

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «НПО Стеклопластик»
20 мая 2011 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «НПО Стеклопластик»
21 апреля 2011 г.

Протокол № 03

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
ОАО «НПО Стеклопластик»
за 2010 год

Составлен в соответствии с требованиями главы VIII «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Федеральной службой по финансовым рынкам России (приказ от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н). Финансовая информация, представленная в Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с Российским законодательством.

Положение Общества в отрасли

ОАО "НПО Стеклопластик" – крупнейший, а по некоторым направлениям единственный в России научно-производственный центр по созданию и производству стекловолокнистых материалов и композитов на их основе, реализующий полный цикл «исследование–разработка–производство».

Основными направлениями научно-технической деятельности являются:

- создание стекловолокнистых материалов, в том числе из специальных стекол; дисперсных наполнителей; конструкционных, коррозионностойких и теплозащитных стеклопластиков; полиэфирных, фенольных и эпоксидных прессматериалов;
- разработка экспериментальных образцов нестандартного оборудования в области производства стекла, стекловолокна, армирующих материалов из стекловолокна, композитов и изделий из них;
- производство стекловолокна, стеклопластиков и изделий из них;
- сертификационные испытания изделий и материалов;
- патентно-правовая деятельность, связанная с защитой и продажей объектов интеллектуальной собственности.

Приоритетные направления деятельности Общества

Наиболее значимыми направлениями деятельности Общества являлись наращивание объемов производства стекловолокнистых материалов, отработка технологии новых материалов, оказание услуг и строительная деятельность.

Выручка от реализации товаров и услуг в 2010 году составила 908,7 млн. рублей, в т.ч. экспорт – 99,6 млн. рублей. Рост по сравнению с 2009 г. составил 13%

В 2010 году очень плодотворно сработали хозрасчетные подразделения: ТЭК, ВНИИСПВ, филиал «Терм», НПК «Композит».

Судогодская площадка не набрала плановых показателей, сработала в убыток (-37,6 млн. рублей).

Балансовая прибыль составила за 2010 год 224,8 млн. рублей – это в 4,8 раза больше, чем в 2009 году. Налог на прибыль составил 45 млн. рублей, использование прибыли – 20,5 млн. рублей.

На 01.01.2010 г. средняя численность составила 914 человек, а к концу года увеличилась до 967 человек.

Средняя зарплата в 2009 году была 22194 рубля, тогда как в 2010 г. составила 26141 рубль, рост составил 17,8%.

Валюта баланса на 01.01.2011 года составила более 3 млрд. руб., это больше, чем на 01.01.2010 года на 620 тыс. рублей. На увеличение валюты баланса повлияло несколько статей:

- результаты строительной деятельности
- расширение производства
- работа с векселями.

Основные средства увеличились более, чем на 185 млн. рублей. Увеличение произошло за счет окончания строительства и ввода общежития, а также приобретения оборудования.

Значимое событие - реконструкция котельной.

Дебиторская задолженность по сравнению с 2009 годом выросла на 35 млн. рублей и составила 57,0 млн. рублей.

Отчет Совета директоров

Совет директоров акционерного общества "НПО Стеклопластик" в количестве 7 человек работал в составе: Трофимов Н.Н. - председатель Совета директоров, Вишницкая В.Ф. - секретарь, Натрусов В.И., Рувинов И.И., Соколов В.И., Трофимов А.Н., Хазанов В.Е.

За отчетный период состоялось 5 расширенных заседаний Совета директоров с приглашением на заседания, руководителей подразделений.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров и принятые решения:

- Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2010 года и ожидаемое исполнение бюджета в 2010 году. В кризисном 2010 году успешно сработал «Терм» по производству кремнезема и ВМП, в 2011

году стали выполняться запланированные объемы поставок базальта в ПТК «Судогда».

- В соответствии с системой качества и требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 реализуется «Политика НПО «Стеклопластик» в области качества.

- О финансировании поисковых, научно-исследовательских, работ, рекомендованных Ученым Советом в 2011 году:

- Приняты к финансированию предложенные Ученым Советом 15 апреля 2011 года три работы с общим объемом финансирования из собственных средств в сумме 2,1 млн. рублей, в т. ч. ВНИИСПВ – 500,0 тыс. рублей, НПК «Терм» - 850,0 тыс. рублей, НПК «Композит» - 750,0 тыс. рублей.

- Принято решение продолжить приобретение собственных акций ОАО «НПО Стеклопластик по цене 50000,0 рублей.

Рассматривались вопросы текущей хозяйственной и финансовой деятельности:

- Рассмотрен комплекс вопросов и даны поручения, связанные с вводом в эксплуатацию гостиницы и нового 9-ти секционного дома № 31 по оказанию качественных коммунальных услуг, обеспечению бесперебойного предоставления электроэнергии, воды, работы лифтов, обслуживанию дежурными электриками и сантехниками.

- Принято решение учредить организацию, осуществляющую жилищное и промышленное строительство ООО «ЭСТА – АМО» для достижения в строительной деятельности наибольшей эффективности.

- С постоянным вниманием рассматривалась деятельность ТЭК: выполнение мероприятий по подготовке предприятия для работы в зимних условиях, работа в отопительный сезон, обслуживание коммуникаций и т. п.

- Периодически анализировалось финансовое положение Общества. Приняты решения по совершенствованию системы оплаты труда, составлено новое штатное расписание.

Принято решение об увеличении окладной части работников в среднем на 20% с 01 апреля 2011 года, утверждены новые оклады персонала.

Большое внимание уделялось кадровой политике, привлечению молодых сотрудников, поэтому большие затраты произведены не только на реконструкцию лабораторно-экспериментального корпуса под общежитие и гостиницу, но и на их оснащение и эксплуатацию.

Рассмотрен и принят к исполнению комплекс вопросов по подготовке и проведению настоящего собрания акционеров:

- Утверждена повестка дня общего собрания после рассмотрения предложений, поступивших в Совет директоров, утверждена дата проведения общего собрания акционеров, дата составления списка акционеров для участия в собрании;

- Принят финансовый отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2010 год,

- Получено заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

Совет директоров рекомендовал общему собранию:

- Принять отчет о финансовой деятельности ОАО «НПО Стеклопластик», бухгалтерский баланс за 2010 г., отчет о прибылях и убытках,

- утвердить аудитором Общества Михайлова С.В.

- утвердить предложение Совета директоров выплатить дивиденды по итогам 2010 г. в размере 100% от номинальной стоимости акции, т. е. 1000 рублей на каждую акцию.

Перспективы развития Общества

Реализация существующих и запуск новых проектов, направленных на увеличение объема выпуска и расширения номенклатуры готовой продукции из стекол ВМП, 11, кварца и других спецстекол. С целью повышения эффективности бизнеса запланировано расширение ткацкого производства на площадке «Андреевка» и приобретение новой производственной площадки в Новгороде. Оптимизированная организационная структура производства и новое оборудование позволят повысить эффективность операционной деятельности и улучшить технико-экономические показатели производства.

Продолжатся работы по созданию новых инновационных материалов для нужд оборонного и аэрокосмического комплексов. В перспективе будет продолжена реализация экологической программы, целями которой является сокращение негативного воздействия на окружающую среду.

Также продолжится работа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

1.	Начислено дивидендов физ. лицам (акционерам)	1 231797,00 руб.
2.	Начислено дивидендов ООО " ИнвеСТрой"	19 780,20 руб.
3.	Всего начислено за 2012 г.	1 2515770,20 руб.
4.	Перечислено налогов	110 979,00 руб.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Ниже приводятся наиболее значимые факторы риска, способные оказать существенное влияние на деятельность ОАО «НПО Стеклопластик»:

- экологические риски;
- природно-технологические риски;
- риски в области охраны труда;
- риски в области социально-трудовых отношений;
- регуляторные риски;
- финансовые риски;
- отраслевые, страновые и региональные риски.

Указанные риски могут повлиять на операционную деятельность, продажи, прибыль, активы, ликвидность и капитальные ресурсы Общества. Они должны рассматриваться в контексте со всеми оценками и прогнозами, представленными в настоящем годовом отчете.

В целях снижения потенциальных негативных последствий на производственных объектах Общества систематически проводится анализ риска внеплановых остановок технологических процессов и разработка мер по предупреждению возможных последствий инцидентов и аварий. Кроме того, для снижения негативных последствий реализуется программа страхования, которая направлена на покрытие рисков, связанных с производственной деятельностью Общества.

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых «крупными сделками»

Крупной сделкой, требующей одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров, считается сделка, стоимость которой составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

За отчетный период крупных сделок в ОАО «НПО Стеклопластик» не было.

Перечень, совершенных Обществом сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии со ст. 81 главы X1 ФЗ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, подлежат одобрению до ее совершения Советом директоров или Общим собранием акционеров.

За отчетный период сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в ОАО «НПО Стеклопластик» не было.

Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества

Совет директоров осуществляет руководство деятельностью компании за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Численный состав Совета директоров – 7 человек.

Председатель Совета директоров Общества – Трофимов Николай Николаевич 29.07.1935 г.р., секретарь Совета директоров – Вишницкая Валентина Федоровна 06.11.1947 г.р., члены Совета директоров: Натрусов Владимир Иванович 27.02.1937 г.р., Рувинов Ирсил Исакович 12.10.1931 г.р., Соколов Владимир Иванович 27.10.1945 г.р., Трофимов Александр Николаевич 17.03.1960 г.р., Хазанов Виктор Евсеевич 17.01.1933 г.р.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества за отчетный период не выплачивалось.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора Общества

В соответствии со статьей Устава ОАО «НПО Стеклопластик» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается на общем собрании акционеров сроком на 5 лет.

Генеральный директор Трофимов Александр Николаевич был избран на общем собрании в 2007 году.

Размер вознаграждения (компенсация расходов) установлен контрактом с Генеральным директором.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации (Кодекс ФКЦБ) сгруппированы по девяти основным областям:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- исполнительные органы;
- корпоративный секретарь;
- существенные корпоративные действия;
- раскрытие информации;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;
- дивиденды;
- урегулирование корпоративных конфликтов.

ОАО «НПО Стеклопластик» за некоторым исключением следует всем основным положениям и рекомендациям Кодекса ФКЦБ.

Раскрытие информации

Общество стремится к максимальной прозрачности своей деятельности, ограниченной только рамками действующего законодательства, в частности, законодательством о государственной тайне, и условиями конкуренции.

Общество стремится к обеспечению равного и своевременного доступа к раскрываемой информации акционерам и инвесторам.

Основным способом раскрытия информации являются страницы в сети Интернет (www.disclosure.ru/issuer/5044000039 и www.pro-stekloplastic.ru), где помещаются сообщения о текущих событиях, презентации, финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Российским стандартом бухгалтерского учета (РСБУ).

Аудит финансовой отчетности

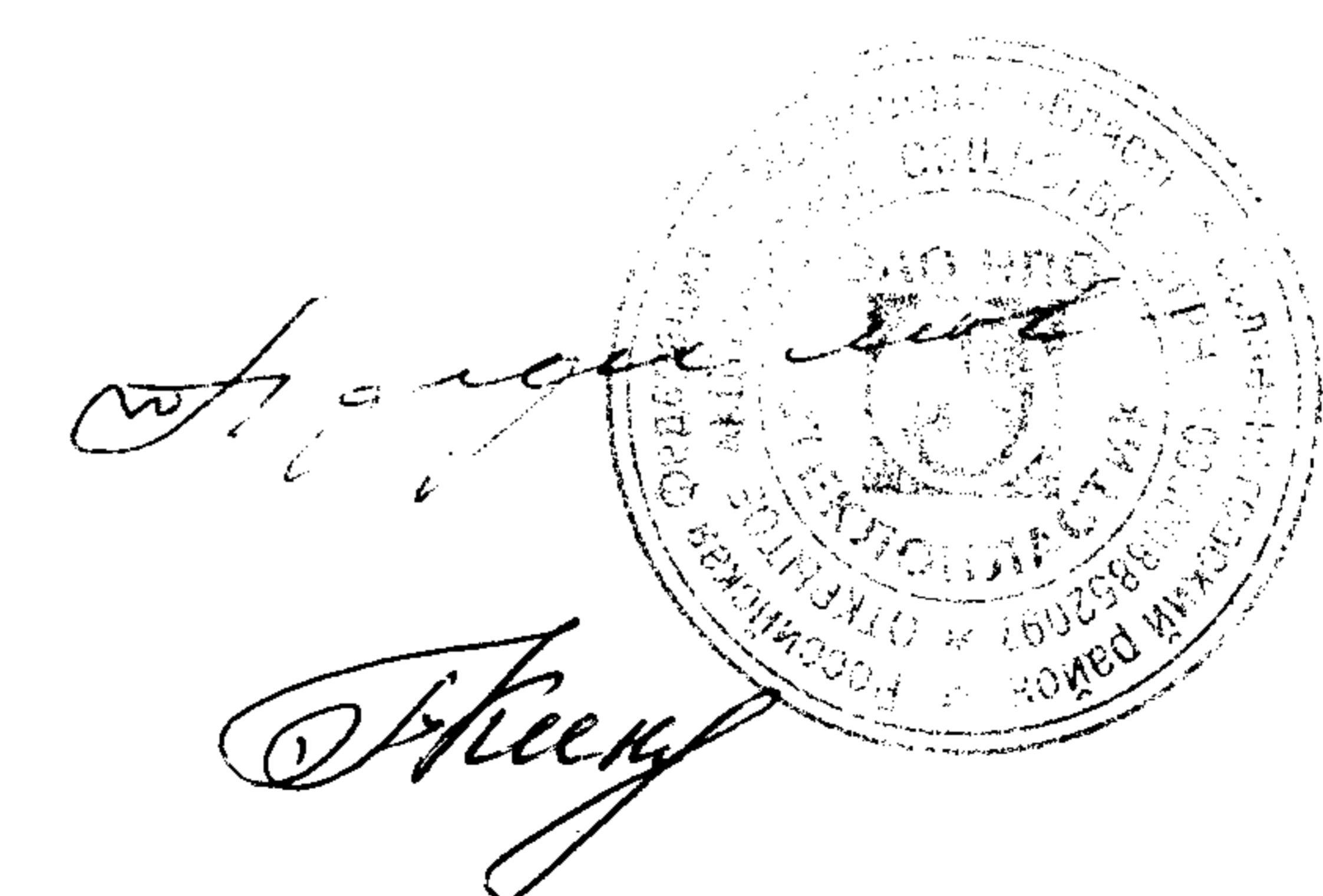
Аудит финансовой отчетности за 2010 год подготовлен ООО «Аудитор» в соответствии с российским стандартом финансовой отчетности.

Информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества

Уставом ОАО «НПО Стеклопластик», внутренними документами Общества, раскрытие в составе годового отчета иной информации не предусмотрено.

**Генеральный директор
ОАО «НПО Стеклопластик»**

**Главный бухгалтер
ОАО «НПО Стеклопластик»**



А.Н. Трофимов

Т.П. Кинякина