



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
ОАО «Завод «Пластмасс»  
(Протокол от 23.16..2014 № 12-2014)

УТВЕРЖДЕН:  
Решением единственного акционера  
ОАО «Завод «Пластмасс»  
от 30.06.2014 № 182-Р

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЗАВОД «ПЛАСТМАСС»

ЗА 2013 ГОД

г. Копейск  
2014

**СОДЕРЖАНИЕ:**

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	4
2	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	6
3	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	9
4	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	36
5	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	37
6	ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	38
7	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	40
8	ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	41
9	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	53
10	ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	59
11	ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	59
12	ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СДЕЛКАХ, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА	59
13	ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	60
14	ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	61
15	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	61
16	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	65

17	СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	67
18	ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	68
	Приложение: бухгалтерская (финансовая) отчетность	71

## 1. Общие сведения об акционерном обществе

Открытое акционерное общество «Завод «Пластмасс» (далее – Общество) создано путём реорганизации в форме преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Завод «Пластмасс» в открытое акционерное общество «Завод «Пластмасс» в соответствии с Указом Президента РФ от 10.07.2008г №1052, Распоряжениями Территориального управления Росимущества: от 30.12.2009г № 1777-р, от 17.06.2011г № 251-р, от 19.07.2011г № 273-р.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1	Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество <u>"Завод "Пластмасс"</u>
1.2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 1117411001388 от 18.08.2011
1.3	Субъект Российской Федерации	Челябинская область
1.4	Юридический адрес	Российская Федерация, 456604, г.Копейск, Челябинская область, пос. Советов
1.5	Почтовый адрес	456604, г.Копейск, Челябинская область, пос. Советов
1.6	Контактный телефон.	(351) 269-91-58, 269-91-10
1.7	Факс	(351) 269-91-15, 269-91-51
1.8	Адрес электронной почты	<a href="mailto:zavod-plastmass@mail.ru">zavod-plastmass@mail.ru</a>
1.9	Основные виды деятельности	Производство боеприпасов ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, некоторых видов авиационных средств поражения, производство промышленных взрывчатых материалов.
1.10	Штатная численность работников общества	По состоянию на 31.12.2013 - <u>1449</u> человек
1.11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Включено Распоряжением Правительства РФ от 21.12.2011г №2299-р, Раздел II, поз.741

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	2 277 791 тыс. рублей
1.14	Общее количество акций	22 777 910 шт.
1.15	Количество обыкновенных акций	22 777 910 шт.
1.16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	100
1.17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-33559-D от 02.12.2011г, 1-01-33559-D-001D от 05.11.2013г
1.18	Количество привилегированных акций	отсутствуют
1.19	Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале, %	100
1.20	Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям, %	100
1.21	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», ОГРН: 1087746829994
1.22	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	отсутствует
1.23	Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО Аудиторская фирма «АЭДИС-2», 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д.90-а, оф.1
1.24	Головная организация холдинговой компании	ОАО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения»

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, высшим органом управления ОАО «Завод «Пластмасс»

является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Исполнительный орган – Генеральный директор – единолично осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Ревизионная комиссия Общества является органом контроля финансово-хозяйственной деятельности общества.

## 2. Общее собрание акционеров

Так как голосующие акции ОАО «Завод «Пластмасс» находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» - полномочия Общего собрания акционеров осуществляются корпорацией. Решение Общего собрания акционеров (единственного акционера) оформляется «Решением единственного акционера».

2.1	Годовое общее собрание акционеров	<p>Решение единственного акционера от <b>28.06.2013 №183-Р:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.</li> <li>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2012 год.</li> <li>3. Чистую прибыль Общества по итогам работы в 2012 году в размере 65 730 000 рублей распределить следующим образом: отчисления в резервный фонд Общества 3286500 рублей; расходы на инвестиционную деятельность капитального характера, в том числе в рамках ФЦП 61963500 рублей; на благотворительность 480000 рублей.</li> <li>4. Решение по выплате дивидендов по результатам 2012 года не принимать.</li> <li>5. Не выплачивать вознаграждение за работу в Совете директоров и ревизионной комиссии Общества.</li> <li>6. Определить количественный состав совета</li> </ol>
-----	-----------------------------------	---

		<p>директоров Общества – 5 человек.</p> <p>7.Избрать совет директоров Общества в следующем составе:</p> <p>-Некрылов Валерий Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «НПК «Техмаш»;</p> <p>-Большаков Андрей Геннадьевич – начальник Департамента внешнеэкономической деятельности и маркетинга ОАО «НПК «Техмаш»;</p> <p>-Заичкин Михаил Николаевич – начальник Департамента корпоративных процедур ОАО «НПК «Техмаш»;</p> <p>-Артищев Игорь Викторович – заместитель начальника Финансово-инвестиционного департамента ОАО «НПК «Техмаш»;</p> <p>-Денисов Александр Юрьевич – начальник отделения ОАО «НИМИ».</p> <p>8.Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 человека.</p> <p>9.Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:</p> <p>-Ладухин Владимир Сергеевич – заместитель начальника Управления аудита ОАО «НПК «Техмаш»;</p> <p>-Мельникова Анастасия Анатольевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «НИМИ»;</p> <p>-Трушников Светлана Вячеславовна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Завод «Пластмасс».</p> <p>10.Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО Аудиторская фирма «АЭДИС-2».</p> <p>Решение единственного акционера ОАО «Завод «Пластмасс» от 28.06.2013 №183-Р выполнено в полном объеме</p>
2.2	Внеочередные общие собрания акционеров	<p>Решение единственного акционера от <b>08.08.2013 №342-Р:</b></p> <p>Внести изменение в п.3.7 решения единственного акционера от 12.07.2012 №284-Р и изложить его в следующей редакции: «3.7. круг потенциальных приобретателей акций: Российская</p>

		<p>Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994), Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847).</p> <p>Решение единственного акционера ОАО «Завод «Пластмасс» от 08.08.2013 №342-Р выполнено в полном объеме</p> <p>Решение единственного акционера от <b>09.09.2013 №384-Р:</b> Изложить п.3.8 решения единственного акционера от 12.07.2012 №284-Р в следующей редакции: «3.8. срок размещения: размещение начинается со дня, следующего за днем получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, и заканчивается с даты внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о переходе прав собственности на последнюю акцию дополнительного выпуска, но не позднее одного года со дня регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг».</p> <p>Решение единственного акционера ОАО «Завод «Пластмасс» от 09.09.2013 №384-Р выполнено в полном объеме</p>
--	--	--



### 3. Совет директоров

#### Сведения о членах совета директоров

Председатель совета директоров Общества:

Некрылов Валерий Николаевич	Заместитель генерального директора ОАО «НПК «Техмаш»	15.05.1964 г.р., образование высшее, акциями Общества в отчетном году не владел
--------------------------------	---	--

Члены совета директоров Общества:

Большаков Андрей Геннадьевич	Начальник Департамента внешнеэкономической деятельности и маркетинга ОАО «НПК «Техмаш»	02.09.1968 г.р., образование высшее, акциями Общества в отчетном году не владел
Заичкин Михаил Николаевич	Начальник Департамента корпоративных процедур ОАО «НПК «Техмаш»	03.01.1971 г.р., образование высшее, акциями Общества в отчетном году не владел
Артишев Игорь Викторович	Заместитель начальника Финансово-инвестиционного департамента ОАО «НПК Техмаш»	22.08.1963 г.р., образование высшее, акциями Общества в отчетном году не владел
Денисов Александр Юрьевич		

За отчетный период данным составом совета директоров ОАО «Завод «Пластмасс», осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, было проведено тринадцать заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы и были приняты решения:

#### **Протокол от 04.02.2013 №10-1**

Повестка дня:

1.О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2012 год.

2.О рассмотрении предложений акционеров по включению кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.

3.О рассмотрении предложений акционеров по включению кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.

Принятые решения:

1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2012 год следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:

Некрылов Валерий Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «НПК «Техмаш» (паспорт 45 10 342541 выдан отделением по району Бутырский ОУФМС России по г. Москве в СВАО 18.06.2009);

Большаков Андрей Геннадьевич – начальник управления внешнеэкономической деятельностью ОАО «НПК «Техмаш» (паспорт 45 99 925481 выдан ОВД «Щукино» г. Москвы 10.05.2000);

Заичкин Михаил Николаевич – начальник департамента корпоративной политики ОАО «НПК «Техмаш» (паспорт 45 98 731181 выдан ОВД Богородское г. Москвы 23.03.1999);

Артищев Игорь Викторович – заместитель начальника финансово-инвестиционного департамента ОАО «НПК «Техмаш» (паспорт 22 08 226847 выдан отделом УФМС России по Нижегородской обл. в г. Саров 02.10.2008);

Денисов Александр Юрьевич – начальник отделения ОАО «НИМИ» (паспорт 46 05 525101 выдан Крюковским о/м Солнечногорского УВД Московской обл. 10.01.2004).

**3.** Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:

Корехов Владимир Леонидович – начальник управления аудита ОАО «НПК «Техмаш» (паспорт 45 06 528634 выдан ОВД «Кунцево» г. Москвы 03.10.2003);

Мельникова Анастасия Анатольевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «НИМИ» (паспорт 24 02 572128 выдан ОВД Октябрьского р-на г. Иваново 31.07.2002);

Бузырева Марина Юрьевна – бухгалтер бухгалтерии ОАО «НПК «Техмаш» (паспорт 70 09 117955 выдан ТП УФМС по Тульской обл. в Куркинском р-не 17.12.2009).

Решения приняты единогласно.

### **Протокол от 18.02.2013 №11**

Повестка дня:

**1.** Одобрение заключения сделки – договора о предоставлении банковской гарантии между ОАО «Завод «Пластмасс» и АКБ «Новикомбанк» г. Москва.

Принятые решения:

**1.** Одобрить заключение сделки – договора о предоставлении банковской гарантии между ОАО «Завод «Пластмасс» и АКБ «Новикомбанк» г. Москва» на следующих условиях:

Вид сделки - заключение договора о предоставлении банковской гарантии;

Принципал – ОАО «Завод «Пластмасс» (ОГРН 1117411001388);

Гарант - АКБ «Новикомбанк» (ОГРН 1027739075891);

Бенефициар – ОАО «Рособоронэкспорт» (ОГРН 1117746521452);

Вид гарантии – безусловная, безотзывная банковская гарантия;

Цель гарантии – обеспечение возврата авансового платежа  
Принципалом по дополнению №003111421133-015419 от 08.02.2011г. к  
договору комиссии №Р/003111421133-014839 от 04.10.2010г., заключенному  
Принципалом с ОАО «Рособоронэкспорт» (далее – Контракт);

Сумма гарантии – 8 345 600,00 евро;

Срок действия гарантии – с даты предоставления по 31.05.2013г.  
включительно.

Комиссия за выдачу гарантии:

- до даты оформления дополнительного обеспечения – 0,625% от  
суммы гарантии за каждый трехмесячный период действия гарантии или  
неполную его часть. Комиссия уплачивается в первый рабочий день каждого  
трехмесячного периода, кроме комиссии за первый трехмесячный период  
действия гарантии. Комиссия за первый трехмесячный период уплачивается  
в дату выдачи гарантии;

- ставка 0,5% от суммы гарантии устанавливается с трехмесячного  
периода, следующего за периодом, в котором было исполнено условие по  
оформлению дополнительного обеспечения в залог Банку;

- комиссия за составление гарантии – в соответствии с тарифами  
Банка, уплачивается в дату выдачи гарантии;

- пени за просрочку уплаты Принципалом Банку сумм, уплаченных  
Бенефициару – в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день  
просрочки;

- пени за просрочку уплаты Принципалом Банку комиссии за выдачу  
гарантии - в размере 0,01% от суммы гарантии за каждый день просрочки.

Обеспечение:

- последующий залог права требования выручки по Контракту на сумму 6 718 208,00 евро;

Дополнительное обеспечение:

- залог прав требования выручки по контракту/контрактам (далее - Контракты), согласованным с Банком, на общую сумму не менее эквивалента 10 000 000,00 евро.

Решения приняты единогласно.

### **Протокол от 06.03.2013 №12**

Повестка дня:

1. Об утверждении размера вознаграждения генеральному директору Общества за работу в 2011 году.

Принятые решения:

1. Утвердить вознаграждение генеральному директору Общества - Лисицину О.Н. – за работу в 2011 году в размере 5031000,0 (пять миллионов тридцать одна тысяча) рублей.

Решения приняты единогласно.

### **Протокол от 09.04.2013 №13**

Повестка дня:

1. Об организации конкурсного отбора негосударственного пенсионного фонда, с привлечением НПФ «Первый промышленный альянс», для оказания услуг по негосударственному пенсионному обеспечению.

