

«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием
акционеров
ОАО «Рикор Электроникс»
Протокол № 6/н от « 09 » июня 2014 г.
Председатель собрания
А.В. Шперлинг
Подпись

«Предварительно утвержден»
Советом директоров
ОАО «Рикор Электроникс»

Протокол № 90 от « 30 » апреля 2014г.
Председатель Совета директоров
А.Ж. Маргарян
Подпись

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Рикор Электроникс»

по итогам работы за 2013 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:

1845 акционеров

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%

1.6. 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.

1.7. Информация о независимом оценщике:

Не имеется

1.8. Информация о реестродержателе общества:

- полное фирменное наименование

Нижегородский филиал Закрытого акционерного общества «Партнер»

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

1.9. Филиалы и представительства общества:

Не имеется.

II. Положение общества в отрасли.

ОАО «Рикор Электроникс» (до марта 2006 года - «Арзамасский завод радиодеталей») был образован в 1966 году по приказу Министра электронной промышленности как филиал «Горьковского завода радиодеталей». Первая продукция – постоянные резисторы типа МЛТ. В 1971 году завод переориентирован 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 и потенциометрах с приемкой «5».

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

- международная обстановка;
- 47- 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» по резисторам и потенциометрам составляет 95,0 %.

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 педальный	90	-
Шкивы	100	60
КУО	70	40
МПА	50	10

III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В настоящее время на предприятии сформировалось несколько направлений развития производства:

1. Резисторы и прецизионные потенциометры – всего более 40 видов. Изделия широко применяются во многих отраслях промышленности, в том числе и в оборонных:

- керметные резисторы СПЗ-19А/Б, СПЗ-39А/НА;
- проволочные резисторы ППЗ-40...47, СП5-21, СП5-20В, СП5-35, СП5-2, СП5-3;
- резисторы для автомобильной промышленности ДР-2К, РП1-305М;
- постоянные резисторы СЗ-14;
- прецизионные потенциометры для авиационной и бронетанковой техники ППМЛ, ППМФ, ПТП.

2. Автокомпоненты, поставляемые на конвейеры ОАО «ГАЗ», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ПАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «ДАЗ», ОАО «УМЗ», ОАО «ЗМЗ» и на вторичный рынок: датчики положения дроссельной заслонки (2 вида), датчики температуры (3 вида), электрические педали (10 видов), модули педали акселератора (3 вида), краны управления отопителем (3 вида), датчики уровня тормозной жидкости (6 видов) и др. изделия (всего 30 наименований).

3. Ультразвуковые приборы отпугивания грызунов и собак.

4. Спутниковые интерактивные видеорекордеры для цифрового телевидения.

5. Приборы управления и контроля для ОАО «РЖД».

6. Электронные платы для ПГ «Метран» (газовая отрасль).

На заводе освоены и широко используются следующие технологические процессы:

- механическая обработка с применением станков с ЧПУ, автоматов продольного точения, агрегатных станков;

- формообразующие технологии, такие как штамповка деталей сложного профиля на роторных автоматах, высокоточная штамповка на малогабаритных пневмопрессах, объемная формовка корпусных деталей из алюминиевых сплавов, холодная высадка;

- литье деталей из пластмасс сложной конфигурации с использованием термопластавтоматов производства Германии; литье армированных деталей на вертикальных роторных литьевых машинах производства Тайвань; прессование деталей из реактопластов и резиновых деталей на гидравлических прессах;

- SMD монтаж на автоматической линии фирмы «PHILIPS»;

- селективная пайка на автоматических линиях «POWER SELECTIVE», «ERSA VERSAFLOW»;

- координатно-револьверная штамповка и гибка металлических деталей (корпуса, основания, кронштейны) на комплексе «AMADA» (Япония);

- гальваническое производство с применением автоматических линий.

На предприятии внедрена система менеджмента качества, которая соответствует требованиям ISO 9001, а также ГОСТ РВ 0015-002-2012 (РД В 319.015-2006).

