Предварительно утвержден
советом директоров
Протокол № 7
от 27 апреля 2015 года

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров общества

Протокол № 25
от 01 июня 2015 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Северо-Западное производственно-комплектовочное предприятие "ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС"

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2014 год

I. Сведения об обществе

1.1.Полное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество "Северо-Западное производственно-комплектовочное предприятие "Оборонпромкомплекс".

1.2.Место нахождения, юридический и почтовый адреса.

Субъект Российской Федерации – г. Санкт-Петербург.

Юридический адрес:
196240, г. Санкт-Петербург, 7-й Предпортовый проезд, д. 10.

Почтовый адрес:
196240, г. Санкт-Петербург, а/я 9.

Телефоны: (812) 413-66-15, (812) 413-64-57.

Факс: (812) 413-65-80, (812) 413-63-30.

Адрес электронной почты:
peterburg.oboronpromcomplex@mail.ru

1.3.Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер.

Акционерное общество открытого типа "Северо-Западное производственно-комплектовочное предприятие "Атомпромкомплекс" зарегистрировано решением Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга, свидетельство о госрегистрации № 2670 от 23.04.1993г. Решением общего собрания акционеров в 1998 году переименовано в открытое акционерное общество "Северо-Западное производственно-комплектовочное предприятие "Оборонпромкомплекс", что зарегистрировано Регистрационной Палатой Санкт-Петербурга 09.07.1998г. решением за № 111775.

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Московскому району Санкт-Петербурга выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1027804849291 от 12.08.2002 г.

На общем годовом собрании акционеров 24.05.2013г. была принята новая редакция Устава общества, которая зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 10.06.2013г. за государственным регистрационным номером 7137847071047.

1.4. Положение общества в отрасли.

Общество образовано в ходе приватизации предприятий Минатома РФ, является самостоятельным хозяйствующим субъектом. В отрасли предприятие работает с 1947 года.

В процессе своей деятельности общество выполняет следующие функции:

- выполнение работ по размещению заказов, организации закупок и поставок материально-технических ресурсов для обеспечения выполнения государственного оборонного заказа;
- выполнение заданий по материально-техническому обеспечению задач мобилизационного плана экономики Российской Федерации;
- выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны.

Выполнение указанных функций общество осуществляет за счет доходов, получаемых от других видов деятельности. Общество осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, оказывает услуги по складированию и хранению грузов, сдает внаем собственное нежилое недвижимое имущество, осуществляет оптовую торговлю промышленными товарами в соответствии с заключенными договорами с предприятиями различных форм собственности.

Распоряжением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. №480-р в перечень стратегических организаций внесено изменение, касающееся перевода открытого акционерного общества "Государственная акционерная компания "Оборонпромкомплекс" (доля в уставном капитале Общества - 51%) в сферу деятельности Росрезерва - федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию единой государственной политики в отраслях экономики.

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

1.5. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет **30 250** рублей, он разделен на **27316** обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль и на **2934** привилегированных акции типа А номинальной стоимостью 1 рубль. Общее количество акций составляет 30250 штук.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 72-1п-465, дата государственной регистрации 26.05.1993г.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций 72-1п-465, дата государственной регистрации 26.05.1993г.

1.6. Информация об акционерах.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом в течение 2008 года осуществило передачу пакета принадлежащих Российской Федерации обыкновенных акций в количестве 15427 штук открытому акционерному обществу «Государственная акционерная компания «Оборонпромкомплекс».

Доля ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс» в уставном капитале общества составляет 51%. Доля ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс» по обыкновенным акциям – 56%.

Привилегированных акций за ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс» не закреплено.

В реестре акционеров общества зарегистрировано 130 акционеров, в том числе:

- 129 физических лиц(110 физических лиц - владельцев привилегированных акций);
- 1 юридическое лицо (ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»).

Акционеров, владеющих более 5% акций общества, не имеется, за исключением акционера – юридического лица (ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»).

1.7. Информация об аудиторе общества.

Аудит бухгалтерской отчетности общества за 2013 год провела аудиторская фирма ООО "Аудиторская фирма "Геркос".

Адрес аудитора: 199155, Санкт-Петербург, Морская наб., д. 29, лит. А, пом. 16 Н.

