

УТВЕРЖДЕН

**Решением Общего собрания акционеров
Открытого акционерного Общества «Эталон»
Протокол №20 от 20 июня 2014г.**

УТВЕРЖДЕН

**Советом директоров
Открытого акционерного Общества «Эталон»
Протокол № 9 от « 4 » апреля 2014г.**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭТАЛОН»**

Г.Ногинск, Московская область, 2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об Обществе	3
2. Наименование и место нахождения Общества.....	3
3. Полное наименование и адрес реестродержателя и аудитора Общества.....	4
4. Размер Уставного капитала Общества.....	4
5. Положение общества в отрасли.....	5
6. Приоритетные направления деятельности Общества.....	5
7. Основные финансовые и социальные показатели Общества	6
8. Состояние чистых активов.....	6
9. Информация об объеме использования видов энергетических ресурсов.....	7
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества..	7
11. Перечень сделок, совершенных Обществом в отчетном году.....	7
12. Перспектива развития акционерного общества.....	8
13. Состав органов управления общества.....	8
14. Совет директоров.....	9
15. Информация о деятельности Исполнительных органов.....	9
16. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое Акционерное общество "Эталон", в дальнейшем именуемое «Общество», образовано в соответствии с Законом Российской Федерации от 03 июля 1991 года № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества», путем преобразования Акционерного Общества открытого типа - Ногинский завод «Эталон», зарегистрированного Постановлением Главы Администрации Ногинского района Московской области № 3849 от 15.11.1993 г.. Свидетельство о государственной регистрации № 822.

Основной государственный регистрационный номер: 1025003916827, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 26 ноября 2002 г.

Решение об учреждении Общества принято Комитетом по управлению имуществом Московской области в соответствии с полномочиями, делегированными ему Государственным Комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

Общество является правопреемником Акционерного общества открытого типа – Ногинский завод «Эталон».

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Государственного предприятия Ногинского завода «Эталон».

Открытого акционерного Общества «Эталон» зарегистрированного Инспекцией МНС России по г. Ногинску Московской области от 01 сентября 2003 года. ГРН 2035006118343

Организационно- правовая форма – частное предприятие .

НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ФАКС И АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество "Эталон".

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО "Эталон".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке –Joint stock company «ETALON»

Местонахождение Общества: 142401. Российская Федерация, г.Ногинск Московской области, Картонный тупик, дом 1..

Почтовый адрес Общества: 142401. Российская Федерация, г.Ногинск, Московской области, Картонный тупик, дом 1.

Контактный телефон, (849651)4-53-09. факс (849651) 4-17-43.

Адрес электронной почты : etalon100@vandex.ru

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ

Наименование: Открытое Акционерное Общество «Реестр»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Б. Болканский пер., д. 20

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Б. Болканский переулок, дом 20
Телефон: (495) 617-01-01
Адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru
Лицензия:
Номер лицензии : 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002 года
Срок действия : бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором 01.01.1997г.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Аудиторскую проверку осуществляет " Консультационно-правовой центр "Аудит-эксперт".
ООО "КПЦ "АУДИТ-ЭКСПЕРТ" является членом СРО НП "Институт профессиональных аудиторов России" (ОРНЗ 10402016106) свидетельство о государственной регистрации № 1045006101249 от 29.01.2004 г.
Почтовый адрес: 142400, г. Ногинск, Измайловский пер., дом 2.

РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 535 440 (Пятьсот тридцать пять тысяч четыреста сорок) рублей.

7.2. Уставный капитал Общества разделен на *обыкновенные именные акции* номинальной стоимостью 10(десять) рублей каждая в количестве 40160 штук и *привилегированные именные акции* в количестве 13384 штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Положение Общества в Отрасли

- история, период деятельности общества в соответствующей отрасли

Открытое акционерное общество «Эталон» создано на базе Ногинского опытного завода «Эталон», бывшего филиалом и производственной базой ВНИИФТРИ и функционировавшего в составе ВПО «Эталон» Госстандарта. Предприятие было ориентировано на изготовление опытных образцов и серийный выпуск оборудования в области метрологии ионизирующих излучений, разработанных ведущими институтами - ФГУП «ФНИИФТРИ» и ФГУ «ВНИИМ им. Менделеева».

Открытое акционерное общество «Эталон» является оборонным предприятием. Метрологическое оборудование, выпускаемое акционерным обществом, применяется в различных отраслях промышленности, в т.ч. в метрологических службах предприятий атомной энергетики, а также находится на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ МО).

