

Предварительно утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества
«СКБ «Связь и Локация»
Протокол № 6/2015 от «05» марта 2015 года

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«СКБ «Связь и Локация»
Протокол №7/2015 от «08» апреля 2015 года

Годовой отчёт
Открытого акционерного общества
« СКБ «Связь и Локация»
за 2014 год

1. Положение акционерного общества в отрасли:
Сегодня ОАО «СКБ «Связь и Локация» современное развивающееся предприятие, готовое выполнять научные разработки в области цифровой обработки сигналов.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:
 - управления интеллектуальными, производственными и финансовыми ресурсами в целях выполнения и реализации проектов;
 - реализации программ повышения конкурентоспособности продукции (товаров, работ, услуг);
 - введение новых технологий и разработок.
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:
Деятельность предприятия фактически началась с июня 2014 года. За отчетный период был выполнен один договор поставки, заключенный с ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ».

Таблица по итогам за год:

	Ед. измер.	2014 г.
Выручка от реализации продукции	Т. Руб.	4590
Затраты на производство и реализацию продукции в т. ч.	Т. Руб.	4071
- материальные затраты	Т. Руб.	3010
- оплата труда с отчислениями	Т. Руб.	894,54
-прочие затраты	Т. Руб.	166,46
Прочие расходы	Т. Руб.	78
Прибыль (+), убыток (-)	Т. Руб.	441
Стоимость основных производственных фондов	Т. Руб.	-
Фонд оплаты труда	Т. Руб.	770
Численность работающих	Чел.	6
Среднемесячная заработная плата	Руб.	49677

Несмотря на то, что Общество полноценно начало работу начиная с июня 2014 г., итоги деятельности за 2014 г. имеют положительную динамику и набирают обороты – прибыль составила 441 т.руб.

Данные о начисленных и уплаченных налогах за 2014 год

Наименование налога	Переплата на 01.01.2014 г	Задолженность на 01.01.2014 г.	Уплачено за 2014 г.	Начислено за 2014 г.	Переплата на 31.12.2014 г.	Задолженность 31.12.2014 г.
Налоги		3500	225872	300289		77917
НДФЛ			99372	99372		0
Налог на прибыль		3500	3500	77917		77917
Отчисления			123000	123000		
Социальное страхование			16255	16255		
Пенсионное страхование			74900	74900		
Обязательное мед. Страхование			31845	31845		

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

В течение календарного года Общество не использовало энергетические ресурсы.

5. Перспективы развития акционерного общества:

Основными направлениями развития в 2015 году и в последующие годы будет дальнейшее совершенствование и развитие работ и исследований в области управления интеллектуальными, производственными и финансовыми ресурсами в целях выполнения и реализации проектов; реализация программ повышения конкурентоспособности научно-технической продукции; проведение исследований и разработок в области цифровой обработки сигналов и информации.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендов по акциям акционерного общества:

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- соблюдение баланса интересов Общества и акционеров;
- полученная Обществом прибыль рационально распределяется с учетом его инвестиционных потребностей, используется лишь на экономически обоснованные проекты, очевидным образом содействующие его устойчивому и долгосрочному развитию;

- при определении размера дивидендов Общество принимает во внимание интересы акционеров и потребности Общества, его обязательства по отчислениям в резервный и другие обязательные фонды Общества, формируемые в соответствии с действующим законодательством РФ, и определяет оптимальное распределение чистой прибыли между акционерами и Обществом в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров ОАО «Связь и Локация» на основе рекомендаций Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров 08 апреля 2014 г. было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года и оставить средства на развитие предприятия.

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

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность общества:

- а) отсутствие дополнительных источников инвестиций на развитие и освоение новых технологий и проектов;
- б) недобросовестность некоторых партнеров и конкурентов;
- в) отсутствие стабильности при выполнении основными потребителями договорных обязательств по согласованным графикам оплаты за поставленную продукцию.

8. 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:

Совершенных в отчетном году крупных сделок не было.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имела заинтересованность, не было.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) 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, являвшихся предметом сделки:

Сычева Анна Владимировна, дата рождения - 30.10.1980, образование высшее, место работы: ОАО «СКБ «Связь и Локация», зам.генерального директора, доля в уставном капитале общества 45,00 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 45,00%, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Рындык Александр Георгиевич, дата рождения - 21.02.1947, образование высшее, место работы: ОАО «СКБ «Связь и Локация», генеральный директор, (НГТУ – зав.кафедрой. профессор – основное место работы), доля в уставном капитале общества 0,00%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,00%, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Бесценная Людмила Анатольевна, дата рождения - 31.10.1959, образование высшее, место работы: Нижегородский филиал Банка «Возрождение», ведущий экономист, доля в уставном капитале общества 15,06%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 15,06 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Ширяев Михаил Виссарионович, дата рождения - 23.07.1961, образование высшее, место работы: НГТУ, проректор по развитию, доля в уставном капитале общества 0,00%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,00%, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Смирнов Михаил Владимирович, дата рождения - 26.10.1993, неработающий, доля в уставном капитале общества 0,00%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,00%, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Изменения в составе совета директоров в 2014 году не было.

11.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, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Рындык Александр Георгиевич, дата рождения - 21.02.1947, образование высшее, место работы: ОАО «СКБ «Связь и Локация», генеральный директор, (НГТУ – зав.кафедрой. профессор – основное место работы).Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2014 году:

Заработная плата генеральному директору, являющимся должностным лицом общества, выплачивалась в соответствии с трудовым договором. Вознаграждения по итогам финансового года не выплачивались.

Компенсация расходов членов совета директоров и исполнительного органа, связанных с исполнением своих обязанностей, не выплачивалась.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения:

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «СКБ «Связь и Локация» 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.

Генеральный директор



А.Г.Рындык

Главный бухгалтер



В.В.Гузанова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «СКБ «Связь и Локация», подтверждена ревизором акционерного общества:



Т.Л.Шульга