

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОМСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОВ"("ОСКБП") за 2013 год

1. Положение общества в отрасли

Основным видом деятельности Общества является производство приборов для контроля прочих физических величин. В обществе занято 44 сотрудника. В 2013 году ОАО «ОСКБП» набирало темпы по увеличению объемов продаж и производства продукции. Выручка от реализации в отчетном году увеличилась на 3 447 тыс. рублей в сравнении с 2012 годом.

2. Приоритетные направления Общества в 2013 году.

а) Основные направления развития:
производство приборов для контроля прочих физических величин.
В 2013 году планировалось увеличить объемы производства и реализации на 30% за счет привлечения новых покупателей продукции Общества.

б) Дивидендная политика:
Выплата дивидендов по итогам 2013 года не планируется.

в) Социальная программа:
Согласно бюджета расходов прибыли, осуществлять в 2013 году выплаты социального характера, выплаты стимулирующего характера.

г) Инвестиции:
Проведение мероприятий по осуществлению инвестиционных программ не планируется.

3. О результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году.

3.1. В 2013 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- производство приборов для контроля прочих физических величин
- сдача в аренду производственных площадей.

Объем реализации продукции и услуг в 2013 году составил 15 697 тыс. рублей, в том числе от продажи продукции и услуг основной деятельности — 14 328 тыс. рублей, от сдачи в аренду помещений — 1 369 тыс. рублей. Убыток от реализации составил 1 460 тыс. рублей.

3.2. Среднемесячная заработная плата работника Общества в 2013 году составила 18 002 руб.

3.3. Дивиденды по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям за 2013 год не начислялись и не выплачивались.

3.4. Обществом в 2013 году осуществлялась социальная программа: производились выплаты социального характера, выплаты стимулирующего характера.

4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году энергетических ресурсов

п/п	Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
1	Тепловая, ГКал	791,56	695,1
2	Электрическая, тыс. кВт/ч	156,5	582,9

5. Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие ОАО «ОСКБП» связано со значительными вложениями и увеличением объемов производимой продукции за счет привлечения новых покупателей. Планируется обновление оборудования, оснащение существующей базы, что позволит увеличить объем производства.

6. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными внутренними и внешними факторами риска, которые влияют на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества, являются нестабильность в экономике страны, изменчивость законодательства и неплатежеспособность клиентов, а также рост конкурентной борьбы на рынке.

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.

В 2013 году общество не осуществляло сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2013 году общество не осуществляло сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав совета директоров общества в 2013 году

Совет директоров ОАО "ОСКБП" в 2013 году состоял из следующих членов :

1. Асташов Евгений Геннадьевич
2. Ильюшенко Валерий Тимофеевич
3. Падерин Сергей Павлович
4. Шабанова Ирина Владимировна
5. Триппель Алексей Александрович

Сведения о членах совета директоров, в т.ч. краткие биографические данные и владение акциями общества в отчетном году:

-Асташов Евгений Геннадьевич - родился 05 марта 1966 года, проживает в городе Омске, образование высшее, в отчетном году работал в ООО «Планета-Центр» генеральным директором, акций общества не имеет.

-Ильюшенко Валерий Тимофеевич – родился 24 апреля 1945 года, проживает в городе Омске, образование высшее, в отчетном году работал в ОАО «Агенство по рекламно-выставочной деятельности Омской области» генеральным директором, акций общества не имеет.

-Падерин Сергей Павлович - родился 1 ноября 1958 года, проживает в г. Омске, образование высшее, в отчетном году работал в ООО «Планета-Центр» заместителем генерального директора по финансам и маркетингу, акций общества не имеет.

-Шабанова Ирина Владимировна - родилась 18 сентября 1959 года, проживает в г. Омске, образование высшее, в отчетном году работала в ООО «Планета-Центр» заместителем генерального директора по экономике, акций общества не имеет.

-Триппель Алексей Александрович - родился 18 сентября 1977 года, проживает в городе Омске, образование высшее, в отчетном году работал в ООО «Русшина-Инвест» директором, владелец 43195 обыкновенных акций и 14423 привилегированных акций общества.

За отчетный год состоялось 4 заседания совета директоров.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, эти обязанности выполнял в течение 2013 года Гладилович Вадим Георгиевич.

Гладилович Вадим Георгиевич родился 23 февраля 1947 года. Проживает по адресу г. Омск, улица Рошинская, дом 1 кв 21. Образование высшее, окончил Омский политехнический институт в 1976 году. С октября 1979 г. работал начальником сектора, затем начальником отдела, с мая 1992 г. переведен в Омское специальное конструкторское бюро приборов (ОСКБП) начальником отдела. В мае 2005 года избран генеральным директором ОАО «ОСКБП», с июля 2009 года — заместитель генерального директора ОАО «ОСКБП», с июля 2010 года работает генеральным директором ОАО «ОСКБП», владелец 5 обыкновенных акций общества.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лицам, занимающим должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров общества

-Критерием определения размера вознаграждения генерального директора является средняя заработная плата.

-Членам совета директоров в 2013 году вознаграждение (компенсация расходов) по результатам 2013 года не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении общества путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными правами.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создания рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований на территории которых находится Общество.

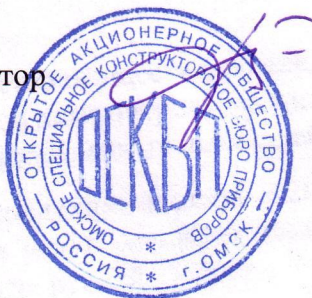
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

14. 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.

Генеральный директор



Гладилович В.Г.

Генеральный директор ОАО «ОСКБП»
В.Г. Гладилевич

