продукцию.

Чистые активы предприятия по состоянию на 1.01.2012 года составили 631 212 тыс. рублей, за 2011 год уменьшились на 11 723 тыс. рублей.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Вид энергетического ресурса, использованного в 2011 году	В стоимостном выражении, руб.	В натуральном выражении
Газ природный, тыс. м ³	3 643 176	1 009,883
Электроэнергия, т. Квт	9 994 081	4 504,085
Бензин автомобильный, литр	304 146,88	12 958,831
Топливо дизельное, литр	1 682 008,49	66 900
Тепловая энергия, тыс. гкал	-	7,022

В таблице указаны энергетические ресурсы, используемые ОАО «Сантехприбор».

Стоимость тепловой энергии не учитывается, поскольку тепловая энергия производится на предприятии посредством имеющейся котельной только для собственных нужд.

5. Перспективы развития акционерного общества

В планы будущей деятельности акционерного общества входит дальнейшее развитие основной деятельности и модернизация основных средств. Основным источником будущих доходов в деятельности эмитента предполагаются доходы от реализации товаров и услуг.

ОАО «Сантехприбор» стремится к укреплению своих позиций на ключевых рынках сбыта своей продукции, а с ростом объемов производства к поиску и завоеванию новых рынков сбыта и улучшению финансового состояния общества.

В 2012 году предприятие планирует формировать выпуск продукции из тех видов, которые пользуются наибольшим спросом, отвечают современным требованиям потребителей и являются наиболее рентабельными по отношению к другим видам. А также продолжать осваивать выпуск новых видов смесителей. Для этого ставится задача на 100 % обеспечить загрузку нового современного оборудования, приобретенного за последние три года в рамках реализации программы технического перевооружения предприятия.

5. Отчет о выплате дивидендов

В 2011 году дивидендов по акциям согласно решению единственного акционера начислено не было.

6. Описание основных 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.

Основными внешними факторами риска на наш взгляд сегодня являются:

- Изменение цен на сырьё. Цены на основные материалы – латунь и никель в настоящее время подвержены постоянным колебаниям (повышению). Рост цен на сырьё и материалы предприятие вынуждено компенсировать повышением цен на продукцию.
- Снижение покупательского спроса на продукцию. На российский рынок бытовых смесителей сильно влияют китайские производители. Они вытесняют российского производителя с рынка, поставляя в Россию продукцию по ценам порой даже ниже себестоимости.

К внутренним факторам риска на предприятии относятся:

- Отток квалифицированной рабочей силы, вследствие функционирования предприятий с более выгодными условиями оплаты труда в регионе;
- Недостаточная эффективность работы части оборудования вследствие его изношенности;
- Рост прямых непроизводительных затрат в городской черте.

8. 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 2011 году сделок, признаваемых крупными в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, не совершалось.

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

Обществом в 2011 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с действующим законодательством, не совершалось.

10. Состав Совета директоров, действовавшего в отчетный период

Состав Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров № б/н от 27.04.2011 г.):

1. Судияров Айдар Хайдарович – Председатель Совета директоров Общества;
2. Латыпов Марс Васильевич;
3. Ласкаржевский Владимир Алескеевич;
4. Коноплев Михаил Владимирович;
5. Соловьева Светлана Ивановна;
6. Борисова Екатерина Валерьевна;
7. Ханипов Марат Мусаевич.

В течение 2011 финансового года состав Совета директоров Общества не изменялся.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

1. 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.

2. 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 %*

3. Ласкаржевский Владимир Алексеевич

Год рождения: *1951*
Образование: *высшее, Казанский авиационный институт*
Должности за последние 5 лет:
Период: *с июня 2004 года по настоящее время*
Должность: *Заместитель генерального директора по производству*
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.*

4. Коноплев 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.*

5. Соловьева Светлана Ивановна

Год рождения: *1951*
Образование: *высшее, Казанский финансово-экономический институт*
Должности за последние 5 лет:
Период: *июнь 2005 года по настоящее время*
Должность: *Финансовый директор*
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.*

6. Борисова Екатерина Валерьевна

Год рождения: *1975*
Образование: *высшее, Казанский финансово-экономический институт*
Должности за последние 5 лет:
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.*

7. Ханипов Марат Мусаевич

Год рождения: *1977*

Образование: *высшее, Казанский финансово-экономический институт*

Должности за последние 5 лет:

Период: *август 2006 г - настоящее время*

Должность: *Коммерческий директор*

Организация: *ОАО «Сантехприбор»*

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.*

11. 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»

Доля в уставном капитале эмитента: *100 %*

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

12. 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 в течение отчетного года

В 2011 году членам Совета директоров вознаграждения (компенсации расходов) 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.

13. 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.