

Открытое акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий»

Утвержден

Общим собранием акционеров

ОАО Внуковский завод огнеупорных изделий»

«09» апреля 2014г.

Протокол № 27

Председатель Собрания

_____ Ермолычев Д.А.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

за 2013 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
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.....	5
8. Сведения о сделках с заинтересованностью.....	5
9. Состав Совета директоров Общества.....	5
10. Состав исполнительных органов Общества.....	5-6
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.

Совокупная рентабельность продаж за 2013 год составила 21,95%.

2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Деятельность Совета директоров Общества в 2013 году была направлена на то, чтобы с учетом имеющихся собственных средств и привлеченных заемных средств, произвести капитальные вложения в строительство новых объектов с целью наиболее эффективного использования производственных площадей.

Совет директоров оценил итоги хозяйственной деятельности Общества в отчетном году как удовлетворительные, а свою задачу – выполненной (обустроены и введены в эксплуатацию две железобетонные площадки, изготовлены и введены в эксплуатацию четыре конструкции ЛМК на территории по ул. Союзная, д.7; на 85% обустроены три железобетонные площадки и выполнены работы по изготовлению пяти конструкций ЛМК на территории по ул. Маковского, д.7).

Всего в 2013 году Совет директоров провел 4 заседания, наиболее значимыми результатами которых, явились решения:

1. касающиеся производственно-хозяйственной деятельности Общества:

- одобрение заключения договоров с ООО «Конструкция-Строй» на обустройство железобетонных площадок и изготовление конструкций ЛМК на двух территориях ул. Союзная д.7 и ул. Маковского д.7;

- одобрение заключения с ООО «Трест» договора займа на сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей, на срок - два года, без уплаты процентов;

2. связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров.

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 2013 году вида ресурсов представлена в виде таблицы:

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Объемы использования в 2013 году			
		В натуральном выражении		В денежном выражении	
		единица измерения	значение	единица измерения	сумма, без НДС
1	Электрическая энергия	Тыс. кВтч.	6402,4	Тыс. руб.	16414,1
2	Мощность			Тыс. руб.	1787,0
3	Природный газ	Тыс. куб.м.	343,6	Тыс. руб.	1596,0
4	Бензин автомобильный	Тыс. литров	6,1	Тыс. руб.	194,2
5	Топливо дизельное	Тыс. литров	11,7	Тыс. руб.	378,1

4. Перспективы развития Общества

В перспективе развития Общества на 2014 год продолжить строительство новых производственных (складских) объектов за счет собственных средств предприятия, а также с привлечением заемных средств.

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

Общим собранием акционеров Общества от 29 апреля 2013 года было принято решение направить на выплату дивидендов 12 191 193 рублей чистой прибыли за 2012 год. Выплаты дивидендов в 2013 году произведены в общей сумме 9 628 601,50 рублей, а именно:

- 1 628 601,50 рублей дивиденды за 2011 год;
- 8 000 000,00 рублей дивиденды за 2012 год.

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.

Внутренние риски, которые могут повлиять на деятельность Общества, носят в основном экономический характер. К ним можно отнести: риски сокращения спроса; 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

В 2013 году Протоколом заседания Совета директоров №7 от 13.03.2013 года было одобрено заключение Обществом договора займа с ООО «Трест» на сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

8. Сведения о сделках с заинтересованностью

В 2013 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 №26 от 29 апреля 2013 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 29 апреля 2013 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 2013 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