

2014

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

«СУПЕРМЕТАЛЛ» ИМЕНИ Е.И. РЫТВИНА»

УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров
ОАО «НПК «Суперметалл»

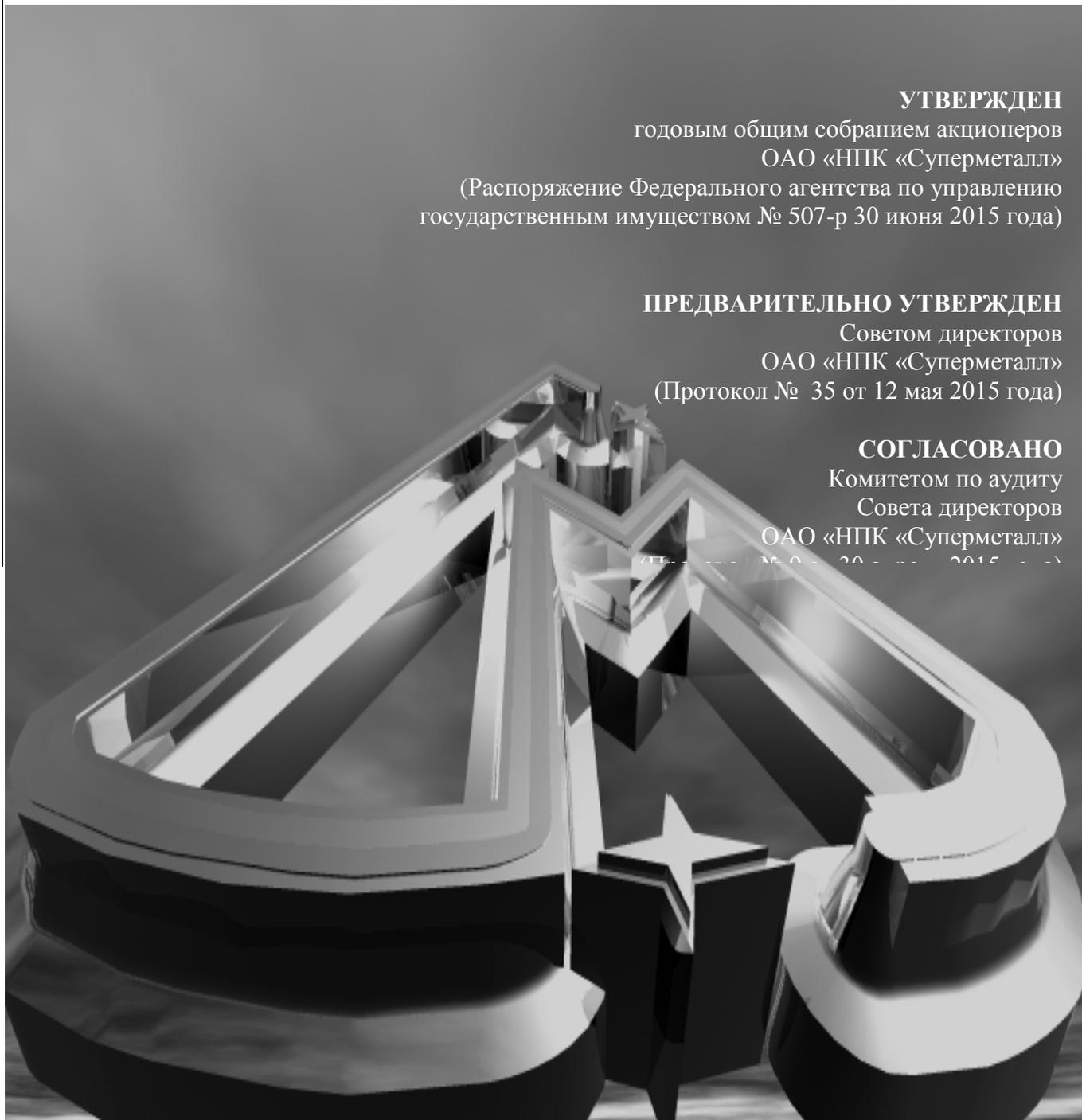
(Распоряжение Федерального агентства по управлению
государственным имуществом № 507-р 30 июня 2015 года)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «НПК «Суперметалл»
(Протокол № 35 от 12 мая 2015 года)

СОГЛАСОВАНО

Комитетом по аудиту
Совета директоров
ОАО «НПК «Суперметалл»



СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3
РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	4
РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	10
РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	13
РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	13
РАЗДЕЛ 6. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	14
РАЗДЕЛ 7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ.	15
РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	20
РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	20
РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	20
РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	20
РАЗДЕЛ 12. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО	21
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	24
РАЗДЕЛ 14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	26

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Полное наименование открытого акционерного общества:**
Открытое акционерное общество
«Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рывина»
- 1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:**
Серия 77 № 011673224
- 1.3. Субъект Российской Федерации:** город Москва
- 1.4. Юридический адрес:**
Российская Федерация, 115184, город Москва, Озерковская наб., д. 22/24, корп.2
- 1.5. Почтовый адрес:**
Российская Федерация, 141551, Московская обл., Солнечногорский район, пос. Андреевка
- 1.6. Контактный телефон:** (495) 536-28-28
- 1.7. Факс:** (495) 536-09-80
- 1.8. Адрес электронной почты:** info@supermetal.ru
- 1.9. Адрес в сети Интернет:** www.supermetal.ru
- 1.10. Основной вид деятельности:**
заготовка отходов и лома драгоценных металлов, их переработка для использования при производстве полуфабрикатов и изделий;
производство драгоценных металлов из концентратов и других полупродуктов
- 1.11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:** нет
- 1.12. Штатная численность работников:** 133 человека
- 1.13. Полное наименование и адрес реестродержателя:**
Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»,
Российская Федерация, 121108, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
- 1.14. Размер уставного капитала (тыс. рублей):** 211 432
- 1.15. Общее количество акций:** 211 432 штуки
- 1.16. Количество обыкновенных акций:** 211 432 штуки
- 1.17. Номинальная стоимость обыкновенных акций (тыс. рублей):** 1

1.18. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-01-13695-А от 31 августа 2009 года

1.19. Количество привилегированных акций: 0 штук

1.20. Номинальная стоимость привилегированных акций (тыс. рублей): нет

1.21. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет

1.22. Сумма вклада Российской Федерации (тыс. рублей): 211 432

1.23. Доля Российской Федерации в уставном капитале (%): 100

1.24. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям (%): 100

1.25. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям (%): нет

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

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

1.27. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет

1.28. Полное наименование и адрес аудитора:

Общество с ограниченной ответственностью «А.И. АУДИТ-СЕРВИС»,
Российская Федерация, 115478, город Москва, Каширское шоссе, дом 24.

1.29. Структура холдинга (при наличии): нет

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Общее собрание акционеров

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

- Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рывина» от 10 июня 2014 года № 434-р.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
3. О распределении полученной прибыли за 2013 год, в том числе размера дивидендов, размера вознаграждений членам Совета директоров и генеральному директору Общества за 2013 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.

2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рывина» от 28 марта 2014 года № 194-р.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении распределения части нераспределенной чистой прибыли Общества за 2012 год.

2.2. Совет директоров

2.2.1. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе данные о владении акциями в течение отчетного года, а также изменения в составе Совета директоров Общества, имевшие место в отчетном году:

- На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28 июня 2013 года № 620-р) избран Совет директоров Общества в количестве пяти человек:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Категория (государственный служащий, профессиональный поверенный, независимый директор)	Занимаемая должность в Обществе, доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества
1.	Вербицкий Владимир Константинович	Независимый директор, Первый заместитель директора Некоммерческого партнерства «Российский институт директоров»	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
2.	Занина Лариса Константиновна	Государственный служащий, заместитель начальника отдела Административного департамента Минфина России	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
3.	Миронов Валерий Викторович	Профессиональный поверенный, заместитель директора НИИ «Центр развития» ГУ-ВШЭ	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
4.	Распопов Владимир Михайлович	Независимый директор, профессор кафедры экономики и антикризисного управления Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

5.	Тарасова Ирина Викторовна	Государственный служащий, заместитель начальника отдела Управления Росимущества	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
----	---------------------------	---	--

- На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 10 июня 2014 года № 434-р) избран Совет директоров Общества в количестве пяти человек:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Категория (государственный служащий, профессиональный поверенный, независимый директор)	Занимаемая должность в Обществе, доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества
1.	Вербицкий Владимир Константинович	Независимый директор, Первый заместитель директора Некоммерческого партнерства «Российский институт директоров»	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
2.	Елисеев Сергей Валерьевич	Профессиональный поверенный, интреим-менеджер, партнер УК «МЕНЕДЖМЕНТ 911+»	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
3.	Иванютенко Юрий Александрович	Профессиональный поверенный, заместитель генерального директора ЗАО «Металлинвестртраст»	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
4.	Миронов Валерий Викторович	Профессиональный поверенный, заместитель директора НИИ «Центр развития» ГУ-ВШЭ	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
5.	Распопов Владимир Михайлович	Независимый директор, профессор кафедры экономики и антикризисного управления Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

2.2.2. Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня):

№ п/п	Номер протокола и дата	Вопросы повестки дня
1.	№ 26 от 31.01.2014	1. О создании службы внутреннего контроля (в соответствии с письмом Росимущества от 11 декабря 2013 года № ОД-08/58104).
2.	№ 27 от 29.04.2014	1. Об исполнении решений Совета директоров Общества. 2. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности за 3 месяца 2014 года. 3. Об исполнении бюджета доходов и расходов на текущий год за 3 месяца 2014 года. 4. О ходе договорной кампании за 3 месяца 2014 года. 5. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении за 2013 год. 6. О внесении уточнения в перечень КПЭ на 2013 год.
3.	№ 28 от 14.05.2014	1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год. 2. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности за 2013 год. 3. Об исполнении бюджета доходов и расходов за 2013 год. 4. Об итогах договорной кампании за 2013 год. 5. О предварительном утверждении и рекомендациях по утверждению на годовом общем собрании акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год. 6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.



