

Утвержден Решением единственного
акционера АО «ОКТБ ИС»
№ 2115 от «30» июня 2015 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «ОКТБ ИС»
«29» мая 2015 г. (Протокол № 03/15)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных
технологий и производства изделий из стекла»
за 2014 год

Генеральный директор
АО «ОКТБ ИС»

И.Г. Мурзаев
«20» мая 2015 г.

Главный бухгалтер
АО «ОКТБ ИС»

Р.А. Маурина
«28» мая 2015 г.



г. Москва
2015г.

Оглавление

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АО «ОКТБ ИС»	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ АО «ОКТБ ИС» В ОТРАСЛИ.	13
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ОКТБ ИС». КОНКУРЕНТЫ.....	13
4. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.....	13
5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ОКТБ ИС» ЗА 2013 ГОД.....	13
6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ.	17
7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АО «ОКТБ ИС» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	17
8. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ.	17
9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АО «ОКТБ ИС».	17
10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО «ОКТБ ИС».	17
11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «ОКТБ ИС»	18
12. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ.....	18

1. Сведения об АО «ОКТБ ИС»

Акционерное общество «Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла» (АО «ОКТБ ИС») создано в процессе реорганизации ФГУП «Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла» в форме преобразования в открытое акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2004 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области от 17.06.2011 № 412 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла».

Государственная регистрация Акционерного общества «Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла» (АО «ОКТБ ИС») была осуществлена 05.07.2011 года.

По состоянию на 31 декабря 2014 года Единственным акционером АО «ОКТБ ИС» является АО «Атомное и энергетическое машиностроение».

Общее собрание акционеров.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ОКТБ ИС» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

В связи с тем, что в 2014 году 100% голосующих акций Общества принадлежали единственному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимались единолично в виде решений единственного акционера. Решения были приняты по следующим вопросам:

№ п/п	Дата проведения собрания/Решения единственного акционера	Вопросы повестки дня
1	Решение единственного акционера №1/14-ГОСА от 18.06.2014г.	1. Об утверждении годового отчета ОАО «ОКТБ ИС» за 2013 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОКТБ ИС» за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ОКТБ ИС» за 2013 год. 3. Распределение прибыли ОАО «ОКТБ ИС» (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОКТБ ИС». 5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ОКТБ ИС». 6. Об утверждении аудитора ОАО «ОКТБ ИС».
2	Решение единственного акционера №2/14 от 30.06.2014г.	1. О внесении изменений в решение единственного акционера Общества.
3	Решение единственного	1. О досрочном прекращении полномочий членов

акционера №3/14 от 27.11.2014г.	Совета директоров ОАО «ОКТБ ИС». Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ОКТБ ИС». 2. Об избрании нового состава членов Совета директоров ОАО «ОКТБ ИС». Избрать Совет директоров ОАО «ОКТБ ИС» в следующем составе: -Биткин Сергей Юрьевич. -Ефременко Ольга Леонидовна. -Кулешов Сергей Анатольевич. -Мурзачев Игорь Геннадьевич. -Разин Вадим Петрович.
---------------------------------	--

Совет директоров.

Совет директоров является органом управления Обществом и осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Деятельность Совета директоров направлена на развитие АО «ОКТБ ИС», рост его капитализации и инвестиционной привлекательности, обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и повышение прозрачности внутренних механизмов управления, соблюдение прав акционеров.

Члены Совета директоров Общества, если они одновременно входят в органы управления других обществ, не голосуют на заседаниях Совета директоров Общества по вопросам, связанным с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если они в силу требований Федерального закона «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении таких сделок. Кроме того, данные лица не голосуют на заседаниях Совета директоров других Обществ по вопросам, связанным с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если они в силу требований Федерального закона «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в их совершении (или не признаются независимыми и не заинтересованными в совершении сделки директорами).

Члены Совета директоров избираются на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее пяти человек.

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 28.06.2013 года, полномочия которого закончились 18.07.2014г.

Решение № 1/13-ГОСА

Председатель Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Кулешов Сергей Анатольевич
Основное место работы	2013 - н.в. АО «Атомэнергомаш» Заместитель генерального директора - директор по корпоративному управлению
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или	В отчетном периоде сделки с акциями не

отчуждению акций Общества	совершались
Краткие биографические данные	Год рождения: 1971г. Место рождения: г. Железнодорожный Московской области. Сведения об образовании: высшее, Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Специальность по образованию: экономическое и социальное планирование, юриспруденция.

