

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Смоленский завод радиодеталей»
(Протокол № 7 от 29.05.2015 г.)

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Смоленский завод радиодеталей»
(Протокол № 23 от 26.06.2015г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Смоленский завод радиодеталей»
за 2014 год

город Смоленск

2015 год

Общие сведения об акционерном обществе

1.	Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Смоленский завод радиодеталей»
2.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 5010 от 14.06 1994 г.
3.	Субъект Российской Федерации	Смоленская область
4.	Юридический адрес	214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина,7.
5.	Почтовый адрес	214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина,7.
6.	Контактный телефон	8(4812) 29-91-25
7.	Факс	8(4812) 31-30-41.
8.	Адрес электронной почты	szr@tumblers.ru
9.	Основные виды деятельности	<p>1. Разработка и производство в соответствии с требованиями Закона РФ «О государственной тайне» коммутационных и установочных изделий специального и общепромышленного назначения, а также других видов промышленной продукции, не запрещённой законом, с применением драг-металлов.</p> <p>2. Производство товаров народного потребления.</p> <p>3.Оказание физическим и юридическим лицам любых видов услуг, не запрещённых законодательством.</p>
10.	Штатная численность работников общества	По состоянию на 31.12.2014 – 897 чел.
11.	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Акционерное общество является стратегическим, согласно Распоряжению Правительства №1226-р от 20.08.2009г.
12.	Полное наименование и адрес реестродержателя	Филиал «Смоленский» Закрытого акционерного общества «Петербургская Центральная Регистрационная Компания»; Российская Федерация, 214004, г. Смоленск, ул. Кирова, д.22б), офис 58
13.	Размер уставного капитала	184 040 тыс. рублей
14.	Общее количество акций	184 040 шт.

15.	Количество обыкновенных акций	138 030 шт.
16.	Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	1 рубль
17.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	от 09.07. 2008 г. №1-01-05628-А
18.	Количество привилегированных акций	46 010 шт.
19.	Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	1 рубль
20.	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	от 09.07.2008 г. № 2-01-05628-А
21.	Доля АО «НПК «Техмаш» в уставном капитале, количество акций (шт.), %	(69935 шт.) 38%
22.	Доля АО «НПК «Техмаш» по обыкновенным акциям, количество акций (шт.), %	(69935 шт.) 51%
23.	Доля АО «НПК «Техмаш» по привилегированным акциям, количество акций (шт.), %	—
24.	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	<p>-Акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения», ОГРН 1117746260477, доля в 69 935 шт. и 38% от УК.</p> <p>- Краснопёров Владимир Александрович, паспорт 45 10 №634715, выдан Отделением по району Хамовники ОУФМС России по г. Москве в ЦАО 04.03.2010 г., доля в 48024 шт. и 26,1 % от УК.</p> <p>-Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «НИИРК», ОГРН 1027739721250, доля в 27 198 шт. и 14,8 % от УК.</p>
25.	Наличие специального права на участие Российской Феде-	нет

	рации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	
26.	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Практика», (ООО АФ «Практика»), ОГРН 1106732000077. Юридический адрес — 214004, г. Смоленск, ул. Оршанская, д.15, кв.44
27.	Структура холдинга	Структура холдинговой компании – АО «НПК «Техмаш» определена решением Государственной корпорации «Ростех»

Краткая характеристика основных изменений:

- изменение и расширение видов деятельности, предусмотренных Уставом общества, не проводилось;
- объем продукции (работ, услуг) стратегического значения в общем объеме выпускаемой продукции — **75%**;
- изменение уставного капитала не проводилось.

Общее собрание акционеров

28.	Годовое общее собрание акционеров	<p>Протокол № 21 от 25 июня 2014 года.</p> <p>Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров. 6. Избрание членов совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
-----	-----------------------------------	--

		<p>8. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.</p> <p>9. Избрание генерального директора Общества.</p> <p>10. Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества».</p> <p>Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров, выполнены в полном объеме. Объявленные дивиденды по результатам деятельности за 2012 год выплачены в полном объеме.</p>
29.	<p>Внеочередные общие собрания акционеров</p>	<p>Протокол № 22 от 23.12.2014 г.</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года.</p> <p>2. Об утверждении «Положения о Совете директоров Общества» в новой редакции.</p> <p>Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров, выполнены в полном объеме. Объявленные дивиденды по результатам 9 месяцев 2014 года выплачены в полном объеме.</p>

Инициатором внеочередного общего собрания акционеров выступил акционер Общества Краснопёров Владимир Александрович.
 Все решения, принятые общими собраниями акционеров, выполнены.

