

Утвержден Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Завод «Реконд»
(Протокол № ___ от «___» июня 2015 г.)
Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Завод «Реконд»
(Протокол № 41-09/15 от «15» мая 2015 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «ЗАВОД «РЕКОНД»
за 2014 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование: Открытое Акционерное Общество «Завод «Реконд»
Отрасль (вид деятельности): промышленность (производство электрических конденсаторов)
Идентификационный номер налогоплательщика: 7802005951

Данные о первичной государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: 5529
Дата государственной регистрации: 08.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер: 1027801526070
Дата регистрации: 29.07.2002
Наименование регистрирующего органа:

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району
Санкт-Петербурга
ОКПО 07613125
ОКВЭД 32.10.1
Код эмитента: 01348-D
Местонахождение, юридический адрес: Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10
Телефон: (812) 297 43 33, факс: (812) 552 92 90
Адрес электронной почты: info@zrekond.ru
Интернет-сайт: <http://www.rekond.spb.ru>

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:

<http://disclosure.prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7802005951>

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал ОАО «Завод «Реконд» (далее – Общество) на 31 декабря 2014 года составляет 59 898 руб., состоит из 598 980 обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 0,1 руб.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным видом деятельности Общества является производство изделий электронной техники: терморезисторы, прецизионные подстроечные непроволочные резисторы, различные типы конденсаторов (керамические, подстроечные, танталовые, пленочные, тонкопленочные), несколько типов микросхем

специального назначения, оптопары, приемники инфракрасного излучения, а также специальные устройства для защиты информации.

Учитывая сложившуюся ситуацию в Российской Федерации и мире в целом, развитие отрасли электронной компонентной базы и радиоэлектроники выступает одной из важнейших задач государства.

Несмотря на перспективность развития отрасли, в тоже время имеется ряд факторов, способных сдерживать развитие данной отрасли, а именно:

- падение объемов производства и сокращение номенклатуры серийно выпускаемых электронных компонентов с категорией качества ВП;
- практически полное отсутствие отечественного гражданского сектора производства наиболее наукоемких видов электронной компонентной базы, применяемой в вычислительной технике, средствах связи и телекоммуникациях, навигационном обеспечении и т.д.;
- рост применения зарубежных электронных компонентов и повышение доли устаревшей электронной компонентной базы;
- моральное и физическое старение технологического оборудования и основных фондов электронной промышленности из-за отсутствия инвестиций на техническое перевооружение в соответствующей отрасли промышленности;

В следствии негативного проявления вышеуказанных факторов в электронной промышленности имеют место следующие тенденции, способные дополнительно отразиться на деятельности ОАО «Завод «Реконд»:

- в новых и во вновь разрабатываемых отечественных системах вооружения, военной и специальной техники временами применяется до 70% иностранных электронных компонентов, что негативно сказывается на спросе многих изделий предприятий;
- медленными темпами вновь формируется кооперация между производителями, как в пределах страны, так и ближнего и дальнего зарубежья, когда сложившиеся на протяжении длительного времени;
- политика государства, направленная на сдерживание роста цен на продукцию с категорией качества ВП, приводит к тому, что основные изделия предприятия являются малорентабельными, что соответственно, не позволяет формировать необходимый фонд накоплений для инвестирования в развитие и совершенствование основного производства.

Наиболее значимыми конкурентными преимуществами ОАО «Завод «Реконд» являются:

- достаточно высокое качество производимых изделий;
- возможность производства изделий небольшими партиями;
- конкурентные цены на основные группы изделий.

