

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РЕДКИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД» (ОАО «РОЗ»)**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров  
ОАО «РОЗ»**

**« 10 » июня 2020г.**

**Протокол № — от « 15 » июня 2020г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Генеральным директором  
ОАО «РОЗ»**

**« — » \_\_\_\_\_ 2020г.**



**Генеральный директор**

**\_\_\_\_\_ / В.Е. Курбатов**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2019 год**

## 1. Общие сведения об Обществе

### Основные сведения об организации.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕДКИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД» создано 29 июня 1994 года и является сложным производственным многопрофильным комплексом по выпуску специфической малотоннажной химии, выполнению работ и оказанию услуг.

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Редкинский опытный завод»  
Сокращенное наименование организации: ОАО «РОЗ».

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6911002726  
Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) 694901001

Юридический адрес: 171296, Тверская обл., Конаковский район, село Городня, улица Ленинградская, дом 195.  
Почтовый адрес: 171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт Редкино, улица Заводская, дом 1.

### Сведения об аудиторе.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Афинский кодекс»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Афинский кодекс»  
Место нахождения: 170100, Тверская область, город Тверь, улица Московская, дом 82, стр. 3, помещение 13А.  
Почтовый адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, улица Московская, дом 82, стр. 3, помещение 13А.  
Телефон: 8-910-647-47-23

### Сведения об обособленных подразделениях организации.

Предприятие имеет два обособленных подразделения, которые располагаются по адресу:

- 125183, г. Москва, ул. Проезд Черепановых, дом 40.
- 171261, Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, улица Заводская, дом 1.

## 2. Положения Общества в отрасли

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕДКИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД» на протяжении нескольких десятков лет является производителем уникальной химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности. Наше предприятие сотрудничает с ведущими учеными свыше 50-ти научно-исследовательских институтов страны.

В содружестве с научными коллективами ведущих институтов страны проводятся опытные работы, создаются промышленные образцы новых материалов, осуществляется наработка малотоннажных партий различных продуктов, в том числе и для предприятий авиакосмического комплекса.

Совместно со специалистами ВИАМ была разработана технология и созданы следующие производства:

- Производство нитевидных кристаллов карбамида кремния, использовавшихся в качестве армирующего наполнителя в композиционных материалах
- Производство поликристаллических волокон оксида алюминия, использовавшихся для изготовления теплоизоляционных и композиционных материалов
- Производство нитевидных кристаллов оксида цинка, применявшихся при изготовлении терморегулирующих покрытий и спец. эмалей (в самолето- и ракетостроении)
- Производство порошка нитрида бора марки «АВНО», предназначенного для напыления на металлические поверхности и разработанного специально для авиационной промышленности

## 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «РЕДКИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД» являются:

- обеспечение достижения максимальной прибыли Общества;
- увеличение активов Общества.

#### 4. Отчет генерального директора Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

По приоритетным показателям деятельности Общества за 2019 год достигнуты следующие результаты:

Перевыполнение Плана производства ГП - на 8,2%;

Перевыполнение Плана продаж ГП на 5,4%;

Рост Выручки в 2019г. на 11,7%;

Рост себестоимости на 5,4% от уровня 2018г.

Получены следующие размеры прибыли компании:

Показатель	2018	2019	Отклонение 2019 к 2018	
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
Прибыль до налогообложения	151 384	166 065	14 681	9,7%
Чистая прибыль	119 049	130 867	11 818	9,9%

Получение дополнительной прибыли по сравнению с 2018 годом связано с ростом объема продаж ГП, в т.ч., Бис (трифенилсилил) хромат и ДАФ-2; с пересмотром в конце 2018 года (согласованием) цен на изделия из ГПИ.

*тыс.руб.*

Показатель	На начало 2019г.	На конец 2019г.	Изменение
Дебиторская задолженность	246 654	206 624	-40 030
Кредиторская задолженность	127 731	221 306	93 576

Снижение дебиторской задолженности произошло за счет уменьшения задолженности за поставляемую продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) российскими и зарубежными покупателями и заказчиками.

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	1 112 597	949 647	805 744

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

#### Информация об инвестиционных вложениях Общества.

На строительство, реконструкцию производств, пополнение основных фондов была использована прибыль 2018 года в сумме 32 072,93 тыс. руб.

#### Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев:

В отчетном периоде договоров купли-продажи долей, акций Обществом не заключалось.

## 5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб., без НДС
Атомная энергия	0	-	0
Электрическая энергия	14 583,7	мегаватт-час	80 502,4
Электромагнитная энергия	0	-	0
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный	46,3	тонн	2 084,0
Топливо дизельное	94,9	тонн	4 459,7
Мазут топочный	0	-	0
Газ естественный (природный)	3 250,6	тыс.куб.м.	19 310,5
Уголь	0	-	0
Горючие сланцы	0	-	0
Торф	0	-	0
Другое:			
-керосин	0	-	0
-масла автомобильные	1 238,0	литр	185,9
-ацетилен	0	м3	0
-кислород	0	м3	0
-пропан-бутан	0	-	0
-вода артезианская	211,4	тыс.куб.м.	2 011,2

## 6. Перспективы развития Общества

В 2020 году Общество планирует обеспечить безубыточную работу и выдержать нормативы финансовой устойчивости.