Совет директоров

30. Состав совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании 27.06.2013 г.		
Председатель совета директоров	Овсянников Борис Александрович - заместитель начальника департамента корпоративной политики ОАО «НПК «Техмаш».	21.06.1964 г. р., образование высшее, с 11.2011г. — заместитель начальника департамента корпоративной поли-

		тики АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Шепелев Анатолий Васильевич — генеральный директор ОАО «Смоленский завод радиодеталей»	25.10.1944 г.р., образование высшее, с 11.1983 года — генеральный директор ОАО «Смоленский завод радиодеталей», владел 26,1 %. В течение отчётного года произошли изменения в проценте владения акциями и на 31.12.2014 года владеет 0,004% акций Общества.
Член совета директоров	Никитин Анатолий Николаевич — директор коммерческий ОАО «Смоленский завод радиодеталей»	16.08.1948 г.р., образование высшее, с 11.1989 года — директор коммерческий ОАО «Смоленский завод радиодеталей», владел 3,53% акций Общества. В течение отчётного года произошли изменений в проценте владения акциями и на 31.12.2014 года владеет 0,004% акций Общества.
Член совета директоров	Лужецкий Георгий Эдуардович — директор по экономике и развитию ОАО «Смоленский завод радиодеталей»	21.03.1958 г.р., образование высшее, с 08.2003 года — директор по экономике и развитию ОАО «Смоленский завод радиодеталей». В течение отчётного года произошли изменения в проценте владения акциями и на 31.12.2014 года владеет 0,004% акций Общества.

Член совета директоров	Винников Игорь Николаевич — заместитель начальника департамента промышленной политики АО «НПК «Техмаш»	16.04.1967 г.р., образование высшее, кандидат технических наук, акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Губин Алексей Горальдович — заместитель начальника планово-экономического департамента АО «НПК «Техмаш».	27.07.1959 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Гудков Максим Александрович — начальник департамента кадровой политики АО «НПК «Техмаш»	01.05.1981г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Кузнецов Алексей Михайлович — заместитель начальника правового департамента АО «НПК «Техмаш».	25.09.1968 г.р., образование высшее, акций общества не имеет.
Член совета директоров	Веко Галина Михайловна — юрисконсульт ОАО «Смоленский завод радиодеталей»	07.05.1964 г.р., образование высшее, владеет 0,008% акций Общества, изменений в проценте владения акциями в течение отчётного года не было.

Состав совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании 25.06.2014 г.		
Председатель совета директоров	Хасанов Эхсон Рафикович — заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш».	28.09.1959 г. р., образование высшее, с 04.2012 г. — заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Шепелев Анатолий Васильевич — генеральный директор ОАО «Смоленский завод радиодеталей»	25.10.1944 г.р., образование высшее, с 11.1983 года — генеральный директор ОАО «Смолен-

	талей»	ский завод радиодеталей», владел 26,1 %. В течение отчётного года произошли изменения в проценте владения акциями и на 31.12.2014 года владеет 0,004% акций Общества.
Член совета директоров	Овсянников Борис Александрович — заместитель начальника департамента корпоративной политики АО «НПК «Техмаш».	21.06.1964 г. р., образование высшее, с 11.2011г. — заместитель начальника департамента корпоративной политики АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Краснопёров Владимир Александрович — генеральный директор ООО «НПО «НИИРК».	18.02.1965 г.р., образование высшее, с 08.2010г. — генеральный директор ООО «НПО «НИИРК», на 31.12.2014 г. владеет 26,1% от УК, 28,6% от обыкновенных акций Общества.
Член совета директоров	Лужецкий Георгий Эдуардович — директор по экономике и развитию ОАО «Смоленский завод радиодеталей»	21.03.1958 г.р., образование высшее, с 08.2003 года — директор по экономике и развитию ОАО «Смоленский завод радиодеталей», владеет 0,003% акций Общества.
Член совета директоров	Григорьев Игорь Александрович — заместитель начальника департамента развития и управления персоналом АО «НПК «Техмаш»	06.06.1959 г.р., образование высшее, с 10.2011 г. — заместитель начальника департамента развития и управления персоналом АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.

Член совета директоров	Губин Алексей Горальдович — заместитель начальника планово-экономического департамента АО «НПК «Техмаш».	27.07.1959 г.р., образование высшее, с 11.2012 г. — заместитель начальника планово-экономического департамента АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Нигметьянов Айдар Радикович — заместитель начальника департамента промышленной политики, начальник научно-производственного центра АО «НПК «Техмаш»	19.03.1966 г.р., образование высшее, с 03.2013 г. — заместитель начальника департамента промышленной политики, начальник научно-производственного центра АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Веко Галина Михайловна — юрисконсульт ОАО «Смоленский завод радиодеталей»	07.05.1964 г.р., образование высшее, владеет 0,008% акций Общества, изменений в проценте владения акциями в течение отчётного года не было.

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы).

Специализированные комитеты при совете директоров отсутствуют.

32. Информация о наличии Положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и протокол общего собрания акционеров).

В Обществе действует «Положение о совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей», утверждённое решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 22 от 23.12.2014 г.)

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).

Специализированные комитеты при совете директоров «Положением о совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» не предусмотрены.

Положения о специализированных комитетах не разрабатывались и не утверждались.

32. Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета), номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения.

За отчетный период проведено 6 заседаний Совета директоров, пять из них — в заочной форме, одно заседание — в очной форме.

Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательном совете) общества, имевших место в отчетном году, причины указанных изменений.

Годовым общим собранием акционеров 25.06.2014 года избран совет директоров Общества в новом составе.

Статистика по заседаниям совета директоров, включая следующие сведения:

Решения, принятые советом директоров Общества, исполняются Обществом надлежащим образом.