		7. О рассмотрении отчетов об итогах работы специализированных комитетов Совета директоров Общества в 2013 году. 8. О рассмотрении рекомендаций комитета по аудиту Совета директоров Общества. 9. Об утверждении положения о системе внутреннего контроля Общества.
4.	№ 29 от 26.08.2014	1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. 2. О назначении секретаря Совета директоров Общества. 3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 4. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 5. О формировании Комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества. 6. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года. 7. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним. 8. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов. 9. Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
5.	№ 30 от 19.09.2014	1. О разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества. 2. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании (премировании) генерального директора Общества. 3. О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций.
6.	№ 31 от 11.11.2014	1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2014 года с поквартальной разбивкой. 2. Об исполнении бюджета доходов и расходов на текущий год за 9 месяцев 2014 года. 3. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности за 9 месяцев 2014 года. 4. О ходе договорной кампании за 9 месяцев 2014 года. 5. О бизнес-модели Общества. 6. О приватизации Общества. 7. О долгосрочной программе развития Общества. 8. О ключевых показателях эффективности деятельности Общества. 9. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту в новой редакции.
7.	№ 32 от 12.12.2014	1. О внесении изменений в долгосрочную программу развития Общества. 2. О повышении производительности труда в Обществе.
8.	№ 33 от 19.12.2014	1. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и бюджета доходов и расходов на 2015 год (Бизнес-план). 2. Об управлении издержками в Обществе. 3. Об утверждении долгосрочной программы развития Общества. 4. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

2.2.3. Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров

Принятые на заседаниях Совета директоров в отчетном периоде решения выполнены Обществом в срок и в полном объеме.

2.2.4. Статистические данные по участию членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров ОАО «НПК «Суперметалл» в 2014 году:

Дата проведения заседания	Ф.И.О. присутствовавших членов Совета директоров	Ф.И.О. отсутствовавших членов Совета директоров
31.01.2014	Вербицкий В.К., Занина Л.К., Миронов В.В., Распопов В.М., Тарасова И.В.	нет
29.04.2014	Вербицкий В.К., Занина Л.К., Миронов В.В., Распопов В.М., Тарасова И.В.	нет
14.05.2014	Занина Л.К., Миронов В.В., Распопов В.М.	Вербицкий В.К. (представлено письменное мнение); Тарасова И.В. (представлено письменное мнение).
26.08.2014	Вербицкий В.К., Елисеев С.В., Иванютенко Ю.А., Миронов В.В.	Распопов В.М. (представлено письменное мнение)
19.09.2014	Вербицкий В.К., Елисеев С.В., Иванютенко Ю.А., Миронов В.В., Распопов В.М.	нет
11.11.2014	Вербицкий В.К., Елисеев С.В., Иванютенко Ю.А., Миронов В.В., Распопов В.М.	нет
12.12.2014	Вербицкий В.К., Елисеев С.В., Иванютенко Ю.А., Миронов В.В., Распопов В.М.	нет

19.12.2014	Вербицкий В.К., Елисеев С.В., Иванютенко Ю.А., Миронов В.В., Распопов В.М.	нет
------------	--	-----

2.2.5 Заседания комитетов Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня):

2.2.5.1 Комитет по аудиту Совета директоров Общества:

№ п/п	Номер протокола и дата	Вопросы повестки дня
1.	№ 5 21.02.2014	1. Об итогах проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014-2016 годы. 2. О работе Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2013 году.
2.	№ 6 07.04.2014	1. О системе внутреннего контроля Общества.
3.	№ 7 07.05.2014	1. Об оценке аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества независимой аудиторской организации за 2013 год. 2. Рассмотрение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год. 3. Об организации системы внутреннего контроля в ОАО «НПК «Суперметалл».
4.	№ 8 29.10.2014	1. Об учете исполнительным органом Общества рекомендаций аудитора по итогам аудиторской проверки по РСБУ отчетности за 2013 год. 2. О практике управления рисками (риск-менеджменте) в Обществе, включая риски недобросовестных контрагентов. 3. О разработке в рамках СМК Общества стандарта «Порядок выполнения решений органов управления Общества». 4. О системе внутреннего контроля и аудита Общества (решение Комитета по аудиту от 07.04.2014). 5. Об анализе действующей системы управления финансовыми потоками Общества.

2.2.5.2 Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№ п/п	Номер протокола и дата	Вопросы повестки дня
1.	№ 5 30.04.2014	1. О расчете размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2013 год. 2. О расчете размера вознаграждения генеральному директору Общества за 2013 год. 3. О рассмотрении отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2013 году.
2.	№ 6 31.10.2014	1. Утверждение плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НПК «Суперметалл» на 2014/2015 корпоративный год. 2. О составе ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «НПК «Суперметалл» для выплаты вознаграждения по итогам 2015-2017 годов.
3.	№ 7 15.12.2014	1. О рассмотрении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

2.2.5.3 Комитет по стратегическому планированию Совета директоров Общества:

№ п/п	Номер протокола и дата	Вопросы повестки дня
1.	№ 5 06.05.2014	1. О рассмотрении отчета о работе Комитета по стратегическому планированию в 2013 году.
2.	№ 6 10.11.2014	1. О рассмотрении проекта долгосрочной программы развития Общества.
3.	№ 7 18.12.2014	1. О рассмотрении проекта долгосрочной программы развития Общества.

2.2.6. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсации расходов

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсации расходов утверждено решением общего собрания акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 17 апреля 2012 № 570-р).

2.2.7. Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества

Размер вознаграждений членам Совета директоров Общества, выплаченных в 2014 году по итогам деятельности за 2013 год:

- Вербицкий В.К. – 303703 рублей;
- Миронов В.В. – 357703 рублей;
- Распопов С.М. – 321703 рублей.

2.3. Исполнительный орган Общества

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

В соответствии с уставом ОАО «НПК «Суперметалл» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается сроком на 5 лет.

В течение отчетного периода должность генерального директора ОАО «НПК «Суперметалл» занимал Васекин Василий Васильевич, избранный на должность в соответствии с решением общего собрания акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 04 марта 2010 года № 130-р).

В отчетном периоде лицо, выполняющее функции исполнительного органа общества, не являлось владельцем акций общества.

2.3.2. Размер вознаграждения исполнительному органу общества

Размер премии единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества, выплаченного в 2014 году по итогам деятельности за 2013 год составляет 92930 рублей.

2.4. Ревизионная комиссия

2.4.1. Состав Ревизионной комиссии:

- На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28 июня 2013 года № 620-р) избрана Ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек:

Ф.И.О.	Должность
Артемова Татьяна Юрьевна	Государственный служащий, ведущий советник Административного департамента Минфина России
Шилов Антон Валерьевич	Независимый эксперт, генеральный директор ООО «Авант ЭкоСистем»
Юрьев Александр Николаевич	Государственный служащий, ведущий специалист-эксперт отдела Административного департамента Минфина

- На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 10 июня 2014 года № 434-р) избрана Ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек:

Ф.И.О.	Должность
Маргаритов Николай Алексеевич	Государственный служащий, главный специалист-эксперт департамента Минфина России
Синько Александр Валерьевич	Независимый эксперт
Шилов Антон Валерьевич	Независимый эксперт, генеральный директор ООО «Авант ЭкоСистем»

1.4.2. Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

В Обществе разработано Положение о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсации расходов, которое рекомендовано к утверждению на общем собрании акционеров на заседании Совета директоров Общества (протокол от 13.03.2015 № 34).

В соответствии с письмом Росимущества № ОД-02/53553 от 15.12.2014 после утверждения Положения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсации расходов на годовом общем собрании акционеров, Общество будет руководствоваться этим Положением при принятии решений о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли: 53 года.

Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рыввина» было создано 24 апреля 2009 года в соответствии с Распоряжением Территориального управления Росимущества по городу Москве от 28 декабря 2007 года № 2130 путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «НПК «Суперметалл». При создании ОАО «НПК «Суперметалл» получило имя профессора Е.И. Рыввина, основателя и бессменного руководителя лаборатории платиновых сплавов для стеклоплавильных устройств АО «НПО Стеклопластик», реорганизованной в малое предприятие «Научно-производственный комплекс «Суперметалл», ставшего правопреемником ГУП «НПК «Суперметалл», ФГУП «НПК «Суперметалл» и ОАО «НПК «Суперметалл».

История «Суперметалла» ведет свой отчет с 16 июня 1962 года, когда по инициативе директора Всесоюзного научно-исследовательского института стекловолокна Владимира Егоровича Шейко - выдающегося организатора отраслевой науки и производства стеклянного волокна, по решению Правительства СССР в составе института была начата подготовка к созданию специализированного научно-производственного подразделения платиновых сплавов для стеклоплавильных устройств.

С момента создания этого подразделения – будущего предприятия «Суперметалл», с 9 июля 1962 года по 2003 год бессменным руководителем НПК «Суперметалл» являлся Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный металлург России, профессор Евгений Исаевич Рыввин.

27 декабря 1990 года, когда в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 8 августа 1990 года № 790 «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» было создано малое предприятие «Научно-производственный комплекс «Суперметалл». В соответствии с Приказом Роскомдрагмета от 1 ноября 1995 года № 314 и Решением Госимущества России от 9 ноября 1995 года МП «НПК «Суперметалл» было зарегистрировано как государственное унитарное предприятие «Научно-производственный комплекс «Суперметалл». Далее на основании Приказа Минэкономики России от 24 мая 1999 года № 273 предприятие получило статус федерального, в дальнейшем совместным Распоряжением Минимущества России и Минфина России от 7 августа 2001 года № 2297-р/63н оно было передано в ведение Минфина России.

3.2. Деятельность ОАО «НПК «Суперметалл»:

Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рыввина», созданное более 50 лет назад, представляет собой современное предприятие металлургического профиля и является одним из ведущих переработчиков драгоценных металлов в Российской Федерации.