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

4.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

Результаты деятельности за 2013 год характеризуются следующим:

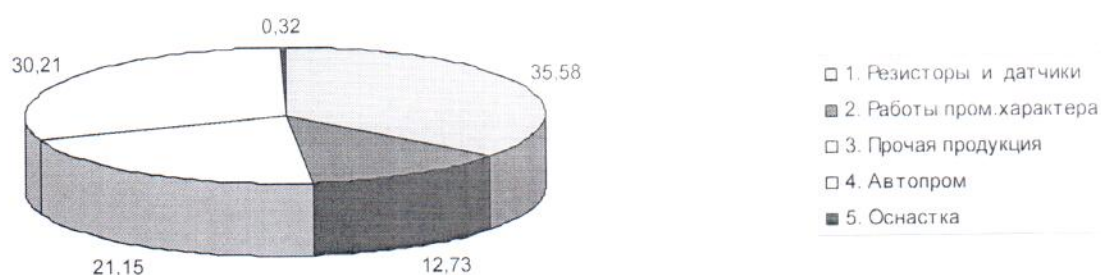
Наименование показателей	Ед.изм.	Отчет 2012 г.	Отчет 2013 г.	Темп роста, %
Объем товаров и услуг в действующих ценах	тыс.руб.	529224	569159	107,5
в т.ч. объем товарной продукции	тыс.руб.	498697	550059	110,3
Объем товарной продукции по видам:				
резисторы и датчики	тыс.руб.	185875	195733	105,3
работы пром.характера	тыс.руб.	57895	70008	120,9
прочая продукция	тыс.руб.	122955	116340	94,6
автопром	тыс.руб.	131339	166196	126,5
оснастка	тыс.руб.	633	1782	281,5
Объем товарной продукции в сопоставимых ценах	тыс.руб.	498697	538765	108,0
Объем отгруженной продукции в действующих ценах	тыс.руб.	550223	576866	104,8
Численность - всего	чел.	797	769	96,5
Выработка на 1 чел. в действующих ценах	тыс.руб.	626,50	715,52	114,2
Среднемесячная зарплата	руб.	13687	16160	118,1
Рентабельность производства	%	6,4	7,3	114,1
Балансовая прибыль до налогообложения	тыс.руб.	22849	43388	189,9

В отчетном 2013 году достигнут рост объема производства товарной продукции в действующих ценах по сравнению с объемом производства 2012 г. на 10,3 % и в сопоставимых ценах на 8,0 %. Общий объем выпуска товарной продукции и услуг увеличился на 7,5 %. В отчетном году произведено новых видов продукции на сумму 200529 тыс.руб. Их удельный вес в товарном выпуске составил 36,5 %, это значительно выше, чем за предыдущий год.

Структура выпускаемой продукции

Наименование продукции	Удельный вес, %	
	2012 г.	2013 г.
1. Резисторы и датчики	37,27	35,58
2. Работы пром.характера	11,61	12,73
3. Прочая продукция	24,66	21,15
4. Автопром	26,34	30,21
5. Оснастка	0,13	0,32
ИТОГО:	100,0	100,0

Структура выпускаемой продукции



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

Себестоимость и прибыль

Наименование элементов	2012г.		2013г.	
	Сумма, тыс.руб	Уд.вес к итогу, %	Сумма, тыс.руб	Уд.вес к итогу, %
Материальные затраты - всего	304233	59,2	312722	57,1
в том числе:				
сырье, материалы, комплектующие изделия	241908	47,1	238809	43,6
вода	4532	0,9	4530	0,8
топливо	34986	6,8	46817	8,6
энергия	22807	4,4	22566	4,1
Затраты на оплату труда	133783	26,1	152512	27,9
Отчисления на соц.нужды	39730	7,7	45687	8,3
Амортизация	8087	1,6	8016	1,5
Прочие затраты	27644	5,4	28300	5,2
ИТОГО:	513477	100,0	547237	100,0

В структуре затрат наибольший удельный вес занимают материальные затраты. Прибыль от производства товарной продукции составила 38627 тыс.руб. Рентабельность производства товарной продукции составила 7,3 %. По сравнению с 2012 г. (6,4 %) рентабельность производства по предприятию выросла на 14,1 %.

