

*Утвержден
Решением единственного акционера
ОАО «Независимые Технологии»
Решение № 5 от «27» июня 2014 года*

*Утвержден Советом директоров
ОАО «Независимые Технологии»
Протокол № 11 от «27» июня 2014 года
Председатель Совета директоров
_____ Самойлов С.Г.*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Независимые Технологии»**

за 2013 год

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

Генеральный директор
ОАО «Независимые
Технологии» _____ Баранов К.А.
подпись

Главный бухгалтер
ОАО «Независимые
Технологии» _____ Баранов К.А.
подпись
М.П.

Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества «Независимые Технологии» подтверждает достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете ОАО «Независимые Технологии».

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

Член
ревизионной комиссии
ОАО «Независимые Технологии» _____ Мудревская Е.П.
подпись

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

1. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
2. Положение акционерного общества в отрасли	7
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества;	7
4. Перспективы развития акционерного общества	7
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	7
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	8
7. 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	9
8. 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	10
9. Состав совета директоров акционерного общества	10
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	10
11. 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	11
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	11
13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	11

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

Открытое акционерное общество «Независимые Технологии» было учреждено в ноябре 2013 г. в рамках проведения замещения активов ОАО «Финанс-Лизинг», находящегося в конкурсном производстве (Протокол собрания кредиторов от 04.10.2013 и Решение № 1 от 05.11.2013 г. единственного учредителя о создании ОАО «Независимые Технологии». Зарегистрировано ОАО «Независимые Технологии» 11 ноября 2013 года ИФНС по г. Костроме.

На момент создания акционерный капитал Общества составил 2 827 520 684 (Два миллиарда восемьсот двадцать семь миллионов пятьсот двадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля).

Открытое акционерное общество «Независимые Технологии» в 2013 году в своем составе имело одно обособленное подразделение, находящееся в городе Москва.

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

Приоритетным направлением деятельности Общества является развитие и совершенствование системы финансирования строительства, лизинга и технического сопровождения эксплуатации современной отечественной авиационной техники, а также техническое перевооружение заводов авиастроительной отрасли.

На 31 декабря 2013 г. авиационный парк Компании был представлен воздушными судами: ТУ-214, ТУ-204, АН-140.

Помимо авиационного лизинга, ОАО «Независимые Технологии» является лизингодателем комплекса высокотехнологического оборудования для ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», а также филиалов ОАО «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 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.

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

	<i>На 31 декабря 2013 г.</i>
Объем лизингового портфеля	1 738 154
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 2013 г.
АКТИВ	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Нематериальные активы	-
Результаты исследований и разработок	-
Нематериальные поисковые активы	-
Материальные поисковые активы	-
Основные средства	3 972
Доходные вложения в материальные ценности	597 137
Финансовые вложения	-
Отложенные налоговые активы	-
Прочие внеоборотные активы	-
Итого по разделу I	601 109
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Запасы	170 487
в том числе:	
Материалы	2
Товар	170 485
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-
Дебиторская задолженность	2 195 767
в том числе:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 239
Расчеты с покупателями и заказчиками	18 928
Расчеты по налогам и сборам	134 796
Расчеты по вкладам в уставный капитал	1 278 688
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	758 116
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	14 349
в том числе:	
Касса организации	26
Расчетные счета	14 323
Прочие оборотные активы	-
в том числе:	
НДС по авансам	-
Итого по разделу II	2 380 603
БАЛАНС	2 981 712

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.
ПАССИВ	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	2 827 521
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-
Переоценка внеоборотных активов	-
Добавочный капитал (без переоценки)	152 001
Резервный капитал	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(7 773)
Итого по разделу III	2 971 749
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Заемные средства	-
Отложенные налоговые обязательства	-
Оценочные обязательства	-
Прочие обязательства	-
Итого по разделу IV	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Заемные средства	-
Кредиторская задолженность	9 933
в том числе:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 207
Расчеты по налогам и сборам	4 253
Расчеты по страховым взносам	2 476
Расчеты по оплате труда	-
Расчеты с подотчетными лицами	22
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 975
Доходы будущих периодов	-
Оценочные обязательства	30
Прочие обязательства	-
Итого по разделу V	9 963
БАЛАНС	2 981 712

Добавочный капитал Общества был сформирован за счет:

1. НДС, восстановленного по основным средствам и переданным в уставный капитал единственным учредителем ОАО «Финанс-Лизинг» в сумме 140 097 296,47 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 2013 год (тыс. руб)