ООО "Аудиторская фирма "Геркос" является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российской коллегии аудиторов», являющегося действительным членом Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) в соответствии с решением Центрального Совета РКА от 30 сентября 2013 года. ООО "Аудиторская фирма "Геркос" включена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 08.10.2013 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11305029690. Свидетельство № 1475-ю.

За 2014 год аудит бухгалтерской отчетности общества будет проведен аудиторской фирмой ООО "Аудиторская фирма "Геркос".

1.8. Информация о реестродержателе общества.

В соответствии с Федеральным законом РФ № 120-ФЗ от 07.08.01 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» общество осуществило передачу системы ведения реестра акционеров специализированному регистратору.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляет специализированный регистратор – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Место нахождения регистратора: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, 8.

Место нахождения Санкт-Петербургского филиала регистратора: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6.

Лицензия номер 10-000-1-00252 выдана 06.09.2002г. ФКЦБ России, срок действия лицензии – бессрочно.

1.9. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах.

Общество не имеет дочерних обществ и зависимых организаций.

Общество не имеет долей в уставных капиталах других юридических лиц.

II. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

Финансовое и имущественное положение общества в течение отчетного года оставалось стабильным.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- снабженческо-сбытовая деятельность, в том числе закупка, переработка, хранение, реализация продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, осуществление оптовой торговли промышленными товарами и сырьем, товарами народного потребления;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- оказание услуг по хранению и складированию различных видов грузов, в том числе выполнение погрузо-разгрузочных работ с использованием подъемных механизмов, предоставление права въезда и нахождения автотранспорта на территории предприятия;
- операции с имуществом общества, в том числе покупка, продажа, обмен, сдача в аренду (в наем) во временное пользование имущества.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2013 год	2014 год	% роста
1	2	3	4
1. Выручка, всего	29131	52355	79,7
в том числе: - оказание услуг по хранению и складированию различных видов грузов	2507	3351	33,7
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	24738	27413	10,8
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей	1858	1696	- 8,7
- оптовая торговля	1	19895	1745052

Географической сферой деятельности общества является Северо-Западный регион России, в то же время общество осуществляет отдельные поставки товаров в другие регионы России на основании заявок потребителей.

По направлению деятельности «Оптовая торговля» можно отметить увеличение объема дохода на 1 745 052 %, что связано с налаживанием взаимодействия с Федеральным агентством по государственным резервам (Росрезервом) в 2014 году.

Расходы Общества на выполнение мобилизационных работ

тыс. руб.

Виды расходов	2013 г.	2014 г.
Целевое финансирование	0	0
Расходы, не компенсируемые из бюджета	1180	1404

2.2.Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

2.2.1.Счет прибылей и убытков общества.

Наименование показателя	Код стр. по форме 2	За отчетный период (тыс. руб.)
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	52355
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	(38246)
Валовая прибыль	2100	14109
Коммерческие расходы	2210	-
Управленческие расходы	2220	(11524)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2585
Проценты к получению	2320	137
Проценты к уплате	2330	(83)
Доходы от участия в других организациях	2310	-
Прочие доходы	2340	35
Прочие расходы	2350	(1563)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1111
Текущий налог на прибыль	2410	(334)

Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(117)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	3
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	772

2.2.2.Общий размер уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

В отчетном году предприятие уплатило 11288,8 тыс. руб. налогов и 3485,7 тыс. руб. страховых взносов.

2.2.3.Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества.

В течение отчетного года нарушений в бухгалтерском учете, в том числе при расчете и уплате налогов, платежей и сборов не выявлено.

2.2.4.Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

Административных и экономических санкций со стороны органов государственного управления, суда, арбитража в течение отчетного года, не имеется.

тыс. руб.

№ п/п	Орган, наложивший санкции	Дата	Сумма
-	-	-	-

2.2.5.Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с уставом в обществе создан резервный фонд в размере 25% уставного капитала в сумме 7,6 тыс. рублей.

в тыс. руб.

	01.01.2014	01.01.2015
Сформированный резервный фонд	7,6	7,6
Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда	-	-
Сумма использования резервного фонда	-	-

Резервный фонд общества сформирован полностью.
В отчетном году резервный фонд не использовался.

2.2.6.Сведения о размере чистых активов общества.

