Утвержден
Решением единственного акционера
АО «Независимые Технологии»
Решение № 10 от «25» июня 2015 года

Утвержден Советом директоров
АО «Независимые Технологии»
Протокол № 10 от «25» июня 2015 года
Председатель Совета директоров
Самойлов С.Г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Независимые Технологии»

за 2014 год

Место нахождения общества: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

Генеральный директор АО «Независимые Технологии» _____ **Андреев А.Н.**
подпись

Главный бухгалтер АО «Независимые Технологии» _____ **Шапарева О.В.**
подпись

м.п.

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Независимые Технологии» подтверждает достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете АО «Независимые Технологии»

Член ревизионной комиссии АО «Независимые Технологии» _____ **Мареев А.З.**
подпись

Член ревизионной комиссии АО «Независимые Технологии» _____ **Емельянов Ю.Е.**
подпись

Член ревизионной комиссии АО «Независимые Технологии» _____ **Черняева Л.В.**
подпись

Введение

АО «Независимые Технологии» - финансовая компания, деятельность которой направлена на инвестиции в реальный сектор экономики и развитие промышленного производства Российской Федерации.

Общество было учреждено в ноябре 2013 года в рамках проведения замещения активов ОАО «Финанс-Лизинг», находящегося в конкурсном производстве (Протокол собрания кредиторов от 04.10.2013, Протокол комитета кредиторов от 08.10.2013 и Решение № 1 от 05.11.2013 единственного учредителя о создании Общества. Зарегистрировано Общество 11.11.2013 Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Костроме, ОГРН 1134401013669, ИНН 4401146759.

Место нахождения Общества: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, телефон/факс: (499) 213-02-20, e-mail: info@indts.ru, сайт: www.indts.ru, адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: www.indts.ru, www.disclosure.ru.

В настоящий момент Общество в своем составе имеет одно обособленное подразделение – дополнительный офис, расположенный по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, офис 4527.

Генеральный директор Общества: Андреев Александр Николаевич.

Общество является акционерным обществом с одним акционером.

На момент создания уставный капитал Общества составил 2 827 520 684 (Два миллиарда восемьсот двадцать семь миллионов пятьсот двадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля). Уставный капитал Общества разделен на 2 827 520 684 (Два миллиарда восемьсот двадцать семь миллионов пятьсот двадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций, зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации 03.04.2014 за государственным регистрационным номером 1-01-15752-А.

Единственным учредителем ОАО «Финанс-Лизинг» уставный капитал Общества был оплачен в размере 2 097 556 206 (два миллиарда девяносто семь миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести шесть) рублей.

Оставшиеся неоплаченные акции были перерегистрированы Обществом в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг с эмиссионного счета Общества на казначейский лицевой счет Общества.

В марте 2015 года единственным учредителем (акционером) ОАО «Финанс-Лизинг» принято решение об уменьшении уставного капитала Общества. В результате уменьшения уставного капитала размер уставного капитала Общества составит 2 097 556 206 (два миллиарда девяносто семь миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести шесть) рублей и будет разделен на 2 097 556 206 (два миллиарда девяносто семь миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, а также о приведении наименования Общества в соответствие с изменениями в Гражданском кодексе Российской Федерации, внесенными Федеральным законом 99-ФЗ от 05.05.2014.

В конце мая 2015 года Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме зарегистрировала изменение уставного капитала, а также новое наименование Общества – Акционерное общество «Независимые Технологии». Держателем реестра акционеров Общества является Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13).

Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год проводилась Закрытым акционерным обществом «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307).

Общество в своем составе в 2014 году имело одно обособленное подразделение – дополнительный офис, расположенный в Московской области, Одинцовский район, д. Жуковка.

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Общества связано с рисками, описанными в настоящем годовом отчете.

1. Положение акционерного общества в отрасли

В России насчитывается несколько десятков лизинговых компаний, работающих с воздушными судами и авиационными двигателями.

