

Предварительно утвержден  
советом директоров ОАО «ГАКЗ»  
Протокол от 25 мая 2012 г., № 6/н

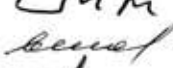
## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


открытого акционерного общества «Галичский автокрановый завод»  
за 2011 год

Достоверность приведенных данных подтверждаем

Члены ревизионной комиссии:

 М.Н. Петина

 Е.В. Шаршакова

 Ю.М. Соколов

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
1. Положение Общества в отрасли .....	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	3
3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	3-7
4. Информация об объеме использованных Обществом в 2011 году видов энергетических ресурсов.....	7
5. Перспективы развития Общества.....	7
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	7-8
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	8
7.1. Отраслевые риски	
7.1.1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.....	8
7.1.2. Риски отрасли.....	8
7.2. Макроэкономические риски.....	8
7.3. Финансовые риски.....	8
7.4. Правовые риски.....	8
8. Перечень совершенных Обществом в 2011 году крупных сделок.....	8
9. Перечень совершенных Обществом в 2011 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	8
10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших 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 .....	8-9
11. 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 в течение отчетного года.....	9
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года...	9-10
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	10-11
14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества .....	11

### 1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Галичский автокрановый завод» является одним из основных производителей гидравлических автомобильных кранов России. В 2011 году им было произведено 850 автомобильных кранов.

Автокраны «Галичанин» являются наиболее привлекательными по соотношению их эксплуатационных показателей и стоимости, а также уровню надежности. Освоение новых технологий, приобретение нового современного оборудования позволяют ОАО «Галичский автокрановый завод» производить высококачественную продукцию.

Объем производства за 2011 год составил 3 562 694 тыс. руб. и увеличился по сравнению с 2010 годом на 156,9 %, при этом рост затрат на производство и реализацию продукции увеличился.

В 2011 году освоен выпуск автокранов КС-65713-7 грузоподъемностью 50 тонн, КС-65721-6 грузоподъемностью 60 тонн.

По итогам 2011 года балансовая прибыль организации составила 508 889 тыс. руб., в том числе прибыль от реализации основной продукции – 527 415 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом прибыль от реализации основной продукции увеличилась на 151 449 тыс. руб. При этом в 2011 году Обществом были осуществлены капитальные вложения на сумму 33 366 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за 2011 год составила 406 452 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. составила 1 264 243 тыс. руб., в том числе задолженность перед участниками по выплате доходов 817 044 тыс. руб., дебиторская задолженность – 576 170 тыс. руб.

### 2. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Галичский автокрановый завод» являются:

- производство подъемно-транспортной техники;
- производство различного рода оборудования и частей для автокранов;
- реализация продукции, выпускаемой путем разовых заказов и по прямым договорам;
- проектирование грузоподъемных кранов.

### 3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

#### Основные показатели производственной деятельности

Показатель	2010 г.	2011 г.	% 2011 г. к 2010 г.
Объем произведенной продукции всего, тыс. руб.	2271199	3562694	156,9
Объем производства основной продукции (автокраны), тыс. руб.	2125643	3371871	158,6
Объем производства основной продукции (автокраны), шт.	566	850	150,2
Объем производства запасных частей всего, тыс. руб.	96185	148937	154,8
Реализация прочей продукции всего, тыс. руб.	49371	41886	84,8

#### Основные финансовые показатели

Показатель	2010 г.	2011 г.	% 2011 г. к 2010 г.
Объем производства основной продукции, тыс. руб.	2281028	3644563	159,8
Прибыль от основной деятельности, тыс. руб.	375966	527415	140,3

Чистая прибыль, тыс. руб.	284064	406452	143,1
Прибыль на обыкновенную акцию, руб.	29,86*	42,89*	143,6
Всего активов, тыс. руб.	1422853	1948122	136,9
Собственный капитал, тыс. руб.	556558	683588	122,8
Инвестиционные вложения, тыс. руб.	50295	33366	66,3

- Прибыль на обыкновенную акцию за 2011 г. рассчитана на основе предварительной информации о дивидендах, которые Общество планирует выплатить.

В 2011 году выпуск автокранов увеличился на 150,2 % и составил 850 кранов.