Реализация стратегии Общества на среднесрочную перспективу будет определяться экономической ситуацией на рынке потребителей продукции, работ, услуг Общества.

## 7. Дивидендная политика Общества.

По итогам работы Общества за 2019 год дивиденды не начислялись и членам совета директоров выплаты не производились. Распределение прибыли будет утверждено на годовом общем собрании акционеров Общества до 29 июня 2020 года.

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

### **Социально-демографические риски**

Успешное функционирование Общества во многом зависит от трудового вклада работников, задействованных в производственных процессах. Дефицит квалифицированных кадров может оказывать существенное влияние на качество, сроки и стоимость выполняемых работ Обществом.

### **Социально-экономические риски**

Последствия пандемии коронавируса могут привести к снижению спроса на продукцию предприятия, пересмотру стратегии и планов деятельности Общества.

### **Регуляторные риски**

Деятельность Общества регламентируется законодательными актами, стандартами, инструкциями в различных областях, в том числе:

- выполнение строительно-монтажных работ и производство продукции;
- охрана окружающей среды;
- налоговое регулирование;
- трудовые отношения.

Принятие новых нормативно-правовых актов может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Для предотвращения негативного воздействия на стабильность и выполнение своих обязательств перед контрагентами Общество осуществляет постоянный мониторинг законодательных процессов во всех областях своей деятельности, что позволяет своевременно реагировать на изменения законодательства, корректировать порядок осуществления хозяйственных операций.

### **Финансовые риски**

К разряду финансовых рисков Общества следует отнести ценовые риски потерь, вызванные неблагоприятным изменением тех или иных ценовых индексов, отсутствие заказов на выполнение работ, услуг, а также риски, связанные с неплатежеспособностью Общества, из-за несвоевременной оплаты Заказчиками работ, услуг.

## **9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении**

Вышеназванные сделки Обществом в отчетном году не совершались.

## **10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:**

Вышеназванные сделки Обществом в отчетном году не совершались.

## **11. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**

Совет директоров ОАО «РЕДКИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД»:

- Курбатов Вадим Евгеньевич
- Кузьмина Татьяна Владимировна
- Корчагин Сергей Анатольевич
- Лошкарёв Дмитрий Юрьевич
- Швец Дмитрий Сергеевич

Председатель Совета директоров ОАО «РЕДКИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД»:

- Лошкарёв Дмитрий Юрьевич

## **12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

**Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «РОЗ» на начало и конец отчетного периода – Курбатов Вадим Евгеньевич**

Год рождения: 03.02.1987г.

Должность: *Генеральный директор*

Впервые был утвержден в должности единоличного исполнительного органа: июнь 2012г.

Гражданство: **гражданин Российской Федерации**

В течение 2019 года исполнительным органом Общества сделки с акциями Общества не совершались.

## **13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Размер вознаграждения, выплаченного за отчетный период (тыс. руб.): 5 297

## **14. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного Общества**

### **Общее собрание акционеров**

Годовое общее собрание акционеров планируется провести до 29 июня 2020 года.

## **Ревизионная комиссия Общества**

Для осуществления внутреннего финансового, хозяйственного и правового контроля над деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

Основными задачами ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление текущего и перспективного контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, находящихся на балансе Общества;
  - осуществление анализа финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
  - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
- Внеплановых проверок в отчетном периоде Ревизионной комиссией не проводилось.

Действующий состав ревизионной комиссии избран годовым общим собранием акционеров 07.06.2019 г.

- Кузьмина Валентина Евгеньевна
- Полоз Елена Анатольевна
- Калашникова Ирина Анатольевна

## **15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

ОАО «РОЗ» стремится следовать принципам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления одобренным Правительством РФ 13.02.2014г. и Советом директоров Банка России 21.03.2014г. (далее - Кодекс).

Принципы и рекомендации Кодекса сгруппированы по 7 основным областям:

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
2. Совет директоров общества
3. Корпоративный секретарь общества
4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
5. Система управления рисками и внутреннего контроля
6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
7. Существенные корпоративные действия

Общество следует основным положениям и рекомендациям Кодекса.

При формировании структуры и содержания годового отчета Общество следует требованиям, изложенным в «Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденном Банком России 30.12.2014 №454-П. (ред. 25.05.2018г.)

## **16. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества**

Ни Уставом ОАО «РОЗ», ни иными внутренними документами Общества, раскрытие в составе годового отчета иной информации не предусмотрено.