2. Об одобрении сделки Общества, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятые решения:

1. Решение об организации конкурсного отбора негосударственного пенсионного фонда для оказания услуг по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества принять после завершения выполнения Программы финансового оздоровления ОАО «Завод «Пластмасс».

**2.**Одобрить сделку по передаче во временное владение и пользование (в аренду) недвижимого имущества Общества на следующих условиях:

арендодатель: Общество;

арендатор: ООО ПКФ «Стройметпром», Челябинская область, г. Копейск, ул.Линейная, д.29, ОГРН 1117411002169;

Предмет сделки: передача во временное владение и пользование (в аренду) нежилого помещения (1 этаж, помещение№1) площадью 509,9 кв.м., расположенное в здании 702/2-Б, находящееся по адресу: Челябинская область, г. Копейск, пос. Советов, принадлежащем Обществу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28.11.2013 сделана запись регистрации №74-74-30/132/2011-428;

ставка арендной платы: 38 242,5 (тридцать восемь тысяч двести сорок два) руб. 50 коп в месяц без учета коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных расходов, включая НДС в размере 18%, что подтверждается отчетом ООО «Институт оценки» от 29.10.2012 №596/2012;

срок аренды: 11 месяцев.

Решения приняты единогласно.

### **Протокол от 11.06.2013 №14**

Повестка дня:

**1.**Утверждение кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.

**2.**Утверждение договора с заместителем генерального директора по экономике и финансам, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах.

**3.**Утверждение кандидатуры на должность главного инженера-заместителя генерального директора по техническим вопросам.

4. Утверждение договора с главным инженером-заместителем генерального директора по техническим вопросам, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах.

5. Утверждение Положения об аренде недвижимого имущества Общества.

Принятые решения:

1. Утвердить на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Киселева Максима Николаевича.

2. Утвердить договор с заместителем генерального директора по экономике и финансам М.Н. Киселева, в том числе условия о вознаграждении и иных выплатах.

3. Утвердить на должность главного инженера-заместителя генерального директора по техническим вопросам Дружинина Владимира Георгиевича.

4. Утвердить договор с главным инженером-заместителем генерального директора по техническим вопросам В.Г. Дружининым, в том числе условия о вознаграждении и иных выплатах.

5. Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества Общества, 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, утвержденного приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 16.05.2013 №115.

Признать утратившим силу действующее Положение об аренде недвижимого имущества Общества.

Решения приняты единогласно.

**Протокол от 24.06.2013 №15**

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2012 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в совете директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Принятые решения:

1. Предварительно утвердить и рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Пластмасс» за 2012 год.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Завод «Пластмасс» за 2012 год.
3. Рекомендовать единственному акционеру Общества чистую прибыль Общества по итогам работы в 2012 году в размере 65 730 000 (шестьдесят пять миллионов семьсот тридцать тысяч) рублей распределить следующим образом:
  - отчисления в резервный фонд Общества – 3 286 500 (три миллиона двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 коп.;
  - расходы на инвестиционную деятельность капитального характера, в том числе в рамках ФЦП – 61 963 500 (шестьдесят один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 коп.;



на благотворительность – 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

4.Рекомендовать единственному акционеру Общества не выплачивать дивиденды по результатам 2012 года.

5.Рекомендовать единственному акционеру Общества не принимать решение о выплате вознаграждения за работу в совете директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Решения приняты единогласно.

### **Протокол от 18.07.2013 №16**

Повестка дня:

- 1.Об избрании Председателя совета директоров Общества.
- 2.Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества
- 3.Об избрании секретаря совета директоров Общества.
- 4.Одобрение сделки, стоимость имущества которой составляет свыше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества – заключение договора о банковской гарантии.

Принятые решения:

1.Избрать Некрылова Валерия Николаевича председателем совета директоров Общества.

2.Избрать Большакова Андрея Геннадьевича заместителем председателя совета директоров Общества.

3.Избрать Волкову Марину Владимировну секретарем совета директоров Общества.

4.Одобрить сделку, стоимость имущества которой составляет свыше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества, – заключение договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Гарант – Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195),

Принципал – Открытое акционерное общество «Завод «Пластмасс» (ИНН 7411009901, ОГРН 1117411001388);

2. Бенефициар – Открытое акционерное общество «Рособоронэкспорт», адрес: 107076, г. Москва, Стромынка, 27;

3. Предмет: Гарант принимает на себя обязательство предоставить гарантию возврата авансовых платежей Принципалом по Договору комиссии № Р/1376074110332-1310836 от 01.03.2013 года с дополнением к нему № 1376074110332-1311029 от 04.04.2013 года;

4. Сумма гарантии – 19 680 000 (девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) евро;

5. Срок действия гарантии – по 31 января 2015 года;

6. Вознаграждение за предоставление гарантии – 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии, или датой осуществления Гарантом платежа Бенефициару на полную сумму Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее);

7. Порядок уплаты вознаграждения – ежемесячно;

8. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств – 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии;

9. Порядок платы за вынужденное отвлечение денежных средств – одновременно с возмещением платежа по Гарантии за период с даты, следующей за днем платежа по Гарантии, по дату возмещения Гаранту выплачиваемой по Гарантии суммы (включительно);

10. Неустойка при несвоевременном исполнении Принципалом своих Обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии (далее

Договор) – 21 (двадцать один) процент годовых на сумму просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

11. Неустойка за невыполнение обязательства указанного в п. 8.1.8 настоящего Договора – 2 (два) процента годовых от суммы, перечисленной в другой коммерческий банк за каждый факт нарушения обязательств.

12. Порядок оплаты неустойки за невыполнение обязательства, указанного в п. 8.1.8 Договора - уплачивается в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);

13. Неустойка за невыполнение обязательств, указанных в пунктах 8.1.9, 8.1.10, 8.1.11, 8.1.12 Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. за каждый день неисполнения обязательства;

14. Порядок оплаты неустойки за невыполнение обязательств, указанных в пунктах 8.1.9, 8.1.10, 8.1.11, 8.1.12 Договора - уплачивается 20 числа каждого месяца. Оплата неустойки не освобождает Принципала от выполнения обязательства;

15. Обеспечение – без обеспечения;

16. Прочие условия:

- Принципал обязан обеспечить проведение всех работ по Договору комиссии, в обеспечение которого выдается Гарантия, через счета Принципала, открытые в Банке;

- заключить (обеспечить заключение) по требованию Гаранта соглашений о праве Гаранта на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности по Договору с новых счетов Принципала, открываемых у Гаранта, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Гарантом уведомления об открытии нового счета, а также, по требованию Гаранта, со счетов Принципала, открытых в других банках, по форме и в сроки, установленные Гарантом. Уведомление

Принципала об указанном требовании производится в порядке, предусмотренном Договором;

- Принципал обязан при внесении изменений в Договор комиссии в части сумм, условий и форм оплаты, срока и иных существенных условий Договора комиссии предварительно письменно информировать Гаранта не менее чем за 10 рабочих дней до подписания соответствующих соглашений между Принципалом и Бенефициаром;

- При заключении дополнительных соглашений к Договору комиссии Принципал обязан предоставлять Гаранту копии данных дополнительных соглашений в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения соответствующего соглашения (включительно);

- Принципал обязан ежеквартально не позднее 20-го календарного дня первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Гаранту справку об исполнении Договора комиссии по форме, согласованной с Гарантом;

- Принципал обязан заключить соглашения к договорам банковского счета, открытым в ЗАО «Новикомбанк» и в ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», о согласии (заранее данным акцепте) Принципала Гаранту на списание с расчетных счетов Принципала, без дополнительного распоряжения последнего, денежных средств, полагающихся Гаранту с целью погашения просроченной задолженности Гаранту по Договору в течение 20 рабочих дней с даты заключения Договора.

Решения приняты единогласно.

### **Протокол от 13.08.2013 №17**

Повестка дня:

1.О предложении единственному акционеру Общества внести изменение в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

2.Утверждение бюджета Общества на 2013 год.

3. Внесение изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Завод «Пластмасс».

4. Утверждение изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Завод «Пластмасс».

5. Об определении размера оплаты услуг аудитора за осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.

6. Утверждение Дополнительного соглашения №3 «Бонусная карта генерального директора Общества на 2013 год» к трудовому договору с генеральным директором Общества от 24.09.2012г. № 2.

Принятые решения:

1. Предложить единственному акционеру Общества внести следующее изменение в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества:

Дополнить статью 6 пунктом 6.6 следующего содержания:

«6.6. В случае наличия письменного отказа члена совета директоров, члена ревизионной комиссии Общества от получения вознаграждения, неполученные суммы денежных средств списываются в доход Общества».

2.

1) Утвердить бюджет Общества на 2013 год.

2) Утвердить на основе бюджета Общества на 2013 год значение ключевых показателей эффективности, в том числе участвующих в расчете премиального вознаграждения руководителя и членов совета директоров Общества.

3. Внести изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Завод «Пластмасс».

4. Утвердить изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Завод «Пластмасс».

5. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора не более 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек

6. Утвердить Дополнительное соглашение №3 «Бонусная карта генерального директора Общества на 2013 год» к трудовому договору с генеральным директором Общества от 24.09.2012г. № 2.

Решения приняты единогласно.

### **Протокол от 09.09.2013 №18**

Повестка дня:

1. Внесение изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Завод «Пластмасс».

2. Утверждение изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Завод «Пластмасс».

Принятые решения:

1. Внести изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Завод «Пластмасс».

2. Утвердить изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Завод «Пластмасс».

Решения приняты единогласно.

### **Протокол от 30.09.2013 №19**

Повестка дня:

1. Одобрение сделки по отчуждению в пользу Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» акций дополнительного выпуска ценных бумаг.

Принятые решения:

1. Одобрить сделку - заключение договора о приобретении Государственной корпорацией «Ростехнологии» дополнительных акций открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс» на следующих условиях:

стороны сделки: Корпорация – Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847), Общество – открытое акционерное общество «Завод «Пластмасс» (ОГРН 1117411001388);

предмет сделки: Корпорация предоставляет Обществу денежные средства, полученные Корпорацией в виде имущественного вноса Российской Федерации на осуществление вноса в уставный капитал Общества в целях финансирования инвестиционного проекта в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» в отношении объекта капитального строительства ««Реконструкция и техническое перевооружение наполнения и сборки специзделий с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия» ОАО "Завод "Пластмасс" г. Копейск Челябинской области» на условиях, установленных договором, для чего Общество передает, а Корпорация принимает и оплачивает 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) штук акций Общества;

характеристика акций:

категория: обыкновенные;

форма: бездокументарные;

способ размещения: закрытая подписка;

государственная регистрация дополнительного выпуска:

номер 1-01-33559-D-001D,

дата 16 октября 2012г;

номинальная стоимость: 100 (сто) рублей за одну акцию;

стоимость акции в соответствии с ценой размещения: 100 (сто) рублей за одну акцию;

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Федеральная служба по финансовым рынкам России;

цена сделки: 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов)рублей;

срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Решения приняты единогласно.

### **Протокол от 16.10.2013 №20**

Повестка дня:

1. Утверждение Дополнительного соглашения № 4 к трудовому договору с генеральным директором Общества от 24.09.2012г. № 2.

2. Утверждение организационной структуры Общества.

3. Об утверждении изменений в Положение о закупочной деятельности Общества.

Принятые решения:

1. Утвердить Дополнительное соглашение № 4 к трудовому договору с генеральным директором Общества от 24.09.2012г. № 2.

2. Утвердить организационную структуру Общества и ввести в действие с 01.01.2014 года.

3. Утвердить внесение изменений в Положение о закупочной деятельности Общества в соответствии с Распоряжением Государственной корпорации «Ростехнологии» от 04.09.2013 № 161.

Решения приняты единогласно.

### **Протокол от 02.12.2013 №21**

Повестка дня:

1. Об утверждении размера вознаграждения генеральному директору Общества за работу в 2012 году.

Принятые решения:



1. Утвердить вознаграждение генеральному директору Общества - Лисицину О.Н. – за работу в 2012 году в размере 1 072 000,0 (один миллион семьдесят две тысячи) рублей.

Решения приняты единогласно.

### **Протокол от 16.12.2013 №22**

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, стоимость имущества по которой с учетом ранее заключенных кредитных договоров между Обществом и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» составляет более 10% от балансовой стоимости чистых активов Общества, - заключение договора о предоставлении Заемщику кредитной линии.