№ п/п		01.01.2014	01.01.2015
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	11030	11654
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	30,25	30,25
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	7,56	7,56
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) (%)	36463	38526
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) (%)	29172	30823

Чистые активы общества на конец финансового года составили 11654 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 624 тыс. руб. или на 5,7%.

Чистые активы общества на 11624 тыс. руб. (или в 385 раз) превышают его уставный капитал.

Чистые активы общества на 10992 тыс. руб. (или в 308 раз) превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

В результате выплаты годовых дивидендов сумма чистых активов уменьшится на 147 тыс. руб.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального закона “Об акционерных обществах”, общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за отчетный год.

2.2.7. Мероприятия по ремонту и модернизации основных средств Общества, работы по обеспечению противопожарной безопасности предприятия, проведенные за отчетный год.

В соответствии со «Среднесрочной программой деятельности на 2014-2016 годы» и «Планом стратегического развития на 2014-2018 годы» в отчетном году были проделаны следующие работы:

- ремонт 2 этажа здания 51 – 1073 тыс. руб.;
- 2 аварийных ремонта теплосети – 471 тыс. руб.;
- демонтаж аварийных зданий, сооружений, в т.ч. резервуара пенообразователя, и обустройство образовавшейся площадки с целью дальнейшего увеличения количества площадей, пригодных для сдачи в аренду – 915 тыс. руб.;
- ремонт кровли и навеса эстакады здания 19, выборочный ремонт кровли и стен здания 20, а также ремонт перехода между зданиями 51 и 54 – 1749 тыс. руб.;
- иные работы на общую сумму 560 тыс. руб.

2.2.8.Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

В течение своей деятельности общество убытков не имело.

2.2.9.Сведения о кредиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2015 г.)

в тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Долгосрочные заемные средства	-	-
2. Краткосрочные заемные средства, в т. ч.	6290	17530
2.1. Поставщики и подрядчики	1478	100
2.1. Авансы полученные	4147	10356
2.2. По оплате труда	-	-
2.4. Задолженность по налогам и сборам	525	3241
2.5. Прочие кредиторы	140	3833
3. Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2)	6290	17530

Просроченной кредиторской задолженности общество не имеет.

2.2.10.Сведения о дебиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2015г.)
в тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1.Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	6342	22423
1.1.Расчеты с покупателями и заказчиками	902	859
1.2.Авансы выданные	3986	15431
1.3.Прочая	1454	6133
2.Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)	6342	22423

Просроченной дебиторской задолженности общество не имеет.

2.2.11. Анализ финансовой устойчивости общества определил следующие значения отдельных показателей.

	2013 г.	2014 г.
• Величина собственных оборотных средств	3288 тыс. руб.	3874 тыс. руб.
• Коэффициент текущей ликвидности при нормативной величине ≥ 2,0	1,56	1,197
• Коэффициент абсолютной ликвидности при рекомендуемой величине ≥ 0,2-0,5	0,531	0,112
• Коэффициент обеспеченности собственными средствами при нормативе ≥ 0,1.	0,34	0,16

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как ожидаемые.

III Перспективы развития общества

В соответствии с заключенными на 2015 год договорами общество планирует получение доходов по всем видам деятельности в размере 37,56 млн. руб.

Общество планирует продолжать развитие существующих видов деятельности, в том числе продолжать налаживать взаимодействие с Федеральным агентством по государственным резервам (Росрезервом), и, соответственно, сохранять существующие источники будущих доходов.

Общество планирует продолжить осуществление модернизации и реконструкции основных средств на основании разработанных "Среднесрочной программы на 2014-2016 годы" и «Плана стратегического развития на 2014-2018 годы» в соответствии с имеющимися возможностями финансирования.

Значительную часть расходов в 2015 году составят:
-затраты на коммунальные услуги;
-затраты на ремонт и содержание основных фондов;
-арендная плата за пользование земельными участками;

-расходы по обеспечению мобилизационных работ и поддержанию мобилизационных мощностей.

IV. Информация об объёме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1684	ГКал	2616
Электрическая энергия	457666	КВт	1591
Бензин автомобильный	5190	л	168
Топливо дизельное	915	л	31

V. Уставный капитал

Уставный капитал на 01.01.2015г.

