

«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием
акционеров
ОАО «Рикор Электроникс»
Протокол № 6/н от «18» июня 2015 г.
Председатель собрания
А.В. Шперлинг

Подпись

«Предварительно утвержден»
Советом директоров
ОАО «Рикор Электроникс»

Протокол № 98 от «13» мая 2015г.
Председатель совета директоров
А.Ж. Маргарян

Подпись

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Рикор Электроникс»

по итогам работы за 2014 год

Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Победы, 9.
Почтовый адрес: 607232, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Победы, 9.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Шперлинг А.В.

Горячкина Н.И.

I. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Рикор Электроникс».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес

Россия, 607232, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Победы, 9.

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер

23.11.1993г. регистрационный номер 93/1864/915

1.4. Дата внесения в Единый государственный реестр юридического лица и основной регистрационный номер

26.08.2002г. ОГРН 1025201335279

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5243001622

1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании:

1832 акционера

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций общества:

1. Маргарян А.Ж. — 55,64%
2. Шестаков В.Д. — 10,0%
3. ОАО «Рикор холдинг» — 7,85%

1.7. Информация об аудиторе общества:

- полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма МИВИ»

- членство в саморегулируемой организации

Гильдия аудиторов ИПБР, г. Москва, ОРНЗ 11004015464.

1.8. Информация о независимом оценщике:

Не имеется

1.9. Информация о реестродержателе общества:

- полное фирменное наименование

Нижегородский филиал общества с ограниченной ответственностью «Партнер»

- номер лицензии и дата ее получения: *№ 10-000-1-00287 выдана 04.04.2003г.*

1.10. Филиалы и представительства общества:

Не-имеется.

II. Положение общества в отрасли.

ОАО «Рикор Электроникс» (бывший Арзамасский завод радиодеталей) был образован в 1966 г. по приказу министра электронной промышленности как филиал Горьковского завода Радиидеталей. Первая продукция – постоянные резисторы МЛТ. В 1971 году завод переориентируется на выпуск переменных проволочных резисторов. В 1993 году в результате приватизации завод становится открытым акционерным обществом «Арзамасский завод радиодеталей». Впоследствии общество вошло в перечень предприятий радиоэлектронной промышленности Нижегородской области.

Одним из стратегических направлений развития завода остается производство переменных резисторов и в первую очередь в интересах ВПК.

В настоящее время, в условиях мирового финансового кризиса, наметился спад на рынке электронных компонентов. Особенно снизилась потребность на компоненты используемые в автомобильной отрасли, на рынке коммуникаций, в бытовой аппаратуре и технике. В меньшей мере спад коснулся рынка ВВТ (вооружений и военной техники).

Учитывая угрозы военной безопасности, и намерения правительства постоянно увеличивать военный бюджет, прогнозируется постепенный рост потребности в переменных резисторах с приемкой «5».

В 2009 г. из-за финансового кризиса объемы производства переменных резисторов снизились в целом на 15-30 %. В том числе на резисторы народно-хозяйственного назначения на 40-50 %, на резисторы ОВП на 10-15 %. В 2010 г. объемы восстановлены с небольшим ростом производства резисторов ОВП на 10-15 %.

В 2011-2015 г. увеличение объемов производства до 30 %, т.е. до 130-150 млн. руб., за счет расширения ассортимента выпускаемых резисторов и получения дополнительных заказов ВПК, увеличения объемов продаж за счет расширения сегментов рынка, ранее занятых иностранными производителями.

Развитию производства переменных резисторов будут способствовать такие внешние и внутренние факторы как:

- международная обстановка ;
- 45 летний опыт производства резисторов;
- отсутствие развитой конкуренции на Российском рынке среди отечественных производителей;
- стремление ВПК исключить зависимость от поставок электронных компонентов иностранных производителей, для чего разработана комплексная целевая программа по развитию и созданию современной российской элементной базы.

Доля рынка ОАО «Рикор Электроникс» составляет 99,2 %.

