

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом Директоров ОАО ВНПО «Ресурс»
26 февраля 2016 года

*Протокол заседания Совета директоров
ОАО ВНПО «Ресурс» от 26 февраля 2016 года*

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО ВНПО «Ресурс» 01 апреля 2016 года

*Протокол годового Общего
собрания акционеров ОАО ВНПО «Ресурс» от
01 апреля 2016 года*

Достоверность информации содержащейся
в годовом отчете подтверждена Ревизором
ОАО ВНПО «Ресурс»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
Вяземское научно-производственное объединение «Ресурс»

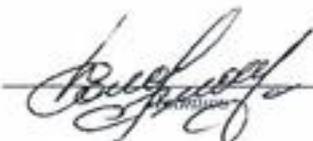
за 2015 год

Генеральный директор Общества


Подпись

Казаку Анатолий

Главный бухгалтер Общества


Подпись

Саларёв Даниил Владимирович

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Адрес страницы в сите Интернет, на которой раскрывается информация содержащаяся в настоящем годовом отчете: <http://www.vnporesurs.ru>

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об ОАО ВНПО «Ресурс»	3
2. Положение Общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества	4
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	7
6. Перспективы развития Общества	7
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	8
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	8
9. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	10
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделки заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	16
11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.....	166
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	188
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	188
14. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	19
15. Финансовые показатели предприятия.....	20

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО ВНПО «Ресурс»

ОАО Вяземское научно-производственное объединение «Ресурс» (далее – Общество) создано и действует согласно Указу Президента РФ № 721 от 01 июля 1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий и добровольных объединений предприятий в акционерные общества».

ОАО Вяземское научно-производственное объединение «Ресурс» первоначально зарегистрировано 26 ноября 1992 г. Главой Администрации Вяземского района за номером 441, свидетельство о регистрации серии 67 № 000616014 выдано Государственной регистрационной палатой при Мин. Юстиции РФ 13 января 1997 года. Поставлено на учет в налоговом органе Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Смоленской области, свидетельство о постановке на учет серии 67 № 001353613, присвоен идентификационный номер налогоплательщика 6722001540, КПП 672201001.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026700850087.

Место нахождения Общества: 215113, Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма, улица 2-я Бозня.

Телефон: (48131) 2-78-47, 2-79-46, 5-92-86 (гл. бухгалтер)

e-mail: vnproresurs@vnproresurs.ru

Обществом зарегистрировано 04 апреля 2008г. обособленное подразделение по месту нахождения: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 8А, к. А304, А305. КПП 772932001.

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2015 года – 18 880 890 (Восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Номинальная стоимость одной акции – 10 (Десять) рублей 00 копеек.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается Ревизор Общества.

Деятельность Общества осуществляется на основании Устава, утвержденного 29 июля 2011 года протоколом повторного годового общего собрания акционеров ОАО ВНПО «Ресурс».

В 2015 году Общество осуществляло следующие виды деятельности, предусмотренные Уставом:

- Сдача производственных и офисных помещений, земельных участков в аренду;
- Производство бетона и бетонорастворных смесей;
- Погрузочно-разгрузочные работы, погрузка и выгрузка железнодорожных вагонов и автотранспорта, предоставление железнодорожных путей для отстоя вагонов, оказание услуг населению автомобильным транспортом;
- Передача электрической энергии.

Кроме того Общество имеет лицензии:

№ ВХ-04-025558 от 27 марта 2015г. на осуществление эксплуатации взрывопожарных производственных объектов, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному контролю;

№ ЛО-67-01-000474 от 26 августа 2011г. на осуществление медицинской деятельности, выдана Департаментом Смоленской области по здравоохранению;

Общество зарегистрировано в государственном реестре опасных производственных объектов, свидетельство № А04-20048 от 09 марта 2011 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду нежилых помещений и земельных участков. Положение акционерного общества на рынке аренды можно охарактеризовать как устойчивое, в связи с постоянным спросом со стороны арендаторов на свободные помещения.

Кроме того предприятие осуществляет производство бетона и бетонорастворных смесей. В настоящий момент доля Общества по выручке от реализации продукции в собственном регионе незначительна.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- эффективное использование собственного недвижимого имущества для сдачи в аренду производственных, офисных помещений и земельных участков, руководствуясь сложившимися ценами в данном районе Смоленской области на аналогичные помещения и земельные участки;
- совершенствование оказываемых услуг по сдаче нежилого недвижимого имущества в аренду (оказание услуг арендаторам по обеспечению энергоносителями, а также транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги);
- работа по сохранению и обновлению основных фондов (в частности ремонт кровли, офисных и производственных помещений, инженерных сетей и др.);
- увеличение объема производства бетона и бетонорастворных смесей, расширение каналов сбыта выпускаемой продукции;
- развитие услуг, связанных с использованием подъездных железнодорожных путей;
- улучшение финансово-экономических показателей работы Общества.