Члены Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Антропов Алексей Кимович
Основное место работы	02.2014 – н.в. Заместитель директора по безопасности и комплаенс AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	В отчетном периоде сделки с акциями не совершались
Краткие биографические данные	Год рождения: 1962 г. Место рождения: МО Ногинский район город Электроугли. Сведения об образовании: высшее, ОБВКУ им. Кирова МВД СССР, КИ СВР России, РАГС при президенте РФ. Специальность по образованию: Общевойсковая, командная тактическая, Международные отношения, внешняя политика.

Фамилия, имя, отчество	Ефременко Ольга Леонидовна
Основное место работы	2011г. – н.в. Начальник управления корпоративного обеспечения АО "Атомэнергомаш"
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	В отчетном периоде сделки с акциями не совершались
Краткие биографические данные	Год рождения: 1974 г. Место рождения: г. Курчатов Семипалатинской области. Сведения об образовании: высшее, Ивановский государственный университет, экономический факультет, Ивановский государственный университет, юридический факультет. Специальность по образованию: Экономика и социология труда, юриспруденция.

Фамилия, имя, отчество	Мурзачев Игорь Геннадьевич
Основное место работы	2006- н.в. Руководитель проектов АО «Атомэнергомаш».
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	В отчетном периоде сделки с акциями не совершались
Краткие биографические данные	Год рождения: 1966г. Место рождения: г. Ашхабад. Сведения об образовании: высшее, Высшая школа КГБ ССР. Специальность по образованию: Правоведение.

Фамилия, имя, отчество	Разин Вадим Петрович
Основное место работы	2013г. – н.в. Заместитель генерального директора - директор по операционной деятельности АО «Атомэнергомаш»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	В отчетном периоде сделки с акциями не совершались
Краткие биографические данные	Год рождения: 1955г. Место рождения: г. Великий Устюг Вологодской области. Сведения об образовании: высшее, Московское ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана. Специальность по образованию: Энергетические машины и установки.

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 18.06.2014 года, полномочия которого закончились 27.11.2014г.

Решение № 1/14-ГОСА

Председатель Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Кулешов Сергей Анатольевич
Основное место работы	2013 - н.в. АО «Атомэнергомаш» Заместитель генерального директора - директор по корпоративному управлению.
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	В отчетном периоде сделки с акциями не совершались

Краткие биографические данные	Год рождения: 1971г. Место рождения: г. Железнодорожный Московской области. Сведения об образовании: высшее, Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Специальность по образованию: экономическое и социальное планирование, юриспруденция.
-------------------------------	--

Члены Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Песочинский Вадим Викторович
Основное место работы	2014 г. – н.в. Заместитель министра, Министерство инвестиций и инноваций Московской области.
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	В отчетном периоде сделки с акциями не совершались.
Краткие биографические данные	Год рождения: 1972 г., Место рождения: г. Москва. Сведения об образовании: высшее, Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова. Специальность по образованию: бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности, финансы и кредит.

Фамилия, имя, отчество	Ефременко Ольга Леонидовна
Основное место работы	2011г. – н.в. Начальник управления корпоративного обеспечения АО "Атомэнергомаш"
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	В отчетном периоде сделки с акциями не совершались
Краткие биографические данные	Год рождения: 1974 г. Место рождения: г. Курчатов Семипалатинской области. Сведения об образовании: высшее, Ивановский государственный университет, экономический факультет, Ивановский государственный университет, юридический факультет. Специальность по образованию: Экономика и социология труда, юриспруденция.

Фамилия, имя, отчество	Мурзачев Игорь Геннадьевич
------------------------	-----------------------------------

Основное место работы	2006- н.в. Руководитель проектов АО «Атомэнергомаш».
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	В отчетном периоде сделки с акциями не совершались
Краткие биографические данные	Год рождения: 1966г. Место рождения: г. Ашхабад. Сведения об образовании: высшее, Высшая школа КГБ СССР. Специальность по образованию: Правоведение.