Основные виды выпускаемой продукции – материалы и более 250 видов изделий технического и медицинского назначения из драгоценных металлов (стеклоплавильные аппараты и фильерные питатели для производства стеклянных и базальтовых волокон, оборудование и оснастка из платины и ее сплавов для производства оптических стекол и монокристаллов, каталитические системы для конверсии аммиака, полуфабрикаты и комплектующие изделия для промышленного оборудования, материалы для стоматологии, потребителями которых являются свыше 200 постоянных партнеров в России, Европе и Азии).

В ОАО «НПК «Суперметалл» действует система менеджмента качества, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Политика ОАО «НПК «Суперметалл» в области качества – это осознанная ответственность персонала перед партнерами и акционерами за максимальное соответствие их ожиданий результатам деятельности. В своей работе персонал руководствуется основными принципами:

- максимальная компетентность в области деятельности;
- постоянное совершенствование процессов по объективным обстоятельствам;
- доверительные конструктивные доброжелательные отношения с партнерами;
- бережное сохранение традиций и их сочетание с современными процессами.

За годы деятельности на предприятии сформирован высококвалифицированный кадровый состав. Трудовая и производственная деятельность специалистов ОАО «НПК «Суперметалл» получила высокое государственное и общественное признание. Двоим сотрудникам предприятия присвоены высокие звания: «Заслуженный химик Российской Федерации» и «Заслуженный металлург Российской Федерации», семи сотрудникам объявлена «Благодарность Министра финансов Российской Федерации», пятнадцати сотрудникам присвоены звания «Почетный металлург» и «Почетный химик».

В 2011 году коллектив предприятия за заслуги в развитии российского рынка продукции из драгоценных металлов получил благодарность Президента Российской Федерации (Распоряжение Президента России от 08.02.2011 № 70-рн).

В 2012 году за заслуги в развитии российского рынка продукции из драгоценных металлов ОАО «НПК «Суперметалл» награждено Почетной грамотой Правительства Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 246-р).

За период с 1990 по 2014 год было переработано около 260 тонн керамических материалов с извлечением из них около 870 кг платиновых металлов, переработано около 77 тонн ломов драгоценных металлов (отработанных изделий) и изготовлено более 68000 изделий технического назначения массой более 77,5 тонн.

В период 2006-2008 годов объем реализации продукции, производство основных видов изделий, среднемесячная заработная плата, балансовая прибыль и прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, величина активов и суммы налогов, уплачиваемых в федеральный и региональный бюджеты, устойчиво росли.

В 2009 году произошло падение объемов реализации продукции услуг на 53,7 млн. руб. в сравнении с 2008 годом, что в основном связано с неблагоприятной конъюнктурой цен на драгоценные металлы, приведшей к сокращению объемов инвестиций в драгоценные металлы и прямо повлиявшей на объемы реализации продукции из драгоценных металлов.

В 2010 году был восстановлен объем производства и реализации продукции из драгоценных металлов технического и медицинского назначения и реализации услуг по переработке вторичного сырья драгоценных металлов. Объем реализации продукции и услуг достиг 276242 тыс. руб. и превысил уровень 2009 года.

В 2011 году произошло падение реализации продукции и услуг на 22206 тыс. руб. по сравнению с 2010 годом. Это в основном связано со снижением объемов реализации продукции

из собственных драгоценных металлов в денежном выражении с 206 млн. руб. до 126 млн. руб. при общем росте реализации продукции в натуральном выражении на 72 кг.

В 2012 году было достигнуто увеличение объемов реализации продукции услуг на 62059 тыс. руб. (на 24% по сравнению с объемом 2011 года), что в натуральном выражении превышает объемы производства 2011 года на 49,8 кг.

В 2013 году произошло падение реализации продукции и услуг на 101345 тыс. руб. по сравнению с 2012 годом. Это в основном связано со снижением объемов реализации продукции из собственных драгоценных металлов в денежном выражении на 94732 тыс. руб. при общем росте реализации продукции в натуральном выражении на 72 кг.

В 2014 году объем реализации продукции и услуг возрос на 1017 тыс. руб. и составил 215767 тыс. руб., что в натуральном выражении изготовленной продукции составило 4194,5 кг.

В настоящее время ОАО «НПК «Суперметалл» активно продвигает на российский и международный рынок новую высокотехнологичную продукцию из драгоценных металлов – уникальные высокоэффективные многофильерные бушинги для производства непрерывных стеклянных и базальтовых волокон с плотными и объемными фильерными полями и современные каталитические системы типа MKSprecise и M-PAC с применением композиционных материалов на основе платиновых металлов, а также новые стоматологические материалы на основе драгоценных металлов, которые применяются в более, чем 350 российских стоматологических клиниках. Это позволяет Обществу иметь стабильные экономические показатели и конкурировать на рынке продукции из драгоценных металлов и рынке услуг по переработке драгоценных металлов.

3.3. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

На российском рынке драгоценных металлов в секторе производства продукции из драгоценных металлов и в секторе переработки вторичного сырья драгоценных металлов основными конкурентами Общества являются:

- ОАО «Красноярский завод цветных металлов» имени В.Н. Гулидова», г. Красноярск, Россия;
- ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», г. Екатеринбург, Россия.

Конкуренция по видам продукции и услуг происходит в секторе каталитических систем для конверсии аммиака, стеклоплавильных устройств для производства стеклянных волокон и термоэлектродной проволоки.

3.4. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года

В 2014 году на российском рынке драгоценных металлов доля изготовленной продукции из драгоценных металлов и предложенных услуг по переработке драгоценных металлов - основным видам деятельности Общества составила (рис. 1):

- продукция технического назначения (фильерные устройства для формования стеклянных и базальтовых волокон) – в 2012 году – 83%, в 2013 году – 85%, в 2014 году – 85% всей потребности российского рынка;
- продукция технического назначения (термоэлектродная проволока) – в 2012 году – 40%, в 2013 году – 35 %, в 2014 году – 32%;
- продукция технического назначения (каталитические системы для конверсии аммиака) в 2012 году – 10 %, в 2013 году – 12 %, в 2014 году – 10%;
- продукция медицинского назначения (материалы для ортопедической стоматологии и глазной имплантатологии из драгоценных металлов российского производства) – в 2012 году – 74%, в 2013 году – 75%, в 2014 году – 73%;

- услуги по переработке вторичного сырья платиновых металлов (лома и отходы производства стеклянного и базальтового волокна, оптического стекловарения, лабораторной посуды и термопар) – в 2012 году – 26 %, в 2013 году – 26%, в 2014 году – 28%.

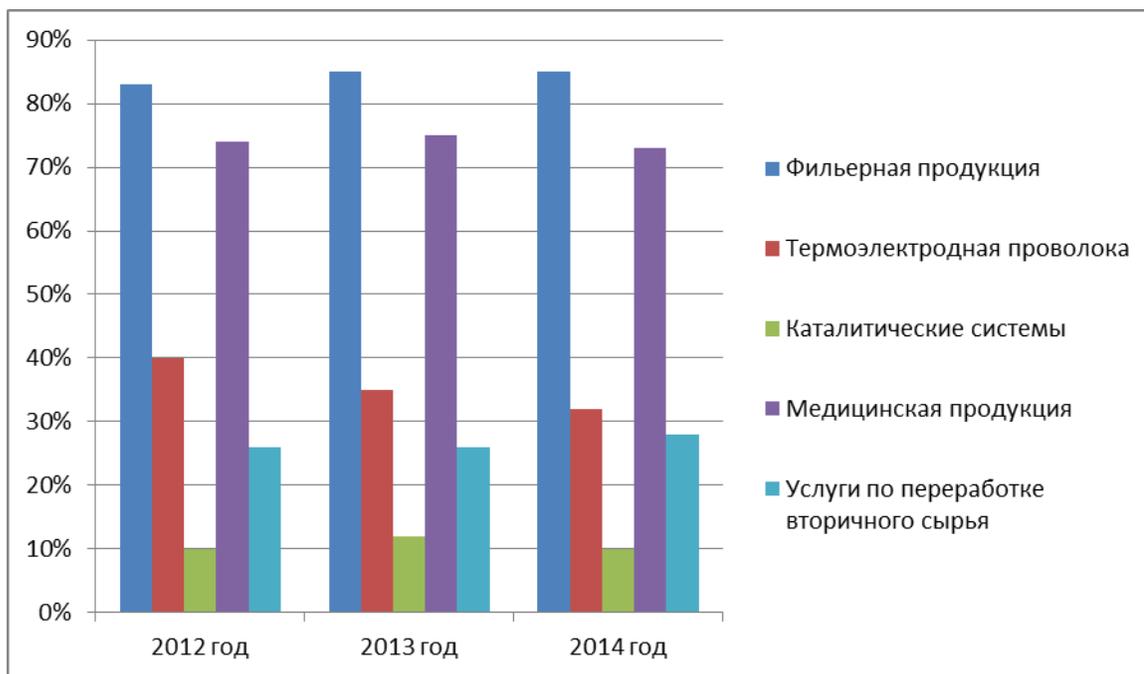


Рис. 1. Доля Общества на соответствующих сегментах российского рынка драгоценных металлов в разрезе основных видов деятельности Общества за последние 3 года

РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

4.1. Информация о наличии стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития Общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)

В Обществе Советом директоров утверждена Стратегия развития до 2020 года (Протокол № 23 от 06.12.2013) и Долгосрочная программа развития Общества (Протокол № 33 от 19.12.2014).

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- снижение себестоимости производства базовой продукции;
- увеличение объемов производства новой высокотехнологичной продукции;
- производство новых видов продукции из драгоценных металлов с высокой добавленной стоимостью;
- улучшение условий труда, экологических параметров и инфраструктуры производства.

4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)

Приоритетные направления развития Общества финансируются из собственных средств Общества.

РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Приоритетным направлением развития маркетинговой политики ОАО «НПК «Суперметалл» в 2014 году являлось расширение круга партнеров – потребителей продукции и услуг Общества.

