

УТВЕРЖДЕН:
Решением общего собрания акционеров
ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»
Протокол от 30 июня 2014 года


Председатель собрания
_____ А.Н. Ушакова


Секретарь собрания
_____ А.С. Ветрогонский

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета директоров
ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»
Протокол №7/2014 от 27 мая 2014 года

Председатель Совета директоров

_____ А.Н. Ушакова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Научно-технический центр «Завод Ленинец»
за 2013 г.

Санкт-Петербург
2014 г.

Годовой отчет ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» за 2013 год составлен в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

I. Общие сведения об акционерном обществе

1. Открытое акционерное общество «Научно-технический центр «Завод Ленинец» создано на основании решения учредителей в 2001 году.
2. Свидетельство о государственной регистрации № 158946 выдано 30 августа 2001 года Регистративной палатой Санкт-Петербурга.

Основной государственный регистрационный номер 1027810228786. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 10.09.2002 г. Регистрирующий орган – Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга.

3. Субъект Российской Федерации - г. Санкт-Петербург
4. Юридический адрес и фактический (почтовый) адрес: улица Коли Томчака, д. 9, Литер Н, Санкт-Петербург, 196084
5. Контактный телефон: (812) 327-90-99
6. Факс: (812) 324-61-00
7. Адрес электронной почты: info@onegroup.ru
8. Основные виды деятельности общества:

- Деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение её защиты.

- Выполнение фундаментальных, прикладных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других видов работ по созданию (разработка, производство), ремонту, гарантийному и сервисному обслуживанию сложной продукции производственно-технического назначения, в том числе вооружения и военной техники в интересах Министерства обороны РФ и других силовых ведомств РФ, с соблюдением требований Закона РФ «О государственной тайне».

9. Реестродержатель: Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр» (Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Московский Фондовый Центр») адрес: 190013, Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 31.

10. Размер уставного капитала: 1 000 093 (Один миллион девяносто три) рубля 50 копеек.
11. Общее количество акций: 9 450 (Девять тысяч четыреста пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций.
12. Номинальная стоимость одной акции: 105 (Сто пять) рублей 83 копейки.
13. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-02289-D от 30.10.2001г., 1-02-02289-D от 06.09.2002г.
14. Привилегированных акций нет.
15. В 2013 г. аудитором Общества было Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-аудит».

II. Характеристика органов управления общества

1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общество проводит годовое собрание акционеров ежегодно и внеочередные собрания для решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

2. Совет директоров

Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» от 29.08.2012г. (Протокол б/н от 29.08.2012 г.).

В 2013 году (Протокол № б/н от 01.07.2013 г.) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров (до 04.10.2013 года):

Горбунов Александр Анатольевич

Год рождения: 1974 г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: генеральный директор Открытого акционерного общества «Управляющая компания «ПРОМИНВЕСТ»

Доля участия в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Члены Совета директоров:

Ушакова Анна Николаевна (Председатель Совета директоров с 04.10.2013 года)

Год рождения: 1976 г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания «ПРОМИНВЕСТ».

Доля участия в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Абрамов Михаил Леопольдович

Год рождения: 1956 г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: Советник Генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания «ПРОМИНВЕСТ».

Доля участия в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Ветрогонский Алексей Сергеевич

Год рождения: 1976 г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: генеральный директор Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Ленинец».

Доля участия в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Клевцова Надежда Валерьевна

Год рождения: 1977 г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Ленинец».

Доля участия в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Члены Совета директоров за отчетный период не совершали сделок по приобретению/отчуждению акций Общества.

Отчет Совета директоров Общества:

Совет директоров оценивает итоги деятельности общества по приоритетным направлениям как эффективные, отражающие стабильное положение Общества в отрасли. Заработная плата работникам Общества начислялась и выплачивалась своевременно, налоги перечислялись в полном объеме.

В 2013 году Совет директоров Общества работал по утвержденному плану и собирался на внеплановые заседания, было проведено 21 заседание Совета директоров. Члены Совета директоров действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В 2013 году Советом директоров принимались решения:

- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров и внеочередных общих собраний акционеров;
- решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом (заслушивание отчетов единоличного исполнительного органа Общества о результатах деятельности Общества);
- решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества, в том числе утверждение контрольных показателей бюджета, кредитной политики, планов развития Общества;
- решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом, оптимизация структуры Общества.
- решения по одобрению сделок, совершаемых обществом.

Деятельность Совета директоров Общества является прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Вознаграждение членам Совета директоров назначается решением Общего собрания акционеров. В 2013 году вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.

