

Утверждён (предварительно):

советом директоров ОАО «ЗБМО»
протокол от 04 апреля 2022 г.

Председатель совета директоров:



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2021 год

Открытое акционерное общество
«Завод бурового и металлургического оборудования»

ИНН 6659000860

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

Часть информации Годового отчета не раскрывается согласно абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

г. Екатеринбург
2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Положение Общества в отрасли-----	3
II. Приоритетные направления деятельности Общества-----	3
III. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности-----	4
IV. Отчет об объявленных и выплаченных дивидендах-----	5
V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества-----	6
VI. Крупные сделки-----	6
VII. Сделки с заинтересованностью-----	6
VIII. Обзор наиболее существенных сделок, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность организации -----	7
IX. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имеющих 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-----	7
X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества. В том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года-----	8
XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года-----	8
XII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения-----	8
XIII. Перспективы и стратегия развития Организации-----	10
XIV. Сведения об объеме использования энергетических ресурсов-----	10
XV. Информация о чистых активах -----	10
XVI. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества-----	11

I. Положение Общества в отрасли.

Введение.

Годовой отчет ОАО «Завод бурового и металлургического оборудования» (далее – «общество») за 2021 год составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 №208 - ФЗ, постановлениями и дополнениями к нему, распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ» от 30.04.03 г. №03-849 и другими нормативными актами.

Данные об обществе.

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Завод бурового и металлургического оборудования».

Место нахождения и почтовый адрес:

620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17.

Факс: (343) 310-31-01; приемная генерального директора (343) 310-31-00;

e-mail: sbt@zbmo.ru <http://www.zbmo.ru> zbmo@mail.ru

Дата государственной регистрации общества:

Дата государственной регистрации эмитента: 15.01.1993 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента:

00795 – I, I - Е И.

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Управление государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности администрации г.Екатеринбурга.

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 6659000860

ОАО «Завод бурового и металлургического оборудования» специализируется на изготовлении узлов, деталей и запчастей к нефтебуровому, горношахтному, энергетическому оборудованию.

II. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

1. Торговля нефтегазодобывающим, буровым оборудованием.

2. Изготовление традиционной для завода продукции:

- узлы, агрегаты и запасные части для нефтегазодобывающего оборудования;
- ремонт нефтегазопромыслового, бурового, геологоразведочного оборудования;
- изготовление и ремонт горно-шахтного оборудования;
- изготовление нестандартных узлов и агрегатов для машиностроительных и металлургических предприятий.

3. Производство тепловой энергии для собственных нужд и для продажи сторонним организациям.

В отчетном году были произведены ремонтно-строительные работы:

-подрядным способом на сумму 1 645 тыс. руб.

- хоз. способом на сумму 139 тыс. руб.

В 2021 году фактические затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда составили 107 тыс. руб.

III. Отчет совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности

В течение 2021 года совет директоров провел 7 заседаний по различным аспектам работы общества.

Работа совета директоров характеризуется основными результатами деятельности ОАО «ЗБМО» в 2021 г.

№п/п	Показатели	2021г.	2020г.	Изменение, %
1.	Выручка, тыс. руб., всего в т.ч. - основное производство - сдача помещений в аренду - услуги оказанные (коммунальные) - торговля			
2.	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы, всего тыс. руб.			
3.	Валовая прибыль, тыс. руб.			
4.	Чистая прибыль, тыс. руб.			

В 2021 г. произошло уменьшение объёма выручки к предыдущему году на _____, в
Финансовым результатом отчётного года является прибыль _____, в
предыдущем году был убыток _____.

Расходы на производство и реализацию продукции по элементам затрат:

Наименование затрат	2021г. тыс. руб.	Удельный вес, %	2020г. тыс. руб.	Удельный вес, %	Коэфф.2021г. к 2020г.
Материальные затраты					
Затраты на оплату труда					
Отчисления на социальные нужды					
Амортизация					
Прочие затраты					
Итого затрат					

Затраты в целом уменьшились в части переменных расходов по сравнению с предыдущим периодом пропорционально уменьшению выручки от реализации.