В 2014 году Общество продолжило сотрудничество с компанией Umicore AG&Co. KG (Германия), производя новые типы катализаторных и улавливающих сеток из платиновых металлов для российских предприятий азотной промышленности и подготовив производство к изготовлению каталитических систем для установок по конверсии аммиака большего диаметра. Это позволило расширить круг заказчиков на новую продукцию. Успешно прошли первые промышленные испытания катализаторные сетки, изготовленные из нового композиционного материала, разработанного специалистами Общества.

Партнерство с компанией Umicore AG&Co. KG является примером одного из наиболее перспективных направлений деятельности – сотрудничества с целью объединения компетенций каждого партнера для достижения превосходства в реализации производственных и коммерческих проектов по расширению номенклатуры производимой продукции, по реализации возможности предложить на российский рынок высокотехнологичный конкурентоспособный продукт – модульные каталитические системы.

Было начато сотрудничество с китайскими компаниями Dick International Limited, Shandong Fiber Glass Group Corp. и Glasstex Fiberglass Materials Corp., продолжено сотрудничество с рядом китайских компаний-производителей стеклянного волокна и компаний производителей изделий технического назначения из драгоценных металлов Taishan Fiber Glass Inc. и Chongqing Polysomp Inc. для продвижения продукции и технологий Общества на азиатский рынок. С ведущим китайским производителем стеклянных волокон компанией Chongqing Polysomp Inc. реализовывался проект по созданию уникального технологического оборудования для получения высокодисперсных порошков платиновых сплавов и производства дисперсноупрочненных платиновых сплавов.

Успешно начато сотрудничество с ирландской компанией Mafic Black Bazalt (Ireland) Limited. Для запуска нового уникального производства непрерывных базальтовых волокон в Ирландии Общество экспортировало три 800-фильерных бушинга, изготовленных по собственной технологии.

Для продвижения бренда и популяризации продукции и научных результатов Общества на внутреннем и мировом рынке был проведен целый ряд мероприятий:

- ОАО «НПК «Суперметалл», как административный организатор, под патронатом Международной организации «Фонд профессора Е.И. Рытвина» (Германия), совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации при поддержке Международной академии информатизации успешно провело Шестую международную конференцию «Платиновые металлы в современной индустрии, водородной энергетике и в сферах жизнеобеспечения будущего» (ПМ-Тель Авив-Яффа' 2014), в которой приняли участие более 65 специалистов из ведущих компаний рынка драгоценных металлов из пяти стран.

- в 2014 году ОАО «НПК «Суперметалл» принимало участие в торговой деятельности на международных и российских стоматологических выставках.

- 5.2. Выручка ОАО «НПК «Суперметалл» от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2014 год составила 215767 тыс. руб., что на 1017 тыс. руб. или на 0,5 % больше показателя за 2013 год (214750 тыс. руб.).
- 5.3. Общая производительность труда за 2014 год выросла на 4 %, производительность труда в производстве выросла на 19 %.
- 5.5. Чистая прибыль общества за 2014 год составила 4962 тыс. руб., что на 4981 тыс. руб. или на 50% меньше показателя 2013 года (9943 тыс. руб.).
- 5.6. Чистые активы ОАО «НПК «Суперметалл» на 31 декабря 2014 года составили 238743 тыс. руб., что на 19124 тыс. руб. меньше величины этого показателя на начало отчетного периода (257867 тыс. руб.).
- 5.7. Общая величина обязательств ОАО «НПК «Суперметалл» (разделы IV и V бухгалтерского баланса) увеличилась на протяжении 2014 года на 83% — с 11132 тыс. руб. до 20417 тыс. руб. Это увеличение обусловлено ростом текущей кредиторской задолженности на конец отчетного периода из-за роста доли авансирования по действующим контрактам.
- 5.8. Дебиторская задолженность ОАО «НПК «Суперметалл» в 2014 году составила 24278 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 6. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество не имеет долей участия в уставном капитале других хозяйствующих субъектов, не имеет долей участия в уставном капитале других обществ, не имеет долей участия в уставном капитале дочерних обществ, не входит в холдинговую структуру.
- 6.2. Общество не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

РАЗДЕЛ 7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ

- 7.1. Бухгалтерский учет Общества осуществляется в соответствии с нормативными документами, определяющими методологические основы, а также порядок организации и ведения бухгалтерского учета:
- Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
 - Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденным приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н, положениями по бухгалтерскому учету;
 - другими нормативными документами и методическими указаниями и материалами по вопросам бухгалтерского учета с учетом последующих изменений и дополнений к ним.

7.2. Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерной техники в соответствии с рабочим планом счетов. Регистры бухгалтерского учёта ведутся на машинных носителях в рамках, предусмотренных бухгалтерской программой «1С:Комплексная автоматизация».

7.3. Бухгалтерский учет осуществляется на основании первичных учетных документов. В качестве первичных учетных документов применяются унифицированные формы, утвержденные Росстатом. Кроме того, применяются формы первичных учетных документов, разработанные внутри Общества, утвержденные локальными нормативными документами и содержащие обязательные реквизиты.

7.4. Общество работает по общей системе налогообложения и является плательщиком следующих налогов и сборов: налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, налога на землю, транспортного налога, платы за загрязнение окружающей среды, страховых взносов, начисленных на заработную плату во внебюджетные фонды, других налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, Общество является налоговым агентом по удержанию и уплате налога на доходы физических лиц.

Налоговый учет максимально приближен к бухгалтерскому учету. Аналитические регистры налогового учета – сводные формы систематизации данных налогового учета. Регистры налогового учета ведутся на основе регистров бухгалтерского учета.

Постановка налогового учета Общества отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

7.5. Активы Общества

Совокупные активы Общества на конец отчетного периода составили 259 160 тыс. руб. и представлены на рис. 2.

тыс. руб.

Наименование статей	Отчетный период	
	Начало	конец
I. Внеоборотные активы	29108	28006
Нематериальные активы	25	17
Основные средства	29069	27989
Незавершенное строительство	-	-
Отложенные налоговые активы	14	-
II. Оборотные активы	239891	231154
Запасы, в том числе:	211770	191212
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	186006	164859
готовая продукция и товары для перепродажи	12617	12997
товары отгруженные	13147	13356
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	29
Дебиторская задолженность	21349	24278
в том числе покупатели и заказчики	5671	10473
Краткосрочные финансовые вложения	-	-
Денежные средства, в том числе:	6772	15635
Касса	71	86
расчетные счета	3018	450
специальные счета	159	26
валютные счета	3524	15073
Прочие оборотные активы	-	-
БАЛАНС (всего активов)	268999	259160



Рис. 2. Структура активов Общества на конец 2014 года, тыс. руб.

В структуре активов основной удельный вес занимают оборотные активы – 89,2 %, которые состоят: из запасов – 73,8 %, дебиторской задолженности – 9,4 %, денежных средств – 6,0 %.

Внеоборотные активы составляют – 10,8 % активов Общества, из них 10,8 % - основные средства.

Оборотные активы снизились по состоянию на конец года и составили 231154 тыс. руб.

Снижение суммы оборотных активов на конец 2014 года составило 8737 тыс. руб., или 9,7 % по сравнению с 2013 год. Снижение оборотных активов произошло за счет уменьшения стоимости запасов на 20558 тыс. руб. по статье «сырье и материалы» в результате реализации драгоценных металлов в продукции технического назначения.

Остатки денежных средств на конец отчетного периода увеличились на 8863 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 2929 тыс. руб. и составила 24278 тыс. руб.

Задолженность состоит из авансовых платежей по договорам с поставщиками и подрядчиками, расчетов с покупателями и заказчиками, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и др.

7.6. Пассивы Общества

Пассивы Общества на конец отчетного периода составили 238 743 тыс. руб. Структура пассивов представлена на рис. 3.

тыс. руб.

Наименование статей	Отчетный период	
	начало	конец
I. Капитал и резервы	257867	238743
Уставный капитал	211432	211432
Добавочный капитал	-	-
Резервный капитал	3693	3941
Нераспределенная прибыль	42741	23370
II. Долгосрочные обязательства	98	80
Отложенные налоговые обязательства	98	80
III. Краткосрочные обязательства	11034	20337
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	8467	18309
- поставщики и подрядчики	2378	2512
- задолженность перед персоналом организации	84	-
- задолженность по налогам и сборам	15	2520
- прочие кредиторы, в том числе:	5990	13277
- авансы полученные	5800	13260
Оценочные обязательства	2567	2028
БАЛАНС	268999	259160



Рис. 3. Структура пассивов Общества на конец 2014 года, тыс. руб.

В структуре пассивов основной удельный вес занимают уставный капитал - 81,6 %, нераспределенная прибыль – 9,0 %, резервный капитал – 1,5 %, кредиторская задолженность – 7,0 %, оценочные обязательства – 0,9 %.

Пассивы по разделу «Капитал и резервы» на конец отчетного периода уменьшились на 19124 тыс. руб. или 8 %.

Резервный фонд в 2014 году был сформирован в соответствии с уставом ОАО «НПК «Суперметалл» и составил 248 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль за отчетный период уменьшилась на 19371 тыс. руб. и составила 23370 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства в отчетном периоде уменьшились на 2 тыс. руб. за счет уменьшения объема отложенных налоговых обязательств.

За анализируемый период Общество заемными средствами не пользовалось.

Общая сумма краткосрочных обязательств в отчетном периоде увеличилась на 9303 тыс. руб. или на 84 %.

Увеличение краткосрочных обязательств обусловлено ростом краткосрочной кредиторской задолженности на 9842 тыс. руб. или на 116 %. Рост кредиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вызван авансированием на конец отчетного периода в размере 8066 тыс. руб. по контракту с китайской компанией Chongqing Polycomp Intern.Comp на поставку оборудования.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014 увеличилась на 9842 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составила 18309 тыс. руб.

Вся задолженность является текущей. Просроченная задолженность отсутствует

7.7. Финансовые и хозяйственные результаты деятельности Общества

Анализ доходов и расходов показал, что в течение отчетного периода Обществом получены доходы в сумме 276209 тыс. руб.

