

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
«__» _____ 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

***ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНОЯРСКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КОМБАЙНОСТРОЕНИЯ»***

за 2015 год

г. Красноярск

1. Общая информация об организации. Виды деятельности. Положение в отрасли...	3
2. Корпоративное управление	4
2.1. Структура органов управления.....	4
2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	7
2.3. Информация о сделках.....	8
2.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.....	8
3. Результаты деятельности за 2015 год: текущее состояние за отчетный год, перспективы развития.....	8
3.1. Производственная деятельность.....	8
3.2. Финансовая отчетность.....	8
3.3. Кадровая и социальная политика.....	9
3.4. Управление качеством	9
4. Стратегия развития.....	9

1. Общая информация об организации. Виды деятельности.

Положение в отрасли.

Общая информация об организации.

1) Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Красноярский проектно-конструкторский технологический институт комбайностроения"

2) Сокращенное наименование Общества: ОАО «ПКТИ комбайностроения».

3) Юридический (почтовый) адрес Общества: Российская Федерация, 660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, д. 3.

4) Дата государственной регистрации – 12 ноября 1993 года (Постановление №436)

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Железнодорожного района г. Красноярска.

Наименование органа, внесшего в Единый государственный реестр юридических лиц запись о юридическом лице, зарегистрированных до 1 июля 2002 года- Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Красноярска Красноярского края.

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серии 24 №000806016 от 25.07.2002г.:

Присвоен основной государственный регистрационный номер: 1022401784900.

5) Сведения о реестродержателе:

Акционерное общество «Реестр» 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, стр. 1

Лицензия № 10-000-1-00254 от 13.09.2002г

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

6) Сведения об аудиторе:

ООО «ФинЭкспертиза», 129110 г.Москва, пр.Мира, д.69, стр.1

Лицензия № 22145 от 12.11.2012г

7) Сведения об уставном капитале:

- размер уставного капитала: 322 000 (триста двадцать две тысячи) рублей
- количество обыкновенных именных акций: 644 штук
- номинальная стоимость одной акции: 500 рублей

Виды деятельности. Положение в отрасли.

Основными видами деятельности согласно Уставу ОАО «ПКТИ комбайностроения» являются: разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности. Однако в 2015 году работы не выполнялись.

Для повышения эффективности управления инновационными процессами принято решение о полной консолидации научно-технического потенциала в ООО «МИКОНТ» с

прекращением производственной деятельности ОАО «ПКТИ комбайностроения» с 2013 года.

2. Корпоративное управление

Общество в своей деятельности руководствуется международными и российскими стандартами корпоративного управления. Целью корпоративного управления Общества является строгое соблюдение норм корпоративного законодательства, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение экономически эффективной деятельности общества в условиях прозрачного и легитимного правового поля.

Основные принципы корпоративного управления:

- ✓ Защита законных прав и интересов акционеров;
- ✓ Обеспечение прозрачности информации о деятельности Общества для инвесторов и акционеров;
- ✓ Образование структуры управления, обеспечивающей стратегическое управление Обществом, эффективный контроль и подотчетность органов управления;
- ✓ Построение доверительных отношений со всеми заинтересованными лицами, в том числе с акционерами, поставщиками, потребителями, сотрудниками.

2.1. Структура органов управления

2.1.1. Общее собрание акционеров.

Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг на конец отчетного года: 1 (юридическое лицо)

За отчетный период единственным акционером было принято одно решение – 30.06.2015г. с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014г.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.

2.1.2. Совет директоров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Совет директоров Общества состоит из 5 членов.

Совет директоров на начало отчетного периода избран решением единственного акционера 30 июня 2014г. в следующем составе:

Купрюнин Дмитрий Геннадиевич

Год рождения: 1962

Гражданство: российское

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

Должность: - Исполнительный директор ОАО «НИИ стали» исполнительной дирекции

Акциями Общества не владеет;

Болотин Михаил Григорьевич

Год рождения: 1961

Гражданство: российское

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

Должность: Генеральный директор, Президент

Акциями Общества не владеет;

Калабашкин Вадим Леонтьевич

Год рождения: 1971

Гражданство: российское

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

Должность: Вице-президент по стратегическим альянсам

Акциями Общества не владеет;

Минаков Борис Владимирович

Год рождения: 1965

Гражданство: российское

Образование: высшее

Основное место работы: ГК «Внешэкономбанк»

Должность: - Заместитель начальника Управления обеспечения корпоративного контроля Департамента корпоративного контроля

Акциями Общества не владеет;

Ярмолович Валерий Иосифович - председатель Совета директоров, избран 25 августа 2014 года (Протокол заседания Совета директоров от 25.08.2014г.)

Год рождения: 1964

Гражданство: российское

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

Должность: Первый заместитель генерального директора

Акциями Общества не владеет.

Совет директоров на конец отчетного периода избран решением единственного акционера 30 июня 2015г в следующем составе:

Купрюнин Дмитрий Геннадиевич

Год рождения: 1962

Гражданство: российское

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

Должность: - Исполнительный директор ОАО «НИИ стали» исполнительной дирекции

Акциями Общества не владеет;

Болотин Михаил Григорьевич

Год рождения: 1961

Гражданство: российское

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

Должность: Генеральный директор, Президент

Акциями Общества не владеет;

Калабашкин Вадим Леонтьевич

Год рождения: 1971

Гражданство: российское

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «МИКОНТ»

Должность: Генеральный директор

Акциями Общества не владеет;

Минаков Борис Владимирович

Год рождения: 1965

Гражданство: российское

Образование: высшее

Основное место работы: ГК «Внешэкономбанк»

Должность: - Заместитель начальника Управления обеспечения корпоративного контроля Департамента корпоративного контроля

Акциями Общества не владеет;

Ярмолович Валерий Иосифович - председатель Совета директоров,

Год рождения: 1964

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

Должность: Советник Президента

Акциями Общества не владеет.

