

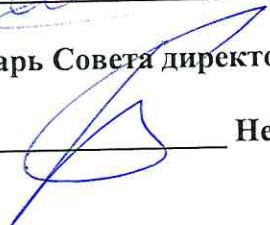
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Сибвзрывкомплект»
«27» апреля 2015 года

Протокол № 2-2015 от «27» апреля 2015 года

Председатель Совета директоров

 Нейманн А.В.

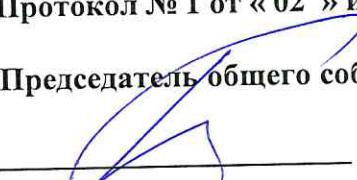
Секретарь Совета директоров

 Нейманн В.Р.

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Сибвзрывкомплект»
«02» июня 2015 года

Протокол № 1 от « 02 » июня 2015 года

Председатель общего собрания акционеров

 Нейманн В.Р.

Секретарь общего собрания акционеров

 Нейманн А.В.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИБВЗРЫВКОМПЛЕКТ»
ЗА 2014 ГОД**

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Сибвзрывкомплект»



Нейманн В.Р.

2015 год
Оглавление

1.	Сведения об обществе. Положение Общества в отрасли.	3
2.	Приоритетные направления деятельности Общества.	3
3.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	3
4.	Перспективы развития Общества.	3
5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	3
6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	4
7.	Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.	4
8	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.	4
9.	Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.	5
10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.	5
11.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного.	6
12.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	6
13.	Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.	6

1. Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Сибвзрывкомплект» (далее – ОАО «СВК» или Общество) организовано 1 июня 2006 года. Основным направлением деятельности является комплектация горных предприятий широким спектром промышленных взрывчатых веществ (далее пром. ВВ), промышленной химии, бурового инструмента, горно-шахтного оборудования.

Деятельность по распространению пром. ВВ осуществляется на основе лицензии на распространение взрывчатых материалов промышленного назначения № РВ-00-006676 (В) от 09 августа 2006 года выданной Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору бессрочно.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- 1. Распространение пром. ВВ;**
- 2. Оптовые поставки промышленной химии используемой горными предприятиями, а также химических реагентов для водоочистки и водоподготовки;**
- 3. Оптовые поставки бурового инструмента и бурового оборудования предприятия осуществляющим буровые и строительные работы;**

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров продолжает проводить политику направленную на диверсификацию деятельности компании. Сохранение твердых позиций на основных рынках позволяет сосредоточиться на новых направлениях деятельности, таких как поставки бурового инструмента и химических реагентов для водоочистки и водоподготовки.

В 2014 году Совет директоров ОАО «СВК» провел 3 заседания и рассмотрел 10 вопросов в соответствии с законодательством об акционерных обществах и Уставом Общества.

Рассмотренные вопросы связаны с созывом годового общего собрания акционеров, внеочередных собраний, назначением генерального директора Общества, а также с определением приоритетных направлений развития общества, выработкой рекомендации по стратегии развития с учетом современных тенденций в сфере деятельности.

4. Перспективы развития Общества.

В настоящее время наблюдаются тенденции усиления конкуренции на рынке распространения промышленных ВВ, с наметившейся тенденцией сокращения данных видов работ, и стремлением производителей увеличивать объем прямых поставок минуя посредников.

Но, несмотря на тенденции рынка, и экономическим кризисом динамику развития Общества за прошедший год можно оценить как положительную.

Для увеличения показателей выручки, прибыли и рентабельности Совет директоров рекомендовал генеральному директору обеспечить диверсификацию бизнеса путем развития и расширения новых направлений.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

По течение 2014 года были начислены и выплачены дивиденды в размере 22 050 000 (двадцать два миллиона пятьдесят тысяч) рублей. В том числе по итогам годового общего собрания акционеров в размере 80 000 рублей на одну акцию согласно решению общего годового собрания акционеров (Протокол общего собрания №1 от 09 апреля 2014 года). По итогам девяти месяцев 2014 года в размере 10050 000 рублей, что составляет 67000 рублей на одну акцию.(Протокол № от 21 ноября 2014 года)

Дивиденды Выплачены в полном объеме.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Отраслевые риски

Основными факторами риска являются:

- Снижение объемов буровзрывных работ, и как следствие снижение объемов продаж общества.
- Снижение финансовой дисциплины контрагентов

Страновые и региональные риски

Основная деятельность ОАО «СВК» осуществляется в регионе Сибири и Дальнего Востока. Географические особенности не оказывают существенного влияния на основное производство. Риски, связанные с возможностью возникновения стихийных бедствий и прекращения транспортного сообщения, незначительны.

В случае отрицательного влияния изменений ситуации в стране и регионе на деятельность Общества, Общество предполагает скорректировать свои планы для обеспечения нормальной деятельности и финансовой устойчивости предприятия.

Риски, связанные с политической ситуацией в стране адекватны рискам характерным для любого предприятия ведущего свою деятельность на территории Российской Федерации, отсутствие в непосредственной близости горячих точек и центров межнациональных конфликтов, свидетельствует о незначительности страновых и региональных рисков для Общества.

Финансовые риски

Основным финансовым риском общества является риск не платежей со стороны контрагентов.

Правовые риски

Налоговая система в Российской Федерации подвергнута частым изменениям. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества оцениваются как существенные.

Доля экспорта в структуре выручки незначительна, поэтому риски связанные с изменением таможенного законодательства можно оценить как несущественные.

7. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделки с заинтересованностью требующие одобрения не совершились

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров - 5 человек.
«9» апреля 2012 года решением годового общего собрания акционеров ОАО «СВК»
(Протокол № 1 от «9» апреля 2012 года) был переизбран Совет директоров в составе:

- Нейманн Виктор Рихартович;

Должность - Генеральный директор ОАО «СВК»

Количество принадлежащих акций Общества,- 38%:

- Нейманн Алексей Викторович;

Должность - Исполнительный директор ОАО «СВК»

Количество принадлежащих акций Общества,- 12%:

- Карих Владимир Богданович

Количество принадлежащих акций Общества,- долей не имеет.

- Казаков Анатолий Михайлович

Количество принадлежащих акций Общества,- долей не имеет.

- Глумов Александр Юрьевич

Количество принадлежащих акций Общества,- долей не имеет.

За отчетный период изменений в Совете директоров не происходило.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом является генеральный директор Общества.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Должность генерального директора ОАО «СВК» занимает Нейманн Виктор Рихартович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее

Должность: генеральный директор

Количество принадлежащих акций Общества, %: 38%

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного

Вознаграждение генеральному директору Общества по результатам отчетного 2014 года было выплачено в соответствии с условиями его трудового договора. А также положения о премировании генерального директора утвержденного Советом директоров общества.

Решением годового собрания акционеров Общества по итогам 2013 года было принято решение выплатить Совету директоров Общества вознаграждение в размере 138 000 рублей (Протокол №1 от 9 апреля 2014 года).

Вознаграждение членам совета директоров выплачивается определяется собранием акционеров и выплачивается раз в год по итогам решения принятого на таком собрании.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Положения Кодекса корпоративного управления, которые соблюдаются в ОАО «СВК»:

1. Отсутствие в составе совета директоров Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

2. Наличие в уставе Общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.

3. Отсутствие в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

При проведении годовых и внеочередных общих собраний акционеров, заседаний Советов директоров, ОАО «СВК» руководствуется Федеральным Законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Федеральной комиссии по финансовым рынкам России, иным действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними Положениями Общества.

13. Иная информация

Иная информация не указывается.