Общие доходы за 2014 год

	2013 год	2014 год	Откл., %
		тыс. руб.	
Общие доходы, в том числе:	243836	276209	13
Выручка от продажи продукции, работ, услуг, в т.ч. за счет реализации собственных драгметаллов или изготовления продукции из собственных драгметаллов	214750	215767	0,47
Проценты к получению	-	-	
Прочие доходы, в том числе:	29086	60442	108
- от реализации прочего имущества	18473	38419	108
- от реализации услуг, не связанных с основными видами деятельности	4298	5532	29
- купля-продажа валюты	-	-	-
- курсовые разницы	2955	10184	245
- излишки, выявленные по результатам инвентаризации	547	712	30
- поступление материалов из переработки и после зачистки помещений	1749	3994	128
- извлечение драгоценных металлов после переработки б/у спецоснастки и из керамики	727	531	-27
- приход остатков давальческих драгоценных металлов по неподтвер- жденным реестрам	-	1049	-
- другие доходы, не связанные с реализацией продукции работ, услуг	337	21	-94
Отложенные активы	-8	-	-

Основной статьей доходов является выручка, полученная от реализации продукции из собственных драгоценных металлов.

Структура выручки за 2013 и 2014 годы представлена на рис. 4.

Реализация продукции (работ, услуг) за 2014 год

тыс. руб.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	2013 год факт	2014 год факт	Откл., %
1.	Реализация продукции основного производства, в том числе:	179 172	197 423	10
	- фильерная продукция	67 889	60 298	-11
	- медицинская продукция	39 726	39 717	-
	- каталитические системы	13 838	10 812	-22
	- термопарная проволока	37 949	41 194	9
	- лабораторная посуда и прочая продукция	19 770	45 402	130
1.1.	Реализация продукции из собственных драгметаллов	113 040	128 259	13
1.2.	Реализация услуг по изготовлению оборудования из собственных драгметаллов для передачи в аренду	3 222	2 353	-27
1.3.	Реализация услуг по изготовлению продукции из давальческих драгметаллов	62909	66811	6
2.	Реализация услуг по переработке керамических материалов	531	523	2
3.	Реализация услуг по аренде оборудования	21 359	12 404	-42
4.	Реализация прочих услуг	13 689	5 417	-60
5.	Общая выручка по основной деятельности, в том числе:	214 750	215 767	0,47
	Услуги	119 347	101 843	-15

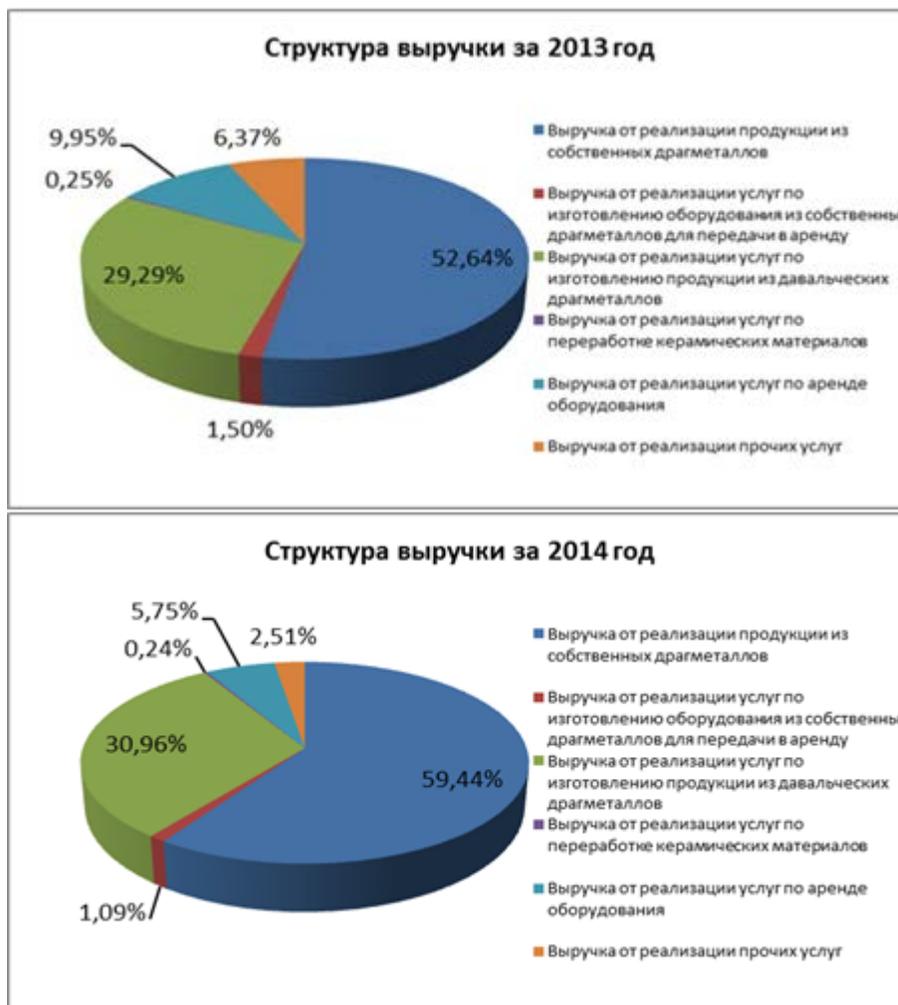


Рис. 4. Структура выручки за 2013 и 2014 годы

В 2014 году доля выручки от реализации продукции из собственных драгоценных металлов в общем объеме реализации составила 59,44 % против 52,64 % в 2013 году.

Доля выручки от реализации услуг в 2014 году составила 40,56 % против 47,36 % в 2013 году.

Доля выручки от реализации прочих услуг составила 2,51 % против 6,37 % в 2013 году.

Прочие доходы выросли в 2014 году на 31356 тыс. руб. или 107,8 % и составили 60442 тыс. руб. в основном за счет увеличения выручки от реализации прочего имущества на 19946 тыс. руб., а также курсовых разниц на 7229 тыс. руб.

Дополнительные доходы получены:

- от реализации прочего имущества (реализация драгоценных металлов, недостающих при изготовлении продукции из давальческого сырья, отходов шамотно-керамических материалов, содержащих драгоценные металлы, основных средств) в размере 38419 тыс. руб.;

- от реализации услуг, не связанных с основными видами деятельности, в том числе агентские вознаграждения за приобретение драгоценных металлов, огнеупорных материалов и за аренду собственных помещений на общую сумму 5532 тыс. руб.;

- от поступления материалов после переработки сборов зачистки помещений и оборудования в соответствии с приказами о проведении инвентаризации по состоянию на 01.01.2014 и на 01.07.2014 на сумму 3994 тыс. руб.;

- по курсовой разнице валют в размере 10184 тыс. руб.

Расходы в отчетном периоде

	тыс. руб.		
	2013 год	2014 год	Откл., %
Всего:	233942	271269	16
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	143992	160401	11
Управленческие расходы	63587	72295	14
Прочие расходы	23765	37143	56
Налог на прибыль	2568	1412	-45
Отложенные налоговые обязательства	30	18	-40

Общая сумма расходов в отчетном периоде увеличилась на 37327 тыс. руб. за счет роста себестоимости продукции и управленческих расходов.

Структура расходов за 2013 и 2014 годы показана на рис. 5.

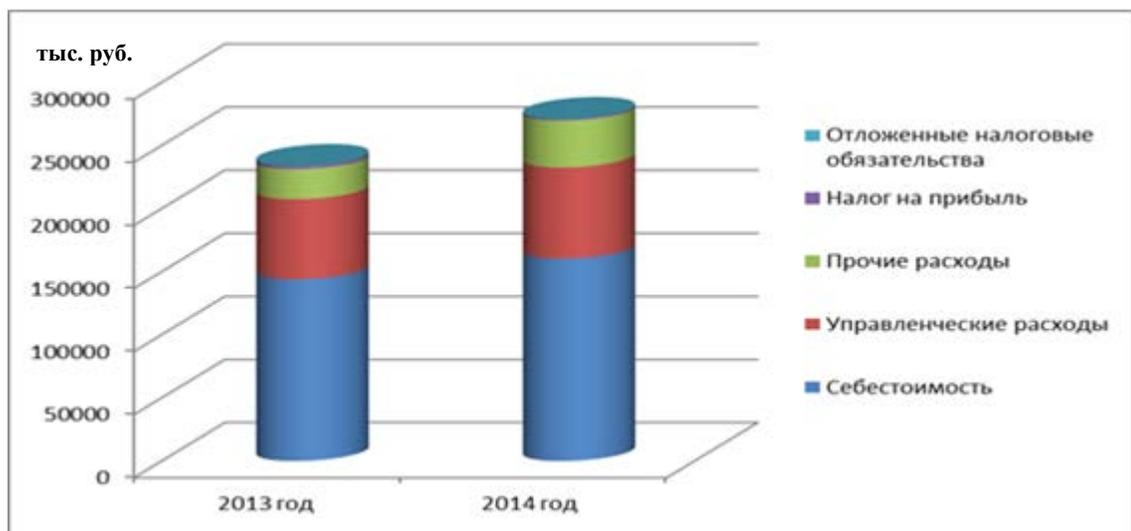


Рис. 5. Структура расходов за 2013 и 2014 годы

Структура себестоимости

тыс. руб.

Статья расходов	2013 год	2014 год	Откл., %
Общая себестоимость, в том числе:	143992	160401	11
сырье и материалы	50035	79717	59
топливо, энергия, вода и стоки	2496	2957	18
электроэнергия	2084	2135	2
коммунальные услуги	16	27	69
производственные нужды	1373	578	-58
лабораторные исследования и анализы	361	204	-43
аффинаж драгметаллов	5777	2570	-55
заработная плата	55222	51836	-6
страховые взносы	14903	14137	-5
авторское вознаграждение	4491	23	-99
амортизация ОС	3019	2688	-11
аренда оборудования	1730	2670	54
переработка драгоценных металлов и керамики	1299	257	-80
ремонт основных средств	583	447	-23
налоги	603	155	-74

В структуре себестоимости (статья «Сырье и материалы») стоимость драгоценных металлов составила 75468 тыс. руб., стоимость вспомогательных материалов 4249 тыс. руб.

