

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Спутник»**

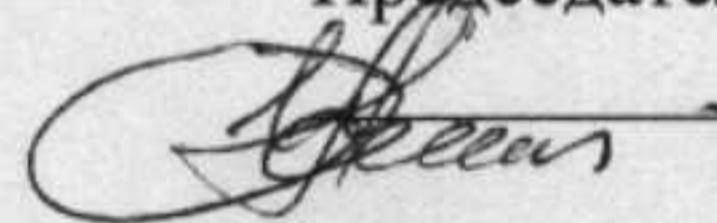
УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «Спутник»
« 25» мая 2014 г.
Протокол №2014/1 от «25» мая 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО «Спутник»
« 23» апреля 2014 г.
Протокол № 1/2014 от «24» апреля 2014 г.

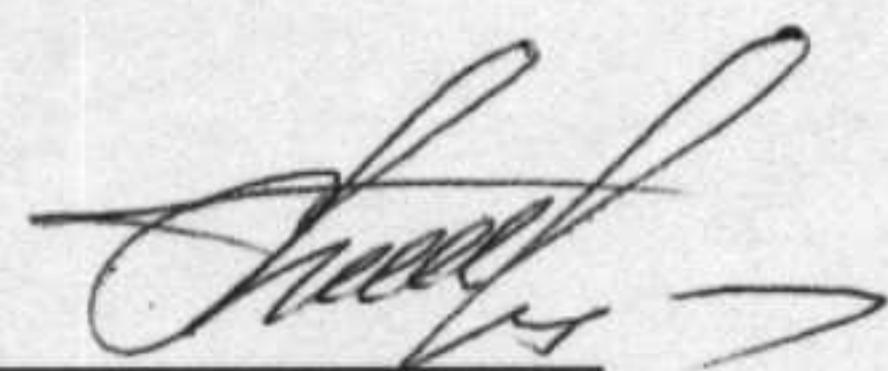
Председатель Совета директоров



/Сенина И.А./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2013 год**

Генеральный директор



Титова Л.Т.

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основной хозяйственной деятельностью общества является розничная торговля непродовольственными товарами . ОАО «Спутник» специализируется на продаже товаров народного потребления.

Деятельность общества рассчитаны на потребителя в возрастном диапазоне от 30 и старше. В 2013 году спрос на товары народного потребления возрос, это связано с тем, общество занимается в большей степени продажей товара произведенного в Российской Федерации.

Проведённый анализ ликвидности предприятия показал, что краткосрочные обязательства погашаются за счёт собственных средств, а также поступлений по расчётом. Анализ финансовой устойчивости подтвердил независимость предприятия от требований кредиторов.

Таким образом **Общество** в своей работе стремится реализовать те возможности, которые сегодня предоставляют общенациональный и региональный интерес.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

Отраслевые риски

На фоне сложной экономической ситуации в стране и мировой экономике, сегодня существует несколько существенных рисков, связанных с деятельностью общества.

Большую роль при оценке существующих рисков играют курсовые колебания, постоянный рост закупочных цен на товаров, а также по услугам сторонних организаций – энергоснабжение, ЖКХ и других. В результате этого происходит рост цен на товары.

Региональные риски

Экономика Калининградской области во многом зависит от характера международных отношений России и сопредельных для Калининградской области стран. Наиболее существенным фактором, влияющим на перспективы развития области, являются проблемы связанные с таможенными процедурами.

Также, в связи с анклавностью Калининградской области, существенным риском является отсутствие законодательных актов о статусе Калининградской области, которые учитывали бы все реалии ситуации, складывающейся в регионе в настоящее время.

Общие тенденции развития отрасли розничная торговля в отчетном году ОАО «Спутник» оценивает как умеренно оптимистичные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Спутник» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

II. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением Совета директоров общества , приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- увеличение товарооборота
- выход на новый рынок
- расширение ассортимента товаров

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Спутник», сумело обеспечить функционирование компании (*с прибылью 5 169 тыс. руб. по итогам отчетного года.*)

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГOREСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	782820	Квт/ч	2186
Газ естественный (природный)	25983	Куб.м.	203,8

VI. ВАРИАНТ I: ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено руб.
2013 год	Обыкновенные	184	2 413 712

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось «25» мая 2013 года, срок выплаты дивидендов – до 30.06.2013 г.

VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

На фоне сложной экономической ситуации в стране и мировой экономике, сегодня существует несколько существенных рисков, связанных с деятельностью общества.

Большую роль при оценке существующих рисков играют курсовые колебания, постоянный рост закупочных цен на товары, а также по услугам сторонних организаций – энергоснабжение, ЖКХ и других. В результате этого происходит рост цен на товары.

