ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭКРАН»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «НПО «Экран»
“21” Марта 2014 г.
Протокол № __ от “__” _____ 2014г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «НПО «Экран»
Протокол № 1 от “05” марта 2014 г.

Заместитель Председателя
Совета директоров
_____ /Хаджиев Р.Х./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2013 год

Генеральный директор _____	**Леонов Б.И.**
Главный бухгалтер _____	**Рязанов А.В.**

I. Положение общества в отрасли.

Общая информация

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Экран»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НПО «Экран»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: ОГРН 1027739141902 от 02.09.2002 г.

Местонахождение: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 3

Контактный телефон/факс: (499) 187-28-07/(495) 683-1555

Адрес электронной почты: leonov-akademia@mail.ru

Среднесписочная численность работников общества: 60

Размер уставного капитала: 1 111 450 рублей

В 2011 году изменений размера уставного капитала не происходило

Общее количество акций: 111 145 шт.

Номинальная стоимость одной акции: 10 руб.

Государственный регистрационный номер 1-02-00848-А

Основными видами деятельности общества являются:

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Производство медикаментов;
- Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения;
- Предоставление в аренду собственного недвижимого имущества.

ОАО «НПО «Экран» является научно-производственным объединением и осуществляет свою основную деятельность в области медицинских наук (отрасль – медицинские науки).

Медицинская наука и промышленность России – важнейшие социально значимые отрасли народного хозяйства страны. Производство медицинской продукции и обеспечение населения и лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) здравоохранения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями являются одним из элементов национальной безопасности. Однако значительная часть медикаментов, медицинской техники и изделий медицинского назначения не в состоянии конкурировать с лучшими зарубежными образцами. В России медленно внедряются новые продукты и технологии, а отечественная медицинская промышленность сегодня выпускает однотипную устаревшую отечественную номенклатуру продукции. В то же время, существующий в отрасли потенциал, при соответствующей государственной поддержке, может обеспечить увеличение доли отечественной медицинской продукции на российском рынке до 70 %.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

Основными потребителями медицинской техники и изделий медицинского назначения на территории России являются государственные учреждения здравоохранения. Этот факт означает, что формирование структуры спроса во многом зависит от политики государственной системы здравоохранения в области оснащения лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и осуществления государственных закупок медицинской техники и изделий медицинского назначения.

.

Общие тенденции развития отрасли производства медицинской техники и изделий медицинского назначения в отчетном году ОАО НПО «Экран» оценивает как умеренно оптимистичные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО НПО «Экран» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением (решениями) Совета директоров общества от (дд.мм.уу), приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- обеспечением патентно-лицензионной и изобретательской работы в системе здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации;
- формированием, разработкой и внедрением в системе здравоохранения Российской Федерации единой технической политики в области развития и применения изделий медицинского назначения и программного обеспечения для решения задач медицинской диагностики, лечения и реабилитации;
- проведение информационных и учебных мероприятий в области медицины и медицинской техники, в том числе выставок, конференций, семинаров, школ, а также по изданию и распространению информационных материалов в интересах министерства.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как несколько ниже ожидаемых, но целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «НПО «Экран» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 880 тыс.рублей, несмотря на повышение тарифов коммунальных услуг (энергетика) на 12-16 %, а арендной платы за землю в 2 раза:

Наименование показатели	2012г., тыс. руб.	2011 г., тыс. руб.
Выручка от реализации	26 670	28 383
в том числе от реализации продукции, работ, услуг	837	1 569
от арендной деятельности	25 833	26 814
Себестоимость	554	7 886
Управленческие расходы	21 155	34 805
Прибыль (Убыток) от продаж	880	-14 308
Чистая (прибыль) убыток года (с учетом прочих доходов и расходов)	571	1568

По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. выручка предприятия уменьшилась на 6 % (на 1 713 тыс. руб.), при увеличении расходов (тарифы естественных монополий) в среднем на 12%.

В настоящее время наиболее приоритетным является погашение задолженности перед работниками по оплате труда , что характеризует работу общества с позиции более эффективного использования ресурсов.

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на 31.12.2012 год составила 14 197 тыс. руб., величина накопленной амортизации – 6 087 тыс. руб., остаточная балансовая стоимость – 8 110 тыс. руб. Реконструкция основных средств не осуществлялась, переоценка не производилась.