В 2014 увеличились управленческие расходы на 8708 тыс. руб. в основном за счет увеличения расходов по оплате труда на 5356 тыс. руб., страховых взносов на 1586 тыс. руб., вознаграждения по агентскому договору на 1091 тыс. руб.

Структура себестоимости за 2013 и 2014 годы представлена на рис. 6.

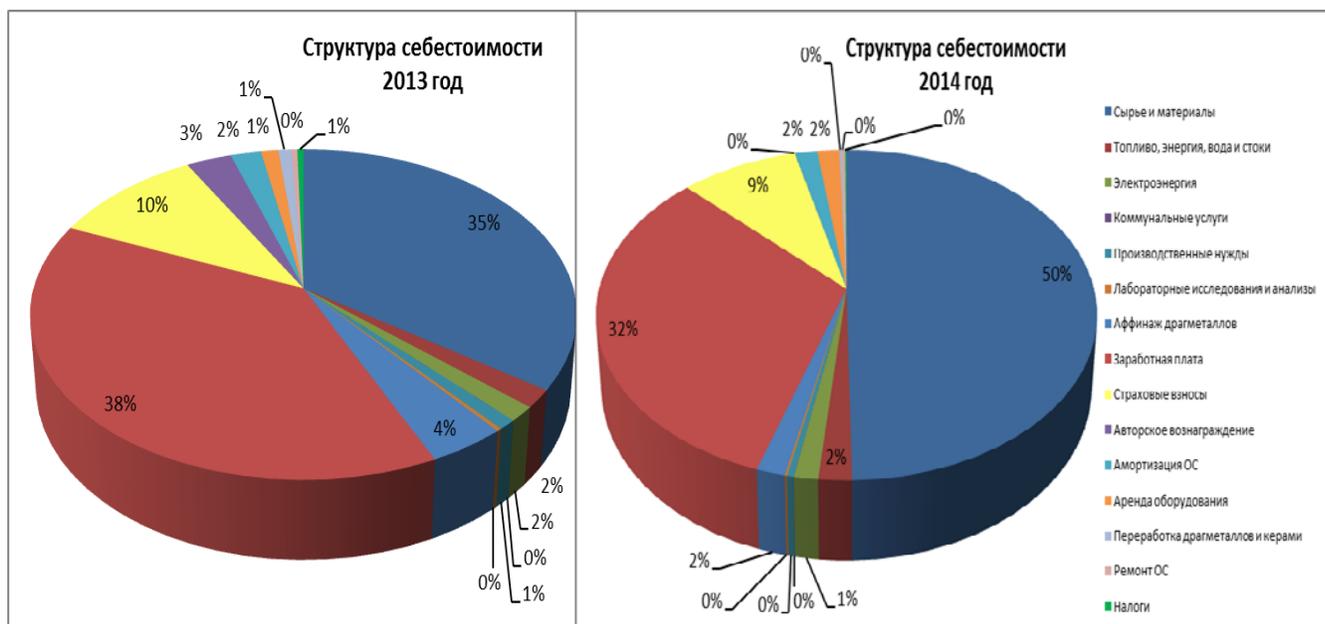


Рис. 6. Структура себестоимости за 2013 и 2014 годы

Прочие расходы

тыс. руб.

	2013 год	2014 год	Откл., %
Всего:	23765	37143	56
стоимость реализованного прочего имущества (драгметаллы, недостающие для изготовления продукции из давальческого сырья, отходы шамотно-керамических материалов, содержащих драгоценные металлы)	16371	30843	88
курсовые разницы	3229	2999	-7
технологические потери	832	-	-
недостача, выявленная по результатам инвентаризации	102	79	-23
налоги и сборы	528	1063	101
комиссия банка	525	524	-
купля-продажа валюты	173	151	-13
расходы прошлых лет	318	30	-91
членские и оргвзносы	316	-	-
социальные расходы	1492	-	-
прочие	3051	1454	-52

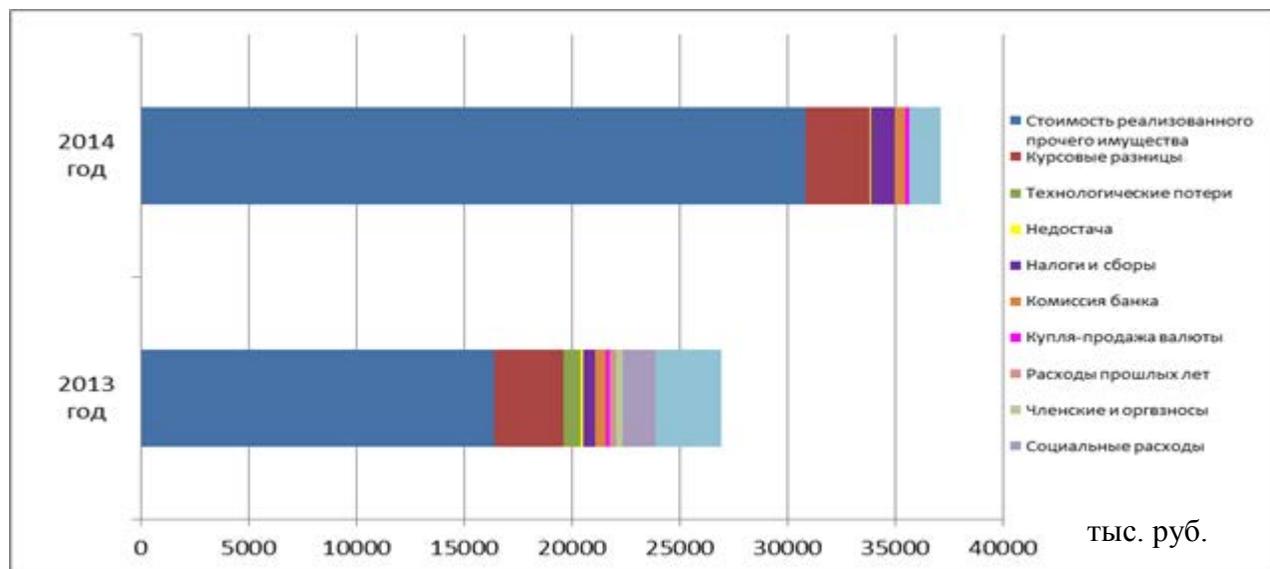


Рис. 7. Структура прочих расходов за 2013 и 2014 годы

Прочие расходы увеличились по сравнению с 2013 годом на 13378 тыс. руб. и составили 37143 тыс. руб. В прочих расходах основную долю составляет стоимость реализованного прочего имущества, а именно стоимость драгоценных металлов, реализованных в качестве недостающих для изготовления продукции технического назначения.

Финансовый результат за 2014 год

Наименование	тыс. руб.		
	2013 год факт	2014 год факт	Откл., %
Выручка (нетто) от продажи продукции, работ, услуг	214 750	215 767	0,47
Себестоимость проданных продукции, работ, услуг	143992	160401	11
Валовая прибыль	70758	55366	-22
Управленческие расходы	63587	72295	14
Прибыль (убыток) от продаж	7171	-16929	-336
Прочие доходы	29086	60442	108
Прочие расходы	23765	37143	56
Результат от внереализационных операций	5321	23299	338
Прибыль (убыток) до налогообложения	12492	6370	-49
Налог на прибыль	2568	1412	-45
Отложенные налоговые активы	-8	0	-
Отложенные налоговые обязательства	-30	-4	-87
Чистая прибыль	9943	4962	-50
Чистые активы	257867	238743	-7
Дивиденды	2485,75	1637,46	-34
Среднесписочная численность	166	149	-10
Общая производительность труда	1394	1448	4

В 2014 году валовая прибыль уменьшилась на 15392 тыс. руб. или на 22 % и составила 55366 тыс. руб.

Убыток от продаж составил 16929 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 4962 тыс. руб., что на 4981 тыс. руб. или на 50 % меньше, чем в 2013 году.

Основной причиной снижения показателя чистой прибыли является рост себестоимости и управленческих расходов в связи с изменением структуры выручки в 2014 году за счет увеличения доли выручки произведенной продукции из собственных драгоценных металлов и доли выручки за услуги по переработке давальческого сырья драгоценных металлов и производства из него продукции, что потребовало дополнительных производственных и управленческих затрат (сырье и материалы, энергоресурсы, трудовые ресурсы), за счет снижения доли малозатратной выручки за аренду оборудования из драгоценных металлов и малозатратной доли выручки по лицензионным соглашениям.

Отчисления в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации (город Москва и Московская область) по налогам составили 33262 тыс. руб. и во внебюджетные фонды – 22526 тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 149 человек, в том числе рабочих основных профессий - 91 человек.

Среднемесячный доход на одного работающего за 2014 год составил 46,9 тыс. руб., что на 6 % выше уровня 2013 года.

Заработная плата выплачивалась два раза в месяц и в полном объеме.

В 2014 году согласно Учетной политике Общества создан резерв по неиспользованным отпускам работников в объеме 6139 тыс. руб.

Дивиденды по акциям, находящимся в федеральной собственности, за 2013 год перечислены в 2014 году в федеральный бюджет в размере 2485,75 тыс. руб.

7.8. Информация о проверках, проводимых в течение отчетного периода

В 2014 году от ИФНС разных регионов России поступали запросы по камеральным и встречным проверкам. На все запросы были отправлены ответы с приложением копий запрашиваемых документов.

Аудиторской организацией ООО «А.И.Аудит-Сервис» в соответствии с договором № 16 от 05.02.2014 на оказание аудиторских услуг проведена проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НПК «Суперметалл» по итогам деятельности в 2014 году.

По итогам проверки ООО «А.И.Аудит-Сервис» сделано аудиторское заключение о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность ОАО «НПК «Суперметалл» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2014 и результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств с 1 января по 31 декабря 2014 года в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Вместе с тем, аудиторская организация выявила ряд недостатков и высказала ряд замечаний, которые не привели к существенному искажению бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе:

- в организации не завершена работа по разработке регламентного документа, на основании которого расчет излишков или недостач осуществляется с учетом давальческих драгоценных металлов;
- запрашивать у перевозчиков транспортную накладную или накладную по форме 1-Т;
- восстановить акты взаимозачета.

РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В течение 2014 года ОАО «НПК «Суперметалл» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не заключало.

Иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, так же не заключалось.

РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В течение 2014 года ОАО «НПК «Суперметалл» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключало.

РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В течение 2014 года ОАО «НПК «Суперметалл» государственной поддержки не получало.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

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

В 2014 году сумма дивидендов за 2013 год перечислена в федеральный бюджет в соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рывтина» от 28 июня 2013 года № 620-р в полном объеме.

11.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде – 2485,75 тыс. руб., 25 процентов от чистой прибыли.

11.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей) отсутствует.

11.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества – 248 тыс. руб., 5 процентов от чистой прибыли.

11.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) – не направлялись.

11.6. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (рублей, процентов от чистой прибыли) – 5884,08 тыс. руб., 59,2 процент от чистой прибыли.

11.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ).

В соответствии с ДПР Общества до 2020 года в 2014 году продолжалась реализация проектов:

1) По модернизации технологий и оборудования:

- Увеличение мощности производства каталитических систем. (Расширение лизинга оборудования компании UmicoreAG&Co.KG) – 4207,08 тыс. руб.;

2) В области инновационных проектов:

- по проведению экспериментальных лабораторных работ по разработке процессов аффинажа драгоценных металлов методом молекулярного распознавания (хроматографический метод, ионообменные процессы) для промышленного внедрения эффективной аффинажной технологии с максимальным экологическим показателем - 150 тыс. руб.;

- по созданию новых материалов на основе драгоценных металлов для стоматологии (разработка сплавов и припоев на основе золота) совместно с Московским стоматологическим университетом - 30 тыс. руб.;

- по изучению фазовых равновесий и изучению свойств отдельных фаз в системах Ag–Pd–In и Ag–Au–In, определение растворимости индия в твердом растворе с ГЦК структурой четырехкомпонентной системы Ag–Au–Pd–In и построение поверхности ликвидуса в этой системе, определение области двухфазного равновесия твердого раствора с ГЦК структурой на основе компонентов с фазой InPd, определение составов сплавов, обладающих требуемыми механическими характеристиками, температурой плавления и цветом совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова и МГМСУ – 200 тыс. руб.

3) В области кадровой политики, повышения квалификации персонала, реклама и имидж-проектов :

- повышение квалификации персонала по программам развития бизнеса отдельных направлений деятельности Общества - 120 тыс. руб.;

- социальные программы (материальная помощь работникам, медицинское обслуживание, премии к юбилеям работников, материальная помощь родителям школьников, материальная помощь ветеранам труда, пенсионерам, компенсация расходов на проезд, премирование к профессиональному празднику, финансовая поддержка совету ветеранов и школьным спортивным секциям, санаторное лечение, поддержка детских и юношеских спортивных секций в районе проживания сотрудников) – 1177 тыс. руб.

11.8. Иные направления использования чистой прибыли – вознаграждение членам Совета директоров в размере 983,11 тыс. руб., 9,9 процентов от чистой прибыли, вознаграждение генеральному директору в размере 92,93, 0,9 процентов от чистой прибыли.

РАЗДЕЛ 12. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. В 2014 году Общество не имело инвестиционных вложений с уровнем дохода более 10 процентов в год.

12.2. В 2014 году Общество не выступало в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности.

12.3. Экологические риски

Экологические риски от производственной деятельности Общества снижены до минимума, поскольку в результате внедрения новых технологий переработки вторичного сырья драгоценных металлов из производственных циклов исключены опасные химические соединения, такие как фтористоводородная, азотная и серная кислоты. В связи с этим основными выбросами и стоками остались бытовые твердые отходы и стоки, выбросы тепла, углекислого газа и минимальные количества паров соляной и азотной кислот в процессе лабораторных операций по пробоподготовке и анализе проб драгоценных металлов, что не является существенным фактором экологического риска.

12.4. Социально-демографические риски

Успешное функционирование ОАО «НПК «Суперметалл» во многом зависит от трудового вклада работников, задействованных в производственных процессах, который определяется образовательным, квалификационным потенциалом и возрастным фактором и фактором здоровья каждого работника.

В 2014 году среднесписочный состав Общества составлял 149 человека, из которых высшее образование имело 76 работников (51%) и специальное профессиональное образование – 35 работников (23%). Многие из этих работники обладают уникальным опытом работы с драгоценными металлами. Основной составляющей социально-демографического риска для Общества является возрастной фактор, поскольку около 10% работников имеют возраст более 60 лет, 39% - от 45 до 60 лет, 29% - от 36 до 45 и 14% имеют возраст до 30 лет. В 2013 году потери рабочего времени из-за болезней работников составили 11000 часов.

Дефицит квалифицированных кадров может оказывать существенное влияние на качество, сроки и стоимость реализуемых производственных программ Общества. В ОАО «НПК «Суперметалл» разработан комплекс мероприятий, направленных на решение кадровых и социальных вопросов, привлечение и удержание персонала необходимого уровня квалификации.

Безусловным фактором, определяющим стабильность персонала Общества, является уровень заработной платы с учетом регионального уровня доходов работающего населения.

12.5. Риски в области охраны труда

Специфика труда на основных производствах ОАО «НПК «Суперметалл» предполагает наличие серьезной профессиональной подготовки персонала, в том числе в области охраны труда. Несчастные случаи на производственных объектах могут являться источником возникновения угроз здоровью и жизни людей, временных приостановок работ, имущественного ущерба. Для снижения указанных рисков в Обществе разработана и реализуется система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Проведена аттестация рабочих мест, регулярно проводятся медицинские осмотры работников, организуются тренинги и обучение руководителей подразделений по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.

12.6. Регуляторные риски

Деятельность ОАО «НПК «Суперметалл» регламентируется законодательными актами, стандартами, инструкциями в различных областях, в том числе в области переработки сырья драгоценных металлов и производства продукции из драгоценных металлов, охраны окружающей среды, внешнеэкономической деятельности, налогового регулирования, трудовых отношений.

Общество осуществляет свою основную деятельность в соответствии с Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 №41-ФЗ. Все изменения в законодательстве и принятие новых нормативно-правовых актов может оказать влияние на деятельность Общества. Для снижения этого влияния Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений законодательства, регулирующего основные виды его деятельности, что позволяет в случае необходимости своевременно корректировать порядок осуществления хозяйственных операций и их учета и, тем самым, минимизировать соответствующие риски. Риски, связанные с изменением налогового и иного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение состояния Общества, являются незначительными. Однако, несмотря на то, что Общество выполняет требования налогового законодательства, рисков предъявления налоговых претензий исключать нельзя.

Для минимизации правовых рисков любые процессы Общества, подверженные рискам, проходят обязательную юридическую проверку. Все договоры перед их заключением проходят обязательное согласование со всеми службами Общества в порядке, определенном приказом генерального директора от 30.01.2013 № 4.

12.7. Финансовые риски

К финансовым рискам ОАО «НПК «Суперметалл» можно отнести рыночные (ценовые, валютные и процентные), кредитные, операционные и риски ликвидности. Управление финансовыми рисками регламентируется внутренними положениями и методиками, утвержденными Обществом.

Под ценовыми рисками понимаются риски потерь, вызванные неблагоприятным изменением тех или иных ценовых индексов (например, цены на драгоценные металлы). Снижение спроса на продукцию из драгоценных металлов из-за повышения цен на них может привести к снижению объемов производства и реализации продукции из собственных драгоценных металлов и, как следствие, к снижению размера полученной прибыли.

ОАО «НПК «Суперметалл» снижает влияние ценовых рисков на результаты собственной деятельности за счет управления ими на уровне баланса предприятия, диверсификации производства и консолидации управления рыночными рисками.

Кредитный риск отсутствует, так как Общество не использует привлеченные заемные средства.

Риски, связанные с изменениями курсов валют, и операционные риски для Общества обусловлены изменением курса национальной валюты и рассматриваются в совокупности с риском изменения цен на драгоценные металлы, поскольку повышение среднегодовых цен на драгоценные металлы может быть скомпенсировано укреплением иностранной валюты в отношении рубля и наоборот понижение цен на драгоценные металлы может быть нивелировано падением курса национальной валюты. Колебание курса валют также оказывает влияние на рост расходов Общества, главным образом, на капитальные вложения при приобретении Обществом импортного оборудования и комплектующих. Для снижения уровня этого риска Общество ориентируется на закупки отечественного оборудования и комплектующих.

Внешние операционные риски заключаются в том, что партнеры Общества могут не исполнить свои обязательства перед Обществом в срок или отказаться от их исполнения, что может повлечь за собой возникновение финансовых убытков. Кроме этого, политика демпинга цен

на изготовление технических изделий из драгоценных металлов, проводимая конкурентами Общества и направленная на расширение собственного присутствия на рынке за счет сокращения доли Общества, приводит к вынужденному снижению Обществом стоимости собственных услуг, что может отрицательно сказаться на объеме выручки и прибыли. Для компенсации отрицательного влияния конкуренции ценами Общество применяет гибкую тарифную политику при формировании стоимости услуг по переработке сырья драгоценных металлов и изготовлению продукции, совершенствует существующие и внедряет новые технологические процессы, разрабатывает и производит новые эффективные конструкции стеклоплавильных устройств.

ОАО «НПК «Суперметалл» минимизирует операционные риски посредством увеличения доли услуг, предоставляемых на основе предоплаты и предоставления отсрочек платежей только партнерам, имеющим продолжительную и положительную историю работы с Обществом. Внутренние операционные риски, вызванные нарушением договорных обязательств или недобросовестным их исполнением, минимальны, поскольку в Обществе разработана, документально оформлена и действует Система менеджмента качества, соответствующая требованиям, изложенным в международном стандарте ИСО 9001, и предназначенная для обеспечения уверенности в надлежащем исполнении всех процедур, применяемых в Обществе.