Общество также занимается передачей свободных площадей в аренду (временное пользование), оказывает услуги промышленного характера, в том числе успешно выполняет заказы сторонних организаций в области металлообработки и гальванопокрытий.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности ОАО «Завод «Реконд» является получение прибыли, в соответствии с которой Общество ставит перед собой следующие приоритетные задачи на 2015 год:

1. дальнейшая модернизация необходимого оборудования;
2. оптимизация существующих производственных мощностей: создание замкнутых производственных цепочек;
3. развитие новых направлений деятельности: освоение рынка гражданской продукции и услуг;
4. улучшение условий и безопасности труда сотрудников предприятия;
5. проведение мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции;
6. развитие партнерства в области кооперации, поиск новых материалов и поставщиков с целью снижения себестоимости продукции;
7. освобождение площадей, не занятых в процессе производства с целью их эффективного управления (использования);
8. увеличение доходов, получаемых от арендной деятельности, привлечение новых арендаторов на свободные площади;
9. проведение мероприятий, направленных на поиск и привлечение новых заказов, поддержание долгосрочных партнерских отношений с существующими заказчиками;
10. внедрение новейших научных разработок и технологий, а также форм и методов хозяйствования, организации производства, труда и управления;
11. поиск и привлечение молодых специалистов на производство, реализация программ по передаче накопленного опыта и технологий производства молодым специалистам.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Действующий состав Совета директоров Общества был избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» 25 июня 2014г.

В состав Совета директоров ОАО «Завод «Реконд» вошли:

1. Неповинных Николай Витальевич;
2. Семенин Денис Владимирович;
3. Тихонов Григорий Игоревич;
4. Попков Борис Олегович;
5. Васильев Александр Сергеевич.

Совет директоров в отчетный период осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

В 2014г. Общество получило чистую прибыль в размере – 20 921 тыс. руб., что на 14 860 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2013 г.

За счет эффективной политики управления Обществом были нейтрализованы множество негативных последствий, в том числе таких факторов как рост цен на основные материалы и комплектующие в условиях низких цен на выпускаемые предприятием изделия с военной приемкой и сложившейся ситуации в стране и в мире.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ОАО «Завод «Реконд» является потребителем следующих видов энергетических ресурсов:

- электроэнергия
- природный газ
- вода (питьевая, техническая)
- ГСМ

Поставщиком электроэнергии является ОАО «Петербургская сбытовая компания»;

Поставщик природного газа – ОАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»;

Поставщик питьевой воды – ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»;

Объем потребления энергоресурсов представлен в таблице «Объем потребления энергоресурсов».

Объем потребления энергоресурсов

Ресурс	2014 г.		2013 г.	
	Объем потребления	Сумма, руб. без учета НДС	Объем потребления	Сумма, руб. без учета НДС
Электрическая энергия, кВт.ч	6 330 838	25 568 100	6 185 906	20 685 064
Природный газ, тыс. м ³	1 963	9 768 767	1 947	8 910 092
Вода, водоотведение, м ³	67 814	3 044 855	67 604	3 875 564
ГСМ, л	15 351	448 250	16 041	469 343

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество на постоянной основе проводит мероприятия по повышению качества и снижению себестоимости производимой продукции. В связи с чем, в 2014 году планируется проведение мероприятий, направленных на развитие новых направлений деятельности, модернизацию производственных мощностей (оборудования) и привлечение молодых специалистов на производство.

Управленческая политика Общества направлена на рациональное и эффективное использование ресурсов и улучшение условий труда, а также привлечение молодых специалистов на предприятие.

В 2014 году планируется продолжение мероприятий по оптимизации использования площадей: привлечение новых арендаторов на свободные площади и ориентация на снижение затрат, связанных с содержанием производственных помещений.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По итогам 2013 - 2014г.г. решение о выплате дивидендов акционерам Общества не принималось.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

На деятельность Общества способны оказать некоторое воздействие следующие риски (факторы):

1. Страновые и региональные риски.

Общество осуществляет свою деятельность на территории России и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране и в мире в определенной степени.

В случае существенного изменения ситуации в стране негативные последствия могут в общем повлиять на деятельность ОАО «Завод «Реконд»».

2. Финансовые риски.

Деятельность Общества на рынке предполагает возможность возникновения следующих финансовых рисков:

- изменение курса обмена иностранных валют на деятельность Общества влияет незначительно, так как предприятие осуществляет свою деятельность на территории РФ;

- изменение темпа инфляции. В связи с чем, с целью минимизации рисков, связанных с инфляцией, Обществу необходимо продолжить принятую им политику в области повышения качества выпускаемой продукции и сокращения сроков исполнения обязательств, а также предпринимать меры к снижению ее себестоимости;

- изменение порядка заключения и оплаты по договорам на поставку продукции с категорией качества ВП;

- неоплата, задержка оплаты продукции основными потребителями предприятия.