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

Основной вид деятельности Общества в 2015 году – сдача в аренду собственных нежилых помещений и земельных участков, оказание сопутствующих услуг.

В отчетном году Общество продолжило сотрудничать со следующими контрагентами: ООО «Престиж», ООО «ТМХ-сервис», ООО «Нао», ООО «Вязьма-Инвест».

С 2015 года проведены переговоры и заключены договора аренды с новыми предприятиями – ООО «НЕОПЛАСТ» и ООО «Лесные просторы».

Выручка от сдачи в аренду нежилых помещений и земельных участков без НДС в 2015 году составила 20531 тыс. руб.

Ценовая политика Общества в части взимания арендной платы умеренная и ее уровень является средним по сравнению с ценами иных арендодателей в Смоленской области.

Общество обладает развитой инфраструктурой, что также влияет на привлекательность предлагаемых для аренды нежилых помещений и земельных участков:

1. Подъездной ж/д путь длиной 2,72 км, который соединяет внутриплощадочные пути (протяженностью 4,33 км) с ж/д станцией «Вязьма-Брянская».

2. Газопровод высокого давления (0,6 МПа). Подает природный газ к газораспределительному пункту, от которого по территории разведены по эстакаде внутриплощадочные газопроводы среднего давления (0,3 МПа). Лимиты газа выделены в количестве 6 млн $\text{м}^3/\text{год}$.

3. Электроснабжение осуществляется по двум независимым воздушным ЛЭП 110 кВ до собственной главной понизительной подстанции (ГПП) 110/10 кВ, затем по эстакаде кабельными сетями до подстанций 10/0,4 кВ на территории предприятия и далее к потребителям. Установленная мощность трансформаторов на ГПП 2x40 МВт. Ограничений в потреблении нет.

4. Теплоснабжение помещений Общества предусмотрено от двух блочно-модульных котельных мощностью 1,0 МВт и 3,0 МВт на газе.

5. Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение осуществляется водой питьевого качества от водозабора г. Вязьмы.

Для улучшения условий работы арендаторов в течение 2015 года производился текущий ремонт офисных и производственных помещений.

Общие тенденции развития Общества в сфере производства бетона и бетонорастворных смесей оцениваются как умеренно оптимистичные. Выручка от реализации бетона и бетонорастворных смесей в 2015 году составили 6795 тыс. руб. (без НДС).

Для улучшения своего положения в данной сфере Общество предпринимает следующие меры:

– улучшает качество выпускаемой продукции и ее конкурентоспособность путем технологического усовершенствования и модернизации производства;

- проводит мероприятия по оптимизации затрат и снижению расходов;
- совершенствует систему контроля за затратами и себестоимостью продукции;
- наращивает объемы производства и реализации бетона и бетонорастворных смесей;
- расширяет рынок сбыта.

В 2015 году продолжается сотрудничество с ОАО «Федеральная грузовая компания» по оказанию услуг по временному размещению вагонов на путях ОАО ВНПО «Ресурс». Выручка от реализации данных услуг в 2015 году составила 5448 тыс. руб. (без НДС).

Выручка от продажи продукции, товаров, услуг (без НДС)

Наименование	Выручка без НДС, тыс. руб.	Процент от общей выручки
Аренда нежилых помещений	20531	55,2
Прочая реализация (услуги)	9835	26,5
Производство бетона и бетонорастворных смесей	6795	18,3
Итого:	37161	100

Экономические и финансовые показатели

№ п/п	Показатели	2015 год	2014 год	Изменения
1	Выручка от продаж, тыс. руб.	37161	47988	-10827
2	Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	42228	59178	-16950
3	Прибыль / убыток от продаж	-5067	-11190	-6123

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 16644 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 3053 тыс. руб.

Несмотря на снижение в 2015 году показателей финансово-хозяйственной деятельности, за счет введения системы эффективного управления издержками и наращиванием объемов производства и реализации, оказания услуг, а также расширения видов оказываемых услуг Общество рассчитывает на получение положительного финансового результата в 2016 году.

Социальные показатели

№ п/п	Показатели	2015 год	2014 год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	32	35	-3
2	Затраты на оплату труда с начислениями, тыс. руб.	11490	12041	-551

Сведения о собственном капитале

№ п/п	Показатели	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	218200	222600	-4400
2	Уставный капитал, тыс. руб.	18 881	18 881	-
3	Резервный фонд, тыс. руб.	94	94	-

Направление инвестиций – техническое перевооружение предприятия, обновление основных фондов.

Остаточная стоимость основных производственных фондов на 31.12.2015 г. – 125036 тыс. руб.

