

Открытое акционерное общество
«Троицкая камвольная фабрика»
ОАО «Троицкая камвольная фабрика»

«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
ОАО «Троицкая камвольная фабрика»

«27» июня 2014 г.
Протокол № 1 от «02» июля 2014 г.

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров
ОАО «Троицкая камвольная фабрика»

Протокол №1 от «21» мая 2014г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2013 год

Генеральный директор _____

И.Т.Почечуев

Главный бухгалтер _____

Л.И.Погоняева



Содержание

I. Общие сведения	3
II. Положение Общества в отрасли	3
III. Приоритетные направления деятельности общества	3
IV. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по.....	3
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в	4
VI. Перспективы развития общества.....	4
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.....	4
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью	5
1. Отраслевые риски.....	5
2. Страновые и региональные риски	5
3. Финансовые риски	5
4. Правовые риски	6
5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	6
IX. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,	6
X. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,.....	6
XI. Состав Совета директоров акционерного общества.....	6
XII. Сведения о лице, занимающем должность единоличного	8
XIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного	8
XIV. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного	8
XV. Дополнительная информация для акционеров	8
XVI. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным.....	9

I. Общие сведения

Полное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Троицкая камвольная фабрика»

Сокращенное наименование общества – ОАО «Троицкая камвольная фабрика»

Адрес местонахождения Общества – 142191 город Москва, город Троицк, Фабричная площадь, дом 1

Зарегистрировано ИМНС по г. Троицку Московской области 23 декабря 2002г.,
ОГРН 1025006038342

II. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Троицкая камвольная фабрика»,

именуемое в дальнейшем "Общество", образовано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации.

Уставный капитал Общества составляет 153 390 (сто пятьдесят три тысячи триста девяносто) рублей, разделенный на 153 390 (сто пятьдесят три тысячи триста девяносто) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация товаров народного потребления и получение прибыли. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Площадь занимаемой земли ОАО «Троицкая камвольная фабрика» составляет 4.6 гектар.

Согласно кодам ОКВЭД, присвоенным Обществу, эмитент осуществляет следующие виды работ (услуг):

17.13 – гребенное прядение шерстяных волокон

51.41.2 – оптовая торговля галантерейными изделиями

51.11.25 – деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами

52.41 – розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями

52.42.6 – розничная торговля чулочно-носочными изделиями

III. Приоритетные направления деятельности общества

- производство и реализация товаров народного потребления

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

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Троицкая камвольная фабрика», сумело обеспечить

функционирование Общества с прибылью в размере 19228 тысяч рублей, что связано со следующими причинами:

- выпуск пряжи различного ассортимента.

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления руб.
Электрическая энергия	18 736 500
Газ естественный (природный)	18 364 200
Другое:	
-	-

В Открытом акционерном обществе «Троицкая камвольная фабрика» была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания ПРЕЗИДЕНТ-аудит», государственный регистрационный номер 1027710009370, в апреле 2014 года и выдано заключение, в котором сказано, что бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2013 г., результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за проверяемый период в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

VI. Перспективы развития общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2013 - 2014 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения и плановые значения на период 2013 - 2014 г.г.:

Наименование показателя	Отчетный год	2014 год
[Объем продаж (выручка)], тыс.руб.	1 423 085	1 500 000
[Прибыль], тыс. руб.	19 228	20 000

Основная цель деятельности общества - получение прибыли. В соответствии с ней определяются и задачи Общества в перспективе на 2014 год:

1. Продолжение выпуска готовой продукции под заказы потребителей

Способ достижения цели: проведение анализа спроса на продукцию, расширение внешних связей, поиск новых заказчиков.

3. Рост доходов Общества

Способ достижения цели: расширение спектра оказываемых услуг.

VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет и на развитие общества.

В 2013 году дивиденды по итогам 2012г. не начислялись и не выплачивались.

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

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

- Отраслевые риски
- Страновые и региональные риски
- Финансовые риски
- Правовые риски
- Риски, связанные с деятельностью эмитента

1. Отраслевые риски

Отраслевые риски можно условно поделить на внешние и внутренние.

Эмитент не постоянно, но осуществляет поставку своей продукции на внешний рынок, в основном весь объем реализации продукции приходится на внутренний рынок. В связи с этим риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента на внешних рынках имеются.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента практически не влияют на деятельность эмитента, т.к. налажена стабильная система сбыта продукции. Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не превышает уровень таких рисков в целом по отрасли.

2. Страновые и региональные риски

С точки зрения Общества, риски связанные с изменением общей политической ситуацией в государстве, смогут повлиять на финансовое состояние Эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ минимальны, но возможны.

Географические особенности региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.) не являются существенным фактором

риска для оказания услуг эмитента.

Регион (г. Москва и Московская область), в котором Общество осуществляет свою деятельность, наименее всего подвержен воздействию различного рода геополитических рисков. Деятельность Общества не подвержена рискам, связанным с опасностью стихийных бедствий, невозможностью транспортного сообщения и т.п.

3. Финансовые риски

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности Эмитента являются следующие: валютный риск; инфляционный риск; инвестиционный риск; кредитный риск.

