

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Резон»
«24» 04 2015 года
(Протокол заседания от «24» 04 2015 г. № 7)

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Резон»
«28» мая 2015 г.
(Протокол от «28» мая 2015 г. № 1)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Резон»
за 2014 год

п. Заокский Тульской области

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности общества.....	3
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении.....	3
5. Перспективы развития общества.....	4
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	4
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	4
8. Перечень совершенных обществом 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.....	4
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.....	5
10. 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
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.....	6
12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества	6
13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	7
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.....	7

Открытое акционерное общество «Резон» создано путем приватизации Заокского завода химических изделий в 1992 году.

Юридический адрес: Тульская обл., п. Заокский, ул. Ленина, д.81

Уставный капитал Общества — 110635 руб.

Количество обыкновенных акций — 3161

1. Положение общества в отрасли.

Отраслевая принадлежность общества.

Коды ОКВЭД: 40.30.14, 19.30, 24.62, 70.20.2

Основные виды деятельности:

- производство пара и горячей воды;

- производство клея;

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Выручка от реализации услуг и продукции составляет:

- производство клеев, мастик и присадок — 77%;

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества — 11,3%.

- производство пара и горячей воды — 0,6 %;

- покупные товары — 5%

- прочие — 6,1%

2. Приоритетные направления деятельности общества.

2.1. Производство и реализация клеев и мастик.

2.2. Освоение производства новых видов мастик.

2.3. Производство, передача и реализация тепловой, передача электрической энергии.

2.4. Обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного ремонта оборудования.

2.5. Работа с потенциальными арендаторами.

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

№ п/п	Наименование показателей	2014 год тыс. руб.	2013 год тыс. руб.	% роста
1.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг:	15268,0	19621,0	77,8
	в т.ч.:			
	— от реализации продукции собственного производства;	12282,0	15620,0	78,6
	— от реализации услуг;	857,0	1645,0	52,0
	— от аренды;	1716,0	1826,0	94,0
	— от покупных товаров	413,0	530,0	77,9

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

В отчетном 2014 году обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- газ природный — 178,3 тыс. м³ - 1033,2 тыс. руб.
- электрическая энергия — 347229 кВт/ч — 1793,0 тыс. руб.
- тепловая энергия — 1067,8 Гкал — 2138,5 тыс. руб.

5. Перспективы развития общества.

Перспективы развития общества – развитие основных видов деятельности общества:

- производство строительных мастик;
- производство клеев;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- производство пара и горячей воды, тепла;
- распределение электроэнергии;
- распределение пара, горячей воды и тепла;

а также внедрение новых видов продукции, поиск рынков сбыта готовой продукции.

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

ОАО «Резон» в отчетном году не принимало решение о выплате дивидендов. По итогам работы, за 2014 год Совет директоров рекомендует дивиденды не объявлять и не выплачивать, так как по результатам деятельности за 2014 год получен убыток.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Существует риск возможного ухудшения ситуации в строительной отрасли, которая является основным потребителем производимой продукции. Эти риски связаны с нарастанием экономического кризиса в стране, низким курсом рубля, экономическими санкциями против России со стороны стран Запада. Общество подвержено риску неплатежей, санкций за просрочку налоговых обязательств. Стабильность его деятельности зависит от покупательной способности потенциальных потребителей.

Основной риск с высокой тяжестью последствий, трудно поддающихся превентивным мерам компенсации – это увеличение стоимости сырья для производства, рост тарифов на газ, электроэнергию.

8. Перечень совершенных обществом 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

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, в 2014 году не совершалось.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном 2014 году не совершалось.

10. 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.

Члены Совета директоров, действовавшего в 2014 году, избраны в соответствии с решениями годовых общих собраний от 14 июня 2013 года и от 10 июня 2014 года.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Григорьев Валерий Павлович	Родился в 1958 г. Образование высшее. С 2010 г. работает генеральным директором ООО «Ника». С мая 2011 г. занимает должность генерального директора общества.	Акция эмитента не имеет
2.	Григорьева Валерьевна	Родилась в 1982 году. Образование высшее. С 2011 году занимает должность главного специалиста юридического отдела Комитета по управлению имуществом г. Серпухова Московской области	Акция эмитента не имеет
3.	Семенович Лариса Ивановна.	Родилась в 1972 году. Образование высшее. В обществе работает с 1995 года. С 2011 года занимает должность заместителя генерального директора по финансам и экономике	8,38
		5	

4.	Шевелев Владимир Владимирович	Родился в 1960 году. Образование высшее. Должностей в обществе не занимает. Директор филиала ОАО «Гидрострой»	3,23
5.	Шевелев Владимир Николаевич	Родился в 1936 году. Образование высшее. Пенсионер.	21,73

Сделки, совершенные членами Совета директоров в отчетном году.

Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки	Категория акций (тип)	Количество акций
Семенович Л.И.	24.06.2014	приобретение	акция обыкновенная	4
Семенович Л.И.	10.07.2014	приобретение	акция обыкновенная	6
Семенович Л.И.	17.07.2014	приобретение	акция обыкновенная	6
Семенович Л.И.	21.07.2014	приобретение	акция обыкновенная	6

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале общества, % (на конец отчетного года)	Образование
Григорьев Валерий Павлович	1958	Акций эмитента не имеет	высшее

12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров общества.

Выплата вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества осуществляется только по решению общего собрания акционеров общества при положительном результате финансово-хозяйственной деятельности общества. Не зависимо от решения общего собрания акционеров общество выплачивает ежемесячно вознаграждение секретарю Совета директоров, являющемуся членом Совета директоров, за осуществление им своих функций и компенсируются расходы, связанные с исполнением данных функций. Размер вознаграждения и компенсации устанавливаются решением Совета директоров.

В 2014 году вознаграждение члену Совета директоров за исполнение функций секретаря выплачивалось по решениям Совета директоров от 14 июня 2013 года и 10 июня 2014 года. Общий размер вознаграждения за отчетный год составил 216000 руб.

13. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 г. №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Для публикации информации по Обществу в сети Интернет имеется свой сайт www.gezonprom.ru. В соответствии с требованиями Банка России, обществом регулярно раскрываются на сайте: ежеквартальный список аффилированных лиц эмитента, Устав общества, годовые отчеты и бухгалтерская отчетность за три последние года, сообщение о проведении годового собрания акционеров; реквизиты общества. При размещении информации на сайте общества, опубликование о раскрытии информации проходит в ленте новостей.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, предоставляет решения собраний акционеров.

В обществе утверждено «Положение об общем собрании акционеров» - документ подробно регламентирующий порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, который в полной мере отражает рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, уставом и внутренними документами общества не предусмотрена.

Генеральный директор



В.П.Григорьев