За 2015 год основные средства не приобретались.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид ресурса	Единица измерения	ИТОГО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ		
Всего куплено электроэнергии (активной)	кВт.час.	2 016 140
Итого затраты на электроэнергию	руб.	6 302 497,23
НДС 18%	руб.	1 134 449,50
Всего с учетом НДС	руб.	7 436 946,73
ГАЗ		
Всего куплено газа	тыс.м3	375,817
Итого затраты на газ	руб.	1 796 173,73
НДС 18%	руб.	323 311,27
Всего с учетом НДС	руб.	2 119 485,00
БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ		
Всего количество	л	5 424,32
Всего с учетом НДС	руб.	191 750,20
ДИЗТОПЛИВО		
Всего количество	л	25 479,75
Всего с учетом НДС	руб.	868 668,21

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Осуществление вышеперечисленного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- завоевать большую (по сравнению с отчетным годом) долю рынка аренды нежилой недвижимости и земельных участков, рынка производства бетона и бетонорастворных смесей;

- усилить уровень конкурентоспособности Общества на рынке сбыта его продукции, на рынке аренды нежилой недвижимости и земельных участков;

– за счет модернизации основных средств и оборудования улучшить качество производимой и реализуемой продукции, оказываемых услуг.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В 2015 г. Общество не объявляло (не начисляло) дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

Решение о выплате дивидендов за 2015 г. будет принято акционерами Общества на Годовом общем собрании акционеров.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

1) Производственные риски:

– снижение намеченных объемов производства и реализации продукции, вследствие снижения производительности труда, простоя оборудования, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака производимой продукции;

– снижение объемов арендуемых помещений и земельных участков, вследствие внешней непривлекательности помещений Общества, износа инфраструктуры;

– снижение цен, по которым планировалось реализовывать продукцию и услуги, в связи с ее недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры;

– увеличение расхода материальных затрат в результате перерасхода материалов, сырья, топлива, энергии, а так же за счет увеличения транспортных расходов, торговых издержек, накладных и других побочных расходов;

– рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной численности, либо за счет выплат более высокого, чем запланировано, уровня заработной платы отдельным сотрудникам;

– износ и амортизация основных фондов, физический и моральный износ оборудования.

2) Коммерческие риски:

– риски, связанные с реализацией продукции и услуг на рынке (снижение объемов реализации и цен в результате падения спроса или потребности на продукцию и услуги,

реализуемые Обществом; вытеснение их конкурирующей продукцией и услугами, введение ограничений на продажу);

- риски, связанные с транспортировкой продукции (например, потери качества товара в процессе транспортировки);

- риски, связанные с приемкой продукции и услуг;

- риски, связанные с платежеспособностью контрагента Общества (вероятные потери, связанные с отказом или неспособностью второй стороны по договору полностью или частично выполнить свои обязательства);

- риски форс-мажорных обстоятельств (например, риск случайной гибели имущества Общества (зданий, сооружений, оборудования, запасов продукции и др.) в результате аварии, пожара, кражи, несоблюдения условий хранения, диверсии. Как правило, перечисленные причины приводят к значительным потерям).

3) Технические риски

Технический риск определяется степенью организации производства, проведением превентивных мероприятий (регулярной профилактики оборудования, мер безопасности), возможностью проведения ремонта оборудования собственными силами Общества.

В частности к техническим рискам относится вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования и т. д.

4) Экономические риски

Риск инфляции может привести к росту затрат Общества и повлечь снижение прибыли. В связи с этим при составлении бизнес-планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции.

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски компании сводятся к инфляционным рискам.

Риск ликвидности Общества, связанный с возможными кассовыми разрывами, нивелируется следующими инструментами:

- планированием ежедневного платежного календаря (дат денежных поступлений и выплат);

- создание резерва (неснижаемого остатка) денежных средств на счетах Общества.

- установлением в условиях договоров отсрочки платежа на уровне не ниже усредненного срока погашения задолженности дебиторами Общества;

- установление овердрафтов на расчетные счета Общества;

5) Налоговые риски (увеличение налоговых платежей и других отчислений в результате изменения ставки налогов в неблагоприятную для Общества сторону и их отчислений в процессе деятельности);

6) Правовые риски

Правовые риски, в частности, связаны с неоднозначными трактовками норм законодательства, могут привести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения в Обществе бухгалтерией постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

Кроме того, существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением

деятельности Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

7) Риски корпоративного управления

Для Общества (равно, как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.

Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами Общества, включают в себя, в частности, риски связанные с учетом прав на акции Общества (риск аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества; риск неправомерного списания акций у акционеров ввиду мошеннических действий третьих лиц, риск обращения акционеров с жалобами, связанными с деятельностью по ведению реестра Общества).

Для минимизации данных рисков ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный регистратор, имеющий значительный опыт работы.

8) Социальные риски

Общество исходит из того, что решение социальных проблем является необходимым условием стратегического успеха, устойчивости роста и долгосрочной конкурентоспособности Общества.

В части уменьшения социальных рисков Общество постоянно совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального развития, повышает уровень социальной защищенности персонала.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Обществом будут предприняты все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем.

Возможные способы реагирования на риски:

- уклонение от риска;
- предотвращение риска, т.е. проведение превентивных мероприятий с целью либо полного устранения риска, либо уменьшения возможных убытков и вероятности их наступления;
- воздействие на источник риска;
- перенос рисков, например, путем заключения договоров о страховании;
- принятие риска, например, путем создания резервов для покрытия убытков за счет собственных средств и другие способы.

