

Утвержден
решением годового общего собрания акционеров
ОАО «ОПЗ ХАРП»
07.06.2012 г.
Протокол б/н от 07.06.2012 г.

Кускин

Предварительно утверждено
решением Совета директоров
07.05.2012 г.
Протокол б/н от 10.05.2012 г.

Директор _____ О.Г. Кускин

Годовой отчет за 2011 год Открытого акционерного общества «Оскольский подшипниковый завод ХАРП»

Положение общества в отрасли:

ОАО «Оскольский подшипниковый завод ХАРП» – вновь создаваемое предприятие подшипниковой отрасли. В настоящий момент ведутся строительно-монтажные работы по созданию современных производственных помещений, а так же работы направленные на организацию высокотехнологичного производства по выпуску подшипников для железнодорожного транспорта.

Приоритетные направления деятельности общества:

Основным направлением деятельности общества является производство железнодорожных буксовых подшипников в Российской Федерации, а именно:

– нового высокотехнологичного сдвоенного подшипника закрытого типа, так называемой цилиндрической кассеты (CRU-Дуплекс) отечественной разработки. Цилиндрический кассетный подшипник CRU-Дуплекс является совместной разработкой предприятий Индустриальной группы УПЭК (Объединенный инженерный центр и Украинское конструкторско-технологическое бюро подшипниковой промышленности (ЗАО «УКТБ ПП»)), Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ОАО «ВНИИЖТ») и Всероссийского научно-исследовательского института подшипниковой промышленности (ОАО «ВНИПП») и предназначен для вагонов с нагрузкой 23,5 т/с. Данный подшипниковый узел гарантирует межремонтный пробег 800 тыс. км. или 8 лет эксплуатации. Такие показатели надежности стали возможны благодаря оптимизации микрогеометрии подшипника, а так же применению специально разработанной совместно с немецким производителем смазок компанией Kluber смазки Kluberplex VEM 41-132 HARP, которая гарантированно обеспечивает 800 тыс. км. пробега или 8 лет эксплуатации подшипника в температурном режиме от -600С до +500С.

– перспективного продукта – конических кассетных подшипников TBU, предназначенных для вагонов нового поколения с нагрузкой на ось свыше 25 т/с;

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

За 2011 г. были окончены проектные работы, произведено строительство современных производственных помещений для организации выпуска традиционных (CRB) и инновационных (CRU-Дуплекс, TBU) подшипников для железнодорожного транспорта. Так же были заключены договора на поставку оборудования для организации сборочного участка, участков шлифования и твердого точения.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.)

№	Вид энергоресурса	Объем потребленного энергоресурса в натуральном выражении	Объем потребленного энергоресурса в стоимостном выражении
1	Электроэнергия	160 818	668 240

Перспективы развития общества

Исходя из концепции проекта, запуск производства разбит на несколько этапов, а именно:

1 этап – октябрь 2012г. – организация сборочного производства подшипников, а так же суперфинишной шлифовальной обработки внутренних и наружных колец подшипников CRB и сдвоенного подшипника CRU-Дуплекс. Создаваемые производственные мощности: сборочный участок – 60 тыс. шт. подшипников CRB (30 тыс. шт. подшипников CRU-Дуплекс), участок суперфиниширования – 40 тыс. шт. подшипников CRB (20 тыс. шт. подшипников CRU-Дуплекс). Создаваемые рабочие места – 80 чел.

2 этап – 2 квартал 2013г. – организация участка твердого точения и плоскобесцентрового шлифования, запуск шлифовальных линий обработки внутренних бортовых и наружных колец. Создаваемые мощности – 40 тыс. шт. подшипников CRB (20 тыс. шт. подшипников CRU-Дуплекс). Создаваемые рабочие места – дополнительно 40.

3 этап – 4 квартал 2014г. – организация производства конических «кассетных» подшипников TBU. Создаваемые производственные мощности – 10 тыс. шт. конических «кассетных» подшипников TBU в месяц (120 тыс. шт. подшипников в год). Плановые сроки запуска производства – 2014год. Создаваемые рабочие места – дополнительно 140.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Начислений и выплат дивидендов за 2010 год не осуществлялось.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Политические риски

1. Изменение налогового и таможенного законодательства Украины и России в сторону ужесточения (так как поставка части компонентов планируется с Украины).

Рыночные риски

1. Развитие рынка буксовых подшипников для грузового подвижного состава не по сценарию заложенному в прогнозе.

Перечень совершенных 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Указанных сделок не совершалось.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении;

В процессе размещения ценных бумаг Частным акционерным обществом "У.П.Е.К." приобретено более 2 % обыкновенных акций от ранее размещенных обществом обыкновенных акций, а именно: 133 000 штук.

Дата совершения сделки (дата заключения договора о приобретении) - 12.05.2011 г.

Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке - акционер общества, владеющий совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества.

Решение об одобрении сделки принято внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества "Оскольский подшипниковый завод ХАРП" 23.03.2011 г., протокол от 23.03.2011 г. № б/н

В процессе размещения ценных бумаг Публичным акционерным обществом "ХАРЬКОВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" приобретено более 2 % обыкновенных акций от ранее размещенных обществом обыкновенных акций, а именно: 1 197 000 штук.

Дата совершения сделки (дата заключения договора о приобретении) - 12.05.2011 г.

Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке - акционер общества, владеющий совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества.

Решение об одобрении сделки принято внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества "Оскольский подшипниковый завод ХАРП" 23.03.2011 г., протокол от 23.03.2011 г. № б/н

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;

Председатель совета директоров – Юров Вячеслав Геннадиевич, дата рождения 28.11.1971г., образование высшее, акций не имеет.

Член совета директоров – Гуков Виктор Юрьевич, дата рождения 26.07.1975г., образование высшее, акций не имеет;

Член совета директоров – Щербец Николай Геннадиевич, дата рождения 30.05.1949г., образование высшее, акций не имеет.

Член совета директоров – Нестерук Николай Кузьмич, дата рождения 15.05.1958г., образование высшее, акций не имеет;

Член совета директоров – Брагинская Юлия Леонидовна, дата рождения 02.09.1976г., образование высшее, акций не имеет.

Члены Совета директоров акциями общества не владеют.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;

директор - Кускин Олег Геннадьевич, 23.09.1966 года рождения, образование высшее, акций не имеет

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

За отчетный год вознаграждение членам совета директоров и директору не выплачивалось.

Заработная плата директору выплачена в соответствии со штатным расписанием.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В работе с акционерами общество соблюдает кодекс корпоративного поведения.

Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Иной информации нет.

Директор

О.Г. Кускин

Главный бухгалтер

Е.А. Хохол