

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров ОАО «Поликор»  
Протокол № 5  
от «23» 03 2015 г.

УТВЕРЖДЕН  
годовым общим собранием  
акционеров «24» 04 2015 г.

## ГODOVОЙ ОТЧЕТ

### ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИКОР»

за 2014 год

Генеральный директор

Дата: 23 марта 2015 г.

Главный бухгалтер

Дата: 23 марта 2015 г.



Б.А. Морозов  
подпись

Н.А. Ключикова  
подпись

ОГЛАВЛЕНИЕ:

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	5
1.1. Краткое фирменное наименование	5
1.2. Полное фирменное наименование	5
1.3. Юридический адрес и адрес места нахождения	5
1.4. Сведения о государственной регистрации общества	5
1.5. Структура акционерного капитала	5
1.6. Информация об аудиторе Общества	6
1.7. Информация о реестродержателе Общества	7
1.8. Лицензии Общества	8
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика	8
1.10. Контактная информация	9
1.11. Информация о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах	9
II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	9
III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	11
3.1. Сведения о положении общества в отрасли	11
3.2. Производство, основные виды продукции и положение на рынке	12
3.3. Стратегия развития Общества	12
IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ	14
4.1. Приоритетные направления деятельности общества	14
4.2. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	15
4.3. Социальная политика Общества	17
V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	18
VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	19
6.1. Основные направления использования обществом чистой прибыли за 2014 год	19
6.2. Информация о дивидендах по акциям Общества	19
VII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	20
7.1. Отраслевые риски	20
7.2. Страновые и региональные риски	21
7.3. Финансовые риски	21
7.4. Инфляционный риск	22
7.5. Правовые риски	22
7.6. Риски, связанные с деятельностью общества	22
VIII. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА	23

8.1. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	23
8.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"	23
<b>IX. КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ</b>	<b>23</b>
9.1. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год	23
9.2. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о совершенных членами совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	24
9.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	30
9.4. Сведения о составе и деятельности Ревизионной комиссии общества	31
9.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления	

акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года	34
X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	36
XI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	37
XII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	38
12.1. Краткая характеристика деятельности	38
12.2. Участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	38
12.3. Финансовая деятельность	39
12.4. Финансовые коэффициенты	40
12.5. Динамика социальных показателей	41
12.6. Динамика основных показателей эффективности деятельности Общества	41
12.7. Сведения об уставном капитале, добавочном капитале и размере чистых активов общества	42
XIII. ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ГОДОВОГО ОТЧЕТА	42

## I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

**1.1. Краткое фирменное наименование:** ОАО «Поликор»

**1.2. Полное фирменное наименование:**

Открытое акционерное общество «Поликор»

**1.3. Юридический адрес и адрес места нахождения**

**1.3.1. Юридический адрес:**

РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

**1.3.2. Фактический адрес (место нахождения):**

РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

**1.3.3. Почтовый адрес:**

РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

**1.4. Сведения о государственной регистрации общества**

**1.4.1. Данные о первичной государственной регистрации:**

Номер свидетельства о государственной регистрации: № 02311

Дата государственной регистрации: 29.07.1994 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Администрация г.Кинешмы.

**1.4.2. Данные о регистрации юридического лица:**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:  
1023701272198.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.

Дата регистрации: 24.09.2002 г.

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кинешма.

Дата регистрации (дата внесения записи): 24 сентября 2002 года.

**1.5. Структура акционерного капитала.**

Уставный капитал Общества составляет 21221 рубль.

Уставный капитал Общества разделен на 21221 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах по состоянию на 31.12.2014г.:

№ п/п	Категории (типы) акций	Количество, (шт.)	Номинальная стоимость, (руб.)
1	2	3	4
1.	Размещенные акции		
	обыкновенные – всего:	21221	1
2.	Объявленные акции		
	обыкновенные – всего:	21221	1

**Порядковый номер выпуска: 1**

Категория: обыкновенные.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1,0 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 21 221 шт.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 16.02.1995г.

Регистрационный номер: 33 - 1П – 00375.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы.

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: 22.05.1995г. по 19.08.1997г.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Юридическим лицам принадлежит 6374 обыкновенные именные акции, что составляет 30,0363 % от уставного капитала Общества.

Физические лица владеют 14835 обыкновенными именными акциями, что составляет 69,9072 % от уставного капитала Общества.

Совместным владельцам принадлежит 12 обыкновенных именных акций, что составляет 0,0565% от уставного капитала Общества.

В отношении Общества принято решение об использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»). Решение о прекращении действия специального права («золотой акции») принимается органом, принявшим решение об использовании специального права («золотой акции») в отношении Общества. Специальное право («золотая акция») действует до принятия решения о его прекращении. Срок действия: бессрочное право.

**1.6. Информация об аудиторе Общества.**

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Иваудит"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Иваудит"

Место нахождения:

РФ, 153003, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, 6

Почтовый адрес:

РФ, 153003, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, 6

ИНН: 3728024370

ОГРН: 1023700546099

Телефон: (4932) 30-07-45

Факс: (4932) 30-07-45

Адрес электронной почты: Ivaudit@tpi.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.

Данные о членстве аудитора в самостоятельных организациях аудиторов:

Полное наименование:

Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов»

Место нахождения:

РФ, 107045, г. Москва, Колокольников переулок, 2/6

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

ООО «Иваудит» является членом СРО «Российской Коллегии Аудиторов» с 28.01.2010г., свидетельство о членстве СРО «РКА» № 1042-Ю, ОРНЗ № 11005000110 (СРО «РКА» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 23.12.2009г., согласно приказу МФ РФ № 675 от 22.12.2009г.).

### **1.7. Информация о реестродержателе Общества.**

Полное фирменное наименование регистратора:

Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «СРК».

Место нахождения регистратора:

РФ, 654005, Кемеровская область,  
г.Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.57

ОГРН 1024201467510

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:

Номер лицензии: 10-000-1-00315,

дата выдачи 16.04.2004,

Срок действия: бессрочная

Орган выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Полное фирменное наименование подразделения (ТА):

Ивановский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»

Сокращенное фирменное наименование:

Ивановский филиал ЗАО «СРК»

Место нахождения филиала:

РФ, 153000, г. Иваново, ул. Зверева , 17

Почтовый адрес:

РФ, 153000 г. Иваново, ул. Зверева , 17

ИНН: 4217027573

ОГРН: 1024201467510

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:

Номер лицензии: 10-000-1-00315

Дата выдачи: 16.04.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.10.1998г.

