




СПЕКТР - АВИА
ОКРАСКА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ВСЕХ ТИПОВ

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Спектр-Авиа»
30 июня 2014г.
Протокол от 30 июня 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «Спектр-Авиа»
28 мая 2014г.
Протокол от 28 мая 2014 г

Председатель Совета директоров

 /Крючков И.И./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2013 год

Директор

Главный бухгалтер



 Карташов С.П.

 Вешкина М.Н.

I. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- Окрасочные работы всех видов транспорта

Общие тенденции развития отрасли авиастроения и ТОиР ВС в отчетном году ОАО «Спектр-Авиа» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- Начала осуществляться программа развития авиастроения до 2015-2025 года (начато серийное производство самолетов «СуперДжет-100», Ан-148, единичное производство Ил-476, продолжается подготовка производства самолетов Бе-200, проектирование выпуска МС-21 и т.п.)

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Спектр-Авиа» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- подписан договор на окраску ВС «Суперджет-100» с ЗАО «ГСС»;
- подписан договор на окраску ВС Ил-476 с ЗАО «Авиастар-СП»;
- достигнута договоренность об окраске воздушных судов А-50, Бе-200С ОАО «ТНТК им. Г.М.Бериева», Ил-96 с ОАО «ВАСО».

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

В соответствии с решениями Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- окраска всех типов воздушных судов российского производства;
- окраска всех типов воздушных судов иностранного производства;
- окончание строительства и запуск в эксплуатацию второй очереди газовой котельной (увеличение мощности котельной в 2,5 раза), подключение новых потребителей теплотенергии на площадках аэропорта «Ульяновск-Восточной» и особой портовой экономической зоны.

- создание или привлечение со стороны различных новых видов производств для размещения на свободных площадях окрасочного корпуса.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Спектр-Авиа» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

По направлению деятельности окраска всех типов воздушных судов российского производства можно отметить следующие основные достижения:

- подписаны долгосрочные договоры на окраску новых самолетов с ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» («Суперджет-100»)
- при полной поддержке ОАК продолжаются переговоры с авиационными заводами Воронежа, Казани и Таганрога об окраске самолетов Ан-148, Ту-214, Бе-200 и др.

По направлению деятельности окраска всех типов воздушных судов иностранного производства можно отметить следующие основные достижения:

- подготовлен план мероприятий по проведению сертификации производства по требованиям PART-145;
- начаты переговоры с сертификационными центрами по проведению сертификации производства.

По направлению деятельности создание новых видов производства на свободных площадях корпуса Совет директоров отмечает недостаточные усилия исполнительного руководства компании по диверсификации производства.

III. Перспективы развития Общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2014г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения и плановые значения на период 2013г.:

Наименование показателя	Отчетный год (млн. руб.)	2013 год (млн. руб.)
Объем продаж (выручка)	189,8	204,14 – окраска ВС
Производительность труда	1,46	1,62
Прибыль	10,4	6,7

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2013 год	2012 год	2011 год
Стоимость чистых активов	92185	81798	79645
Размер уставного капитала	62400	62400	62400

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	11761	ГКал	_*
Электрическая энергия	2448190	Квт/час	9661,2
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	32391	л	803,6
Топливо дизельное			
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	1370	тыс. м ³	6082,2
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			

* отопление корпуса осуществляется от собственной газовой котельной, расход средств осуществляется только на покупку природного газа.

VI. Дивидендная политика Общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль направлялась в резервный фонд, на финансирование строительства объектов энергообеспечения предприятия (вторая очередь газовой котельной), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2010 - 2012 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

– замедление темпов выполнения Программы ОАК или отмена отдельных её направлений;

– низкие темпы подготовки компании к сертификации по международным нормам.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров.

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29 июня 2013 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Крючков Игорь Иванович

Год рождения – 1965

Сведения об образовании: высшее, Московский химико-технологический институт

Место работы: ООО «Сервис-М»

Наименование должности по основному месту работы: директор

Доля в уставном капитале общества, % - акций Общества не имеет

Члены Совета директоров:

Карташов Сергей Петрович.

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее, Ульяновский Государственный технический университет

Место работы: ОАО «Спектр-Авиа»

Наименование должности по основному месту работы: директор

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Синицкий Павел Владимирович.

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет

Место работы: ООО «Поволжский правовой центр»

Наименование должности по основному месту работы: директор

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Коносов Сергей Николаевич.

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее, Ульяновский государственный университет

Место работы: ОАО «ОАК»

Наименование должности по основному месту работы: директор департамента корпоративного управления

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

Марных Юрий Алексеевич.

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее, Харьковский авиационный институт

Место работы: ООО «Спектр»

Наименование должности по основному месту работы: директор

Доля в уставном капитале общества, % - акциями Общества не владеет

В течение 2013 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Директором ОАО «Спектр-Авиа» является:

Карташов Сергей Петрович

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее, Ульяновский Государственный технический университет

Место работы: ОАО «Спектр-Авиа»

Наименование должности по основному месту работы: директор

Доля в уставном капитале общества, % - акций Общества не имеет

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Членами органов управления общества, которые в течение 2013 года получали вознаграждение за выполнение управленческих функций, являются единоличный исполнительный орган ОАО «Спектр-Авиа» - Директор Карташов С.П. и исполняющий обязанности Секретаря Совета директоров Марных Ю.А.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и года в соответствии с трудовым договором выплачивается дополнительное вознаграждение.

Вознаграждение Секретаря Совета директоров определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

XI. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Спектр-Авиа» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и

как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупные сделки в течение 2013 года не осуществлялись.

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделки с заинтересованностью в течение 2013 года не осуществлялись.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 62.400.000 рублям и разделен на 65.000.000 штук обыкновенных акций.

Ведение реестра акционеров Обществом осуществляется ОАО «Реестр Ульяновский филиал (лицензия ФСФР России №10-000-1-00254 от 13 сентября 2002 года, без ограничения срока действия).

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Российская Федерация, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 270 метров северо-западнее здания аэропорта «Ульяновск-Восточный».

Контактные телефоны: (8422) 28-78-64

Страница раскрытия информации в сети Интернет:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7323006644>