Вышеуказанные риски могут влиять на следующие показатели деятельности Общества:

- размер дебиторской и кредиторской задолженности;

- объем незавершенного производства;

- показатели выручки, себестоимости и прибыли.

3. Отраслевые риски Общества.

Довольно значительную долю в объеме выпускаемой продукции ОАО «Завод «Реконд» занимают изделия с военной приемкой (с категорией качества ВП). В связи с тем, что изменения в отрасли на внутреннем рынке могут привести к уменьшению объемов потребления выпускаемой продукции, в связи с чем возможно сокращение производства.

В тоже время, изменения на внешнем рынке также могут коснуться ОАО «Завод «Реконд», поскольку многие основные заказчики Общества, выпускающие продукцию для конечных потребителей, работают на экспорт.

ОАО «Завод «Реконд» для производства основных изделий использует относительно специфические виды материалов (драгоценные металлы, продукцию химических производств), увеличение стоимости которых может повлиять на увеличение себестоимости выпускаемой продукции.

4. Правовые риски.

Изменение налогового законодательства, валютного регулирования, требований по страхованию рисков и лицензированию могут в определенной степени коснуться деятельности ОАО «Завод «Реконд».

5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Существующие операционные и производственные риски, связанные со сбоем оборудования, могут негативно сказаться на конечных результатах деятельности Общества. Во избежание вышеуказанных рисков руководство Общества планирует проводить качественную эксплуатацию и своевременное

техническое обслуживание, а также ремонтно-восстановительные и наладочные работы оборудования с соблюдением комплекса мер по охране труда и технике безопасности.

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2014 году Обществом не совершалось сделок, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть признаны сделками, в отношении которых имеется заинтересованность и/или признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

В 2014 году годовое общее собрание акционеров не устанавливало вознаграждений лицам, занимающим должности в органах управления Обществом (Совет директоров Общества).

В отчетном периоде решение об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества не принималось. Выплата вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов, указанных лиц, в течение отчетного периода не производилась.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2014 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» от «25» июня 2014 года в Совет директоров были избраны:

ФИО члена Совета директоров Общества	Период членства в Совете директоров Общества	Доля участия лица в уставном капитале Общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Сведения о членах Совета директоров Общества	Сведения о сделках по приобретению или отчуждению членами Совета директоров Общества акций Общества
Неповинных Николай Витальевич	25.06.2014г.- 31.12.2014г.	19,61 / 19,61	1972 г.р. Образование: высшее Трудовая деятельность: с 2011г. по 2012г. – ООО «Теллус-групп». Генеральный директор	нет
Семенов Денис Владимирович	25.06.2014г.- 31.12.2014г.	15,21 / 15,21	1975 г.р. Образование: высшее Трудовая деятельность: с 2010г. по 2013г. ООО «Ленинградский консультационный центр №1» Генеральный директор	нет
Тихонов Григорий Игоревич	25.06.2014г.- 31.12.2014г.	19,61 / 19,61	1987 г.р. Образование: высшее Трудовая деятельность: 2010г.- по настоящее время ООО «Евроинвест» Юрисконсульт	нет
Васильев Александр Сергеевич Председатель	25.06.2014г.- 31.12.2014г.	не имеет / не имеет	1969 г.р. Образование: высшее Трудовая деятельность: с 2007 года - ООО «РоСалат» Генеральный директор	нет
Попков Борис Олегович	25.06.2014г.- 31.12.2014г.	8,99 / 8,99	1962 г.р. Образование: высшее Трудовая деятельность: 12.2010г.-наст. время ООО «СТ-инвест» Генеральный директор	нет

Изменения в составе Совета директоров ОАО «Завод «Реконд» в отчетном году:

25.06.2014г. состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Состав Совета директоров ОАО «Завод «Реконд» по 25.06.2014г.:

(по Решению Годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» от 27.06.2013г.)