#### Основные производственные показатели по выпуску автокранов

Наименование модели автокрана	2010 г.	2011 г.	% 2011 г. к 2010 г.
КС-55713-1	159	119	74,8
КС-55713-3	12	28	233,3
КС-55713-4	14	15	107,1
КС-55713-5	110	179	162,7
КС-55713-6	3	8	266,7
КС-55713-1В	83	132	159,0
КС-55713-3В	10	13	130,0
КС-55713-4В	7	20	285,7
КС-55713-5В	40	122	305,0
КС-55713-6В	7	10	142,9
КС-55729-3В	1	-	-
КС-55729-В	15	13	86,7
КС-55729-1В	34	92	270,6
КС-55729-5В	20	21	105,0
КС-65713-1	11	25	227,3
КС-64713-2	6	6	100,0
КС-65713-5	16	15	93,8
КС-65713-6	1	7	700,0
КС-65713-7	-	1	-
КС-65721	2	9	450,0
КС-65721-1	1	-	-
КС-65721-2	14	12	85,7
КС-65721-6	-	3	-
<b>Всего</b>	<b>566</b>	<b>850</b>	<b>150,2</b>

Рост номенклатуры выпускаемых автокранов в 2011 году увеличился на 2 модели.

Обществом освоен выпуск автокранов КС-65713-7 грузоподъемностью 50 тонн, КС-65721-6 грузоподъемностью 60 тонн.

Кроме того, приобретено 43 единицы оборудования. Из них установлено 41 единица на сумму 18 707 тыс. руб. (по сравнению с 2010 г. на 13 836 тыс. руб. больше).

Кроме того, в 2011 году автокраны «Галичанин» участвовали в автопробеге по городам Галич, Москва, Пенза, Самара, Уфа республика Башкортостан (выставка «Спецтехника»), Челябинск (экспозиция), Тюмень (экспозиция), Тобольск, Сургут

(выставка «Сургут.Нефть и Газ 2011»), кроме того, продукция ОАО «ГАЗ» участвовала на выставке: «Строительная техника и технологии 2011» (г. Москва).

В 2011 году для расширения рынка сбыта и поддержания торговой марки «Галичанин» одной из первоочередных задач стало увеличение территории предоставления комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту автокранов. Благодаря открытию новых сервисных центров, стало возможно максимально приблизить территорию оказания услуг по сервисному сопровождению продукции к местам дислокации автокранов.

За минувший год сервисные центры открыты в Гомеле (республика Беларусь), Кемерово (РФ), Набережные Челны (республика Татарстан).

### **Персонал и социальное развитие Общества**

#### **Данные о численности, фонде заработной платы и выплатах, направленных на социальное обеспечение работников Общества**

<b>Наименование показателя</b>	<b>2010 г.</b>	<b>2011 г.</b>	<b>% 2011 г. к 2010 г.</b>
Среднесписочная численность работников, чел.	1123	1374	122,4
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	195157546	274759571	140,8
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	317200	441400	139,2
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	2405991	3532209	146,8

За 2011 год среднесписочная численность общества увеличилась на 251 человека и составила 1492 человека на 01.01.2012 г.

Основополагающим принципом существующей системы оплаты труда и стимулирования персонала Общества является зависимость заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.

Основным мероприятием по дальнейшему совершенствованию системы оплаты и мотивации труда в 2011 году явилось утверждение в новых редакциях Основных положений об оплате труда и премировании работников ОАО «ГАЗ» и Положений:

- об оплате труда и премировании производственных рабочих-сдельщиков основного производства за основные результаты работы за месяц;
- об оплате труда и премировании руководителей, специалистов и других служащих, переведенных на оплату по квалификационному коэффициенту, за основные результаты работы за месяц;
- об оплате труда и премировании руководителей;
- об оплате труда и премировании вспомогательных рабочих, переведенных на оплату по квалификационному коэффициенту, за основные результаты работы за месяц (за исключением сотрудников СБ);
- о премировании работников службы безопасности ОАО «ГАЗ»;
- об оплате труда рабочих, привлеченных для работы в выходной день и в сверхурочное время;
- об оплате труда и премировании вспомогательных рабочих за основные результаты работы за месяц (за исключением сотрудников службы безопасности);
- об оплате труда производственных рабочих-сдельщиков основного производства при изготовлении новой техники (находящейся в стадии конструкторской разработки).



Средняя заработная плата одного работающего в Обществе в 2011 году составила 16594 рубля, что на 2194 рубля выше уровня 2010 года.

Общество обеспечивает своим сотрудникам полный объем социальных льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором, который был заключен между работниками и работодателем на 2009-2011 гг. В соответствии с коллективным договором работникам ОАО «ГАЗ» выплачивается единовременная премия при достижении пенсионного возраста в зависимости от стажа работы, предоставляется материальная помощь на медикаменты и т. п. Кроме того, для детей работников оплачиваются подарки и билеты на зрелищные мероприятия. Общая сумма выплат в 2011 году составила 441,4 тыс. рублей.