№ п/п		Размещенные акции		В том числе	
		кол-во (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные акции (шт.)	частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	27316	27316	27316	-
1.1.	в т.ч. зачисленные на баланс	27316	27316	27316	-
2.	Привилегированные акции типа А	2934	2934	2934	-
2.1.	в т.ч. зачисленные на баланс	2934	2934	2934	-

Не полностью оплаченных размещенных акций общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

Информация об изменении размера уставного капитала общества за отчетный год.

В отчетном году размер уставного капитала не изменялся.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Количество акций, на которые начисляются дивиденды.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции	В том числе	
			зачисленные на баланс	находящиеся в обращении (столб.3-4)
1	2	3	4	5
1.	Обыкновенные акции	27316	27316	-

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции	В том числе	
			зачисленные на баланс	находящиеся в обращении (столб.3-4)
2.	Привилегированные акции	2934	2934	-

Планируемые доходы по ценным бумагам в отчетном году в расчете на одну акцию

Вид ценной бумаги	I полугодие 2014 г.		За 2014 г.	
	Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу
1. Обыкновенная акция	-	-	4,80	480
2. Привилегированная акция	-	-	5,35	535

Динамика дивидендных выплат по акциям общества

Вид ценной бумаги	За 2010г.		За 2011 г.		За 2012 г.		За 2013 г.	
	Сумма (руб.)	% к номи-налу	Сумма (руб.)	% к номи-налу	Сумма (руб.)	% к номи-налу	Сумма (руб.)	% к номи-налу
1.Обыкновенная акция	5	500	2	200	18,43	1843	4,80	480
2.Привилегированная акция	5	500	2	200	18,43	1843	5,35	535

Задолженности по выплате дивидендов общество не имеет.

VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

Крупных инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составил бы более 10% в год, общество не осуществляет.

В судебных разбирательствах общество не участвует.

Особых обстоятельств, препятствующих деятельности общества, не имеется.

Общество имеет подготовленную службу охраны, оснащенную необходимым оборудованием.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества, являются:

- невыполнение партнерами своих обязательств по заключенным с обществом договорам;
- резкий рост цен и тарифов на товары, услуги предприятий-монополистов.

VIII. Информация о совершенных обществом крупных сделок и сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
16.04.2014	26.03.2014	Внеочередное общее собрание акционеров	Заключение ОАО «Сев.-Зап. ПКП «Оборонпромкомплекс» в будущем крупной сделки по итогам участия в закрытом конкурсе покупателей материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального резерва по лоту № 2 (ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор»), проводимого Управлением Федерального агентства по государственным резервам по Северо-Западному федеральному округу 07 апреля 2014 г., и заключение по его итогам (в случае признания ОАО «Сев.-Зап. ПКП «Оборонпромкомплекс» победителем закрытого конкурса) договора купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва, на сумму до 10 100 000 рублей, в том числе НДС (18%), на условиях, указанных в конкурсной документации к закрытому конкурсу (без обеспечения исполнения обязательств победителя конкурса, 100% предоплата).
22.09.2014	25.07.2014	Совет директоров	заключение ОАО «Сев.-Зап. ПКП «Оборонпромкомплекс» в будущем крупной сделки в виде заключения договора на продажу материальных ценностей (продавец - ОАО «Сев.-Зап. ПКП «Оборонпромкомплекс») с ООО «Северо-Западная Финансово-Трастовая Компания» (ИНН 7802836970, ОГРН 1137847343501) на сумму до 7 500 000 рублей, в том числе НДС (18%), на следующих условиях: - оплата производится покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в виде 100% предоплаты; - предметом сделки является имущество (вагоны крытые специальные, платформы специальные, вагоны-цистерны специальные (водохранилища ИПП и цистерны для воды ТРП), вагоны пассажирские специальные, табельное имущество спецформирований, в том числе: имущество вагоно-ремонтного поезда: подъёмно-транспортное оборудование, разное технологическое оборудование и другое), стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО "Сев. - Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс" по состоянию на последнюю отчетную дату (17 542 тыс. руб. на 31.12.2013 года). Сделка, согласно п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, подлежит одобрению на совете директоров всеми членами совета директоров ОАО «Сев.-Зап. ПКП «Оборонпромкомплекс» единогласно; - наличие специальных лицензий и разрешений для приобретения материальных ценностей по сделке, представленной к одобрению, не требуется; - ориентировочная дата заключения договора – 22 сентября 2014г.
29.09.2014	29.08.2014	Внеочередное общее собрание	заключение ОАО «Сев.-Зап. ПКП «Оборонпромкомплекс» в будущем крупной сделки по итогам участия в закрытом конкурсе покупателей материальных ценностей, выпускаемых из