Обязательства:

	На начало года (тыс. руб.)	На конец года (тыс. руб.)
Долгосрочные обязательства		
Займы и кредиты		
Отложенные налоговые обязательства		
Итого долгосрочные обязательства		
Краткосрочные обязательства		
Кредиты и займы		
Поставщики		
Авансы полученные		
Задолженность перед персоналом		
Задолженность по налогам и взносам		
Прочие кредиторы		
Оценочные обязательства		
Итого краткосрочные обязательства		

Краткосрочные обязательства уменьшились на конец года на _____

Долгосрочные обязательства увеличились на _____

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на начало отчетного
тыс. руб., в т.ч. покупатели и заказчики

на конец года

Основные средства:

Основные средства	Балансовая стоимость на конец года, тыс.руб.	Амортизация на конец года, тыс.руб.	Износ, %
Всего основных средств			
В т.ч. здания, сооружения			
машины и оборудование, транспортные средства			
производственный и хозяйственный инвентарь			
земельные участки			
другие виды основных средств			

Кадры и оплата труда:

	2021 г.	2020 г.	Изменение
Среднесписочная численность, чел.			
Среднемесячная заработная плата работающего, руб.			

Социальные выплаты работникам из прибыли составили в отчетном году

Из них:

- питьевая вода –
- оплата отпуска за выслугу лет –

Распределение средств, финансируемых из прибыли:

№п/п	Расходы	Тыс.руб.
1.	Расходы на социальные нужды общества, в т.ч.	
1.1	Медицинские услуги	
1.2	Дополнительные отпуска	
2.	Хозяйственные расходы	
3.	Расходы на уплату штрафов, пеней	
4.	Резерв по сомнительным долгам	
	Итого:	

IV. Отчет об объявленных и выплаченных дивидендах**История выплаты дивидендов за последние 5 лет:**

Отчётный период.	Сумма выплаченных дивидендов	Основание для выплаты (или невыплаты) дивидендов.
2017 г.	0	Решение общего собрания акционеров Общества
2018 г.	0	Решение общего собрания акционеров Общества
2019 г.	0	Решение общего собрания акционеров Общества
2020 г.	0	Решение общего собрания акционеров Общества
2021 г.	0	Решение общего собрания акционеров Общества

V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска являются отраслевые и макроэкономические риски.

1) Отраслевые риски.

а) ухудшение стабильности и своевременности оплаты за продукцию со стороны основных заказчиков;

б) деятельность крупных предприятий-конкурентов создает дополнительные риски в работе Общества, связанные с необходимостью крупных финансовых вложений в основные средства.

2) Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, невысоким уровнем деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, высоким уровнем и нестабильностью банковских процентов, налоговых ставок, низкой инвестиционной привлекательностью отечественных предприятий.

В этих условиях для сохранения устойчивости деятельность общества направлена на расширение, усиление маркетинговой деятельности, освоение новой для завода номенклатуры продукции с целью расширения рынка продаж.

3) Финансовые риски.

Связаны с недостатком средств для покрытия расходов общества из-за снижения портфеля заказов.

4) Правовые риски.

Правовые риски связаны с общей нестабильностью законодательной системы Российской Федерации.

Правовых рисков у предприятия в отчетном году не происходило. Финансовая, правовая и прочая деятельность общества гарантирована системой договорных отношений с потребителями услуг.

VI. Крупные сделки.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году обществом не совершалось.

VII. Сделки с заинтересованностью.

В 2021 году ОАО «Завод бурового и металлургического оборудования» совершены сделки с заинтересованностью, заинтересованными лицами по которым являются: генеральный директор ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО»,

члены совета директоров ОАО «ЗБМО» и ОАО «Уралтурбо».

Названные лица являются заинтересованными в следующих четырех сделках:

1. Договор поставки от 03 февраля 2021г. № 07/02.25-03 // 15/20-21 между поставщиком – ОАО «ЗБМО» и покупателем - ОАО «Уралтурбо».

Предмет договора - поставка продукции согласно спецификаций.

Сумма договора – 2 068 374,96 руб. с НДС.

2. Договор поставки от 03 февраля 2021г. № 06/02.25-02 // 14/12-21 между поставщиком – ОАО «Уралтурбо» и покупателем - ОАО «ЗБМО».

Предмет договора - поставка продукции согласно спецификаций.

Сумма договора – 1 820 580,00 руб. с НДС.

3. Договор подряда от 03 февраля 2021г. № 08/02.25-04 // 16/12-21 между заказчиком - ОАО «ЗБМО» и подрядчиком - ОАО «Уралтурбо».

Предмет договора – работы по сборке, ремонту, покраске, переконсервации оборудования согласно спецификаций.

Сумма договора – 88 200,00 руб. с НДС.

4. Договор подряда от 03 февраля 2021г. № 09/02.25-04 // 17/20-21 между заказчиком - ОАО «Уралтурбо» и подрядчиком - ОАО «ЗБМО».

Предмет договора – работы по термической, химико-термической, механической обработке деталей, по абразивоструйной очистке, а также иной работы согласно спецификаций.

Сумма договора – 41 148,00 руб. с НДС.

