ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЩЕГЛОВСКИЙ ВАЛ»

УТВЕРЖДЕН
решением
единственного акционера

от «30» июня 2015 г.

Управляющий директор
ОАО «Конструкторское бюро
Приборостроения им. Академика
А.Г.Шипунова»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров

от «25» июня 2015 г.

Председатель Совета директоров
ОАО «Щегловский вал»

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ деятельности за 2014 г.

г.Тула, 2015г.

Оглавление

Общие СВЕДЕНИЯ об акционерном обществе 5
1. Полное наименование Акционерного Общества. 5
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации. 5
3. Субъект Российской федерации. 5
Тульская область 5
4. Юридический адрес. 5
5. Почтовый адрес. 5
6. Контактный телефон. 5
7. Факс. 5
8. Адрес электронной почты. 5
9. Основной вид деятельности. 6
10. Штатная численность работников общества 7
11. Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ. 7
12. Полное наименование и адрес реестродержателя. 7
13. Размер уставного капитала. 8
14. Общее количество акций. 8
15. Количество обыкновенных акций, шт. 8
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб. 8
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации. 8
18. Количество привилегированных акций, шт. 8
19. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб. 8
20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации. 8
21. Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале 8
22. Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям. 8
23. Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям. 9
24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%) 9
25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («Золотой акции»). 9
26. Полное наименование и адрес аудитора общества. 9
27. Структура холдинга. 9
Общее собрание акционеров 10
28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня). 10
29. Внеочередные общие собрания акционеров. 10
Совет директоров 10
30. Состав совета директоров. 10
31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров. 11
32. Информация о наличии положения о совете директоров общества. 11
33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров. 11
Корпоративный секретарь 11
34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря. Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря. 11
35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре 11
Исполнительный орган общества 11
36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества. 11
Ревизионная комиссия 12
37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров. 12
38. Информация о составе ревизионной комиссии. 12

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов. 13
39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения. 13
40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждений. 13
Сведения о положении акционерного общества в отрасли 13
41. Период деятельности общества 13
42. Основной конкурент общества в данной отрасли по направлениям деятельности. 14
43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества, %. 14
44. Максимально допустимая проектная мощность по выпуску продукции в указанной отрасли. 14
45. Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей, % 14
Приоритетные направления деятельности акционерного общества 14
46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества. 14
47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб. 15
48. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ. 15
49. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях. 15
50. Информация о реформировании общества (при наличии). 16
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 16
51. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений. 16
52-55. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб., валовая прибыль (убыток), тыс.руб., EBITDA, тыс.руб., чистая прибыль (убыток), тыс.руб. и их динамика за последние три года 25
56. Рентабельность, тыс.руб. и ее динамика за последние три года. 26
57. Стоимость чистых активов, тыс.руб. и ее динамика за последние три года. 27
Оценка стоимости чистых активов 28
58-59. Кредиторская задолженность, дебиторская задолженность, задолженность по вексельным обязательствам, чистый долг, тыс. руб. и их динамика за последние три года. 28
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов 39
60. Вид энергетического ресурса и объем его использования в отчетном году. 39
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках 40
61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками. 40
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 40
62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 40
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества. 40
63-66. Информация о совершенных ОАО «Щегловский вал» в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества. 40
Отчет о выполнении обществом решений общих собранийакционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год. 41
67. Информация о принятых общим собранием акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли. 41

68. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли. 41
Отчет о выплате объявленных (начисленных) диведендах. 41
69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики..... 41
70. Решение о дивидендах..... 41
71-72. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам и перечисленная акционерам в 2014г, тыс. руб..... 41
73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс.руб..... 41
Описания основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. 42
74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год. 42
75-76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности и в качестве истца по иску о взыскании задолженности. 42
77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества. 43
Перспективы развития акционерного общества 44
78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации. 44
79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты. 44
80. Планируемые направления использования чистой прибыли. 44
Сведения о соблюдении ОАО «Щегловский вал» Кодекса корпоративного поведения 44

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1. Полное наименование Акционерного Общества.

Открытое акционерное общество «Щегловский вал».

Сокращенное наименование – ОАО «Щегловский вал».

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.

Регистрационный номер: для лиц, зарегистрированных до 2002г. – 0103010.

Дата регистрации: для лиц, зарегистрированных до 2002г. – 10 октября 2001 г.

Место регистрации: для лиц, зарегистрированных до 2002г. – Тульская городская регистрационная палата.

Основной государственный регистрационный номер: 1027100686249.

Дата государственной регистрации: 10 октября 2001г.

Место регистрации и наименование регистрирующего органа:

Тульская городская регистрационная палата, перерегистрировано 28 октября 2002г.

Инспекция МНС России по Пролетарскому району г. Тулы.

3. Субъект Российской федерации.

Тульская область

4. Юридический адрес.

г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31 б.

ИНН/КПП: 7105026111/710501001

ОГРН – 1027100686249

5. Почтовый адрес.

300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31 б.

Адрес местонахождения: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31 б.

6. Контактный телефон.

(4872) 46-40-02

7. Факс.

(4872) 41-11-45

8. Адрес электронной почты.

info@shegval.ru

9. Основной вид деятельности.

29.60 (производство оружия и боеприпасов)

Виды деятельности Общества, предусмотренные уставом:

- разработка, производство и реализация гражданской продукции и товаров народного потребления;
- разработка, производство, ремонт образцов вооружения, военной техники, их составных и запасных частей;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая изготовление опытных образцов и их испытание;
- реализация продукции военной техники;
- проведение гарантийного обслуживания, ремонта и авторского надзора произведенных изделий;
- проведение испытаний образцов техники;
- создание новых перспективных технологий;
- сдача имущества в аренду;
- другие виды деятельности.