2. Об одобрении сделки, стоимость имущества по которой с учетом ранее заключенного кредитного договора между Обществом и ОАО «Сбербанк России» составляет более 10% от балансовой стоимости чистых активов Общества, - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

3. Утверждение кандидатуры на должность главного инженера – заместителя генерального директора по техническим вопросам и производству

4. Утверждение трудового договора с главным инженером – заместителем генерального директора по техническим вопросам и производству, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах.

Принятые решения:

1. Одобрить сделку, стоимость имущества по которой с учетом ранее заключенных кредитных договоров между Обществом и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» составляет более 10% от балансовой стоимости чистых активов Общества, - заключение договора о предоставлении Заемщику кредитной линии на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор - закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

Заемщик – открытое акционерное общество «Завод «Пластмасс» (ИНН 7411009901, ОГРН 1117411001388);

Предмет:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 120 000 000,00 (сто двадцать миллионов) рублей (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученную сумму кредита вместе с процентами и другими денежными суммами, начисленными в соответствии с условиями Договора, не позднее «31» января 2019 г.;

Цена сделки образуется из следующих слагаемых:

- суммы выданного кредита по договору № 476кл/12 от 26 июля 2012 г. в размере 62 000 000,00 (шестьдесят два миллиона) рублей;

- суммы выданного кредита по договору № 357кл/13 от 15 мая 2013 г. в размере 37 000 000,00 (тридцать семь миллионов) рублей;

- суммы кредита по договору в размере 120 000 000,00 (сто двадцать миллионов) рублей;

Цель кредита:

Финансирование расходов по договору генерального подряда №1310-11-СМР/643Р125—УВНЗ от 22.10.2013, заключенному между Клиентом и ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России», кроме расходов, связанных с проведением проектно – изыскательских работ, в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2012 № 187-4, «Реконструкция и техническое перевооружение производств наполнения и сборки специальных изделий с проведением мероприятий по

обеспечению безопасности предприятия ОАО «Завод «Пластмасс» г. Копейск Челябинской области»;

Кредит не может быть использован на следующие цели:

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором и другими кредиторами;
- предоставление и погашение займов третьим лицам;
- приобретение и погашение векселей третьих лиц;
- приобретение эмиссионных ценных бумаг третьих лиц;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Заемщика;

Использование кредита:

Заемщик имеет право использовать предоставленный Кредитором кредит одной суммой или частями (траншами) по дату окончания периода использования (включительно), при условии, что на дату выдачи кредита:

- а) заверения и гарантии Заемщика, изложенные в статье 3 Договора, остаются верными;
- б) кредит используется исключительно по целевому назначению в соответствии со статьей 2 Договора;
- в) не наступил ни один из случаев досрочного истребования кредита согласно статье 12 Договора;
- г) Заемщик выполняет все иные условия настоящего Договора;

Проценты по кредиту:

- заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;
- процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц;
- проценты:

а) начисляются Кредитором на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита в рамках лимита выдачи;

б) рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;

в) выплачиваются Заемщиком Кредитору не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита;

г) начисленные за последний процентный период каждого календарного года, выплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом настоящего Договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита);

Заемщик обязуется в дату заключения настоящего Договора уплатить Кредитору комиссию за открытие кредитной линии в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита выдачи;

Заемщик обязуется уплатить Кредитору комиссию за неиспользованный лимит кредитной линии по ставке 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых от неиспользованного лимита выдачи;

Комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредитной линии:

а) начисляется Кредитором на остаток неиспользованного лимита выдачи на начало операционного дня;

б) рассчитывается по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;

в) выплачивается Заемщиком Кредитору в даты уплаты процентов, указанные в пункте 6.3 Договора;

В случае невыполнения Заемщиком любого из дополнительных условий (кроме условия по поддержанию оборотов) и неустранения данного неисполнения в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты направления письменного требования Кредитора к Заемщику, Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2% (Два) процента годовых начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено или объявить всю или часть задолженности по настоящему кредитному договору срочной к платежу. В случае исполнения Заемщиком неисполненного ранее дополнительного условия, Кредитор имеет право установить первоначальную процентную ставку, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было исполнено;

В случае невыполнения Заемщиком обязательства по поддержанию оборотов и неустранения данного неисполнения в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты письменного требования Кредитора к Заемщику, Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2% (Два) процента годовых начиная с первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором обязательство было нарушено. В случае исполнения Заемщиком неисполненного ранее дополнительного условия, Кредитор имеет право установить первоначальную процентную ставку с первого месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было исполнено;

Погашение кредита:

Заемщик обязуется погасить основной долг (одним взносом или несколькими взносами) в валюте кредита в дату полного и окончательного погашения кредита;

Заемщик обязуется направлять на досрочное погашение денежные средства, поступающие Заемщику по заключаемому с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Договору об участии Российской Федерации в

собственности открытого акционерного общества и исполнении инвестиционного проекта с привлечением кредитных средств, в течение 2-х рабочих дней с даты поступления средств на счета Клиента, открытые в Банке. Срок погашения кредита может быть пролонгирован, по согласованию с Банком, на срок, не превышающий первоначальный в случае изменения условий по Контракту;

Заемщик предоставляет Кредитору право безакцептного списания денежных средств с расчетных и текущих валютных счетов Заемщика, открытых у Кредитора (за исключением счетов, открытых в рамках ФЦП), на цели погашения задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору, без каких-либо распоряжений Заемщика, с даты поступления денежных средств на счета Заемщика, на основании дополнительных соглашений к договорам банковских счетов, подписанных Заемщиком и Кредитором;

Обеспечение:

Заемщик предоставляет Банку право списания денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента со всех расчетных счетов, открытых в Банке (за исключением счетов, открытых в рамках ФЦП);

Повышенные проценты, неустойки:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Заемщик обязуется уплатить Кредитору повышенные проценты в размере ставки по кредиту, указанной в пункте 6.1 Договора, увеличенной на 5% (Пять) процентов годовых, которые начисляются Кредитором в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 6.3 Договора, в случае просрочки уплаты процентов по кредиту, или комиссий, или основного долга по кредиту, за каждый календарный день просрочки (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Заемщик обязан устранить нарушение согласно статье 12 Договора) за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов, или комиссий, или основного долга, подлежала уплате или погашению в соответствии с

пунктами 6.3, 7.1 Договора, по дату их фактической выплаты Кредитору включительно.

2.Одобрить сделку, стоимость имущества по которой с учетом ранее заключенного договора невозобновляемой кредитной линии между Обществом и ОАО «Сбербанк России» составляет более 10% от балансовой стоимости чистых активов Общества, - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор – Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195), далее «Банк»;

Заемщик – Открытое акционерное общество «Завод «Пластмасс» (ИНН 7411009901, ОГРН 1117411001388);

Предмет договора:

- Кредитор обязуется открыть заемщику невозобновляемую кредитную линию, далее «Договор», для финансирования текущей деятельности на срок по «31» декабря 2014 г. с максимальным лимитом 200 000 000 (двести миллионов) рублей;

Цена сделки образуется из следующих слагаемых:

- суммы ранее выданного кредита по договору № 13056 от 27 августа 2013 г. в размере 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США на условиях, указанных в договоре № 13056 от 27.08.2013г.;

- суммы кредита в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Выдача кредита в размере 200 000 000 рублей производится на следующих условиях:

- сумма лимита 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей – с даты заключения Договора и до даты (не включительно) заключения между Заемщиком и Банком сделки по хеджированию валютных рисков не менее, чем на сумму основного долга по Договору (валютно-процентный своп, либо форвард) п.3.3.1 Договора;

- сумма лимита 200 000 000 (двести миллионов) рублей - с даты заключения между Заемщиком и Банком сделки по хеджированию валютных рисков не менее чем на сумму основного долга по Договору (валютно-процентный своп, либо валютный форвард) по «30» сентября 2014 года п.3.3.1 Договора;

- сумма лимита 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей - с «01» октября 2014г. по «31» декабря 2014г.

Проценты и комиссионные платежи:

- Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых;

- Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно) п.4.1 Договора;

- Уплата процентов производится 28 декабря 2013 года и далее ежемесячно 28 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 1.1 Договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно) п.4.2 Договора;

- С Заемщика взимается плата за резервирование в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора;

Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее «20» декабря 2013 г. в валюте кредита п.п.4.3 Договора;



- С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1. Договора;

Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанного в п. 1.1 Договора (не включая дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 Договора, или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 1.1 Договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно);

- При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1. Договора даты Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита;

Плата уплачивается в размере 1% (один) процент годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12. Договора с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату, на указанную в п. 6.1 Договора (включительно);

- Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

Порядок погашения кредита:

- Дата полного погашения выданного кредита: 31 декабря 2014 г. п.6.1 Договора;

- Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока с учетом графика изменения лимита, установленного в п. 1.1. Договора;

В случае погашения кредита ранее даты, установленной п. 6.1. Договора, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора;

В одностороннем порядке Банк по своему усмотрению производит увеличение процентной ставки по Договору, в том числе, не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Обеспечение: Без обеспечения;

Ответственность сторон:

- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1. Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

Особые условия:

- Заемщик обязан заключить соглашение к Договорам банковского счета Заемщика, открытым в ЗАО «Новикомбанк» и ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» о согласии, (акцепте) Заемщика Банку на списание с расчетных счетов Заемщика, без распоряжений последнего денежных средств, полагающихся Кредитору в счет погашения просроченной задолженности и других

платежей и неустоек по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора (включительно).

3. Утвердить на должность главного инженера – заместителя генерального директора по техническим вопросам и производству Дружинина Владимира Георгиевича.

4. Утвердить трудовой договор с главным инженером – заместителем генерального директора по техническим вопросам и производству В.Г. Дружининым, в том числе условия о вознаграждении и иных выплатах.

Решения приняты единогласно.

### **Протокол от 27.12.2013 №23**

Повестка дня:

1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Принятые решения:

1. Рекомендовать единственному акционеру в лице Государственной корпорации «Ростехнологии» не принимать решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2013 г. по всем размещенным акциям Общества в связи с тем, что Общество реализует мероприятия, предусмотренные утвержденной в Корпорации Программой финансового оздоровления.

Решения приняты единогласно.

Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс» утверждено Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 28.06.2012 № 207 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс».

Специализированные комитеты при совете директоров Общества не избирались, положения о специализированных комитетах не разрабатывались и не утверждались.

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс» утверждено Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 28.06.2012 № 207 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс».

Согласно Положению размер вознаграждения члена совета директоров зависит от личного участия в заседаниях совета директоров, от выполнения Обществом установленных для него ключевых показателей эффективности деятельности.

В отчетном году вознаграждение совету директоров не выплачивалось на основании Решения единственного акционера от 28.06.2013 №183-Р.

В течение года состав совета директоров не менялся. В связи с выходом на заслуженный отдых А.Ю. Денисов прекратил участие в заседаниях совета директоров.

#### **4. Исполнительный орган акционерного Общества.**

В соответствии с Уставом ОАО «Завод «Пластмасс» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен совету директоров Общества и единственному акционеру Общества.

Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 28.06.2012 № 207 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс» генеральным директором избран Лисицин Олег Николаевич.

Трудовой договор с генеральным директором заключен сроком на три года в соответствии с пунктом 16.2 Устава Общества.

Сведения о генеральном директоре:

Лисицин Олег Николаевич, 1956 года рождения, имеет высшее образование.

Предыдущее место работы:

03.2011 – 08.2011 директор ФГУП «Завод «Пластмасс».

08.2011 – по н.в. генеральный директор ОАО «Завод «Пластмасс».

Генеральный директор ОАО «Завод «Пластмасс» Лисицин О.Н. акциями Общества не владел и не владеет.

Вознаграждение руководителю рассчитывалось в соответствии с дополнительным соглашением №2 «Бонусная карта генерального директора Общества на 2012 год» к трудовому договору с генеральным директором Общества от 24.09.2012.

В соответствии с нормами «Положения об оплате труда и материальном стимулировании руководителя организации Государственной корпорации «Ростехнологии» (далее - Положение), утвержденного приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» (далее - Корпорация) от 16.12.2010 X390 (в редакции приказов Корпорации от 19.06.2012 X185 и от 18.07.2013 N2 157), определен расчетный размер вознаграждения руководителей организаций Корпорации, входящих в контур бюджетирования холдинговой компании ОАО «НПК «Техмаш» в 2012 году. В соответствии с произведенным расчетом (письмо Корпорации от 10.09.2013 X2PT6900-9779) размер вознаграждения руководителя ОАО «Завод «Пластмасс» за работу в 2012 году составил 1 072 000 (один миллион семьдесят две тысячи) рублей, утвержден Советом директоров от 02.12.2013г. протокол №21. Согласие генерального директора (субъекта персональных данных) на раскрытие информации о сумме вознаграждения, выплаченного в отчетном году, не получено.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

## 5. Ревизионная комиссия

Решением единственного акционера открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс» от 28.06.2013г. №183-Р определен количественный состав и избрана ревизионная комиссия Общества.