Доля рынка автокомпонентов производства ОАО «Рикор Электроникс»

Наименование	Конвейер, %	Вторичный рынок, %
ДТ-215	90	60
ДТ-226	-	70
ДТ-213	15	10
НРК1-8	55	40
ДПДЗ	95	80
Модуль pedalный	90	-
Шкивы	100	60
КУО	70	40
Прочие изделия	-	3

III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

ОАО «Рикор Электроникс» разрабатывает и производит широкий спектр электронных изделий и компонентов, а также выполняет заказы ряда крупных промышленных, транспортных и нефтегазовых компаний, ведущих автомобильных концернов России.

На предприятии установлено современное оборудование, внедрена международная система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие стандартам ISO 9001, ISO/TS 16949, ГОСТ РВ 15.002.

В настоящее время на предприятии сформировалось несколько направлений развития производства:

➤ SDM монтаж

SMD монтаж производится на линии поверхностного монтажа, в состав которой входят два высокоскоростных установщика компонентов: сверхпроизводительный чип-шутер SAMSUNG SM-411 и OPAL-XII SF.

➤ Монтаж выводных элементов

Монтаж выводных (DIP) компонентов может осуществляться на высокоскоростной автоматизированной линии селективной пайки Power Selective компании SEHO. Так же с внедрением новой установки селективной пайки VERSAFLOW 3/45, оснащенной двумя модулями пайки, обеспечивает максимальную гибкость и высочайшую производительность для различных типов печатных плат. Максимальный размер плат 508×204мм.

Процесс включает в себя установку компонентов на плату, автоматическое флюсование мест пайки, предварительный нагрев поверхности платы перед пайкой и пайку методом селективного окунания.

➤ Литье пластмасс

ОАО «Рикор Электроникс» предоставляет услуги точного литья пластмасс с использованием оборудования производства Германии (Demag) и Тайваня (JW-400SO).

- литье армированных деталей на вертикальных литьевых машинах Multiplas AMP 2000V;
- прессование деталей из реактопластов и резиновых деталей на гидравлических прессах.
- литье деталей из пластмасс сложной конфигурации.

➤ Механическое производство

Механообрабатывающее производство осуществляется на отечественном и импортном станочном оборудовании широкой номенклатуры: фрезерных, токарных, расточных, сверлильных, шлифовальных станках.

Предоставляет услуги по изготовлению высокотехнологичной оснастки.

Сложная оснастка: горячеканальные пресс-формы, многоступенчатые пресс-формы для литья и прессования пластмасс, безззорные высокоточные штампы, различные приспособления – изготавливается на специализированном оборудовании.

➤ Порошковое окрашивание

«Рикор Электроникс» осуществляет порошковое окрашивание и гальванопокрытие – наиболее экономически эффективное нанесение покрытий на серийные партии деталей и сварных конструкций.

Порошковое окрашивание отличается высокой физико-механической стойкостью, отличными декоративными качествами и долговечностью. Абразивное истирание, бензин, лучи ультрафиолета, химикаты и соли не вредят покрытию, обработанному порошковым окрашиванием. Оно обеспечивает образование ударопрочного антикоррозийного покрытия, которое работает в температурном диапазоне от $-600\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+1500\text{ }^{\circ}\text{C}$ и обеспечивает надежную электроизоляцию. Габариты окрашиваемых деталей и сварных конструкций – до $6 \times 1,5 \times 1,5\text{ м}$.

Внедрение автоматизированных гальванических линий позволило получать качественные защитные покрытия (анодирование, цинкование, олово-висмут и др.) с минимальными затратами ручного труда.

➤ Сборочное производство

С начала 2011 года ОАО «Рикор Электроникс» активно внедряет принципы и инструменты производственной системы «ГАЗ», благодаря которым происходит непрерывное снижение непроизводственных издержек и объемов незавершенного производства, а производительность труда и качество продукции растут без привлечения дополнительных ресурсов. Вышла на новый уровень условия труда и культура производства. С каждым днем на предприятии растет количество производственных участков, на которых осваиваются и применяются в повседневной деятельности по улучшению рабочих мест и процессов такие инструменты, как стандартизированная работа, подача материалов по «тянущей системе» и др. посредством КАЙЗЕН-культуры. Весь коллектив вовлечен в процесс непрерывного совершенствования производства.

