

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров
ОАО «Центральное конструкторско-
технологическое бюро полимерных
материалов с опытным производством»
(Протокол от __.__.2014 № __)

УТВЕРЖДЁН

Решением единственного акционера
ОАО «Центральное конструкторско-
технологическое бюро полимерных
материалов с опытным производством»
от __.__.2014 № __

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества
«Центральное конструкторско-технологическое бюро
полимерных материалов с опытным производством»
за 2013 год

город Москва,
2014 год

Содержание

1. Общие сведения об акционерном обществе
2. Общее собрание акционеров
3. Совет директоров
4. Исполнительный орган акционерного общества
5. Ревизионная комиссия
6. Положение акционерного общества в отрасли
7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
8. Отчёт совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
9. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов
10. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году крупных сделках
11. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
12. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества
13. Отчёт о выполнении акционерным обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли акционерного общества за предыдущий год и нераспределённой прибыли акционерного общества
14. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
16. Перспективы развития акционерного общества
17. Состояние чистых активов
18. Отчёт о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Приложения

1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1	Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством»
1.2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 77 № 011773406 от 07 декабря 2011 года
1.3.	Субъект Российской Федерации	г. Москва
1.4	Юридический адрес	Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18
1.5	Почтовый адрес	Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18
1.6	Контактный телефон	8-499-156-40-15
1.7	Факс	8-499-156-40-09
1.8	Адрес электронной почты	СКТВР@yandex.ru
1.9	Основные виды деятельности	73.10 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
1.10	Штатная численность работников общества	по состоянию на 31.12.2013 - 37 чел.
1.11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	не включено
1.12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
1.13	Размер уставного капитала	92 257 тыс. рублей
1.14	Общее количество акций	92 257 шт.
1.15	Количество обыкновенных акций	92 257 шт.
1.16	Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	1 000 руб.
1.17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	от 23.03.2012 № 1-01-14939-А
1.18	Количество привилегированных акций	0 шт.
1.19	Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	—

1.20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	—
1.21	Доля Государственной Корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале, %	0 %
1.22	Доля Государственной Корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям, %	—
1.23	Доля Государственной Корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям, %	—
1.24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Открытое акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» - 100%
1.25	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	—
1.26	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК», Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141
1.27	Головная организация холдинговой компании	ОАО «НПК «Техмаш»

1.28. Краткая характеристика основных изменений: с момента регистрации ОАО «ЦКТБП» по 30.12.2013 года изменений не регистрировалось.

2. Общее собрание акционеров

2.1	Годовое общее собрание акционеров	28.06.2013 № 233-Р: – утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2012 год; – распределение чистой прибыли, выплата дивидендов и вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии; – состав совета директоров и ревизионной комиссии.
2.2	Внеочередные общие собрания акционеров	23.12.2013 № ТМ-3-Р: – утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества, Положения о совете директоров Общества, Положения о ревизионной комиссии Общества, Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества. 09.04.2014 № ТМ-4-Р: – утверждение аудитора Общества.
2.3.	Информация о наличии Положения об общем собрании акционеров	Предварительно одобрено на заседании Совета директоров ОАО «ЦКТБП» - протокол № 1 от 31.07.2012 года, утверждено решением единственного акционера от 23.12.2013 года № ТМ-3-Р

3. Совет директоров

3.1 Состав Совета директоров Общества с 12.07.2012 г. по 27.06.2013 г.:		
Председатель совета директоров	Жуйков Сергей Викторович	Заместитель генерального директор ОАО «НИМИ»
Член совета директоров	Духин Дмитрий Александрович	Начальник Правового департамента ОАО «НПК «Техмаш»
Член совета директоров	Винников Игорь Николаевич	Заместитель начальника Департамента промышленной политики ОАО «НПК «Техмаш»
Член совета директоров	Езерская Маргарита Алимовна	Начальник лаборатории ОАО «НИМИ»
Член совета директоров	Озерова Ольга Вадимовна	Начальник Планово-экономического департамента ОАО «НПК «Техмаш»

3.2 Информация о проведении заседаний Совета директоров

Протокол заседания Совета директоров № 01 от 25 января 2013 года.

Повестка дня:

- 1) Образование временного единоличного исполнительного органа Общества

Принятые решения:

- 1) Избрать Антонова Константина Анатольевича временным генеральным директором Общества на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке

Решения приняты единогласно.

Протокол заседания Совета директоров № 02 от 14 июня 2013 года.