Члены совета директоров участвуют в заседаниях совета директоров, добросовестно относятся к исполнению возложенных обязанностей.

Вознаграждение членам совета директоров по результатам работы за 2013 год не выплачивалось.

Корпоративный секретарь

34. Должность корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена. Обязанности Корпоративного секретаря возложены на секретаря совета директоров Веко Галину Михайловну, 7.05.1964 г., образование высшее, основное место работы — юрисконсульт ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

35. Положение о Корпоративном секретаре не разрабатывалось и не утверждалось.

Исполнительный орган акционерного Общества

36. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор Общества. Генеральным директором Общества является Шепелев Анатолий Васильевич. 25.10.1944 г.р., образование высшее, с 11.1983 года руководит Обществом.

Избран генеральным директором Общества решением акционеров на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2014 года (протокол годового общего собрания акционеров № 21 от 25.06.2014г).

Срок полномочий, согласно Уставу Общества и трудовому договору, составляет 5 лет.

На 01.01.2014 г. генеральный директор Шепелев А.В. владел 26,1 % акций Общества от уставного капитала, произошли изменения в проценте владения акциями в течение отчетного года и на 31.12.2014 года процент владения акциями составляет 0,004%.

В течение отчётного года им были совершены сделки по отчуждению акций акционерного общества, а именно:

1. Договор купли-продажи № 1 от 06.03.2014 г. Стороны по сделке: Шепелев Анатолий Васильевич и Краснопёров Владимир Александрович. Предмет сделки — переход права собственности на акции Общества, в количестве 15 771 шт. акций обыкновенных, именных и 3441 шт. акций привилегированных именных.

2. Договор купли-продажи №2 от 10.03.2014 года. Стороны по сделке: Шепелев Анатолий Васильевич и Краснопёров Владимир Александрович. Предмет сделки — переход права собственности на акции Общества, в количестве 11 825 шт. акций обыкновенных, именных и 2 581 шт. акций привилегированных именных.

3. Договор купли-продажи №3 от 12.08.2014 года. Стороны по сделке: Шепелев Анатолий Васильевич и Краснопёров Владимир Александрович. Предмет сделки — переход права собственности на акции Общества, в количестве 11 825 шт. акций обыкновенных и 2581 шт. акций привилегированных, именных.

Изменения в течение отчетного года, касающиеся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) имели место — Шепелев Анатолий Васильевич избран генеральным директором Общества 25 июня 2014 год сроком на пять лет.

Ревизионная комиссия

37. Количественный состав Ревизионной комиссии предусмотрен Уставом Общества (п. 18.2. Устава) в составе пяти человек.

38. Решением от 27.06.2013 № 20 избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

	Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии.	1. Корехов Владимир Леонидович - начальник Управления аудита ОАО «НПК «Техмаш». 2. Бузырёва Марина Юрьевна - бухгалтер бухгалтерии ОАО «НПК «Техмаш». 3. Земсков Владимир Васильевич - аудитор Управления аудита АО «НПК «Техмаш». 4. Белкина Марина Павловна — заместитель главного бухгалтера Общества. 5. Ахрамеева Татьяна Алексеевна - начальник планово-экономического отдела Общества.
--	---	---

Решением от 25 июня 2014 года № 21 избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	1.Пучкова Татьяна Николаевна-главный бухгалтер ОАО «НПК «Техмаш». 2.Ладухин Владимир Сергеевич - заместитель начальника Управления аудита ОАО «НПК «Техмаш». 3.Земсков Владимир Васильевич - аудитор Управления аудита АО «НПК «Техмаш». 4.Белкина Марина Павловна - заместитель главного бухгалтера Общества. 5. Ахрамеева Татьяна Алексеевна - начальник планово-экономического отдела Общества.
--	--

В ходе работы ревизионной комиссией недостатков не выявлено.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов.

Решением годового общего собрания акционеров Общества утверждено «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» (протокол № 21 от 25.06.2014 года).

Действие положения распространяется на членов совета директоров, в том числе являющихся работниками Общества, кроме генерального директора Общества.

Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за выполнение Обществом ключевых показателей эффективности деятельности.

Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров Общества (суммарно) не может превышать 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчётный период, не превышает или равна 100 млн. рублей.

При расчёте вознаграждения члена совета директоров Общества учитывается количество заседаний совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю совета директоров или его заместителю увеличивается на 50 %.

Члену совета директоров могут компенсироваться фактически произведённые и документально подтверждённые расходы, связанные с участием в работе

совета директоров в объёме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

Выплата вознаграждения производится в денежной форме в течение 60 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате вознаграждения.

40. В течение отчётного года решений о выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не принималось и, соответственно, денежных выплат не производилось.

Компенсационных расходов также не производилось.

С генеральным директором Общества заключён трудовой договор от 13 октября 2014 года сроком до 24 июня 2019 года. Оплата труда Генерального директора состоит из должностного оклада, ежемесячной премии и компенсационных выплат.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли составляет 54 года. Открытое акционерное общество «Смоленский завод радиодеталей» учреждено Комитетом по управлению государственным имуществом Смоленской области и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Смоленский завод радиодеталей». Основным видом деятельности Общества является разработка и производство коммутационных и установочных изделий специального и общепромышленного назначения.

42. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности

Основными конкурентами Общества в данной отрасли по отдельным видам продукции являются:

на внутреннем рынке - ОАО «НПП «Кузбассрадио», г. Белово, Кемеровской области; ОАО «Авар», г. Псков; ОАО «Рикор Электроникс», г. Арзамас;

на внешнем рынке - ряд фирм КНР, Южной Кореи, Турции, Италии и Германии.

43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.

Доля общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности составляет 65%. За последние три года данный показатель увеличился на 5%.

Несмотря на имеющуюся существенную конкуренцию и сложные экономические условия, предприятие стабильно работает на внутреннем рынке страны, является ведущим в отрасли по разработке и производству коммутационных и установочных изделий специального и общепромышленного назначения.

Продукция специального назначения составляет 75 % от общего объёма выпускаемой продукции.

Кроме того, потребителями продукции являются предприятия авиационной, автомобильной и электронной промышленности, предприятия, выпускающие радио и телеаппаратуру, бытовую технику и промышленное оборудование.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что подтверждается следующими факторами:

- в отчётном 2014 году обществом получена прибыль по результатам деятельности, выплачены дивиденды по результатам 9 месяцев 2014 года.

- в отчётном году произведено продукции на 384 545 тыс. руб.

44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)

Максимально допустимая проектная мощность — 1 086 781 тыс. руб.

45 . Данные по загрузке проектной мощности, %

Загрузка проектной мощности — 35,4 %.

Причины неполной загрузки проектной мощности: данная загрузка имеющихся мощностей обусловлена нестабильными и недостаточными производственными планами и, как следствие, односменным режимом работы.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

1) Повышение эффективности управления предприятием путём совершенствования автоматизированного управления финансово-экономическими и производственными процессами на всех уровнях деятельности.

2) Разработка и освоение производства новых изделий с высоким уровнем конкурентоспособности по показателю цена/качество.

3) Техническое перевооружение предприятия по направлениям:

- замена морально и физически устаревшего производственного оборудования;

- внедрение новых технологических процессов;

- развитие современных систем автоматизации производственных и управленческих процессов.

4) Участие на постоянной основе в поставках и работах по выполнению Государственного оборонного заказа.

При выборе приоритетных направлений деятельности предприятия основным критерием является соотношение затрат и прибыли внедряемых проектов.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб., обоснование инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта.

Инвестиционные проекты в отчётном году были направлены на решение задач по приоритетным направлениям деятельности Общества. Финансирование данных проектов производилось только за счёт собственных средств.

48. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров (при наличии).

Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в отчетном году не заключались.

49. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

ОАО «Смоленский завод радиодеталей» является соучредителем ОАО «Торговый дом ОАО «Смоленский завод радиодеталей». Вклад общества в уставный капитал составляет 10 000 рублей, т.е. обществу принадлежит 10 % акций от уставного капитала. Цель участия — получение прибыли. Согласно решению общего собрания акционеров ОАО «Торговый дом ОАО «Смоленский завод радиодеталей» выплата дивидендов по результатам работы за 2013 год не производилась.

50. Информация о реформировании общества (при наличии).

Реформирование Общества не проводилось ввиду нецелесообразности изменения профиля деятельности.

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

51. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2014 году, как удовлетворительные. В течение отчетного периода ОАО «Смоленский завод радиодеталей» сумело обеспечить функционирование Общества с прибылью.

За 2014 г. по основному направлению деятельности — производству коммутационных изделий специального и общепромышленного назначения, следует отметить следующее:

произведено товарной продукции на **384 545** тыс. руб., рост производства к 2013 году составил 119%;

объем коммутационных и установочных изделий и изделий для автомобильной промышленности составил **372 766** тыс. рублей.

В развитие темы «Разработка и освоение производства новых изделий», в 2014 году заводом проводились работы по выполнению 7 ОКР, из них:

- 2 — по контрактам Минпромтога России в интересах Минобороны России;
- 2 — в интересах ФСБ России;

3 — в интересах других заказчиков с приемкой ВП, в том числе НТЦ «РКК «Энергия».

По контракту с Минпромтогом России завершены работы 5 и 6 этапов ОКР «Аппарат-5», выполняемой согласно федеральной целевой программе.

В отчетный период продолжены работы по ОКР «Деталь-37» («Разработка ряда субминиатюрных кнопочных выключателей в пылевлагозащищенном исполнении с фиксацией и без фиксации приводного элемента»), выполняемой согласно федеральной целевой программе.

Работы 2-го этапа ОКР «Деталь-37» в 2014 году выполнены в полном объеме, согласно государственному контракту и техническому заданию, и в октябре отчетного года приняты Минпромторгом России.

В интересах ФСБ России продолжались работы по ОКР «Империя-СР» со сроком окончания 1 этапа — 1 квартал 2014 года. 28 февраля 2014 года Заказчиком подписан акт об успешном завершении государственных испытаний и приемки работы 1 этапа, а 27 мая 2014 года подписан акт о приемки всей работы в целом.

