

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Воронежский опытный завод программной продукции»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «ВОЗПП»

« 5 » мая 2015г.

Протокол № 5/н от « 06 » мая 2015г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «ВОЗПП»

Протокол б/н от «2» апреля 2015г.

Председатель Совета директоров

 **/Просветов В.Н./**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год**

Генеральный директор _____



Крупенко Е.В.

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- 72.20. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- 73.10. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

В качестве основного фактора, влияющего как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать: Государственную политику в области оборонного заказа.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «ВОЗПП» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- Резкий рост цен на комплектующие;
- Сложности с импортозамещением.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «ВОЗПП» в целом соответствуют, общеотраслевым тенденциям.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- работа с Министерством обороны РФ в области создания систем телекоммуникации автоматизированного управления.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как в целом успешны. В течение этого периода своей деятельности ОАО «ВОЗПП» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2014 - 2015 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год	2015год
[Объем продаж (выручка)]	664 394 т.р.	725 524 т.р.
[Производительность труда]	1760 р/ч	1860 р/ч
[Прибыль]	80 576 т.р.	88 955 т.р.
[Соотношение собственных и заемных средств]	100/0	100/0

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2013 год	2014 год
Стоимость чистых активов	505 228	552 773
Размер уставного капитала	996	996

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	371,63	Гкал	473
Электрическая энергия	355 852	кВт*ч	1 373
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	22 017,92	литр	756
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	23 430	М³	119
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2014 год	Обыкновенные	16,80	16725636,48/16721863,20
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось «23» июня 2014 года, срок выплаты дивидендов – до (23 июня 2017 года).

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие риски:

- стабильность финансового положения заказчика;
- отсутствие влияния на такое положение.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «23» июня 2014 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Просветов Владимир Николаевич

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ВОЗПП»

Наименование должности по основному месту работы: Главный инженер

Доля в уставном капитале общества, 19,68 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 19,68 %

Члены Совета директоров:

Крупенко Елена Вячеславовна

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ВОЗПП»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 39,22 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 39,22 %.

Тульский Николай Васильевич

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «НТЦ ВТ и СА»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 12,39 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 12,39 %.

Карцева Наталия Владимировна

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ВОЗПП»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по финансам

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

Полещук Роман Вячеславович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ВОЗПП»

Наименование должности по основному месту работы: юрисконсульт

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от «23» июня 2014 года, в Совет директоров общества также в течение 2014 года входили следующие лица:

Председатель Совета директоров: Просветов Владимир Николаевич

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ВОЗПП»

Наименование должности по основному месту работы: Главный инженер

Доля в уставном капитале общества, 19,68 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 19,68 %

Члены Совета директоров:

Крупенко Елена Вячеславовна

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ВОЗПП»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 39,22 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 39,22 %.

Тульский Николай Васильевич

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «НТЦ ВТ и СА»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 12,39 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 12,39 %.

Карцева Наталия Владимировна

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ВОЗПП»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по финансам

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

Полешук Роман Вячеславович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ВОЗПП»

Наименование должности по основному месту работы: юрисконсульт

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

В течение 2014 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

- членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Крупенко Елена Вячеславовна

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ВОЗПП»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 39,22 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 39,22 %.

В течение отчетного года состав исполнительных органов Общества не изменялся.

В течение 2014 года Генеральным директором общества сделки с акциями общества не совершались.

X. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 года

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, следующие:

В 2014 году расходы членов Совета директоров, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров, не возмещались, из-за отсутствия таких расходов.

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, составил 5 417 648,45 рублей.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2014 года

Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «ВОЗПП» не предусмотрен Уставом.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение от общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган ОАО «ВОЗПП» - Генеральный директор Крупенко Елена Вячеславовна.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором в размере 30 000 рублей, также по итогам каждого (месяца/ года) и за особые достижения в соответствии с (положением об оплате труда работников ОАО «ВОЗПП») может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Всего за 2014 год, за выполнение функций единоличного исполнительного органа Генеральному директору выплачено 2 251 546, 21 рублей.

XII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «ВОЗПП» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году крупные сделки обществом не совершались.

XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году сделки с заинтересованностью обществом не совершались.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 995 573,6 рублям и разделен на 995 573,6 штук обыкновенных акций. Привилегированные акции отсутствуют.

Регистратором ОАО «ВОЗПП» в соответствии с заключенным договором является Воронежский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

394006, г.Воронеж, ул.Карла Маркса, д.68

тел.: (473) 253-11-61

Время работы: 9.00-18.00

Руководитель: Полухин Вячеслав Аркадьевич

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00264 от 3 декабря 2002 года

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 394026, г.Воронеж, ул.Текстильщиков, 10а

Контактные телефоны: (473) 2-693-555, 2-693-557

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 394026, г.Воронеж, ул.Текстильщиков, 10а

Контактные телефоны: (473) 2-693-555, 2-693-557