Фамилия, имя, отчество	Разин Вадим Петрович
Основное место работы	2013г. – н.в. Заместитель генерального директора - директор по операционной деятельности АО «Атомэнергомаш».
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	В отчетном периоде сделки с акциями не совершались.
Краткие биографические данные	Год рождения: 1955г. Место рождения: г. Великий Устюг Вологодской области. Сведения об образовании: высшее, Московское ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана. Специальность по образованию: Энергетические машины и установки.

Состав Совета директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 27.11.2014 года, Решение № 2/15-ВОСА

Председатель Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Кулешов Сергей Анатольевич
Основное место работы	2013 - н.в. АО «Атомэнергомаш» Заместитель генерального директора - директор по корпоративному управлению.
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	В отчетном периоде сделки с акциями не совершались.
Краткие биографические данные	Год рождения: 1971г.

	Место рождения: г. Железнодорожный Московской области, Сведения об образовании: высшее, Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Специальность по образованию: экономическое и социальное планирование, юриспруденция;
--	--

Члены Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Биткин Сергей Юрьевич
Основное место работы	2008 г. – н.в. Руководитель проектов АО "Атомэнергомаш".
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	В отчетном периоде сделки с акциями не совершались.
Краткие биографические данные	Год рождения: 05 апреля 1971 г. Место рождения: г. Москва. Сведения об образовании: 1994 г.- Московский Государственный авиационный институт технический университет). Специальности по образованию: система обеспечения жизнедеятельности и безопасности.

Фамилия, имя, отчество	Ефременко Ольга Леонидовна
Основное место работы	2011г. – н.в. Начальник управления корпоративного обеспечения АО "Атомэнергомаш".
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	В отчетном периоде сделки с акциями не совершались.
Краткие биографические данные	Год рождения: 1974 г. Место рождения: г. Курчатов Семипалатинской области. Сведения об образовании: высшее, Ивановский государственный университет, экономический факультет, Ивановский государственный университет, юридический факультет. Специальность по образованию: Экономика и социология труда, юриспруденция.

Фамилия, имя, отчество	Мурзачев Игорь Геннадьевич
Основное место работы	2006- н.в. Руководитель проектов АО «Атомэнергомаш».

Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	В отчетном периоде сделки с акциями не совершались
Краткие биографические данные	Год рождения: 1966г. Место рождения: г. Ашхабад. Сведения об образовании: высшее, Высшая школа КГБ СССР. Специальность по образованию: Правоведение.

Фамилия, имя, отчество	Разин Вадим Петрович
Основное место работы	2013г. – н.в. Заместитель генерального директора - директор по операционной деятельности АО «Атомэнергомаш».
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	В отчетном периоде сделки с акциями не совершались
Краткие биографические данные	Год рождения: 1955г. Место рождения: г. Великий Устюг Вологодской области. Сведения об образовании: высшее, Московское ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана. Специальность по образованию: Энергетические машины и установки.

Любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Заседания Совета директоров (очные и заочные) проводятся регулярно по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в шесть недель. Заседания созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества, Аудитора Общества.

За отчетный период проведено 9 заседаний Совета директоров

Решения были приняты по следующим вопросам:

Таблица 2

№ п/п	Дата проведения заседания	Вопрос повестки дня
1	Протокол № 1/14 заседания Совета директоров от 28.03.2014г.	Об одобрении сделок, связанных с обременением недвижимого имущества правами третьих лиц – договоров аренды нежилого имущества.
2	Протокол №2/14 заседания Совета директоров от 25.05.2013г.	1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

		2. О предварительном утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОКТБ ИС» по результатам 2013 финансового года.
3	Протокол № 3/14 заседания Совета директоров от 18.06.2014г.	Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ОКТБ ИС.
4	Протокол № 4/14 заседания Совета директоров от 21.06.2014г.	Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества.
5	Протокол № 5/14 заседания Совета директоров от 30.07.2014г.	Об утверждении регистратора ОАО «ОКТБ ИС» и условий договора с ним.
6	Протокол № 6/14 заседания Совета директоров от 08.09.2014г.	Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества.
7	Протокол №7/14 заседания Совета директоров от 14.11.2014г.	Об одобрении сделок, связанных с обременением недвижимого имущества правами третьих лиц – договоров аренды нежилого помещения.
8	Протокол №8/14 заседания Совета директоров от 29.12.2014г.	1. Об избрании Председателя совета директоров ОАО «ОКТБ ИС». 2. Об одобрении сделок, связанных с обременением недвижимого имущества правами третьих лиц – договоров аренды нежилого помещения.
9	Протокол №9/14 заседания Совета директоров от 30.12.2014г.	Об одобрении сделок, связанных с обременением недвижимого имущества правами третьих лиц – дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимого имущества.