3. Единоличный исполнительный орган общества:

Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Открытое

акционерное общество «Управляющая компания «ПРОМИНВЕСТ».

ОАО «УК «ПРОМИНВЕСТ» зарегистрировано МИФНС №46 по г. Москве 24.06.2011 года, ОГРН 1117746503588, расположено по адресу: 125009, г. Москва, тупик Хлыновский, д. 3, стр. 1. Основной вид деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

ОАО «УК «ПРОМИНВЕСТ» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО НТЦ «Завод Ленинец» с 01.10.2013 года в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО НТЦ «Завод Ленинец» (Протокол № б/н от 11.09.2013г.).

В 2013 году ОАО «УК «ПРОМИНВЕСТ» акциями общества не владело.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей/акций не имеет.

За выполнение функций единоличного исполнительного органа ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» ОАО «УК «ПРОМИНВЕСТ» ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере 2400000 рублей. Размер вознаграждения определяется исходя из заключенного договора, комплексного характера деятельности управляющей организации, привлечения значительного количества специалистов для консультирования и управления в разных областях деятельности Общества.

4. Ревизионная комиссия

В состав ревизионной комиссии Общества в 2013 году избраны:

- Ивойлова Ольга Владимировна
- Ливицкая Анна Петровна
- Гайфуллина Римма Ахатовна

III. Деятельность общества в 2013 году.

1. Положение Общества в отрасли:

Открытое акционерное общество «Научно-технический центр «Завод Ленинец» входит в число предприятий ВПК.

Общество является постоянным партнером крупнейших предприятий авиационной и морской промышленности, в сотрудничестве с которыми осуществляет оснащение воздушных и морских судов современным оборудованием.

Общество обладает конкурентными преимуществами в отрасли ввиду длительной работы в своей области, наличия высококвалифицированных специалистов, и постоянного развития в соответствии с потребностями отрасли.

Финансовые результаты деятельности в 2013 году:

- Выручка от продажи продукции по основной деятельности составила 2 993 386 тыс. руб., без учета НДС.

- Валовая прибыль: 1 403 089 тыс. руб.

- Чистая прибыль: 649 813 тыс. руб.

- Стоимость чистых активов: 688 168 тыс. руб.

- Кредиторская задолженность: 4 791 439 тыс. руб., в том числе задолженность перед бюджетом по состоянию на 31.12.2013 г. 85 343 тыс. руб.

- Дебиторская задолженность: 1 853 237 тыс. руб.

2. Приоритетные направления деятельности Общества:

Общество осуществляет деятельность в области разработки и изготовления радиолокационного, радионавигационного оборудования используемого для авиации, в судостроении, ведет работы по разработке оборудования для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

3. Перспективы развития Общества:

Деятельность Общества направлена на поддержание стабильного положения на рынке в целом и в отрасли в частности. Для этого Общество принимает участие в федеральных целевых программах и принимает участие в ГОЗ МО РФ, что позволяет Обществу разрабатывать планы развития на будущие периоды, в том числе планировать освоение новых направлений деятельности.

Общество выстраивает долгосрочные отношения с партнерами в области авионики и судостроения, и постоянно работает в направлении укрепления этих отношений, что также позволяет обеспечить стабильность работы и укрепить позиции Общества в отрасли и позволяет планировать работу с партнерами на перспективу.

Согласно прогнозу развития, Общество планирует достижения в 2014 году следующих показателей:

Показатель	Прогнозное значение в 2014 году
Выручка тыс.руб. (без НДС)	7646000
Чистая прибыль, млн.руб.	917,52
Производительность труда тыс.руб./чел	6637

Для достижения планируемых показателей Общество предполагает увеличить выручку за счет привлечения новых заказов, увеличения доли участия на рынке и оптимизации затрат.

4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

- факт включения/невключения продукции, производимой Обществом в перечень продукции, включенной в государственный заказ на определенный календарный год;
- платежеспособность заказчиков, в том числе недостаточное финансирование потенциальных заказчиков;
- конкуренция (в том числе недобросовестная) со стороны других компаний, специфика деятельности которых отвечает требованиям заказчиков на рынке, в рамках которого осуществляет свою деятельность Общество.

Одним из важнейших факторов, влияющих не только на деятельность Общества, но и на состояние отрасли в целом следует отметить государственную программу по модернизации и обновлению ВС РФ.

5. Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества:

В 2013 году в соответствии с Решением общего собрания акционеров от 28.06.2012 (Протокол № 6/н от 01.07.2013) о распределении дивидендов за 2012 год были выплачены дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества в размере 86 366 000 рублей.

6. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью:

- В 2013 году Обществом была заключены крупные сделки:

Дата совершения сделки: 16.08.2013

Вид сделки: договор об открытии кредитной линии

Существенные условия сделки:

- Размер кредита 150 000 000 рублей;
- Срок возврата кредита – не позднее 15 июня 2014 года;
- Цель предоставления кредита – пополнение оборотных средств;
- Плата за пользование предоставленными денежными средствами – 12% годовых с уплатой процентов ежемесячно.
- Обеспечение возврата кредита и уплаты процентов: поручительство физического лица Горбунова А.А., поручительство Общества с ограниченной ответственностью «СТАРК».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и ЗАО «КБ «НС Банк».

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 20.11.2013

Вид сделки: договор об открытии кредитной линии

Существенные условия сделки:

- Размер кредита 150 000 000 рублей.
- Срок возврата кредита – не позднее 17 ноября 2014 года включительно.
- Цель предоставления кредита – пополнение оборотных средств.
- Плата за пользование предоставленными денежными средствами в рамках кредитной линии – 12% процентов годовых с уплатой процентов ежемесячно.
- Обеспечение возврата кредита и уплаты процентов: поручительство физического лица Горбунова А.А., поручительство Закрытого акционерного общества «Промышленная инновационная компания».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и ЗАО «КБ «НС Банк».

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 20.12.2013

Вид и предмет сделки: договор о выдаче банковской гарантии

Существенные условия сделки: сумма гарантии - 45 877 480 рублей; срок действия гарантии – с момента выдачи по 15 февраля 2015 года; вознаграждение за выдачу безотзывной гарантии – 1,25% годовых от суммы гарантии ежемесячно.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «МБСП» и ОАО «НТЦ «Завод Ленинец», выгодоприобретатель - ФГУП «Генподрядное управление «Инстрой»

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

- В 2013 году Обществом была заключены сделки с заинтересованностью:

Дата совершения сделки: 17.06.2013

Вид сделки: договор займа

Существенные условия сделки: сумма займа 31 000 000 рублей, проценты за пользование займом - 0%, срок возврата займа 31.12.2013 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и ОАО «УК «Ленинец».

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Член Совета директоров
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 26.05.2013

Вид сделки: дополнительное соглашение к договору займа

Существенные условия сделки: сумма займа 50 000 000 рублей, проценты за пользование займом – 12% годовых, срок возврата займа – 31.12.2013 года

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и ОАО «УК «ПРОМИНВЕСТ»

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 01.04.2013

Вид сделки: Договор оказания услуг

Существенные условия сделки: Оказание информационно-аналитических, консультационных услуг в целях обеспечения экономической безопасности со сроком действия до 31.12.2013 года с возможностью пролонгации, цена договора - 250 000 рублей в квартал.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и ОАО «НПО «Луч»

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 30.05.2013 года

Вид сделки: договор поручительства

Существенные условия сделки: Поручительство за исполнение обязательств по договору о выдаче банковской гарантии на сумму 62 218 355,6 рублей, сроком до 30 мая 2014 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и ОАО «МБСП», выгодоприобретатель - ОАО «НПО «Луч»

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 14.08.2013

Вид сделки: договор займа

Существенные условия сделки: Сумма займа 25 000 000 рублей, срок возврата займа – до 31 декабря 2013 года, процентная ставка – 12% годовых.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец», Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-15»

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 16.06.2013 года

Вид сделки: договор субаренды

Существенные условия сделки: объект аренды – офисные помещения (8 шт.), расположенные по адресу: г. Москва, Хлыновский тупик, д.3, стр. 1, сроком до 02 июня 2018 года, стоимость аренды – 735 375,11 рублей, в том числе НДС, ежемесячно.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и ОАО «УК «ПРОМИНВЕСТ».

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 09.06.2013

Вид сделки: договор субаренды

Существенные условия сделки: объект аренды – офисные помещения (3 шт.), расположенные по адресу: г. Москва, Хлыновский тупик, д.3, стр. 1, сроком до 10 мая 2014 года, стоимость аренды – 379 679 рублей, в том числе НДС ежемесячно.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и ЗАО «ГлобалМЕД»

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 05.09.2013

Вид сделки: договор поручительства

Существенные условия сделки: поручительство во исполнение обязательств по договору об открытии кредитной линии на сумму 83 000 000 рублей с процентной ставкой 13% годовых, сроком возврата денежных средств не позднее 31 августа 2014 года, с уплатой процентов ежемесячно.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО КБ «НС Банк» и ОАО «НТЦ «Завод Ленинец», выгодоприобретатель - ЗАО «ГлобалМЕД».