Положение о ревизионной комиссии Общества утверждено Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 28.06.2012 № 207 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс».

Количество членов Ревизионной комиссии: три человека.

Ладухин Владимир Сергеевич – заместитель начальника Управления аудита ОАО «НПК «Техмаш»;

Мельникова Анастасия Анатольевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «НИМИ»;

Трушников Светлana Вячеславовна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Завод «Пластмасс»

Рекомендации ревизионной комиссии по результатам проверки за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 выполнены.

Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии в 2013 году не выплачивались.

Ревизионная комиссия ОАО «Завод «Пластмасс» провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2013 год с целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Завод «Пластмасс», отсутствия фактов нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетности и нарушения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а так же с целью подтверждения исполнения Обществом решений единственного акционера и Совета директоров, выполнения бюджета.

Ревизионная комиссия ОАО «Завод «Пластмасс» в соответствии с результатами проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, подтверждает достоверное во всех существенных отношениях отражение в бухгалтерской отчетности и годовом отчете ОАО «Завод «Пластмасс» имущественного состояния и финансовых результатов Общества за 2013 год.

## **6. Положение акционерного общества в отрасли**

ОАО «Завод «Пластмасс» - специализированное предприятие по производству и утилизации боеприпасов, неуправляемых ракет типа С-8, взрывчатых веществ промышленного назначения ведёт свою историю с 1939 года. За более чем 70-ти летний период своего существования ОАО «Завод «Пластмасс» освоил выпуск более 300 видов боеприпасов.

ОАО «Завод «Пластмасс» является крупным предприятием г. Копейска Челябинской области, и экономическая стабильность работы предприятия – одна из основных составляющих стабильного развития города.

Предприятие осуществляет свою деятельность в области производства боеприпасов. Завод имеет практически единственное, действующее в стране, снарядательное производство боеприпасов для полевого, танкового, корабельного, зенитного выстрелов, неуправляемых авиационных ракет типа С5, С8, имеет технологии восстановительного ремонта боеприпасов для практических целей, технологии утилизации боеприпасов с истекшим сроком ГСХ, в том числе боеприпасов повышенного могущества, участок сборки выстрелов. Выпускаемые заводом изделия имеют стратегическое значение, составляют основную огневую мощь современной артиллерии и штурмовой авиации, обеспечивают национальную безопасность и обороноспособность страны, используются для обеспечения боевой и учебной подготовки танкистов.

На настоящий момент завод имеет все существующие виды технологий наполнения боеприпасов: шнекование, порционное прессование, распрессовка брикетов в корпус, отдельно-шашечное наполнение и наполнение термобарическими составами, освоено производство окончательной сборки боеприпасов.

В последние годы, в структуре потребления промышленных взрывчатых веществ наметились следующие изменения: начали широко использоваться безтритиловые и водосодержащие взрывчатые вещества, в том числе эмульсионные, изготавливаемые на местах потребления; увеличились объемы применения более дешевых утилизированных взрывчатых веществ и порохов.

По степени безопасности эмульсионные взрывчатые вещества находятся на одном из самых высоких уровней, поэтому Ростехнадзор поддерживает расширение использования подобного типа взрывчатых веществ в горнорудной промышленности. В числе прочих достоинств ЭВВ – возможность полной автоматизации процессов их производства и зарядки, полная водоустойчивость подобных ВВ, доступность и дешевизна сырья, эмульсионные ВВ негигроскопичны, не подвержены вымыванию из обводненных скважин. Кроме того, в составе эмульсионных ВВ отсутствуют взрывоопасные компоненты, что снимает проблемы с хранением и перевозкой опасных грузов.

Загрузка специализированных производственных мощностей определяется объемом заданий по государственному оборонному заказу и контрактов в рамках программ военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

В целом по предприятию, максимальная проектная мощность позволяет выпускать продукцию на сумму 13 705 471,2 тыс. рублей. Загрузка проектной мощности за отчетный период составила 9,2%.



## **7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Стратегической целью общества является динамичное, устойчивое, сбалансированное развитие, обеспечивающее:

1. Приведение производственно-технической базы Общества в соответствие с реальными потребностями рынка вооружения и производственно-технического рынка гражданской продукции;
2. Полную адаптацию Общества к функционированию в условиях рыночной экономики;
3. Расширение горизонтов планирования деятельности Общества и обеспечение максимально эффективной загрузки мощностей Общества;
4. Повышение экономической эффективности, обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности;
5. Улучшение условий труда и повышение качества жизни работников Общества.

С целью преодоления негативных сдерживающих факторов развития Обществом разработаны и реализуются комплексные программы:

- Программа деятельности предприятия на период 2011-2013 гг.
- Программа финансового оздоровления на период 2009-2014 гг.
- В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» предприятие имеет проектную документацию на программу «Реконструкция и техническое перевооружение производств наполнения и сборки специзделий с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия».
- ОАО «Завод «Пластмасс» проводит предпроектную подготовку по программе ОАО «НПК «Техмаш» «Комплекс мероприятий по реализации программы реструктуризации промышленных мощностей».

Разработанные программы направлены на реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию действующих производств,

освоение выпуска новой продукции, снижение себестоимости выпускаемой продукции, работ и услуг, совершенствование планирования, производства, снабжения и сбыта, финансового менеджмента и бухгалтерского учета, что позволит предприятию повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость.

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

Анализ финансово-хозяйственной деятельности произведен по результатам деятельности ОАО «Завод «Пластмасс» за 2013 год в сравнении с предыдущим 2012 годом.

Наименование показателя	2012 г. Факт, тыс. руб.	2013 г. План, тыс. руб.	2013 г. Факт, тыс. руб.	2013 г. факт / план, %	2013 г. факт / 2012 г. факт, %
Выручка	1 777 114	2 118 500	2 458 414	116,1	138,3
Валовая прибыль	410 213	765 060	789 746	103,23	192,52
Прибыль от продаж	95 689	149 271	224 947	150,7	235,1
Рентабельность продаж	5,4	7,0	9,2	131,4	170,4
Чистая прибыль	65 730	34 320	39 249	114,4	59,7
Рентабельность по чистой прибыли	3,7	1,6	1,6	100,0	43,2
Чистые активы	2 060 139	2 309 138	2 371 824	102,7	115,1

Чистая выручка предприятия за 2013 год в сравнении с 2012 годом увеличилась на 681 300 тыс. руб. или 38,34%. Заводом перевыполнено плановое задание по объему выручки на 16,1% (по утвержденному бюджету ГК «Ростехнологии»). Основным фактором, повлиявшим на увеличение выручки в отчетном периоде, явился перенос ОАО «Рособоронэкспорт» сроков отгрузки изделий С-8КОМ для ГП «031» на сумму 832,4 млн. руб., изготовленной в 4 квартале 2012 года и отгруженной в апреле 2013 года.

На рисунке 8.1. представлена динамика объёмов товарной продукции и выручки предприятия в 2012 и 2013 годах.

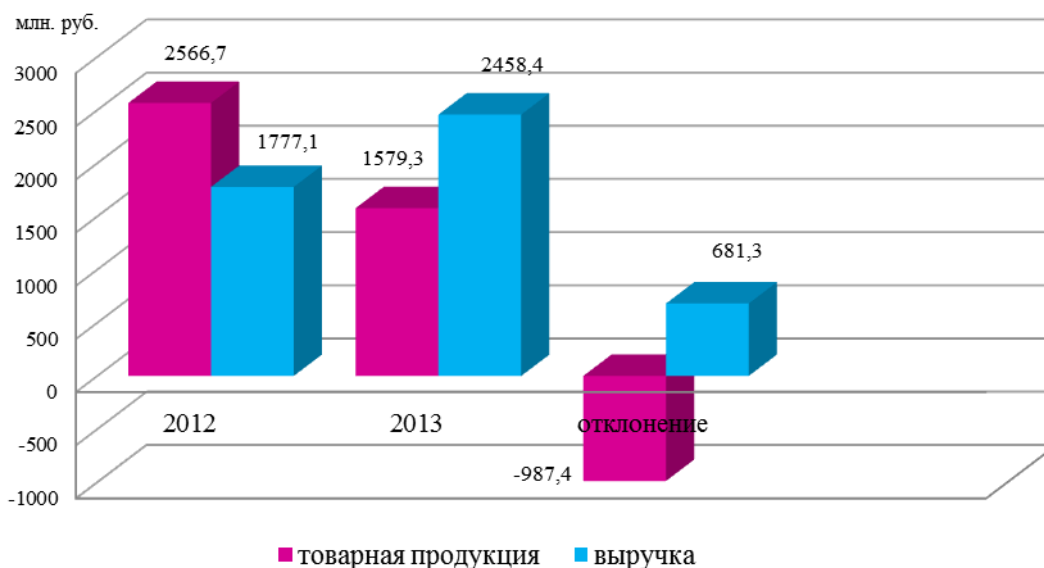


Рисунок 8.1 Динамика объемов товарной продукции и выручки

В 2013 году завод выполнял работы в рамках реализации экспортных контрактов, прямых договоров с Государственным заказчиком в объеме заключенных Государственных контрактов с МО РФ и МВД РФ, а также в качестве соисполнителей по выполнению Государственных контрактов с другими предприятиями холдинга и ВПК. В 2013 году прослеживалась тенденция снижения заинтересованности Государственного заказчика в размещении заказа по поставке имущества по основной номенклатуре предприятия. На 2013 год исключена позиция ГОЗ С8КОМ в интересах ФСБ РФ, размещаемая в соответствии с ФЗ №94-ФЗ ежегодно на протяжении последних лет. Отсутствие в ГОЗ-2013 позиций основной номенклатуры ВВТ, производимой ОАО «Завод «Пластмасс» в интересах МО РФ. Впервые за последние годы ОАО «Завод «Пластмасс» в рамках выполнения Государственного оборонного заказа (поставка ЗВОФ119) было освоено производство принципиально нового образца ВВТ, что открывает новые перспективы развития предприятия.

По итогам 2013 года рост объема реализации продукции, работ и услуг к соответствующему уровню 2012 года составил 138,3%, в том числе спецпродукции -142,4%, по гражданской продукции - 87,7%. Темп роста

объёма ГОЗ, включая участие в качестве соисполнителя по кооперации, составил 56,0%, темп роста объема экспортных поставок спецпродукции – 185,8%.

На рисунке 8.2 представлена динамика изменения фактических объемов реализации по видам продукции в 2012 и 2013 годах.

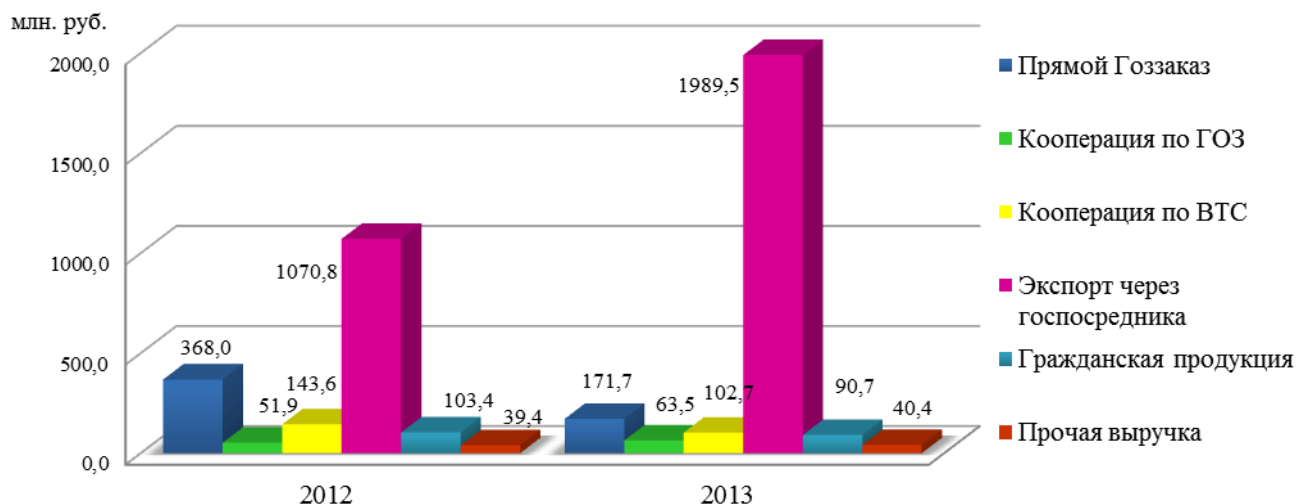


Рисунок 8.2 Динамика изменения объемов реализации по видам продукции.