Труд и заработная плата

Среднесписочная численность работающих ОАО "Рикор Электроникс" в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 28 человек за счет организационно-технических мероприятий и составила 769 человека. Выработка на 1 чел. в действующих ценах увеличилась на 89,02 тысяч рублей. Среднемесячная заработная плата на 1 работающего в отчетном году составила 16160 руб. и увеличилась относительно 2012 года на 2473 руб. (на 18,1 %).

Финансы

Финансовый результат от основной деятельности в отчетном году до налогообложения - прибыль в сумме 43388 тыс.руб. Отложенные налоговые обязательства и активы, отражаемые в соответствии с ПБУ 18/02, составили 5053 тыс.руб. Текущий налог на прибыль составил 4214 тыс.руб. Таким образом чистая прибыль выразилась в сумме 34121 тыс.руб.

Об учетной политике

Бухгалтерский учет, методологическое руководство, составление бухгалтерской отчетности, представление её в установленные сроки и адреса осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером предприятия.

Бухгалтерский учет ведется на основании Нового плана счетов бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и Инструкции по его применению, утвержденному Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94Н.

Активы, со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете 6 "Прочие материалы".

Стоимость таких активов полностью списывается по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих активов в производстве или при эксплуатации обеспечивается надлежащий контроль за их движением.

Начисление амортизации производится линейным способом.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления. Фактическая себестоимость МПЗ формируется с применением счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

В бухгалтерском учете и для целей налогового учета товары списываются на себестоимость продаж по средней стоимости.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете на счете 43 «Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости.

чет затрат на производство осуществляется по калькуляционному варианту, с отдельным учетом прямых и косвенных затрат. Для учета прямых затрат используется счет № 20 «Основное производство» и счет № 23 «Вспомогательные производства». Косвенные затраты отражаются на счете № 25 «Общепроизводственные расходы» и счете № 26 «Общехозяйственные расходы», которые в конце отчетного периода распределяются по видам продукции, услугам пропорционально заработной плате основных рабочих в прямых затратах.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств, на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создается.

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете создается в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н, приказом Минфина РФ от 24.12.10г. № 136н.

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей «Расходы будущих периодов» (сч.97) и подлежат списанию равномерными долями в течение периода, к которому они относятся.

Аспекты учетной политики в целях налогообложения.

Для осуществления раздельного учета сумм НДС по приобретенным товарам, работам и услугам, используемым для осуществления операций, облагаемых по налоговой ставке в размере 0 процентов и по операциям, облагаемым по налоговым ставкам в размере 10 и 18 процентов, применяется метод распределения входного НДС - пропорционально выручке (по отгрузке) от операций, облагаемых по разным ставкам.

Налоговый учет в целях налогообложения прибыли ведется силами бухгалтерии ОАО «Рикор Электроникс». Используется система регистров налогового учета и порядок их заполнения, предусмотренные в специализированной программе «1С:УПП - 8.1».

Прямыми расходами для целей налогообложения прибыли общества являются:

- материальные затраты, непосредственно связанные с производством продукции, товаров;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции, товаров, а также суммы страховых взносов, начисленных на указанные суммы расходов на оплату труда;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве продукции, товаров.

Оценка сырья и материалов, используемых в производстве, производится по методу средней себестоимости.

Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца производится на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках сырья и материалов, готовой продукции по цехам и данных налогового учета о сумме осуществленных в текущем месяце прямых расходов.

Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально доле прямых затрат в фактической себестоимости продукции.

При реализации покупных товаров их стоимость оценивается по средней себестоимости.

Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и нематериальным активам) начисляется линейным методом.

Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат.

Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается.

Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год не создается.

Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с правилами, установленными статьей 266 НК РФ.

Исчисление других налогов производится в порядке, установленном Налоговым Кодексом РФ.

