Открытое акционерное общество «Радиоприбор»
690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275, тел. 227-43-33

Информация о регистраторе:
Владивостокский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
690001, г. Владивосток, ул. Светланская 82, тел. 222-68-01
Лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-100264 от 03.12.2002 г.

По состоянию на 31.12.2014 г.:
- соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала 106 828 307,62 руб./ 131 762 737 руб.;
- количество акционеров 715;

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Радиоприбор»
по итогам работы за 2014 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
на заседании Совета директоров
ОАО «Радиоприбор» от 30.04. 2015 г.
Протокол № 9 от 05.05.2015 г.

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Радиоприбор» основано в июне 1958 года в соответствии с решением Приморского Совнархоза на базе бывшей лакобаночной фабрики.

Приказом Минпромторга РФ от 23.10.2013 г. № 1703 ОАО «Радиоприбор» включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России и специализируется на производстве радиоэлектронной техники.

В части производства предприятие имеет устойчивые позиции и является единственным поставщиком изделия У 501 АВ1.000.119.

Производство изделий по Государственному оборонному заказу является приоритетным направлением в деятельности предприятия.

На Российском рынке производителей вооружений и военной техники предприятие в настоящее время является единственным серийным заводом по производству изделия У 501 АВ1.000.119.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

- Выполнение государственного оборонного заказа.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2014 году Совет директоров провел следующую работу по приоритетным направлением:

- Было взято на контроль выполнение государственного оборонного заказа.
- Была проведена большая работа по изготовлению изделия У 501 АВ1.000.119.

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В отчетном году использовано:

- тепловая энергия – 12 500 Гкал на сумму 20 491 651,39 руб.;
- электрическая энергия – 11 955 056 кВт/ч на сумму 41 013 524,10 руб.;
- бензин автомобильный 29 557,94 л. на сумму 1 057 498,89 руб.;
- дизельное топливо – 31 897,99 л. на сумму 1 165 069,26 руб.

Иные энергетические ресурсы обществом не использовались.

5. Перспективы развития общества.

Перспектива развития ОАО «Радиоприбор» на ближайшие пять лет связана, прежде всего, с выполнением государственного оборонного заказа на поставку продукции.

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

В 2014 году дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

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

Фактором риска, связанным с деятельностью общества в 2014 г., могло явиться отсутствие заказов, как экспортных, так и государственных, следствием чего явилось бы прекращение финансирования предприятия.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

Одобрение совершения ОАО «Радиоприбор» взаимосвязанных крупных сделок – заключение между ОАО «Радиоприбор» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» кредитного договора и обеспечительных договоров.

1) Кредитный договор на следующих условиях:

- вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи;
- целевое использование: пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением ОАО «Радиоприбор» своих обязательств по заключенному с ОАО «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Федорова» контракту (далее – «Контракт»);
- лимит выдач: 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- порядок и период использования кредита: траншами по заявлению ОАО «Радиоприбор» в течение 6 месяцев с даты заключения кредитного договора;
- срок и порядок погашения: 2 года с даты заключения кредитного договора;
- процентная ставка: 12,5 % годовых. После заключения договора залога прав требования денежных средств, процентная ставка 11,5 % годовых.

2) Договор залога прав требования в соответствии с которым передать в залог Банку права требования денежных средств по Контракту в сумме не менее 1 000 000 000 (Один миллиард) руб. 00 коп.

3) Договор об ипотеке (залоге недвижимости) в соответствии с которым передать в залог Банку:

- принадлежащее ОАО «Радиоприбор» на праве собственности шестиэтажное здание с техническим этажом (лит. И, корпус № 9 с ИВЦ), общей площадью 8 626,10 кв.м, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275.
- принадлежащее ОАО «Радиоприбор» на право аренды на земельный участок. Категория земель: земель населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации здания. Общей площадью 4 627 кв.м, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275.
- договор об ипотеке (залоге недвижимости) в соответствии с которым передать в залог Банку принадлежащее ОАО «радиоприбор» на праве собственности недвижимое имущество, находящееся в залоге у АКБ «Приморье» в обеспечение надлежащего исполнения ОАО «Радиоприбор» своих обязательств по заключенному с ОАО АКБ «Приморье» Договору кредитной линии с лимитом выдачи

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения, установленный Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р, обществом соблюдается.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Раскрытие иной информации Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрено.

Генеральный директор
ОАО «Радиоприбор» М.А. Харченко

Главный бухгалтер-
директор по экономике и финансам Т.Н. Копосова

Ревизионная комиссия делает заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

Г.А. Сошникова _____

О.О. Соловьева _____

Г.Э. Деревцова _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к годовому отчету ОАО "Радиоприбор" по итогам 2014 года

Данные по членам Совета директоров и Правления в течение 2014 года				
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (год рождения)	Место работы, должность	Образование	Владение акциями в течение 2014 г. (количество акций)
1	2	3	4	5
Правление (01.01.2014 г.)				
1	Харченко Михаил Александрович (1946 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Генеральный директор ОАО "Радиоприбор"	Высшее	01.01.2014 - 7 775 328 31.12.2014 - 7 775 328
2	Копосова Татьяна Николаевна (1960 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Главный бухгалтер-директор по экономике и финансам	Высшее	01.01.2014 - 197 31.12.2014 - 197
3	Таций Юрий Иванович (1952 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Директор по снабжению и сбыту	Высшее	-
4	Корниенко Владислав Григорьевич (1955 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Главный инженер	Высшее	01.01.2014 - 21 31.12.2014 - 21
5	Горбунова Ирина Владимировна (1979 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Директор по управлению качеством	Высшее	-
6	Деркачев Валентин Данилович (1938 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Начальник цеха № 7	Высшее	01.01.2014 - 18 054 31.12.2014 - 18 054
7	Дымченко Юлия Викторовна (1980 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Директор по правовым вопросам	Высшее	-
8	Борзенкова Анна Михайловна (1979 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Директор по кадрам	Высшее	-
9	Ковтун Александр Георгиевич (1948 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Директор по производству	Высшее	-
Правление (13.10.2014 г.)				
1	Харченко Михаил Александрович (1946 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Генеральный директор ОАО "Радиоприбор"	Высшее	01.01.2014 - 7 775 328 31.12.2014 - 7 775 328
2	Копосова Татьяна Николаевна (1960 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Главный бухгалтер-директор по экономике и финансам	Высшее	01.01.2014 - 197 31.12.2014 - 197
3	Таций Юрий Иванович (1952 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Директор по снабжению и сбыту	Высшее	-
4	Горбунова Ирина Владимировна (1979)	ОАО "Радиоприбор" - Директор по управлению качеством	Высшее	-
5	Корниенко Владислав Григорьевич (1955 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Главный инженер	Высшее	01.01.2014 - 21 31.12.2014 - 21
6	Деркачев Валентин Данилович (1938 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Начальник цеха № 7	Высшее	01.01.2014 - 18 054 31.12.2014 - 18 054
7	Дымченко Юлия Викторовна (1980 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Директор по правовым вопросам	Высшее	-
8	Борзенкова Анна Михайловна (1979 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Директор по кадрам	Высшее	-
Правление (31.12.2014 г.)				
1	Харченко Михаил Александрович (1946 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Генеральный директор ОАО "Радиоприбор"	Высшее	01.01.2014 - 7 775 328 31.12.2014 - 7 775 328
2	Копосова Татьяна Николаевна (1960 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Главный бухгалтер-директор по экономике и финансам	Высшее	01.01.2014 - 197 31.12.2014 - 197
3	Таций Юрий Иванович (1952 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Директор по снабжению и сбыту	Высшее	-
4	Горбунова Ирина Владимировна (1979)	ОАО "Радиоприбор" - Директор по управлению качеством	Высшее	-
5	Корниенко Владислав Григорьевич (1955 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Главный инженер	Высшее	01.01.2014 - 21 31.12.2014 - 21
6	Деркачев Валентин Данилович (1938 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Начальник цеха № 7	Высшее	01.01.2014 - 18 054 31.12.2014 - 18 054
7	Дымченко Юлия Викторовна (1980 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Директор по правовым вопросам	Высшее	-
8	Борзенкова Анна Михайловна (1979 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Директор по кадрам	Высшее	-
Совет директоров (01.01.2014 г. - 02.06.2014 г.)				
1	Борбот Игорь Викторович (1975 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Председатель Совета директоров	Высшее	01.01.2014 - 112 779 040 31.12.2014 - 0
2	Бойцов Алексей Анатольевич (1974 г.)	ЗАО "Легионер" - Генеральный директор ЗАО "Русско-Азиатская Лизинговая Компания" - Ликвидатор	Высшее	-

3	Хруленко Анастасия Валерьевна (1975 г.)	ЗАО "Правовая основа бизнеса" - Генеральный директор	Высшее	-
4	Емельянова Ольга Владимировна (1981 г.)	ООО "Кредитное сопровождение" - Зам. генерального директора	Высшее	-
5	Харченко Михаил Александрович (1946 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Генеральный директор ОАО "Военно-промышленный комплекс "Радиоприбор" - Генеральный директор	Высшее	01.01.2014 - 7 775 328 31.12.2014 - 7 775 328
Совет директоров (03.06.2014 г. - 31.12.2014 г.)				
1	Борбот Игорь Викторович (1975 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Председатель Совета директоров	Высшее	01.01.2014 - 112 779 040 31.12.2014 - 0
2	Горбунова Татьяна Александровна (1979 г.)	ООО "Правовая основа бизнеса - Заместитель руководителя по регистрационной работе	Высшее	-
3	Хруленко Анастасия Валерьевна (1975 г.)	ЗАО "Правовая основа бизнеса" - Генеральный директор	Высшее	-
4	Емельянова Ольга Владимировна (1981 г.)	ООО "Кредитное сопровождение" - Зам. генерального директора	Высшее	-
5	Харченко Михаил Александрович (1946 г.)	ОАО "Радиоприбор" - Генеральный директор ОАО "Военно-промышленный комплекс "Радиоприбор" - Генеральный директор	Высшее	01.01.2014 - 7 775 328 31.12.2014 - 7 775 328

Генеральный директор ОАО «Радиоприбор» М.А. Харченко

Главный бухгалтер-директор по экономике и финансам Т.Н. Колосова

Ревизионная комиссия делает заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

Г.А. Сошникова _____

О.О. Соловьева _____

Г.Э. Деревцова _____