Повестка дня:

- 1) О предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2012 год
- 2) О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности по результатам деятельности Общества

Принятые решения:

- 1) Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить Годовой отчёт Общества за 2012 год
- 2) Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность по результатам деятельности Общества

Решение принято единогласно.

3.3 Состав Совета директоров Общества с 28.06.2013 г.:		
Председатель совета директоров	Духин Дмитрий Александрович	Начальник Правового департамента ОАО «НПК «Техмаш»
Член совета директоров	Озерова Ольга Вадимовна	Начальник Планово-экономического департамента ОАО «НПК «Техмаш»
Член совета директоров	Мальцев Андрей Иванович	Главный научный сотрудник – заместитель главного конструктора ОАО «Импульс»
Член совета директоров	Григорьев Игорь Александрович	Заместитель начальника Департамента развития и управления персоналом ОАО «НПК «Техмаш»
Член совета директоров	Езерская Маргарита Алимовна	Начальник лаборатории ОАО «НИМИ»

3.4 Информация о проведении заседаний Совета директоров

Протокол заседания Совета директоров № 01 от 16 августа 2013 года.

Повестка дня:

- 1) Об избрании председателя Совета директоров Общества
- 2) Об избрании секретаря Совета директоров Общества
- 3) Утверждение бюджета Общества на 2013 год

Принятые решения:

- 1) Избрать Духина Дмитрия Александровича председателем Совета директоров Общества

- 2) Избрать Чекотину Елену Петровну секретарём Совета директоров Общества
 - 3) Утвердить бюджет Общества на 2013 год
Утвердить на основе бюджета Общества на 2013 год значение ключевых показателей эффективности, в том числе участвующих в расчёте премиального вознаграждения руководителя и членов Совета директоров Общества
- Решения приняты единогласно.

Протокол заседания Совета директоров № 02 от 23 сентября 2013 года.

Повестка дня:

- 1) Об организации конкурсного отбора негосударственного пенсионного фонда, с привлечением НПФ «Первый промышленный альянс», для оказания услуг по негосударственному пенсионному обеспечению Общества
- 2) Об утверждении «Положения об аренде недвижимого имущества ОАО «ЦКТБП»

Принятые решения:

- 1) Временному генеральному директору Общества организовать конкурсный отбор негосударственного пенсионного фонда, с привлечением НПФ «Первый промышленный альянс», для оказания услуг по негосударственному пенсионному обеспечению Общества
- 2) Утвердить «Положение об аренде недвижимого имущества ОАО «ЦКТБП», разработанное на основе Типового положения об аренде недвижимого имущества хозяйственного общества, акциями (долями в уставных капиталах) которого владеет Государственная корпорация «Ростехнологии» или в отношении которого Государственная корпорация «Ростехнологии» осуществляет права акционера от имени Российской Федерации, утверждённого приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 16.05.2013 № 115

Решение принято единогласно.

Протокол заседания Совета директоров № 03 от 26 сентября 2013 года.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества
- 2) Об утверждении дополнительного соглашения (Бонусная карта Временного генерального директора Общества на 2013 год) к трудовому договору с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества»

Принятые решения:

- 1) Утвердить условия трудового договора с Временным генеральным директором Общества К.А. Антоновым
Председателю Совета директоров Общества Д.А. Духину подписать трудовой договор с Временным генеральным директором Общества
- 2) Утвердить дополнительное соглашение (Бонусная карта Временного генерального директора Общества на 2013 год) к трудовому договору с Временным генеральным директором К.А. Антоновым
Председателю Совета директоров Д.А. Духину подписать дополнительное соглашение (Бонусная карта Временного генерального директора Общества на 2013 год) к трудовому договору с Временным генеральным директором К.А. Антоновым

Решение принято единогласно.

Протокол заседания Совета директоров № 04 от 30 октября 2013 года.

Повестка дня:

- 1) Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «ЦКТБП»
- 2) Об утверждении Положения о технологическом перевооружении ОАО «ЦКТБП», разработанного в соответствии с Типовым положением, утверждённым приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 06.03.2013 № 63

Принятые решения:

- 1) Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «ЦКТБП» Озерову Ольгу Вадимовну
- 2) Утвердить Положение о технологическом перевооружении ОАО «ЦКТБП», разработанное в соответствии с Типовым положением, утверждённым приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 06.03.2013 № 63

Решение принято единогласно.

Протокол заседания Совета директоров № 05 от 29 ноября 2013 года.

Повестка дня:

- 1) О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества
- 2) Об утверждении изменений в Положение о закупочной деятельности Общества в соответствии с Распоряжением Государственной корпорации «Ростехнологии» от 04.09.2013 № 161

Принятые решения:

- 1) Предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества
- 2) Утвердить внесение изменений в Положение о закупочной деятельности Общества в соответствии с Распоряжением Государственной корпорации «Ростехнологии» от 04.09.2013 № 161

Решение принято единогласно.

3.5	Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества	Положение о совете директоров ОАО «ЦКТБП» - одобрено на заседании Совета директоров (протокол № 01 от 31 июля 2012 года) и утверждено решением единственного акционера 23.12.2013 года № ТМ-3-Р
3.6	Информация о наличии специализированных комитетов при Совете директоров Общества	Специализированные комитеты при Совете директоров ОАО «ЦКТБП» отсутствуют
3.7	Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) Общества	—
3.8	Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ЦКТБП» одобрено на заседании

		Совета директоров (протокол № 01 от 31 июля 2012 года) и утверждено решением единственного акционера 23.12.2013 года № ТМ-3-Р
--	--	---

3.9 Характеристика критериев и размер вознаграждения (компенсация расходов) каждого члена Совета директоров установлены в соответствии с «Положением о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ЦКТП», одобренным на заседании Совета директоров от 31 июля 2012 года (протокол № 01).

3.10. Статистика по заседаниям Совета директоров, включая следующие сведения:

- решения заседаний Совета директоров выполнены;
- членов Совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях, нет.

4. Исполнительный орган акционерного Общества

4.1 Антонов Константин Анатольевич, временный генеральный директор

Дата вступления в должность – 25 января 2013 года, решение Совета директоров ОАО «ЦКТП» (Протокол заседания Совета директоров от 25.01.2013 № 1, действующий трудовой договор от 26.09.2013 № 27). Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – до избрания генерального директора ОАО «ЦКТП» в установленном порядке.

4.2 Вознаграждение генеральному директору не начислялось и не выплачивалось в связи с отсутствием дополнительного соглашения к трудовому договору от 26.09.2013 № 27, в котором должен быть определен размер должностного оклада.

4.3 Критерии определения размера вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа – в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора.

5. Ревизионная комиссия

5.1	Количество членов ревизионной комиссии	3 (три) человека
5.2.	Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	Корехов Владимир Леонидович, Начальник Управления аудита ОАО «НПК «Техмаш» Меркулова Светлана Викторовна, главный бухгалтер ОАО «НИМИ» Мишенин Сергей Александрович, начальник Планово-экономического управления ОАО «НИМИ»
5.3.	Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	Сумма вознаграждения в размере должностного оклада главного бухгалтера за последний отчетный месяц: 42 000 (Сорок две тысячи) рублей 00 копеек

5.4.	Недостатки, выявленные ревизионной комиссией в отчётном периоде	<ol style="list-style-type: none"> 1. Показатель строки 1180 «Отложенные налоговые активы» не подтвержден данными годовой бухгалтерской инвентаризации. 2. Учетной политикой Общества не предусмотрено создание резерва под обесценение ТМЦ. 3. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 подтверждена актами сверки с контрагентами на 84%. 4. Показатель строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства» не подтвержден данными годовой бухгалтерской инвентаризации. 5. По сравнению с прошлым годом увеличилась кредиторская задолженность на 6 563 тыс. руб. или на 59%. При этом увеличилась кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками, перед бюджетом. 6. Ревизионная комиссия отмечает, что кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 подтверждена актами сверки с контрагентами на 85%. 7. Не отражение в составе выручки выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке в сумме 593 тыс. руб. привело к искажению бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2013 г. в части завышения строки 2340 «Прочие доходы» и занижения строки 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах. Уровень существенной ошибки составил 1,6% от выручки. 8. В годовом отчете не содержится информация об организации системы внутреннего контроля.
------	---	--

6. Положение акционерного общества в отрасли

- 6.1 Открытое акционерное общество «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством» организовано в 2011 году.
- 6.2 Основной конкурент ОАО «ЦКТБП» в данной отрасли – ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва.
- 6.3 Доля ОАО «ЦКТБП» не определялась, так как продукция поставляется предприятиям ОПК.
- 6.4 Максимально допустимая мощность – 60 т/год.
- 6.5 Загрузка около 18 %, недостаточный объем заказов.