Региональные риски

Экономика Калининградской области во многом зависит от характера международных отношений России и сопредельных для Калининградской области стран. Наиболее существенным фактором, влияющим на перспективы развития области, являются проблемы связанные с таможенными процедурами.

Также, в связи с анклавностью Калининградской области, существенным риском является отсутствие законодательных актов о статусе Калининградской области, которые учитывали бы все реалии ситуации, складывающейся в регионе в настоящее время.

VIII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.05.2013 г., в Совет директоров были избраны:

Титова Любовь Терентьевна

Краткие биографические данные: 14 сентября 1937 года рождения, образование – высшее, место работы – Генеральный директор ОАО «Спутник».

Доля участия в уставном капитале Общества – 59,46.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 59,46.

Сделки по приобретению акций Общества – нет.

Платонова Елена Юрьевна

Краткие биографические данные: 11 июня 1961 года рождения, образование – высшее, место работы – Исполнительный директор ОАО «Спутник».

Доля участия в уставном капитале Общества – 26,84

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 26,84

Сделки по приобретению акций Общества – нет.

Сенина Ирина Алексеевна

Краткие биографические данные: 19 июля 1958 года рождения, образование – среднее, место работы – заведующая ИП Карнушкина И.Д..

Доля участия в уставном капитале Общества – 1,29

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 1,29.

Сделки по приобретению акций Общества – нет.

Платонов Алексей Сергеевич

Краткие биографические данные: 21 февраля 1982 года рождения, образование – высшее, место работы – финансовый директор ОАО «Спутник»

Доля участия в уставном капитале Общества – 2,28

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 2,28

Сделки по приобретению акций Общества – нет.

Соловьева Маргарита Дмитриевна

Краткие биографические данные: 1958 года рождения, образование – среднее-техническое , место работы – заведующая секцией «Обувь» в ОАО «Спутник»

Доля участия в уставном капитале Общества – 0,5

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,5

Сделки по приобретению акций Общества – нет

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 25.05.2013 г. , в Совет директоров общества также в течение 2012 года входили следующие лица:

Титова Любовь Терентьевна

Краткие биографические данные: 14 сентября 1937 года рождения, образование – высшее, место работы – Генеральный директор ОАО «Спутник».

Доля участия в уставном капитале Общества – 59,46.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 59,46.

Сделки по приобретению акций Общества – нет.

Платонова Елена Юрьевна

Краткие биографические данные: 11 июня 1961 года рождения, образование – высшее, место работы – Исполнительный директор ОАО «Спутник».

Доля участия в уставном капитале Общества – 26,84

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 26,84.

Сделки по приобретению акций Общества – нет.

Сенина Ирина Алексеевна

Краткие биографические данные: 19 июля 1958 года рождения, образование – среднее, место работы – заведующая ИП Карнушкина И.Д..

Доля участия в уставном капитале Общества – 1,29

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 1,29.

Сделки по приобретению акций Общества – нет.
Платонов Алексей Сергеевич

Краткие биографические данные: 21 февраля 1982 года рождения, образование – высшее, место работы – финансовый директор ОАО «Спутник»
Доля участия в уставном капитале Общества – 2,28
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 2,28
Сделки по приобретению акций Общества – нет.

Соловьева Маргарита Дмитриевна

Краткие биографические данные: 1958 года рождения, образование – среднее-техническое , место работы – заведующая секцией «Обувь» в ОАО «Спутник»
Доля участия в уставном капитале Общества – 0,5
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,5
Сделки по приобретению акций Общества – нет

В течение 2013 года членами Совета директоров не были совершены следующие сделки

IX. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляется Генеральный директор
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Исполнительным органом ОАО «Спутник» является Генеральный директор в лице:

Титова Любовь Терентьевна

Краткие биографические данные: 14 сентября 1937 года рождения, образование – высшее, место работы – Генеральный директор ОАО «Спутник».
Доля участия в уставном капитале Общества – 59,46.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 59,46.

X. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2013 ГОДА

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

XI. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Спутник» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего

субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XII. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

нет

XIII. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

нет

XIV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Уставный капитал на 31.12.2012 г. составляет 13 118 (тринадцать тысяч сто восемнадцать) рублей и разделен на 13 118 (тринадцать тысяч сто восемнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций. Привилегированных акций Общество не имеет.

Уставный капитал оплачен полностью.

Уставный капитал за отчетный год не изменился.

В 2013 году ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества осуществлялось самим эмитентом т.е. ОАО «Спутник» в лице Платоновой Елены Юрьевны.

Дата, с которой ведение реестра акционеров Общества осуществляется вышеуказанным регистратором: 01.01.2007 г.