На сегодняшний день самые крупные компании России, занимающиеся лизингом, продажей, консалтинговой деятельностью, техническим сопровождением воздушных судов, как правило, государственно-частные компании или компании, принадлежащие государственным банкам.

Учитывая тот факт, что сфера деятельности Общества охватывает сегмент среднемагистральных и региональных самолетов российского производства, конкуренция формируется главным образом зарубежными поставщиками самолетов аналогичного класса.

Деятельность Общества ориентирована на рынок долгосрочного лизинга. Лизинг является финансовым инструментом, сравнительно новым для российских предприятий и компаний, однако сотрудники Общества уже имеют большой накопленный опыт реализации сложнейших лизинговых схем в различных отраслях промышленности, который позволяет Обществу успешно конкурировать с другими участниками рынка лизинговых услуг.

Конкурентные преимущества Общества базируются на:

- опыте работы с авиационной техникой и сложнейшим технологическим оборудованием авиастроительной отрасли
- высококвалифицированных кадрах
- отлаженной технологии работы
- индивидуальном гибком подходе к проблемам каждого клиента
- уникальном опыте взаимодействия с регионами России.

Общество ведет активную деятельность в качестве поставщика технологического оборудования, в том числе «под ключ».

Существенным конкурентным преимуществом Общества является решение комплексных задач заказчика, не ограничивающихся поставкой оборудования, - услугой предлагаемой на рынке многими участниками. Анализ архивов торгов (тендеров) на поставку оборудования, организованных большинством предприятий тяжелого машиностроения и проводившихся на электронных площадках страны за последние 3-4 года, демонстрирует заинтересованность заказчиков в выполнении поставщиками ряда работ в комплексе, таких как:

- организация базового и технического инжиниринга
- организация работ по проектированию
- организация строительно-монтажных работ
- закупка и поставка оборудования
- таможенное оформление и доставка до места назначения

- пусконаладка и шеф-монтаж оборудования
- организация обучения операторов производств
- гарантийное и постгарантийное обслуживание

Объем рынка колоссален, менеджмент Общества находится в тесном контакте, как с зарубежными производителями оборудования, так и со многими промышленными предприятиями страны, что позволяет получать информацию о возможностях и ограничениях, а также о растущих потребностях в поставках оборудования.

Общество участвует в конкурсах (тендерах) на поставку оборудования для предприятий авиационной отросли России.

Квалификация, практический опыт и интеллектуальный потенциал специалистов, работающих в одной команде на протяжении многих лет, позволяют успешно реализовывать высокотехнологичные масштабные проекты и обеспечивать их эффективное сопровождение.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Анализ экономической ситуации в стране, перспектив развития авиастроительной отрасли и тяжелого машиностроения, с учетом избранного на государственном уровне курса импортозамещения и внедрения новейших современных технологий в промышленности, а также имеющихся кадрового ресурса и развитой сети внутренних и внешнеэкономических связей, позволили Обществу определить следующие направления деятельности в качестве приоритетных:

- финансовый лизинг авиационной техники
- поставка комплектующих изделий, в том числе авиационных двигателей и вспомогательных силовых установок
- создание в Российской Федерации многопрофильной сервисной организации полного цикла для технического обслуживания и ремонта воздушных судов отечественного и импортного производства
- комплексная поставка технологического оборудования и специальной техники «под ключ»
- реализация программ по техническому перевооружению предприятий тяжелого машиностроения Российской Федерации
- осуществление технического инжиниринга технологических процессов
- организация строительно-монтажных работ и проектирования
- внедрение современных разработок и технологий в производственный процесс в различных отраслях промышленности
- организация послепродажного обслуживания оборудования
- разработка комплексных решений по оформлению и сопровождению международных грузов, оказанию таможенных услуг и логистики

Изменение профиля основной деятельности Обществом в ближайшей перспективе не планируется.

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

Приоритетным направлением деятельности Общества в отчетном году оставалось развитие и совершенствование системы финансирования строительства, лизинга, технического сопровождения и эксплуатации современной отечественной авиационной техники, поставка высокоточного технологичного оборудования системообразующим

предприятиям России, а также техническое перевооружение заводов авиастроительной отрасли.