4.1.3. Сведения о чистых активах общества

№		31.12.2012	31.12.2013
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб)	179979	214296
2.	Уставный капитал (тыс. руб)	135	135
3.	Резервный фонд (тыс. руб)	-	-
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2)	1333,2	1587,4

Чистые активы общества на конец финансового года составили 214296 тыс.руб. за

отчетный период они увеличились на 34317,0 тыс.руб. или на 119,1%. Чистые активы общества на конец 2013 года составили 158737,8 % в отношении к уставному капиталу.

4.1.4. Сведения о кредиторской задолженности

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2013г.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Краткосрочные заемные средства	3050	-
2	Кредиторская задолженность, в т.ч.	122767	113811
2.1	<i>Поставщики и подрядчики</i>	63126	47822
2.2	<i>Задолженность перед персоналом организации</i>	9371	11169
2.3	<i>Задолженность по налогам и сборам</i>	17591	11918
2.4	<i>Задолженность перед внебюджетными фондами</i>	6777	3755
2.5	<i>Расчеты по авансам полученным</i>	25902	39147
3	Прочие обязательства	-	-
	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)	125817	113811

4.1.5. Сведения о дебиторской задолженности

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2013г.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	102644	108442
2	Резерв сомнительных долгов	(503)	(419)
3	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
4	Общая сумма дебиторской задолженности	102141	108023

4.2. Информация об объеме использованных обществом видов энергетических ресурсов:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	В натуральном выражении	В денежном выражении, руб.
1	Электрическая энергия	7113615,9 кв/ч	22565928,80
2	Газ	10797,328 тыс. м ³	46817301,18
3	Бензин автомобильный	71889 л	1697128,43
4	Дизельное топливо	62779 л	1640649,10

V. Перспективы развития акционерного общества

ПРОГНОЗ

экономического развития предприятия на 2014-2016 годы

Показатели	Единица измерения	2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз
1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами				
-в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	630700	690320	749000
-темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	105,0	105,8	106,0
2. Из общего объема отгруженной продукции (работ, услуг) отгружено на экспорт				
- в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	6020	6310	6500
-темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	100	100	100
3. Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего	тыс. руб.	572800	626090	682800
4. Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	43900	45230	46200
5. Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования)	тыс. руб.	5000	5000	6000
6. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении	в соотв. ед. изм.			
резисторы и датчики	тыс.шт.	3228	3325	3325
в том числе на экспорт: резисторы	тыс.руб.	120	120	120

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

Дивиденды за отчетный год не начислялись и не выплачивались.

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

7.1. Отраслевые риски

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

Положение общества 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 обществом 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 общества: 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.

7.2. Страновые и региональные риски

Регион, в котором осуществляет свою деятельность общество, 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 общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, минимальны.

7.3. Финансовые риски

Подверженность общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: валютный риск для общества состоит в возможном негативном влиянии изменения курсов валют, используемых в расчетах с контрагентами предприятия.

При расчетах с покупателями и заказчиками контроль валютных рисков на предприятии осуществляется на стадии заключения договоров на поставку продукции. При этом применяются следующие способы минимизации валютных рисков: используются разные валюты для оценки обязательств в различных договорах, лимиты валютных колебаний, в частности устанавливается максимальное изменение курса, при превышении которого требуется пересмотр цены, выраженной в условных единицах, оговариваются сроки проведения платежей, при нарушении которых цены пересматриваются, используются различные методы расчета оценки условной единицы цены в зависимости от курсов разных валют.

Увеличение процентных ставок приведет к росту стоимости заимствований и ограничит возможности поддержания требуемого размера оборотных средств общества.

Негативное влияние на финансовые результаты общества может оказать снижение номинального обменного курса рубля, однако, какого-либо существенного влияния на ликвидность или источники финансирования не произойдет. Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность общества: в случае снижения номинального обменного курса рубля, либо роста процентных ставок, эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Для снижения валютных рисков эмитентом будут проводиться мероприятия по "сбалансированности" величины кредитного портфеля, а именно наличие в портфеле контрактов по стоимости и графику адекватных структуре кредитов фирмы. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей деятельности. Важным элементом политики по управлению финансовыми рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности.