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ 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 ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

Согласно уставу Общества, утвержденному Протоколом Повторного годового общего собрания акционеров ОАО ВНПО «Ресурс» от 29 июля 2011 года № 28, порядок одобрения крупных сделок, наряду со случаями, указанными в п. 1 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах», распространяется также на:

1. Любую сделку, или ряд взаимосвязанных сделок, или ряд невязанных но совершаемых в течение одного месяца сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения либо приобретения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 000 (Пятидесяти тысяч) российских рублей;

2. Любую сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения либо приобретения Обществом недвижимого имущества, либо с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения либо приобретения Обществом прав на недвижимое имущество (право пользования, сервитут либо иные права), или с предоставлением либо возможностью предоставления третьим лицам каких-либо прав на недвижимое имущество Общества.

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
1.	<p>Договор аренды нежилых помещений № 01/02/15-А от 01/02/15г. Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «ТСК Глобал» части здания заводоуправления, 3й этаж, по техническому плану БТИ позиции №29, сроком с 01/02/2015 по 31/12/2015г. Арендуемая площадь 6,9 кв.м. Арендная плата за один месяц 3000,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии.</p>	Совет директоров Общества
2.	<p>Договор аренды нежилого помещения №23/01/15-А от 23/01/15г. Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду гражданину Лукашовой Виктору Алексеевичу здание склада жидкого хлора, часть помещения расположенного на 1 этаже склада, по техническому плану БТИ часть помещения поз.№1, на срок с 23/01/2015 по 22/12/2015г. Арендуемая площадь 81 кв.м. Арендная плата за один месяц 8100,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
3.	<p>Договор аренды нежилых помещений №01/01/15-А от 01/01/15г. Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «НИКА-ПЛИУС» часть здания заводоуправления, первый этаж, по техническому плану БТИ №70, №71 с 01/01/2015г. по 30/11/2015г. Арендуемая площадь 16,1 кв.м. Арендная плата за один месяц 6745,90руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков</p>	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
4.	<p>Договор аренды нежилых помещений №01/02/2015-АА от 01/02/2015г.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «Престиж» автогараж, инв.№5450 с 01/02/2015г. по 31/12/2015г.</p> <p>Арендуемая площадь 200 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц 23000,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии.</p>	Совет директоров Общества
5.	<p>Договор аренды нежилого помещения №01/01/15-А от 31/12/14г</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ОАО «Мобильные ТелеСистемы» части 8-этажного здания, нежилое помещение поз.3, расположенное на 8 этаже с 31/12/2014г. по 30/11/2015г.</p> <p>Арендуемая площадь 11,5 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц 4600,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
6.	<p>Договор аренды нежилых помещений №01/02/2015-АО от 01/02/2015г.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «Престиж» части здания заводоуправления, 2этаж, по техническому плану БТИ №15,№17,№9 с 01/02/2015г. по 31/12/2015г.</p> <p>Арендуемая площадь 69,1 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц 31848,19руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
7.	<p>Договор аренды земельного участка №01/02/2015-АЗУ от 01/02/15г.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «Престиж» земельный участок вокруг здания автогаража и склада ГСМ с 01/02/2015г. по 31/12/2015г.</p> <p>Арендуемая площадь 3295 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц 184000,00руб.</p>	Совет директоров Общества
8.	<p>Договор аренды нежилого помещения №03/03/15-А от 03/03/2015г.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду гражданину Лукашову Виктору Алексеевичу части здания склада жидкого хлора на первом этаже склада, по техническому плану БТИ часть помещения поз.№2 с 03/03/2015г. по 02/02/2016г.</p> <p>Арендуемая площадь 81 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц 8100,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
9.	<p>Договор аренды нежилых помещений №05/03/2015г. от 05/03/2015г.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «НЕОПЛАСТ» части здания цеха мехобработки поз.№2,3,4,5,6,8,27,28,29,30,31 с 15/03/15г. по 14/02/2016г.</p> <p>Арендуемая площадь 3775,9 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц 1283806,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
10.	<p>Договор аренды нежилых помещений №21/04/2015-А от 21/04/2015г. Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «Нао» часть здания заводоуправления, третий этаж, по техническому плану БТИ поз.№12 с 21/04/15 по 20/03/16г. Арендуемая площадь 17,7 кв.м. Арендная плата за один месяц 4000,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
11.	<p>Договор аренды нежилых помещений №18/05/15-А от 18/05/15г. Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «Строй Грин» часть здания заводоуправления 2 этаж, по техническому плану БТИ поз.№8 с 01/06/15г. по 30/04/16г. Арендуемая площадь 17,3 кв.м. Арендная плата за один месяц 7785,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
12.	<p>Договор аренды нежилых помещений №01/06/15г. Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «ТМХ-Сервис» здание компрессорной с площадкой в/сборников, 3этажное здание по техническому плану БТИ помещение №10, на 2-этаже с 01/06/2015г. по 30/04/2016г. Арендуемая площадь 32,3 кв.м. Арендная плата за один месяц 4037,50руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
13.	<p>Договор аренды электросетевых объектов №4-2015 от 08/06/2015г. Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «Промэнергосеть» здание ГПП с открытым распределительным устройством с 01/07/2015г. по 30/06/2020г. Арендуемая площадь 355,8 кв.м., электросетевые объекты. Арендная плата за один месяц 54700,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