#### **Возраст и образовательный уровень работников Общества**

<b>Наименование показателя</b>	<b>2010 г.</b>	<b>2011 г.</b>
Работники, возраст которых составляет менее 25 лет, %	16,2	19,1
Работники, возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %	30,5	30,9
Работники, возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %	41,8	39,07
Работники, возраст которых составляет более 55 лет, %	11,5	11,0
Итого:		
из них:		
имеющие среднее и/ или полное общее образование, %	19,9	22,2
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %	68,6	65,4
имеющие высшее профессиональное образование, %	11,5	12,4
имеющие послевузовское профессиональное образование, %	-	-

Учитывая, что приток высококвалифицированных специалистов на региональном рынке труда затруднен, общество целенаправленно осуществляет подготовку кадров. На подготовку и переподготовку сотрудников ОАО «ГАЗ» в 2011 году было израсходовано 1 816 412 руб. За год профессиональную подготовку прошли 226 человек, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. В 2011 году 40 работников ОАО «ГАЗ» обучались в высших и средних учебных заведениях.

В данной области деятельности организации действуют следующие локальные нормативные акты: Положение о подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих ОАО «ГАЗ», Положение о порядке проведения аттестации руководителей и специалистов в ОАО «ГАЗ».

#### **Профсоюзная организация Общества**

С 1961 года в Обществе функционирует профсоюзная организация.

По состоянию на 01.01.2012 г. профсоюзная организация насчитывает 612 человек, из них 18 человек составляет число членов Профкома.

Центральное место в своей работе Профком отводит вопросам регулирования трудовых отношений.

Приоритетными вопросами в деятельности Профкома являются:

- контроль за соблюдением трудового законодательства;
- регулирование в сфере трудовых отношений и охраны труда;
- соблюдение трудового распорядка дня;
- контроль в части отстаивания интересов работников Общества.

В повседневной работе Профкома важное место занимают следующие вопросы: работа с производственными кадрами, повышение квалификации и мастерства, молодежная политика, работа с детьми сотрудников Общества, укрепление здорового образа жизни.

В сфере особого внимания находятся вопросы подготовки и заключения коллективного договора. В 2011 году действовал коллективный договор ОАО «ГАЗ», заключенный на 2009-2011 годы.

Кроме того, постоянно действующая комиссия по коллективному договору оперативно включает в правовой акт, регулирующий социально - трудовые и иные аналогичные отношения в Обществе, необходимые коллективу и производству вопросы. В 2011 году предложений на рассмотрение комиссии не поступало.

#### 4. Информация об объеме использованных Обществом в 2011 году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Натуральное выражение	Денежное выражение, тыс.руб.
Тепловая энергия	41 966,0 Гкал	47 959,4
Электрическая энергия	15 560 812 кВт	45 632,2
Бензин автомобильный	127 358,64 л	2 673,9
Топливо дизельное	606 623,11 л	11 643,5
Мазут топочный	5,0 тонн	43,0
Газ природный	11 092,6 тыс.м3	40 044,3
Уголь	-	-

#### 5. Перспективы развития общества

Дальнейшее развитие ОАО «ГАЗ» связано с освоением новых моделей автомобильных кранов.

На 2012 год запланировано:

- освоить производство автомобильных кранов грузоподъемностью 80 тонн и приступить к освоению производства автомобильных кранов грузоподъемностью 110 тонн на шасси МЗКТ;
- продолжить реализацию комплексной программы повышения качества продукции;
- расширять сеть сервисных центров;
- участвовать в организации работ по проверке системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО – 9001-2001;
- увеличить количество рабочих мест.

#### 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Категории акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Обыкновенные	401 252 000	-

Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества будет произведена в срок 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров об их выплате.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

### **7.1. Отраслевые риски**

#### **7.1.1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом**

Для общества самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на шасси, прокат черных металлов и труб.

#### **7.1.2. Риски отрасли**

Конкурентами в отрасли являются все организации, производящие или в ближайшем будущем намеревающиеся производство аналогичной продукции.

Основной риск в отрасли - это появление на рынке аналогичных кранов более высокого качества и по ценам ниже рыночных.

Отсутствие необходимого количества высококвалифицированных специалистов.

Высокая степень износа основных средств (оборудования).