На диаграмме 8.3. представлена структура выручки по видам продукции в 2012 и 2013 годах.

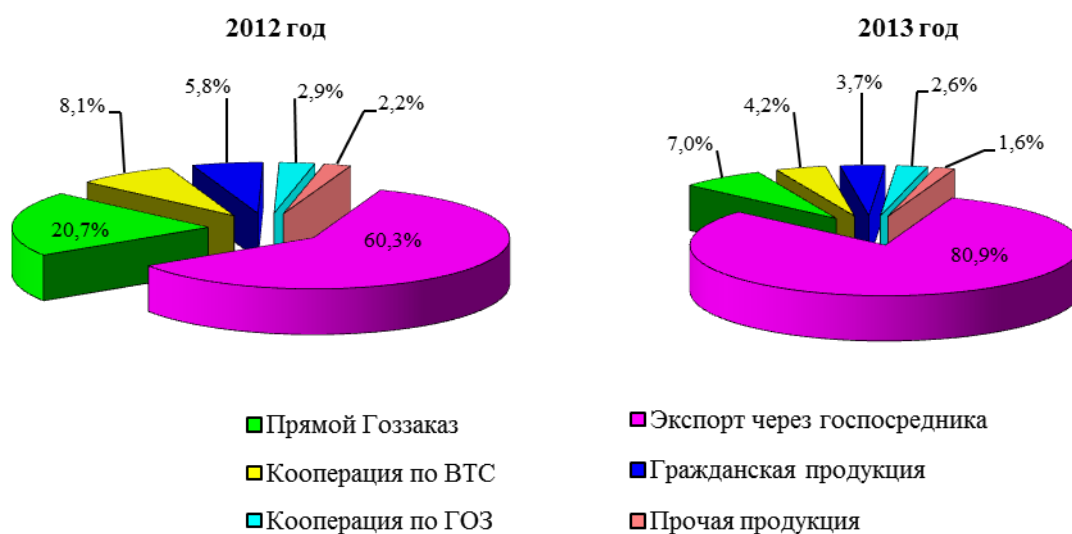


Рисунок 8.3 Структура выручки по видам продукции

В 2013 году ОАО «Завод «Пластмасс» перевыполнил план по прибыли от продаж на 50,7% и чистой прибыли на 14,4%.

В отчетном году предприятие получило прибыль от продаж в размере 224947 тыс. руб. (в 2012 году - 95689 тыс. руб.), что на 135,1% больше чем в 2012 году.

По результатам деятельности за 2013 год предприятие имеет чистую прибыль в размере 39 249 тыс. руб. (в 2012 году – 65 730 тыс. руб.), что на 40,3% меньше чем 2012 году.

На снижение чистой прибыли в отчетном году по сравнению с предыдущим повлияли убытки от прочей деятельности в размере 164 890 тыс. руб. В 2012 году завод имел прибыль от прочей деятельности в размере 6041 тыс. руб.

Снижение результата от прочей деятельности в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 170931 тыс. руб. произошло за счет:

- снижения доходов от прочей деятельности на 138457 тыс. руб., связанное в основном с тем, что в 2012 году были списаны исковые требования по кредитным договорам с Номосбанком в размере 133641,5 тыс. руб., что повлекло значительный рост доходов от прочей деятельности и как следствие чистой прибыли за 2012 год;

- увеличение расходов от прочей деятельности на 32474 тыс. руб. в связи с ликвидацией последствий падения метеорита и уничтожением остатков материальных ценностей, оставшихся после утилизации боеприпасов, не предусмотренное в плане.

На рисунке 8.4 представлена динамика изменения прибыли от продаж и чистой прибыли

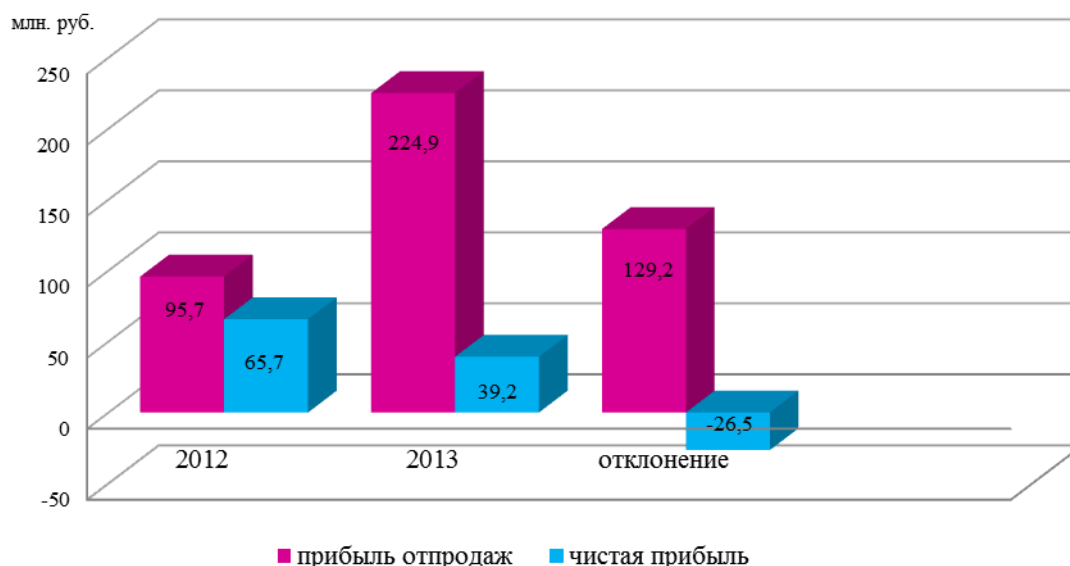


Рисунок 8.4 Динамика прибыли от продаж и чистой прибыли

Чистые активы (в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» (утв. Приказом Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-6/пз)) на начало отчетного периода составили 2 060 139 тыс. руб., а в конце периода были равны 2 371 824 тыс. руб. Рост чистых активов составил 311 685 тыс. руб. или 15,1%, из них 280 00 млн. руб. – взнос ГК «Ростехнологии» в уставный капитал ОАО «Завод «Пластмасс» в целях финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производств наполнения и сборки специзделий с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия». Предприятие выполнило план по чистым активам на 102,7%.

Необходимо отметить, что в 2013 году ОАО «Завод «Пластмасс» приступил к выполнению переходящих контрактов с ОАО «Рособорнэкспорт» в интересах инозаказчиков «760» и «368». Кроме того, завод заключил ряд экспортных контрактов с отгрузкой в 2014 году, авансирование по которым прошло в 2013 году. В результате на конец отчетного года резко возросли дебиторская и кредиторская задолженности.

Состав и структура кредиторской задолженности на конец 2013 года

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	%
1	Кредиторская задолженность всего (по итогам IV и V разделов за вычетом доходов будущих периодов и оценочных обязательств), в том числе:	2352 009	100
1.1	заемный капитал, в т. ч.:	363 129	15,4
1.1.1	долгосрочные кредиты	163 646	7,0
1.1.2	краткосрочные кредиты	199 483	8,4
1.2	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	859 998	36,6
1.3	авансы полученные	893 586	38,0
1.4	задолженность перед федеральным бюджетом	64 115	2,7
1.5	прочая задолженность	171 181	7,3

На конец 2013 года произошел рост кредиторской задолженности (п.1 табл. 8.2) по сравнению с 2012 годом на 1321870 тыс. руб. (с 1030139 тыс. руб. на 31.12.2012 г., до 2352009 тыс. руб. на 31.12.2013 г.).

На рисунке 8.5 показана динамика кредиторской задолженности на 31.12.2012 г. и 31.12.2013 г.

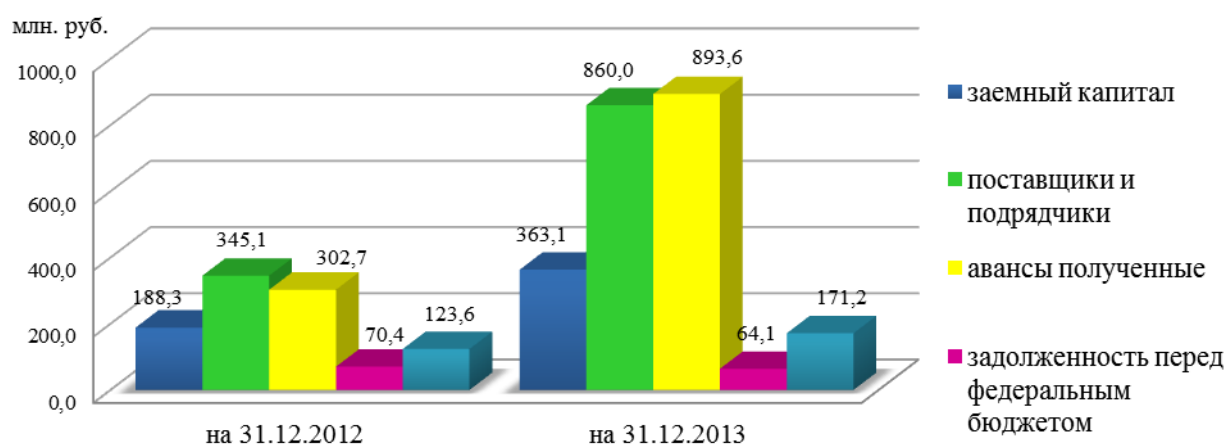


Рисунок 8.5 Динамика кредиторской задолженности

Структура кредиторской задолженности 2013 годах существенно не изменилась. В 2013 году как и в 2012 преобладают задолженности по

авансам полученным, перед поставщиками и подрядчиками, а также задолженность по кредитам.

На рисунке 8.7 представлена структура кредиторской задолженности на 31.12.2012 г. и 31.12.2013 г.

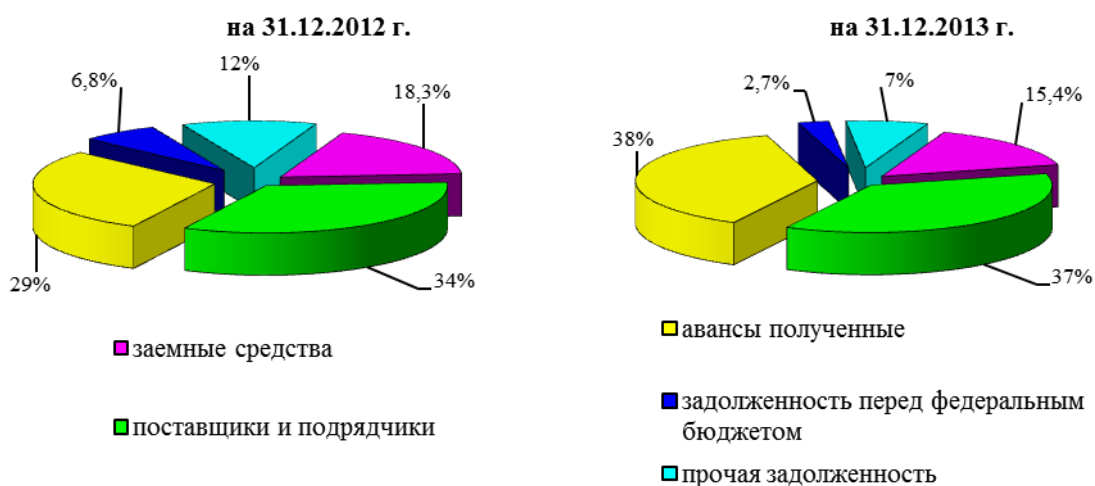


Рисунок 8.7 Структура кредиторской задолженности

Заемные средства на конец отчетного года возросли на 174831 тыс. руб. (с 188 298 тыс. руб. на 31.12.2012г. до 363 129 тыс. руб на 31.12.2013г.), при этом превышение утвержденного плана по совокупной кредитной задолженности составляет всего 4,9%.

Структура заемных средств на 31.12.2013 г. претерпела существенное изменение, вследствие того, что часть долгосрочных кредитов переведена в разряд краткосрочных, так как срок их погашения составил менее 12 месяцев.

На рисунке 8.8 представлена структура заемного капитала на 31.12.2012 г. и 31.12.2013 г.