Кроме того, в интересах ФСБ России продолжались работы по ОКР «Кон-переключатель» со сроком завершения 31 мая 2015 года.

Из других проводимых работ в отчетном году следует отметить работы:

- ОКР «Салют» (Заказчик НТЦ «РКК «Энергия»),
- ОКР «Элара» (освоение модификации кнопочного переключателя ПКн536 для систем СДУ-10МК, СДУ-10М2-01Ш, КСУ-А-У) (Заказчик ОАО «Элара», г. Чебоксары),
- ОКР «Крапива-1», проводимая в интересах ОАО «Ульяновский механический завод» с целью разработки и освоения производства новой модификации кнопок ПКБ, заменяющей переключатель ПКБ-7, выпуск которого осуществлялся предприятием «Сейм», г. Путивль (Украина) и в настоящее время прекращен.

Всего за 2014 год объем выполненных ОКР составил 27 миллионов 500 тыс. рублей или более 172 % к объему работ, выполненных в 2013 году.

51.1. Информация об участии Общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

В 2014 году Обществом выполнялось 3 ОКР в рамках реализации ФЦП, а именно: "Аппарат-5", "Деталь-37", "Кнопка" и 2 ОКР в рамках выполнения ГОЗ, а именно: "Империя-СР", "Кон-переключатель".

Работы и поставки в рамках ВТС не проводились.

51.2. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества, в отчетном периоде.

Все программные документы Общества, утверждённые общим собранием акционеров, советом директоров Общества, выполнены в полном объёме.

52. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.) и её динамика за последние три года:

2012 г.	2013 г.	2014 г.
385 527 тыс. руб.	375 337 тыс. руб.	438 683 тыс. руб.

53. Валовая прибыль, тыс. руб. и её динамика за последние три года:

2012 г.	2013 г.	2014 г.
14 950 тыс. руб.	10 868 тыс. руб.	19 367 тыс. руб.

54. EBITDA, тыс. руб. и её динамика за последние три года:

2012 г.	2013 г.	2014 г.
19 172 тыс. руб.	11 871 тыс. руб.	17 855 тыс. руб.

55. Чистая прибыль, тыс. руб. и её динамика за последние три года:

2012 г.	2013 г.	2014 г.
627 тыс. руб.	252 тыс. руб.	7 118 тыс. руб.

56. Рентабельность по чистой прибыли, % и её динамика за последние три года:

2012 г.	2013 г.	2014 г.
0,16%	0,07%	1,62%

57. Стоимость чистых активов, тыс. руб., и её динамика за последние три года

2012 г.	2013 г.	2014 г.
185 324 тыс. руб.	185 912 тыс. руб.	186 972 тыс. руб.

58. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб. и их динамика за последние три года:

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Кредиторская задолженность* — всего, в том числе:	71673	81944	169 933
задолженность перед федеральным бюджетом, в том числе:			
НДС	9134	12561	10 784
НДФЛ	1 375	1548	1892
задолженность по вексельным обязательствам, в том числе:			
прочая задолженность	60569	67 204	157257

*Имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1

Анализ природы кредиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной кредиторской задолженности (при наличии).

На наличие кредиторской задолженности влияют следующие факторы. Так, по заключённым договорам поставки по драгметаллам Поставщикам предусмотрена отсрочка оплаты сроком до 45 дней. Авансовые платежи по ОКР также формируют кредиторскую задолженность.

По покупателям: предусмотрены авансовые платежи за готовую продукцию со сроком отгрузки: следующий и последующий месяц.

58. Чистый долг, тыс.руб. и его динамика за последние три года.

Чистый долг отсутствует, так как предприятие не пользуется заёмными средствами.

2012 г.	2013 г.	2014 г.
0	0	0

59. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб. и их динамика за последние три года.

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Дебиторская задолженность всего, в том числе:	21321	29902	18657
задолженность федерального бюджета, в том числе:			
задолженность по вексельным обязательствам,			
в том числе:			
прочая задолженность	20639	29369	18554

Анализ природы дебиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной дебиторской задолженности (при наличии).

Дебиторская задолженность сложилась:

Касательно поставщиков: предварительной оплаты за материалы, срок изготовления и поставки которых составляет три месяца.

По покупателям: из-за отгрузки готовой продукции со сроком оплаты 45 дней, а также остатков переплаты за почтовые расходы, так как их величина зависит от веса и расстояния отправляемой продукции.

Сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	на 1.01.14г.	на 1.01.15г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, (работ, услуг)	млн. руб.	375,34	438,68
2.	Валовая прибыль	млн. руб.	10868,0	19367,0
3.	Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	0,252	7,118
4.	Рентабельность по чистой прибыли	%	0,07	1,62
5.	Чистые активы	млн. руб.	185,912	186,972
6.	Дебиторская задолженность	млн. руб.	29,90	18,66
7.	Кредиторская задолженность	млн. руб.	81,94	169,93
8.	Коэффициент текущей ликвидности	ед.	2,31	2,11
9.	Среднесписочная численность работающих	чел.	805	799
10.	Среднемесячная заработная плата	руб.	16022	20919
11.	Выработка на 1 работника	руб.	466257	549040

Прочие внереализационные доходы сложились от

Наименование показателя	2013 год	2014 год
Продажи ТМЦ	5299 тыс. руб.	7734 тыс. руб.
Продажи металлолома от списанного оборудования	9 тыс. руб.	2 тыс. руб.
Реализации основных средств	6 тыс. руб.	411 тыс. руб.
Процент по депозиту, займу, за остатки на р/с	523 тыс. руб.	3461 тыс. руб.
От возмещения расходов на обучение при увольнении, за утерю ин-	93 тыс. руб.	65 тыс. руб.