### **7.2. Макроэкономические риски**

Макроэкономические риски для общества обусловлены изменением уровня экономических показателей, таких как оплата труда. В настоящее время риск отсутствует.

### **7.3. Финансовые риски**

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности общества, регулируются уровнем устанавливаемых обществом цен на производимую продукцию.

### **7.4. Правовые риски**

В связи с непредсказуемыми изменениями валютного, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, законодательства по лицензированию, судебной практики правовые риски предусмотреть невозможно.

## **8. Перечень совершенных обществом в 2011 году крупных сделок**

Крупные сделки обществом в 2011 году не совершались.

## **9. Перечень совершенных обществом в 2011 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

Сделки с заинтересованностью обществом в 2011 году не совершались.

**10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**



№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Сытьков Андрей Александрович	Родился в 1973 году. Образование высшее. Работает в ОАО «ГАЗ» в должности генерального директора с 22.10.2010г.	-
2.	Гонтарь Валентина Ивановна	Родилась в 1957 году. Образование высшее. Работает в ООО «Кудесник», занимает должность генерального директора.	-
3.	Голубев Владимир Леонидович	Родился в 1965 году. Образование высшее. Работает в ООО «Бонус-К-Ресурс» в должности генерального директора.	-
4.	Зеленский Олег Константинович	Родился в 1957 году. Образование высшее. Работает в ООО «Концерн «Все краны». Занимает должность генерального директора.	-
5.	Пастух Сергей Николаевич	Родился в 1964 году. Образование высшее. Работает в ОАО «ГАЗ» в должности заместителя генерального директора по производству и развитию.	-
6.	Смолянов Андрей Анатольевич	Родился в 1969 году. Образование высшее. Работает в ООО «Кудесник» в должности заместителя генерального директора по сбыту.	-
7.	Шимукович Петр Николаевич	Родился в 1959 году. Образование высшее. Работает в ООО «Кудесник» в должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам.	-

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. С 22 октября 2010 года по настоящее время должность генерального директора ОАО «ГАЗ» занимает Сытьков Андрей Александрович. Акции Общества не владеет.

**Краткие биографические данные:**

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Краткий учебный и трудовой стаж:

1990-1995 - учеба в Рязанском военном авиационном институте;

1995-2002 – служба в рядах Вооруженных сил РФ;

2003-2005 - работа в ОАО «Клиновский автокрановый завод»;

2005 по настоящее время - работа в ОАО «Галичский автокрановый завод».

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

## **Генеральный директор**

Генеральному директору выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Оклад генеральному директору установлен советом директоров.

Генеральному директору компенсируются расходы, связанные со служебными командировками, на общих основаниях.

## **Совет директоров**

Согласно Уставу и внутренним документам Общества членам совета директоров вознаграждение не выплачивается, и компенсация расходов не производится.

### **13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения**

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества.

В Обществе акционерам обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в нем.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции в соответствии с действующим законодательством. Реестр акционеров Общества на основании решения совета директоров передан одному из ведущих реестродержателей – ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права акционерам обеспечивается возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем, знакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Место и время для проведения общих собраний акционеров выбираются с учетом того, чтобы у акционеров была реальная возможность принять в них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Это право реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, предусмотренных статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», опубликования на сайте Общества в сети Интернет информации о деятельности Общества.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Уставом Общества предусмотрено образование совета директоров в количестве 7 членов.

В Обществе исполнительным органом обеспечена реальная возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в результативной работе Общества.

Функции внутреннего и внешнего аудита осуществляют ревизионная комиссия и независимый аудитор, назначение которых входит в компетенцию годового общего собрания акционеров.

#### Сведения о ревизионной комиссии

Ф.И.О.	Должность
Петина Маргарита Николаевна	Главный бухгалтер ОАО «ГАКЗ»
Шаршакова Екатерина Борисовна	Начальник планово-экономического бюро ОАО «ГАКЗ»
Соколов Юрий Михайлович	Начальник службы безопасности ОАО «ГАКЗ»

#### Сведения об аудиторе

Полное наименование аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит»
Номер лицензии на осуществление общего аудита	№ Е 000078 выдана 10.04.2002 г. Минфином РФ
Местонахождение	Россия, Иваново
Телефон / Факс	(4932) 300745 / 300745

#### 14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор  
ОАО «Галичский автокрановый завод»

Главный бухгалтер  
ОАО «Галичский автокрановый завод»



А.А. Сытьков

М.Н. Петина