«Рикор Электроникс» осуществляет сборку на специально оборудованных площадях. Процесс автоматизирован, производственные мощности позволяют производить различную продукцию: электронные блоки, электрические счетчики, автокомпоненты широкой номенклатуры, осуществлять сборку мониторов и шкафов управления — от единичных изделий до серийного производства.

➤ Производство корпусов

«Рикор Электроникс» оказывает услуги по изготовлению металлических корпусов. Комплект оборудования фирмы «Amada» (Япония) в составе: координатно-револьверный пресс с ЧПУ и листогибочный пресс — позволяет изготавливать корпуса, кожуха и другие детали из листовых материалов: сталь, цветные сплавы, стеклотекстолит.

Предприятие специализируется на выпуске следующих изделий:

➤ **Цифровые ресиверы**

«Рикор Электроникс» производит телевизионные цифровые приставки – интерактивные видеорекордеры, работающие в цифровом формате Full HD.

Модель IVR 5250 вошла в число победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров 2009 года», а IVR 3100 – «100 лучших товаров 2010 года» и завоевала премию «Большая цифра 2012».

➤ **Авто электроника**

ОАО «Рикор Электроникс» производит более 30 наименований автокомпонентов для рынка запчастей и конвейеров ведущих автомобильных концернов России: «АВТОВАЗ», «ГАЗ», «КАМАЗ», «ПАЗ», «УМЗ», «ЗМЗ», «ДААЗ».

Поставляются на конвейеры ОАО "АВТОВАЗ", ООО "АЗ "ГАЗ", ОАО "КАМАЗ", ООО "ПАЗ", ОАО "УМЗ", ОАО "ЗМЗ", ОАО "ДААЗ" и на вторичный рынок:

- Датчики температуры ДТ-405226, ДТ-405213, ДТ-405215
- Датчик положения заслонки НРК 1-8
- Датчик уровня охлаждающей жидкости
- Датчик положения дроссельной заслонки
- Комбинация приборов
- Кран управления отопителем
- Датчик уровня тормозной жидкости
- Модули педали акселератора
- Дополнительный отопитель

➤ **Высокоточные резисторы**

ОАО «Рикор Электроникс» – единственный производитель в России переменных резисторов (проволочных, керметных и лакосажевых) и потенциометров – СПЗ-19, СПЗ-39, СП5-2/3, СП5-20, СП5-21, СП5-35, ППЗ-40....47, РП1-310 – более 40 типов. Изготовление как с приемкой ОТК, так и ВП позволяет применять их в изделиях с повышенными значениями характеристик по качеству и надежности. В 2011 г. были освоены прецизионные потенциометры ППМЛ/Ф, применяемые в авиационной технике.

Все изделия выпускаются наряду с приемкой отдела технического контроля (ОТК) и с военной приемкой.

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

4.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

Результаты деятельности за 2014 год характеризуются следующим:

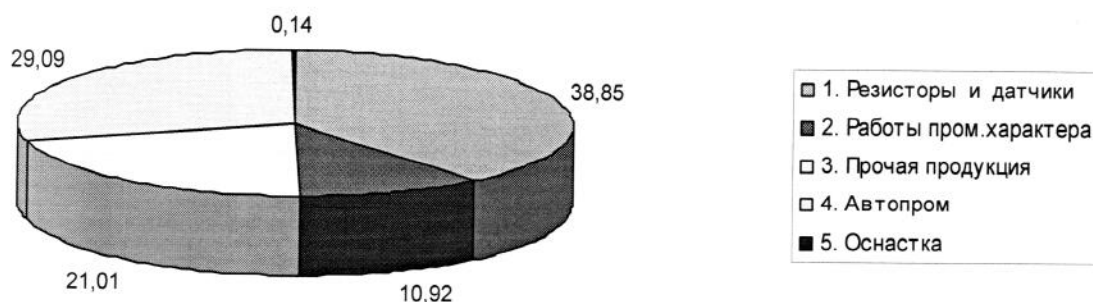
<i>Наименование показателей</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>Отчет 2013 г.</i>	<i>Отчет 2014 г.</i>	<i>Темп роста, %</i>
<i>Объем товаров и услуг в действующих ценах</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>569159</i>	<i>582935</i>	<i>102,4</i>
<i>в т.ч. объем товарной продукции</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>550059</i>	<i>568147</i>	<i>103,3</i>
<i>Объем товарной продукции по видам:</i>				
<i>резисторы и датчики</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>195733</i>	<i>220701</i>	<i>112,8</i>
<i>работы пром.характера</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>70008</i>	<i>62032</i>	<i>88,6</i>
<i>прочая продукция</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>116340</i>	<i>119372</i>	<i>102,6</i>
<i>автопром</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>166196</i>	<i>165254</i>	<i>99,4</i>
<i>оснастка</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1782</i>	<i>788</i>	<i>44,2</i>
<i>Объем товарной продукции в сопоставимых ценах</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>538765</i>	<i>567629</i>	<i>105,4</i>
<i>Объем отгруженной продукции в действующих ценах</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>576866</i>	<i>582417</i>	<i>101,0</i>
<i>Численность - всего</i>	<i>чел.</i>	<i>769</i>	<i>729</i>	<i>94,8</i>
<i>Выработка на 1 чел. в действующих ценах</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>715,52</i>	<i>779,71</i>	<i>109,0</i>
<i>Среднемесячная зарплата</i>	<i>руб.</i>	<i>16160</i>	<i>18754</i>	<i>116,1</i>
<i>Рентабельность производства</i>	<i>%</i>	<i>7,3</i>	<i>2,8</i>	<i>38,4</i>
<i>Балансовая прибыль до налогообложения</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>43388</i>	<i>25645</i>	<i>59,1</i>

В отчетном 2014 году достигнут рост объема производства товарной продукции в действующих ценах по сравнению с объемом производства 2013 г. на 3,3 % и в сопоставимых ценах на 5,4 %. Общий объем выпуска товарной продукции и услуг увеличился на 2,4 %. В отчетном году произведено новых видов продукции на сумму 239160 тыс.руб. Их удельный вес в товарном выпуске составил 42,1 %, это значительно выше, чем за предыдущий год.

Структура выпускаемой продукции

<i>Наименование продукции</i>	<i>Удельный вес, %</i>	
	<i>2013 г.</i>	<i>2014 г.</i>
<i>1. Резисторы и датчики</i>	<i>35,58</i>	<i>38,85</i>
<i>2. Работы пром.характера</i>	<i>12,73</i>	<i>10,92</i>
<i>3. Прочая продукция</i>	<i>21,15</i>	<i>21,01</i>
<i>4. Автопром</i>	<i>30,21</i>	<i>29,09</i>
<i>5. Оснастка</i>	<i>0,32</i>	<i>0,14</i>
<i>ИТОГО:</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Структура выпускаемой продукции



В структуре выпускаемой продукции значительную долю занимает резисторы и датчики, автопром и прочая продукция.

Себестоимость и прибыль

Наименование элементов затрат	2013г.		2014г.	
	Сумма, тыс.руб	Уд.вес к итогу, %	Сумма, тыс.руб	Уд.вес к итогу, %
<i>Материальные затраты – всего, в т.ч.</i>	312722	57,1	319811	55,9
<i>сырье, материалы, комплектующие изделия</i>	238809	43,6	243650	42,6
<i>вода</i>	4530	0,8	5096	0,9
<i>топливо</i>	46817	8,6	45940	8,0
<i>энергия</i>	22566	4,1	25125	4,4
<i>Затраты на оплату труда</i>	152512	27,9	167898	29,3
<i>Отчисления на соц.нужды</i>	45687	8,3	50374	8,8
<i>Амортизация</i>	8016	1,5	8323	1,5
<i>Прочие затраты</i>	28300	5,2	26048	4,6
ИТОГО:	547237	100,0	572454	100,1

В структуре затрат наибольший удельный вес занимают материальные затраты. Прибыль от производства товарной продукции составила 15884 тыс.руб. Рентабельность производства товарной продукции составила 2,8 %. По сравнению с 2013 г. (7,3 %) рентабельность производства по предприятию снизилась на 4,5 %.

Труд и заработная плата

Среднесписочная численность работающих ОАО "Рикор Электроникс" в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 40 человек за счет организационно-технических мероприятий и составила 729 человека. Выработка на 1 чел. в действующих ценах увеличилась на 64,19 тысяч рублей. Среднемесячная заработная плата на 1 работающего в отчетном году составила 18754 руб. и увеличилась относительно 2013 года на 2594 руб. (на 16,1 %).

Финансы

Финансовый результат от основной деятельности в отчетном году до налогообложения - прибыль в сумме 25645 тыс.руб. Отложенные налоговые обязательства и активы, отражаемые в соответствии с ПБУ 18/02, составили 340 тыс.руб. Текущий налог на прибыль составил 7802 тыс.руб. Таким образом чистая прибыль выразилась в сумме 17503 тыс.руб.

4.1.3. Сведения о чистых активах общества

№		31.12.2013	31.12.2014
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб)	214296	231799
2.	Уставный капитал (тыс.руб)	135	135
3.	Резервный фонд (тыс. руб)	-	-
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу	1587,4	1717,03

Чистые активы общества на конец финансового года составили 231799 тыс.руб. За отчетный период они увеличились на 17503 тыс.руб. или на 108,2 %. Чистые активы общества на конец 2014 года составили 171703 % в отношении к уставному капиталу.

4.1.4. Сведения о кредиторской задолженности

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2014г.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Краткосрочные заемные средства	-	11970
2	Кредиторская задолженность, в т.ч.		
2.1	<i>Поставщики и подрядчики</i>	47822	40834
2.2	<i>Задолженность перед персоналом организации</i>	11169	11398
2.3	<i>Задолженность по налогам и сборам</i>	11918	16355
2.4	<i>Задолженность перед внебюджетными фондами</i>	3755	8165
2.5	<i>Расчеты по авансам полученным</i>	39147	16072
2.6	<i>Задолженность прочая</i>	-	17
3	Прочие обязательства	-	-
	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)	113811	104811

4.1.5. Сведения о дебиторской задолженности

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2014г.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	102644	108442
1.1.	Покупатели и заказчики	84001	88441
1.2	Авансы выданные	13853	16238
1.3	Прочая	4790	3763
1.4	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+ 2)	102644	108442

4.2. Информация об объеме использованных обществом видов энергетических ресурсов:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	В натуральном выражении	В денежном выражении
1	Электрическая энергия	7193,97 тыс. м2	25 125 055,53
2	Газ	9983,9 тыс.м3	45 939 955,54
3	Бензин автомобильный	61455 л	1 586 339,47
4	Дизельное топливо	61435 л	1 714 935,90

4.3. Прогноз экономического развития организации на 2016-2018 годы

Показатели	Единица измерения	2015 год оценка	2016 год прогноз	2017 год прогноз	2018 год прогноз
1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами					
-в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	671000	775000	830000	910100
-темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	105,8	120,5	108,1	109,6
2. Из общего объема отгруженной продукции (работ, услуг) отгружено на экспорт					
- в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	2304	2650	2940	3260
-темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	69,4	115,0	115,0	110,6
3. Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего	тыс. руб.	648310	733160	785010	866450