Лицензируемые виды деятельности ОАО «Щегловский вал»:

Наименование	Регистрационный номер	Дата выдачи	Дата окончания действия (срок действия)
Осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	1-Б/00113	26.04.2012	без ограничения срока действия
Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны	Рег. № 1089 на бланке ГТ № 0052187	30.06.2014	29.06.2019
Деятельность по производству и реализации вооружения и военной техники	№ 003351 ВВТ-П	30.09.2014	бессрочно
Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	ВП-11-000779(С)	20.07.2009	бессрочно
Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну, степень секретности разрешенных к использованию сведений «совершенно секретно»	Рег. № 1088 на бланке ГТ № 0052186	30.06.2014	До 29.06.2019
Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)	Рег. № 1708 на бланке ГТ № 0154 007682	10.10.2014	10.10.2019

Наименование	Регистрационный номер	Дата выдачи	Дата окончания действия (срок действия)
Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	№ 0337.02-2010-7105026111-С-080	16.08.2012	без ограничения срока действия
Медицинская деятельность (первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по лечебному делу, медицинские осмотры (предрейсовые и послерейсовые))	ЛО-71-01-001218	07.08.2014	бессрочно

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

ОКПО – 57391983

ОКАТО – 70401373000

ОКВЭД – 29.60, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.62, 32.10, 33.20, 40.10, 41.00, 45.11, 45.21, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 55.51, 85.1.

ОКФС – 16

ОКОПФ – 1 22 47

10. Штатная численность работников общества

по состоянию на 31.12.2014г. – 1422 человека.

11. Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ.

В перечне стратегических акционерных обществ ОАО «Щегловский вал» не значится.

12. Полное наименование и адрес реестродержателя.

Закрытое акционерное общество «Иркол», ЗАО «Иркол».

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул.Беговая, д.3, стр.1 (4 этаж)

ИНН 7728023430

ОГРН 1027739042396

Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента с 18.06.2007г.

13. Размер уставного капитала.

Уставный капитал Общества составляет 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) руб. и формируется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Выпущенные Обществом именные акции оплачены полностью путем передачи в собственность Общества имущества и безналичным перечислением денежных средств.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права.

14. Общее количество акций.

Уставный капитал Общества разделен на 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций.

15. Количество обыкновенных акций, шт.

56 000 (Пятьдесят шесть тысяч) шт. обыкновенных именных акций.

16. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.

Номинальная стоимость обыкновенных акций 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая.

17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.

1. № **1-01-06513-А, 08.11.2001г.**

2. № **1-01-06513-А-001D, 05.12.2013г.**

18. Количество привилегированных акций, шт.

Отсутствуют.

19. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.

Отсутствует.

20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации.

Отсутствует.

21. Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале.

0 %.

22. Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям.

0 %

23. Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям.

0%

24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)

По состоянию на отчетную дату единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова».

Сведения об акционерах ОАО «Щегловский вал» за 2014 год

Полное наименование	Место нахождения	Доля в уставном капитале, %	Информация о регистрации акций на имя номинального держателя
Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова»	300001, г. Тула, ул. Щегловская засека, 59	100	Зарегистрировано на имя номинального держателя

25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («Золотой акции»).

Специальное право отсутствует.

26. Полное наименование и адрес аудитора общества.

ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»; юридический адрес: 103030. г.Москва, Новосущевская, 3; почтовый адрес: г.Москва, Нижний Международный пер., д.10. стр.1

ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов «НП «Московская Аудиторская Палата». Основной государственный регистрационный номер 10203000557 28.12.2009г.

Аудитор общества имеет лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну от 03.08.2009 г. ГТ № 0020340 (регистрационный номер 14871) на период до 03.08.2014г.

27. Структура холдинга.

ОАО «Щегловский вал» входит в состав холдинга ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).

Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 27 июня 2014г. (протокол от 27.06.2014г.)

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.
3. Утверждение аудитора ОАО «Щегловский вал».
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Щегловский вал».
5. Избрание состава Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.

29. Внеочередные общие собрания акционеров.

Внеочередных общих собраний акционеров в 2014 году не проводилось

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

30. Состав совета директоров.

Решением единственного акционера от 27.06.14г. был избран Совет директоров в составе:

Таблица №1

Ф.И.О. члена совета директоров	Сведения о членстве в совете директоров	Количество принадлежащих члену совета директоров акций общества	Доля члена совета директоров в уставном капитале общества
Попов Владимир Викторович	Является членом совета директоров акционерного общества с 09.06.12 г, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества с 16.04.12г.	Акций не имеет	Долей не имеет
Ковалев Вячеслав Викторович	Является членом Совета директоров акционерного общества с 10.06.2013г. по н/в	Акций не имеет	Долей не имеет
Афанасенков Анатолий Анатольевич	Является членом Совета директоров акционерного общества с 10.06.2013г. по н/в	Акций не имеет	Долей не имеет
Клевенков Борис Зиновьевич	Является членом Совета директоров акционерного общества с 10.06.2013г. по н/в	Акций не имеет	Долей не имеет
Слугин Валерий Георгиевич	Является членом Совета директоров акционерного общества с 10.06.2013г. по н/в	Акций не имеет	Долей не имеет
Новик Сергей Николаевич	Является членом Совета директоров акционерного общества с 10.06.2013г. по н/в	Акций не имеет	Долей не имеет
Хохлов Николай Иванович	Является членом Совета директоров акционерного общества с 10.06.2013г. по н/в	Акций не имеет	Долей не имеет

Согласие о разглашении персональных данных не получено.

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров.

Специализированные комитеты при совете директоров отсутствуют.

32. Информация о наличии положения о совете директоров общества.

В ОАО «Щегловский вал» имеется Положение о Совете директоров утвержденное Решением единственного акционера №3 от 24.06.2002г.

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров.

Положения о специализированных комитетах при совете директоров общества отсутствуют.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря. Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь (секретарь совета директоров) избран Протоколом заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Щегловский вал» от 27.06.2014г.

Полномочия корпоративного секретаря осуществляются до избрания нового секретаря. В 2014г. полномочия корпоративного секретаря исполнял Неудахин А.А (согласие на раскрытие персональных данных не получено). Указанная информация размещена на сайте www.disclosure.ru/issuer/7105026111/ в сети Интернет.

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре.

Положение о Корпоративном секретаре в ОАО «Щегловский вал» отсутствует.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

Руководство текущей деятельностью ОАО «Щегловский вал» осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором (см. табл. 2).

Таблица №2

Сведения о лицах, занимавших должность единоличного исполнительного органа ОАО «Щегловский вал» на период с 01.01.14г. по 31.12.2014г.

