

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“Плазмек”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров  
ОАО "Плазмек"

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

Протокол б/н от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2015 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров  
ОАО "Плазмек"

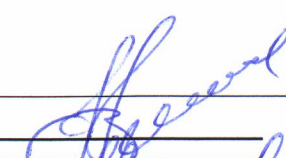
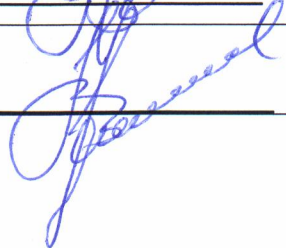
13 мая 2015 г.

Протокол б/н от 13 мая 2015 г.

Председатель Совета директоров

 /Гришук И.В./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2014 год**

Генеральный директор 	Щицын В.Ю.
Главный бухгалтер 	Щицын В.Ю.

## **I.**

### **I. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

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

- производство и ремонт оборудования для плазменной обработки металлов в т.ч. сварки;
- изготовление медицинского оборудования на основе уникальной технологии получения плазменной дуги, собственником ноу-хау которого является эмитент;
- оказание услуг по сварке цветных металлов.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Плазмек", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

По направлениям деятельности можно отметить следующие основные достижения:

- продолжение комплектования производства современным оборудованием;
- новые перспективные партнерские отношения;
- появление крупных заказчиков;

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Плазмек» в 2014 году, можно отметить, что за 2014 год проведено несколько заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100 % явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).



## II. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание конкурентоспособных, импортозамещающих технологий, товаров и услуг и доведение их до потребителя на коммерческой основе;
- разработка, производство и внедрение новых технологий, оборудования и материалов, производство промышленных образцов и опытных партий изделий, организация экспериментальных, опытно-промышленных производств по высокотемпературной импульсной плазме;

Мировой рынок сварочного оборудования оценивается в 45 млрд. долларов. Доля российского рынка составляет примерно 900,00 млн. долларов ежегодно. Около 30-35% этого рынка занимает оборудование для сварки цветных металлов и сплавов – в основном средне-высоко-легированных сталей, меди, алюминиевых сплавов. Соответственно, ежегодный объем российского рынка данного оборудования оценивается, примерно, в 250,00 млн. долларов. Основная технология, используемая сегодня для сварки цветных металлов – это аргонно-дуговая сварка. Оборудование данной технологии представлено в основном западными производителями – 95% рынка. Разработанное оборудование плазменной сварки имеет значительные технические и технологические преимущества перед технологией аргонно-дуговой сварки, а его применение обеспечивает высокую экономическую эффективность.

При правильном выборе целевого рынка, организации и маркетинговом управлении оборудование плазменной сварки способно вытеснить традиционную технологию аргонно-дуговой сварки и занять значительную долю существующего рынка – до 40-50%. Потенциальный объем рынка в России, таким образом, составляет около 80 млн. долларов год. Использование данного оборудования будет особенно актуально при постоянно увеличивающемся использовании цветных металлов и сплавов в таких отраслях, как энергетика, нефте-химия, строительство, судостроение и судоремонт, ж/д и автомобильный транспорт, пищевая промышленность и многих других.

В целом, более 70% выпускаемого в мире металлопроката используется для создания сварных конструкций и изделий. Благодаря тому, что металлоконструкции, созданные с помощью сварки, отлично перерабатываются, они являются наиболее дружественными к окружающей среде среди всех разновидностей подобных сооружений, что несомненно предопределяет их успех и дальнейшее развитие. Сварочное производство является очень емким рынком. Специалисты оценивают отрасль сварочных услуг и техники в 40-50 миллиардов долларов США и отмечают тенденцию к дальнейшему росту.

Второе направление деятельности компании связано с возможностями использованием плазмы в медицинском оборудовании, для терапевтического и лечебного воздействия.

Необходимо отметить, что мировой рынок медицинской техники сегодня уверенно развивается, и, по некоторым экспертным оценкам, его общий объем составляет от 200 до 350 млрд. долл. При этом на долю инноваций приходится 5%, а на медицинскую технику – от 2,3 до 3%. Например, в 2006 году США, Европейский союз и Япония истратили на медицинское оборудование 287, 250 и 273 долл. на душу населения соответственно. Кроме того по данным ВОЗ из всего числа ран мягких тканей и кожных болезней хронические инфицированные поражения являются наиболее дорогостоящими в лечении: так в США затраты на лечение инфицированных ран и язв за 2005 год составили 9.47 млрд. долларов.



Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Плазмек» оценивает как оптимистичные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Плазмек» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Плазмек» являются компании производящие и реализующие сварочное оборудование, которое является прямым конкурентом разработанному оборудованию – это западные компании из Швеции, Финляндии, Италии, Франции, Германии. Среди них наиболее известны компании Esab, Kemppi, BlueWeld, EWM, Fronius, SBI и некоторые другие.

В сфере медицинского оборудования основными конкурентами являются такие компании как: Atlas (ArthroCare, UK), Плазон (ОКБ «Факел, Россия»).

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- продолжить налаживание серийного производства изделий и конструкций собственной разработки из алюминиевых сплавов;
- оказывать услуги аутсорсинга для крупных предприятий/Заказчиков по серийному изготовлению изделий.
- оказывать сервисные услуги.

### **III. Основные финансовые показатели деятельности общества**

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Наименование показателя	2013	2014
Производительность труда	860	64 774
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	183	184
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	99	99
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0	0
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Показатели рассчитаны по данным отчетности по стандартам РСБУ и МСФО. Бухгалтерская отчетность общества за 2014 год заверена аудитором ООО «Айрин Аудит».

Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

### **IV. Перспективы развития акционерного общества.**

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2014 - 2016 гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2014- 2016 гг, в тыс. руб.:

Наименование показателя	Отчетный год	2015 год	2016 год
[Объем продаж	129 547	150 000	190 000

(выручка)]			
[Производительность труда]	100	100	100
[Прибыль]	1087	1800	2500

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Плазмек» предполагает осуществить следующие действия:

- продолжение усовершенствования и комплектации производственного цеха;
- привлечение инвесторов для продвижения направления Общества, связанного с научными исследованиями в области естественных и технических наук
- открытие дочерних предприятий в регионах
- продолжение контрактных отношений с крупными заказчиками

## V. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2013 год	2014 год
Стоимость чистых активов	902	1104
Размер уставного капитала	100	100

## VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	0		0
Электрическая энергия	0		0
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:			
-			



## **VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

В качестве основного фактора, влияющего как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать усиление конкуренции на рынке производства сварочного оборудования. Данный фактор является наиболее существенным и во многом связан с обострением конкуренции в случае агрессивного выхода на локальный рынок новых крупных проектов, действующих в тех же сегментах рынка, что и эмитент. В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса, уменьшение объема инвестиций в развитие основных видов деятельности. Данный фактор может негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов. Вероятность возникновения данного фактора является высокой.

## **VIII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2014 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

## **IX. Структура акционерного капитала общества**

Уставный капитал ОАО «Плазмек» составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и разделен на 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,001 рублей каждая.

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2014 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

Акционеры	Акции в %
Иностранные акционеры	0.5
Российские акционеры	95.5
Сотрудники ОАО «Плазмек»	--

Акции общества допущены к обращению на фондовой бирже ММВБ-РТС.

## **X. Состав совета директоров акционерного общества**

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 04.06.2014 года в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров: Грищук Ирина Валерьяновна**

Год рождения: 1955

Место работы: БАНК «Зенит»

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела частных инвестиций

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 06.06.2012

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: нет

**Члены Совета директоров:**

***Щицын Владислав Юрьевич***

Год рождения: 1976

Место работы: ОАО «Плазмек»

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях: Генеральный директор ООО «МедПлазма», ООО «ИПК «Плазменное оборудование»

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 05.05.2011

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: нет

***Грищук Сергей Викторович***

Год рождения: 1976

Место работы: ОАО «Плазмек»

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по производству

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 06.06.2012

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: % нет

***Шмаков Роман Александрович***

Год рождения: 1976

Место работы: ЗАО "Газпром Газораспределение Пермь"

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по экономике

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 06.06.2012

Доля в уставном капитале общества, % нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет

***Мартенс Димитри***

Год рождения: 1976

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью "ОКТАНОРМ РУС"

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 06.06.2012

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: нет

До избрания Совета директоров на годовом общем (внеочередном) собрании акционеров от 05.05.2011, Совет директоров в Обществе отсутствовал.



В течение 2014 года членами Совета директоров сделки с акциями не совершались.

## **XI. Состав исполнительных органов акционерного общества**

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Щицын В.Ю.

Год рождения: 1976

Место работы: ОАО «Плазмек»

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях: Генеральный директор ООО «ИПК «Плазменное оборудование», Генеральный директор ООО «МедПлазма»

Впервые был утвержден в должности

единоличного исполнительного органа: 31.07.2013

Гражданство: РФ

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: нет

В течение 2014 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями не совершались

## **XII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2014 года.**

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных доходов, по каждому из лиц, входящих в органы управления общества:

Фамилия, имя, отчество	Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в течение 2014 года.
Щицын В.Ю.	195 000 рублей

## **XIII. Характеристика системы внутреннего контроля общества**

Внутренний контроль в Обществе осуществляет Ревизор – Кузнецова Ольга Яковлевна. В обществе утверждено Положение о внутреннем контроле в Обществе.

## **XIV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения. Обществом утвержден внутренний документ – «Кодекс корпоративного поведения», регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО "Плазмек" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.



Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: [www.plasmeq.ru](http://www.plasmeq.ru)

В соответствии законодательством РФ в области управления ценными бумагами, до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

В соответствии зарегистрировано на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее 1 дня.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении №2 к годовому отчету.

## **XV. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации**

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Плазмек» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

В целом, кадровая политика Общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- подготовку кадрового резерва,
- совершенствование системы мотивации персонала,
- развитие социального партнерства,
- усиление роли корпоративной политики.

## **XVI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

В отчетном 2014 году крупных сделок, совершено не было.

## **XVII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

Указанные сделки в 2014 году не совершались.

## **XVIII. Дополнительная информация для акционеров**

### **Контактная информация ОАО «Плазмек»:**

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д.14/2

Телефон: (495) 540-5519

Факс: (495) 540-5519

E-mail: [info@plasmeq.ru](mailto:info@plasmeq.ru)

ИНН 7704028206

**Регистратором ОАО «Плазмек» в соответствии с заключенным договором является ОАО «РЕЕСТР»:**

Адрес (адреса): 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00254 от 13.09.2002, выдана ФКЦБ (ФСФР) России

**По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:**

Контактные телефоны: (495) 540-5519

**По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:**

Контактные телефоны: (495) 540-5519

### **Аудитором общества является:**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Айрин Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Айрин Аудит"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 170033, г. Тверь, Бульвар Цанова, дом 16, офис 319*

ИНН: 6950158660

ОГРН: 1126952027641

Телефон: (4822) 77-96-88; (4822) 77-79-66; (4822) 77-79-55; (4822) 77-96-66; (499) 403-3279

Адрес электронной почты: [mail@irene-audit.ru](mailto:mail@irene-audit.ru)

Является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства "Московская аудиторская палата"

## **XIX. Приложение №1 к годовому отчету – бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2014 год.**

## **XX. Приложение №2 к годовому отчету – сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			