струмента, за неотработанные дни отпуска		
От полученных процентов по ссуде рабочим	6 тыс. руб.	4 тыс. руб.
Пени по аренде, исполнительным листам, штрафу пожарников	167 тыс. руб.	560 тыс. руб.
Списание кредиторской задолженности со сроком исковой давности	97 тыс. руб.	358 тыс. руб.
Получено дивидендов от ОАО «ТД «СЗР»	195 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Прочие	7 тыс. руб.	177 тыс. руб.
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	0 тыс. руб.	1 тыс. руб.
Возмещено затрат за обслуживание лифта, банкета, почтовых, телефонных переговоров, с виновных в ДТП	69 тыс. руб.	68 тыс. руб.
Оприходовано излишков продукции в ИЛ		39 тыс. руб.
Разница в рыночных ценах от списания неликвидов в м/лом	864 тыс. руб.	10 тыс. руб.
За услуги по дилерскому договору	50 тыс. руб.	50 тыс. руб.
Курсовые разницы		188 тыс. руб.
ИТОГО:	7385 тыс. руб.	13138 тыс. руб.

Аналитические показатели, рассчитанные по данным бухгалтерского баланса ОАО «Смоленский завод радиодеталей» за 2014 год, представлены в таблице:

Наименование показателя	Рекомендуемое значение	Фактическое значение
Показатели ликвидности		
Коэффициент текущей ликвидности	2	2,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	1	0,79
Показатели финансовой устойчивости		
Уровень собственного капитала		0,67
Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом		2,13

На конец отчетного года ОАО «Смоленский завод радиодеталей» характеризуется как финансово устойчивое предприятие.

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

60. Вид ресурса и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении:

Вид ресурса	Ед. изм.	Использовано в отчетном году	Стоимость (тыс. руб.)
Тепловая энергия	Гкал.	6 705,70	5 158 762,59
Электрическая энергия	кВтч	7 185 103,0	16 749 328,78
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	литр	16 264,64	384 807,39
Топливо дизельное	литр	14 717,0	350 217,20

К энергоемким производствам в части потребления электроэнергии относятся следующие цеха Общества: цех пластмасс, инструментальный цех, гальванический цех.

В 2013 и 2014 году потребление электроэнергии этими цехами составило:

Цех	Потребление э/энергии в 2013 г., кВтч	% от общего потребления	Потребление э/энергии в 2014 г., кВтч	% от общего потребления
Пластмасс	960100	11,7	860000	11,9
Инструментальный	941400	11,5	840100	11,7
Гальванический	638600	7,8	570300	7,9

По потреблению теплоэнергии, в частности пара, к энергоемкому производству относится гальванический цех.

Цех	Потребление пара в 2013 г., Гкал.	% от общего потребления	Потребление пара в 2014 г., Гкал	% от общего потребления
Гальванический	1045	15	1012	15

Уменьшение потребления теплоэнергии (отопление) в 2014 году связано с вышесредними показателями температуры наружного воздуха в отопительный период.

**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
крупных сделках**

61. В отчётном году Обществом совершено две крупных сделки и проведена процедура их одобрения через совет директоров Общества.

1. Советом директоров (Протокол № 2 от 31 октября 2015 года) принято решение о заключении, в случае победы в открытом конкурсе, государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и освоение производства серий кнопочных переключателей с улучшенными эксплуатационными и техническими характеристиками», шифр «Кнопка» для нужд Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, которая имеет стоимость, превышающую 25 процентов от балансовой стоимости активов Общества.

2. Советом директоров (Протокол № 3 от 20 ноября 2014 года) принято решение об одобрении крупной сделки - заключение договора о предоставлении банковской гарантии Обществу в целях обеспечения исполнения Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и освоение производства серий кнопочных переключателей с улучшенными эксплуатационными и техническими характеристиками», шифр «Кнопка» для нужд Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Контракт) на следующих условиях:

Вид сделки – заключение договора о предоставлении банковской гарантии.

Стороны по сделке:

Принципал – Открытое акционерное общество «Смоленский завод радиодеталей» (ИНН 6731017748 , ОГРН 1026701430238, КПП 673101001, адрес: 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.7);

Бенефициар – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, ИНН 7705596339);

Гарант – ОАО «Сбербанк России».

Сумма гарантии – 105 600 000 (сто пять миллионов шестьсот тысяч) руб. 00 копеек.

Срок действия гарантии – с даты заключения контракта по 31 декабря 2016 г.

Дополнительные условия: в срок до 01.04.2015 обеспечить перевод в Банк не менее 50 % (пятьдесят) процентов от общего фонда оплаты труда предприятия в рамках действующего зарплатного договора.

Обеспечение: Без обеспечения.