ФИО	Срок действия полномочий единоличного исполнительного органа
Попов Владимир Викторович	В соответствии с решением единственного акционера от 16.04.12 г. назначен Генеральным директором ОАО «Щегловский вал» с 17 апреля 2012 года до образования единоличного исполнительного органа Общества Годовым общим собранием в 2012 году, согласно положению п. 14.4 Устава общества. В соответствии с решением единственного акционера от 09.06.2012г. согласно положению п. 14.4 устава Общества назначен Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества с 21 июня 2012 года на срок 5 лет до образования единоличного исполнительного органа Общества годовым общим собранием в 2017 году, фактически продлены полномочия Генерального директора, которые ранее были установлены решением единственного акционера от 16.04.2012г.

Критерии и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимавших должность единоличного исполнительного органа ОАО «Щегловский вал» определены в трудовых договорах, заключенных указанными лицами с ОАО «Щегловский вал» в лице председателя Совета директоров.

Текст и условия контракта с генеральным директором Общества Поповым Владимиром Викторовичем, назначенным решением единственного акционера от 09.06.2012года, утверждены Протоколом заседания Совета директоров от 09.06.2012г.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.

Состав ревизионной комиссии ОАО «Щегловский вал» на 2014г. определен решениями единственного акционера от 28.06.2013г. и 27.06.2014г.

По итогам ревизионной проверки, ревизионной комиссией был составлен отчет об итогах деятельности ОАО «Щегловский вал» в 2014 году. Недостатки в деятельности общества выявлены не были.

38. Информация о составе ревизионной комиссии.

Сведения о составе ревизионной комиссии представлены в табл. 3, 3.1:

Таблица № 3

Сведения о лицах, входящих в состав ревизионной комиссии за период с 01.01.14г. по 27.06.14г.

Ф.И.О. состава ревизионной комиссии	Место работы	Количество принадлежащих члену ревизионной комиссии акций общества	Доля члена ревизионной комиссии в уставном капитале общества
Вейс Татьяна Алексеевна	ОАО «КБП»	Акций не имеет	Долей не имеет
Даминов Рустам Рауфович	ОАО «КБП»	Акций не имеет	Долей не имеет
Шилина Ирина Владимировна	ОАО «КБП»	Акций не имеет	Долей не имеет

Сведения о лицах, входящих в состав ревизионной комиссии за период с 27.06.14г. по 31.12.14г.

Таблица № 3.1

Ф.И.О. состава ревизионной комиссии	Место работы	Количество принадлежащих члену ревизионной комиссии акций общества	Доля члена ревизионной комиссии в уставном капитале общества
Байдеров Денис Станиславович	ОАО «КБП»	Акций не имеет	Долей не имеет
Даминов Рустам Рауфович	ОАО «КБП»	Акций не имеет	Долей не имеет
Шилина Ирина Владимировна	ОАО «КБП»	Акций не имеет	Долей не имеет

Согласие о разглашении персональных данных не получено.

ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.

39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения.

Положение о вознаграждении членам Совета директоров в 2014г. не разрабатывалось и не утверждалось.

40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждений.

Вознаграждение членам Совета директоров общества в 2014г. не выплачивалось.

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

41. Период деятельности общества .

Дата государственной регистрации Общества 10.10.2001г. Свидетельство ГТ№003092 от 10.10.2001г.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Основными направлениями деятельности Общества в 2014 г. являлись:

- создание гибкой технологической базы предприятия, способной не только стабильно выполнять текущий производственный план в заданных объемах и номенклатуре, но и иметь возможность менять структуру выпускаемой продукции, в рамках кооперации с другими предприятиями, с минимальными затратами на подготовку производства;
- освоение серийного производства деталей и узлов к выпускаемым изделиям;
- расширение технологических возможностей основного и инструментального производства: ввод прогрессивного технологического оборудования с целью создания новых производственных мощностей, увеличением объемов выпускаемой продукции, сокращением трудоемкости и увеличением производительности;
- завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию объектов II-ой очереди производственной базы ОАО «Щегловский вал»;
- обеспечение предприятия квалифицированным персоналом путем подбора, отбора и рациональной расстановки работников, их дополнительного обучения, переподготовки и повышения квалификации;
- завершение создания современной системы управления производством и менеджментом качества выпускаемой продукции;

- снижение издержек производства за счет рационального использования материально-технических и трудовых ресурсов основного, вспомогательного и обслуживающего производств;

- внедрение комплексной автоматизированной системы управления предприятием в целях повышения эффективности управления производственными процессами;

- осуществление мероприятий по охране труда: проведение специальной оценки условий труда, поддержание уровня вредных воздействий на окружающую среду в пределах допустимых норм;

- постоянное совершенствование системы менеджмента качества предприятия.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам.

В 2014г. продолжилась реализация программы реконструкции производственной базы ОАО Щегловский вал. Объем инвестиций в 2014г. увеличился в 3,7 раза по сравнению с 2013г. Источники финансирования: собственные средства организации.

48. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

В отчетном году Общество не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

49. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях.

ОАО «Щегловский вал» принадлежат акции ОАО КБ «Тульский расчетный центр». Количество акций – 1598 номинальной стоимостью 1499 руб. каждая, на общую сумму 2 395,4 тыс. руб. Доля участия ОАО «Щегловский вал» в уставном капитале общества: 1,14%. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО КБ «Тульский расчетный центр» (протокол №20) по итогам 2013г. были начислены и выплачены в 2014г. дивиденды в размере 26,17 тыс. руб.

Дочерние общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Тулаоборонстрой». Основной вид деятельности общества: строительство зданий и сооружений. Вложения в уставной капитал составили 1 млн. руб. Размер доли участия ОАО «Щегловский вал» в уставном капитале общества: 100%.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение программные комплексы реального времени». Основной вид деятельности общества: разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. Вложения в уставной капитал - 7,5 тыс. руб. Размер доли участия ОАО «Щегловский вал» в уставном капитале общества: 75%.

