



Акционерное общество «Октава»

Россия, 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, кор.36, а/я 314
тел/факс (383) 210-63-74, 225-88-59
E-mail: oktava2006@ngs.ru
ИНН 5402103502 ОГРН 1025401012944
Код по ОКОНХ: 95300, 71200, 71100
КПП 540201001 Код по ОКПО 07566791
Расчетный счет: № 40702810744090110171 в Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск
Кор. счет: № 30101810500000000641
БИК 045004641

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Акционерного общества
«Октава»

Протокол № 05/15/18 «15» мая 2019 года

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Октава»

по итогам 2018 года от «18» июня 2019 года

Протокол от «19» июня 2019 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Октава» по итогам работы за 2018 год

I Общие сведения о деятельности организации

1. Полное наименование организации: Акционерное общество «Октава» (АО «Октава»).
2. Юридический адрес (место нахождения) организации: 630049 Новосибирская область г. Новосибирск, Красный проспект, дом № 220, корпус 36.
3. Фактический адрес: 630049 Новосибирская область г. Новосибирск, Красный проспект, дом № 220, корпус 36, (почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск – 49, Красный проспект, 220, а/я № 314).
4. Дата государственной регистрации: 23 февраля 1994 г. Российская Федерация, Мэрия г. Новосибирска. Новосибирская городская регистрационная палата, регистрационный № 858, Постановление Мэрии г. Новосибирска № 209 от 23.02.1994 г.
5. АО «Октава» является правопреемником ОКБ при НЭВЗ (создано в 1953 г.) и «ГП «Октава», что подтверждается уставами «ГП «Октава» и АО «Октава».
6. Учредителем общества является Комитет по управлению государственным имуществом Новосибирской области.
7. Уставный капитал общества составляет 15415 рублей 40 копеек. Уставный капитал общества разделен на 110110 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 14 копеек каждая.
8. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор общества.

С 07.06.2017 г. по 13.02.2018 г. Генеральным директором был Тюленев Владимир Александрович, избранный годовым общим собранием акционеров 07 июня 2017 г. (протокол № 31). С 13.02.2018 г. по 30.03.2018 г. временно исполняющим обязанности Генерального директора был Дерягин Николай Евгеньевич, избранный решением Совета Директоров от 25.01.2018 г. С 30.03.2018 г. по 30.07.2018 г. временно исполняющим обязанности Генерального директора был Вандакуров Анатолий Николаевич, избранный решением Совета Директоров от 30.03.2018 г. (протокол № 139). С 30.07.2018 г. по

22.10.2018 г. временно исполняющим обязанности Генерального директора был Осипов Антон Александрович, избранный решением Совета Директоров от 30.07.2018 г. (протокол № 141). С 22.10.2018 г. Осипов Антон Александрович избран Генеральным директором решением внеочередного собрания акционеров общества от 22.10.2018 г.

9. В составе Совета директоров 9 человек (9-й член Совета директоров назначен Правительством РФ).

10. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

11. Организация подлежит обязательному аудиту. Аудитором общества является ООО Аудиторская фирма «Эдвейс».

12. Среднесписочная численность работающих на отчетную дату составляет 128 человек.

13. Организация АО «Октава» работала в 2018 г. и планирует работать в 2019 г. с такими Заказчиками и покупателями: Министерство промышленности и торговли РФ, АО «НПО «Курганприбор» (г. Курган), АО «ТНИИС» (г. Таганрог) - в рамках Государственного оборонного заказа, ФГУП «ГосНИИПП» (г. Санкт-Петербург), АО «НПП «Салют», ОАО «ОКБ «Сухого» (г. Москва), АО «НИИ ТП» (г. Москва).

2. Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «Октава», именуемое далее – Общество, осуществляет деятельности в области исследований и разработки специальной техники.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Целью Общества является извлечение (получение) прибыли от коммерческой деятельности.

Предметом деятельности Общества являются выполнение научных исследований и разработки в области естественных и технических наук.