14.	<p>Договор аренды нежилых помещений №14/07/15-А от 14/07/2015г. Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ИП Моисеев В.Ю. части здания склада жидкого хлора, помещение на 1 этаже поз.№10 с 14/07/2015г. по 13/06/2016г. Арендуемая площадь 81,4 кв.м. Арендная плата за один месяц 4800,26руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
15.	<p>Договор аренды нежилых помещений №01/08/15-А от 01/08/2015г. Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ИП Ван-Шо-Дун Александр Константинович склады соды, помещения расположенные на 1 этаже помщ.№8,9, часть помещения №1 с 01/08/2015г. по 30/06/2016г. Арендуемая площадь 279 кв.м. Арендная плата за один месяц 23715,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
16.	<p>Договор аренды нежилых помещений №31/07/15-А от 01/08/15г. Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «Промцвет-лит» части здания печного отделения, 1 этаж, по техническому плану БТИ помещение №21, помещение №22 с 01/08/2015г. по 30/06/2016г. Арендуемая площадь 270,8 кв.м. Арендная плата за один месяц 15435,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
17.	<p>Договор аренды нежилых помещений №09/09/15-А от 09/09/15г. Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «ТД Сигма» части здания заводоуправления на 3 этаже №2 по техническому плану БТИ с 09/09/2015г. по 09/08/2016г. Арендуемая площадь 8,6 кв.м. Арендная плата за один месяц 3500,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
18.	<p>Договор аренды нежилых помещений №01/10/15-А от 01/10/15г. Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «Интерполихим» части здания заводоуправления, 1 этаж 8 этажного здания, помещение №57 по техническому плану БТИ с 01/10/2015г. по 31/08/2016г. Арендуемая площадь 6,8 кв.м. Арендная плата за один месяц 2849,20руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
19.	<p>Договор аренды нежилых помещений №21/10/15-А от 21/10/15г. Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду гражданину Морозову Евгению Аркадьевичу части склада жидкого хлора, помещения №1, 21/10/2015г. по 21/09/2016г. Арендуемая площадь 81 кв.м. Арендная плата за один месяц 8500,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
20.	<p>Договор аренды земельного участка №01/11/15-А от 01/11/2015г. Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ИП Моисееву В.Ю. земельный участок, расположенный с северо-западной стороны склада жидкого хлора, входящий в состав земельного участка под кадастровым номером: 67:02:0010403:14, с 01/11/2015г. по 30/09/2016г. Арендуемая площадь 15 кв.м. Арендная плата за один месяц 3000,00руб.</p>	Совет директоров Общества
21.	<p>Договор аренды кабельных сооружений №08/09/14А от 08.09.2014 Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Вязьма-Инвест» (Арендатор) кабельной эстакады, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня. Арендная плата за один месяц: 78000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС.</p>	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
22.	<p>Договор аренды нежилых помещений №01/10/2015-АО от 01/10/2015г.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «ТД Сигма» части здания заводоуправления, помещения №9,17,15 по техническому плану БТИ с 01/10/2015г. по 31/08/2016г.</p> <p>Арендуемая площадь 69,1 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц 31848,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
23.	<p>Договор аренды земельного участка № 01/10/2015-АЗУ от 01/10/2015г.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «ТД Сигма» земельный участок, входящий в состав участка с кадастровым номером: 67:02:005 01 05:416 с 01/10/2015г. по 31/08/2016г.</p> <p>Арендуемая площадь 3295 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц 184000,00руб.</p>	Совет директоров Общества
24.	<p>Договор аренды нежилых помещений №01/10/2015-АА от 01/10/2015г.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «ТД Сигма» части автогаража, инв.№5450 по техническому паспорту БТИ с 01/10/2015г. по 31/08/2016г.</p> <p>Арендуемая площадь 200 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц 23000,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
25.	<p>Договор аренды нежилых помещений №13/10/15-А от 13/10/2015г.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «Вестпорт компани» части здания заводоуправления, по техническому плану БТИ поз.№37,38 с 13/10/2015г. по 13/09/2016г.</p> <p>Арендуемая площадь 38,1 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц 15000,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
26.	<p>Договор аренды нежилых помещений №10/11/2015-А от 10/11/2015г.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «Лесные просторы» части здания склада огнеупоров, части здания заводоуправления по техническому паспорту БТИ помещение №11 с 10/11/2015г. по 10/10/2016г.</p> <p>Арендуемая площадь 1000 кв.м. и 17,2кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц 77740,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
27.	<p>Договор аренды нежилых помещений №01/12/2015-А от 01/12/2015г.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «НИКА ПЛЮС» части здания заводоуправления по техническому паспорту БТИ помещения № 70,71 с 01/12/2015г. по 31/10/2016г..</p> <p>Арендуемая площадь 16,1 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц 6745,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребление электроэнергии, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
28.	<p>Договор аренды нежилых помещений № 30/11/2015-А от 01/12/2015г. Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ПАО «МТС» части здания заводоуправления с 01/12/2015г. по 31/10/2016г. Арендуемая площадь 11,5кв.м. Арендная плата за один месяц 4600,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребленные электроэнергию, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества
29.	<p>Договор аренды нежилых помещений №31/12/15-А от 31/12/2015г. Предоставление Обществом (Арендодателем) в аренду ООО «ТСК Глобал» части здания заводоуправления по техническому паспорту БТИ помещение №29 с 01/01/2016г. по 30/11/2016г. Арендуемая площадь 6,9кв.м. Арендная плата за один месяц 3000,00руб. Размер переменной составляющей платы рассчитывается ежемесячно за фактически потребленные электроэнергию, воды и стоков.</p>	Совет директоров Общества