3. Анализ деятельности в области стандартизации, унификации и системы менеджмента качества

В мае 2014 года был проведен инспекционный аудит сертифицированной системы менеджмента качества предприятия в системе добровольной сертификации «Военный регистр». По результатам рассмотрения материалов проверки, учитывая отсутствие критических несоответствий был оформлен новый сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2001 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 за №ВР 21.1.5981-2013 со сроком действия сертификата до 14 мая 2016 года.

Внутренний контроль адекватности и результативности функционирования СМК осуществлялся посредством планирования и проведения внутренних проверок в соответствии с «Программой проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества за 2014 год». Было проведено 7 внутренних проверок процессов СМК в подразделениях предприятия. По результатам проведенных проверок было выявлено всего 11 замечаний, из них 10 замечаний устранено, 1 замечание будет устранено в апреле 2015г.

Рекламационных актов от потребителей на продукцию ОАО «Щегловский вал» не было.

Сообщений об отказах у потребителей, не оформленных рекламационными актами, не поступало.

Для периодического контроля качества изготовленных изделий, стабильности технологических процессов изготовления продукции и подтверждения возможности дальнейшего продолжения изготовления продукции по действующим КД, ТД и НД проводятся периодические испытания.

На ОАО «Щегловский вал» осуществляется входной контроль комплектующих изделий, металлов и неметаллических материалов, поступающие для изготовления изделий ВТ в соответствии с требованиями соответствующих Перечней входного контроля и стандартов.

В связи с расширением производства соответственно увеличивается объём входного контроля: комплектующих изделий на 13%, металлов на 60%; неметаллических материалов на 26%, по сравнению с 2013 годом.

Результаты входного контроля металлов и неметаллических материалов представлены в таблице №7

Таблица №7

Наименование материалов, подлежащих входному контролю	**Количество шт.**	**Количество не прошедших входной контроль шт., (%)**	**Количество рекламационных актов шт.**
Металлопродукция	590	15 (2,5%)	5
Неметаллические материалы	967	35 (3,6%)	1

Для выполнения заключённых договоров с ОАО «КБП» на изготовление изделий военной техники, деталей и сборочных единиц, используемых в дальнейшем для сборки комплектующих изделий ВТ ведется разработка новой технологической документации.

Технологическим отделом в 2014 году было разработано:

- по сборочному производству 65 технологических процессов сборки изделий и комплектующих, а так же входного контроля составных частей, 8 технологических паспортов сборки изделий, 12 сопроводительных карт на техпроцессы входного контроля и составных частей, 5 протоколов испытаний изделий;
- по металлообрабатывающему производству: 241 технологических процессов, 4-е технологические инструкции, 718 маршрутных технологий.

Расцеховочных ведомостей 72 (в том числе по письмам ОАО «КБП»), подетальных норм расхода на 550 деталей (в том числе по картам разрешения ОМТО), норм расхода по материалам на 32 техпроцесса.

Специальных средств измерений 80 наименований, специального режущего инструмента 19 наименований, 99 приспособлений для механической обработки, 94 приспособления для сборочных работ, 12 единиц тары, 19 паспортов рабочих мест, 83 приспособления и штампов для холодно-листовой штамповки

Отделом металлургических переделов было разработано 68 техно-

логических процессов, 1017 маршрутных технологий, 17 технологических инструкций.

Вся разработанная ТД прошла метрологическую экспертизу и нормоконтроль и соответствует требованиям ЕСТД.

Все производственные подразделения обеспечены учтенными копиями технологической документации, в которые своевременно вносятся изменения.

На основании изменений, внесённых в конструкторскую документацию по извещению об изменении ОАО «КБП», а так же для корректировки действующей технологической документации технологическим отделом в 2014 году было выпущено 667 извещений на изменение ТД. Отделом металлургических переделов -82 извещений.

Общее количество извещений об изменении технологической документации по предприятию в целом в 2014 году составило 749 шт.

В 2014 году осуществлялся дальнейший надзор за производством продукции по разработанным технологическим процессам.

Технологическим отделом было проведено 7 проверок соблюдения технологической дисциплины в цехах сборочного производства. Замечаний нет. В цехах мехобработки было проведено 12 проверок. Количество замечаний -2 шт. Замечания устранены

Отделом металлургических переделов было проведено 27 проверок соблюдения технологической документации. Было выявлено 2 несоответствия. Оба несоответствия устранены.

Общее количество проверок -46 шт.

Разработано 12 шт. особоответственных процессов (операций) – 10 шт. из них аттестованы.

Проведена метрологическая экспертиза технической документации по направлениям: ТП механической обработки, ТП сварки, ТП по обработке давлением, ТП входного контроля, ТП термической обработки, ТП сборки.

В ходе проведения метрологической экспертизы все замечания, предъявленные разработчику ТД, были им устранены. Претензий от разработчика ТД к качеству метрологической документации нет.

В соответствии с «Планом работы ОАО «Щегловский вал» в области стандартизации и унификации на 2014год» были пересмотрены 8 стандартов системы менеджмента качества.

На предприятии в 2014 году внедрено 8 национальных (государственных) стандартов.

Проведено 5 проверок соблюдения требований стандартов.

Объём прошедшей нормоконтроль документации 12500 листов, количество замечаний -1600.

Периодически обновлялись материалы для наглядной агитации по системе менеджмента качества с целью ознакомления персонала предприятия с назначением, принципами системы менеджмента качества и требованиями ГОСТ РВ 15.002, ГОСТ ISO 9001.

4. Анализ реализации программы реконструкции производственной базы ОАО «Щегловский вал»

Существующее состояние мощностей ОАО «Щегловский вал» характеризуется рядом недостатков, основными из которых являются:

- дефицит производственных площадей сборочного производства;
- не «замкнутость» технологического цикла, отсутствуют участки гальванических и лакокрасочных покрытий;
- незавершенность создания инженерно-технической инфраструктуры и практическое отсутствие вспомогательной инфраструктуры (складские помещения для хранения комплектующих, автодороги, места хранения ЛВЖ и отходов).

С целью устранения указанных недостатков в 2014 году продолжалась реализация программы реконструкции производственной базы ОАО «Щегловский вал». Выполнялись строительно-монтажные работы по объектам II очереди реконструкции I-III пусковых комплексов. Для получения разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию проводилась корректировка и экспертиза проектной документации. Велись работы по объектам нового строительства, не вошедшим в пусковые комплексы.