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 30 июля 2013

Вид сделки: договор аренды

Существенные условия сделки: Объект аренды – нежилые помещения в количестве 184 помещения (согласно перечню помещений, поименованных в договоре аренды нежилых помещений), расположенные по адресу: РФ, г. Новосибирск, ул. Станционная, 32 общей площадью 8091,1 метров квадратных, сроком на 36 календарных месяцев с ставкой арендной платы в размере 1 335 031 рублей, в том числе НДС, ежемесячно.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и ОАО «НПО «Луч»

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 31.08.2013

Вид сделки: договор аренды

Существенные условия сделки: Предмет аренды - оборудование в количестве 2877 единиц сроком до 01 сентября 2016 года с уплатой арендной платы 848 336 рублей, в том числе НДС 18% ежемесячно.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и ОАО «НПО «Луч»

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 02.10.2013

Вид сделки: договор поручительства

Существенные условия сделки: поручительство во исполнение обязательств по договору об открытии кредитной линии на сумму 250 000 000 рублей с процентной ставкой 12,5% годовых,

сроком возврата денежных средств не позднее 30 сентября 2014 года, с уплатой процентов ежемесячно.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО КБ «НС Банк» и ОАО «НТЦ «Завод Ленинец», выгодоприобретатель – Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-15».

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров, член Совета директоров

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата совершения сделки: 01.10.2013

Вид сделки: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Существенные условия сделки: Выполнение функций единоличного исполнительного органа Общества за вознаграждение на срок 3 года или до принятия решения о прекращении полномочий управляющей организации.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и ОАО Управляющая компания «ПРОМИНВЕСТ»

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 26.09.2013

Вид сделки: договор займа

Существенные условия сделки:

- сумма займа – 4 400 000 рублей 00 копеек; срок возврата займа – 31 декабря 2013 года; проценты за пользование суммой займа – 12% годовых.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-15»

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров, член Совета директоров

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 06.09.2013

Вид сделки: дополнительное соглашение к договору процентного займа

Существенные условия сделки: обеспечение возврата займа - залог недвижимого имущества. Залоговые отношения Стороны оформляют дополнительно в срок до 15.11.2013 года. Срок возврата займа - не позднее 31 декабря 2013 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и ОАО «НПО «Луч»

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров, член Совета директоров.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 29.11.2013

Вид сделки: договор залога

Существенные условия сделки: залог предоставлен в обеспечение исполнения договора процентного займа на сумму 27 000 000 с процентной ставкой 12% годовых, сроком возврата займа и процентов не позднее 31.12.2013 года. Предмет залога: помещение, расположенное по адресу: город Новосибирск, улица Станционная, дом 32, кадастровый (или условный) номер: № 54-54-01/184/2011-456. Оценочная стоимость предмета залога: 80 000 рублей. Срок залога: до полного выполнения обязательств заемщика по договору процентного займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и ОАО «НПО «Луч»
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров, член Совета директоров.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 28.10.2013

Вид сделки: договор поручительства

Существенные условия сделки: поручительство за исполнение ЗАО «ГлобалМЕД» договора банковской гарантии на сумму 1612820 рублей, сроком до 30.01.2014 года включительно.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и КБ «НС Банк» (ЗАО), выгодоприобретатель – ЗАО «ГлобалМЕД».

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров, член Совета директоров.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 03.06.2013

Вид сделки: дополнительное соглашение о предоставлении поручительства

Существенные условия сделки: вознаграждение поручителя составляет 1% от размера банковской гарантии, за исполнение обязательств по которой поручается Поручитель.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и ОАО «НПО «Луч»

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 19.11.2013

Вид сделки: договор поручительства

Существенные условия сделки: поручительство за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «СМУ-15» договора банковской гарантии на сумму 16000000 рублей, сроком до 02.03.2015 года включительно.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и КБ «НС Банк» (ЗАО), выгодоприобретатель – общество с ограниченной ответственностью «СМУ-15»

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров, член Совета директоров.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 29.03.2013

Вид сделки: договор поручительства

Существенные условия сделки: поручительство за исполнение ЗАО «ГлобалМЕД» договора банковской гарантии на сумму 3 853 093 рублей, сроком до 31.12.2014 года включительно.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и КБ «НС Банк» (ЗАО), выгодоприобретатель – ЗАО «ГлобалМЕД».