Вознаграждение членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер вознаграждения членов Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров. Решений, определяющих размер выплаты вознаграждения и компенсации избранным членам Совета директоров Общества, не принималось.

Единоличный исполнительный орган Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и Трудовым договором. Генеральный директор избирается на срок не более пять лет. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть договор с генеральным директором.

В соответствии с п. 14.2.31 Устава Общества определение условий договора, заключаемого с Генеральным директором АО «ОКТБ ИС» и утверждение проекта договора с Генеральным директором АО «ОКТБ ИС» (права, обязанности и размер вознаграждения) определяются Советом директоров Общества.

Генеральный директор – Общества, избран на должность решением единственного акционера от 21.05.2012 № 1/414-П.

Фамилия, имя, отчество	Мурзачев Игорь Геннадьевич
------------------------	----------------------------

доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	В отчетном периоде сделки с акциями не совершались
Краткие биографические данные	Год рождения: 1966г. Место рождения: г. Ашхабад. Сведения об образовании: высшее, Высшая школа КГБ СССР. Специальность по образованию: Правоведение.

В соответствии трудовым договором и по итогам выполнения ключевых показателей эффективности, заработная плата Мурзачева И.Г. и иные выплаты в 2014 году составили 704,1 тыс. рублей.

Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия Общества является органом внутреннего контроля Общества, который осуществляет регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия российскому законодательству, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности комиссия руководствуется уставными нормами.

Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений аппарата Общества.

Состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 28.06.2013 года, полномочия которой закончились 18.07.2014г.

Решение № 1/13-ГОСА

1. Миронов Эдуард Сергеевич - член Ревизионной комиссии;
2. Свинкина Ольга Михайловна – член Ревизионной комиссии;
3. Романенко Людмила Александровна – член Ревизионной комиссии.

Состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 18.06.2014 года. Решение № 1/14-ГОСА

1. Миронов Эдуард Сергеевич - член Ревизионной комиссии;
2. Кривенкова Екатерина Владимировна – член Ревизионной комиссии;
3. Романенко Людмила Александровна – член Ревизионной комиссии.

Решением единственного акционера АО «ОКТБ ИС» от 27.02.2015г. (Решение № 1/15-РЕА от 27.02.2015 г.) утвержден Устав АО «ОКТБ ИС» в новой редакции.

Новой редакцией Устава АО «ОКТБ ИС» наличие Ревизионной комиссии не предусмотрено.

Результаты деятельности Ревизионной комиссии в 2014 году.

Требования о проведении внеплановых проверок и ревизий от акционера Ревизионной комиссии в течение года не поступали.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии.

В соответствии с пунктом 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии устанавливается решением Общего собрания акционеров. Решений, определяющих размер выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, не принималось.

2. Положение АО «ОКТБ ИС» в отрасли.

Для развития производства необходимы были инвестиционные вложения для модернизации оборудования. Руководство завода на протяжении нескольких лет не занималось анализом рынка потребления продукции предприятия и не предлагало программу капитальной реконструкции заводских мощностей. Как следствие, это привело к падению объемов выпуска качественной продукции и снижению конкурентоспособности производства.

Отсутствие инвестиций, снижение качества продукции, уменьшения количества заказчиков привело к резкому снижению объемов производства, увеличению убыточности и снижению платежеспособности предприятия. В настоящий момент запущена программа финансового оздоровления Общества.

АО «ОКТБ ИС» не выпускает продукцию для нужд атомной отрасли.

3. Приоритетные направления деятельности АО «ОКТБ ИС». Конкуренты.

Продажа неиспользуемого движимого имущества и готовой продукции.

Сдача имущества в аренду.

4. Стратегическое планирование.

Стратегическое планирование в отчетный период отсутствовало.

5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «ОКТБ ИС» за 2014 год.