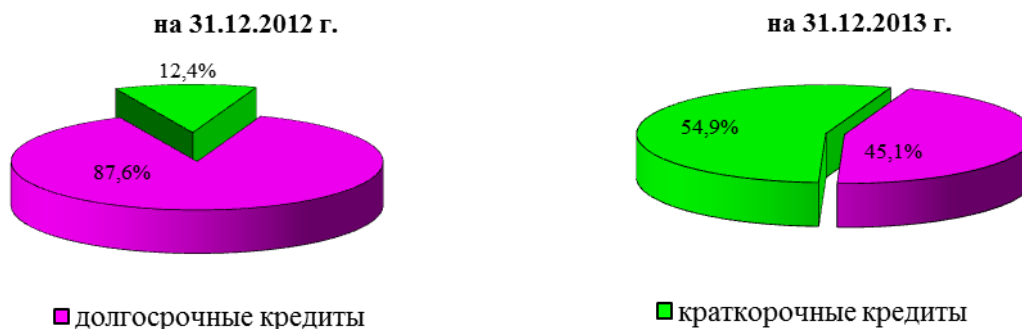


Рисунок 8.8 Структура заемного капитала



Задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного года возросла на 514894 тыс. руб. (с 345 104 тыс. руб. на 31.12.2012 г., до 859 998 тыс. руб. на 31.12.2013 г.). Увеличение задолженности возникло в основном за счет расчетов с поставщиками комплектующих для изготовления экспортной спецпродукции.

Основные организации-кредиторы.

№ п/п	Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности	Дата возникновения задолженности	Ожидаемая дата погашения	Примечание
1	ОАО "Сельмаш" г. Киров	294 168,2	1 – 4 кв. 2013г.	2014г.	Задолженность за комплектующие для изготовления спецпродукции
2	ОАО "Рособоронэкспорт" г. Москва	184 950,2	1 - 4 кв. 2013г.	Зачет взаимных требований, 2014г.	Удержания с авансов ОАО "РОЭ" по договорам комиссии, согласно отчета комиссионера
3	«УКВЗ им. С.М. Кирова» филиал ФГУП "ГК НПСЦ им. М.В. Хруничева	175 350,9	1 - 4 кв. 2013г.	2014г.	Задолженность за комплектующие для изготовления спецпродукции
4	ОАО "НПО "Курганприбор" г. Курган	105 996,09	июль, декабрь 2013г.	2014г.	Задолженность за комплектующие для изготовления спецпродукции
5	ФКП "Пермский пороховой завод" г. Пермь	41 658,65	3,4 кв. 2013г.	2014г.	Задолженность за комплектующие для изготовления спецпродукции

Объем авансов, полученных на конец 2013 года, составил 893 586 тыс. руб. (на 31.12.2012 г. – 302 696 тыс. руб.), большая часть которых приходится на авансы, полученные от ОАО «Рособоронэкспорт» на изготовление спецпродукции. Увеличение по авансам, полученным в 2013 году, составило 590 890 тыс. руб.

В 2013 году произошло снижение задолженности по налогам и сборам на 6 281 тыс. руб. (с 70 396 тыс. руб. на 31.12.2012 г. до 64 115 тыс. руб. на 31.12.2013 г.). Кредиторская задолженность по налогам и сборам на конец 2013 года составила 64 114,8 тыс. руб., в том числе:

1. 16 022,5 тыс. руб. - текущая задолженность по налогам и сборам (в т.ч. налог на землю 11701,9 тыс. руб.);

2. 48 092,3 тыс. руб. - задолженность в федеральный бюджет (данная сумма задолженности урегулирована - оформлено Решение ИФНС №1 от

14.05.2010 г. «О реструктуризации задолженности по налогам и сборам, начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом»).

#### Состав и структура дебиторской задолженности на конец 2013 года

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	%
1	Дебиторская задолженность всего, в том числе:	1 486 613	100
1.1	зadолженность покупателей и заказчиков	901 343	60,6
1.2	авансы выданные	561 610	37,8
1.3	зadолженность федерального бюджета	0	0,0
1.4	прочая задолженность	23 660	1,6

На конец 2013 года произошел рост дебиторской задолженности по сравнению с 2012 годом на 1 288 717 тыс. руб. (с 197896 тыс. руб. на 31.12.2012г., до 1486613 тыс. руб. на 31.12.2013 г.). Увеличение дебиторской задолженности возникло в основном вследствие роста задолженности покупателей и заказчиков, в первую очередь ОАО «Рособоронэкспорт» за отгруженную продукцию в декабре 2013 г. для Инозаказчика «760», а также авансов выданных.

На рисунке 8.9 показана динамика дебиторской задолженности на 31.12.2012 г. и 31.12. 2013 г.

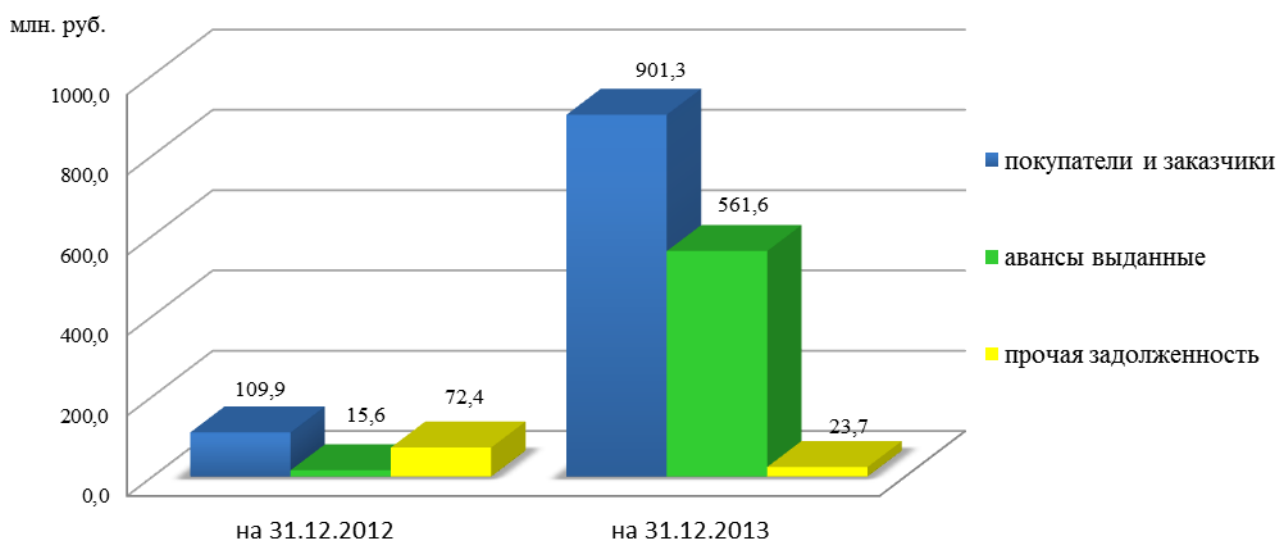


Рисунок 8.9 Динамика дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности на конец 2012 и 2013 годов существенно не изменилась. В 2013 году как и в 2012 преобладают задолженность покупателей и заказчиков, а также авансы полученные.

На рисунке 8.10 представлена структура дебиторской задолженности на 31.12.2012 г. и 31.12. 2013 г.

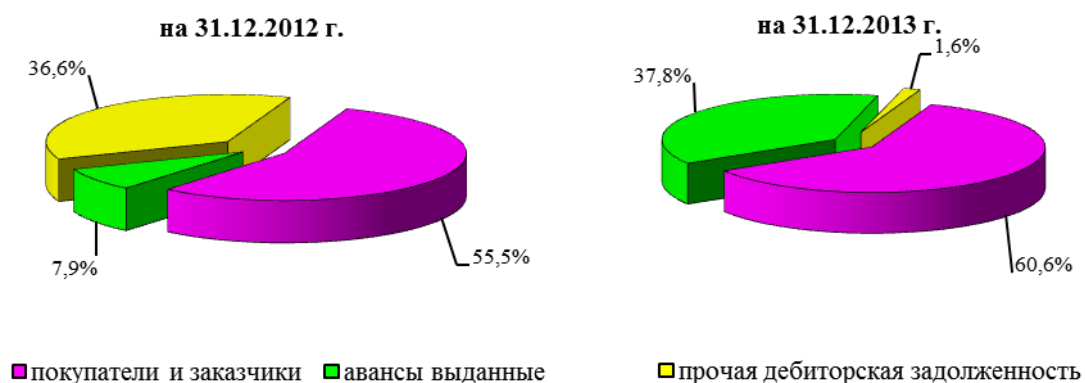


Рисунок 8.10 Структура дебиторской задолженности

Задолженность покупателей и заказчиков на конец отчетного года возросла на 791473,0 тыс. руб. (с 109869,6 тыс. руб. на 31.12.2012 г. до 901342,6 тыс. руб. на 31.12.2013 г.). Увеличение задолженности возникло в основном за счет расчетов с ОАО «Рособоронэкспорт по оплате отгруженной экспортной спецпродукции, срок оплаты по которой не наступил. Сумма задолженности ОАО «Рособоронэкспорт» составляет 842 677,5 тыс. руб. или 93,5% от общей задолженности покупателей и заказчиков.

Объем авансов выданных на конец 2013 года возрос на 546 026,0 тыс. руб. (с 15 583,6 тыс. руб. на 31.12.2012 г. до 561 609,6 тыс. руб. на 31.12.2013 г.). Увеличение задолженности по авансам выданным возникло в основном за счет авансирования поставщиков комплектующих за спецпродукцию по экспортным контрактам для ГП "360", "368", "760», «031», «104», а также за счет авансирования генерального подрядчика ФГУП «Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве Специального строительства» для выполнения работ в рамках инвестиционного проекта

«Реконструкция и техническое перевооружение производств наполнения и сборки специзделий с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия».

#### Основные дебиторы по авансам выданным

№ п/п	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности	Дата возникновения задолженности	Ожидаемая дата погашения	Примечание
1	ОАО "Сельмаш" г. Киров	252 039,99	3кв.2013г.	2014г.	аванс за комплектующие изделия
2	ОАО "НПО "Курганприбор" г. Курган	111 780,25	3-4кв. 2013г.	2014г.	аванс за комплектующие изделия
3	ФГУП "Спецстройтехнологии" г. Москва	108 300,00	декабрь 2013г.	2014г.	аванс на выполнение работ по инвестпроекту, в т. ч. за счет бюджетных средств – 84,0 млн. руб., за счет собственных средств – 24,3 млн. руб.
4	ФКП "Пермский пороховой завод" г. Пермь	56 315,50	3кв.2013г.	2014г.	аванс за комплектующие изделия

Задолженности федерального бюджета на 31.12.2013 г. нет.

Аналитические показатели, рассчитанные по данным бухгалтерского баланса ОАО «Завод «Пластмасс» за 2013 год, представлены в таблице:

<i>Наименование показателя</i>	<i>Рекомендуемое значение</i>	<i>Фактическое значение</i>
<b><i>Показатели ликвидности</i></b>		
Коэффициент текущей ликвидности	1,0 – 2,0	1,248
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,20 – 0,04	0,118
<b><i>Показатели финансовой устойчивости</i></b>		
Уровень собственного капитала	не менее 0,6	0,517
Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом	не менее 1,0	1,091

Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного года составил 1,248, что на 0,208 пунктов выше его значения на конец предыдущего (1,040) при рекомендуемом значении от 1,00 до 2,00. Таким образом, в 2013 году завод сохранил способность погасить текущие обязательства за счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов.

Коэффициент абсолютной ликвидности (отражающий долю текущих обязательств, покрываемых за счет денежных средств и реализации краткосрочных ценных бумаг) на конец периода составил 0,118, что на 0,006 пунктов ниже его значения на начало периода (0,124) при рекомендуемом значении от 0,20 до 0,40. Снижение показателя объясняется значительным увеличением краткосрочной кредиторской задолженности.

Таким образом, на конец отчетного года ОАО «Завод «Пластмасс» характеризуется удовлетворительным уровнем показателей ликвидности.

Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет говорить о недостаточном запасе прочности, обусловленном низким уровнем собственного капитала, который на конец анализируемого периода составил 0,517 (при рекомендуемом значении не менее 0,600). Уменьшение уровня собственного капитала за отчетный период на 0,152 пункта по сравнению с предыдущим (0,669) привело к снижению финансовой устойчивости предприятия.

Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом на конец 2013 года составил 1,091 (на конец 2012 года - 0,908) (при рекомендуемом для соблюдения требования финансовой устойчивости значении не менее 1). Таким образом, возможно обеспечение достаточно высокого уровня платежеспособности предприятия в долгосрочном периоде. Динамика данного показателя позитивная.

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

Все производства, расположенные на промышленной площадке Общества имеют сбалансированное тепло- и энергопотребление.