По направлению деятельности Общества можно отметить следующие основные достижения:

- позиции более эффективного использования ресурсов
- улучшение работы управленческого звена Общества

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2014- 2015 гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2013 - 2015 гг:

Наименование показателя	Отчетный 2013 год	2014год	2015 год
Объём продаж (выручка)	26 670	35 000	45 000
Производительность труда %	100	122	148
Доля рынка, %	18	20	22
Прибыль	571	4 000	4 500
Соотношение собственных и заемных средств	1	1,5	1,5

В планах деятельности на 2014 год предусмотрено:

- изготовление и поставка для правительства Москвы проектов по подготовке водообеспечения , водозабору и борьбы со сливами.
- изготовление аппарата для физиотерапии – 11, СТЭЛ (40.80), Изумруд
- организация и производство изделий для эндоскопической хирургии.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели *(в тыс. руб.)*	**2013 год**	**2012 год**	**2011 год**
Стоимость чистых активов	8 997	15 594	14 026
Размер уставного капитала	1 111	1 111	1 111

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	872 255	Гкал	1 405
Электрическая энергия	708 201	кВт.ч	3 545

VI. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых

лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2012 – 2013 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

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

1. Отраслевые риски - могут быть связаны с увеличением долгов по выполненным услугам по ремонту и обслуживанию оборудования, из-за недостаточного финансирования здравоохранения на эти цели.
2. Финансовые риски - возможны в связи с увеличением стоимости оборудования по заключенным контрактам из-за изменения курса иностранных валют.
3. Правовые риски - общероссийские.
4. Банковские риски - являются незначительными.
5. Риски, связанные с деятельностью акционерного общества возможны в связи с потерей заказчиков. Основной причиной может являться деятельность конкурентов. Существенным также является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на комплектующие изделия и материалы, так как они составляют существенную долю в себестоимости продукции и влияют на прибыль. Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий (электро, водо, теплоснабжение, связь). Также нестабильное финансирование отрасли влечет невыполнение обязательств заказчиков по оплате выполненных работ (услуг) и отгруженной продукции, что оказывает влияние на результаты работы Общества.
6. Страновые и региональные риски - не имеется.

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

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

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 05.04.2014, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров

ФИО: ***Колесников Владимир Николаевич***
Год рождения: ***1957***
Образование: ***высшее***
Сведения о местах работы за последние 5 лет: ОАО «Биопрепарат», Генеральный директор.
Доля участия лица в уставном капитале Общества по состоянию на конец отчетного года, %: 0,027
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества по состоянию на конец отчетного года, %: 0,027

ФИО: ***Леонов Борис Иванович***

Год рождения: ***1935***
Образование: ***высшее***
Сведения о местах работы за последние 5 лет: ОАО «НПО «Экран» генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***28.91***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***28.91***

Фамилия Имя Отчество: ***Лазовский Денис Емельянович***
Год рождения: ***1971***
Образование: ***высшее экономическое***
Сведения о местах работы за последние 5 лет: ОАО «НПО «Экран» заместитель генерального директора по коммерческой деятельности
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.4319***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.4319***

ФИО: ***Хаджиев Руслан Хасанович***
Год рождения: ***1977***
Образование: ***высшее***
Сведения о местах работы за последние 5 лет: ОАО «НПО «Экран» заместитель генерального директора по общим вопросам
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: ***0,5***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: ***0,5***

ФИО: ***Беняев Негмат Ефремович***
Год рождения: ***1951***
Образование: ***высшее***
Сведения о местах работы за последние 5 лет: ОАО «НПО «Экран», заместитель Генерального директора по научной работе
Доля участия лица в уставном капитале Общества по состоянию на конец отчетного года, %: 0,5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества по состоянию на конец отчетного года, %: 0,5

В течение 2013 года сделок с акциями общества не проводилось.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Леонов Борис Иванович
Год рождения:1935 г.
Образование: ***высшее***
Сведения о местах работы за последние 5 лет: ОАО «НПО «Экран» генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***28.91***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***28.91***

X. 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 «НПО «Экран»

- Генеральный директор, Леонов Борис Иванович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с «Положением о премировании» может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «НПО «Экран» 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.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупны сделок в 2013 году ОАО «НПО «Экран» не совершало.

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделок с заинтересованностью в 2013 году ОАО «НПО «Экран» не совершало.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Регистратором ОАО НПО «Экран» в соответствии с заключенным договором является общество с ограниченной ответственностью Тульский филиал «Реестр-РН»:

Адрес (адреса): Россия, 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50

Контактные телефоны регистратора: +7 4872 307643, 307644

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00330 от 07 июня 2005 года, выдана ФСФР России (без ограничения срока действия).