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров, член Совета директоров.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 12.12.2013

Вид сделки: договор поручительства

Существенные условия сделки: поручительство за исполнение ЗАО «ГлобалМЕД» договора

банковской гарантии на сумму 9 091 751,8 рублей, сроком до 31.12.2014 года включительно. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и КБ «НС Банк» (ЗАО), выгодоприобретатель – ЗАО «ГлобалМЕД».

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Председатель Совета директоров, член Совета директоров.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата совершения сделки: 20.11.2013

Вид сделки: договор о предоставлении поручительства

Существенные условия сделки: поручительство предоставляется в обеспечение обязательств ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» по кредитному договору на сумму 150 000 000 рублей. За предоставление поручительства уплачивается вознаграждение в размере 1% от размера денежных средств, предоставленных должнику в рамках кредитного договора.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» и Горбунов А.А.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

IV. Кадровая политика

1. Списочная численность Общества на 31.12.2013 года составила 1 081 чел.

В обществе большое внимание уделяется работе с молодыми специалистами.

С целью привлечения в Общество молодых специалистов - студентам ВУЗов были предоставлены рабочие места. За 2013 год было принято 33 молодых специалиста. В Обществе работает 337 человек в возрасте до 30 лет.

2. Работа с кадрами по направлениям:

Общество продолжает вести работу с ВУЗами Санкт-Петербурга по программе подготовки молодых специалистов. В течение 2013 года Общество осуществляло сотрудничество с СПбГПУ (Политех), СПбГЭТУ (ЛЭТИ), НИУ ИТМО, СПбГТИ.

Общество продолжает отдавать приоритет молодым специалистам при приеме на вакантные должности.

3. Организовано обучение сотрудников Общества в рамках Государственных программ:

- Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров совместно с СПбГПУ по теме «Разработка программного обеспечения для промышленных предприятий»
- В рамках Целевой подготовки научных работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса на базе БГТУ «Военмех», СПбГУЭФ «ФИНЭК», ГУАП, НИУ ИТМО, СПбГМТУ 6 сотрудников ОАО "НТЦ" Завод Ленинец" обучаются в аспирантуре за счет средств федерального бюджета. На базе ХК «Ленинец» и БГТУ «Военмех» в аспирантуре обучается 5 сотрудников ОАО "НТЦ" Завод Ленинец» за счет средств Общества.

4. Ведется взаимодействие с колледжами и ВУЗами СПб по организации производственной практики студентов на базе НТЦ:

- по факту обращения студентов, практикантов и учебных заведений проводится работа по организации практики на ОАО "НТЦ" Завод Ленинец", формируется база резюме практикантов и студентов
- в 2013г. практику на ОАО "НТЦ" Завод Ленинец" прошли 11 студентов 3-4 курсов из 4-х профильных ВУЗов.

Общество продолжает отдавать приоритет молодым специалистам при приеме на вакантные должности.

По состоянию на 31.12.2013 года:

- обучаются в ВУЗах без отрыва производства – 24 человека;
- обучались на курсах, семинарах, тренингах целевого назначения в течение 2013 г. – 456 сотрудников по 110 программам.

Общество организует дополнительное образование для сотрудников, за счет Общества (семинары, курсы, тренинги и т.д.).

В Обществе постоянно ведется поиск новых форм и методов обеспечения Общества квалифицированными сотрудниками. Кадровая политика организована таким образом, что одновременно с поиском и привлечением в Общество новых сотрудников, проводится работа по закреплению уже имеющихся сотрудников, выращиванию из своих рядов специалистов и руководителей.

V. Сведения об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	3 856,0	Гкал	3 123,65
Электрическая энергия	2 580 000	кВт.ч.	8 000
Бензин автомобильный	18468,83	литр	615,823
Топливо дизельное	1006,93	литр	32,826

VI. Сведения о соблюдении рекомендованного кодекса корпоративного поведения

В общество соблюдаются положения Кодекса Корпоративного поведения в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 N 03-849/р "О Методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ".

В обществе проводятся ежегодное и внеочередные общие собрания акционеров. Извещение акционеров проводится в соответствии с требованиями Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Всем акционерам предоставляется возможность ознакомления с информацией к общему собранию акционеров.

Совет директоров Общества избирается на годовом общем собрании акционеров.

Раскрытие информации Обществом производится в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», с Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам №11-46/пз-н.

Генеральный директор
Управляющей организации

А.А. Горбунов

Главный бухгалтер

С.Н. Перекарев