На 31 декабря 2014 года авиационный парк Общества был представлен воздушными судами: ТУ-214, ТУ-204, АН-140.

В отчетном году Общество приняло участие и было признано победителем размещенного Открытым акционерным обществом «Туполев» запроса-предложения на право заключения договора поставки пассажирского самолета типа Ту-214 (типовой конструкции) для нужд ОАО «Туполев». В рамках исполнения заключенного договора Обществом была осуществлена реализация ОАО «Туполев» пассажирского самолета Ту-214 (регистрационный № RA-64507, серийный (заводской) № 42305007) за 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей (включая НДС), приведенного предварительно в состояние лётной годности, соответствующее условиям договора поставки.

Помимо авиационного лизинга, АО «Независимые Технологии» являлось лизингодателем комплекса высокотехнологичного оборудования для ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», а также филиалов ПАО «Компания «Сухой»: «НАЗ им. В.П.Чкалова» и «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина», реализующих государственные Программы технического перевооружения предприятий авиастроительной отрасли. В перечень технологического оборудования для вышеуказанных предприятий, контракты по которым были полностью исполнены в 2014 году, вошли такие высокоточные станки как:

- портальный фрезерный станок FOOKE Endura
- фрезерный станок с ЧПУ Forest Line
- фрезерный станок для фрезерования алюминиевых профилей с гибкой системой зажима FOOKE Endura
- автоматический стенд с ЧПУ для окончательной стыковки фюзеляжа Brotje-Automation
- стенд стыковки ОЧК к фюзеляжу Brotje-Automation,

а также ряд обрабатывающих центров и фрезерных станков производства фирмы DMG (Германия).

Также в отчётном году Обществом были заключены крупные контракты с системообразующими предприятиями Российской Федерации на поставку высокоточного технологичного оборудования. Реализация заключенных контрактов намечена на 2015-2016 годы.

Для успешной работы Общества в условиях рыночной экономики необходимо постоянно находиться впереди конкурентов, поэтому задача Общества – это точность, обязательность и внимание к интересам заказчика, контроль за качеством оказания услуг на всех этапах работы.

А. Производственные показатели деятельности Общества (тыс. руб.)

	На 31 декабря 2014 г.
Объем лизингового портфеля	2 063 873
Стоимость введенного в эксплуатацию лизингового имущества	0
Объем средств, направленных на приобретение имущества для лизинга	0

Б. Финансово-экономическая деятельность предприятия (тыс. руб.)

Наименование показателя	***На 31 декабря 2014 г.***

АКТИВ	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Нематериальные активы	-
Результаты исследований и разработок	-
Нематериальные поисковые активы	-
Материальные поисковые активы	-
Основные средства	2 839
Доходные вложения в материальные ценности	441 317
Финансовые вложения	-
Отложенные налоговые активы	24 272
Прочие внеоборотные активы	2 425
Итого по разделу I	470 853
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Запасы	572 145
в том числе: Материалы	8 434
Товар	563 711
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	105 226
Дебиторская задолженность	1 060 884
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	90 207
Расчеты с покупателями и заказчиками	419 372
Расчеты по налогам и сборам	-
Расчеты по страховым взносам	3
Расчеты с персоналом по оплате труда	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	45
Расчеты по вкладам в уставный капитал	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	551 248
Расчеты по подотчетным суммам	9
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	537 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	39 897
в том числе: Касса организации	94
Расчетные счета	39 803
Прочие оборотные активы	20 259
в том числе: НДС с авансов полученных	20 243
РБП	16
Итого по разделу II	2 335 911
БАЛАНС	2 806 764
Наименование показателя	***На 31 декабря 2014 г***

