

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ВОСТИО»
Протокол № 03-14
от «10» апреля 2014 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «ВОСТИО»
Протокол № 01-14 от «23» мая 2014
г.
Председатель собрания

_____ / _____ /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
ОГНЕУПОРОВ»
за 2013 год

Директор БАРАМИСТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
- управляющей организации ОАО «ВОСТИО»
Савицкая Н.А. _____

Главный бухгалтер ОАО «ВОСТИО»
Пазилова С.Б. _____

1. Общие сведения об Обществе, его положение в отрасли

Полное наименование - Открытое акционерное общество "ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ОГНЕУПОРОВ" (далее – Общество)

Наименование на английском языке - **Public Joint Stock Company «Eastern Institute of Refractories»**

Сокращенное наименование Общества – ОАО «ВОСТИО»

Место нахождения: Российская Федерация, 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3-225.

Тел.: (343) 374-08-11 Факс: (343) 374-89-13

Адрес электронной почты: Info@vostio-ural.ru

Адрес страницы в интернет: www.vostio-ural.ru

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Количество ценных бумаг: 94950 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 11 рублей.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) – 1 044 450 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32067-D

Размещение завершено.

Реестр владельцев ценных бумаг согласно ФЗ «Об акционерных обществах» ведет профессиональный участник рынка ценных бумаг – Филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в городе Екатеринбург, лицензия № 10-000-1-00293 от 13.01.2004 г., без ограничения срока действия .

ОАО «ВОСТИО» (далее - Общество) было создано 20.09.2002 года, создано путем выделения из Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров» (ОАО «НПО ВОСТИО») на основании решения общего собрания акционеров ОАО «НПО ВОСТИО» (протокол № 11 от 23.08.2002г.) и зарегистрировано МИ ФНС № 001923008 по Кировскому району г. Екатеринбурга за ОГРН 1026604942650 « 20 » сентября 2002 г. с полным официальным наименованием – Открытое акционерное общество «Восточный институт огнеупоров».

Основными видами деятельности Общества в 2013 году являлись:

- разработка проектной и предпроектной документации тепловых агрегатов;
- проектирование обмуровки и тепловой изоляции дл энергетических котлов;

Стратегия Общества нацелена на долгосрочный планомерный рост, развитие научного потенциала и максимальное увеличение капитализации Общества.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В отчетном году приоритетными являлись следующие направления деятельности Общества:

В проектной части института выполнены следующие основные работы:

1. Для ООО «Барамист-Урал»

1.1 Разработка проектов документов в сфере первого обязательного энергетического обследования ЗАО «Барамист-Урал» и его филиала.

1.2 Разработка проектной документации: «Газоснабжение и автоматизированная система управления и контроля теплогенератора туннельного сушила для филиала «Уктус» ЗАО «Барамист-Урал».

2. Для ООО «Региональная торгово – промышленная компания»

2.1 Разработка конструкторской и проектной документации по текущим заявкам в течении года.

2.2 Выполнение регулярного консультационно-справочного обслуживания по технико-экономическим вопросам.

2.3 Внесение изменений в проектную документацию методической нагревательной печи.

2.4 Разработка проектной и рабочей документации производственного комплекса с АСУ ТП. Работы проводятся в рамках создания «Комплекса производства теплоизоляционных материалов на основе базальта (минеральная вата, маты и плиты в Ташкентской области в ОАО «Узметкомбинат».

3. Для ОАО «МК ЦЭТИ»

3.1 Проектные работы по разработке рабочей и монтажной документации по обмуровке, тепловой изоляции и декоративной обшивке котла П-67 ст. № 3 филиала ОАО "ОГК-4" Березовской ГРЭС.

4. Для ЗАО «Кварц-Западная Сибирь»

4.1 Модернизация турбоагрегата К-205-130 энергоблока ст. №10 Верхнетагильской ГРЭС – филиала ОАО «ОГК-1» в части разработки проекта по замене старых теплоизоляционных материалов на теплоакустическую изоляцию с применением новых теплоизоляционных материалов не содержащих асбеста.