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

Указанных сделок в 2015 г. Общество не совершало.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года состоит из 5 человек:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность
1	Нестор Богдан Евгеньевич	Председатель Совета директоров
2	Корягин Максим Викторович	Член Совета директоров
3	Новикова Елена Викторовна	Член Совета директоров
4	Яхненко Александр Викторович	Член Совета директоров
5	Романов Альберт Владимирович	Член Совета директоров

Данный состав Совета директоров Общества избран акционерами Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 18 сентября 2013 года (Протокол годового общего собрания акционеров от 18 сентября 2013 года).

Доля участия членов Совета директоров Общества в уставном капитале Общества (%): 0 %

Доля принадлежащих членам Совета директоров Общества акций Общества (%): 0 %

Председатель Совета директоров – Нестор Богдан Евгеньевич

Дата рождения: 20 февраля 1959 года

Место рождения: г. Львов Украинской ССР

Образование: высшее

Окончил:

1983 г. Львовский лесотехнический институт, специальность «Технология деревообработки», квалификация - инженер-технолог

Трудовая деятельность:

1983-1985гг. Сургутская райзаготконтора, заместитель директора

1985-1986гг. Сургутская торговая база, заместитель директора

1986 – 1988гг. УПТК треста «Запсибэнергострой»

1988 – 1995гг. Кооператив «Наш дом», г. Сургут, председатель кооператива

1995 – 1999гг. Сургутский филиал товарищества с ограниченной ответственностью

«СУБОС», директор

1999-по н.в. ООО «Запсибинтерстрой», заместитель директора по общим вопросам

2009-по н.в. ООО «Эйнком», генеральный директор

Член Совета директоров – Корягин Максим Викторович

Дата рождения: 20 октября 1974 г.

Место рождения: гор. Львов,

Образование: высшее

Окончил:

1995г. Львовская коммерческая академия, специальность «Учет и аудит», квалификация - экономист

2013г. Национальная академия статистики, учета и аудита, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», присвоена научная степень-доктор экономических наук

Трудовая деятельность:

2009-по н.в. ООО «Эйнком», коммерческий директор

Член Совета директоров – Новикова Елена Викторовна

Дата рождения: 24 июля 1961 г.

Место рождения: г. Самарканд Узбекской ССР
Образование: высшее
Окончила:
2001 г. Сургутский государственный университет, квалификация- бухгалтер,
бухгалтер-эксперт

Трудовая деятельность:
1999-2003 ООО «Запсибинтерстрой», главный бухгалтер
2003-2006 ООО «Север Строй», главный бухгалтер
2006-2008 ООО «Запсибинтерстрой», главный бухгалтер
2008- по н.в. ООО «Ортекс», главный бухгалтер

Член Совета директоров – Яхненко Александр Викторович

Дата рождения: 16 февраля 1950 г.
Место рождения: г. Харьцызск
Образование: высшее
Окончил:
1975 г. Донецкий институт советской торговли, квалификация инженер - механик.
Трудовая деятельность:
1997-2007 гг. ЗАО «Ямал-Синтез», генеральный директор
2012 -2013 гг. ООО АПК «Белоусовский», генеральный директор

Член Совета директоров – Романов Альберт Владимирович

Дата рождения:

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Генеральный директор ОАО ВНПО «Ресурс» – Казаку Анатолий

Дата рождения: 25 августа 1965 года
Место рождения: с.Хилиуцы, Рышканского района, Республика Молдова
Образование: высшее
Окончил:
1991г. Львовский торгово-экономический институт, специальность «Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами», квалификация-товаровед высшей категории
Трудовая деятельность:
1991-1993гг. ООО «Мигдал»(Республика Молдова), товаровед
1993-1995гг. ООО «Диомо» (Республика Молдова), заместитель директора по коммерческой части
1995-2002гг. АО «Карахасань-Вин»(Республика Молдова), коммерческий директор
2002-2008 гг. АО «Мигдал-П»(Республика Молдова), менеджер
2008-2013гг. ООО «Мигдал Трейдинг»(г.Москва), генеральный директор
2013 г - по н/в ОАО ВНПО «Ресурс», генеральный директор
Акциями Общества не владеет.