ПАССИВ	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	2 827 521
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(729 964)
Переоценка внеоборотных активов	-
Добавочный капитал (без переоценки)	334 311
Резервный капитал	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	16 499
Итого по разделу III	2 448 357
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Заемные средства	-
Отложенные налоговые обязательства	-
Оценочные обязательства	-
Прочие обязательства	-
Итого по разделу IV	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Заемные средства	-
Кредиторская задолженность	268 826
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	620
Расчеты с покупателями	132 706
Расчеты по налогам и сборам	135 500
Расчеты по страховым взносам	-
Расчеты по оплате труда	-
Расчеты с подотчетными лицами	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-
Доходы будущих периодов	-
Оценочные обязательства	89 571
Прочие обязательства	-
Итого по разделу V	358 397
БАЛАНС	2 806 764

Добавочный капитал Общества был сформирован за счет:

1. НДС, восстановленного по основным средствам и переданного в уставный капитал единственным учредителем ОАО «Финанс-Лизинг» в сумме 322 407 779,73 рублей
2. Разницы между номинальной и оценочной стоимостями дебиторской задолженности ОАО «Авиакомпания Якутия», переданной в уставный капитал единственным учредителем ОАО «Финанс-Лизинг» в сумме 11 903 487,12 рублей

В. Финансовые результаты деятельности Общества за 2014 год (тыс. руб)

1.	***Выручка***	
1.1.	Лизинг	190 392
1.2.	Продажа товара, комплектующих	508 475
	Итого	**698 867**
2.	***Себестоимость***	

2.1.	Амортизация	155 820
2.2.	Аренда	176
2.3.	Страхование имущества	9 558
2.4.	Содержание и хранение ВС, двигателей	4 683
2.5.	Резервы по расходам, связанным с продажей самолета	82 547
2.6.	Стоимость товара	153 385
2.7.	Оценка имущества	180
2.8.	Командировочные расходы	10
	Итого	**406 359**
3.	***Управленческие расходы***	
3.1.	Амортизация	3 836
3.2.	Аренда	17 730
3.3.	Оплата труда	74 380
3.4.	Страховые взносы	9 977
3.5.	Командировочные расходы	5 338
3.6.	Содержание и ремонт ОС	5 034
3.7.	Страхование имущества	749
3.8.	Прочие расходы	26 294
	Итого	**143 338**
4.	***Процентные доходы***	**13 009**
5.	***Прочие доходы***	
5.1.	Реализация ОС	12 600
5.2.	Курсовые разницы	103 756
5.3.	Прочие доходы	428
	Итого	**116 784**
6.	***Прочие расходы***	
6.1.	Услуги банка	121
6.2.	Налоги	10 105
6.3.	Резервы по сомнительным долгам	159 690
6.4.	Прочие расходы	8 689
	Итого	**178 605**
7.	**Прибыль**	**100 358**
8.	***Налог на прибыль***	***100 358***
9.	*Изменение отложенных налоговых активов*	*24 272*
10.	***Чистая прибыль***	***24 272***

Прибыль (убыток) до налогообложения составила: 100 358 тыс. руб
Налог на прибыль 100 358 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2014 год составила 24 272 тыс. руб.

4. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Энергетические ресурсы	Количество	Стоимость в тыс. руб.
Электрическая энергия, кВт•час	24 187	259
Тепловая энергия, Гкал	-	-
Бензин, л	41 803	1 466
Топливо дизельное, л	-	-
Газ, куб. м	74 278	75
Питьевая вода, куб. м	1 279	9
Уголь, т	-	-
Дрова, куб. м	-	-
Керосин, л	-	-
Мазут, т	-	-

5. Перспективы развития акционерного общества

Сегодня по пути развития новейших современных технологий в промышленности идут все передовые страны, выигрывая в конкурентной борьбе, прежде всего, за счет инноваций, за счет эффективного внедрения наукоёмких технологий. Кроме того, большинство заказчиков заинтересованы именно в комплексном подходе к решению задач по принципу «одного окна», чтобы всегда иметь ответственного исполнителя, а не проект, раздробленный на части по принципу «коллективной безответственности». Именно эту нишу ответственного и исполнительного поставщика комплекса услуг, готового решать задачи любой сложности, - стремится занять Общество.