		акционеров	государственного материального резерва по лоту № 2 (ОАО «ЦС Звездочка»), проводимого Управлением Федерального агентства по государственным резервам по Северо-Западному федеральному округу 15 сентября 2014 г., и заключение по его итогам (в случае признания ОАО «Сев.-Зап. ПКП «Оборонпромкомплекс» победителем закрытого конкурса) договора купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва, на сумму до 15 000 000 рублей, в том числе НДС (18%), на следующих условиях (без обеспечения исполнения обязательств победителя конкурса, 100% предоплата): - предметом сделки является имущество (прокат крупносортный, прокат сортовой конструкционный углеродистый, прокат сортовой конструкционный легированный, прокат сортовой конструкционный никелесодержащий, прокат сортовой нержавеющий жаропрочный, прокат сортовой нержавеющий, прокат сортовой нержавеющий никельсодержащий, прокат сортовой со спец. свойствами, прокат толстолистовой, прокат тонколистовой толщиной от 1,9мм до 3,9мм, прокат листовой конструкционный горячекатаный, прокат толстолистовой нержавеющий, прокат толстолистовой нержавеющий никельсодержащий, прокат листовой со специальными свойствами, прокат листовой нержавеющий холоднокатаный до 4 мм (без никельсодержащий), прокат листовой нержавеющий холоднокатаный никель содержащий до 4мм, прокат сортовой холоднотянутый (без подшипникового), проволока стальная нержавеющая, лента ст. холоднокатаная общего назначения, лента стальная холоднокатаная нержавеющая, сетка стальная нержавеющая, трубы биметаллические тянутые общего назначения, трубы катаные нержавеющие (коррозионостойкие), трубы катаные (общего назначения), трубы тянутые общего назначения, трубы тонкостенные бесшовные углеродистые (кроме безрисочных и переменного сечения), трубы тонкостенные нержавеющие бесшовные (коррозионно-стойкие), олово, включая вторичное, припои на основе олова, свинца и индия, свинец, включая вторичный, прокат алюминиевый, прокат титановый, прокат свинцовый, прокат медный, прокат латунный, прокат бронзовый, прокат медно-никелевый, инструмент режущий (сверла, метчики, плашки, зенкеры, развертки и фрезы), инструмент металлорежущий (кроме сверл, метчиков, плашек, зенкеров, разверток и фрез), слесарномонтажный, зажимной, вспомогательн, напильники и борфрезы, инструмент абразивный (на всех связках)), стоимость которого превышает 50% от балансовой стоимости активов ОАО "Сев. - Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс" по состоянию на последнюю отчетную дату (17 542 тыс. руб. на 31.12.2013 года). Сделка, согласно п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, подлежит одобрению на общем собрании акционеров; - наличие у ОАО "Сев. - Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс" специальных лицензий и разрешений для приобретения материальных ценностей по сделке, представленной к одобрению, не требуется.
29.09.2014	25.07.2014	Совет директоров	заключение ОАО «Сев.-Зап. ПКП «Оборонпромкомплекс» в будущем крупной сделки по итогам участия в закрытом конкурсе