АО «ОКТБ ИС» закончило 2014 год со следующими показателями финансово-хозяйственной деятельности:

а. Структура имущества АО «ОКТБ ИС» и источники его формирования, тыс. руб

Наименование показателя	2013 год		2014 год		Изменение	
	на	доля	На	доля	Абс.	Отн., %
	31.12.2013		31.12.2014			
1	2	3	4	5	6	7
Внеоборотные активы, в т.ч.	793 693		800 815		7 122	0,9%
Основные средства	673 266	85%	658 475	82%	-14 791	-2,2%
Отложенные налоговые активы	120 428	15%	142 340	18%	21 912	18,2%
Оборотные активы, в т.ч.	12 143		5 877		-6 266	-52,0%
Запасы	9 771	80%	678	12%	-9 093	-93,1%
НДС по приобретенным ценностям	-	0%	8	0%	8	100,0%
Дебиторская задолженность	1 949	16%	4 468	76%	2 519	129,2%

Денежные средства и эквиваленты	368	3%	693	12%	325	88,3%
Прочие оборотные активы	55	0%	30	1%	-25	-45,5%
Капитал и резервы, в т.ч.	(31 293)		(101 961)		-70 668	225,8%
Уставный капитал	29 665	95%	29 665	29%	0	0,0%
Добавочный капитал	222 855	712%	222 855	219%	0	0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(283 817)	-907%	(354 486)	-348%	-70 669	24,9%
Долгосрочные обязательства, в т.ч.	-		-		0	0,0%
Заемные средства	-	0%	-	0%	0	-
Прочие обязательства	-	0%	-	0%	0	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.	837 129		908 653		71 524	8,5%
Заемные средства	808 149	97%	893 557	98%	85 408	10,6%
Кредиторская задолженность	27 138	3%	12 674	1%	-14 464	-53,3%
Оценочные обязательства	1 842	0%	2 423	0%	581	31,5%
БАЛАНС	805 836		806 692		856	0,1%

в. Оценка стоимости чистых активов АО «ОКТБ ИС».

Показатель	Значение показателя (в тыс. руб.)		Изменение (в тыс. руб.)
	На начало анализируемого периода (01.01.2014г.)	На конец анализируемого периода (31.12.2014г.)	
Чистые активы	(31 293)	(101 961)	-70 668
Уставной капитал	29665	29665	0
Превышение чистых активов над уставным капиталом	(60 958)	(131 626)	-70 668

Уставной капитал Общества с момента создания Общества не менялся и составляет 29665 тыс. рублей.

При этом, стоимость чистых активов Общества составляла следующие значения:

2012 год	2013 год	2014 год
145758 тыс. руб.	-31293 тыс. руб.	-101961 тыс. руб.

В 2013 году чистые активы сменились с положительного значения на отрицательные в связи с резким увеличением убытков после реализации непрофильного оборудования ниже балансовой стоимости.

Убыток от финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году сложился за счет основного фактора - обслуживания кредиторской задолженности перед акционером. Меры, которые приведут стоимость чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

- реализация части имущественного комплекса на сумму свыше 300 миллионов рублей.

с. Анализ эффективности деятельности АО «ОКТБ ИС».

Основные финансовые результаты деятельности общества за анализируемый период с 01.01.14 по 31.12.14 приведены в нижеследующей таблице:

Наименование показателя	Значение показателя, в тыс. руб.		Изменения	
	2013 г	2014 г.	Абс.	Отн.
1	2	3	4	5
Выручка	9 311	7 522	-1 789	-0,192
Расходы по обычным видам деятельности	(57 097)	(54 016)	3 081	-0,054
Прибыль (убыток) от продаж	(47 786)	(46 494)	1 292	-0,027
Прочие доходы (расходы), кроме процентов к уплате	(75 802)	29782	105 584	-1,39
Прибыль (убыток) до налогообложения	(189 993)	(92 277)	97 731	-0,514
Наименование показателя	Значение показателя, в тыс. руб.		Изменения	
	2013 г	2014 г.	Абс.	Отн.
1	2	3	4	5
Проценты к уплате	(66 420)	(75 565)	-9 145	0,138
Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	23 454	21 913	-1 541	-0,065
Чистая прибыль (убыток)	(177 043)	(70 664)	106 394	-0,601

По данным «Отчета о финансовых результатах» общество получило убыток от продаж в размере 46 494 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета и отчета «о финансовых результатах» чистый убыток за период с 01.01.14-31.12.14 года составил 70 664 тыс. руб., что значительно меньше уровня прошлого года из-за отсутствия продаж готовой продукции со склада ниже себестоимости и продаж непрофильного оборудования ниже балансовой стоимости.