## **1.8. Лицензии Общества.**

### **1.8.1. Номер: 88419**

Дата выдачи: 24.10.2011 г.

Срок действия: до 24.10.2016 г.

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Виды деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.

### **1.8.2. Номер: ГТ 0017159 Рег. № 496**

Дата выдачи: 02.12.2010 г.

Срок действия: до 02.12.2015 г.

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба безопасности России Управление по Ивановской области.

Виды деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

### **1.8.3. Номер: ВП-16-000727 (ЖХ)**

Дата выдачи: 12.03.2010г.

Срок действия: до 12.03.2015г.

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Виды деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.

## **1.9. Идентификационный номер налогоплательщика**

ИНН: 3703000190

### **1.10. Контактная информация**

Место нахождения:

РФ, 155800, Ивановская обл., г.Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

РФ, 155800, Ивановская обл., г.Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

Адрес для направления корреспонденции

РФ, 155800, Ивановская обл., г.Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

Телефон: (8-49331) 91-2-22, (8-49331) 91-2-10; Факс: (8-49331) 91-2-36

Адрес электронной почты: sekret@polikor.su

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3703000190

### **1.11. Информация о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах.**

В соответствии с Уставом Общества эмитент филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ не имеет.

## **II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

История предприятия насчитывает 120 лет. В 1894 году шуйский купец Агапов П.Е. построил и открыл в г. Кинешме гончарно-изразцовый завод, который выпускал два вида изделий: изразцы для облицовки отопительных печей и огнеупорный кирпич.

В 1919 г. завод был национализирован, передан на правах цеха Заволжскому химическому заводу и стал именоваться керамической мастерской. Профиль выпускаемой продукции соответствовал нуждам основного завода и удовлетворял его потребности в кислотоупорных, шамотных и футеровочных изделиях.

В 1930 году завод получил самостоятельность, входя в систему «Главнилпрома». Проведенная реконструкция позволила подготовить завод к освоению и выпуску широкого ассортимента кислотоупорных изделий для нужд химической промышленности.

В 1940 году завод переведен в подчинение вновь образованного управления «Главстройкерамика».

В 1960 году принято решение о перепрофилировании завода на новые виды продукции для нужд развивающейся электровакуумной и радиотехнической промышленности, так как дальнейшее расширение завода по линии увеличения выпуска кислотоупоров стало бесперспективным.

Была освоена технология алуноводной и кристаллорундовой керамики, что окончательно определило направление развития и специализацию завода. Войдя в систему Министерства электронной

промышленности, завод уже не менял своей принадлежности до настоящего времени.

В 1969 году завод приступил к освоению принципиально нового материала – «поликор» и выпуску на его основе подложек для СВЧ-приборов.

Акционерное общество «Поликор» создано путем преобразования государственного предприятия «Поликор» в соответствии с законодательством РФ, Указами президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721, «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 года №66 и Распоряжением ГКИ Российской Федерации от 24 июня 1994 года в июле 1994 года.

Акционерное общество открытого типа «Поликор» зарегистрировано Постановлением главы Администрации г.Кинешмы 29.07.1994г., регистрационный номер № 02311. Общество создано путем преобразования государственного предприятия на неопределенный срок.

Устав акционерного общества «Поликор» приведен в соответствие требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и зарегистрирован регистрационным бюро Комитета по экономике и предпринимательству Администрации г.Кинешма за № 374 от 25.06.1997 года, АООТ «Поликор» переименовано в ОАО «Поликор».

Целью общества, как коммерческой организации, является извлечение прибыли. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Начиная с 1997 года, последовательно восстанавливаются позиции на рынке огнеупорной продукции и технической керамики, проводится активный поиск новых рынков сбыта для металлургии, химической и стекольной промышленности.

Начиная с 2005 года предприятие осуществляет модернизацию технологической базы основного и вспомогательного производства, проводится работа по освоению инновационных технологических процессов без привлечения внешних источников финансирования.

В 2008 году освоена технология производства корундооксидцирконий-силикатных изделий марки КЦС, предназначенные для плавки жаропрочных сплавов, обжига огнеупорных порошков и изделий при температуре не выше 1650 °С.

В начале 2008 года внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.

Получен сертификат качества сроком на три года с ежегодным подтверждением. В 2011 году были успешно проведены ресертификационный, а в 2012 году – инспекционный аудиты системы менеджмента качества.

Получено свидетельство торгово-промышленной палаты РФ о внесении предприятия в негосударственный Реестр российских предприятий и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в РФ и за рубежом.

На основании предложения Департамента экономического развития и торговли Ивановской области ОАО «Поликор» включено в Национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России-2010» наряду с организациями и предприятиями, занимающими лидирующие позиции в промышленных отраслях регионов России.

В 2012 году внедрена и сертифицирована система экологического менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Система экологического менеджмента. Требования и руководства по применению».

По итогам Всероссийского конкурса "Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность - 2012г." на Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 21 марта 2013г. ОАО "Поликор" награждено Дипломом в номинации "За устойчивое развитие организации".

Сегодня ОАО "Поликор" - одно из немногих в Ивановской области крупных предприятий, которое на протяжении последних лет стабильно работает на рынке производства огнеупоров, подложки и керамики, и по праву считается ведущим заводом машиностроительной отрасли области. В конце сентября 2014 года предприятие отметило 120 летний юбилей со дня основания.

### **III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

#### **3.1. Сведения о положении общества в отрасли**

На фоне других огнеупорных предприятий России ОАО «Поликор» занимает свою нишу, определяемую выпуском корундовых высокотемпературных (более 1750 градусов) огнеупоров различной конфигурации, в том числе малых серий.

Исходя из этого, основным направлением деятельности предприятия является выпуск огнеупоров – аналогов зарубежных фирм: «ДЮКО», Германия, «Сан – Гобен», Франция и других, предназначенных для внутреннего рынка предприятий разных отраслей промышленности.

Развитие в сфере основной деятельности эмитента осуществляется путем совершенствования технологических процессов, модернизации основных производственных фондов, снижения потерь ресурсов.