7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

- 7.1 Направление деятельности – разработка полимерных композиционных материалов (ПКМ), изготовление опытных партий ПКМ и деталей из них по заявкам предприятий ОПК.
- 7.2 Инвестиционных вложений нет.
- 7.3 Договоры купли/продажи долей, акций и т.п. ОАО «ЦКТБП» не заключались.
- 7.4 Добровольное членство в общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», ежегодный членский взнос – 35 000 рублей. Объединение создано для представительства интересов и защиты прав своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти, местного самоуправления, а также с другими объединениями работодателей, общественными организациями, Международной организацией труда, Международной организацией работодателей и иными Международными организациями.

Добровольное членство в некоммерческой организации «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», ежегодный членский взнос 25 000 рублей. Ассоциация создана в целях содействия устойчивому развитию российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), участия в разработке предложений для органов государственной власти по развитию и совершенствованию законодательно-правовой базы Российской Федерации по проблемам оборонно-промышленной политики и перехода к инновационной экономике.

- 7.5 Качественных изменений в организации работы ОАО «ЦКТБП» не было.

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

8.1 Основным направлением деятельности ОАО «ЦКТП» является разработка полимерных композиционных материалов (ПКМ), изготовление опытных партий ПКМ и деталей из них по заявкам предприятий ОПК.

Обязательства по заключённым договорам на изготовление продукции и оказание услуг выполняются в установленные договорами сроки.

Претензии за несвоевременное или некачественное выполнение работ в отчётном году не выставлялись.

8.2 Программные документы в отчётном году не принимались.

8.3 Финансово-экономическое состояние Общества по итогам 2013 года.

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	% выполнения
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	58636,3	36919,2	63,0
Валовая прибыль/убыток	тыс. руб.	21591,1	12947,0	60,0
Чистая прибыль/убыток	тыс. руб.	1665,9	675,1	40,5
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	94015,8	92907,3	98,8

Период с 01.01.2013 по 31.12.13 является вторым финансовым годом ОАО «ЦКТП». Инвестиционных вложений общество не имеет.

8.4 Состав и структура кредиторской задолженности на конец отчётного года

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)	%
Кредиторская задолженность – всего, в том числе:	17732	100,0
задолженность перед федеральным бюджетом, в том числе:	2346	13,2
- по НДС	2346	13,2
- по НДФЛ	0	0,0
задолженность по вексельным обязательствам	0	0,0
прочая задолженность, в том числе:	15386	86,8
- задолженность перед городским бюджетом	267	1,5
- задолженность перед внебюджетными фондами	0	0,0
- задолженность перед персоналом по заработной плате	0	0,0
- авансы полученные	13062	73,7
- задолженность перед поставщиками материалов и услуг	1722	9,7
- проценты к уплате	0	0,0
- прочая задолженность	335	1,9

Большая часть кредиторской задолженности приходится на аванс за поставку продукции от ОАО «Воткинский завод» (6852 тыс. руб.), аванс на НИОКР от ОАО «НИМИ» (4124 тыс. руб.), поставка коммунальных услуг от ОАО «НПП «Дельта» (1698 тыс. руб.), аванс за поставку продукции от ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» (766 тыс. руб.).

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 г. отсутствует.

8.5 Состав и структура дебиторской задолженности на конец отчётного года

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)	%
Дебиторская задолженность – всего, в том числе:	3388	100,0
задолженность федерального бюджета	0	0,0
задолженность по вексельным обязательствам, в том числе:	0	0,0
прочая задолженность, в том числе:	3388	100,0
- задолженность заказчиков и потребителей	3137	92,6
- задолженность поставщиков услуг и материалов	348	10,3
- прочая задолженность	9	0,2
Резерв по сомнительным долгам	-106	-3,1

Задолженность за поставленную продукцию ОАО «НПО «Курганприбор» (1786 тыс. руб.) и ОАО «Салют» (1014 тыс. руб.) ожидается к погашению в 1 квартале 2014 года.

По просроченной дебиторской задолженности в размере 106,1 тыс. руб. создан резерв по сомнительным долгам в размере 100%. Большая часть просроченной задолженности приходится на ООО «У Учава» (в размере 106,0 тыс. руб.), с которым расторгнуты договоры аренды и коммунальных услуг и выставлены претензии.

Аналитические показатели, рассчитанные по данным бухгалтерского баланса ОАО «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством» за 2013 год, представлены в таблице:

Наименование показателя	Рекомендуемое значение	Фактическое значение
Показатели ликвидности		
Коэффициент текущей ликвидности	> 1	1,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2-0,5	0,22
Показатели финансовой устойчивости		
Уровень собственного капитала		92907
Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом	> 1	-0,02

На конец отчётного года ОАО «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством» характеризуется высокими/низкими/допустимыми показателями ликвидности.