			покупателей материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального резерва по лоту № 8 (Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»), проводимого Управлением Федерального агентства по государственным резервам по Северо-Западному федеральному округу 15 сентября 2014 г., и заключение по его итогам (в случае признания ОАО «Сев.-Зап. ПКП «Оборонпромкомплекс» победителем закрытого конкурса) договора купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва, на сумму до 7 000 000 рублей, в том числе НДС (18%), на следующих условиях (без обеспечения исполнения обязательств победителя конкурса, 100% предоплата): - предметом сделки является имущество (вагоны крытые специальные, платформы специальные, вагоны-цистерны специальные (водохранилища ИПП и цистерны для воды ТРП), вагоны пассажирские специальные, табельное имущество спецформирований, в том числе: имущество вагоно-ремонтного поезда: подъёмно-транспортное оборудование, разное технологическое оборудование и другое), стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО "Сев. - Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс" по состоянию на последнюю отчетную дату (17 542 тыс. руб. на 31.12.2013 года). Сделка, согласно п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, подлежит одобрению на совете директоров всеми членами совета директоров ОАО «Сев.-Зап. ПКП «Оборонпромкомплекс» единогласно; - наличие у ОАО "Сев. - Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс" специальных лицензий и разрешений для приобретения материальных ценностей по сделке, представленной к одобрению, не требуется.
01.10.2014	29.08.2014	Внеочередное общее собрание акционеров	заключение ОАО «Сев.-Зап. ПКП «Оборонпромкомплекс» в будущем крупной сделки в виде заключения договора поставки материальных ценностей (поставщик - ОАО «Сев.-Зап. ПКП «Оборонпромкомплекс») с ООО «Азимут» (ИНН 7806486460, ОГРН 1127847477383) на сумму до 15 000 000 рублей, в том числе НДС (18%), на следующих условиях: - оплата производится покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в виде 100% предоплаты; - предметом сделки является имущество (прокат крупносортный, прокат сортовой конструкционный углеродистый, прокат сортовой конструкционный легированный, прокат сортовой конструкционный никелесодержащий, прокат сортовой нержавеющий жаропрочный, прокат сортовой нержавеющий, прокат сортовой нержавеющий никельсодержащий, прокат сортовой со спец. свойствами, прокат толстолистовой, прокат тонколистовой толщиной от 1,9мм до 3,9мм, прокат листовой конструкционный горячекатаный, прокат толстолистовой нержавеющий, прокат толстолистовой нержавеющий никельсодержащий, прокат листовой со специальными свойствами, прокат листовой нержавеющий холоднокатаный до 4 мм (без никельсодержащий), прокат листовой нержавеющий холоднокатаный никель содержащий до 4мм, прокат сортовой холоднотянутый (без подшипникового), проволока стальная нержавеющая, лента ст. холоднокатаная общего назначения, лента

			стальная холоднокатаная нержавеющая, сетка стальная нержавеющая, трубы биметаллические тянутые общего назначения, трубы катаные нержавеющие (коррозионостойкие), трубы катаные (общего назначения), трубы тянутые общего назначения, трубы тонкостенные бесшовные углеродистые (кроме безрисочных и переменного сечения), трубы тонкостенные нержавеющие бесшовные (коррозионно-стойкие), олово, включая вторичное, припои на основе олова, свинца и индия, свинец, включая вторичный, прокат алюминиевый, прокат титановый, прокат свинцовый, прокат медный, прокат латунный, прокат бронзовый, прокат медно-никелевый, инструмент режущий (сверла, метчики, плашки, зенкеры, развертки и фрезы), инструмент металлорежущий (кроме сверл, метчиков, плашек, зенкеров, разверток и фрез), слесарномонтажный, зажимной, вспомогательн, напильники и борфрезы, инструмент абразивный (на всех связках)), стоимость которого превышает 50% от балансовой стоимости активов ОАО "Сев. - Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс" по состоянию на последнюю отчетную дату (17 542 тыс. руб. на 31.12.2013 года). Сделка, согласно п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, подлежит одобрению на общем собрании акционеров. - наличие специальных лицензий и разрешений для приобретения у ОАО "Сев. - Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс" материальных ценностей по сделке, представленной к одобрению, не требуется; - ориентировочная дата заключения договора – 01 октября 2014г.

В отчетном году обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

IX. Органы управления и контроля общества

Сведения об аффилированных лицах общества на 01.01.2015г.

№ п/п	Полное наименование и место нахождения юридического или Ф.И.О. и место жительства физического лица	Основание и дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом общества	Доля участия афф. лица в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих афф. лицу обыкновенных акций общества, %
1.	ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс» г. Москва	- Доля в уставном капитале общества – 51 процент с 2008г.	51	56
2.	Янюшкин Александр Сергеевич г. Москва	- Член совета директоров, 23.05.2014г.	0	0
3.	Коновалов Владимир Иванович г. Санкт-Петербург	- Член совета директоров, 23.05.2014г. - Генеральный директор с 01.10.2013г.	0	0
4.	Иванов Александр Юрьевич г. Санкт-Петербург	- Член совета директоров, 23.05.2014г.	0	0
5.	Осипов Алексей Геннадьевич	- Член совета	4,3	3

	г. Санкт-Петербург	директоров, 23.05.2014г.		
6.	Пучкова Людмила Владимировна г. Москва	- Член совета директоров, 23.05.2014г.	0	0

Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проведено 23 мая 2014 года, протокол № 23 от 23.05.2014г.