Анализ положительных и отрицательных последствий принятых решений и совершенных сделок на деятельность общества (при отрицательном воздействии - причины возникновения убытков, задолженности и т.д.).

Заключение Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и освоение производства серий кнопочных переключателей с улучшенными эксплуатационными и техническими характе-

ристиками», шифр «Кнопка» для нужд Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Контракт) имеет положительные последствия для Общества, а именно:

- по результатам отчётного периода Обществом получена прибыль в размере 7 118 тысяч рублей;
- создается научно-технический задел для последующего серийного выпуска изделий;
- созданы предпосылки для технического перевооружения предприятия по отдельным направлениям;
- снижены риски массового сокращения основных производственных рабочих что, в целом, также положительно сказалось на морально-деловом климате предприятия.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

62. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчётном году не совершались.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

63. Сделки, связанные с приобретением недвижимого имущества, в отчётном году не совершались.

64. Сделки, связанные с отчуждением недвижимого имущества, в отчётном году не совершались.

65. Сделки, связанные с возможностью отчуждения недвижимого имущества, в отчётном году не совершались.

66. Сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, в отчётном году не совершались.

Отчет о выполнении акционерным обществом решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли акционерного общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли акционерного общества

67. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (протокол № 21 от 25 июня 2014 года) определено:

чистую прибыль Общества по итогам работы в 2013 году в размере 252 000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов — 126 000 (Сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 коп.;
- на развитие Общества — 88 200 (Восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 коп.;
- на финансирование мотивационных программ Общества — 12 600 (Двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп.;
- на финансирование социальных программ Общества — 25 200 (Двадцать пять тысяч двести) рублей 00 коп.

По результатам работы Общества за 9 месяцев 2014 года чистая прибыль Общества составила 19 млн. 781 тыс. рублей и внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 22 от 23 декабря 2014 года) было принято решение 30 % от чистой прибыли направить на выплату дивидендов, а именно: произвести выплату по результатам 9 месяцев 2014 года дивидендов по одной обыкновенной именной бездокументарной и привилегированной акции Общества в размере 32 рубля 24 копейки; установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение — 15-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.

68. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

Прибыль ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по результатам деятельности за 2013 год использована на техническое перевооружение предприятия и выполнение социальных программ. Дивиденды по результатам деятельности за 2013 год и по результатам 9 месяцев 2014 года начислены и выплачены.

В 2014 году Обществом приобретено оборудование, в частности, токарный автомат продольного точения с ЧПУ JSL-20AB стоимостью — 5 350 000 руб., ножницы гильотинные НК 3418 стоимостью — 697 000 руб., выпрямитель Flex Kraft стоимостью — 288 000 руб., экскаватор ЭПМ-100 стоимостью — 1 260 000 руб.

Всего на техническое перевооружение рабочих мест и изготовления спецоборудования в 2014 году было израсходовано 32 миллиона 723 тысячи рублей.

68.1. Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счёт чистой прибыли общества).

В рамках выделенных на социальные программы денежных средств, реализованы предусмотренные коллективным договором социальные обязательства. Так, на социальные выплаты израсходовано 466,8 тысячи рублей, из них материальная помощь работающим составила 363,2 тысячи рублей, двухнедельное пособие при увольнении в размере 84,9 тысячи рублей, сохраняемый заработок на время трудоустройства — 18,7 тысячи рублей.

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества.**

69	Информация об утвержденных решением совета директоров Общества принципах дивидендной политики	Принципы дивидендной политики установленным порядком не утверждались.
70.	Решения о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	<p>1. Решением общего собрания акционеров (протокол № 21 от 25 июня 2014 года) постановлено: «Произвести выплату дивидендов по результатам деятельности за 2012 год в денежной форме из расчёта 0,85 рубля как на обыкновенную, так и привилегированную акцию в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.</p> <p>2. Решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 22 от 23 декабря 2014 года) постановлено: произвести выплату по результатам 9 месяцев 2014 года дивидендов по одной обыкновенной именной бездокументарной и привилегированной акции Общества в размере 32 рубля 24 копейки. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, — 15 день с даты принятия решения о выплате дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.</p>
71.	Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.	5 933 тыс. руб.
72	Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.	Сумма дивидендов, перечисленная за 2014 год и прошлые периоды, составила 560 тыс. рублей.
73	Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.	6 559 тыс. рублей. Дивидендная задолженность в размере 5 933 449 рублей (за 9 месяцев 2014 г.)

		<p>в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 23.12.2014 выплачена в феврале 2015 года.</p> <p>Дивидендная задолженность в размере 625 551 рублей образовалась в результате длительного фактического отсутствия связей с миноритарными акционерами Общества, отсутствии в реестре акционеров необходимой информации о них. Погашение данной задолженности производится постоянно при обращении акционеров или их наследников.</p>
--	--	---

Дивидендная политика Общества соответствует ныне действующему законодательству. Решения о выплате дивидендов, принимаемые на общих собраниях акционеров, направлены на соблюдение интересов как мажоритарных, так и миноритарных акционеров Общества.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

74.	Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	нет
75.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий	Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика, на 31.12.2014г. отсутствуют. В течение 2014 года к Обществу исков не предъявлялось
76.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании за-	Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца, на 31.12.2014 г отсутствуют.