### **3.2. Производство, основные виды продукции и положение на рынке.**

Предприятие производит широкий спектр огнеупорной продукции и технической керамики на основе применения чистых оксидных материалов – плавленного электрокорунда белого и глиноземов:

- муллитокорундовые и корундовые изделия общего назначения для кладки тепловых агрегатов;
- огнеупоры для строительства печей утилизации кубовых остатков в химической и нефтехимической промышленности, реакторов синтеза активного и полуактивного технического углерода;
- подвижной огнеприпас и керамическая оснастка для обжига ферритов и изделий электронной техники;
- изоляционную вакуумплотную керамику;
- изоляционную муллитокорундовую и корундовую керамику;
- корундовые мелющие тела;
- сопла для аргонодуговой сварки;
- корундовые изолирующие подложки для ИС;
- трубы, трубочки (соломка), чехлы для термопар, муфели;
- тигли для плавки металлов до 1750 градусов;
- капсулы (короба) для обжига изделий в засыпке с температурой эксплуатации до 1650 градусов.

ОАО «Поликор» поставляет продукцию почти 400 предприятиям радиоэлектронной промышленности, производителям магнитных материалов и ферритов, производителям технического углерода, металлургической промышленности, химической и нефтехимической промышленности России и стран СНГ.

Помимо производства промышленной продукции предприятие оказывает услуги по производству и отпуску тепловой энергии, передаче электрической энергии, телефонной связи, изготовлению оснастки, металлоизделий и деревянной тары.

### **3.3. Стратегия развития Общества.**

#### **3.3.1. Основные цели реализации Стратегии развития на среднесрочный период 2014-2016гг.:**

Обеспечить увеличение производства единиц продукции при снижении уровня удельной затратноёмкости и роста производительности труда.

Реализовать инвестиционные программы по приоритетным направлениям деятельности, модернизацию технологической базы и

инфраструктуры производства с привлечением инвестиций в развитие действующих технологий и внедрение новых технологических процессов за счет собственных средств.

Обеспечить стабильность процесса энергосбережения, ресурсосбережения и сокращения объемов внутривзаводской кооперации.

Диверсификация бизнеса по географии и продуктам.

Реализовать обязательства экологической политики следуя принципам и требованиям международного стандарта ISO 14001.

Обеспечить стабильное развитие персонала и социальной направленности бизнеса.

### **3.3.2. Основные направления Стратегии развития**

#### **3.3.2.1. Развитие производства**

- увеличение объема производства и реализации подложки до 1,0 млн. шт./год в действующих ценах 2014 года (460 млн. руб. в год); керамики и огнеупоров до 200 млн. руб. в год.
- обеспечение ежегодного темпа роста производительности труда на +25%, достижение выработки на 1-го работающего в 2016г. не менее 2,0 млн. руб. в год (при численности ~330 чел.) посредством внедрения результатов совершенствования технологических процессов и организации труда.
- расширение рынка сбыта серийной и новой продукции.
- снижение удельной затроемкости за счет разработки и внедрения программ энерго- и материалосбережения, в т.ч. снижения удельного расхода огнеупоров собственного производства в технологических процессах, повышения выхода годных подложки, вывода из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования, за счет использования альтернативной сырьевой базы и обеспечения производства качественными ресурсами.
- достижение уровня рентабельности не менее 30%.

#### **3.3.2.2. Снижение воздействия на окружающую среду**

- последовательное снижение объемов сбросов загрязняющих сточных вод.
- соблюдение требований природоохранного законодательства, рациональное использование природных ресурсов.
- развитие персонала в области СЭМ.

#### **3.3.2.3. Модернизация основных фондов**

- совершенствование действующих технологий и внедрение новых технологических процессов.
- повышение надежности и эффективности эксплуатации инфраструктуры предприятия – инженерные сети, здания, сооружения, транспорт.
- обеспечение стабильной и бесперебойной работы производственных

процессов.

- оптимизация затрат за счет безаварийной работы оборудования.
- снижение операционных издержек.

#### **IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ**

##### **4.1. Приоритетные направления деятельности общества**

Приоритетным направлением деятельности Общества являются достижение целей стратегии развития в области качества, совершенствования технологии, экологии направленные на повышение эффективности функционирования.

##### **4.1.1. Основные направления совершенствования деятельности предприятия по установленным целям в области качества:**

В ОАО «Поликор» с июня 2008 года функционирует и постоянно совершенствуется система менеджмента качества. Основные направления предприятия в области качества сформулированы в «Политике в области качества». На 2014 год приняты цели и задачи ОАО «Поликор»:

«Обеспечить стабильное качество продукции в соответствии с требованиями потребителей за счет усовершенствования действующей технологии и внедрения новых технических решений»;

«Достигнуть уровня выхода годных поликоровых подложек 70%»;

«Провести ресертификационный аудит действующей на предприятии системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011»;

«Обновление и модернизация имеющегося парка оборудования с целью повышения качества и объемов оказываемых услуг».

##### **4.1.2. Основные направления совершенствования технологического процесса:**

- стабилизация выхода годных поликоровых подложек;
- достижение стабильного качества продукции марки КЦС;
- актуализация нормативной и технологической документации на выпускаемую продукцию.

##### **4.1.3. Основные направления совершенствования деятельности предприятия по установленным целям в области экологии:**

Целью экологической политики ОАО «Поликор» является экологически безопасное и устойчивое развитие предприятия на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде в процессе своей деятельности, при которой обеспечивается максимальное снижение негативного воздействия основного производства на окружающую среду, а также сохранение природных условий в районах осуществления хозяйственной деятельности.

Основными направлениями и принципами экологической политики

ОАО «Поликор» является:

- повышение экологической безопасности производственных процессов, эффективное управление экологическими рисками путем снижения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций;
- внедрение современных технологий, обеспечивающих рациональное использование ресурсов и сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, уменьшение объемов образования отходов;
- неукоснительное соблюдение требований природоохранного законодательства РФ;
- постоянное улучшение природоохранной деятельности и системы экологического менеджмента;
- осуществление предупреждения загрязнений окружающей среды;
- обучение персонала предприятия с целью повышения его квалификации и уровня персональной экологической ответственности.

Общие направления деятельности предприятия в области экологии сформулированы в «Политике экологического менеджмента», которая обеспечивает основу для постановки целей в области экологии.

На 2014 год ОАО «Поликор» приняты 3 цели по системе экологического менеджмента:

- 1) Провести инспекционный аудит действующей на предприятии системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001 – 2007.
- 2) Провести озеленение территории СЗЗ в соответствии с Проектом организации и благоустройства санитарно-защитной зоны для ОАО «Поликор».
- 3) Модернизация оборудования участка сепарации ЦКиО с заменой вентсистемы данного участка.

## **4.2. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров осуществляет работу по формированию и реализации стратегии развития Общества в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности и прав акционеров.

Вся информация о деятельности Совета директоров Общества в отчетном году остается доступной для акционеров посредством ее раскрытия в соответствии с требованиями законодательства.