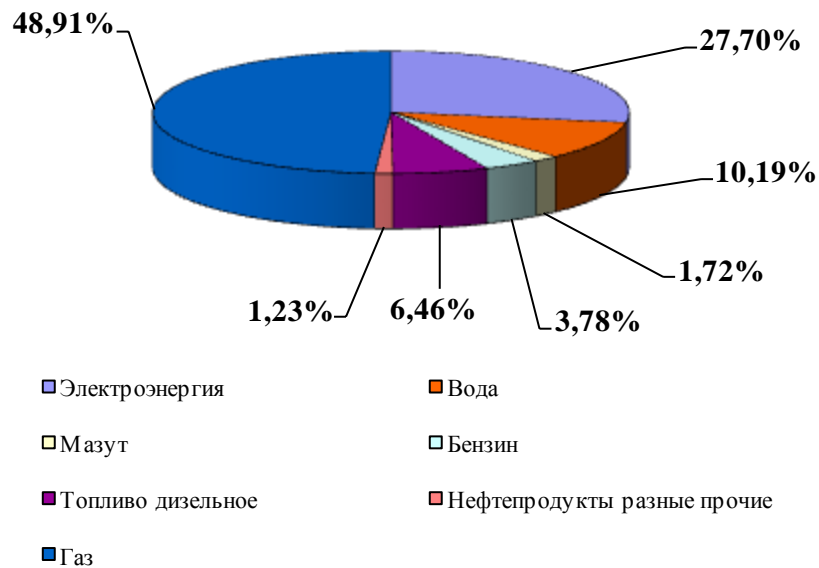
Общая стоимость приобретения топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за отчетный период составила 102 228,51 тыс. рублей или 4,9% от объема валовой продукции (в 2012 году – 104 118,2 тыс. руб. или 4,1%).

В таблице приведена динамика приобретения каждого вида ресурсов энергоресурсов:

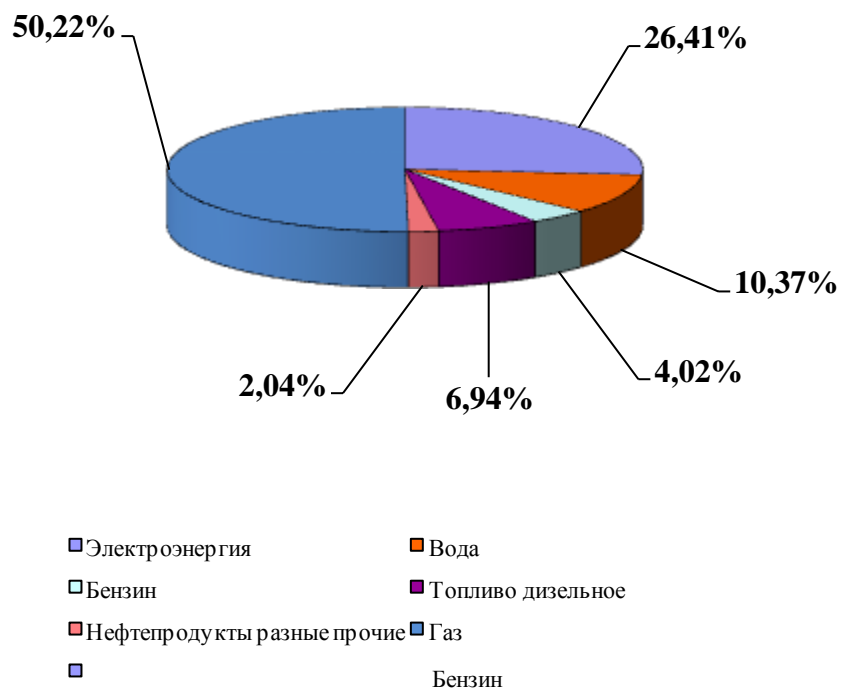
Энергоресурсы	Единица измерения	2012 год			2013 год		
		Количество	Загагы (без учета НДС), тыс. руб.	Удельный расход в валовой продукции	Количество	Загагы (без учета НДС), тыс. руб.	Удельный расход в валовой продукции
Газ	тыс. м <sup>3</sup>	15 718,4	50 927,4	0,020	14 018,0	51 342,6	0,024
Электроэнергия	МВтч	10 766,9	28 843,8	0,011	9 545,3	27 001,4	0,013
Вода	тыс. м <sup>3</sup>	233,0	10 611,7	0,004	250,5	10 599,5	0,005
Мазут	тн	170,6	1 795,2	0,001	0,0	0,0	0,0
Бензин	тн	170,6	3 939,1	0,002	170,23	4 104,48	0,002
Топливо дизельное	тн	281,0	6 723,1	0,003	269,2	7 096,3	0,003
Нефтепродукты прочие (смазки, масла, и т.п.)	тн	-	1 277,9	0,001	-	2 084,23	0,001

## Сравнительная структура затрат на приобретение энергоресурсов

2012 год



2013 год



**Факторный анализ изменения затрат на энергоресурсы**

Наименование показателя	Ед. изм.	2012			2013		
		Кол-во	Ср. цена покупки, руб.	Затраты, тыс. руб.	Кол-во	Ср. цена покупки, руб.	Затраты, тыс. руб.
Природный газ	тыс. м <sup>3</sup>	15718,4	3240,0	50927,4	14018,0	3662,6	51342,6
Электроэнергия	МВтч	10766,9	2,68	28843,8	9545,3	2,83	27001,4
Вода	тыс. м <sup>3</sup>	233,0	45,5	10611,7	250,5	42,3	10599,5
Бензин	тн	170,6	23,1	3939,1	170,2	24,1	4104,5
Топливо дизельное	тн	281,0	23,9	6723,1	269,2	26,4	7096,3

Наименование показателя	Изменение (-/+)					Изменение затрат:		
	Кол-во	% изм. кол-ва	Ср. цена покупки, руб.	% изм. цены	Затраты, тыс. руб.	% изм. затрат	за счет изменения кол-ва, тыс. руб.	за счет изменения цены покупки, тыс. руб.
Природный газ	-1700,4	-10,8	422,6	13,0	415,2	0,8	-5509,3	5924,5
Электроэнергия	-1221,6	-11,3	0,15	5,6	-1842,4	-6,4	-3272,6	1430,2
Вода	17,5	7,5	-3,2	-7,1	-12,2	-0,1	797,0	-809,2
Бензин	-0,4	-0,2	1,0	4,4	165,4	4,2	-8,5	173,9
Топливо дизельное	-11,8	-4,2	2,4	10,2	373,2	5,6	-282,3	655,5

Наиболее затратным ресурсом является природный газ (поставщик ООО «НОВАТЭК-Челябинск»), который используется в котельной предприятия для выработки тепла. В 2013 году произошел рост затрат на приобретение природного газа на 415,2 тыс. руб. или 0,8% за счет роста среднегодовой цены покупки на 422,6 руб./ тыс. м<sup>3</sup> или 13% при одновременном снижении объема потребления на 1700,4 тыс. м<sup>3</sup> или 10,8%.

Выработка тепловой энергии в 2013 г. также снизилась на 10,8% по сравнению с 2012 годом. Таким образом, удельный расход газа для производства 1 Гкал тепловой энергии остался на уровне 2012 года.

Резервным топливом для производства тепловой энергии является мазут. Согласно постановлению ГК «Единый тарифный орган Челябинской



области» №45/60 от 15.11.2012 г. «Об утверждении нормативов запасов топлива для ОАО «Завод «Пластмасс», осуществляющего услуги теплоснабжения на территории г. Копейска Челябинской области» неснижаемый запас топлива составляет 654 тн, эксплуатационный запас – 1087 тн. В отчетном году завод обладал достаточным запасом мазута (1620,94 тн) для экстренного перевода котельной на резервный вид топлива при похолоданиях в отопительный период 2013-2014 гг., поэтому в 2013 году дополнительных закупок не производилось.

Снижение затрат на покупку электроэнергии в 2013 году на 1842,4 тыс. руб. или 6,4% произошло за счет снижения объема приобретения на 1221,6 МВт.ч или 11,3% при одновременном росте среднегодовой цены на 0,15 коп./кВт.ч или 5,6 %.

Снижение объема приобретения электроэнергии в отчетном году произошло вследствие:

- снижения объемов производства товарной продукции;
- внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сферах ресурсоснабжения.

Наиболее значимыми мероприятиями являются:

- децентрализация компрессорных станций предприятия (экономический эффект 454,51 тыс. руб. в год);
- восстановление системы сбора и возврата конденсата на источник тепла в котельную (экономический эффект 194,79 тыс. руб. в год);
- замена ламп накаливания на энергосберегающие.

Рост цены покупки электроэнергии обусловлен повышением цен на оптовом рынке.

В 2013 году энергоснабжающей организацией являлась ОАО «Челябэнергосбыт». В 2014 году с целью дальнейшего повышения экономической эффективности энергоснабжения ОАО «Завод «Пластмасс» заключает договор энергоснабжения с ООО «РТ-Энерготрейдинг»,

гарантирующим снижение цены электроэнергии по сравнению с ценами действующего поставщика.

Затраты по статье «Вода» в 2013 году снизились на 12,2 тыс. руб. за счет снижения среднегодовой цены покупки на 3,2 руб./м<sup>3</sup> или 7,1% при одновременном увеличении объема покупной воды (питьевого качества) на 17,5 тыс.м<sup>3</sup> или 7,5%.

Снижение среднегодовой цены покупки объясняется сменой поставщика ООО «Водосбыт «Парковый» на МУП «Горводоканал-Копейск».

Следует отметить, что суммарная потребность предприятия в водных ресурсах, а именно в покупной и собственной артезианской воде, в 2013 году снизилась по сравнению с предыдущим на 10 тыс. м<sup>3</sup> или 1,7%. Увеличение доли покупной воды в общем объеме потребления обусловлено внедрением мероприятий по контролю за качеством питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. Артезианская вода, поднятая из собственных скважин, обходится значительно дешевле покупной, однако не отвечает нормативным требованиям по жесткости, что не позволяет использовать ее в чистом виде. Скважинная вода смешивается с покупной до достижения нормативных значений жесткости. На данный момент происходит ежедневный контроль жесткости воды для обеспечения работы технологического оборудования систем водо- и теплоснабжения и поддержания нормативных микробиологических показателей в качестве питьевой воды.

В 2013 году произошло увеличение затрат на приобретение дизельного топлива на 373,2 тыс. руб. или 5,6% за счет роста среднегодовой цены покупки на 2,4 руб./тн или 10,2% при одновременном снижении объема приобретения на 11,8 тн или 4,2%.

Увеличение затрат на приобретение бензина в 2013 году на 165,4 тыс. руб. или 4,2% произошло за счет роста среднегодовой цены покупки на 1 руб./тн или 4,4% при одновременном снижении объема приобретения на 0,4 тн или 0,2%.

Таким образом, в 2013 году достигнуто сокращение расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов, в размере 1 889,7 тыс. руб. или 1,8% от уровня 2012 года.

#### **10. Информация о совершенных акционерным Обществом в отчетном году крупных сделках.**

Крупные сделки, подпадающие под действие главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.11 п.15.2. Устава Общества в отчетном периоде не совершались.

#### **11. Информация о совершенных акционерным Обществом в отчетном году крупных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, акционерным Обществом в отчетном периоде не совершались.

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

В 2013 году Общество заключило договор аренды с ООО ПКФ «Стройметпром», который классифицируется как сделка, которая влечет (может повлечь) обременение недвижимого имущества.

Предмет сделки: передача во временное владение и пользование (в аренду) нежилого помещения (1 этаж, помещение №1) площадью 509,9 кв.м.,

расположенное в здании 702/2-Б, находящееся по адресу: Челябинская область, г. Копейск, пос. Советов, принадлежащем Обществу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28.11.2013 сделана запись регистрации №74-74-30/132/2011-428;

ставка арендной платы: 38 242,5 (тридцать восемь тысяч двести сорок два) руб. 50 коп в месяц без учета коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных расходов, включая НДС в размере 18%, что подтверждается отчетом ООО «Институт оценки» от 29.10.2012 №596/2012;

срок аренды: 11 месяцев.

Сделка одобрена советом директоров Общества. Протокол от 09.04.2013г №13.

**13. Отчёт о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределённой прибыли Общества.**

руб.

№ п/п	Наименование показателя распределения чистой прибыли	На основании решения акционера ОАО «Завод «Пластмасс» от 28.06.2013г.№183-Р	Фактически использовано
1.	Отчисление в резервный фонд Общества	3 286 500	3 286 500
2.	Расходы на инвестиционную деятельность капитального характера, в рамках ФЦП	61 963 500	3 010 795
3.	На благотворительность	480 000	438 200
	Итого:	65 730 000	6 735 495

Кроме того, в рамках ФЦП за счет собственных средств предприятия, согласно титульному списку на 2013 год произведена предоплата на выполнение работ по договору с подрядчиком в сумме 24 300 000 руб. по пл. пор. №3668 от 24.12.2013г.