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовых отчетов.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2013 года в соответствии с рекомендациями Росимущества;
5. Избрание совета директоров Общества;
6. Избрание ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение положений об общем собрании акционеров, совете директоров, генеральном директоре Общества.

Решения годового общего собрания акционеров выполнены в установленные сроки.

Внеочередное общее собрание акционеров проведено 26 марта 2014 года, протокол № 22 от 26.03.2014г.

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение крупной сделки.

Внеочередное общее собрание акционеров проведено 28 августа 2014 года, протокол № 24 от 29.08.2014г.

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение заключения в будущем крупной сделки.
2. Одобрение заключения в будущем крупной сделки.

Состав совета директоров в отчетном году.

1. ОСИПОВ Алексей Геннадьевич
   Директор транспортно-складской базы ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс"
   Акционер ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс".
   Член совета директоров ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс" (2010-2014 гг.).

2. ГРУНИНА Марина Анатольевна (до ГОСА по итогам 2013 года)
   Начальник отдела ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс"
   Акционер ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс".

Член ревизионной комиссии ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс" (2009-2012 гг.).
Член совета директоров ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс" (2013 г.).

3. ИВАНОВ Александр Юрьевич
Заместитель руководителя Управления Росрезерва по Северо-Западному федеральному округу.
Член совета директоров ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс" (2013-2014 г.).

4. КОНОВАЛОВ Владимир Иванович
Генеральный директор ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс".
Член совета директоров ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс" (2013-2014 г.).

5. ПУЧКОВА Людмила Владимировна
Советник генерального директора ОАО "ГАК "Оборонпромкомплекс"
Член совета директоров ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс" (2013-2014 г.).

5. ЯНЮШКИН Александр Сергеевич (с ГОСА по итогам 2013 года)
Заместитель начальника отдела ОАО "ГАК "Оборонпромкомплекс"
Член совета директоров ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс" (2014 г.).

Принятые советом директоров решения выполнены в установленные сроки.
Вознаграждение членам совета директоров Общества не выплачивается.

В течение 2014 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

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
–	–	–	–

Состав исполнительных органов акционерного общества.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества

Генеральным директором Общества является избранный на годовом общем собрании акционеров 24 мая 2013 г. (протокол № 21 от 24.05.2013) Коновалов Владимир Иванович, 1953 года рождения, образование высшее. С 2004 года – заместитель руководителя, с 2009 года по 2013 год – руководитель Управления Федерального агентства по государственным резервам по Северо-Западному федеральному округу, с октября 2013 года – генеральный директор Общества. Акциями Общества не владеет.

В течение 2014 года лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, сделки с акциями общества не совершались.

Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/ дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
–	–	–	–

Деятельность исполнительного органа общества в отчетном году признана удовлетворительной.

Состав ревизионной комиссии общества:

Состав ревизионной комиссии в отчетном году.

1.	Даниленко Сергей Васильевич (до ГОСА по итогам 2013 года)	заместитель начальника отдела ОАО "ГАК "Оборонпромкомплекс";
2.	Демченко Алексей Алексеевич	старший инженер-экономист ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс", акционер общества;
3.	Бродская Наташа Петровна (с ГОСА по итогам 2013 года)	председатель ревизионной комиссии, заместитель главного бухгалтера ОАО "ГАК "Оборонпромкомплекс".
4.	Леханова Людмила Юрьевна	начальник отдела ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс",

В отчетном году ревизионная комиссия осуществляла контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества. Ревизионная комиссия по итогам проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год дала положительное заключение.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2014 года

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества за выполнение ими функций в качестве членов органов управления Общества.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс" 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.

Генеральный директор В.И. Коновалов

Главный бухгалтер И.Э. Горбунова

Демченко А.А.