4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

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

- инновационная деятельность.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как в целом удовлетворительные.

1. Финансово - хозяйственная деятельность Общества:

Основным видом деятельности организации является разработка твердотельных приборов СВЧ на арсениде галлия и нитриде галлия по прямым договорам с предприятиями потребителями, а также поставки продукции в интересах МО РФ (военная приемка).

Выручка за 2018 г. от реализации работ (услуг) по основной деятельности составила 46 569 591 рублей (без учета НДС-18%). Доля выручки по НИОКР в общем объеме выручки по основной деятельности составила 57%. Доля выручки поставок продукции по ГОЗ (военная приемка) в общем объеме выручки по основной деятельности составила 43%.

Основными заказчиками по НИОКР, продукции являются:

1. ФГУП «ГосНИИПП» (г. Санкт-Петербург). Выручка от реализации 3 этапа составной части опытно-конструкторских работ составила 26 363 072 рубля.

2. АО «ТНИИС» (г. Таганрог). Выручка от реализации продукции по ГОЗ (военная приемка) составила 19 908 520 рублей.

3. АО «НПП «Салют» (г. Москва). Выручка от реализации продукции составила 118 644 рубля.

Кроме выручки от реализации НИОКР и продукции с военной приемкой, выручка организации за 2018 г. составила (без учета НДС 18 %): 170 070 рублей - за услуги по сварке сумматоров; 4 237 рублей – за услуги по изготовлению копий технических условий; 5 047 рублей - за реализацию деионизованной воды; 1 698 рублей – за реализацию материально-производственных запасов; 53 164 564 рублей – за реализацию части собственного нежилого недвижимого имущества; 6 915 938 рублей - за предоставление собственного нежилого недвижимого имущества в аренду; 358 701 рубль – выручка от реализации основных средств.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. организация имеет дебиторскую задолженность в сумме 21 082 тыс. рублей. Просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2018 г. составила 119 575 тыс. рублей, в том числе сумма полученных авансов по договорам НИОКР и поставкам продукции от покупателей и заказчиков (без НДС 18%) составляет 91 026 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2018 г. организация имела просроченную кредиторскую задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды в сумме 3 148 тыс. рублей, по налогам в бюджет в сумме 1 379 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. организацией в бухгалтерском учете создан резерв по сомнительным долгам в сумме 1 350 000 рублей; создан резерв на оплату отпусков в сумме 6 913 486 рублей.

Других резервов не создавалось.

В налоговом учете организацией создан резерв по сомнительным долгам в сумме 1 350 000 рублей; создан резерв на оплату отпусков в сумме 6 913 486 рублей.

2. Социальные показатели

Среднесписочная численность работников за 2018 год составила 128 человек. Затраты на оплату труда составили 65 054, 06 тыс. руб. (в том числе НДФЛ). Сумма начисленных налогов (страховые взносы) с ФОТ 19 222, 55 тыс. рублей.

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов за 2018 г. по предприятию составили (без НДС):

1. Теплоэнергия – 2 593 009 рублей.
2. Электроэнергия – 3 410 167 рублей.

Общество осуществляет на территории Российской Федерации деятельность, связанную с природопользованием и производит следующие виды вредного воздействия на окружающую природную среду:

– выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационарными объектами - производственная площадка (Код объекта 50-0254-0022274-П, категория III), расположенная по адресу Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 220, корпус 36 (Разрешение №26 от 07.06.2018, срок действия с 07.06.2018 по 28.02.2025);

– размещение отходов производства и потребления на производственной площадке - полигоне захоронения твердых коммунальных отходов (рег. номер объекта 54-00015-3-00694-280815), расположенный по адресу: 633343, НСО, Болотинский район, г. Болотное, ул. Степная, д.33а (объект включен в гос. реестр объектов размещения отходов).

Свидетельство о постановке на гос. учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду №ВКЕНВ8GD от 11.10.2017 г.

Сумма платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами составила 274,73 руб.