Практика управления рисками (риск-менеджмент) ОАО «НПК «Суперметалл»

- **Производственные риски** - нарушения технологической дисциплины; аварии, пожары; внеплановые остановки оборудования в результате поломки и прерывание технологического цикла работы предприятия, а также неудовлетворительная работа обслуживающих служб (электро-снабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и др.) управляются действующей Системой менеджмента качества, предусматривающей контроль качества на всех технологических переделах и готовой продукции, планово-предупредительный ремонт оборудования, поддержание в нормальном состоянии инфраструктуры, обеспечение соблюдения техники безопасности работ (регулярный инструктаж работников), приобретение специальных средств, защиты, специальной одежды, тренинги персонала по действиям в чрезвычайных ситуациях и пр. Заключены и контролируются службой главного инженера договоры с ОАО «НПО Стеклопластик» на обеспечение предприятия электроэнергией, теплом и водой, предусматривающие штрафы за неудовлетворительное обслуживание.

- **Кадровые риски** – недостаток квалифицированных кадров, управляются за счет привлечения требуемых сотрудников конкурентной заработной платой, обучением и повышением квалификации работников, социальными программами.

- **Риски в сфере обращения:**

- **ценовые риски** при покупке драгоценных металлов по сделкам продажи изделий технического назначения при нестабильном рынке драгоценных металлов управляются посредством перехода на 100% предоплату стоимости драгоценных металлов в продукции, сокращением времени на закупки драгоценных металлов после получения 100% аванса, постоянный мониторинг рынка драгоценных металлов с целью выявления наиболее выгодных предложений аффилированных драгоценных металлов;

- **риски при покупке товарно-материальных ценностей** у контрагентов управляются посредством мониторинга состоятельности компании-контрагента посредством лицензированной программы, производящей сбор данных о потенциальных контрагентах, переход на частичное авансирование или, по возможности, на оплату по факту произведенных работ или поставленных товаров.

- **Валютные риски** - изменение курса валют в промежутки между подписанием международных контрактов и фактическими платежами управляются минимизацией сроков платежей и переходом на частичное авансирование первых этапов работ.

- **Имущественные риски** – кражи, пожары, стихийные бедствия и пр. минимизируются за счет страхования имущества Общества, включая собственные и давальческие драгоценные металлы, в надежной страховой компании.

В ежедневной практике риск-менеджмента применяются методики отказа от чрезмерно рискованной деятельности, связанной со сделками с недобросовестными контрагентами и заказчиками, используются результаты диверсификации производства, позволившей расширить ассортимент выпускаемой продукции, разработать и начать производство более эффективных конструкций изделий технического назначения, новых композиций для стоматологической продукции, для расширения рынка сбыта продукции и услуг Общества с целью повышения эффективности производства и получения экономической выгоды.

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общество выполнило следующие поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

- 1) на заседании Совета директоров (протоколы от 31.01.2014 № 26) рассмотрен вопрос о создании службы внутреннего контроля (письмо Росимущества № ОД-08/58104 от 11.12.2013);
- 2) на заседании Совета директоров (протокол от 14.05.2014 № 28) утверждено положение о системе внутреннего контроля (письмо Росимущества № ОД-08/58104 от 11.12.2013);
- 3) на заседании Совета директоров (протокол от 19.09.2014 № 30) рассмотрен вопрос о создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых обществ (поручение Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032);
- 4) разработан и утвержден Советом директоров (протокол от 26.08.2014 № 29) перечень ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2014 год (поручение Президента Российской Федерации от 06 апреля 2009 года № Пр-825 и поручения Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2009 № ВП-П13-1823, от 20 апреля 2009 № ВП-П13-2099, от 28 июля 2009 года № ВЗ-П13-4252, от 18 сентября 2009 года № ИШ-П13-5361);
- 5) на заседании Совета директоров (протокол от 12.12.2014 № 32) рассмотрен вопрос о включении в долгосрочную программу развития Общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, включая инженерно-технические специальности, необходимых для реализации основных мероприятий долгосрочной программы развития Общества (поручение Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 № ИШ-П8-6196);
- 6) на заседании Совета директоров (протокол от 12.12.2014 № 32) рассмотрен вопрос о повышении производительности труда (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р);
- 7) на заседании Совета директоров (протокол от 19.12.2014 № 33) утверждена долгосрочная программа развития Общества (поручение Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086);

- 8) на заседании Совета директоров (протокол от 19.12.2014 № 33) утверждена система ключевых показателей эффективности Общества (поручение Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043);
- 9) размер вознаграждения членам Совета директоров и генеральному директору в 2014 году выплачено в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсации расходов и Положением о материальном стимулировании (премировании) генерального директора Общества, основанным на системе КПЭ (поручение Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2012 года № ИШ-П13-2232);
- 10) при Совете директоров созданы и функционируют специализированные комитеты: комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям и комитет по стратегическому планированию поручение (Президента Российской Федерации от 06 апреля 2009 года № Пр-825 и поручения Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2009 № ВП-П13-1823, от 20 апреля 2009 № ВП-П13-2099, от 28 июля 2009 года № В3-П13-4252, от 18 сентября 2009 года № ИШ-П13-5361);
- 11) внесены изменения в трудовой договор с генеральным директором Общества, его заместителями, помощниками и советниками, а также главным бухгалтером изменения, предусматривающие предоставление сведений о своих доходах и доходах близких родственников в федеральный орган исполнительной власти (Поручения Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-п13-9308, от 05.03.2012 № ВП-П24-1269);
- 12) внесены изменения в типовые договоры Общества, предусматривающие обязательство контрагента предоставлять информацию обо всей цепочке собственников до конечных бенефициаров (Поручение Президента российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113, Поручение Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 ИШ-П13-7501);
- 13) заключены трудовые договоры между Обществом и членами Совета директоров (пункт 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 апреля 2008 года № Пр-746);
- 14) разработано и утверждено решением общего собрания акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 17 апреля 2012 № 570-р) положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсации расходов (поручение Президента Российской Федерации от 06 апреля 2009 года № Пр-825 и поручения Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2009 № ВП-П13-1823, от 20 апреля 2009 № ВП-П13-2099, от 23 июля 2009 года № 3-П13-6294, от 28 июля 2009 года № В3-П13-4252, от 18 сентября 2009 года № ИШ-П13-5361);
- 15) на заседании Совета директоров (протокол от 30.12.2013 № 25) рассмотрен вопрос о расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р и приказ Минэкономразвития России от 21.06.2013);
- 16) на заседании Совета директоров Общества (протокол от 06.12.2013 № 23) утверждена стратегия развития Общества до 2020 года (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 № 4);
- 17) на заседании Совета директоров Общества (протокол от 29.04.2013 № 19) рассмотрено и признано нецелесообразным соинвестирование в российские и международные венчурные фонды (Поручение Президента Российской Федерации от 03.11.2011 № Пр-3219);

- 18) на заседании Совета директоров (протокол от 29.04.2013 № 19) утверждено Положение о закупочной деятельности в новой редакции (Поручение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685);
- 19) на заседании Совета директоров Общества (протокол от 26.03.2013 № 18) утверждено Положение о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок Общества (Поручение Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113, Поручение Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № ВП-П13-459);
- 20) на заседании Совета директоров Общества (протокол от 29.11.2012 № 16) рассмотрено и признано нецелесообразным отчуждение профильных активов Общества (пп. «в» п.1 перечня поручений президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 года № Пр-1092);
- 21) на заседании Совета директоров Общества (протокол от 27.04.2012 № 15) утверждены предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности (подпункт «л» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640);
- 22) на заседании Совета директоров Общества (протокол от 27.04.2012 № 15) рассмотрено и признано нецелесообразным внедрение практики страхования ответственности органов управления Общества (поручение Президента Российской Федерации от 03.08.2011 № Пр-2206 и поручение Правительства Российской Федерации от 09.08.2011 № ИШ-П13-5599);
- 23) на заседании Совета директоров Общества (протокол от 30.03.2011 № 7) рассмотрено и признано нецелесообразным предложение о разработке положения по реализации непрофильных активов Общества (п.8 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № ВП-П13-56пр);
- 24) внесены в план работы Совета директоров Общества вопросы о рассмотрении ежеквартальных отчетов Общества о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении (подпункт «ё» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 02.04.2011 № Пр-846 и поручения Правительства Российской Федерации от 15.08.2011 № ИШ-П13-5809).

РАЗДЕЛ 14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Главная стратегическая идея деятельности ОАО «НПК «Суперметалл» – комплексно перерабатывать вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы, и изготавливать конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию из драгоценных металлов технического и медицинского назначения, пользующуюся спросом на внутреннем и внешнем рынках.

Активная маркетинговая работа проводится по расширению сфер деятельности предприятия на российском и зарубежном рынках с существующими и новыми партнерами.

Постоянно ведутся работы по обеспечению ритмичного выпуска производимой и организации выпуска новой продукции. С целью сокращения издержек планируется проведение организационных изменений, а также модернизация оборудования и технологий.

Основные направления перспективного развития в соответствии со Стратегией развития Общества до 2020 года. Общество, выполняя свою миссию, в планируемом периоде должно обеспечивать качественную комплексную переработку вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, и изготовление высокотехнологичной продукции из драгоценных металлов технического и медицинского назначения, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках.

В связи с этой задачей планируется проведение активной маркетинговой работы по расширению сфер деятельности Общества на российском и зарубежном рынках с существующими и новыми партнерами. Планируется ведение работ по обеспечению ритмичного выпуска производимой и организации выпуска новой продукции. С целью сокращения издержек планируется проведение организационных изменений, а также модернизация оборудования и технологий.

При этом основными мерами обеспечения конкурентоспособности Общества будут:

- снижение себестоимости производства базовой продукции;
- увеличение объемов производства новой высокотехнологичной продукции;
- производство новых видов продукции из драгоценных металлов с высокой добавленной стоимостью;
- улучшение условий труда, экологических параметров и инфраструктуры производства.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.В. Васекин

С.А. Марфина