

**Утвержден**

**Годовым общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества «Сокол»  
Протокол № 1 от 06 апреля 2013 года**

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества  
«СОКОЛ»  
за 2012 год**

**Дедовск**

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества «Сокол»  
предварительно утвержден  
Советом директоров  
Открытого акционерного общества «Сокол»  
Протокол № 3 от 27 февраля 2013 года**

## **I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

**Полное фирменное наименование:  
Открытое акционерное общество «Сокол».  
Сокращенное наименование:  
ОАО «Сокол».**

**Место нахождения и почтовый адрес:  
143532, Московская обл., Истринский р-н, г.Дедовск, ул.Керамическая**

**д.24.**

**Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:  
05.11.1993, №1289, Постановлением Главы Администрации  
Истринского района Московской области.**

**Сведения об уставном капитале.**

**Уставный капитал общества составляет 16807 (Шестнадцать тысяч восемьсот семь) рублей. Обществом выпущено в обращение одинаковой номинальной стоимостью обыкновенные, именные акции в количестве 16807 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.**

**Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 209 лиц.**

**Информация об аудиторе общества:  
ООО «АБИ Аудит консалтинг».**

**Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР), ОРНЗ 10301005146 (№1170 в реестре СРО НП АПР).**

## II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Положение общества в отрасли:

В России в 2012 году производством керамических плиток различного назначения и качественного уровня занимались более 25 керамических заводов.

Общий объем производства Открытого акционерного общества «Сокол» в 2012 году составил: керамических плиток, всего - 3410761 кв.м, в том числе: для пола - 1705141 кв.м, облицовочная для стен - 1705620 кв.м; бордюры, панно - 1574395 шт.

По объемам производства керамических плиток Открытое акционерное общество «Сокол» занимает 5-6 место в России, по выпуску плиток для полов - 2-3.

Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности Открытого акционерного общества «Сокол» является выпуск керамических плиток соответствующих по качеству уровню лучших итальянских и испанских производителей.

## III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Открытое акционерное общество «Сокол» является самостоятельным юридическим лицом со своим расчетным счетом:

- Банк ВТБ (ОАО) Дополнительный офис №3 г.Москва
- Банк «Возрождение» (ОАО) Истринский филиал г.Истра
- МСПБ г. Москва

Основной деятельностью Открытого акционерного общества «Сокол» в 2012 году было производство керамических плиток:

- для пола 330x330;
- облицовочная 200x330, 330x400.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Валюта баланса Открытого акционерного общества «Сокол» по состоянию на 31.12.2012 г. составила: 1515884 тыс. руб.

Получено чистой прибыли (после налогообложения) 115637 тыс. руб.

Средняя себестоимость готовой продукции (выпуск):

плитка для пола 1 кв.м. (33x33) 186 руб. 24 коп.

плитка для стен 1 кв.м. (20x33) 173 руб. 01 коп.

Перспективы развития общества.

Техническая модернизация производства в основном ориентирована на улучшение качества выпускаемой продукции, сокращении затрат, улучшения уровня труда и повышение экологической безопасности производства.

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

Выплата дивидендов по акциям общества за 2012 год не производится.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Одним из важнейших факторов риска, связанных с производственной деятельностью общества является отсутствие собственной сырьевой базы, и зависимостью от поставщиков глины, которые будучи одновременно и производителями керамических плиток, являются конкурентами Открытого акционерного общества «Сокол» на отечественном рынке. В связи с чем, приоритетным направлением было и остается использование в производстве нескольких видов глин и поиск независимых карьеров и месторождений сырья.

## **IV.КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА**

Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2012 году не совершались.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2012 году не совершались.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные		Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %
1	2	3		4
1	<b>ПОГОРИЛЯК БОРИС ИВАНОВИЧ, Председатель Совета директоров</b>	год рождения образование  трудовая деятельность	22.10.1960 высшее, Московский институт народного хозяйства им.Г.В.Плеханова, в 1987 году, экономист общий стаж с 1977 года, преподаватель кафедры маркетинга РЭУ им.Г.В.Плеханова	0,030
2	<b>МАШЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, Член Совета директоров</b>	год рождения образование	28.12.1960 высшее, Ленинградский кораблестроительный институт, в 1984 году, инженер-электромеханик	0,012

**Открытое акционерное общество «Сокол»**

		трудовая деятельность	общий стаж с 1984 года, заместитель директора по розничной торговле Открытого акционерного общества «Сокол»	
3	<b>МАНСУРОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, Член Совета директоров</b>	год рождения образование  трудовая деятельность	02.10.1948 высшее, Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, в 1976 году, инженер-строитель общий стаж с 1964 года, главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Сокол»	0,012
4	<b>СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА, Член Совета директоров</b>	год рождения образование  трудовая деятельность	29.11.1984 высшее, Московский авиационный институт, в 2008 году, инженер, общий стаж с 2003 года, заместитель генерального директора по ВЭД Открытого акционерного общества «Сокол»	10,09
5	<b>СОКОЛОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА, Член Совета директоров</b>	год рождения образование  трудовая деятельность	29.11.1984 высшее, Российская академия туризма, в 2006 году, менеджер общий стаж с 2003 года, заместитель генерального директора по рекламе и маркетингу Открытого акционерного общества «Сокол»	18,47

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Краткие биографические данные</b>		<b>Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %</b>
<b>СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ</b>	<b>год рождения образование</b>     <b>трудовая деятельность</b>	<b>21.04.1961</b> <b>высшее,</b> <b>Ленинградский</b> <b>кораблестроительный</b> <b>институт,</b> <b>в 1984 году,</b> <b>инженер-механик</b> <b>общий стаж с 1978 года,</b> <b>Генеральный директор</b> <b>Открытого акционерного</b> <b>общества «Сокол»</b>	<b>19,99</b>

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Оплата труда Генерального директора Открытого акционерного общества «Сокол» осуществляется по Контракту с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Сокол» от 09.02.2009 года на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Сокол», Протокол №3 от 09.02.2009 года.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

**Кодекс корпоративного поведения в 2012 году обществом соблюдался.**

**Достоверность данных, содержащихся  
в годовом отчете Открытого акционерного общества  
«Сокол» подтверждаем.**

**Ревизионная комиссия  
Открытого акционерного общества «Сокол»**

**Т.А.РОЖКОВА**

**Л.Н.ДУДКО**

**Г.А.ОРЛОВА**

**Генеральный директор  
Открытого акционерного общества «Сокол»**

**А.В.СОКОЛОВ**

**Главный бухгалтер  
Открытого акционерного общества «Сокол»**

**В.Н.МАНСУРОВА**