5. Перспективы развития Общества

АО «Октава» будет развивать основные направления деятельности, используя в своей работе все больше новых технологий. Особое внимание будет уделено наращиванию капитала акционерного общества, улучшению показателей рентабельности, совершенствованию механизмов стратегического и тактического планирования, совершенствованию системы внутреннего контроля.

Эта стратегия под руководством Совета директоров продумана, взвешена и направлена на успешное выполнение поставленных задач.

Общество продолжит формировать свой коллектив путем постоянного обучения и повышения квалификации сотрудников.

6. Отчёт о выплате дивидендов по акциям Общества

В отчётном году Общество дивидендов не начисляло и не выплачивало.

7. Описания основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- ценовая конкуренция;
- уровень зарплаты по отрасли;
- нехватка или избыток работников определенной профессии.

Наиболее значимыми, по мнению эмитента, возможными изменениями в отрасли могут быть:

- изменения в законодательстве;
- изменение налоговой политики в РФ, в части роста ставок по налогам и сборам, изменения налогооблагаемых баз, связанных с деятельностью эмитента;
- значительное изменение ставок кредитования.

В случае наступления описанных выше неблагоприятных факторов, эмитент планирует провести анализ рисков и предпринять соответствующие оперативные меры:

- оптимизация программ по оказанию услуг;
- расширение рынков сбыта с целью снижения уровня зависимости от нескольких потребителей;
- изменение политики эмитента в вопросах ценообразования и маркетинга;
- разработка программ по снижению затрат при разработке и оказании услуг.

Возможные изменения в отрасли связаны с тем, что внутренний рынок регулируется Правительством РФ. В случае изменения принципов регулирования внутреннего рынка Правительством РФ следует изменение отпускных цен на оборудование, комплектующие, что в свою очередь окажет влияние на деятельность Общества в виде изменения цен на продукцию. Риски, связанные с возможным изменением цен на оборудование – являются существенными.

7.2. Региональные риски

Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Госкомстата РФ наблюдается рост ВВП и промышленного производства.

В данное время эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической ситуации в регионе, где осуществляет деятельность, и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на возможностях эмитента исполнить обязательства по облигациям.

Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии данного региона, безусловно, положительно скажется на деятельности эмитента и благоприятно отразится на возможностях эмитента исполнять свои обязательства по облигациям. Отрицательных изменений ситуации в данном регионе и в России в целом, которые могут негативно

повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время эмитентом не прогнозируется.

7.3. Финансовые риски

Основные финансовые риски вытекают из рискованной природы деятельности эмитента.

По мнению эмитента, наиболее подвержены влиянию финансовых рисков основные финансовые показатели эмитента – прибыль и себестоимость услуг. При возникновении финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) возможен рост себестоимости оказанных услуг и снижение прибыли эмитента. Эти негативные явления могут быть компенсированы ростом тарифов и снижением объемов привлечения заемных средств.

7.4. Правовые риски

Правовые риски эмитента, связанные с изменением валютного регулирования: отсутствуют, так как эмитент не осуществляют и не планируют осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Правовые риски эмитента, связанные с изменением налогового законодательства, оказывают влияние на эмитента также, как и на остальных участников рынка.

Риски:

А) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот.

Б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.

В) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.

Г) Введение новых видов налогов.

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли эмитента.

Изменения налогового законодательства могут негативно повлиять на деятельность эмитента, но, изучив новое налоговое законодательство, эмитент приложит все усилия для сведения указанных рисков к минимуму.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, так как эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено:

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности эмитента, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента, незначительны. Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент. Эмитент оценивает вероятный исход существующих на сегодняшний день судебных процессов как положительный для Эмитента, однако при любом исходе судебных процессов они не повлияют на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Перечень совершенных Обществом в отчётном году крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Указанных сделок в отчётном году Обществом не совершалось.