Показатели	Единица измерения	2015 год оценка	2016 год прогноз	2017 год прогноз	2018 год прогноз
4. Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	26415	30010	33790	40200
4.1. Налоговая база по налогу на прибыль организаций	тыс. руб.	26415	30010	33790	40200
4.2. Перечислено налога на прибыль организаций всего	тыс. руб.	5283	6002	6758	8040
в т.ч. в консолидированный бюджет	тыс. руб.	4755	5402	6082	7236
4.3. Предоставлено льгот по налогу на прибыль организаций	тыс. руб.	-	-	-	-
5. Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования)	тыс. руб.	4500	6000	6000	7000
6. Объем инвестиций из-за рубежа	тыс. долларов	-	-	-	-
7. Основные фонды (по полной балансовой стоимости) на конец года	тыс. руб.	276400	281100	283000	279400
8. Ввод в действие новых основных фондов (в ценах соответствующих лет)	тыс. руб.	4500	6000	6000	7000
9. Остаточная стоимость основных средств на конец года	тыс. руб.	45700	42400	49100	52100
10. Амортизационные отчисления	тыс. руб.	8000	8300	8000	8400
в т.ч. ускоренная амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
11. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении	в соотв. ед. изм.				
Резисторы и датчики	тыс.шт.	3325	3325	3325	3325
в том числе на экспорт					
Резисторы	тыс.шт.	302	302	302	302
12. Среднесписочная численность работников, формирующих фонд оплаты труда	чел.	729	730	730	730
13. Фонд оплаты труда	тыс. руб.	182396	191406	210547	231702
14. Среднемесячная заработная плата	руб.	20050	21850	24035	26450

V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

5.1. Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли может негативным образом отразиться на деятельности Эмитента, в частности привести к снижению объемов производства, потере рынков сбыта, увеличению себестоимости продукции.

Положение эмитента во многом зависит от состояния автомобильной промышленности. Положение в отрасли значительно осложнилось мировым экономическим кризисом. За счет строгого контроля расходов обществу удалось устоять во время кризиса, и в настоящее время наблюдается рост объемов производства и продаж.

Риски, связанные с возможным изменением на внутренних рынках цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, существенны, т.к. это может привести к увеличению издержек производства и падению объемов продаж.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию или услуги эмитента : в случае значительного увеличения цен на продукцию имеется риск снижения ее конкурентоспособности, что приведет к резкому снижению объемов продаж и как следствие получение обществом убытков.

5.2. Страновые и региональные риски

Регион, в котором осуществляет свою деятельность эмитент, социально стабилен, не подвержен стихийным бедствиям. Географическое расположение общества удачно с точки зрения транспортной инфраструктуры: существует несколько альтернативных способов перевозки грузов (железнодорожный транспорт, водный транспорт, автомобильный транспорт). Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, минимальны.

5.3. Финансовые риски

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок в сторону увеличения, так как имеет краткосрочные обязательства перед банками, что приведет к уменьшению прибыли.

Риски, связанные с изменением валютных курсов минимальны, так как эмитент не имеет заемных средств в валюте, договора на поставку ТМЦ заключаются в рублевом эквиваленте.

5.4. Правовые риски

Эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента не имеется.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок, могут привести к уменьшению прибыли общества.

5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Политика эмитента в области управления рисками:

В рамках Системы менеджмента качества на предприятии реализуется программа управления рисками, возникающими в процессе хозяйственной деятельности эмитента. Она включает в себя: идентификацию рисков, оценку рисков, разработку, проведение, контроль выполнения и оценку результативности мероприятий по управлению рисками.

Реагируя на тенденции рынка и стремясь качественно и эффективно удовлетворять требования потребителей, общество реализует целенаправленную политику в области совершенствования производимой продукции : внедряются новые управленческие технологии; реализуются современные перспективные проекты, поддерживающие конкурентоспособность предприятия и открывающие возможности для проникновения на новые рынки.

Риски, связанные с освоением новых типов резисторов, могут быть обусловлены:

- потерей или отсутствием специалистов, обеспечивающих развитие данного направления;
- вступление России в ВТО;
- изменение приоритетов во внешней политике;
- наличием фактора нестабильности в экономике страны.

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

Дивиденды за отчетный год не начислялись и не выплачивались.