Валютный риск обусловлен изменением курса обмена иностранных валют, устанавливаемого ЦБ РФ. Изменение курса валют в некоторой степени оказывает непосредственное влияние на себестоимость и, следовательно, на финансовые результаты Общества.

Уровень инфляционного риска для Эмитента находится ниже общеотраслевого уровня. Нивелирование инфляционных воздействий обеспечивается благодаря

непрерывному производственному процессу и эффективному использованию денежных средств, что не допускает создания больших объемов временно свободных денежных средств и обеспечивает возможность проведения переоценки активов в случае гиперинфляции.

4. Правовые риски

Общество не участвует в настоящее время в судебных процессах, которые могут повлечь изменения в существующей судебной практике. Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении Общества, в том числе связанных с изменениями валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, не носят специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.

5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент не подвержен влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности.

Риски, связанные с невыполнением партнерами договорных обязательств являются существенными для деятельности Общества.

Эмитент подвержен влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности.

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

IX. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

В течение 2013 года *Указанные сделки* Обществом не совершались.

X. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В течение 2013 года *Указанные сделки* Обществом не совершались.

XI. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06. 2013 г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Гинзбург Леон Пинкович

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Троицкая камвольная фабрика»

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер.

Доля в уставном капитале общества: 29,03%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 29,03%

Члены Совета директоров:

Бондарев Григорий Иванович

Год рождения: **1954**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Троицкая камвольная фабрика».

Наименование должности по основному месту работы: начальник чесального производства

Доля в уставном капитале общества: 0,13%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,13%

Коваленко Тамара Георгиевна

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: ОАО «Троицкая камвольная фабрика»

Наименование должности по основному месту работы: председатель профсоюзного комитета.

Доля в уставном капитале общества: 0,13%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,13%

Почечуев Иван Тимофеевич

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Троицкая камвольная фабрика»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 29,84%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 29,84%

Шрейдер Василий Иванович

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение 2013 года членами Совета директоров сделок с акциями общества не совершалось.

XII. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является:

Почечуев Иван Тимофеевич.

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Троицкая камвольная фабрика»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 29,84%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 29,84%

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества иные лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО «Троицкая камвольная фабрика» не входили.

В течение 2013 года членами исполнительных органов общества сделок с акциями общества не совершалось:

XIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества в отчетном году

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

XIV. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Троицкая камвольная фабрика» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества составляет 153 390 (сто пятьдесят три тысячи триста девяносто) рублей, разделенный на 153 390 (сто пятьдесят три тысячи триста девяносто)

штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

Регистратором ОАО «Троицкая камвольная фабрика» в соответствии с заключенным договором является **Закрывое акционерное общество «Сервис-Реестр»**.

Адрес (адреса): **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12**

Контактные телефоны регистратора: (495) 783-01-62, 608-10-43

Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301 от 02.03.2004 г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 142191 г. Москва, г. Троицк, Фабричная площадь, дом 1

Контактные телефоны: (495) 841-59-54

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 142191 г. Москва, г. Троицк, Фабричная площадь, дом 1

Контактные телефоны: (495) 841-59-54

XVI. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Достоверность данных годового отчета подтверждена Заключением Ревизионной комиссии.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «Троицкая камвольная фабрика»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 1 0 4 9 – А

на

3 0 0 6 2 0 1 4

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: **142191, город Москва, город Троицк, Фабричная площадь, дом 1.**

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: **http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5046005770**

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

Дата «02» июля 2014 г.



Подпись
М.П.

И.Т. Почечуев

И.О. Фамилия

Коды эмитента	
ИНН	5046005770
ОГРН	1025006038342

I. Состав аффилированных лиц на

3	0	0	6	2	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГИНЗБУРГ <i>Леон Пинкович</i>	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	27.06.2014г. 23.04.2008г.	29,03	29,03
2.	КОВАЛЕНКО <i>Тамара Георгиевна</i>	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.06.2014г.	0,13	0,13
3.	ПОЧЕЧУЕВ <i>Иван Тимофеевич</i>	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	27.06.2014г. 01.07.2012г. 23.04.2008г. 01.07.2012г.	29,84	29,84
4.	БОНДАРЕВ <i>Григорий Иванович</i>	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.06.2014г.	0,13	0,13
5.	ШРЕЙДЕР <i>Василий Иванович</i>	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.06.2014г.	0	0
6.	Lanatex Dr. Wilhelm Schroder GmbH	Oedheimer Str.29 74172 Neckarsulm Deutschland	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	23.04.2008г.	29,82	29,82

**Сообщение
о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет
списка аффилированных лиц**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Троицкая камвольная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Троицкая камвольная фабрика»
1.3. Место нахождения эмитента	142191, город Москва, город Троицк, Фабричная площадь, дом 1
1.4. ОГРН эмитента	1025006038342
1.5. ИНН эмитента	5046005770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5046005770

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: список аффилированных лиц за 2 квартал 2014г.
2.2. Дата опубликования акционерным обществом списка аффилированных лиц на странице в сети Интернет: 02 июля 2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “ 02 ” июля 20 14 г.

(подпись)
М.П.



И.Т. Почечуев