5. Для ЗАО «СибЭнергоГрупп»

5.1 Разработка проектной документации теплоакустической изоляции турбины Т 180/210-130-1ЛМЗ и тепловой изоляции барабана котла Еп-670-13,8-545ГМН (модель ТГМЕ-206) ТКЗ.

6. Для ООО «ВолгоАтомСпецСтрой»

6.1 Выполнение корректировки техномонтажных ведомостей, составление спецификации материалов, составление ведомости объемов работ, выполнение корректировки общих данных. Южноуральская ГРЭС-2. Пусковой комплекс №1.

7. Для ООО «Форес»

7.1 Разработка проектной документации для Асбестовского отделения по производству пропантов ООО «ФОРЭС» на тему: Разработка рабочей документации установки каталитического дожига (ТКР-С) для систему вентиляции ЦУП от смесителей и камеры выстойки. Техническое перевооружение.

8. ОАО «Химмаш-Старт»

8.1 Разработка проектной документации по футеровке Скруббера-охладителя.

9. ЗАО «Парок»

9.1 Разработка технических рекомендаций по выбору, проектированию и монтажу теплоизоляционных изделий PAROC и Барамист. Изготовление и предоставление заказчику 300 печатных экземпляров данных рекомендаций.

10. ООО «ЭнергоЭксперт»

10.1 Проведение экспертизы расчета, выполненного Заказчиком и подготовить заключение.

В научной части института выполнены следующие основные работы:

1. Для ОАО «Уралэлектромедь»

1.1 Совершенствование огнеупорной и теплоизоляционной футеровки печи «CREMER».

1.2 Совершенствование конструкции огнеупорных главных арок и лещади отражательных печей.

2. Для ОАО «Первоуральский динасовый завод»

2.1 Оказание техпомощи в режимной наладке тепловых агрегатов ОАО «ДИНУР»

2.2 Выполнение пуско-наладочных работ по колпаковым печам №8,9 УКГИ.

3. Для ОАО «Первоуральский динасовый завод»

3.1 Оказание научно-технических услуг по прикладному огнеупорному материаловедению.

4. Для ООО «Барамист-Урал»

4.1 Обследование и наладка теплового режима туннельных проходных сушил типа: СТП-4-62 инв. №47, СТП-4-68 инв. №79, СТП-4-68 инв. №48.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном периоде и до даты составления настоящего Отчета было проведено 8 заседаний Совета директоров Общества:

<i>Дата проведения</i>	<i>Краткое содержание решений, принятых на заседании</i>	<i>Реквизиты протокол (№, дата)</i>
28.01.2013	Утвердить Отчет управляющей организации за 4 квартал 2012г.	01-13 от 28.01.2013
24.04.2013	Утвердить Отчет управляющей организации за 1 кв. 2013г.	02-13 от 24.04.2013
28.05.2013	Утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год, созвать очередное годовое собрание акционеров Общества 28.06.2013 г. Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Белинского 83, 18 этаж, офис	03-13 от 28.05.2013

	18/06, начало собрания 11.00, начало регистрации 10.00; утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 01.06.2013г., утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров, утвердить перечень и порядок предоставления информации при подготовке к собранию, утвердить кандидатуры для включения в бюллетени по выборам Совета директоров, ревизионную комиссию, аудиторы Общества, определить вознаграждение аудитора на 2013 в размере не более 100 тыс. рублей без НДС.	
01.07.2013	Выбрать председателем совета директоров Скочилова А.А., секретарем совета директоров Ищенко С.А.	04-13 от 01.07.2013
24.07.2013	Утвердить Отчет управляющей организации за 2кв. 2013г.	05-13 от 24.07.2013
28.10.2013	Утвердить Отчет управляющей организации за 3кв. 2013г.	06-13 от 28.10.2013
03.02.2014	Утвердить Отчет управляющей организации за 4 квартал 2013г.	01-14 от 03.02.2014
03.04.2014	Утвердить Отчет управляющей организации за 1 кв. 2014г.	02-14 от 22.02.2014
10.04.2014	Утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год, созвать очередное годовое собрание акционеров Общества 23.05.2014 г. Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Белинского 83, 18 этаж, офис 18-09, начало собрания 11.00, начало регистрации 10.00; утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 21.04.2013г., утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров, утвердить перечень и порядок предоставления информации при подготовке к собранию, утвердить кандидатуры для включения в бюллетени по выборам Совета директоров, ревизионную комиссию, аудиторы Общества, определить вознаграждение аудитора на 2014 в размере не более 100 тыс. рублей без НДС.	03-14 от 10.04.2014