Начавшаяся с 1992г. конверсия оборонных отраслей промышленности привела к резкому сокращению объемов производства изделий электронной отрасли, что вызвало практически отсутствие потребности в специальном технологическом оборудовании.

Приоритетные направления деятельности Общества

Открытое акционерное Общество "Эталон" представляет собой предприятие, основными видами деятельности которого являются следующие:

- обработка металла и нанесение покрытий на металл;
- производство гидравлического и насосного оборудования;
- производство рабочих эталонных стационарных и передвижных дозиметрических установок;
- производство корпусов и стоек для размещения банковского оборудования, электрорадиоаппаратуры;
- производство информационных и платежных терминалов;
- производство станков горизонтального бурения СГБ-4 и горизонтально-направленного бурения СБН-8 для бестраншейной прокладки труб;
- производство различного нестандартного оборудования из проката черных и цветных металлов;
- представление в аренду нежилых помещений.

Деятельность предприятия не лицензируется.

Продукция сертифицирована и выпускается серийно.

В сфере технологии внедрены прогрессивные процессы покрытий порошковыми красками, лазерного раскроя листовых материалов, гибки листовых заготовок на прессах с ЧПУ, фрезерной и токарной обработки на станках с ЧПУ и т.д.

В 2013 году доля производства готовой продукции в общем объеме доходов составила – 98,7% , доля услуг по аренде -1,3%.

Стратегические инициативы Общества

- повышение стоимости собственного капитала ;
- обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности;

- стабилизация объемов рентабельной продукции, активное освоение и внедрение новых видов изделий ;
- формирование и реализация инновационно направленной инженерно-технической политики.

Основные финансовые и социальные показатели.

- Выручка от продажи товаров, продукции, работ . услуг за 2013год	-	194036,0 т.р
- Себестоимость выпускаемой продукции	-	193260,0 т.р.
- Дебиторская задолженность	-	7544,0 т. р.
- Кредиторская задолженность:	-	28790,0 т.р.
в том числе покупатели	-	20021,0 т.р.
- Чистая прибыль	-	1501,0 т.р.
- Среднесписочная численность	-	191 чел.
- Средняя заработная плата	-	38024 руб.
- Сумма уплаченных страховых взносов В ПФ РФ,ФОМС,ФСС	-	23330,5 т.р.

Инвестиции в основной капитал за 2013 год составили 4061,1т.р.

Состояние чистых активов .

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы		
1. Нематериальные активы	8	7
2. Основные средства	33426	31354
3. Незавершенное строительство	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	5000	4660
6. Прочие внеоборотные активы <2>	293	-
7. Запасы	27825	34291
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	110	110
9. Дебиторская задолженность <3>	5010	7544
10. Денежные средства	6318	13077
11. Прочие оборотные активы	575	2403
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	78565	93446
II. Пассивы		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	910	913
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
16. Кредиторская задолженность	15413	28790
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	-	-
18. Оценочные обязательства	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)	16323	29703
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	62242	63743

Информация об объеме использования видов энергетических ресурсов.

В 2013 году ОАО «Эталон» использовало следующие энергетические ресурсы :
Электроэнергия -1121656 квт.час. на сумму 4930,7 т.р
Газ природный - 295553 тыс.куб.м на сумму 1155,1т.р.
Вода -142850 куб.м.на сумму355,1 т. р.
Бензин автомобильный – 19833,21 л на сумму 300,5 т.р.
Топливо дизельное – 8100,74 л на сумму 129.6 т.р.

Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.

В связи с решением годового собрания (Протокол № 19 от 21 июня 2013 года)
«О вложении прибыли на развитие производства» дивиденды по обыкновенным и
привилегированным акциям Общества за 2013 финансовый год не выплачивались .

Описание основных факторов риска связанных с деятельностью Общества

К основным факторам риска связанным с хозяйственной деятельностью Общества
относятся:

- снижение намеченных объемов производства и реализации выпускаемой
продукции в результате падения спроса и потребности;
- вероятность потерь из-за низких технологических возможностей производства
(моральный и физический износ оборудования);
- дефицит квалифицированных кадров на рынке труда инженерных и рабочих
профессий;
- компании конкуренты с более высоким техническим оснащением и как
следствие высоким качеством выпускаемой продукции;
- низкий уровень коэффициента обеспеченности собственными средствами
Козф . = - 0,5 .

Перечень сделок , совершенных Обществом в отчетном году

Сделок , признаваемых в соответствии со статьей 78 Федерального закона
«Об акционерных обществах» крупными сделками Общество не совершало.