9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

9.1 Объем использования ресурсов

Вид ресурса	Ед. изм.	Использовано в отчётном году	Стоимость (тыс. руб.)
Тепловая энергия	Гкал	150	1185
Электрическая энергия	МВт.ч	558,3	1777
Бензин автомобильный	тн	0,8	28
Топливо дизельное	тн	0,3	8
Другие виды ресурсов			

9.2 Анализ использования ресурсов – по сравнению с 2012 годом объем потребления энергетических ресурсов снизился на 3,8% (в натуральном выражении) и на 2,0% (в стоимостном выражении). При этом средняя стоимость единицы увеличилась на 2,9%

10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

Крупные сделки ОАО «ЦКТП» не совершались.

11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «ЦКТП», не совершались.

12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, ОАО «ЦКТП» не совершались.

13. Отчет о выполнении акционерным обществом решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли акционерного общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли акционерного общества

По итогам 2012 финансового года Государственное предприятие «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством» получило убыток в сумме 949 тыс. руб.

Формирование резервных фондов из прибыли 2012 финансового года не планировалось.

Решением единственного акционера от 28.06.2013 № 233-Р установлено: чистую прибыль Общества по итогам работы в 2012 году не распределять.

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

14.1	Информация об утверждённых решением Совета директоров Общества принципах дивидендной политики	В соответствии с «Положением о принципах распределения и использования чистой прибыли ОАО «ЦКТБП», утвержденным решением Совета директоров (протокол № 6 от 20.01.2014 года).
14.2	Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Решением единственного акционера Общества от 28.06.2013 № 233-Р установлено: не принимать решения о выплате дивидендов.
14.3	Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.	0,0
14.4	Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.	0,0
14.5	Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.	0,0
14.6	Характеристика дивидендной политики: Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов акционерам Общества по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Источником выплаты дивидендов акционерам является чистая прибыль Общества. Предложения по размеру части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов акционерам Общества, формируются советом директоров Общества на основании Устава Общества.	

15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

- | | | |
|------|--|--|
| 15.1 | Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и источников финансирования | Инвестиционные вложения ОАО «ЦКТБП» не производились |
| 15.2 | Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий | В судебных разбирательствах, ОАО «ЦКТБП» не участвует |
| 15.3 | Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий | В неоконченных судебных разбирательствах ОАО «ЦКТБП» не участвует |
| 15.4 | Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) | Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности ОАО «ЦКТБП», не происходили |

16. Перспективы развития акционерного общества

- 16.1 Перспективные направления развития общества:
- разработка новых рецептов и технологии производства полимерных композиционных материалов для упаковки футлярного и ящичного типа;
 - отработка технологии производства деталей упаковки футлярного и ящичного типа для предприятий ОПК
- 16.2 Планируемые к реализации инвестиционные проекты отсутствуют
- 16.3 Распределение чистой прибыли отчетного года представлено в таблице

№ п/п	Наименование показателя	Доля, %	Абсолютное значение (тыс. руб.)
	Чистая прибыль	100	675,0
1.	Выплата дивидендов	50	337,5
2.	Формирование резервного фонда	5	33,8

16.4 Направления использования чистой прибыли отчетного года представлено в таблице

№ п/п	Наименование показателя	Доля, %	Абсолютное значение (тыс. руб.)
	Чистая прибыль	100	675,0
1.	Вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4	27,0
2.	Финансирование мотивационных программ (поощрения работников Общества)	10	67,5
3.	Благотворительность	1	6,7
4.	Развитие Общества (финансирование инвестиционных проектов и оборотного капитала)	30	202,5

17. Состояние чистых активов

17.1 В 2013 финансовом году уставный капитал ОАО «ЦКТБП» не изменялся – 92 257 тыс. руб. Размер чистых активов – 92 907 тыс. руб.

По состоянию на 31.03.2014 г. размер чистых активов (90 472 тыс. руб.) ниже уставного капитала вследствие убытка первого квартала 2014 года.

18. Отчет о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

18.1 Кодекс корпоративного поведения ОАО «ЦКТБП» не утверждался

18.2 Деятельность ОАО «ЦКТБП» соответствует положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ (в настоящее время ФСФР).

Временный генеральный директор

К.А. Антонов

Главный бухгалтер

Т.А. Баусова