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2011-2013 году

Показатель	тыс. руб.		
	2013	2012	2011
Выручка	8491	12425	11 565
Себестоимость	7800	7728	7157
Управленческие расходы	4340	3673	4002
Прибыль до налогообложения	-3649	706	378
Чистая прибыль	-3937	543	303

За отчетный период было выполнено и отгружено НТП на 8491 тыс. руб., в том числе:

- 1) проектные работы – 7805 тыс. руб.
- 2) научно-исследовательские - 686 тыс. руб.

Полная себестоимость продукции и услуг – 12140 тыс. руб.

Основные статьи расходов

Расходы	Тыс. руб.	%
Аренда помещений	1448	11,9
Ведение реестра акционеров	35	0,3
Страховые взносы, в т.ч. по договорам подряда	1320	10,9
Заработная плата	4274	35,2
Интернет	21	0,2
Субподряд	2528	20,8
Командировочные расходы	949	7,8
Услуги управления	508	4,1
Информационное обслуживание	394	3,2
Прочие	385	3,2
Расходы на допуск в СРО	228	2,9
Уборка помещений	17	0,1
Услуги связи	33	0,3
<i>Итого:</i>	<i>12140</i>	<i>100</i>

Чистый убыток отчетного периода: -3937тыс. руб.

Расходы на ФОТ.

тыс. рублей

	2013	2012	2013 к 2012 (%)	2011	2012 к 2011 (%)
ФОТ	4274	4534	94%	3594	126%

Численность работников Общества на 31.12.2013 составила 21 человек, в 2012 году 21 человек соответственно.

В отчетном периоде снижение расходов на ФОТ составил 94% к аналогичному показателю предыдущего года, что связано со снижением отчислений в резервы по отпускам работникам Общества.

По мероприятиям в 2013 году:

	Запланированное мероприятие	Отчет о выполнении
1.	Расширение портфеля заказов, улучшение финансово-экономических показателей Общества.	Планируемый проект для ОАО Узметкомбинат по проектированию строительства базальтовой печи перенесен на 2014 год по причине

		отсутствия во 2 и 3 кв 2013 гос.регистрации основного контракта соответствующими гос.органами Республики Узбекистан.
2.	Повышение качества и состава проектной документации.	Контроль качества и состава проектной документации осуществляется на постоянной основе. Общество прошло добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) срок до 30.10.2013
3	Поиск и прием на работу профессиональных инженеров. Поиск и прием на летнюю практику студентов и выпускников ведущих ВУЗов г.Екатеринбурга для формирования кадрового резерва Общества.	Приняты на работу новые специалисты: 1. Серебрицкий А.В. на должность ведущего инженера 01.02.13г. 2. Курочкин Н.С. на должность инженера 1 кат. 08.10.13г. Проходили производственную практику в июле месяце студенты: 1. Цыганков Д.О. 2. Пинчук А.Е.
4	Участие в выставках и конференциях.	Общество приняло участие в выставке Термообработка 2013.
5	По результатам 2ой научно-практическая конференция «Влияние современных обмуровочных, теплоизоляционных материалов и инновационных способов их применения на эффективность производства электрической и тепловой энергии» - совместно компанией PAROC создание каталога совместных технических решений	В течение года Общество принимала активное участие в создании каталога «Технические рекомендации по выбору, проектированию и монтажу теплоизоляционных изделий PAROC и FiberBlanket, выход каталога январь 2014г.
6	Организация и проведение 3-й научно-практическая конференция «Влияние современных обмуровочных, теплоизоляционных материалов и инновационных способов их применения на эффективность производства электрической и тепловой энергии»	Конференция не была проведена в связи с отсутствием необходимого финансирования и недостаточной доходностью.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Развитие ОАО «ВОСТИО» будет сосредоточено на повышении качества предоставляемых услуг при повышении требований к финансовой устойчивости.