#### **14. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.**

На основании Решения единственного акционера ОАО «Завод «Пластмасс», сто процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» от 28.06.2013 № 183-Р дивиденды не выплачивались.

#### **15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.**

*Страновые и региональные риски.* Общество ведёт деятельность на территории Российской Федерации, а также в ряде зарубежных стран, и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в этих странах.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в регионах деятельности Общества крайне мала.

*Система безопасности* ОАО «Завод «Пластмасс» строится на основании Типового положения о подразделении безопасности управляющей организации Государственной корпорации «Ростехнологии».

В неё входит:

- ведомственная охрана ЗАО «РТ – Охрана» ГК «Ростехнологии», которая осуществляет физическую безопасность, т.е. вооруженную охрану периметров основной площадки и базисных складов, контрольно – пропускных пунктов по пропуску людей, авто и ж/д транспорта, вооруженное сопровождение специального груза предприятия.
- служба безопасности предприятия, главными задачами которой является своевременное выявление угроз безопасности и принятие мер для адекватного реагирования на них, совершенствование технического укрепления объектов предприятия, обеспечение внутриобъектового режима.

Основными задачами обеспечения безопасности Общества являются:

1. Изучение рынка, на котором действует предприятие, анализ его криминальных аспектов.
2. Выявление конкурентов предприятия.
3. Работа по партнерам предприятия, выявление среди них недобросовестных юридических и физических лиц.
4. Отслеживание криминогенной обстановки вокруг предприятия; сбор информации об устремлениях организованной преступности и отдельных лиц, имеющих противоправные намерения, в отношении предприятия;
5. Организация и совершенствование физической и инженерно-технической охраны объектов предприятия, а также проведение мероприятий, направленных на реализацию требований к антитеррористической защищенности объекта на основании «Паспорта антитеррористической защищенности предприятия».
6. Определение принципов и подходов в реализации кадровой политики, выявление кризисных ситуаций в коллективе предприятия.

Антитеррористическая защищенность Общества и снижение последствий от возможных террористических актов базируется на выполнении комплекса мероприятий, которые включают в себя:

1. Организация производства ВВ и специзделий, их хранение в соответствии с правилами устройства предприятий и лицензий на право производства боеприпасов.
2. Организация внешней и внутренней охраны. Охрана ВВ и СИ при транспортировке в соответствии с правилами Ростехнадзора и министерства транспорта.
3. Режимные мероприятия по предотвращению утечки информации о системе охраны и критичных объектах предприятия.
4. Взаимодействие с подразделениями ФСБ, МВД, МЧС по предотвращению и локализации ЧП.

Одним из элементов, обеспечивающим защищенность предприятия, являются инженерно-технические средства охраны (ИТСО). К ним относятся – ограждения основное и предупредительное, контрольно-следовая полоса, технические системы обнаружения нарушителей. Они позволяют затруднить проникновение нарушителей на территорию предприятия, обнаружить место и направление проникновения.

На основании Методических рекомендаций по категорированию объектов науки, промышленности, энергетики и жизнеобеспечения по степени их потенциальной опасности и диверсионно-террористической уязвимости, составлен акт межведомственной комиссии от 4.12.2002г. о проведении работ по категорированию объекта по степени потенциальной опасности и диверсионно-террористической уязвимости и оценке достаточности мероприятий по физической защите и охране предприятия от диверсионных и террористических угроз внешнего и внутреннего характера. В соответствии с вышеупомянутым актом предприятие является объектом высокой категории потенциальной опасности и требует «низкой» категории по диверсионно-террористической уязвимости.

В настоящее время объект соответствует «средней» категории по диверсионно-террористической уязвимости, т.к. сигнализация на периметре базисных складов находится в неудовлетворительном состоянии.

Эффективность работы средств физической защиты обеспечивает перехват одиночного нарушителя, преступных элементов, но недостаточна для перехвата боевых диверсионно-террористических групп.

В рамках Федеральной целевой программы запланирована реконструкция охранного периметра всего предприятия.

*Финансовые риски.* Общество интенсивно расширяет свою деятельность, привлекая для этих целей как собственные, так и заёмные средства. Общество подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса иностранных валют, темпов инфляции. Для

минимизации указанных рисков в настоящий момент и в каждой конкретной ситуации Общество использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение ею своих обязательств.

*Правовые риски.* Правовые риски, связанные с изменением законодательства, влияющего на деятельность эмитента на внутреннем рынке в сфере налогового законодательства. Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Общества, а именно:

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок; введение новых видов налогов. В связи с возможными изменениями действующего законодательства существует вероятность увеличения расходов Общества на уплату налогов и обязательных платежей. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся у него на финансирование текущей деятельности. Вместе с тем в настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налоговой нагрузки на российских налогоплательщиков. В связи с этим, Общество оценивает риски значительного увеличения налоговых ставок и введения новых налогов как незначительные. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учётом этих изменений;

- таможенного контроля и пошлин существенного влияния на деятельность Общества не оказывают.

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.*



Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО «Завод «Пластмасс» выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности:

Наименование ответчика	Место рассмотрения дела	Дата возникновения иска, сумма иска.	Предмет спора	Инстанционность по делу
ООО «Ваш Дом» г. Челябинск, ул. Марченко 13 а	Арбитражный суд Челябинской области 454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2	Дата возникновения – 10.12.2013г. 4 391 581,00 руб. – убытки 44 958,91 руб. – расходы по оплате гос. пошлины 200,00 руб. – расходы по оформлению выписки ЕГРЮЛ	О взыскании убытков в результате некачественного устройства заливных полов в здании №203/3 цеха 4 ОАО «Завод «Пластмасс»	Дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде Челябинской области (1 инстанция).

## 16. Перспективы развития акционерного Общества.

ОАО «Завод «Пластмасс» в настоящее время является многопрофильным предприятием по снаряжению и сборке всех видов артиллерийских боеприпасов клб 75-152 мм, неуправляемых авиационных ракет типа С-8.

Исходя из наличия существующих мощностей, специфики оборудования и невозможности перепрофилирования производств для выпуска продукции гражданского назначения, предприятие определило приоритетное направление развития:

*Реконструкция и техническое перевооружение производств наполнения и сборки боеприпасов.*

Существующие мощности по производству боеприпасов физически и морально устарели, поэтому для выпуска боеприпасов нового поколения требуется модернизация оборудования, систем управления, средств измерения и контроля технологических параметров и готовой продукции др.

Приказом Минпромторга РФ от 07 декабря 2011 г. № 1689 утверждено Задание на разработку проектной документации на реконструкцию производств на ОАО «Завод «Пластмасс». При участии в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 г.» предприятие получило бюджетные инвестиции для реализации своей программы в размере 280 млн. рублей.

Проектной организацией ОАО «КНИИМ» разработана проектная документация. В настоящее время проектная документация получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». В 4 квартале 2013 года поступили бюджетные средства в размере 280 млн. рублей. Заключен договор с подрядной организацией ФГУП «Спецстройтехнологии при Спецстрое России». Работы по реконструкции будут начаты в 1 квартале 2014 года после разработки рабочей документации.

Распределение прибыли производится на основании «Положения о принципах распределения и использования чистой прибыли ОАО «Завод «Пластмасс» до 2014 года (включительно)», утвержденного Советом директоров ОАО «Завод «Пластмасс» от 15.01.2014 г. №1-2014

1. Чистая прибыль по итогам 2013 года составляет 39 249,0 тыс. руб.

2. Распределение чистой прибыли

№ пп	Направления распределения	Доля ЧП, %	Сумма, тыс. руб.	Пояснения
1	Формирование резервного фонда	5,0	1 962,45	-
2	На выплату дивидендов	0,0	0,0	По итогам 2013 года отчисления дивидендов не производятся, так как завод по 2014 год включительно реализует программу финансового оздоровления.
3	Покрытие убытков прошлых	0,0	0,0	По итогам 2013 года средства на

	лет			покрытие убытков прошлых лет не направляются, так как уставной капитал не превышает величину чистых активов.
4	Увеличение уставного капитала	0,0	0,0	Для направления средств на увеличение уставного капитала нет оснований, установленных законодательно
	<b>ИТОГО</b>	<b>5,0</b>	<b>1 962,5</b>	

3. Нераспределенная чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, составляет 37 286,5 тыс. руб.

4. Направления использования нераспределенной чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества

№ пп	Направления использования	Доля ЧП, %	Сумма, тыс. руб.	Пояснения
1	Вознаграждение членов СД и ревизионной комиссии	1,7	678,6	
2	Финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников)	0,0	0,0	
3	Финансирование социальных программ	34,6	13 561,3	Финансирование социальных программ в соответствии с: 1. Трудовым Кодексом РФ и ФЗ от 24.07.2009 г. №212; 2. коллективным договором ОАО «Завод «Пластмасс»
4	Финансирование благотворительных программ	0,9	340,0	
5	Финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления	0,0	0,0	
6	Развитие Общества: финансирование инвестпроектов и оборотного капитала	57,8	22 706,6	Финансирование инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производств наполнения и сборки специзделий с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия», осуществляемого в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы»
	<b>ИТОГО</b>	<b>95,0</b>	<b>37 286,5</b>	

**17. Состояние чистых активов.**

За 2013 год.

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	Отклонение + -
<b>I. Активы</b>				
1. Нематериальные активы	1110	8 964	7 963	-1001
2. Основные средства	1150	2 116 836	2 122 365	5 529
3. Незавершенное строительство	1190	76 785	86 453	9 668
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170+1240	1	1	
6. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	85 842	94 953	9 111
7. Запасы	1210	489 170	694 678	205 508
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 786	123 833	98 047
9. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	197 896	1 486 613	1 288 717
10. Денежные средства	1250	97 555	241 582	144 027
11. Прочие оборотные активы	1260	9 486	14 644	5 158
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		3 108 321	4 873 085	1 764 764
<b>II. Пассивы</b>				
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	142 000	163 646	21 646
14. Прочие долгосрочные обязательства <sup>4, 5</sup>	1420+1430+1450	100 191	136 234	36 043
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	46 298	199 483	153 185
16. Кредиторская задолженность	1520	741 348	1 851 778	1 110 430
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	
18. Резервы предстоящих расходов	1540	18 043	149 255	131 212
19. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	302	865	563
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		1 048 182	2 501 261	1 453 079
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		<b>2 060 139</b>	<b>2 371 824</b>	<b>311 685</b>

Состояние чистых активов предприятия в течение 2013 года имеет положительную тенденцию роста. На конец отчетного года, относительно вступительных данных баланса на начало отчетного года рост составил 311 685 тыс. рублей (2 371 824,0-2 060 139,0).

Чистые активы Общества являются основным показателем его финансовой состоятельности.

Величина и рост чистых активов в первую очередь зависят от прибыльности основной деятельности предприятия, которая позволяет иметь

достаточно оборотных денежных средств на погашение кредиторских обязательств предприятия, как одного из основных показателей, приводящих к увеличению капитала и росту чистых активов.

### **18. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

В своих отношениях с единственным акционером – Государственной корпорацией «Ростехнологии» Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, Уставом Общества и Кодексом корпоративного поведения, утвержденным распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002г. №421/р.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением всех требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционером является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и интересов единственного акционера – Государственной корпорации «Ростехнологии».

В Обществе соблюдаются следующие основные положения Кодекса корпоративного поведения:

1. извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок;
2. наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет;

3. наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав;
4. наличие во внутренних документах Общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров;
5. наличие в Уставе Общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению инвестиционных программ и финансовых планов Общества;
6. наличие во внутренних документах Общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте;
7. наличие во внутренних документах Общества обязанности членов Совета директоров не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и не использовать инсайдерскую информацию Общества в личных целях или интересах третьих лиц после прекращения своих полномочий в качестве члена Совета директоров Общества;
8. наличие во внутренних документах Общества права членов Совета директоров требовать от любого должностного лица Общества своевременного и полного предоставления информации (документов, материалов, разъяснений) по любому вопросу, входящему в компетенцию данного должностного лица;
9. наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе на этом сайте;

10. наличие специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы);
11. наличие во внутренних документах Общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы Общества Советом директоров;
12. отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
13. наличие во внутренних документах Общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях Совету директоров Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционера.

Генеральный директор

О.Н. Лисицин

Главный бухгалтер

Т.П. Большакова