Реализация проекта реконструкции позволит решить следующие задачи:

Технологические:

- повышение качества выпускаемой продукции;

- внедрение прогрессивного высокотехнологичного оборудования с ЧПУ.

Производственные:

-создание новых производственных мощностей с изменением ассортимента продукции;

- расширение ассортимента продукции;

- увеличение объемов выпускаемой продукции.

Экономические:- снижение себестоимости и трудоемкости выпускаемой продукции.

В первоначальном варианте инвестиционного бюджета ОАО «Щегловский вал» на 2014г. не были предусмотрены работы по корректировке и экспертизе проектной документации, необходимые для получения разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, работы по освоению новой территории, приобретенной в 2014г. По согласованию с ОАО «КБП» первоначальный вариант инвестиционного бюджета ОАО «Щегловский вал» был скорректирован в сторону увеличения на 199%.

По I пусковому комплексу – в стадии завершения пуско-наладочные работы по системе вентиляции ИЛК и пуско-наладочные работы очистных сооружений от мойки машин. Проводится экспертиза проектной документации. Планируемый ввод в эксплуатацию данных объектов - II квартал 2015 г.

По II пусковому комплексу – ведется корректировка проекта системы вентиляции участка термообработки. Планируемый ввод в эксплуатацию - II квартал 2015г.

Объекты III пускового комплекса введены в эксплуатацию, ведутся работы по корректировке ПСД.

По объектам нового строительства, не вошедшим в пусковые комплексы:

Административно-складской комплекс - ведутся строительно-монтажные работы, монтаж климатической камеры, монтаж инженерных сетей. Планируемый ввод в эксплуатацию - IV квартал 2015 г.

Участок гальванического покрытия - ведутся строительно-монтажные работы, отделочные работы, монтаж производственного оборудования. Планируемый ввод в эксплуатацию - IV квартал 2015 г.

Трансформаторные подстанции ТП №2, ТП №9 - строительно-монтажные работы по данным объектам выполнены на 95%. Проектно-сметная документация находится на независимой экспертизе.

В 2014г., согласно плану техперевооружения на предприятии введено в эксплуатацию 16 единиц оборудования.

Внедрение нового оборудования позволило:

- повысить качество изготовления деталей и сборочные единиц, способствует внедрению современных методов обработки;

- увеличить производительность труда;

- снизить трудоемкость изготовления;

- значительно уменьшить сроки освоения производства новых деталей и сборочных единиц, передаваемых для изготовления на предприятие;

- увеличить нагрузку производственных мощностей за счет передачи изготовления деталей и сборочных единиц из ОАО «КБП».

В частности:

- внедрение горизонтально-фрезерного ОЦ позволило расширить номенклатуру обрабатываемых крупногабаритных деталей, увеличить их количество;

- внедрение гидравлических CNC ножниц позволило стабилизировать заготовительные работы, разгрузить гидрообразивные установки;

- внедрение шлифовальных станков различного типа позволило расширить возможности инструментального участка по изготовлению технологической оснастки для нужд предприятия;

- внедрение гидравлического правильного станка для листовых деталей позволило значительно сократить ручную правку листовых деталей.

В целом, проведение данных работ позволило ОАО «Щегловский вал»:

- приступить к выполнению работ по термообработке деталей и сборочных единиц;

- ввести в эксплуатацию ремонтно-механический участок, автодорогу №1;

- подготовить производственные площади нового сборочного цеха;

- приступить к серийному изготовлению крупногабаритных деталей.

5. Анализ кадровой политики

В течение 2014 года в связи с увеличением объемов производства, введением новых производственных мощностей и недостаточным количеством квалифицированных специалистов и рабочих целенаправленно проводилась политика по привлечению производственного персонала на предприятие.

В результате проводимой кадровой политики за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. на предприятие было принято 258 человек, расторгнуты трудовые договоры по инициативе работника с 94 сотрудниками.

Динамика изменения численности, образовательного уровня, половозрастного состава работников ОАО «Щегловский вал», а также квалификации работников приведена в табл. №8.

Таблица №8

Динамика структуры персонала, половозрастного состава и образовательного уровня работников ОАО «Щегловский вал»

Наименование показателя	На 01.01.2014 г.		На 31.12.2014г.		Отклонение,	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Общая численность:						
Всего работников, в т.ч.	**1 258**	**100**	**1 422**	**100**	**164**	**100**
Руководители	184	15	196	14	12	7
Специалисты	412	32	447	31	35	21
Рабочие	662	53	779	55	117	72
Половозрастной состав:						
Мужчины	680	54	762	54	82	50
Женщины	578	46	660	46	82	50
Средний возраст работников	**44 года**		**44 года**		X	
Образовательный уровень:						
Высшее образование	509	40	551	39	42	26
Начальное и среднее профессиональное образование	741	59	862	60	121	74
Ученую степень	8	1	9	1	1	

Как видно из табл. №8, численность работников ОАО «Щегловский вал» увеличилась на 164 человека, основной рост произошел за счет набора рабочих – 117 человек (72 % прироста) и специалистов –35 человек (21 % прироста).

Средний возраст работников ОАО «Щегловский вал» в 2014 году 44 года.

52-55. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб., валовая прибыль (убыток), тыс.руб., EBITDA, тыс.руб., чистая прибыль (убыток), тыс.руб. и их динамика за последние три года

В табл.№ 9 представлен анализ показателей акционерного общества.

Таблица №9

Анализ показателей

Показатель	Значение показателя, *тыс. руб.*		Изменение показателя	
	За анализируемый период (2014г.)	За аналогичный период предыдущего года (2013г.)	*тыс. руб.* (гр.2 - гр.3)	± % ((2-3) : 3)
1	2	3	4	5
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	**1 949 997**	**1 365 860**	**+584 137**	**+42,8**
2. Расходы по обычным видам деятельности	**1 793 922**	**1 257 624**	**+536 298**	**+42,6**
3. *Прибыль (убыток) от продаж*	**156 075**	**108 236**	**+47 839**	**+44,2**
4. *Прибыль (убыток) от прочих операций*	**-86 535**	**-56 297**	**-30 238**	**-53,7**
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)	**69 540**	**51 939**	**+17 601**	**+34**
6. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**50 127**	**29 597**	**+20 530**	**+69,4**

По данным "Отчета о прибылях и убытках" следует, что за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 организация получила прибыль от продаж в размере **156 075** тыс. руб., что составляет **8%** от выручки. По сравнению с 2013 годом прибыль от продаж выросла на **47 839** тыс. руб., или на **44,2%**.