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО

ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В 2015 г. Общее собрание акционеров не принимало решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за 2014 г.

Решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за 2015 г. будет принято акционерами Общества на Годовом общем собрании.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества установлен трудовым договором, заключенным между ним и Обществом; условия указанного договора утверждены Советом Директоров Общества.

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

При осуществлении деятельности в 2015 году Общество следовало положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного для акционерных обществ Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (распоряжение № 421/р от 04 апреля 2002 г.), и одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 г. (протокол № 49).

При формировании собственной политики корпоративного поведения Общество руководствовалось общими принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, связанными с соблюдением прав акционеров, организацией и функционированием системы управления Обществом, порядком проведения общих собраний акционеров.

Особое внимание уделялось вопросам обеспечения прозрачности и открытости Общества для акционеров, предоставлению акционерам всей необходимой информации о деятельности Общества, вопросам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

16. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА 2015 год (тыс.руб.)

Активы	На начало года	На конец года	Пассив	На начало года	На конец года	Излишек недостаток	
						7(2-5)	8(3-6)
1	2	3	4	5	6	7(2-5)	8(3-6)
1.Наиболее ликвидные активы (А1)	55827	54677	1.Наиболее срочные обязательства (П1)	2846	3053	52981	51624
2.Быстро реализуемые активы(А2)	16322	16644	2.Краткосрочные пассивы(П2)	302	299	16020	16345
3.Медленно реализуемые активы(А3)	19103	20333	3.Долгосрочные пассивы(П3)	4246	4587	14857	15746
4.Трудно реализуемые активы(А4)	138740	134485	4.Постоянные пассивы(П4)	222598	218200	-83858	-83715
Баланс	229992	226139	Баланс	229992	226139	0	0

Баланс абсолютно ликвидный

ТЛ начало года $= (A1+A2)-(П1+П2) = (55827+16322)-(2846+302) = +69001$

ТЛ конец года $= (A1+A2)-(П1+П2) = (54677+16644)-(3053+299) = +67969$

ПЛ начало года $= (A3-П3) = 19103-4246 = 14857$

ПЛ конец года $= (A3-П3) = 20333-4587 = 15746$

КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

п/п	Наименование показателей	Способ расчета	Норматив коэффициента	Расчетный коэффициент		
				2013	2014	2015
1	Коэффициент текущей ликвидности	стр.1200/1500 баланса	не менее 2.0	2013	2014	2015
				20,86	28,99	27,34
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	стр.1240+1250/1500 баланса	>0,2-0,7	12,96	17,73	16,31
3	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	стр.1200-1500/1200 баланса	не менее 0.1	0,95	0,97	0,96
4	Коэффициент быстрой ликвидности	стр.1250+1240+1230 /1500-1530-1540 баланса	0,7-0,8 желательно $\geq 1,5$	19,57	25,35	23,36

ПОКАЗАТЕЛИ РЫНОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 2015 год.

п/п	Наименование показателя	Способ расчета	2014 год			Нормальное ограничение	2015 год			Пояснение
			на начало периода	на конец периода	Отклонение		на начало периода	на конец периода	Отклонение	
1	2	3				4			5	
1	Коэффициент капитализации (U1)	<u>стр.1400+стр.1500</u> стр.1300	0,04	0,03	-0,01	B1 меньше 1	0,03	0,04	0,01	Указывает сколько заемных средств организация привлекла на 1 руб. вложенных в активы собственных средств
2	Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	<u>стр.1300-стр.1100</u> стр.1200	0,91	0,92	0,01	B2 больше 0.6 - 0.8	0,92	0,91	-0,01	Показывает какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников
3	Коэффициент финансовой независимости	<u>стр.1300</u> стр.1700	0,96	0,97	0,01	B3 больше 0.5	0,97	0,96	-0,01	Показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования
4	Коэффициент финансирования	<u>стр.1300</u> стр.1400+стр.1500	26,70	30,11	3,41	B4 больше 1	30,11	27,48	-2,62	Показывает какая часть деятельности финансируется за счет собственных средств, а какая за счет заемных
5	Коэффициент финансовой устойчивости	<u>стр.1300+стр.1400</u> стр.1600	0,98	0,99	0,01	B5 оптимальное 0.8 - 0.9 тревожное ниже 0.75	0,99	0,99	0,00	Показывает какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников
6	Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов	<u>стр.1300-стр.1100</u> стр.1210+ стр1 220	35,52	30,56	-4,96		30,56	21,07	-9,49	