д. Основные показатели финансовой устойчивости АО «ОКТБ ИС».

АО «ОКТБ ИС» закончил 2013 год со следующими показателями финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	2013 г	2014 г	Норма
Выручка от реализации, тыс. руб.	9311	7 522	х
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	(177058)	(70 664)	х
Балансовая стоимость активов, тыс. руб.	805836	806892	х
Среднесписочная численность, чел.	34	31	х
Производительность труда, тыс. руб./чел.	273,9	242,6	х
Рентабельность продаж, %	-5,13	-6,181	х
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,0004	0,0007	0,2
Коэффициент текущей ликвидности	0,015	0,0065	1-2,5
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов	0,015	0,073	х
Коэффициент финансовой независимости	-0,037	-0,123	более 0,5

Основными факторами, послужившими причиной убыточности АО «ОКТБ ИС» неудовлетворительного финансового состояния, на конец 2014 года, являлись:

- Крайне высокая степень изношенности основных фондов организации, а именно активных производственных фондов, что не позволяет организовать на них рентабельный выпуск продукции;
- ухудшение теплотехнических характеристик производственных зданий вследствие их старения и обветшания, и за счет этого увеличение затрат по теплоснабжению и обеспечению энергоресурсами;
- наличие имущества, не участвующего в процессе производства, но облагаемое налогом на имущество;
- наличие непрофильных активов в виде земельных участков, которые также участвуют в увеличении убытков за счет налога на землю;
- погашение просроченной задолженности прочим кредиторам, возникшей в период 2009-11 гг, которая привела к увеличению заимствованных средств.

Все вышеперечисленные факторы негативным образом отразились на финансовой деятельности АО «ОКТБ ИС».

е. Показатели потребляемых энергетических ресурсов в 2014 году.

В процессе деятельности АО «ОКТБ ИС» использует электрическую энергию, природный газ, бензин и дизельное топливо.

В 2014 году Обществом потреблено:

- 2 165 тыс. кВт/ч электрической энергии на общую сумму 7 541 тыс. рублей с НДС,

- 672,19 (865,5 в прошлом) тысяч кубических метров природного газа на сумму 3 361,7 (4 950,6 в прошлом) тыс. рублей с НДС.
- 382,83 литров бензина и дизельного топлива на общую сумму 14,3 тыс. рублей.

6. Контроль и оценку качества управления Общества осуществляют.

- члены Совета директоров;
- Генеральный директор;
- внешний аудитор;
- должностные лица Общества, обязанные исполнять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

Члены органов управления Общества обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу и выполнять обязательства, вытекающие из законодательства РФ и устава Общества.

Члены органов управления Общества не имеют права использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных уставом.

7. Информация о совершенных АО «ОКТБ ИС» в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2014 году Обществом не совершались крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8. Управление персоналом.

Основными критериями для успешной работы предприятия и осуществления поставленных задач является грамотный подбор персонала. С 22 мая 2012 года после смены руководства и проведенных мероприятий, нацеленных на снижение убытков Общества и повышения рентабельности, в обществе достигнут, и по сей день сохраняется оптимальный уровень профессионализма сотрудников.

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «ОКТБ ИС».

Размер дивидендов, выплачиваемых акционерам Общества, определяется Решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов определяется на основе полученной Обществом чистой прибыли, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета.

В связи с убыточной деятельностью АО «ОКТБ ИС» в 2014 году, выплата дивидендов по итогам 2014 года не производилась.

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «ОКТБ ИС».

На результаты деятельности АО «ОКТБ ИС» в той или иной степени оказывают влияние различные факторы риска. Все оценки и прогнозы, представленные в настоящем Годовом отчете, должны рассматриваться с учетом основных факторов риска, которые Общество отчасти не в состоянии контролировать, но которые могут оказать влияние на результаты его деятельности. Поэтому эффективная оценка и управление рисками являются

важной составляющей стратегии Общества. Управление рисками осуществляется централизованно в рамках политики управления рисками, утвержденной на уровне Госкорпорации «Росатом». Данный процесс затрагивает всю деятельность Общества и направлен на выявление и снижение вероятности и масштаба воздействия событий, которые могут оказать негативное влияние на деятельность Общества.