### **4.2.1. Выполнение основных целей Стратегии развития Общества**

По итогам работы предприятия за 2014 год объем производства в стоимостном выражении увеличен на +26,5%, в т.ч. за счет роста натурального объема выпуска на +20,0%; уровень среднемесячной

зарплаты увеличен на +13,7% и составил 27,4 тыс. руб.; рентабельность затрат по итогам отчетного года составила 43%.

#### **4.2.2. Выполнение целей по направлениям в области системы менеджмента качества (СМК)**

По первому пункту целей - освоена технология керамической чаши для НПО «Сатурн» и запущена в промышленное производство. Систематически осуществляется контроль техпроцесса производства подложек с целью усовершенствования действующей технологии, вносятся изменения в технологическую документацию. Разработан график пересмотра технологической документации по участку огнеупоров. Систематически осуществляется контроль техпроцесса производства подложек с целью усовершенствования действующей технологии, вносятся изменения в технологическую документацию.

По второму пункту целей - «Достигнуть уровня выхода годных поликорových подложек 70%». По итогам 2014г. выход годных подложек составил 60,3%, цель не достигнута.

По третьему пункту целей - в период с 21.05.14г. по 23.05.14г. сертификационным органом ООО «Тест-С.Петербург» проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества. По результатам аудита получен сертификат на соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 со сроком действия до 25.06.2017г. Цель достигнута.

По четвертому пункту целей - с целью обновления и модернизации оборудования приобретено оборудование для цехов и служб.

#### **4.2.3. Выполнение целей по основным направлениям совершенствования технологического процесса:**

К концу отчетного года производство подложек стабилизировано, однако контрольного значения выхода годных за 2014 год не достигнуто.

Достигнут выход годных на «чашу» для НПО «Сатурн» - 80%.

В течение отчетного периода проводилась работа по повышению качества и потребительских свойств изделий.

#### **4.2.4. Выполнение целей по направлениям в области системы экологического менеджмента (СЭМ)**

Выполнение целей системы экологического менеджмента за отчетный период:

Цель первая – Аудит проведен успешно.

Цель вторая – Вновь разработанным Проектом организации и благоустройства санитарно-защитной зоны для ОАО «Поликор» определены места подлежащие озеленению. Кустарниковые растения посажены.

Цель третья – По данному вопросу определено, какое оборудование нам необходимо приобрести. Модернизация участка сепарации включена в инвестиционный план 2015 года.

#### **4.3. Социальная политика Общества.**

Одновременно с развитием производства руководство ОАО «Поликор» уделяет особое внимание социальной сфере. Для работников предприятия проводятся культурно-массовые мероприятия; организовано медицинское обслуживание; осуществляется компенсация расходов на стоматологические услуги; организована бесплатная перевозка работников, занятых в вечернюю смену. Дети сотрудников обеспечены путевками и проводят летние каникулы в оздоровительных лагерях (в 2014 году предприятие приобрело 29 путевок на сумму 145 тыс. руб.).

На балансе предприятия находятся здравпункт и техническая библиотека. Работают помещения психофизической разгрузки, оснащенные спортивными тренажерами. Под руководством инструктора по лечебной физкультуре проводятся занятия для сотрудников предприятия. В решении задачи под девизом «Здоровый образ жизни – эффективный труд» приобретен необходимый спортивный инвентарь, создаются условия для занятий спортом, проводятся спортивно-массовые мероприятия. Проводятся соревнования по волейболу, мини-футболу, рыбной ловле, шахматные турниры, блиц-турниры по бильярду, заводские спартакиады, туристические слеты.

Администрация и профсоюзный комитет поддерживают пенсионеров-ветеранов предприятия. Осуществляется материальное поощрение ветеранов ВОВ и труда, тружеников тыла, работавших на предприятии, приуроченное к юбилейным датам и празднованию Дня победы. Согласно коллективному договору неработающим пенсионерам и ветеранам предприятия выделяется материальная помощь на приобретение дорогостоящих лекарственных средств, проведение платных операций и санаторно-курортное лечение. Финансируется работа клуба «Ветеран» и Совета ветеранов предприятия с организацией тематических встреч, праздников. В «ветеранской организации» состоит на учете 505 человек. Клуб «Ветеран» пользуется заслуженным уважением в городе, является центром культуры, объединяющим ветеранов. Хор клуба «Ветеран» неоднократно принимал участие в городских конкурсах самодеятельности среди ветеранов и в 2011 году и 2012 году получил звание «Лауреат конкурса (1 место)», в 2013 году – «Лауреат конкурса (2 место)», в 2014 году – диплом участника конкурса художественной самодеятельности города и района.

Одним из элементов социальной политики предприятия является

обеспечение профессионального воспитания, адаптации и карьерного роста молодежи. В 2012 году Молодежный совет предприятия преобразован в Молодежную организацию – добровольное объединение работников на принципах самоуправления и равноправия его членов, где молодые люди могут развивать и представлять свои интересы, эффективно осуществлять общественно полезную деятельность, как на предприятии, так и за его пределами. В обществе работает 95 молодых работников в возрасте до 35 лет (это 1/3 от численности всех работников предприятия) и существует тенденция к увеличению численности молодых работников.

Цель молодежной организации – активизация молодежного движения среди молодых работников предприятия. Обеспечение профессионального воспитания, адаптации и карьерного роста молодежи, закрепление за предприятием.

Основными задачами Молодежной организации являются организация и участие в проведении социально-ориентированных акциях; участие в процессе формирования единого подхода в развитии молодежного движения в городе; социально-экономическое и культурное развитие молодых работников предприятия.

На предприятии проводятся большие строительные и ремонтные работы, осуществляется улучшающие условия труда и отдыха работников. Проведены капитальные ремонт кровли цеха № 2, ремонт производственных и бытовых помещений. Благоустраивается, асфальтируется и озеленяется территория. Создаются комфортные условия для работников предприятия с целью снижения текучести кадров и повышения эффективности их работы.

## **V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Генеральным директором общества утверждена Стратегия развития Общества на среднесрочный период 2014-2016 года, в соответствие с которой установлена цель планомерного ежегодного повышения объемов выпуска, производительности труда и эффективности деятельности посредством совершенствования технологии, модернизации морально устаревшего и физически изношенного парка технологического оборудования, реконструкции зданий и сооружений, совершенствованию условий труда рабочих и квалификации работающих.

Капитальные вложения в 2014 году осуществлены в модернизацию технологического оборудования и процессов, продолжены работы по модернизации котельной, осуществлено приобретение инновационных станков для участка механической обработки цеха производства подложки.