5. Договор аренды нежилых помещений между ОАО «ЗБМО» и ООО «Синтех» № 47/20 от 02 августа 2021г. (заинтересованным лицом по этой сделке является ген.директор ОАО «ЗБМО» т.к. он является и учредителем ООО «Синтех»).

Сторонами по сделке являются: ОАО «ЗБМО» и ООО «Синтех».

Предмет сделки: По договору аренды ОАО «ЗБМО» передает во временное пользование ООО «Синтех» помещения производственного назначения площадью 135,8 кв. м., а ООО «Синтех» обязуется принять указанные помещения и вносить за них арендную плату.

Цена сделки определяется размером арендной платы. Сумма договора – 124 044,98 руб. с НДС. Первоначальная балансовая стоимость передаваемого в аренду имущества составляет 149920,48 руб.»

VIII. Обзор наиболее существенных сделок, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность организации.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные наиболее существенные сделки, способные повлиять на финансово-хозяйственную деятельность организации, в отчетном году не совершались.

IX. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имеющих 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.

Совет директоров ОАО «ЗБМО» 07.07.21 года на своём заседании рассмотрел заявление председателя совета директоров о невозможности исполнять обязанности председателя и члена совета по состоянию здоровья.

Единогласно совет директоров удовлетворил просьбу и избрал председателем совета директоров ОАО «ЗБМО»

X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества. В том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

XI. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «ЗБМО» - определяется штатным расписанием, действующими на предприятии положениями о стимулировании труда и коллективным договором.

Критерии определения вознаграждения членам совета директоров определены внутренним документом общества «Положение о совете директоров», утвержденным на общем собрании акционеров 27 апреля 2002 года. Размер вознаграждения членам совета директоров должен быть в размере 2-х кратной среднемесячной заработной платы зам. ген. директора, исчисляемой за последние шесть месяцев. Вознаграждение должно выплачиваться два раза в год. Вознаграждение членам совета директоров в 2021 году не выплачивалось.

XII. Сведения о соблюдении обществом «Кодекса корпоративного поведения».

В соответствии с распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. № 421/р. «О рекомендациях по применению кодекса корпоративного поведения» все его положения выполнялись. Совет директоров в течение отчетного периода в достаточном объеме проводил необходимую обществу работу.

Информация по работе акционерного общества предоставлялась любому акционеру в порядке и объемах, определенных законодательством, контроль за работой общества осуществлялся ревизионной комиссией и аудиторской фирмой ООО «Интерправо», внутри общества конфликтов не зарегистрировано.

Общество соблюдает требования Кодекса корпоративного поведения в соответствии с законодательством:

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 21 день до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней.

Наличие у акционеров возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.

Наличие в уставе акционерного общества полномочий совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в

случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.

XIII. Перспективы и стратегия развития общества.

Целью общества в 2022 г. является укрепление позиций на рынке ремонта узлов и запчастей к газонефтедобывающему и передаточному оборудованию, расширение географии поставок товаров.

Стратегические задачи общества на 2022 г.:

- оптимизация прибыли предприятия;
- увеличение объёма работ на основе давальческого сырья;
- увеличение объёма услуг на рынке ремонта узлов и запчастей нефтебурового и газоперекачивающего оборудования;
- увеличения объема продаж товаров, приобретенных для перепродажи.
- проведение мероприятий по экономии издержек производства;
- увеличение эффективности и коммерческой значимости маркетинга;
- сохранение стабильно высокого конкурентоспособного качества выпускаемой продукции.

XIV. Сведения об объеме использования энергетических ресурсов.

За 2021 год предприятием были использованы следующие энергетические ресурсы: тепловая энергия, газ природный, электрическая энергия.

Тепловая энергия производится собственной котельной завода. В отчетном году выработано 19,8 тыс. Гкал. тепла, из них реализовано на сторону 4,0 тыс. Гкал. на сумму 4,47 млн. руб.

Тариф на тепловую энергию, продаваемую заводом арендаторам, утверждает РЭК (региональная энергетическая комиссия). Расчёт стоимости единицы тепловой энергии представляется заводом на утверждение по установленным РЭК требованиям за полгода до расчетного года. На весь 2021 г. был утверждён тариф в размере 1 166,91 руб./Гкал. Для производства теплоэнергии используется газ, расход которого составил 2 494 тыс. м³ на сумму 12 104 тыс. руб.

Объём потребления электроэнергии заводом составил - 2 261 тыс. кВт/ч на сумму 8 514 тыс. руб.

XV. Информация о чистых активах

Произошло увеличение чистых активов общества по сравнению с предыдущим годом на

XVI. 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.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