По сравнению с 2013 годом в 2014 году увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на **584 137** и **536 298** тыс. руб. соответственно).

Убыток от прочих операций за весь рассматриваемый период составил **86 535** тыс. руб., что на **30 238** тыс. руб. (**53,7%**) больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

Динамика выручки и чистой прибыли ОАО «Щегловский вал» графически представлена на рис. 2.

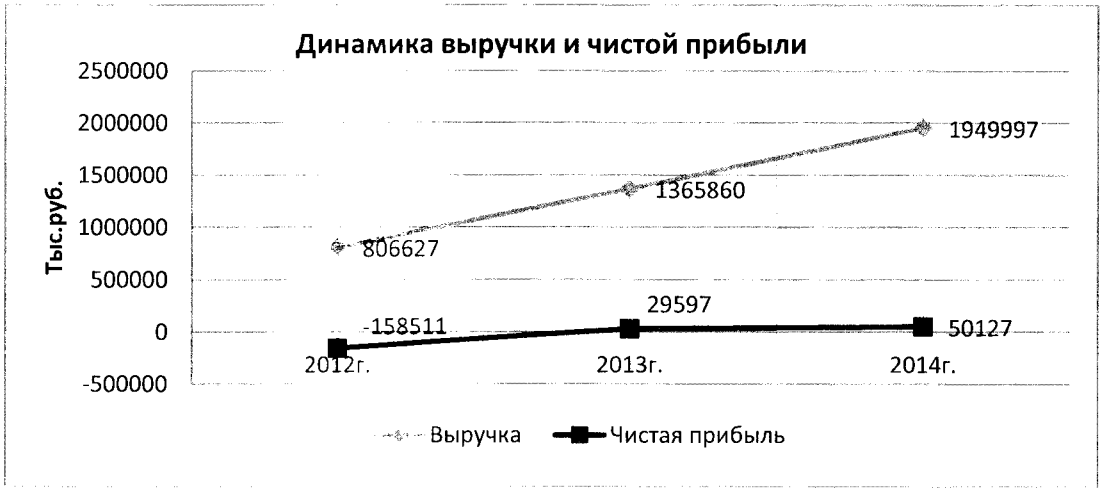


Рис. 2

56. Рентабельность, тыс.руб. и ее динамика за последние три года.

За 2014-й год организация получила прибыль, как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех представленных в таблице показателей рентабельности за данный период.

За анализируемый период организация по обычным видам деятельности получила прибыль в размере **8** копеек с каждого рубля выручки от реализации. К тому же имеет место положительная динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (**+0,1** коп.).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за анализируемый период (2014-й год) составил **3,6**%. То есть в каждом рубле выручки ОАО "Щегловский вал" содержалось **3,6** коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

В табл. №11 представлены три основных показателя, характеризующие рентабельность использования вложенного в производственную деятельность капитала.

Таблица №11

Показатели рентабельности (2)

Показатель рентабельности	Значение показателя за 2013-й год, %	Значение показателя за 2014-й год, %	Расчет показателя
Рентабельность собственного капитала (ROE)	**13,8**	**18,4**	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 18% и более.
Рентабельность активов (ROA)	**0,8**	**0,9**	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение для данной отрасли: 7% и более.
Прибыль на инвестированный капитал (ROCE)	**7,2**	**3,9**	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.

За последний год каждый рубль собственного капитала организации обеспечил **0,184** руб. чистой прибыли. За анализируемый период значения показателей рентабельности улучшили свои показатели. Значение рентабельности активов, равное 0,9 не соответствует нормативу.

На рис. 3 представлена динамика показателей рентабельности продаж.

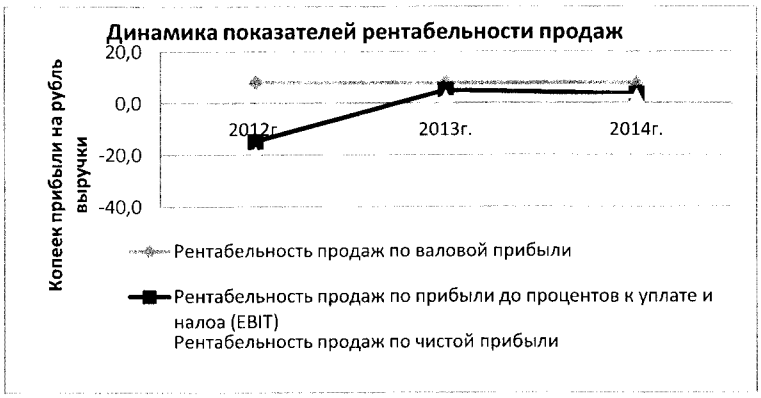


Рис. 3

57. Стоимость чистых активов, тыс.руб. и ее динамика за последние три года.

Оценка стоимости чистых активов акционерного общества приведена в табл.№12.

Таблица № 12

Оценка стоимости чистых активов

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало анализируемого периода (на 01.01.2014)		на конец анализируемого периода (31.12.2014)		(гр.4-гр.2), *тыс. руб.*	(гр.4 : гр.2), %
	в *тыс. руб.*	в % к валюте баланса	в *тыс. руб.*	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
1. **Чистые активы**	**209 721**	**4,6**	**270 831**	**3,7**	**+61 110**	**+29,1**
2. Уставный капитал	**56 000**	**1,2**	**56 000**	**0,8**	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	**153 721**	**3,4**	**214 831**	**2,9**	**+61 110**	**+39,8**

Чистые активы организации на 31.12.2014 г. намного (в **4,8** раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО "Щегловский вал", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того необходимо отметить увеличение чистых активов на **29,1%** за рассматриваемый период. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

На рис. 4 в графическом виде представлено изменение чистых активов и уставного капитала организации за рассматриваемый период.