Приоритетными направлениями бюджета инвестиций на 2015 год

установлены: 1) модернизация парка технологического оборудования, обеспечивающая автоматизацию процессов и увеличение производительности труда; 2) повышение надежности и эффективности эксплуатации инфраструктуры предприятия (инженерные сети, здания, сооружения, транспорт); 3) проведение работ по повышению надежности энергоснабжения и энергоэффективности.

Постоянный процесс инвестирования денежных средств в освоение более эффективных технологических процессов, разработку и внедрение мероприятий повышения энергоэффективности предприятия, модернизацию и техническое перевооружение технологической базы производства создает достаточный потенциал для обеспечения стабильного спроса на производимую обществом продукцию, а также роста уровня прибыли.

## **VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

### **6.1. Основные направления использования обществом чистой прибыли за 2014г:**

Статья расходов	Размер средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода	80587
Резервный капитал	-
Увеличение добавочного капитала	(69)
Отложенные налоговые активы	-
На выплату дивидендов	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	80656

**Примечание:** Распределение прибыли общества по результатам финансового года, рекомендованное Советом директоров годовому общему собранию акционеров.

### **6.2. Информация о дивидендах по акциям Общества.**

За отчетный 2014 год дивиденды не объявлялись и не выплачивались. Рассмотрев представленную отчетность и анализ деятельности общества, а также утвержденную среднесрочную программу деятельности общества на 2014-2016 год, среднесрочный план инвестиций, Совет директоров рекомендует общему годовому собранию акционеров ОАО «Поликор» дивиденды по результатам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать.

## **VII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Политика в области управления рисками ОАО «Поликор» представляет собой систематический процесс выявления и оценки рисков во всех сферах деятельности, проводимый в целях:

- повышения надежности достижения запланированных результатов;
- повышения эффективности деятельности;
- обеспечения стабильности функционирования и развития.

Ключевыми элементами системы управления рисками являются:

- сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение целей;
- определение возможного влияния неблагоприятных событий на денежный поток и достижение стратегических целей;
- установление допустимых уровней рисков;
- распределение рисков по категориям значимости;
- принятие решений по регулированию рисков;
- централизованный контроль реализации мероприятий по регулированию рисков.

Ниже излагаются основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность ОАО «Поликор». Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, продажи, прибыль, активы и ликвидность.

### **7.1. Отраслевые риски**

Развитие общества во многом определяется тенденциями развития отрасли в целом. Так как, основного заказчика продукции предприятия в лице государства нет, деятельность ОАО «Поликор» зависит от возможного ухудшения ситуации в промышленном производстве в целом.

Перспективы развития отрасли основываются на положительной динамике проведения рыночных реформ, внутренней социально-экономической стабильности.

Поддержание экономического роста в прежних масштабах становится возможным лишь при условии качественных и структурных изменений в экономике, выражающихся в повышении ее эффективности и устранении последствий экономического кризиса.

Для сохранения темпов роста промышленного производства необходимо увеличивать инвестиции в материальную базу производства, повышать эффективность работы персонала, совершенствовать методики распределения ресурсов и управления производственными процессами.

Необходима работа, направленная на повышение

конкурентоспособности продукции общества относительно существующих импортных аналогов и продукции предприятий – конкурентов внутри страны.

Технические и экологические факторы риска определяются состоянием оборудования, степенью его физического и морального износа.

Производство в достаточной мере обеспечено сырьем, комплектующими материалами, производственными площадями и рабочей силой.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества.

Значительное число потребителей продукции ОАО «Поликор» прямо или косвенно финансируется государством, а значит, доходы общества зависят от состояния государственных финансов, в том числе, федерального бюджета.

## **7.2. Страновые и региональные риски**

Экономические и социальные факторы риска определяются общей нестабильностью в экономике страны, которая связана с фундаментальными переменами, происходящими в России.

В первую очередь страновые риски связаны с существующей неопределенностью в отношении темпов экономического роста.

Смена политического и экономического курса страны обуславливает неопределенные перспективы развития российской промышленности.

Общество планирует продолжить диверсификацию направлений деятельности, чтобы максимально снизить возможность отрицательного влияния изменения ситуации в стране.

## **7.3. Финансовые риски**

Рост процентных ставок на рынке приводит к тому, что общество вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей текущей деятельности.

Это приводит к снижению прибыли предприятия и сводит к нулю попытки повысить эффективность деятельности для компенсации потерь вызванных изменениями экономической ситуации в стране.

В условиях повышения процентных ставок на рынке общество будет вынуждено снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов и займов.

#### **7.4. Инфляционный риск**

В ситуации роста инфляции общество может, соответственно росту, повышать цены на производимую им продукцию, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

Негативное влияние оказывает опережающий рост цен и тарифов на энергоносители в сравнении со средним уровнем инфляции, что приводит к снижению конкурентоспособности производства энергоемкой продукции.

Тарифная политика государства на протяжении ряда лет оказывает негативное влияние на эффективность ряда регулируемых видов деятельности, вынуждая предприятие отказываться от оказания услуг населению.

#### **7.5. Правовые риски**

Изменения законодательства в области экологии, лицензирования, а также страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, создают обстоятельства возможной дестабилизации денежных потоков обеспечения текущей деятельности и снижения финансовой эффективности бизнеса.

Высокие требования и низкодифференцированные положения КоАП к подконтрольным направлениям бизнеса.

#### **7.6. Риски, связанные с деятельностью общества**

В настоящее время общество не участвует в судебных процессах, решение по которым может оказать существенное влияние на деятельность общества. Работа по получению (продлению) лицензий на ведение определенного вида деятельности проводится своевременно.

Дочерних обществ у общества нет, следовательно, не существует возможности ответственности предприятия по долгам этих лиц.

Управление риском потери потребителей на оборот, с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции общества, необходимо в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации предприятия перед контрагентами.

Также в целях минимизации риска потери потребителей продукции, деловой репутации изучается информация о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о качестве выпускаемой обществом продукции, претензии потребителей. Производится своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной информации, а также своевременное реагирование на имеющуюся информацию.

История развития общества представляет собой годы успешной

работы на промышленном рынке, роста доверия со стороны клиентов и контрагентов, уверенное и достойное место среди российских предприятий.

## **VIII. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА**

**8.1. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2014 году не совершалось.

**8.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".**

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2014 году не совершалось.