Выручка от реализации (лизинг+аренда)	<u>29622</u>
<i>Итого выручка</i>	<u>29 622</u>
<i>Себестоимость</i>	<u>39 663</u>
Заработная плата	<u>9501</u>
Страховые взносы	<u>2615</u>
Страхование от н/с	<u>19</u>
Амортизация ОС и НМА	<u>21612</u>
Аренда помещения	<u>2019</u>
ремонт ОС, в т.ч. автотранспорта	<u>372</u>
Обслуживание вычислительной техники	<u>512</u>
Бухгалтерские услуги	<u>1503</u>
Командировочные расходы	<u>24</u>
Канцелярские товары	<u>0</u>
Материалы	<u>5</u>
ОС менее 40000 руб.	<u>707</u>
Консультационно-информационные услуги	<u>0</u>
Юридические услуги и нотариальные	<u>15</u>
Содержание автомобилей, в т.ч. арендованных	<u>27</u>
Налоги и сборы	<u>584</u>
Повышение квалификации	<u>11</u>
Прочие	<u>137</u>
<i>Убыток от реализации</i>	<u>(10 041)</u>
<i>Операционные и внереализационные доходы</i>	<u>4797</u>
Курсовые разницы	<u>4084</u>
Прочие	<u>1</u>
Штрафные санкции	<u>712</u>
<i>Операционные и внереализационные расходы</i>	<u>1669</u>
Услуги банка	<u>12</u>
Налоги	<u>1640</u>
<u>Премии, мат.помощь, компенс.выплаты</u>	<u>9</u>
<u>Прочие</u>	<u>8</u>
<i>ИТОГО БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)</i>	<u>(6 913)</u>

Балансовый убыток до налогообложения составил: 6 913 тыс. руб

Налог на прибыль 860 тыс. руб.

Убыток за 2013 год составил 7 773 тыс. руб.

2. 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.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества;

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Независимые Технологии» являются финансовый и операционный лизинг воздушных судов, осуществление поставок комплектующих изделий для российских и иностранных воздушных судов в РФ, реализация программ по техническому перевооружению производственных предприятий РФ, осуществление поставок высокотехнологического оборудования и специальной техники «под ключ», внедрение современных разработок и технологий в производственный процесс в различных отраслях промышленности, Разработка комплексных решений по оформлению и сопровождению международных грузов, оказанию таможенных услуг, осуществление технического инжиниринга технологических процессов, аренда складских помещений. Изменение профиля основной деятельности Обществом не планируется.

4. Перспективы развития акционерного общества

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

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

Решений о выплате дивидендов в 2013 году не принималось.

6. 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 оборудования, так что в случае срыва расчетов может востребовать это оборудование и реализовать его для погашения возникших убытков;
- в случае банкротства лизингополучателя оборудование также в обязательном порядке должно быть возвращено 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 заключенного 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 2013 г. оказывал 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 технологического оборудования в 2013 г. Обществом не осуществлялись.

Неблагоприятное изменение рыночной стоимости финансовых инструментов, имеющих 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 лизинговых 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 2013 г. 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 2013 г. 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 2013 г. не наблюдалось.

Несоблюдение контрагентами требований нормативных правовых актов и заключённых 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 правовых рисков может быть, в частности, изменение налогового законодательства, связанное с увеличением величины налоговых ставок и введением новых видов налогов, а также с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

В 2013 г. деятельность Общества не требовала лицензирования.

7. 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

В отчетном периоде сделки не совершались.

8. 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

В отчетном периоде сделки не совершались.

9. Состав совета директоров акционерного общества

1. Самойлов Сергей Генрихович – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1955.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале ОАО «Независимые Технологии»: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Независимые Технологии»: 0 %

2. Беспалов Волдмар - Член Совета директоров

Год рождения: 1968.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале ОАО «Независимые Технологии»: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Независимые Технологии»: 0 %

3. Баранов Кирилл Алексеевич – Член Совета директоров

Год рождения: 1971.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале ОАО «Независимые Технологии»: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Независимые Технологии»: 0 %

4. Корчагин Николай Григорьевич – Член Совета директоров

Год рождения: 1964.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале ОАО «Независимые Технологии»: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Независимые Технологии»: 0 %

5. Федоров Юрий Иванович - Член Совета директоров

Год рождения: 1952.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале ОАО «Независимые Технологии»: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Независимые Технологии»: 0 %

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

Баранов Кирилл Алексеевич – Генеральный директор

Год рождения: 1971г.

Образование: высшее

Коллегиальный исполнительный орган в акционерном обществе не создавался.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, в отчетном периоде не осуществлялись.

11. 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

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) устанавливается, согласно штатного расписания ОАО «Независимые Технологии», трудового договора и положения о премировании.

Общий размер вознаграждения ключевого руководящего состава (генерального директора и генерального директора генеральной дирекции) в отчетном году составил: 1422.5 тыс. руб. Членам совета директоров вознаграждение (компенсации) не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

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

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.

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

Указанная информация отсутствует.