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 2015 год

п/п	Наименование коэффициента	Способ расчета	2014	2015	Пояснения
1	Коэффициент общей оборачиваемости капитала(ресурсоотдача)	$K = \frac{\text{Выручка от реализации}}{\text{стр 1600} - \text{стр 1200}}$	0,35	0,28	Отражает скорость оборота (в количестве оборотов за период)всего капитала организации
2	Коэффициент оборачиваемости мобильных средств	$K = \frac{\text{Выручка от реализации}}{\text{стр 1200}}$	0,53	0,41	Показывает скорость оборота всех оборотных средств организации(как материальных так и денежных)
3	Фондоотдача	$K = \frac{\text{Выручка от реализации}}{\text{стр 1150}}$	0,37	0,30	Показывает эффективность использования только основных средств организации
4	Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	$K = \frac{\text{Выручка от реализации}}{\text{стр 1300}}$	0,22	0,17	Отражает скорость оборота собственного капитала организации
5	Коэффициент оборачиваемости материальных средств	$K = \frac{\text{Выручка от реализации}}{\text{стр 1210} + \text{стр 1 220}}$	17,49	9,35	Показывает число оборотов запасов и затрат за анализируемый период
6	Коэффициент оборачиваемости денежных средств	$K = \frac{\text{Выручка от реализации}}{\text{стр 1250}}$	23,04	19,22	Отражает скорость оборота денежных средств
7	Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах	$K = \frac{\text{Выручка от реализации}}{\text{стр} \text{ стр 1230}}$	2,94	2,23	Показывает расширение или снижение коммерческого кредита, представляемого организацией
8	Срок оборачиваемости средств в расчетах	$K = \frac{360 \text{ дней}}{\text{коэф. оборач. средств в расчетах (K7)}}$	122,45	161,24	Показывает средний срок погашения дебиторской задолженности
9	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	$K = \frac{\text{Выручка от реализации}}{\text{стр 620}}$	16,86	12,17	Показывает расширение или снижение коммерческого кредита ,представляемого организацией
10	Срок оборачиваемости кредиторской задолженности	$K = \frac{360 \text{ дней}}{\text{коэф. оборач. Кредиторской задолж. (K 9)}}$	21,35	29,58	Показывает средний срок возврата долгов организации по текущим обязательствам

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ

№ п/п	Коэффициенты	Способ расчета	На начало периода	На конец периода	Отклонение	Нормальное ограничение	Пояснение
1	Общий показатель ликвидности	$\frac{1250+1240+1230 \cdot 0,5+(1210+1220+1260) \cdot 0,3+1520+(1510+1540+1550) \cdot 0,5+1420 \cdot 0,3}{\text{баланс}}$	16,32	15,09	-1,23	$L1 \geq 1$	
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	$\frac{\text{стр } 1240+1250}{1500 \text{ баланс}}$	17,73	16,31	-1,42	$L2 > 0,2-0,7$	Показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств
3	Коэффициент платежеспособности предприятие	$\frac{1250+1230+1240}{1510+1520 \text{ баланс}}$	25,35	23,36	-1,99	$L3 > 1,5$ допустимое 0,7-0,8	Показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам
4	Коэффициент текущий ликвидности	$\frac{\text{стр } 1200}{1500 \text{ баланс}}$	28,99	27,34	-1,65	L4 необходимо e1; оптимально e2	Показывает, какую часть текущих обязательств организации по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства
5	Доля оборотных средств в активах	$\frac{1240+1250+1230+1210+1220}{1600}$	0,40	0,41	0,01	зависит от отраслевой принадлежности и организации	
6	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	$\frac{\text{стр } 1300-1100}{1200}$	0,92	0,91	-0,01	не менее 0,1	характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для ее финансовой устойчивости
7	Коэффициент маневренности функционирующего капитала	$\frac{1210+1220}{1200-1500}$	0,03	0,04	0,01	уменьшение в динамике положительный эффект	Показывает, какая часть функционирующего капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

п/п	Показатели	порядок расчета	2014 год		2015 год		%
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	
1	Общая величина запасов и затрат (ЗЗ)	стр.1210+стр.1220	2606	2744	2744	3974	144,83
2	Наличие собственных оборотных средств (СОС)	стр.1300-стр.1100	92573	83858	83858	83715	99,83
3	Функционирующий капитал (КФ)	стр.1300+стр.1400-стр.1100	96481	88104	88104	88302	100,22
4	Общая величина источников (ВИ)	стр.1300+стр.1400+стр.1510-стр.1100	96481	88104	88104	88302	100,22
5	Излишек(+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (Фс)	СОС-33	89967	81114	81114	79741	98,31
6	Излишек(+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат (Фт)	КФ -33	93875	85360	85360	84328	98,79
7	Излишек(+) или недостаток (-) общей величины основных источников для формирования запасов и затрат (Фо)	ВИ -33	93875	85360	85360	84328	98,79

Прозито, пронумеровано и скреллено

Касацата листов (24)

Селвуре

Казану А.А.

Салареу Д.В.

Гл. Бухгалтер