Договор лизинга с ООО «ЮниКредит Лизинг», как сделка , связанная
с приобретением имущества: Вертикально фрезерный обрабатывающий
центр HWACHEON модель VESTA 105 OB Fanuc 01-MD 2012 года выпуска;
Токарный обрабатывающий центр с противопинделем UTEX -240 В SMC с ЧПУ
FANUC 01-TD 2012 год выпуска и составила более 5 процентов активов Общества,
была одобрена решением Совета директоров Протокол №6 от 15.03.2013 года.

Перспектива развития акционерного общества

- расширение номенклатуры выпускаемой продукции (с анализом потребности рынка);
- модернизация производства, обновление технологического парка оборудования;
- совершенствование технологии производства, внедрение современных (инновационных) методов обработки материалов;
- развитие системы менеджмента качества производства;
- сертификацию продукции на соответствие техническим регламентам;

- снижение вредного воздействия производства на окружающую среду;
- повышение культуры производства, совершенствование системы охраны труда и техники Безопасности;
- снижение уровня ручного и тяжелого труда: механизирование погрузо-разгрузочных работ, промежуточной транспортировки, упаковки;
- расширение рынков сбыта и объемов производства (охват свободных регионов: Сибирь, Дальний Восток, Беларусь, Казахстан, Украину.).

СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров:
Протокол № 19 от 21 июня 2013г.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение положения о порядке подготовки и проведения собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета в том числе отчеты прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
4. Утверждение Размера дивиденда за 2012год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2013год.
6. Утверждение Устава в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Совете директоров.
8. Утверждение Положения О ревизионной комиссии.
9. Утверждение Положения о правлении.
10. Избрание ревизионной комиссии.
11. Избрание Совета директоров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В период между годовыми собраниями акционеров управления осуществляется Советом директоров.

Совет директоров состоит из 5 человек.

На годовом общем собрании акционеров 21.06.2013г. избраны 5 человек

Сведения о членах совета директоров и доля принадлежащих им обыкновенных акций

№№ пп	Члены Совета директоров	Ед. изм.	Доля принадлежащих им акций
1.	Чилингаров Николай Артурович	%	26,94
2.	Тягунов Геннадий Иванович	%	51,88
3.	Банникова Анна Геннадиевна	%	1,25
4.	Некрылов Петр Николаевич	%	0,84
5.	Комракова Надежда Николаевна	%	0,32

Информация о проведении внеочередных собраний акционеров

Внеочередных собраний акционеров в 2013 году не проводилось

Информация о деятельности исполнительных органов

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ОАО "Эталон"
Некрылов Петр Николаевич.

Информация о деятельности Совета директоров

Совет директоров ОАО "Эталон" состоит из пяти акционеров:

1. Тягунов Геннадий Иванович - председатель Совета директоров;
2. Некрылов Петр Николаевич - генеральный директор;
3. Чилингаров Николай Артурович - член Совета директоров;
4. Банникова Анна Геннадиевна - член Совета директоров;
5. Комракова Надежда Николаевна - член Совета директоров.

За отчетный год было проведено 10 заседаний Совета директоров.

Информация о деятельности ревизионной комиссии Общества

Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек:

1. Котикова Надежда Николаевна;
2. Кузнецова Елена Александровна.
3. Волохина Вера Николаевна

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Руководство и Совет директоров осуществляет управление Обществом в соответствии с принципами управления, которые регламентированы Федеральным законом « Об акционерных обществах», Уставом Общества, среди которых основным является строгая защита прав акционеров.

Отчетность общества разрабатывается с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002года № 421/р.

Акционеры ОАО «ЭТАЛОН» обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «ЭТАЛОН» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности ОАО «ЭТАЛОН». Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в ОАО «ЭТАЛОН» практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим обыкновенными и привилегированными акциями «типа А». Все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом ОАО «ЭТАЛОН».

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию в том числе о финансовом положении ОАО «ЭТАЛОН»,

и достоверной информации о деятельности ОАО «ЭТАЛОН». Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в ОАО «ЭТАЛОН» практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим обыкновенными и привилегированными акциями «типа А». Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом ОАО «ЭТАЛОН».

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию в том числе о финансовом положении ОАО «ЭТАЛОН», результатах его деятельности, об управлении, о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. В ОАО «ЭТАЛОН» осуществляется контроль использования конфиденциальной и служебной информации.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников ОАО «ЭТАЛОН» в их эффективной работе.

Практика корпоративного поведения ОАО «ЭТАЛОН» обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности с целью защиты прав и законных интересов.

Генеральный директор
ОАО «Эталон»

Некрылов П.Н.