	долженности с указанием суммы заявленных претензий	
77.	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	<p>Деятельность Общества мало зависит от природных явлений.</p> <p>Риск совершения террористических актов оценивается как маловероятный, т.к. в целях пресечения их совершения на предприятии проведено усиление пропускного режима, охраны периметра и особо важных объектов, установлены видеокамеры.</p> <p>Обстоятельствами, объективно препятствующим нормальной деятельности общества являются следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - риск ухудшения финансового состояния и роста неплатежей со стороны потребителей продукции; - риск удорожания материальных ресурсов; - риск роста конкуренции и опережающие темпы развития техники и технологии иностранных конкурентов

- информация о статусе соответствующих судебных разбирательств (инстанционность, звенность)

Судебные разбирательства на конец отчётного года закончены. Действия Общества, направленные на снижение правовых рисков, связаны с мониторингом законодательных инициатив, изучением судебной практики по аналогичным спорам.

- анализ зависимости деятельности общества от природных явлений

Общество, его виды деятельности мало зависят от природных явлений.

Перспективы развития акционерного общества

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации. Обоснование выбранных перспективных направлений деятельности общества и возможность их реализации.

1) Разработка и освоение производства новых изделий с высоким уровнем конкурентоспособности по показателю цена/качество.

Тематическим планом на 2015 г. предусмотрено выполнение разработок по 7 ОКР, из них все 7 в интересах Министерства обороны, ФСБ или других

заказчиков с приемкой ВП при общем планируемом объеме работ на текущий год более 60 миллионов рублей (рост в денежном выражении — в 2,17 раза). Важнейшей работой, запланированной на 2015 год, является ОКР «Кнопка», «Разработка и освоение производства серии кнопочных переключателей с улучшенными эксплуатационными и техническими характеристиками». Целью работы является импортозамещение. Общий срок выполнения ОКР — 31 октября 2016 г.

Необходимо разработать и освоить серийное производство ряда одно-модульных и многомодульных кнопочных переключателей, соответствующих требованиям разработчиков и изготовителей радиоэлектронной аппаратуры военной техники (ВТ) в части надежности, светотехнических характеристик, массогабаритных показателей, взамен изготавливаемых в настоящее время на Украине кнопочных переключателей типов 11ПКМ49-1, 11ПКМ49-2, ПКн21, ПКн23, ПКн25 ПКн27 и ПКн43.

Предлагаемые к разработке кнопочные переключатели предназначены для комплектования отечественной аппаратуры военного назначения и позволят обеспечить технологическую независимость без изменения массогабаритных характеристик аппаратуры.

Всего Обществу необходимо разработать и освоить производство 16-и типов переключателей, в том числе со световой и цветовой индикацией и сигнализацией. В связи с этим одним из основных соисполнителей при выполнении работы является ОАО «Протон», г. Орел.

Российские аналоги предлагаемых к разработке кнопочных переключателей отсутствуют.

2) Повышение эффективности управления предприятием путём совершенствования автоматизированного управления финансово-экономическими и производственными процессами на всех уровнях деятельности для чего продолжить внедрение программного комплекса "1С-Предприятие" до уровня отдел-цех, а также провести расширение локальной сети предприятия на основе оптоволоконного кабеля.

3) Техническое перевооружение предприятия.

4) Участие на постоянной основе в поставках и работах по выполнению Государственного оборонного заказа.

Общество имеет достаточный накопленный технический и интеллектуальный потенциал для реализации выбранных перспективных направлений деятельности. Решение запланированных задач позволят существенно расширить имеющиеся рынки сбыта и добиться оптимальных результатов в соотношении цена/качество выпускаемых изделий.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты связаны только с техническим перевооружением предприятия и основываются на существующих реальных финансовых возможностях Общества.

80. Планируемые направления использования чистой прибыли:

Чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2014 год в размере 7 118 000 (семь миллионов сто восемнадцать тысяч) руб. 00 коп., за исключением прибыли, распределенной на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года, в размере 5 933 449 (пять миллионов девятьсот тридцать три тысячи четыреста сорок девять) руб. 00 коп. планируется распределить следующим образом:

№ п/п	Наименование показателя	Доля (%)	Абсолютное значение (тыс.рублей)
1.	На выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества	0,23	16, 105
2.	На развитие Общества	7,3	516, 730
3.	На финансирование мотивационных программ Общества	2	142,36
4.	На финансирование социальных программ Общества	4	284,72
5.	На формирование фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям	1,03	73,076
6.	На выплату вознаграждения членам совета директоров за работу в составе совета директоров.	2	142,36
7.	На формирование резервного фонда Общества	0,0001	9,2

Использование чистой прибыли запланировано в соответствии с решением Совета директоров с учетом бюджетных ориентиров АО «НПК «Техмаш» на 2015 год и исходя из финансовых возможностей Общества.

Иное

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

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

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободно и необременительно доступа к информации о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации, антикоррупционной политики Общества.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, рыночной стоимости акций, создания новых рабочих мест.

Органы управления содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.



А.В.Шенелев