Общая стратегия Обществ направленная на снижение риска курсовых разниц, связанного с использованием валют, отличных от российского рубля - доллара США и Евро. Учитывая, что Общество осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании и оцениваются обществом, как минимальные. Влияние инфляции на риск неисполнения предприятием своих финансовых обязательств оценивается как несущественный.

7.4. Правовые риски

Возникновение правовых рисков, влияющих на деятельность общества, может быть

обусловлено как внутренними, так и внешними причинами.

К внутренним причинам возникновения правовых рисков относятся:

- несоблюдение обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов общества;

- юридические ошибки персонала при совершении юридических действий.

К внешним факторам, в частности, относятся несовершенство правовой системы, неурегулированность отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности общества, подверженность изменениям методов госрегулирования, затрагивающим интересы общества.

Для минимизации воздействия приведенных негативных факторов общество прикладывает все усилия по выполнению всех существующих требований в полном объеме и, в случае необходимости, использует все законные способы защиты своих интересов, включая обращения в судебные инстанции. Практически все операции общества проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу. Разработаны стандартные (типовые) формы договоров, применяемые в обществе.

7.5. 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.

VIII. 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.

IX. 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

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:

- (1) Открытое акционерное общество «Рикор Электроникс»
- (2) Генеральный директор ОАО «Рикор Электроникс» Шперлинг А.В.

Существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Выгодоприобретатель по сделке – Шперлинг А.В.

Предмет сделки – реализация обществом приобретенных собственных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10006-Е от 30.12.2003 г.) в общем количестве 2455 (две тысячи четыреста пятьдесят пять) штук.

Цена сделки – 196400 рублей.

Орган, принявший решение об одобрении: совет директоров ОАО «Рикор Электроникс»

Х. 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.	4,18
4	Бородин Юрий Александрович	Родился 1957г., образование высшее. Член совета директоров с 1999г.	0
5	Сушинов Владимир Анатольевич	Родился 1953г., образование высшее. Член совета директоров с 2011 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: 6 заседаний.

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

XI. 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 4.18 % (на 31.12.2013 г.) от уставного капитала.

Сведения о сделках по приобретению акций акционерного общества:

Дата совершения сделки (месяц)	Содержание сделки	Категория (тип) приобретаемых акций	Количество приобретаемых акций
Январь	Приобретение акций ОАО «Рикор Электроникс»	Акции обыкновенные именные бездокументарные	100
Февраль			1489
Март			38
Апрель			2501
Май			24
Август			22
Ноябрь			10

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом.

XII. 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 2013 году не выплачивалось.

XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	Ст.28 Положения об общем собрании акционеров
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	Ст.5 Положения об общем собрании акционеров
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	нет	
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	нет	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	Ст.39 Положения об общем собрании акционеров

1	2	3	4
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	ст. 15 п. 15.2 п.п.26 Устава
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	ст. 15 п.15.2 Устава
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	Ст.15 п.15.2 Устава
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
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 области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
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	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	ст.15 п.15.6 Устава

1	2	3	4
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	
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	п.3.4 п.п.11 Положения о Совете директоров
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	
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	нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	п.7 Положения о Совете директоров
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	соблюдается	ст.15.1 п.31 Устава
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 непредставление такой информации	соблюдается	п.3 Положения о Совете директоров
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	соблюдается	
Исполнительные органы			

1	2	3	4
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	соблюдается	ст.15 Устава
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	соблюдается	ст.15 п.16 Устава
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
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	
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)	нет	
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 общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	

1	2	3	4
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	нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	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	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	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	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	соблюдается	

1	2	3	4
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	
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	
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	п.6 Положения о Совете директоров
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
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)	нет	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	

1	2	3	4
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	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
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	нет	
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	Ст.19 Положения о подготовке и проведению общих собраний акционеров
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
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	нет	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	

1	2	3	4
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)	нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	соблюдается	Ст.26 Положения о подготовке и проведению общих собраний акционеров
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	нет	
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 веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества

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

Достоверность данных содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждается ревизионной комиссией Общества: