Открытое акционерное общество
«Концерн «Инновационные Технологии»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы за 2013 год

GS GROUP

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы за 2013 год

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Концерн «Инновационные Технологии»
«05» июня 2014 г.
Протокол № б/н от «05» июня 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Концерн «Инновационные Технологии»
«04» мая 2014 г.
Протокол № б/н от «04» мая 2014 г.

Генеральный директор _____ Колпышев А.Ю.

Главный бухгалтер _____ Землянкина Е.В.

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными видами деятельности общества являются:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления,
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами,
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения,
- консультирование в области права,
- консультирование в области бухгалтерского учета и аудита,
- консультирование по вопросам управления недвижимым имуществом.

В 2013 году Открытое акционерное общество «Концерн «Инновационные Технологии» вошло в состав участников (учредителей) следующих компаний:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Глобалком»,
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЦТС».

II. ОТЧЕТ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2013 году являлись следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- оказание консалтинговых услуг;
- оказание рекламных услуг;
- оказание юридических услуг;
- оказание услуг по продвижению брендов/товаров.

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Концерн «Инновационные Технологии» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 87 152 тыс. руб.

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Общество стремиться к постоянному совершенствованию качества оказываемых услуг, осуществляет аналитическую работу в области корпоративного права и управления, продвижению брендов/товаров, оказания юридических и рекламных услуг, а также ведет поиск новых направлений деятельности.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГО-РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2013 ГОДУ

ОАО «Концерн «Инновационные Технологии» не несет непосредственных затрат на оплату использованных в 2013 году энергоресурсов, т. к. является арендатором помещений. Примерный объем использования энергоресурсов по данным арендодателя представлен в таблице ниже.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	—	—	—
Тепловая энергия	—	—	—
Электрическая энергия	38501	кВт	157,852
Электромагнитная энергия	—	—	—
Нефть	—	—	—
Бензин автомобильный	—	—	—
Топливо дизельное	—	—	—
Мазут топочный	—	—	—
Газ естественный (природный)	4,916	тыс. м. куб	29,491
Уголь	—	—	—
Горючие сланцы	—	—	—
Торф	—	—	—
Другое:	—	—	—

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.
2012 год	Обыкновенные именные	1 900	19 000 000

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 05 апреля 2013 года, срок выплаты дивидендов — в течение 60 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров.

VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

1. Инвестиционные риски.
2. Риски финансовых потерь, связанные с колебанием валютного курса и дебиторской задолженностью контрагентов.
3. Риски, связанные с возможным изменением цен на оказываемые Обществом услуги.
4. Правовые риски, связанные с возможным изменением законодательства, регламентирующего деятельность Общества.
5. Социальные риски, связанные с возможностью ухода высококвалифицированного персонала, ключевых менеджеров.
6. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации их потенциального влияния и снижения вероятности их реализации.

VII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 05.04.2013, в Совет директоров были избраны:

- **Председатель Совета директоров:** *Ткаченко Андрей Георгиевич.*[1]
  Год рождения: *1964.*
  Сведения об образовании: *высшее.*
  Место работы: *ОАО «Концерн «Инновационные Технологии».*
  Наименование должности по основному месту работы: *Президент.*
  Доля в уставном капитале общества, *10 %.*
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *10 %.*

- **Члены Совета директоров:** *Аксенов Константин Эдуардович.*
  Год рождения: *1964.*
  Сведения об образовании: *высшее.*
  Место работы: *Санкт-Петербургский государственный университет.*
  Наименование должности по основному месту работы: *доцент.*
  Доля в уставном капитале общества, *0 %.*
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 %.*

[1] Здесь и далее данные представлены по состоянию на 31.12.2013.

- **Члены Совета директоров:** *Сорокина Екатерина Валерьевна.*
  Год рождения: *1974.*
  Сведения об образовании: *высшее.*
  Место работы: *ОАО «Концерн «Инновационные Технологии».*
  Наименование должности по основному месту работы: *Директор по экономике и финансам.*
  Доля в уставном капитале общества, *0 %.*
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 %.*

- **Члены Совета директоров:** *Полозова Елена Анатольевна.*
  Год рождения: *1968.*
  Сведения об образовании: *высшее.*
  Место работы: *ОАО «Концерн «Инновационные Технологии».*
  Наименование должности по основному месту работы: *Директор по правовым вопросам.*
  Доля в уставном капитале общества, *0 %.*
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 %.*

- **Члены Совета директоров:** *Сидорова Анна Львовна.*
  Год рождения: *1964.*
  Сведения об образовании: *высшее.*
  Место работы: *ОАО «Концерн «Инновационные Технологии».*
  Наименование должности по основному месту работы: *Директор по персоналу.*
  Доля в уставном капитале общества, *0 %.*
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 %.*

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров от 05.04.2013, аналогичен составу Совета директоров, избранном на предыдущем годовом общем собрании акционеров, изменений в 2013 г. не происходило.

В течение 2013 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями Общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Ткаченко Андрей Георгиевич	07.02.2013	покупка	8 500 шт. обыкновенных именных акций
Ткаченко Андрей Георгиевич	30.05.2013	продажа	8 000 шт. обыкновенных именных акций

VIII. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа в течение отчетного года осуществлял Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

- **Генеральным директором** в течение отчетного периода и до настоящего момента является: *Колпышев Александр Юрьевич*
  Год рождения: *1954*
  Сведения об образовании: *высшее*
  Место работы: *ОАО «Концерн «Инновационные Технологии»*
  Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*
  Доля в уставном капитале общества, *0 %*
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 %*

В течение 2013 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

IX. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2013 ГОДА.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Концерн «Инновационные Технологии» — Генеральный директор Колпышев Александр Юрьевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, общая сумма выплаченного вознаграждения в 2013 году составила 1 091 378,58 руб.

X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Концерн «Инновационные Технологии» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

XI. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В 2013 году крупные сделки Обществом не совершались.

XII. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
19.02.2013	10.01.2013	Общее собрание акционеров	Договор купли-продажи доли в размере 20 % уставного капитала ООО «ПКФ» между ОАО «Концерн «Инновационные Технологии» (Покупатель) и ООО «ПКФ» (Продавец), сумма сделки – 10 000 руб.

XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

- В 2013 году уставный капитал Общества был равен 1 000 000 (Одному миллиону) рублей и разделен на 10 000 (Десять тысяч) штук обыкновенных акций.

- **Регистратором ОАО «Концерн «Инновационные Технологии»** с 25.07.2013 года в соответствии с заключенным договором является *ЗАО «Компьютершер Регистратор» (Филиал «АэроАвкар»):*

  Адрес (адреса): 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212.
  Контактные телефоны регистратора: (812) 371-98-68.

- **Сведения о лицензии, выданной регистратору:**
  лицензия № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 года.

- **По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:**
  Адрес (адреса): 197110, Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 4, корп. 1, лит. П.
  Контактные телефоны: (812) 332-86-68.