Общество стремимся совершенствовать свои услуги, находить решение актуальных проблем рынка и развиваться для совместного укрепления экономики страны и положения каждого отдельного игрока рынка, совместно со своими основными партнерами - производителями и поставщиками техники, кредитными учреждениями, государственными институтами, эксплуатантами авиационной техники и технологического оборудования.

В 2015 году Общество планирует продолжать принимать участие в конкурсах и тендерах на осуществление поставок высокоточного технологического оборудования для системообразующих предприятий Российской Федерации, а также иных предприятий, использующих в процессе производства такое оборудование.

Общество намерено в течение нескольких лет занять нишу одного из основных поставщиков технологического оборудования российским машиностроительным предприятиям, принимать участие в государственных программах по техническому перевооружению этих предприятий, организовывать внедрение наиболее современных технологий в промышленность и способствовать, как собственному интенсивному развитию, так и развитию экономики страны в целом.

В перспективах развития Общества остается приведение имеющегося авиационного парка в состояние лётной годности с целью последующей продажи или передачи в лизинг отечественным авиационным компаниям, расширение круга оказываемых на рынке лизинга услуг, наращивание лизингового портфеля, а такжже осуществление комплекса мероприятий, направленных на освоение новых видов деятельности в сфере развития авиационной отрасли.

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

Общество основывает свою дивидендную политику на балансе интересов Общества и его акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами.

Решений о выплате дивидендов в 2014 году не принималось.

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

Общество, являющееся по основному роду своей деятельности лизинговой компанией, как финансовая организация, подвержено влиянию финансовых рисков. В то же время ряд особенностей отличает деятельность Общества от прочих финансовых учреждений, например, от банка, а именно:

- до завершающего платежа по лизинговому контракту Общество остается юридическим собственником предмета лизинга, так что в случае срыва расчетов может востребовать этот предмет лизинга и реализовать его для погашения возникших убытков;
- в случае банкротства лизингополучателя предмет лизинга также в обязательном порядке должен быть возвращен Обществу;
- Обществом передаются лизингополучателю не денежные ресурсы, контроль за использованием которых не всегда возможен, а непосредственно средства производства, целевое использование которых имеет ярко выраженный характер.

Специфика деятельности Общества, как лизинговой компании, выдвигает на первый план инвестиционный риск, наиболее значимый как по величине, так и по вероятности его проявления.

Инвестиционный риск – это риск возникновения убытков вследствие неадекватности принятия инвестиционного решения, неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентами своих финансовых обязательств в соответствии с условиями заключённого договора, к которым относятся обязательства контрагента по договорам финансовой аренды (лизинга) и по приобретённым правам требования. Концентрация инвестиционного риска проявляется в наличии у Общества крупных контрактов с отдельным контрагентом или группой связанных контрагентов, а также в результате принадлежности контрагентов Общества к отдельным отраслям экономики (в этом случае проявляется ***отраслевой риск***). Отраслевой риск, связанный с лизингом и арендой гражданских воздушных судов и их комплектующих изделий, в 2014 продолжил оказывать существенное негативное влияние на деятельность Общества. Ограниченный круг потенциальных лизингополучателей авиационной техники, имеющейся в распоряжении Общества, не позволил Обществу избежать потерь, связанных с несвоевременным исполнением лизингополучателями своих обязательств по договорам лизинга и аренды.

Помимо лизинга гражданских воздушных судов отечественного производства у Общества имеется портфель контрактов в части предоставления в лизинг станков и оборудования, в том числе предприятиям-лизингополучателям авиастроительной отрасли.

Лизинговые сделки с технологическим оборудованием в авиастроении имеют отличительные отраслевые особенности, к которым можно отнести:

- высокую стоимость технологически сложного оборудования,

- низкую ликвидность на вторичном рынке из-за специфики его применения.

