

Открытое акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий»

Утвержден

Общим собранием акционеров

ОАО Внуковский завод огнеупорных изделий»
«12» мая 2016г.

Протокол № 29

Председатель Собрания

 / Соловьев В.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2015 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
7. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году.....	4
8. Сведения о сделках с заинтересованностью.....	4
9. Состав Совета директоров Общества.....	4-5
10. Состав исполнительных органов Общества.....	5
11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Обществом в отчетном году.....	5
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 2015 год - 87,9% составляет выручка от сдачи имущества в аренду.

Совокупная рентабельность за 2015 год составила 20,2%.

2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

В связи с усилением влияния экономического кризиса, а также негативными последствиями, нанесенными пожаром в марте 2015 года, деятельность Совета директоров Общества в 2015 году была направлена на разработку плана действий по «выживанию» предприятия в сложившихся условиях, сохранению рабочих мест.

В итоге, 2015 год предприятие завершило без убытков и сокращений персонала.

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

Всего в 2015 году Совет директоров провел 4 заседания. Заседания проводились по вопросам, связанным: с текущей деятельностью, с организацией Общего годового собрания, избрании Председателя совета директоров, продлении полномочий генерального директора.

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 2015 году вида ресурсов представлена в виде таблицы:

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Объемы использования в 2015 году			
		В натуральном выражении		В денежном выражении	
		единица измерения	значение	единица измерения	Сумма без НДС
1	Электрическая энергия	Тыс. кВтч.	5520,2	Тыс. руб.	15 609
2	Мощность			Тыс. руб.	3 987
3	Природный газ	Тыс. куб.м.	410,4	Тыс. руб.	2 124,3
4	Бензин автомобильный	Тыс. литров	5,1	Тыс. руб.	183,7
5	Топливо дизельное	Тыс. литров	10,4	Тыс. руб.	365,0

4. Перспективы развития Общества

В перспективе развития Общества на 2016 год – поиск новых потенциальных клиентов с целью извлечения максимально возможного дохода с учетом имеющихся площадей.

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

Общим собранием акционеров Общества от 17 апреля 2015 года было принято решение чистую прибыль 2014 года не распределять, дивиденды акционерам не выплачивать.

В 2015 году в составе нераспределенной прибыли Общества восстановлены не востребоваанные физическими лицами – акционерами дивиденды за 2011 год в общей сумме 87 209 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 2015 году Общество не осуществляло.

8. Сведения о сделках с заинтересованностью

В 2015 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 №28 от 17 апреля 2015 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 17 апреля 2015 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 2015 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 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