

УТВЕРЖДЕН
Общим годовым собранием
акционеров ОАО «Завод»Радан»
Протокол №1 от 14.05.2014г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Завод «Радан»
Протокол №6 от 12мая 2014г.
Председатель совета директоров
_____ В.А..Богословский

«Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаем»

Члены Ревизионной комиссии Общества

Лобков А.Г.
Скрипникова Н.В.
Басов В.А.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Завод «Радан»

по итогам работы за 2013 год

1. Положение общества в отрасли

В 2013 г. объем производства и объем реализации увеличились и составили соответственно 114,9% и 112,8% от показателей 2012 года.

За 2013 год реализовано:

- Изделия с/х и моточные	-	на сумму 61,5 млн.руб
- ПВХ-конструкции	-	на сумму 6,9 млн.руб
- Строительство	-	на сумму 1,8 млн.руб
- Прием платежей	-	на сумму 2,2 млн.руб
- Аренда	-	на сумму 4,3 млн.руб

Основные показатели деятельности предприятия в 2013г. заметно улучшились по сравнению с 2012 годом.

Увеличить объемы производства и реализации позволили такие направления деятельности предприятия как производство ПВХ-конструкций, блоков управления высева семян СКИФ, новых модификаций ТПР, строительство, оказание услуг по сбору коммунальных платежей, сдача в аренду торговых площадей

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности ОАО «Завод «Радан» являются:

- производство широкого ассортимента датчиков и трансформаторов,
- разработка новых типов трансформаторов, датчиков для сельхозмашин, расширение гаммы традиционных трансформаторов,
- освоение производства систем контроля для зерновых сеялок,
- ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие действующего производства,
- поиск и расширение сбыта различных трансформаторов и дросселей, увеличение объема реализации систем контроля высева семян различных модификаций,
- проведение рекламных компаний и исследований, направленных на изучение спроса по каждому виду продукции, выпускаемой ОАО «Завод «Радан», проведение на основе исследований, более целенаправленной работы по формированию и стимулированию спроса, мониторинг и анализ рынка родственной продукции в России в целом и в регионах.

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

№№	Наименование показателя	ед.изм.	2012г.	2013г.	темп роста, %
1.	Объем производства (без НДС)	млн.руб	28,1	32,3	114,9
2.	Объем реализации продукции собственного производства (без НДС)	млн.руб	67,9	76,6	112,8
3.	Прибыль	млн.руб	3,9	4,4	112,8
4.	Численность	чел.	177	175	98,9
5.	Средняя з/плата	руб	13077	15404	117,8
6.	Затраты пр-ва на 1 рубль выручки	руб	0,924	0,924	100

4. Перспективы развития общества

Дальнейшее развитие ОАО «Завод «Радиян» связано со значительными капитальными вложениями, расширением номенклатуры изделий и увеличением объема выпуска основной продукции, а также с уменьшением себестоимости и дальнейшим повышением качества продукции.

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

Категория акций	Кол-во акций, шт.	Начислено, руб	Выплачено, руб
Обыкновенные акции	26300	1052000	880000
Привилегированные акции	8700	391500	296000

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска для ОАО «Завод «Радиян» являются отраслевые и макроэкономические риски.

6.1. Отраслевые риски

Существует значительная опасность попадания в зависимость от крупного потребителя продукции предприятия, например такого как «Ростсельмаш», что может привести к значительному падению объемов производства и как следствие уменьшению прибыли, в случае снижения количества заказов данного предприятия. Вторым по значимости риском для ОАО «Завод «Радиян» является изменение цен на материалы и комплектующие. Кроме того, на прибыль общества значительно влияют цены на продукцию естественных монополий.

6.2. Макроэкономические риски

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок

6.3. Финансовые риски

Изменение курсов валют, изменение процентных ставок по кредитам, риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг (работ) общества.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Завод «Радиян», регулируются уровнем устанавливаемых цен на производимую продукцию.

6.4. Конкуренционные риски

Риски связанные с тем, что конкуренты или новые игроки на рынке займут более конкурентоспособное положение на рынке, а их действия могут угрожать жизнедеятельности компании.

6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок и сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2011 году не было.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2011г. не было.

9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями. % от УК	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
1	Богословский Валерий Александрович	Год рождения – 1948, образование высшее. Должность – председатель Совета директоров	20,83	Приобретено 300 обыкновенных и 40 привилегированных акций
2	Богословская Елена Вячеславовна	Год рождения – 1949, образование высшее. Должность – зам.председателя совета директоров	19,7	
3	Богословский Александр Валерьевич	Год рождения – 1977, образование высшее. Должность - генеральный директор	2,9	
4	Даниленко Екатерина Анатольевна	Год рождения – 1958, образование высшее. Должность – нач. планового отдела	-	
5	Буклова Людмила Васильевна	Год рождения – 1949, образование среднее. Должность – гл. бухгалтер	0,4	
6	Иванов Евгений Николаевич	Год рождения – 1949, образование среднее. пенсионер		Продано 300 обыкновенных и 40 привилегированных акций
7	Мелихова Галина Николаевна	Год рождения – 1965, образование высшее. Должность – зам.ген.директора	0,7	

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

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор - Богословский А.В. Коллегиального исполнительного органа (правления) нет.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Членам совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Освобожденному Председателю Совета директоров (Президенту Общества) установлен должностной оклад и выплачиваются иные вознаграждения в размере 60% от должностного оклада и иных выплат, получаемых Генеральным директором Общества.

Освобожденному Вице-Президенту Общества устанавливается должностной оклад и выплачиваются иные вознаграждения в размере 50% от должностного оклада и иных выплат, получаемых Генеральным директором Общества.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, а также на регулярное и своевременное получение достоверной информации об обществе. Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

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