|  |  |
| --- | --- |
| Предварительно УтвержденСоветом директоров ТФ "Возрождение"Протокол № 4 от 8 мая 2013 г.Председатель Совета директоров\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Княжев В.Б. | УтверждёнГодовым общим собранием акционеровОАО ТФ "Возрождение"Протокол от 11.06.2013 г. |

**Годовой отчет**

**Открытого акционерного общества Текстильная фирма** "**Возрождение**"

**за 2012 год**

пос. Володарского 2013 год

**СОДЕРЖАНИЕ**  стр.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** Сведения о положении акционерного общества в отрасли…………………….............. **2.** Приоритетные направления деятельности акционерного общества…………………**3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**……………………………………………………………………………………… **3.1. Финансовые показатели деятельности общества**………………………………..... **3.2. Сведения о деятельности совета директоров общества в части обеспечения выполнения приоритетных направлений его развития, в том числе о мерах по осуществлению контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества**……………………………………….…………………………….……………………**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**………………………………………………**5. Перспективы развития** акционерного **общества**. ……………………………………….**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**………………………….………………………….…………………..**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.** ………………………….……………………..………………….……………………**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых** **крупными, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».** ………………………….………………………….………………………………...**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**………………………….**10. Состав совета директоров акционерного общества** ………………………….………...**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного Общества**………………………….………………………….………………….**12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления акционерного общества**………………………….………………………….……………………………………**13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**……………………………………… | **3****3****4****4****5****5****5****6****6****6****6****7****8****8****8** |

## 1. **Сведения о положении акционерного общества в отрасли**

*Открытое акционерное общество Текстильная фирма* "*Возрождение*" *является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами Российской Федерации.*

Открытое акционерное общество Текстильная фирма "Возрождение" создано как ОАО в соответствии со статьями 96-104 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах" по соглашению между гражданами Российской Федерации.

Общество создано путем приватизации прядильной фабрики имени М.М. Володарского и изменением ее организационно-правовой формы. Общество учреждено комитетом по управлению имуществом Московской области.

Открытое акционерное общество Текстильная фирма "Возрождение" является правопреемником акционерного общества открытого типа Текстильная фирма "Возрождение", зарегистрированного решением Видновского горсовета народных депутатов Московской области 22 декабря 1992 года (регистрационный №711) и зарегистрированного с изменениями №3 Московской областной Регистрационной палатой 1 ноября 1999 года

*9 августа 2002 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице ОАО ТФ "Возрождение", зарегистрированном до 01 июля 2002 г. и присвоен ОГРН 1025000651422.*

*14 декабря 1993 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №14 по Московской области Общество поставлено на налоговый учет, ИНН 5003001178.*

*Юридический адрес ОАО ТФ "Возрождение": 142713, Московская обл., Ленинский р-он, пос.Володарского, ул.Центральная, д.30.*

*Фактический адрес ОАО ТФ "Возрождение": 142713, Московская обл., Ленинский р-он, пос.Володарского, ул.Центральная, д.30.*

*Сведения о реестродержателе: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.",*

*Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13*

*ИНН: 7726030449*

*ОГРН: 1027739216757*

*тел. +74957717335, факс +74957717334;*

ОАО ТФ "Возрождение" имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его акционеров для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения прибыли.

### 2. **Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Основными видами деятельности Общества являются:

- прядение хлопчатобумажных волокон;

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

- сбор и очистка воды;

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- производство нетканых текстильных материалов и изделий из них;

- производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;

- производство хлопчатобумажных тканей.

В 2012 году ОАО ориентировал свою в большей степени в сторону производства пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, распределения пара и горячей воды (тепловой энергии), сбора и очистки воды, а также сдачи в аренду собственных нежилых помещений..

**3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

3.1 Финансовые показатели деятельности общества.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО ТФ "Возрождение", закончило отчетный год с убытками в размере 27176 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:

* снижение доходов от аренды собственных нежилых помещений;
* экономическим кризисом.

Таблица 1 – Ключевые финансовые показатели деятельности общества. Состояние чистых активов общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 2011 год | 2012 год |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб. | 59973 | 95536 |
| Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | -33799 | -27176 |
| Соотношение собственных и заемных средств | -1,28 | -1,32 |
| Уставный капитал, тыс. руб. | 25,8 | 25,8 |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | -103,6 | -130.8 |

Согласно таблице 1, выручка за отчетный период составила 95536 тыс. руб. Расходы по итогам года превысили доходы. Таким образом, за отчётный период от финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерском учёте Общества получен убыток в размере -27176 тыс. руб.

Снижение чистой прибыли эмитента связано с негативным финансовым фоном вследствие с продолжающегося мирового финансового кризиса. Снижение рентабельности собственного капитала определяется снижением прибыльности предприятия.

Основными мерами, которые, по итогам 2012 года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:

- обновление основных средств, с целью улучшения качества оказываемых услуг;

- поиск альтернативных источников доходов.

3.2. Сведения о деятельности совета директоров общества в части обеспечения выполнения приоритетных направлений его развития, в том числе о мерах по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества

Согласно требованиям ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Общества, Совет директоров ОАО ТФ "Возрождение" избирается ежегодно общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Согласно действующей редакции Устава количественный состав Совета директоров – 7 человек. Решением годового общего собрания акционеров 14 июня 2012 года был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Княжев В.Б.
2. Сальников С.А.
3. Магомадов Л.А.
4. Сальников А.П.
5. Новохатский А.Р.
6. Купоров А.В.
7. Туголуков О.В.

На заседании Совета директоров ОАО ТФ "Возрождение", состоявшемся 10 мая 2012 года, Председателем Совета директоров был избран Княжев Виктор Борисович.

Основная компетенция Совета директоров включает определение стратегии, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества, обеспечение реализации прав акционеров, контроль над деятельностью исполнительных органов, а также рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к годовому общему собранию акционеров в строгом соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава общества.

В рамках подготовки к общему собранию акционеров Совет директоров на своих заседаниях определил список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества, рассмотрел и рекомендовал для утверждения годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, рассмотрел заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества, утвердил процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания.

1. **Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид энергетического ресурса** | **Объём потребления****в натуральном выражении** | **Единица измерения** | **Объём потребления, тыс. руб.** |
| Электрическая энергия | 4514,771 | тыс. кВт. ч | 23798,28 |
| Бензин автомобильный | 2182,71 | л | 55,738 |
| Топливо дизельное | 768,445 | л | 20,251 |
| Газ естественный (природный) | 5288,89 | 103м3 | 22696,815 |

**5. Перспективы развития** акционерного **Общества**

Общество не имеет намерений изменить профиль деятельности. Дальнейшее развитие общества связано с осуществлением инвестиционной программы, направленной на обновление и расширение материальной базы предприятия.

 Перед ОАО ТФ "Возрождение" в 2013 году стоит задача получения максимальной прибыли за счет дальнейшего развития технологической и производственной базы, за счет рационального использования финансовых ресурсов, за счет оказания дополнительных услуг организациям и населению.

ОАО ТФ "Возрождение" планирует:

* расширять перечень услуг по управлению недвижимым имуществом;
* улучшать качество услуг, предоставляемых населению;
* увеличивать доход за счет долгосрочных капитальных вложений.

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Общим собранием акционеров по результатам 2012 года принято решение дивиденды не объявлять.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- государственный контроль тарифов на коммунальные услуги;

- экономическая обстановка в стране;

- отраслевые риски.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Мерами по снижению рисков являются:

- проведение маркетинговых исследований с целью выявления альтернативных вариантов использования возможностей ОАО ТФ "Возрождение" на рынке оказания услуг, связанных с основными видами деятельности общества.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**

В 2012 году ОАО ТФ "Возрождение" не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В 2012 году ОАО ТФ "Возрождение" не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**10. Состав совета директоров акционерного общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Занимаемая должность** | **Образование** |
| 1 | Княжев Виктор Борисович | Заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО ТФ "Возрождение" | Высшее Год рождения:1974Доля в уставном капитале общества составляет 0,00%Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества составляет 0,00% |
| 2 | Купоров Андрей Владимирович | начальник отдела по работе с арендаторами ОАО ТФ "Возрождение" | Высшее Год рождения: 1967Доля в уставном капитале общества составляет 0,00%Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества составляет 0,00% |
| 3 | Магомадов Лема Адымович | Заместитель генерального директора по строительству ОАО ТФ "Возрождение" | Высшее: Год рождения: 1964Доля в уставном капитале общества составляет 0,00%Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества составляет 0,00% |
| 4 | Новохатский Александр Романович | Генеральный директор ОАО ТФ "Возрождение" | Высшее Год рождения: 1949Доля в уставном капитале общества составляет 0,00%Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества составляет 0,00% |
| 5 | Сальников Александр Петрович | Заместитель генерального директора по инновациям ОАО ТФ "Возрождение" | Высшее Год рождения: 1955Доля в уставном капитале общества составляет 0,00%Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества составляет 0,00% |
| 6 | Сальников Сергей Александрович | Начальник юридического отдела ОАО ТФ "Возрождение" | Высшее Год рождения: 1979Доля в уставном капитале общества составляет 2,79%Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества составляет 2,23% |
| 7 | Туголуков Олег Владимирович  | Главный инженер ОАО ТФ "Возрождение" | Высшее Год рождения:1951 Доля в уставном капитале общества составляет 0,00%Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества составляет 0,00% |

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не происходило.

 Члены совета директоров имеют следующее количество обыкновенных акций общества:

- Княжев Виктор Борисович имеет - не имеет акций

- Купоров Андрей Владимирович - не имеет акций

- Магомадов Лема Адымович имеет - не имеет акций

- Новохатский Александр Романович - имеет не имеет акций

- Сальников Александр Петрович - не имеет акций

- Сальников Сергей Александрович – 721 шт. (2,79 %), из них 431 обыкновенная акция, 290 привилегированных акций.

- Туголуков Олег Владимирович - не имеет акций

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа**

**акционерного общества**

Решением Совета директоров 11.11.2011 г на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества был избран

**Новохатский Александр Романович**

Имеет обыкновенные акции общества в количестве 0 шт. (0,00%)

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ОАО ТФ "Возрождение"

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) в Обществе не предусмотрен

1. **Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов**

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, не принят.

В 2012 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года) с учетом сумм налога составила 1 800 000 рублей.

В 2012 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 33 555 рублей.

1. **Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО ТФ "Возрождение" обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности предприятия на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информацией. Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор

**ОАО ТФ "Возрождение" А.Р. Новохатский**