УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием
акционеров
ОАО «Перлит»
05 июня 2015 года
Протокол № б/н от 05 июня 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Перлит» за 2014 год

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 г. № 06-117/ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Финансовая информация, приведенная в настоящем Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с российским законодательством, и не содержащего информации консолидированной финансовой отчетности

Настоящим подтверждается достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете ОАО «Перлит»

Генеральный директор
ОАО «Перлит» _____ *В.А. Комаров*

Главный бухгалтер
ОАО «Перлит» _____ *С.С. Вахнеева*

Раменское 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	3
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4. Перспективы развития Общества	5
5. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	5
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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	6
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	6
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	6
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	7
12. Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества	7
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	7

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Перлит»

Сокращенное наименование: ОАО «Перлит»

Место нахождения Общества: 140127, Московская область, Раменский район, д. Сафоново

Почтовый адрес Общества: 140127, Московская область, Раменский район, д. Сафоново

Основной государственный регистрационный номер 1035007911674 присвоен Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Московской области 24 сентября 2004 года.

Уставный капитал 1700 000 рублей.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Перлит» является предприятием, занимающимся производством минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, оптовой и розничной торговлей строительными материалами, розничной торговлей санитарно-техническим оборудованием, организацией перевозок грузов.

В отчетном периоде использовались следующие объекты недвижимости:

- земельный участок;
- здание-административно-бытовой корпус;
- здание-склад готовой продукции;
- здание-медпункт, ОК;
- здание-склад труб;
- здание- главный корпус;
- здание-склад для хранения материальных ценностей;

ОАО «Перлит» ориентировано на сегмент рынка строительных компаний. ОАО «Перлит» занимает относительно устойчивое положение на рынке производства, и имеет прямых конкурентов, нацеленных на повышение качества продукции.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Обеспечение финансовой устойчивости и минимизация риска банкротства;
2. Оптимизация себестоимости и снижение общепроизводственных и общехозяйственных затрат;
3. Ведение всей хозяйственной деятельности в основном за счет собственных источников финансирования;
4. Наращивание собственного капитала;

5. Неукоснительное соблюдение платежной дисциплины, отсутствие просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам, а также по оплате труда персонала ОАО «Перлит»;
6. Формирование гибкой системы управления дебиторской и кредиторской задолженностью;
7. Определение оптимальных объемов запасов;
8. Оптимизация стоимости и качества при закупках;
9. Обеспечение уровня производства, обеспечивающего нормальный уровень рентабельности, установленного для предприятия;
10. Обеспечение высокого уровня деловой активности;
11. Проведение гибкой учетной, в том числе и амортизационной политики.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовые результаты деятельности[1]

Финансовые результаты деятельности ОАО «Перлит» в 2014 году:

(тыс. рублей)

	2014
Выручка	11 994
Себестоимость	(2 152)
Валовая прибыль	(9 842)
Коммерческие расходы	0
Управленческие расходы	0
Прибыль от продаж	**(9 842)**
Проценты к получению	0
Проценты к уплате	(0)
Прочие доходы	200
Прочие расходы	(7 615)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**2 427**
Текущий налог УСН	(320)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**2 107**

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегия ОАО «Перлит» направлена на развитие производства, освоение новых рынков сбыта, приобретения нового и модернизация имеющегося оборудования, повышение квалификации сотрудников.

[1] *Настоящий раздел Отчета составлен по данным баланса ОАО «Перлит», подготовленным по Российским стандартам бухгалтерского учета.*

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергии	*Единица измерения*	*Количество использованной энергии в 2013 г.*	*Сумма (руб. без НДС)*
Электроэнергия	кВт/ч	576873	2428520,31

Иные виды энергетических ресурсов, помимо, указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По итогам деятельности за 2014г принято решение: объявить дивиденды по акциям привилегированным именным в размере 9,60 руб. на 1 акцию.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «Перлит»

- рост конкуренции в отрасли, возникновение нового российского производителя, производящего аналогичную продукцию;
- рост стоимости материалов используемых обществом для производства продукции;
- падение спроса, низкая платежеспособность покупателей (заказчиков);
- факторы, связанные с неожиданными государственными мерами регулирования экономики;
- целенаправленная недобросовестная деятельность конкурентов (антиреклама);
- резкое колебание курса иностранных валют к рублю при закупке импортного сырья;
- рост тарифов на энергоносители;
- форс-мажорные обстоятельства.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом 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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Должность	Свед-я о владении акциями, % от уставного капитала
1	Белоусова Людмила Евгеньевна	06.05.1962	Главный инженер	0,0147
2	Давыдов Виктор Петрович	14.08.1969	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам	0,7970
3	Комаров Вячеслав Александрович	21.03.1976	Генеральный директор	28,6941

4	Макеева Наталия Александровна	03.10.1970	Заместитель генерального директора по финансам	20,6176
5	Комарова Галина Александровна	03.02.1948	Пенсионер	25,1470

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. С 29 апреля 2011 года должность генерального директора ОАО «Перлит» занимает Комаров Вячеслав Александрович, 1976 года рождения, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале ОАО «Перлит» - 28,6941 %; доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Перлит» - 30,4941 %. Уставом ОАО «Перлит» не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора определяются трудовым договором с ним, утвержденным советом директоров общества.

Члены совета директоров за участие в совете никакого дополнительного вознаграждения не получают.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ В ПРАКТИКЕ ОАО «ПЕРЛИТ» ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Эмитент не принимал решения об утверждении Кодекса корпоративного поведения, но эмитент руководствуется Кодексом корпоративного поведения, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяя для себя следующие приоритеты:

- акционеры эмитента имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;

- акционеры имеют право участвовать в управлении эмитентом путем принятия решений по вопросам ее деятельности на общем собрании акционеров, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об эмитенте;

- в эмитенте осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.