Рис. 4

58-59. Кредиторская задолженность, дебиторская задолженность, задолженность по вексельным обязательствам, чистый долг, тыс. руб. и их динамика за последние три года.

Анализ финансового положения и эффективности деятельности ОАО «Щегловский вал» проводился в динамике по состоянию на 31.12.2012 г., 31.12.2013 г. и 31.12.2014 г. (анализ отклонений 2014 г. от 2013 г.). В ходе анализа структуры баланса установлено следующее (см. табл. №13):

Таблица № 13

Анализ структуры баланса

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	на начало анализируемого периода (на 01.01.2014)		на конец анализируемого периода (31.12.2014)		(гр.4-гр.2), *тыс. руб.*	(гр.4 : гр.2), %
	в *тыс. руб.*	в % к валюте баланса	в *тыс. руб.*	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Иммобилизованные средства*	**2 332 722**	**51,5**	**2 865 505**	**39,1**	**+532 783**	**+22,8**
2. Текущие активы**, всего	**2 192 468**	**48,5**	**4 456 274**	**60,9**	**+2 263 806**	**+103,3**
в том числе: запасы (кроме товаров отгруженных)	**819 812**	**18,1**	**2 548 715**	**34,8**	**+1 728 903**	**+3,1 раза**
в том числе: -сырье и материалы;	**392 867**	**8,7**	**896 457**	**12,2**	**+503 590**	**+128,2**
- готовая продукция (товары).	**18 539**	**0,4**	**803 141**	**11**	**+784 602**	**+43,3 раза**
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) и расходах будущих периодов;	**408 406**	**9**	**849 117**	**11,6**	**+440 711**	**+107,9**
НДС по приобретенным ценностям	**12 266**	**0,3**	**99 999**	**1,4**	**+87 733**	**+8,2 раза**
ликвидные активы, всего	**1 360 390**	**30,1**	**1 807 560**	**24,7**	**+447 170**	**+32,9**
из них: - денежные средства и краткосрочные вложения;	**251 776**	**5,6**	**163 576**	**2,2**	**-88 200**	**-35**
- дебиторская задолженность (срок платежа по которой не более года) и товары отгруженные;	**1 108 614**	**24,5**	**1 643 984**	**22,5**	**+535 370**	**+48,3**
Пассив						
1. Собственный капитал	**209 721**	**4,6**	**270 831**	**3,7**	**+61 110**	**+29,1**
2. Долгосрочные обязательства, всего	**1 032 198**	**22,8**	**2 055 647**	**28,1**	**+1 023 449**	**+99,2**
из них: - кредиты и займы;	–	–	–	–	–	–
- прочие долгосрочные обязательства.	**1 032 198**	**22,8**	**2 055 647**	**28,1**	**+1 023 449**	**+99,2**
3. Краткосрочные обязательства (без доходов будущих периодов), всего	**3 283 271**	**72,6**	**4 995 301**	**68,2**	**+1 712 030**	**+52,1**
из них: - кредиты и займы;	–	–	–	–	–	–
- прочие краткосрочные обязательства.	**3 283 271**	**72,6**	**4 995 301**	**68,2**	**+1 712 030**	**+52,1**
Валюта баланса	**4 525 190**	**100**	**7 321 779**	**100**	**+2 796 589**	**+61,8**

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения (по состоянию на 31 декабря 2014 г.) и результатов деятельности ОАО "Щегловский вал" за рассматриваемый период, которые приведены ниже.

Среди показателей, *исключительно хорошо* характеризующих финансовое положение и результаты деятельности ОАО "Щегловский вал", можно выделить следующие:

- чистые активы превышают уставный капитал, при этом за период 01.01-31.12.2014 наблюдалось увеличение чистых активов;

- за рассматриваемый период (01.01-31.12.2014 г.) получена прибыль от продаж (**156 075** тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (**+47 839** тыс. руб.);
- чистая прибыль за год составила **50 127** тыс. руб. (**+20 530** тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

Показателем, *положительно характеризующим* результаты деятельности ОАО «Щегловский вал», является рост рентабельности продаж по валовой прибыли (8,0 % по сравнению с рентабельностью (7,9%) за аналогичный период прошлого года (01.01-31.12.2013г.)

В составе кредиторской задолженности отражена предоплата, полученная от ОАО «КБП» по договору на приобретение пакета акций на общую сумму 3 млрд.руб. Регистрация увеличения уставного капитала осуществлена после отчетной даты. Негативная ситуация в части финансового состояния ОАО «Щегловский вал» стабилизируется в 2015 году.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

60. Вид энергетического ресурса и объем его использования в отчетном году.

В отчетном году акционерным обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов (таблица №20)

Таблица №20

Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

Наименование энергетического ресурса	Ед.изм.	2013г.		2014г.		Факт 2014 в % к факту 2013
		Количество, ед.изм.	Сумма, тыс.руб.	Количество, ед.изм.	Сумма, тыс.руб.	
Электроэнергия	МВт.ч	5111,7	16724,6	6025,1	21693,5	118
Бензин	тн	48,3	1662,2	41,7	1564	86
Топливо дизельное	тн	61,4	1893,4	67,1	2228,7	109
Газ	1000 м³	1400,3	6195,1	1585,3	7777,5	113

Рост потребления электроэнергии в 2014г. связан с наращиванием производственных мощностей и вводом в эксплуатацию нового оборудования.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном году Общество сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершало.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Общество сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершало.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.

63-66. Информация о совершенных ОАО «Щегловский вал» в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

В 2014 году Обществом была совершена одна сделка, связанная с приобретением недвижимого имущества.

Советом директоров ОАО «Щегловский вал» от 16.01.2014г. одобрена сделка, связанная с приобретением имущественного комплекса, находившегося в государственной собственности Тульской области, и расположенного по адресу: Тульская область, г.Тула, Пролетарский район, ул. Щегловская засека, д.31

Согласно договору купли-продажи от 04.02.2014г. был приобретен в собственность земельный участок общей площадью 76678 кв. м с расположенными на нем нежилыми зданиями, непригодными для дальнейшего использования и подлежащие сносу. Цена приобретения имущества составила 27 438, 75 тыс. руб. Право-

устанавливающий документ: Свидетельство Государственной регистрации права №71-АД 122428 от 11.04.2014г.