1. Неповинных Николай Витальевич;
2. Семенин Денис Владимирович;
3. Глазнев Валентин Валентинович;
4. Тихонов Григорий Игоревич;
5. Сорец Дмитрий Владимирович;

25.06.2014г. состоялось очередное годовое общее собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд», решением которого в Совет директоров были избраны:

1. Неповинных Николай Витальевич;
2. Семенин Денис Владимирович;
3. Васильев Александр Сергеевич;
4. Тихонов Григорий Игоревич;
5. Попков Борис Олегович;

Информация об изменениях в составе Совета директоров:

ФИО члена Совета директоров Общества	Период членства в Совете директоров Общества (в пределах отчетного года)	Доля участия лица в уставном капитале Общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Сведения о членах Совета директоров Общества	Сведения о сделках по приобретению или отчуждению членами Совета директоров Общества акций Общества
Глазнев Валентин Валентинович	01.01.2014г.- 25.06.2014г.	не имеет / не имеет	1965 г.р. Образование: высшее Трудовая деятельность: с 2006 года ООО «Прайм» Начальник юридического отдела	нет
Неповинных Николай Витальевич	01.01.2014г.- 25.06.2014г. Переизбирался на Годовом общем собрании акционеров Общества (25.06.2014г.) 25.06.2014- 31.12.2014г.	19,61 / 19,61	1972 г.р. Образование: высшее Трудовая деятельность: 2011г. по 2012г. ООО «Теллус-груп» Генеральный директор	нет
Сорец Дмитрий Владимирович	01.01.2014г.- 25.06.2014г.	10,51 / 10,51	1977 г.р. Образование: высшее Трудовая деятельность: ООО «ЭфДжиБи» Генеральный директор	нет
Семенин Денис Владимирович	01.01.2014г.- 25.06.2014г. Переизбирался на Годовом общем собрании акционеров Общества (25.06.2014г.) 25.06.2014- 31.12.2014г.	15,21 / 15,21	1975 г.р. Образование: высшее Трудовая деятельность: 2010г. – 2013г. ООО «Ленинградский Консультационный центр №1» Генеральный директор	нет

Тихонов Григорий Игоревич	01.01.2014г.- 25.06.2014г. Переизбирался на Годовом общем собрании акционеров Общества (25.06.2014г.) 25.06.2014- 31.12.2014г.	19,61 / 19,61	1987 г.р. Образование: высшее Трудовая деятельность: 2010г.- по настоящее время ООО «Евроинвест» Юрисконсульт	нет
Васильев Александр Сергеевич Председатель	25.06.2014г.- 31.12.2014г.	не имеет / не имеет	1969 г.р. Образование: высшее Трудовая деятельность: с 2007 года - ООО «РоСалат» Генеральный директор	нет
Попков Борис Олегович	25.06.2014- 31.12.2014г.	8,99 / 8,99	1962 г.р. Образование: высшее Трудовая деятельность: 12.2010г.-наст. время ООО «СТ-инвест» Генеральный директор	нет

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

В период с 24.08.2012г. по настоящее время:

Генеральный директор ОАО «Завод «Реконд»: Семенов Михаил Владленович

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

С июля 2012г. до 24 августа 2012г. – ОАО «Завод «Реконд», первый заместитель генерального директора ОАО «Завод» Реконд».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Принципы корпоративного поведения в Обществе строятся на нормах федерального законодательства РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положениях и иных внутренних документах Общества.

Обществом соблюдаются принципы корпоративного поведения, в том числе соразмерно принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, степень открытости Общества определяется требованиями российского законодательства и интересами акционеров и делового сообщества. информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Для обеспечения представления информации об Обществе в деловой среде ведется работа со средствами массовой информации, в том числе, с использованием интернет - ресурсов.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. В отчетном году ведение реестра акционеров Общества осуществлялось специализированным регистратором – АО «Регистрационный Депозитарный Центр» (Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистрационный Депозитарный Центр» «Балтийский регистратор»).

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом 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.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение ко всем акционерам ОАО «Завод «Реконд».

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

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

Генеральный директор ОАО «Завод «Реконд»

М.В. Семенов

Главный бухгалтер ОАО «Завод «Реконд»

И.В. Дядюк