В соответствии со стратегией развития Общества в текущем году продолжается большая системная работа по реализации плана по улучшению качества оказываемых услуг.

В 2014 году планируется:

- Расширение портфеля заказов, улучшение финансово-экономических показателей

Общества.

- Выполнение проектных работ для ОАО Узметкомбинат по проектированию строительства базальтовой печи
- Повышение качества и состава проектной документации.
- Поиск и прием на работу профессиональных инженеров.
- Организация и проведение 3й научно-практической конференция «Влияние современных обмуровочных, теплоизоляционных материалов и инновационных способов их применения на эффективность производства электрической и тепловой энергии».

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

В течение отчетного периода дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Технологический риск – представляет собой все виды пагубного влияния результатов или самого процесса производства на здоровье человека и на природную среду, связанные с качественными изменениями социальной и экологической среды. Общество осуществляет свою деятельность в рамках нормативно допустимых значений.

Кредитный риск – Общество подвергается кредитному риску, то есть риску неисполнения своих обязательств одной стороной по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны финансового убытка. Общество разделило все свои кредитные риски на несколько уровней. Каждому уровню соответствуют определенные ограничения по размеру принимаемого на себя риска в отношении одного или нескольких покупателей.

Рыночный риск – риск потерь Общества вследствие изменения стоимости финансовых инструментов и подразделяется на следующие виды рисков: валютный, процентный, фондовый и товарный.

Валютный риск – Валютный риск представляет собой отрицательное воздействие изменения курса валют на финансовые результаты Общества. Основная часть выручки Общества выражена в валюте Российской Федерации в рублях, в связи с чем колебание валютных курсов не оказывает существенного влияния на деятельность Общества.

Процентный риск – Данный риск связан с вероятностью изменения процентных ставок, что ведет к уменьшению или увеличению стоимости финансовых инструментов. Данный риск не влияет на деятельность Общества, поскольку Общество кредитами не пользовалось.

Законодательный риск – риск потерь из-за невозможности выполнить требования законодательства, в том числе нарушение существующих требований к капиталу и неспособность предвидеть будущие законодательные требования. Данный риск не существенно влияет на деятельность Общества, поскольку все без исключения сделки осуществляются только в полном соответствии действующему законодательству с учетом возможных в будущем законодательных требований

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Общество не имеет судебных дел.

Общество обладает полным пакетом действующих лицензий, легитимно осуществляя свою финансово-хозяйственную деятельность.

7. 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

Указанных сделок в отчетном периоде Общество не совершало.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок в отчетном периоде Общество не совершало.

9. 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

	Члены Совета директоров в период с 01.01.2013 по 28.06.2013		Члены Совета директоров в период с 29.06.2013 по 31.12.2013
1	Ищенко Сергей Аркадьевич	1	Ищенко Сергей Аркадьевич
2	Колегов Валерий Михайлович	2	Колегов Валерий Михайлович
3	Сафонов Сергей Владимирович	3	Сафонов Сергей Владимирович
4	Скочиллов Андрей Альбертович	4	Скочиллов Андрей Альбертович
5	Ходусов Сергей Александрович	5	Ходусов Сергей Александрович

1. Ищенко Сергей Аркадьевич

Год рождения: 1976 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

1. Наименование юридического лица: ОАО «Уральский коммерческий банк внешней торговли» ОАО «Уралвнешторгбанк»

Должность: Начальник отдела проектного Финансирования Департамента международных операции Дирекции развития кредитования и инвестирования.

Срок работы: с 01.03.2006г. по 09.01.2008г.

2. Наименование юридического лица: ООО «Среднеуральское строительное управление Уралэнергострой»

Должность: Заместитель генерального директора

Срок работы: с 11.01.2008 по 24.03.2008г.

3. Наименование юридического лица: ЗАО «Барамист-Урал»

Должность: Заместитель директора по финансам и экономике

Срок работы: с 01.04.2008г. по настоящее время

Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет.

2. Колегов Валерий Михайлович

Год рождения: 1960 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

1. Наименование юридического лица: ООО «Регионально торгово-промышленная

компания»

Должность: Главный конструктор

Срок работы: с 19.02.2004 г. по 01.01.2008г.