9. Состав Совета директоров

Состав Совета директоров Общества:

1. Эдвабник Валерий Григорьевич - председатель.
2. Муратов Сергей Николаевич.
3. Муратова Светлана Анатольевна.
4. Терехина Мария Сергеевна.
5. Авдалова Ксения Сергеевна.
6. Авдалов Юрий Александрович.
7. Колосовников Федор Александрович.
8. Тиманова Елена Петровна.

Список учредителей/акционеров, владеющих более 5% акций, по состоянию на 31.12.2018 г.:

1. АО «НПО «Курганприбор» - 27,37%
2. ООО «Капитал» - 24,41%
3. ООО «Сибирь-Финанс» - 24,55%
4. Мякишева Галина Ивановна – 17,26%

Бенефициарные владельцы АО «Октава»:

1. Муратов Сергей Николаевич.
2. Муратова Светлана Анатольевна.
3. Коряковская Лариса Дмитриевна.
4. Белослудцева Ирина Аркадьевна.

Операции между АО «Октава», связанными сторонами и бенефициарными владельцами в 2018 году не проводились.

Долгосрочные выплаты основному управленческому составу в 2018 году:

На основании п. 4.1 раздела 4 Контракта от 16.06.2017 года (Дополнение к Контракту от 20.12.2017г.)

Единовременное пособие в размере 5 (пяти) должностных окладов.

Утверждено решением Совета директоров АО "ОКТАВА", протокол № 135 от 20.12.2017г.

$5 * 120\,000 = 600\,000$
руб.

Приказ № 19 от 13.02.2018г. (Об увольнении в связи с решением Совета директоров от 25.01.2018г.)

Краткосрочные выплаты основному управленческому составу в 2018 году:

Начислено за 2018 год, в том числе	Удержан о за 2018 год, НДФЛ
------------------------------------	-----------------------------------

<i>Всего</i> :	зарплата	отпуск	компенсация отпуска при увольнении	выходное пособие при увольнении	
-------------------	----------	--------	------------------------------------	---------------------------------	--

4 252 682,32	3 522 054,96	1 515,18	129 112,18	600 000,00	521 648
--------------	--------------	----------	------------	------------	---------

Начислены Страховые взносы за 2018 год, в том числе				
<i>Всего:</i>	ОПС	ФОМС РФ	ФСС РФ по б/листам	ФСС РФ возмещение вреда

1 048 555,38	763 122,98	198 526,80	78 400,23	8 505,36
--------------	------------	------------	-----------	----------

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплачиваемого по результатам отчётного года

Вознаграждение членам совета директоров Общества по результатам отчётного года не выплачивалось.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, устанавливается в трудовом договоре, заключаемом советом директоров от имени общества.

12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения, иную информацию, предусмотренную уставом, иными внутренними документами Общества

Главной целью в области повышения уровня корпоративного управления Общество рассматривает формирование и развитие системы отношений, поддерживающей адекватный баланс интересов между Советом директоров, акционерами, трудовым коллективом и другими заинтересованными сторонами. Реализуя данную политику, Общество руководствуется, и будет руководствоваться следующими основными принципами корпоративного управления:

1) Принцип финансовой дисциплины – Общество своевременно и в полном объеме раскрывает финансовую отчетность, составленную по внутренним российским стандартам.

2) Принцип прозрачности структуры собственности – раскрываемая в рамках действующего законодательства информация позволяет оценить степень контроля основных групп акционеров в структуре акционерного капитала.

3) Принцип информационной открытости – Общество своевременно и в полном объеме раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах деятельности и отвечает на запросы акционеров.

4) Принцип гарантии прав – Общество гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав, в том числе право на участие в работе органов управления Общества в соответствии с долей участия акционера. Общество также гарантирует соблюдение принципа «одна акция – один голос» владельцам голосующих акций.

5) Принцип законности и этичности – Общество действует в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативно-правовыми актами субъектов РФ и муниципальных образований, руководствуясь принципами деловой и корпоративной этики, внутренними документами Общества.

Председатель совета директоров



Эдвабник В.Г.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

Р (*Восемь*)

изданий

Председатель

Должность *генеральный директор*

Подпись

« »