## **IX. КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ**

**9.1. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год.**

**9.1.1.** 25 апреля 2014 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Поликор». В голосовании по вопросам повестки дня приняло участие 70,83 % от общего количества голосующих акций Общества.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
  - 1.1. Отчет генерального директора.
  - 1.2. Отчет главного бухгалтера.
  - 1.3. О дивидендах за 2013 год.
  - 1.4. Заключение аудитора общества.
  - 1.5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных,

содержащихся в годовом отчете общества.

- 1.6. Утверждение годовой отчетности.
2. Выборы Совета директоров.
3. Выборы Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение Устава общества в новой редакции.

**Собрание акционеров приняло следующие решения:**

1. Утвердить годовой отчет за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды по результатам 2013 финансового года не объявлять и не выплачивать. В соответствии с п.23.2. Устава Общества отчислить в резервный фонд 17800 рублей 00 коп. из суммы чистой прибыли за 2013 финансовый год.
  2. Избрать Совет директоров ОАО «Поликор» в количестве 7 человек в следующем составе:
    1. Морозов Борис Александрович
    2. Егонян Валерий Маркович
    3. Преображенский Валерий Сергеевич
    4. Ключикова Надежда Аркадьевна
    5. Коротков Артем Николаевич
    6. Коновалова Анна Вениаминовна
    7. Смирнов Максим Анатольевич
  3. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Поликор» в следующем составе
    1. Громова Татьяна Борисовна
    2. Ковальчук Светлана Викторовна
    3. Карачева Ольга Константиновна
  4. Утвердить аудитором общества ООО «Иваудит».
  5. Утвердить Устав общества в новой редакции.
- 9.1.2. Внеочередных общих собраний акционеров ОАО «Поликор» за отчетный год не проводилось.**

**9.2. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о совершенных членами совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества**

**9.2.1. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и**

Уставу ОАО «Поликор» члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров общества равен 7 членам. Полномочия членов совета директоров действует с момента избрания их общим собранием акционеров до момента избрания нового состава совета директоров. Решение об избрании Совета директоров ОАО «Поликор» приняты на годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2013 года и 25 апреля 2014 года.

#### **9.2.2. Состав Совета директоров с 26 апреля 2013 года**

##### **Председатель Совета директоров:**

**Муржухина (Коновалова) Анна Вениаминовна**

Год рождения – 1975

Образование: высшее, Ивановский государственный университет, 2001г., юрист

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 - 2014

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: ведущий юрисконсульт

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

##### **Члены совета директоров:**

**Егонян Валерий Маркович**

Год рождения - 1947

Образование: высшее, Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1980 год, инженер – механик

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 - 2014

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

**Морозов Борис Александрович**

Год рождения: 1946

Образование: высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1969 год, инженер-химик-технолог

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 - 2014

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 29,042 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 29,042%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

**Кулешова Надежда Ивановна**

Год рождения: 1953

Образование: высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1975, инженер-химик-технолог; Ивановская государственная текстильная академия, 2000 год, экономист – менеджер

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 - 2014

Организация: Администрация г. Кинешмы

Должность: председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

**Преображенский Валерий Сергеевич**

Год рождения: 1946

Образование: высшее, Политехнический институт, 1970 год, радиомеханик

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009- 2010

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: директор по маркетингу

Период: 2011- 2014

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: директор по производству

Доля в уставном капитале общества: 1,63%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 1,63%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

**Ключикова Надежда Аркадьевна**

Год рождения: 1955

Образование: высшее, Ивановский государственный университет, 1982 год, экономист

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 -2014

Организация: Открытое акционерное общество " Поликор "

Должность: главный бухгалтер  
Доля в уставном капитале общества: 4,72%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 4,72%  
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

**Смирнов Максим Анатольевич**

Год рождения: 1981  
Образование: высшее, Московский государственный индустриальный университет, 2005 год, экономист – менеджер  
Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 - 2010

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: ведущий экономист

Период: 2011 - 2014

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: начальник отдела планирования, прогнозирования и анализа

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

**9.2.3. Состав Совета директоров с 25 апреля 2014 года**

**Председатель Совета директоров:**

**Муржухина (Коновалова) Анна Вениаминовна**

Год рождения – 1975

Образование: высшее, Ивановский государственный университет, 2001г., юрист

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 - 2014

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: ведущий юрисконсульт

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

**Члены совета директоров:**

**Егонян Валерий Маркович**

Год рождения - 1947

Образование: высшее, Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1980 год, инженер – механик

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 - 2014

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

**Морозов Борис Александрович**

Год рождения: 1946

Образование: высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1969 год, инженер-химик-технолог

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 - 2014

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 29,042 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 29,042%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

**Коротков Артем Николаевич**

Год рождения: 1982

Образование: высшее, Московский государственный индустриальный университет, 2004 год, экономист-менеджер; Ивановский государственный университет, 2009 год, юрист.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 - 2011

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: Менеджер по изучению спроса и связям с потребителями отдела маркетинга

Период: 2012 - 2012

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: Начальник отдела маркетинга

Период: 2013 - 2014

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: Коммерческий директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

**Преображенский Валерий Сергеевич**

Год рождения: 1946

Образование: высшее, Политехнический институт, 1970 год, радиомеханик

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010- 2010

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: директор по маркетингу

Период: 2011- 2014

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: директор по производству

Доля в уставном капитале общества: 1,63%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 1,63%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

**Ключикова Надежда Аркадьевна**

Год рождения: 1955

Образование: высшее, Ивановский государственный университет, 1982 год, экономист

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 -2014

Организация: Открытое акционерное общество " Поликор "

Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества: 4,72%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 4,72%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

**Смирнов Максим Анатольевич**

Год рождения: 1981

Образование: высшее, Московский государственный индустриальный университет, 2005 год, экономист – менеджер

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 - 2010

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: ведущий экономист

Период: 2011 - 2014

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: начальник отдела планирования, прогнозирования и анализа

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

**9.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.**

**9.3.1. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор:**

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу ОАО «Поликор» руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом). Генеральный директор общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров на срок 3 года. Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием акционеров по истечении 3 лет. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяется трудовым договором, заключенным между генеральным директором и обществом.

**Решением годового общего собрания акционеров 27.04.2012г. на должность генерального директора ОАО «Поликор» избран:**

**Морозов Борис Александрович**

Год рождения: 1946

Образование: высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1969 год, инженер-химик-технолог

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 - 2014

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 29,042 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 29,042%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

**9.3.2. Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом ОАО «Поликор» не предусмотрен.**

#### **9.4. Сведения о составе и деятельности Ревизионной комиссии общества.**

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу ОАО «Поликор» контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества в отношении порядка ведения бухгалтерского учета осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом, на срок 1 год в составе 3 человек. Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров.

