

**УТВЕРЖДЕН**  
годовым общим собранием  
акционеров ОАО МТУ «Орион»  
от 14 апреля 2014 г., протокол № 25

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров ОАО МТУ «Орион»  
протокол № 70 от 27 февраля 2014 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по итогам деятельности за 2013 год**

*Открытое акционерное общество*

*Монтажно-технологическое управление*  
*«Орион»*

Место нахождения эмитента: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,  
Парковая ул., д. 4, Лит.А, пом.11Н,12Н,13Н

Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.Ю. Голубев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ К.Я. Беляева

### **1. Положение акционерного общества в отрасли.**

Основным видом деятельности Общества является проектирование производственных помещений включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн, Электромонтажные работы, производство и ремонт техники проводной связи.

### **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Главным (приоритетным) направлением деятельности Общества в отчетном периоде являлись проектные работы.

### **3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В отчетном периоде было проведено 2 заседания, на которых принимались решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, такие как: продление полномочий единоличного исполнительного органа Общества, созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, прочие вопросы.

### **4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:**

- электрическая энергия: в натуральном выражении – 2650 кВт, в денежном выражении -370033 т.р.(Тридцать семь тысяч тридцать три) рубля.
- бензин, дизельное топливо автомобильный: в натуральном выражении – 5932л, в денежном выражении-190042 т.р. (Сто девяносто тысяч сорок два) рубля.
- топливо дизельное :в натуральном выражении – 22т, в денежном выражении -676725 т.р.(Шестьсот семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать пять) рублей.

### **5. Перспективы развития акционерного общества.**

Перспективой развития Общества, в аспекте увеличения доходности, является увеличение объемов работ по контрактам и договорам., улучшение качества, в соответствии с требованиями с первого предъявления.

### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента, на момент окончания срока выплаты составил сумму в размере 96563 (Девяносто шесть тысяч пятьсот шестьдесят три ) рубля 00 копеек.

### **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Коммерческая деятельность Общества подвержена определенным рискам.

К основным из них относятся:

- инфляционные риски (высокая инфляция влечет за собой необходимость повышения стоимости выполненных работ, услуг);

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

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность:**

В отчетном году Общество не совершало подобных сделок.

**10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.**

Ф.И.О.	год рождения	Должность, организация	Доля участия в УК Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Жестянов Сергей Сергеевич	1936	Лицо является членом Совета директоров ОАО МТУ «ОРИОН»	20,157	26,383
Климентов Валерий Владимирович	1940	Лицо является членом Совета директоров ОАО МТУ «ОРИОН»	0,300	0,400
Демидов Георгий Александрович	1944	Лицо является членом Совета директоров ОАО МТУ «ОРИОН»	нет	нет
Жуков Геннадий Анатольевич	1948	Лицо является членом Совета директоров ОАО МТУ «ОРИОН»	нет	нет
Новикова Светлана Николаевна	1961	Лицо является членом Совета директоров ОАО МТУ «ОРИОН»	нет	нет
Соколов Владимир Викторович	1952	Лицо является членом Совета директоров ОАО МТУ «ОРИОН»	0,391	0,481
Голубев Михаил Юрьевич	1951	Лицо является членом Совета директоров ОАО МТУ «ОРИОН»	8,071	10,722

Сведения о лицах владеющих более 20 % акций.

№ п/п	Наименование организации	Акций обыкновенных	Доля принадлежащих обыкновенных акций%
1	Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН-ОБЛАСТЬ»	10856	26,66

В отчетном году изменений в составе Совета директоров не происходило:

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 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.**

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества:

Ф.И.О.	Дата рождения	Должность	Доля участия в УК Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Голубев Михаил Юрьевич	31.03.1951	Генеральный директор ОАО МТУ «ОРИОН» с 01.12.2011г.	8,071	10,722

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.**

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества определяется трудовым договором, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

В соответствии с Уставом ОАО МТУ «Орион» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В отчетном году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось, льгот не предоставлялось, компенсация расходов, и иные имущественные предоставления не производились.

**13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не разработан. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и положениями Устава ОАО МТУ «Орион», разработанного на основании Федерального закона «Об акционерных обществах».

**14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или внутренним документом акционерного общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества Уставом Общества и внутренними документами не предусмотрена.