Иных изменений в составе Совета директоров Общества в отчетном периоде не происходило.

Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров в отчетном периоде не выплачивались.

За отчетный период проведено одно заседание Совета директоров с повесткой дня:
-от 29 мая 2015 года, о предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2014 год;

2.1.3. Единоличный исполнительный орган.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества- Генеральный директор. В течение отчетного периода генеральным директором Общества являлся Михайлов Сергей Иванович, избранный 31.12.2013г. сроком на 3 (три) года (Протокол заседания Совета директоров от 30 декабря 2013 года)

Год рождения: 1970

Гражданство: российское

Образование: высшее

Акциями Общества не владеет.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора регламентированы заключаемым с ним трудовым договором.

2.1.4. Ревизионная комиссия

Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия. Количественный состав ревизионной комиссии состоит из 4 членов.

На начало отчетного периода в состав ревизионной комиссии, избранной решением единственного акционера 30 июня 2014г. входили:

1. Лахмай Наталья Николаевна – Заместитель директора по экономике и финансам ООО «МИКОНТ»;
2. Янцева Мария Рудольфовна – Заместитель главного бухгалтера ООО «МИКОНТ»;
3. Жигалко Ольга Николаевна – Специалист группы контроля ООО «МИКОНТ»;
4. Андреева Ирина Анатольевна – Ведущий бухгалтер ООО «МИКОНТ».

За отчетный период была проведена одна проверка финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности, а также данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2014 год.

Нарушений не выявлено.

На конец отчетного периода Решением единственного акционера от 30.06.2015г. сформирована ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

1. Лахмай Наталья Николаевна – Заместитель директора по экономике и финансам ООО «МИКОНТ»;
2. Янцева Мария Рудольфовна – Заместитель главного бухгалтера ООО «МИКОНТ»;
3. Родина Наталья Владимировна – Ведущий экономист-финансист ООО «МИКОНТ»;
4. Андреева Ирина Анатольевна – Ведущий бухгалтер ООО «МИКОНТ».

2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В ОАО «ПКТИ комбайностроения» официально не утвержден кодекс корпоративного управления. Однако Общество обеспечивает акционеру все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности предприятия в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционером и инвесторами является разумный баланс интересов предприятия как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своего акционера.

2.3. Информация о сделках.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также сделки, в совершении которых имела заинтересованность, Обществом в отчетном периоде не совершались.

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

В соответствии с решением единственного акционера от 30 июня 2015г. дивиденды по акциям Общества по результатам 2014 года не начислялись и не выплачивались.

3. Результаты деятельности за 2015 год: текущее состояние за отчетный год, перспективы развития.

3.1. Производственная деятельность.

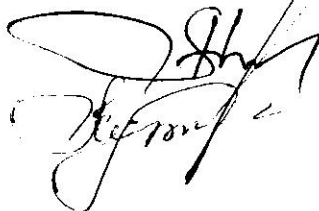
В связи с принятым решением о консолидации научно-технического потенциала и разработок в области НИОКР Концерна с целью ускорения сроков создания новых продуктов, оптимизации процесса разработки и освоения новой продукции, оптимизации расходов на НИОКР был осуществлен перевод в течение 2011-2012 года основных сотрудников Общества в ООО «МИКОНТ». Результаты незаконченных этапов НИОКР, числящихся на балансе Общества были переданы в ООО «МИКОНТ» в течение 2013г. для дальнейшего использования в разработках. В 2014 году проведен окончательный перевод внеоборотных активов – этапов НИОКР в ООО «МИКОНТ».

3.2. Финансовая отчетность.

Основные финансовые результаты		(тыс. руб.)
Показатели	2015 год	2014 год
Выручка	-	-
Себестоимость	-	-
Валовая прибыль		
<i>Валовая рентабельность, %</i>	-	-
Коммерческие расходы	-	-
Административные расходы	-	-
Прочие операционные доходы	440	18752
в том числе:		
-доходы от реализации незаконченных исследований и разработок	-	18752
-доходы от реализации ОС	-	-
-доходы от реализации ТМЦ	-	-
-прочие доходы	440	-
Прочие операционные расходы	(1818)	(20377)
в том числе:		
-расходы от реализации незаконченных исследований и разработок	-	(18751)
-расходы от реализации ТМЦ		-
-резервы по сомнительным долгам	(1550)	(796)
-прочие расходы	(268)	(830)
Операционная прибыль (убыток)	(1378)	(1625)
Финансовые доходы		-
Финансовые расходы	(518)	(1508)
в том числе:		
-проценты по займам к уплате	(504)	(1491)
-услуги кредитных организаций	(14)	(17)

- создание новых конкурентоспособных продуктов на основе современных инновационных решений и материалов;
- сокращение рисков при проектировании новых изделий за счет концентрации имеющегося кадрового и научно-технического потенциала;
- сокращение сроков создания новых продуктов за счет максимального использования имеющихся разработок, привлечения сторонних разработчиков;
- повышение управляемости всеми участниками процесса разработки новой продукции;
- повышение ответственности заказчиков разработки новых изделий.

Генеральный директор



С.И.Михайлов

Главный бухгалтер

Н.Н.Кузнецова