В силу вышеизложенного к специфическим ***отраслевым*** рискам, возникающим при реализации лизинговых контрактов с технологическим оборудованием, относятся:

- риск неплатежа или несвоевременного платежа лизингополучателя по контракту;
- риск невозможности реализации оборудования, являющегося предметом лизинга, на вторичном рынке, при изъятии его у лизингополучателя.

Методы снижения инвестиционного отраслевого риска, применяемые Обществом:

- мониторинг деятельности лизингополучателя в аспекте платежеспособности;
- страхование передаваемого в лизинг оборудования от различных видов рисков.

Следует отметить, что поставки нового оборудования в 2014 году Обществом не осуществлялись.

Неблагоприятное изменение рыночной стоимости финансовых инструментов, имеющихся в распоряжении Общества, может привести к возникновению ***рыночного риска,*** который включает в себя валютный и процентный риски.

Валютный риск – это риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют в тех случаях, когда финансирование проектов осуществляется в одной валюте, а оплата поставщику оборудования или платежи по лизинговым договорам производятся в другой валюте.

Процентный риск – это риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок. Процентный риск проявляется:

- при несовпадении сроков погашения требований и обязательств с фиксированной процентной ставкой;
- при пересмотре процентной ставки кредиторами по финансовым инструментам с изменяющейся процентной ставкой;
- при изменении общей ситуации на финансовом рынке и удорожании финансирования реализуемых проектов.

В 2014 году рыночный риск не оказывал существенного негативного влияния на деятельность Общества, так как финансирование проектов за счёт привлечённых средств Обществом не осуществлялось.

Возникновение у Общества убытков, вследствие неспособности обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, является проявлением ***риска ликвидности***. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности требований и обязательств. Примером проявления риска ликвидности может быть досрочное востребование кредитов кредиторами при наступлении определённых условий, предусмотренных кредитным договором. Несвоевременное исполнение финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Общества также может привести к проявлению риска ликвидности. В 2014 году влияние проявления риска ликвидности на деятельность Общества не было существенным.

Возникновение убытков в результате нарушения служащими внутренних правил и процедур вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия, либо несоответствия функциональных возможностей и надёжности применяемых информационных систем масштабам деятельности Общества является проявлением ***операционного риска.*** Для снижения уровня указанного вида риска Общество использует такие меры как:

- разграничение доступа сотрудников к информации;
- применение защиты от несанкционированного входа в информационную систему;
- организация контролирующих рабочих мест;
- контроль исполнения сотрудниками внутренних правил и процедур совершения операций.

Существенных событий, связанных с проявлением операционного риска в деятельности Общества, в 2014 году не наблюдалось.

Несоблюдение контрагентами требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемые правовые ошибки в результате неверного составления документов, несовершенство самой правовой системы, противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов приводят к возникновению убытков вследствие проявления ***правового риска.*** Правовая экспертиза всех заключаемых Обществом договоров и контрактов, мониторинг действующего законодательства сотрудниками – направлены на снижение правового риска в деятельности Общества. Причинами проявления правоввых рисков может быть, в частности, изменение налогового законодательства, связанное с увеличением величины налоговых ставок и введением новых видов налогов, а также с изменение требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Текущие судебные процессы не могут существенно повлиять на финансовое состояние Общества.

В 2014 г. деятельность Общества не требовала лицензирования.

8. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Продажа Открытому акционерному обществу «Туполев» пассажирского самолета Ту-214 (регистрационный № RA-64507, серийный (заводской) № 42305007), соответствующий типовой конструкции самолета Ту-214, за сумму 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, включая НДС, на условиях, определенных в запросе предложений (размещенном ОАО «Туполев» на сайте zakupki.gov.ru (№ 31400800208) на право заключения договора поставки пассажирского самолета типа Ту-214 (типовой конструкции) для нужд ОАО «Туполев», приведенного предварительно в состояние лётной годности, соответствующее условиям договора поставки.

Одобрена: единственным акционером (Решение № 3 от 27.03.2014).

9. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Договор займа между Обществом (займодавец) и Беспаловым В. (заемщик) на следующих условиях:

- сумма займа – 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- срок займа – по 15 декабря 2015 года включительно;
- процентная ставка – 12 (Двенадцать) процентов годовых;
- пеня – в размере 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента за каждый день просрочки от несвоевременно возвращенной суммы займа и (или) погашения процентов.

Заинтересованное лицо - член Совета директоров Беспалов В., являющийся стороной в сделке.

Одобрена: Советом директоров (Протокол № 18 от 09.12.2014).

10. Состав совета директоров акционерного общества

С начала отчетного периода и до 05.11.2014 действовал Совет директоров в следующем составе:

Беспалов Волдмар;
Баранов Кирилл Алексеевич;
Корчагин Николай Григорьевич;
Самойлов Сергей Генрихович (председатель Совета директоров);
Федоров Юрий Иванович

05.11.2014 (Решение № 6) решением единственного акционера был избран действующий Совет директоров в следующем составе:

Андреев Александр Николаевич;
Беспалов Волдмар;
Баранов Кирилл Алексеевич;
Корчагин Николай Григорьевич;
Самойлов Сергей Генрихович (председатель Совета директоров)

Краткие сведения о членах действующего состава Совета директоров:

1. **Андреев Александр Николаевич**
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Основное место работы: генеральный директор АО «Независимые Технологии»
Доля участия в уставном капитале АО «Независимые Технологии»: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Независимые Технологии»: 0 %
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2. **Беспалов Волдмар**
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Основное место работы: генеральный директор генеральной дирекции АО «Независимые Технологии»
Доля участия в уставном капитале АО «Независимые Технологии»: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Независимые Технологии»: 0 %
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

3. **Баранов Кирилл Алексеевич**
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Основное место работы: до марта с.г. заместитель генерального директора АО «Независимые Технологии»:
Доля участия в уставном капитале АО «Независимые Технологии»: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Независимые Технологии»: 0 %
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

4. **Корчагин Николай Григорьевич**
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Основное место работы: заместитель Управляющего директора ПАО «Совкомбанк»
Доля участия в уставном капитале АО «Независимые Технологии»: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Независимые Технологии»: 0 %

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

5. **Самойлов Сергей Генрихович**
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Основное место работы: управляющий партнер Московского адвокатского бюро АВИСТА
Доля участия в уставном капитале АО «Независимые Технологии»: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Независимые Технологии»: 0 %
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

Информация о членах Совета директоров Общества включена в годовой отчет с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

С начала отчетного периода и до 28.10.2014 - Генеральный директор **Баранов Кирилл Алексеевич**

28.10.2014 (Протокол № 16) решением Совета директоров Генеральным директором избран **Андреев Александр Николаевич**

Краткие сведения о действующем генеральном директоре:
Андреев Александр Николаевич
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Основное место работы: генеральный директор АО «Независимые Технологии»
Доля участия в уставном капитале АО «Независимые Технологии»: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Независимые Технологии»: 0 %
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества включена в годовой отчет Общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Основным критерием определения размера вознаграждения единоличного исполнительного органа - генерального директора являются показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Вознаграждение лица, занимающего должность генерального директора Общества, определяется в трудовом договоре (контракте), заключенном между ним и Обществом.

По решению Совета директоров Общества генеральному директору может быть выплачено вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких, вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Членам Совета директоров Общества премии, комиссионные, вознаграждения, в т.ч. вознаграждения по итогам 2013 года, компенсационные выплаты, связанные с исполнением функций членов совета директоров, иные виды вознаграждений - в течение 2014 года не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Учитывая тот факт, что Общество является акционерным обществом с одним акционером, многие принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, касающиеся защиты прав акционеров, порядка созыва и проведения общего собрания акционеров и другие, являются для Общества неактуальными.

Органы управления Общества осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении 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.

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

Внутренними документами Общества определены и реализуются функции, права и обязанности органов управления Общества.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества, что обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Указанная информация отсутствует.

Акционерное общество
НЕЗАВИСИМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
г.Кострома
ОГРН: 1134401013669
ИНН: 4401146759