Основными факторами риска являются финансовые, правовые, страновые и региональные риски.

Финансовые риски.

Риск ликвидности.

Риск ликвидности представляет собой риск того, что Общество не сможет оплатить все обязательства при наступлении срока их погашения. Подход Общества к управлению ликвидностью направлен на обеспечение, в максимально возможных пределах, достаточной ликвидности для выполнения обязательств при наступлении их сроков.

Правовые риски.

Возможное принятие различных нормативно-правовых актов в сфере налоговой таможенной политики может повлиять на рынок кварцевых изделий, усилив конкуренцию на внутреннем рынке РФ.

Становые риски.

Ухудшение инвестиционного климата в стране.

Региональные риски

Постоянные перестановки в руководстве Московской области и Химкинского района. Неопределенность в вопросах дальнейшего курса развития региона.

11. Перспективы развития АО «ОКТБ ИС»

Главной и приоритетной задачей развития предприятия является осуществление на основе проведенной компактизации производственной площадки АО «ОКТБ ИС», реструктуризация и реализация непрофильных активов, что приведет к значительному сокращению затрат и возможности предотвращения рисков банкротства предприятия. Позволит значительно снизить долговую нагрузку.

12. Информация для акционеров и инвесторов.

12.1. Общие сведения об АО «ОКТБ ИС».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла".

Сокращенное фирменное наименование: АО «ОКТБ ИС».

Номер и дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц: 1115047010473, 05 июля 2011 года.

Субъект Российской Федерации: Московская область.

Юридический адрес: Российская Федерация, Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 56.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 141420, Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 56

Адрес в сети Интернет: www.oktbis.com

Телефон/факс: (495)574-24-00

Адрес электронной почты: info@oktbis.ru

12.2. Основные виды деятельности АО «ОКТБ ИС».

Аренда.

12.3. Данные об уставном капитале АО «ОКТБ ИС».

Уставный капитал АО «ОКТБ ИС» по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 29 665 000 рублей и состоит из 29 665 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: от 20.10.2011 № 1-01-14676-А.

По состоянию на 31.12.2014 Единственным акционером Общества является АО «Атомэнергомаш».

12.4. Сведения о реестродержателе АО «ОКТБ ИС».

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «ОКТБ ИС» осуществляет АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Протокол Совета директоров № 05/14 от 30.07.2015г.

12.5. Раскрытие информации.

АО «ОКТБ ИС» придерживается принципов прозрачности и информационной открытости.

АО «ОКТБ ИС» соблюдает требования раскрытия информации в соответствии с нормативными актами Банка России. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе. Полная информация о деятельности раскрывается на официальном сайте Общества в сети Интернет (www.oktbis.com) и на сайте уполномоченного Банком России агентства на распространение информации ЗАО «АЭИ «Прайм» - <http://www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5047125572>

12.6. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Общество стремится соблюдать принципы и рекомендации, закрепленные Кодексом корпоративного управления, одобренного 21.03.2014г. Советом директоров Банка России. Основными целями корпоративного управления Общества являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционером средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые акционеры не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны заинтересованных лиц неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности Общества и стоимости его акций.

В текущей деятельности Общество соблюдает принципы корпоративного управления связанные с разграничением функций органов управления Общества, повышении степени взаимодействия, исключения конфликта интересов, конкретизации ответственности сторон друг перед другом.

Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:

Представительство в Совете директоров Общества представителей акционера.

Реальное обеспечение акционеру возможности осуществления своих прав и законных интересов, связанных с участием в Обществе, и защита этих прав в случае нарушения.

Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества, определение Советом директоров основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества. Подотчетность членов Совета директоров единственному акционеру Общества.

Эффективное, добросовестное, исключительно в интересах Общества, осуществление исполнительным органом руководства текущей деятельностью Общества.

Подотчетность исполнительного органа Совету директоров и единственному акционеру Общества.

Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений единственным акционером Общества, инвесторами. Годовой отчет Общества, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционером и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

Учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест.

Эффективный контроль текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционера. Организация проведения внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления Общества.

Обеспечение порядка совершения Обществом существенных корпоративных действий, позволяющего акционеру своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивающего им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирующего соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.