VII. 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

VIII. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

IX. 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, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

Состав совета директоров общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уст. капитала
1	Маргарян Армен Жоржович	Родился 1955г., образование высшее. Председатель совета директоров с 1999г.	55,64
2	Шестаков Владимир Дмитриевич	Родился 1954г., образование высшее. Член совета директоров с 1994г.	10,0
3	Шперлинг Андрей Васильевич	Родился 1971г., образование высшее. Член совета директоров с 2006г.	4,22
4	Бородин Юрий Александрович	Родился 1957г., образование высшее. Член совета директоров с 1999г.	0
5	Жучкин Сергей Федорович	Родился 1950г., образование высшее. Член совета директоров с 2014 г.	0

6	Маргарян Георгий Арменович	Родился 1985г., образование высшее. Член совета директоров с 2008г.	0
7	Орешин Сергей Алексеевич	Родился 1958 г., образование высшее. Член совета директоров с 2011 г.	0
8	Гусев Вячеслав Иванович	Родился 1952г., образование высшее. Член совета директоров с 2008г.	0
9	Ладилов Виктор Александрович	Родился 1975г., образование высшее. Член совета директоров с 2009г.	0

Изменений в течение отчетного года в списочном составе Совета директоров не происходило.

Число заседаний совета директоров за отчетный год: 8 заседаний.

В течение отчетного года имели место совершенные членом совета директоров, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению акций ОАО «Рикор Электроникс».

Х. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, 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, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержание сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор. С 1 марта 2007 года генеральным директором общества назначен Шперлинг Андрей Васильевич.

Родился в 1971г., образование высшее. Владеет акциями общества в размере 4,22 % (на 31.12.2014 г.) от уставного капитала.

Сведения о сделках по приобретению акций акционерного общества:

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) приобретаемых акций	Количество приобретаемых акций
11.04.2014	Приобретение акций ОАО «Рикор Электроникс»	Акции обыкновенные именные бездокументарные	8
18.05.2014			6
16.06.2014			17
12.11.2014			8
13.11.2014			6

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом.

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

Вознаграждений и премий членам Совета директоров в 2014 году не выплачивалось.

XII. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Устав п. 14.3.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Устав п. 14.4.3
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Устав п.14.5. и Положение об общем собрании акционеров ст.5
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	

6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Регистрация производится по правилам регистратора. Положение об общем собрании акционеров ст.39
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Устав п. 15.1. 2(Совет директоров утверждает бюджет)
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	Назначение и досрочное освобождение от должности Генерального директора Общества входит в компетенцию Совета директоров.
11	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Устав п.15.1.
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами Правления	Соблюдается	Устав п. 15.1
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в	Соблюдается	В составе Совета директоров указанные лица отсутствуют.

	области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе Совета директоров указанные лица отсутствуют
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Устав п. 15.2.3
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Положение о Совете директоров ст.7
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Положение о Совете директоров, ст.7
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	Согласно положению о совете директоров не реже одного раза в 3 месяца
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров ст.6
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	не соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается	Положение о Совете директоров ст. 6
	Наличие комитета Совета директоров по		

25	стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	
33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Соблюдается частично	Алгоритм деятельности Совета директоров изложен в Положении о Совете директоров. Все члены Совета директоров в обязательном порядке извещаются о заседаниях Совета директоров, и могут принять в них участие личным присутствием, либо выразив своё

			решение письменно.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	не соблюдается	Устав и внутренние документы общества не предусматривают коллегиального исполнительного органа (правления)
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанные лица отсутствуют.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов Правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам Правления акционерного общества	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанные лица отсутствуют.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не применимо	Устав и внутренние документы Общества не предусматривают управляющей компании (управляющего)
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного	не соблюдается	

	общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров		
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не применимо	Устав и внутренние документы Общества не предусматривают управляющей компании (управляющего)
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	В трудовые договоры этих лиц включено обязательство о неразглашении коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Положение о совете директоров ст.12
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Устав ст.19
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей	Не соблюдается	

	рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В Уставе Общества указанные условия отсутствуют.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Устав 14.3.3
61	Наличие у акционерного общества интернет-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом интернет-сайте	Соблюдается	http://www.rikor-elektronics.ru http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5243001622
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	

64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	не соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	не соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	не соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	не соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного общества	не соблюдается	

72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	не соблюдается	
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не применимо	Положение о ревизионной комиссии утверждается ОСА
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на интернет-сайте акционерного общества в сети Интернет	не соблюдается	