

Открытое акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий»

Утвержден


Общим собранием акционеров

ОАО Внуковский завод огнеупорных изделий»

«17» апреля 2015г.

Протокол № 28

Председатель Собрания

 / Ермоличева Д.А.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

за 2014 год

Генеральный директор  Помазкин Т.В.

Главный бухгалтер  Лахина С.В.



Содержание

1. Основные направления деятельности Общества.....	3
2. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
3. Информация об объемах энергетических ресурсов, использованных Обществом в отчетном году (по видам ресурсов в натуральном и денежном выражении).....	3
4. Перспективы развития Общества.....	4
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	4
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	4-5
7. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году.....	5
8. Сведения о сделках с заинтересованностью.....	5
9. Состав Совета директоров Общества.....	5
10. Состав исполнительных органов Общества.....	6
11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Обществом в отчетном году.....	6
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	6
13. Дополнительная информация.....	6

1. Основные направления деятельности Общества

Основными видами деятельности ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» в отчетном году являлись:

- управление недвижимым имуществом;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- продажа огнеупорной продукции;
- передача электроэнергии;
- прочие услуги.

Большую часть доходов Общества за 2014 год - 81,11% составляет выручка от сдачи имущества в аренду.

Совокупная рентабельность за 2014 год составила 29,22%.

2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Деятельность Совета директоров Общества в 2014 году в основном была направлена на те же цели, что и в 2013 году, а именно – обеспечение дальнейших капитальных вложений в строительство новых объектов с целью наиболее эффективного использования производственных площадей.

В итоге, в 2014 году:

- завершены работы, начатые в 2013 году по обустройству трех железобетонных площадок на территории по ул. Маковского д.7, площадки введены в эксплуатацию;
- завершены работы, начатые в 2013 году по монтажу пяти легких металлических конструкций на территории по ул. Маковского д.7, конструкции введены в эксплуатацию;
- обустроены три железобетонные площадки на территории по ул. Союзная д.7;
- на 70% выполнены работы по изготовлению и монтажу трех конструкций ЛМК на территории по ул. Союзная д.7, одна введена в эксплуатацию в конце 2014 года. Две остальные планируется ввести в 2015 году;
- завершено обустройство технологических проездов к конструкциям ЛМК по двум территориям.

В связи с чем, Совет директоров оценил итоги хозяйственной деятельности Общества в отчетном году как удовлетворительные, а свою задачу – выполненной.

Всего в 2014 году Совет директоров провел 6 заседаний. Заседания проводились по вопросам, касающимся текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества и вопросам, связанным с организацией Общего годового собрания.

3. Информация об объемах энергетических ресурсов, использованных Обществом в отчетном году (по видам ресурсов в натуральном и денежном выражении)

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2014 году вида ресурсов представлена в виде таблицы:

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Объемы использования в 2014 году			
		В натуральном выражении		В денежном выражении	
		единица измерения	значение	единица измерения	сумма, без НДС
1	Электрическая энергия	Тыс. кВтч.	6928,8	Тыс. руб.	16563,0
2	Мощность			Тыс. руб.	4050,1
3	Природный газ	Тыс. куб.м.	382,5	Тыс. руб.	1923,3
4	Бензин автомобильный	Тыс. литров	4,7	Тыс. руб.	159,8
5	Топливо дизельное	Тыс. литров	10,6	Тыс. руб.	357,2

4. Перспективы развития Общества

В перспективе развития Общества на 2015 год продолжить строительство новых производственных (складских) объектов с целью максимального использования, собственных производственных площадей.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Общим собранием акционеров Общества от 09 апреля 2014 года было принято решение направить на выплату дивидендов 24 266 279,40 рублей чистой прибыли за 2013 год. Выплаты дивидендов в 2014 году произведены в общей сумме 14 138 069,00 рублей, а именно:

- 14 064 899,00 рублей акционерам – юридическим лицам дивиденды за 2012 - 2013 года;
- 73 170,00 рублей акционерам – физическим лицам дивиденды за 2011, 2012 и 2013 года.

В 2014 году в составе нераспределенной прибыли Общества восстановлены не востребованные физическими лицами – акционерами дивиденды за 2010 год в общей сумме 124 300,40 рублей.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные риски, влияющие на деятельность Общества можно разделить на внутренние риски и риски извне.

К внешним рискам, влияющим на деятельность Общества, руководствуясь данными предыдущих отчетных периодов, ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» относит:

- экономическая нестабильность в стране;

- рост цен на энергетические ресурсы, товары и материалы в связи с резким снижением курса рубля по отношению к другим валютам.

Внутренние риски, которые могут повлиять на деятельность Общества, носят в основном экономический характер. К ним можно отнести: риски сокращения спроса на услуги, являющиеся основным видом деятельности Общества; риски неплатежеспособности клиентов; риски роста дебиторской задолженности.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их возникновения.

7. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году

Крупных сделок в 2014 году Общество не осуществляло.

8. Сведения о сделках с заинтересованностью

В 2014 году ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» сделок, в которых имелась заинтересованность, не осуществляло.

9. Состав Совета директоров Общества

В соответствии с Уставом ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» Совет директоров избирается в количестве пяти человек.

Протоколом Общего собрания акционеров №27 от 09 апреля 2014 года Совет директоров избран в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Место работы	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале Общества, %
1	Ермолычев Дмитрий Анатольевич	1968	ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий»	Заместитель генерального директора по общим вопросам	нет
2	Помазкин Тимофей Викторович	1968	ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий»	Генеральный директор	нет
3	Соловьев Валерий Владимирович	1968	ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий»	Заместитель генерального директора по техническим вопросам	нет
4	Фролова Любовь Викторовна	1969	ЗАО «Стивен-Инвест»	Директор	нет
5	Лахина Светлана Владимировна	1973	ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий»	Главный бухгалтер	нет

Председателем Совета директоров избран Ермолычев Д.А. (Протокол заседания Совета директоров №1 от 09 апреля 2014 года).

10. Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с Уставом руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Ф.И.О. лица, занимающего должность Генерального директора	Год рождения	Год избрания	Доля в уставном капитале Общества, %
Помазкин Тимофей Викторович	1968	2009	нет

Наличие коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Обществом в отчетном году

Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров Общества утверждает Общее собрание акционеров.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора утверждает Совет директоров Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2014 году не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В Обществе Кодекс корпоративного поведения не принят, однако ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» обеспечивает акционерам возможность участвовать в управлении Обществом и знакомиться с информацией о деятельности Общества в соответствии с законодательством.

13. Дополнительная информация

Регистратором Общества является Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Адрес местонахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Телефон: (495)771-73-35 Факс: (495)771-73-34.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: №10-000-1-00264 выдана 03.12.2002, бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

По вопросам получения доступа к информации акционеров можно обращаться по адресу:

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д.7.

Адрес местонахождения: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7.

Телефон (495)983-04-88

Факс (495)983-04-89

Адрес страницы в Интернете: www.vzoi.ru