##### **9.4.1. Состав Ревизионной комиссии с 26 апреля 2013 года**

###### **Громова Татьяна Борисовна**

Год рождения: 1962

Образование: высшее, Ивановский государственный химико-технологический университет, 2008 год, экономист - менеджер

Должности, за последние 5 лет:

Период: 2010 – 2014

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: бухгалтер

Доля в уставном капитале: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом ревизионной комиссии: не совершались.

###### **Ковальчук Светлана Викторовна**

Год рождения: 1971

Образование: высшее, Ивановская государственная текстильная академия, 2004 год, экономист-менеджер.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 – 2010

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: ведущий экономист по труду с исполнением обязанностей по нормированию труда

Период: 2011 – 2013

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: ведущий экономист отдела управления персоналом

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: ведущий экономист по труду с исполнением обязанностей по нормированию труда

Период: 2014 – 2014

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: начальник отдела управления персоналом

Доля в уставном капитале эмитента: 0,08%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,08%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом ревизионной комиссии: не совершались.

#### **Карачева Ольга Константиновна**

Год рождения: 1977

Образование: высшее, Ивановская государственная текстильная академия, 2000 год, экономист - менеджер

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 - 2010

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: экономист отдела продаж

Период: 2011 - 2014

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: экономист отдела планирования, прогнозирования и анализа

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом ревизионной комиссии: не совершались.

#### **9.4.2. Состав Ревизионной комиссии с 25 апреля 2014 года**

##### **Громова Татьяна Борисовна**

Год рождения: 1962

Образование: высшее, Ивановский государственный химико-технологический университет, 2008 год, экономист - менеджер

Должности, за последние 5 лет:

Период: 2010 – 2014

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: бухгалтер

Доля в уставном капитале: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом ревизионной комиссии: не совершались.

##### **Ковальчук Светлана Викторовна**

Год рождения: 1971

Образование: высшее, Ивановская государственная текстильная

академия, 2004 год, экономист-менеджер.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 – 2010

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: ведущий экономист по труду с исполнением обязанностей по нормированию труда

Период: 2011 – 2013

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: ведущий экономист отдела управления персоналом

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: ведущий экономист по труду с исполнением обязанностей по нормированию труда

Период: 2014 – 2014

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: начальник отдела управления персоналом

Доля в уставном капитале эмитента: 0,08%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,08%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом ревизионной комиссии: не совершались.

### **Карачева Ольга Константиновна**

Год рождения: 1977

Образование: высшее, Ивановская государственная текстильная академия, 2000 год, экономист - менеджер

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 - 2010

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: экономист отдела продаж

Период: 2011 - 2014

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: экономист отдела планирования, прогнозирования и анализа

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом ревизионной комиссии: не совершались.

В течение отчетного года ревизионной комиссией была проведена одна проверка годовой отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества: - по итогам работы за 2014 год - в соответствии с законом "Об акционерных обществах".

**9.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года:**

**9.5.1. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов единоличному органу управления общества и членам совета директоров**

Уставом Общества не определены критерии и размеры вознаграждений (компенсации расходов) членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу.

В соответствии с Уставом размеры оплаты услуг генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым между генеральным директором и обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества

В соответствии с Уставом по решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров

**9.5.2. Сведения о вознаграждениях, льготах и/или компенсациях расходов единоличному исполнительному органу общества – генеральному директору**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Генеральному директору, являющемуся штатным сотрудником Эмитента, выплачены заработная плата и премия в 2014 году в соответствии со штатным расписанием и контрактом, заключенным

между работником и Эмитентом.

Дополнительного решения о вознаграждении по итогам работы единоличного исполнительного органа управления за последний завершённый финансовый год не принималось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления Эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было

### 9.5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по совету директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Вознаграждение	0
Заработная плата	2 408
Премии	1 893
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>4301</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками Эмитента, получили заработную плату и премию в 2014 году в соответствии со штатным расписанием, контрактами, трудовыми договорами, заключенными между работниками и Эмитентом.

Дополнительного решения о вознаграждении членов Совета директоров по итогам работы соответствующего органа за последний завершённый финансовый год не принималось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления Эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было.

#### 9.5.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по ревизионной комиссии

Единица измерения: тыс. руб.

Вознаграждение	0
Заработная плата	752
Премии	616
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>1 368</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками Эмитента, получили заработную плату и премию в 2014 году в соответствии со штатным расписанием, контрактами, трудовыми договорами, заключенными между работниками и Эмитентом.

Дополнительного решения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии по итогам работы соответствующего органа контроля за последний заверченный финансовый год не принималось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было

#### **X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Корпоративное поведение Общества основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости чистых активов Общества, созданию высокоэффективных рабочих мест и поддержанию стабильности и прибыльности деятельности.

Акционерам обеспечен учет прав собственности на акции в соответствии с действующим законодательством. Ресстродержателем Общества является Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания», информация о котором приведена в п.1.7.

настоящего Отчета.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на годовом общем собрании акционеров. Место и время проведения годового общего собрания акционеров выбирается с учетом того, чтобы у каждого акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса. Информирование акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 20 дней [в случае проведения внеочередного общего собрания – не менее чем за 70 дней] до даты его проведения путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручением каждому указанному лицу под роспись. Кроме того, текст сообщения о проведении общего собрания акционеров публикуется в районной газете «Приволжская правда».

Общество осуществляет раскрытие информации о деятельности и финансовом состоянии в соответствии с требованиями действующего законодательства.

**XI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

Энергоресурсы	Количество	Тыс. руб.
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия, Гкал	3735,09	0
Электрическая энергия, кВт*час	5014362	14088,54
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный, л.	28503,23	933,09
Топливо дизельное, л.	19269,26	618,97
Мазут топочный, тн.	9,78	45,47
Газ естественный (природный), тыс.куб.м.	2144,51	11012,27
Уголь, тн.	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-
Вода холодная, куб.м.	17597	269,27
Вода горячая, куб.м.	-	-
Прочие, тн.	-	-

## **ХII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

### **12.1. Краткая характеристика деятельности**

За 2014 год объем производства товарной продукции увеличен на +77180 тыс. руб. (+26,5%) в сравнении с предыдущим годом. Рост объема производства является следствием роста производительности труда на +25,6% (+74522 тыс. руб.) и отпускных цен в среднем на +5,4% (+19004 тыс. руб.); влияние снижения среднесписочной численности отрицательно (-16346 тыс. руб.).