2. Наименование юридического лица: ЗАО «Барамист-Урал»

Должность: Главный конструктор

Срок работы: с 02.01.2008 по 08.08.2011 г.

3. Наименование юридического лица: ОАО «Восточный институт огнеупоров»

Должность: Заместитель главный инженер проекта - заместитель исполнительного директора

Срок работы: с 09.08.2011г. по настоящее время

Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

3. Сафонов Сергей Владимирович

Год рождения; 1964 г.

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

1. Наименование юридического лица: ООО «Региональная торгово-промышленная компания»

Должность: Ведущий специалист, Директор Департамента по работе с предприятиями энергетики

Срок работы: с 29.07.2005 г. по настоящее время

Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет.

4. Скочиллов Андрей Альбертович

Год рождения: 1961 г.

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

1. Наименование юридического лица: ОАО «ВОСТИО»

Должность: Генеральный директор, Заместитель генерального директора

Срок работы: с 01.01.2006г. по 03.04.2007г.

2. Наименование юридического лица: ООО «Научно-производственная компания «Магнезит»

Должность: Руководитель группы научно-технического развития, Директор филиала ООО

«НПК «Магнезит» в г. Екатеринбурге

Срок работы: с 23.04.2007г. по 07.12.2009г.

3. Наименование юридического лица: ЗАО «ВОСТИО-Энергосбережение»

Должность: Генеральный директор

Срок работы: с 11.01.2010 г. по настоящее время

4. Наименование юридического лица: ОАО «ВОСТИО»

Должность: Исполнительный директор

Срок работы: с 24.05.2011 г. по настоящее время

Доля в уставном капитале Общества: 8 акций.

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

5. Ходусов Сергей Александрович

Год рождения: 1965 г.

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

1. Наименование юридического лица: ООО «Региональная торгово-

промышленная компания»

Должность: Директор

Срок работы: с 04.01.2003г. по 02.06.2008г.

2. Наименование юридического лица: ЗАО «Барамист-Урал»

Должность: Директор

Срок работы: с 03.04.2009г. по 31.05.2011

3. Наименование юридического лица: Филиал Барамист Менеджмент Лимитед в г.Москва, РФ

Должность: Вице-президент по стратегии/Технический директор

Срок работы: с 31.05.2011. по настоящее время

Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества

В отчетном периоде в период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества исполняла управляющая организация частная компания с ограниченной ответственностью БАРАМИСТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (Великобритания) по договору.

Полное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью БАРАМИСТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

Сокращенное наименование: БАРАМИСТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

Основание передачи полномочий: Решение Общего собрания акционеров (Протокол № 01-11 от 25.05.2011) и Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ВОСТИО» от 26 мая 2011г.

Номер и дата регистрации иностранного юридического лица.

№ 7356171 от 25.08.2010

Адрес иностранного юридического лица с почтовым индексом (в латинской и русской транскрипции).

4TH FLOOR, LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, LONDON N3 1RL, UK
/СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО N3 1RL ЛОНДОН УЛ.АЛЬБЕРТ ПЛЕЙС
ЛОУФОРД ХАУС, 4 ЭТАЖ

Директор БАРАМИСТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД:

В период с 01.01.2012 по 31.12.2012, в том числе на дату составления настоящего отчета: Савицкая Наталия Александровна

Сведения о зарегистрированном представительстве/филиале иностранного юридического лица в РФ:

Свидетельство №22687 от 14.04.2011 выдано ГРП при Минюсте РФ на срок до 14.04.2016г.

Место нахождения Филиала частной компании с ограниченной ответственностью БАРАМИСТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД в г.Москва, РФ: 101000, г.Москва, пер. Милютинский д. 9 стр. 1.

Директор Филиала: Савицкая Наталия Александровна

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

(управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждения, в том числе компенсации, членам Совета директоров за отчетный период не выплачивались.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа:

Вознаграждение управляющей организации в период с 01.01.2013 по 31.12.2013 начислено в размере 600 тыс. рублей, в том числе НДС, указанное вознаграждение выплачено не было.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В Обществе внутреннего Кодекса корпоративного поведения нет, однако корпоративные действия Общества соответствуют рекомендациям ФСФР РФ.

13. Иная информация об Обществе. Нет.