Сделки, связанные с отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества в отчетный период не совершались.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙАКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД.

67. Информация о принятых общим собранием акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.

Согласно Протоколу годового общего собрания акционеров от 27.06.2014г. принято решение направить полученную по результатам деятельности Общества в 2013г. чистую прибыль на покрытие убытков прошлых лет.

68. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

Полученная по результатам деятельности Общества в 2013г. чистая прибыль в размере 29 597,0 тыс. руб. направлена на покрытие убытков прошлых лет.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВЕДЕНДАХ.

69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.

Советом директоров ОАО «Щегловский вал» от 10.12.2014г. утверждено положение о дивидендной политике ОАО «Щегловский вал», соответствующее требованиям, предусмотренным типовым положениям о дивидендной политике организаций, входящих в состав холдинговой компании ОАО «НПО «Высокоточные комплексы», разработанным головной организацией ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»

70. Решение о дивидендах.

Общим собранием акционеров Общества от 27.06.2014г. принято решение в 2014г. дивиденды акционерам не начислять и не выплачивать.

71-72. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам и перечисленная акционерам в 2014г, тыс. руб.

В 2014г. дивиденды акционерам не перечислялись.

73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс.руб.

Дивидендная задолженность перед акционерами отсутствует

ОПИСАНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

В 2014г. Обществом не осуществлялись инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

75-76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности и в качестве истца по иску о взыскании задолженности.

В 2014 году продолжалась претензионно- исковая работа по защите интересов общества, связанных с ведением производственно-хозяйственной деятельности (см. табл. №21):

Таблица №21

Результаты претензионной и исковой работы в 2014 г.

Форма предъявления требования	Кол-во, шт.	Всего на сумму, руб.	Удовлетворено, руб.	Отклонено, руб.	Примечание
Требования, предъявленные к предприятию					
Претензии	6	8 356 629,33	1 524 485,32	6 832 144,01	
Исковые заявления	2	466 500,00	0,00	466 500,00	
Требования, предъявленные предприятием					
Претензии	10	908 063,95	0,00	908 063,95	1. **4** претензии по требованиям неимущественного характера удовлетворены в добровольном порядке. 2. **4** претензии на общую сумме **93 588,95** руб. были переданы в исковое производство 3. по **1-й** претензиям на сумму **814 475,00** руб. исковые требования не предъявлялись. 4. По 1-й претензии исковые требования будут предъявлены в 2015г.
Исковые заявления	8	15 470 952,70	15 470 952,70	0,00	1. **93 588,95** руб. – сумма задолженности предъявленная к взысканию при отказе от добровольного исполнения требований по претензиям. 2. **3 261 768,70** руб. сумма предъявленная к взысканию с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами, а так же судебных расходов ОАО «Щегловский вал» 3. по **2-м** заявлениям на сумму **24 325 385,71** руб. утверждено мировое соглашение. 4. по **1-му** заявлению после

					частичного исполнения требования на сумму **31 700,00** руб. ОАО «Щегловский вал» отказался от заявленных требований. 5. по **1-му** заявлению направлено письмо о возврате госпошлины на сумму **1 151,00** руб. из федерального бюджета по определению арбитражного суда.

Как видно из табл. №21, в 2014 году в результате претензионно - исковой работы защищены интересы предприятия на общую сумму **25 769 596,71** руб.

Кроме того, ОАО «Щегловский вал» принимает участие в процедуре банкротства ОАО «РМЗ», где ОАО «Щегловский вал» входит в состав комитета кредиторов. Размер требований ОАО «Щегловский вал», включенных в реестр требований кредиторов, составляет **216 331 729,77** руб. Решением арбитражного суда ОАО «РМЗ» признано несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Алтайского края от 13.05.2015г. срок конкурсного производства продлен до 03.08.2015г.

ОАО «Щегловский вал» принимает участие в процедуре банкротства ОАО «Тулаэнергосбыт» и в соответствии с определением Арбитражного суда Тульской области от 11.07.2013 г. включен в реестр требований кредиторов на сумму 226 362,92 руб. Срок конкурсного производства продлен до июля 2015г.

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества.

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты) отсутствуют.

Деятельность Общества от природных явлений не зависит.

С целью предотвращения террористических актов проведена работа:

- основное ограждение периметра железобетонное, с металлической решеткой поверх него и колючей проволокой на всем протяжении периметра.

- оборудована внутренняя запретная зона, с ограждением из колючей проволоки.

- на всем протяжении периметра смонтирована охранная сигнализация, охранное телевидение и освещение периметра.

- заключен договор с ЗАО «РТ-Охрана» на оказание услуг по защите объектов ОАО «Щегловский вал» от противоправных посягательств, совершенствованию системы охраны, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов, предупреждению и пресечению преступлений на охраняемых объектах.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Дальнейшее развитие и увеличение объемов производства.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Создание замкнутого технологического цикла в части мехобработки за счет ввода в эксплуатацию производственных мощностей гальванического и лакокрасочного производства в 2015-2016гг.

80. Планируемые направления использования чистой прибыли.

Чистая прибыль по итогам работы за 2014г. составляет 50 301,6 тыс. руб. и планируется направить ее на покрытие убытков прошлых лет.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ЩЕГЛОВСКИЙ ВАЛ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОАО «Щегловский вал» следует всем общепризнанным принципам корпоративного поведения, которые лежат в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Обществом, что обеспечивает акционерам реальную возможность в осуществлении своих прав, связанных с участием в Обществе, а именно:

1. Акционерам обеспечены учет прав собственности на акции и возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

2. Акционерам обеспечено право на участие в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

3. Акционерам обеспечена возможность участия в распределении прибыли предприятия.

4. Акционерам обеспечено их право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

5. Злоупотреблений предоставленными акционерам правами в отчетном году не выявлено.

6. В Обществе установлено равное отношение к равным акционерам.

7. В Обществе обеспечена возможность осуществления Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью единоличного исполнительного органа.

8. В Обществе обеспечена возможность единоличному исполнительному органу разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять руководство текущей деятельностью Общества.

9. В Обществе обеспечена возможность своевременного раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

10. В Обществе учтены предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества.

11. В Обществе обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.