Наибольший удельный вес в общем выпуске товарной продукции занимает производство цеха № 3: 79,3% (или 291954 тыс. руб.). На цех № 1 приходится 17,2% (или 63238 тыс. руб.) от общего объема производства при росте данной доли на +1,1% в сравнении с уровнем 2013 года (16,1%). Выпуск товарной продукции цеха № 2 в стоимостном выражении в 2014 году составил 3,5% (или 12926 тыс. руб.) от общего объема производства..

Темп роста себестоимости производства товарной продукции составляет 108,6% (прирост на +20471 тыс. руб.) ниже темпа роста выпуска продукции в действующих ценах: 126,5%, что обеспечило снижение издержек в расчете на рубль товарной продукции на -0,12 руб. с 0,82 руб. до 0,70 руб.

Прибыль от производства товарной продукции в целом по предприятию в 2014 году составила 110377 тыс. руб. и сформирована за счет продукции цеха № 3 (108557 тыс. руб.) и цеха № 1 (5402 тыс. руб.). Результатом от производства продукции цеха № 2 является убыток в сумме -7062 тыс. руб.

Рентабельность затрат по основному производству в целом увеличена на +20,2%. Прибыль от реализации продукции в отчетном году составила 113042 тыс. руб., что выше уровня 2013 года на +57898 тыс. руб. Чистая прибыль отчетного года составила 80587 тыс. руб., рост от 2013 года составляет +46733 тыс. руб. или +138%.

### **12.2. Участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.**

Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

### 12.3. Финансовая деятельность

#### 12.3.1. Отчет о прибылях и убытках Общества.

Показатель	Код строки	За отчетный период, тыс. руб.
Выручка	2110	379769
Себестоимость продаж	2120	265297
Валовая прибыль (убыток)	2100	114472
Коммерческие расходы	2210	893
Управленческие расходы	2220	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	113579
Доходы от участия в других организациях	2310	-
Проценты к получению	2320	-
Проценты к уплате	2330	20
Прочие доходы	2340	4578
Прочие расходы	2350	12668
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	105469
Текущий налог на прибыль	2410	24882
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	80587

#### 12.3.2. Сведения об обязательствах Общества:

Показатель	По состоянию на 01.01.2014, тыс. руб.	По состоянию на 01.01.2015, тыс. руб.
1. Долгосрочные обязательства	3087	3087
2. Краткосрочные обязательства	30438	45426
2.1. Краткосрочные займы и кредиты	2021	-
2.2. Кредиторская задолженность, в т.ч.	28411	45420
2.3. Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	6	6
2.4. Прочие краткосрочные обязательства	-	-
3. Общая сумма обязательств (строка 1 + строка 2)	33525	48513

Обязательства на конец 2013 года составили 33525 тысяч рублей. За отчетный период они увеличены на 14988 тысяч рублей или на +45%.

### 12.3.3. Сведения о размере чистых активов общества:

Наименование	Ед. изм.	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Сумма чистых активов	т.р.	159879	187731	268319

За 2013 год чистые активы увеличились на +27852 тысячи рублей или на +17,4 %. За 2014 год чистые активы увеличились на +80588 тысяч рублей или на +43,0 %.

### 12.3.4. Сведения о дебиторской задолженности Общества:

Показатель	По состоянию на 01.01.2014, тыс. руб.	По состоянию на 01.01.2015, тыс. руб.
Дебиторская задолженность	12788	24742

Дебиторская задолженность на конец 2013 года составила 12788 тысячи рублей. За отчетный период она увеличена на +11954 тысячи рублей или на +93 процента.

## 12.4. Финансовые коэффициенты

### Деловая активность

Показатели	Ед.	2012г	2013г	2014г
Коэффициент оборачиваемости активов	раз	1,39	1,41	1,41
Период оборота активов	дней	262,2	258,6	258,6
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	раз	2,8	2,7	2,4
Период оборота оборотных активов	дней	130,2	137,6	150,5
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	раз	12,7	15,3	20,2
Период оборота дебиторской задолженности	дней	28,8	23,9	18,0
Коэффициент оборачиваемости запасов	раз	3,2	3,4	3,8
Период оборота запасов	дней	113,0	106,7	97,3

### Платежеспособность

Показатели	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Коэффициент текущей ликвидности	2,01	2,33	3,90	4,25
Промежуточный коэффициент ликвидности	0,53	0,72	1,60	2,64
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,13	1,18	2,10

**Финансовая устойчивость**

Коэффициенты финансовой устойчивости	2012г.	2013г.	2014г.
Коэффициент автономии	0,76	0,85	0,85
Коэффициент иммобилизации	0,92	0,85	0,64
Коэффициент маневренности	0,39	0,48	0,55
Доля собственных источников финансирования текущих активов	0,58	0,75	0,77
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования	1,26	1,83	2,87

**Интенсивность использования ресурсов**

Показатели	2012г.	2013г.	2014г.
Рентабельность продаж (по чистой прибыли)	13,6	11,2	21,2
Рентабельность активов (по чистой прибыли)	18,9	15,7	30,0

Тенденция роста коэффициентов свидетельствует об улучшении финансового состояния общества. Политика ОАО «Поликор» по финансированию основывается на оптимизации привлекаемых ресурсов, с целью повышения эффективности использования.

**12.5. Динамика социальных показателей:**

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1. Среднесписочная численность работников (человек)	304	318
1.1. в т.ч. численность ППП (человек)	299	313
2. Фонд заработной платы (тыс. руб.)	102005	94724
3. Среднемесячная заработная плата работников (рублей)	27359	24069

**12.6. Динамика основных показателей эффективности деятельности общества:**

Наименование показателей	Ед. изм.	2012г.	2013г.	2014г.
Объем товарного выпуска в действующих ценах	т.р.	264657	290938	368118
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	т.р.	260033	303686	379769
Прибыль до налогообложения	т.р.	47902	48114	105469
Выработка на одного ППП	т.р.	867,7	929,5	1231,2

**12.7. Сведения об уставном капитале, добавочном капитале и размере чистых активов общества:**

Наименование	Ед. изм.	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Уставный капитал	т.р.	21	21	21
Добавочный капитал	т.р.	58273	52241	52173
Резервный фонд	т.р.	2309	19982	20000

**XIII. ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ГОДОВОГО ОТЧЕТА**

Достоверность данных, отраженных в годовом отчете и бухгалтерской отчетности акционерного общества, подтверждается ревизионной комиссией общества.