

УТВЕРЖДЕН

Предварительно утвержден Решением № 1 от «23» марта 2015 года

годовым общим собранием акционеров ЗАО «НТЦ ЭРАТ»

Генерального директора ЗАО «НТЦ ЭРАТ»

Протоколом № 1 от «23» апреля 2015 года

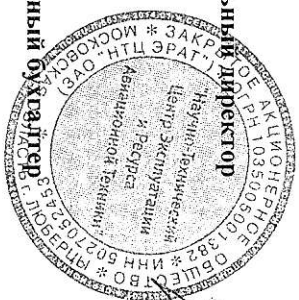
Годовой отчет за 2014 год

Закрытого акционерного общества

«Научно-Технический Центр Эксплуатации и Ресурса Авиационной Техники»

Генеральный директор

В.И. Тай



Главный бухгалтер

С.В. Платонова

Содержание годового отчета

1.	Полное фирменное наименование общества на русском языке	Закрытое акционерное общество «Научно-Технический Центр Эксплуатации и Ресурса Авиационной Техники»
2.	Фирменное наименование общества на английском языке	Отсутствует
3.	Сокращенное наименование на русском языке	ЗАО «НТЦ ЭРАТ»
4.	Сокращенное наименование общества на английском языке	Отсутствует
5.	Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме общества	Изменений в 2014 году не было.
6.	Сведения о государственной регистрации общества и наличии у него лицензий	Закрытое акционерное общество «Научно-Технический Центр Эксплуатации и Ресурса Авиационной Техники» (Акционерное общество закрытого типа «НТЦ ЭРАТ», зарегистрированное Администрацией Люберецкого района Московской области от «31» января 1996 года. Свидетельство: № 50:22:01427. Общество учреждено Решением учредителей, о создании Закрытого акционерного общества «НТЦ ЭРАТ». Лицензия: № 10572-АТ-Р; № 10573-АТ-Рм от 09 марта 2010 г.
7.	Основной государственный регистрационный номер	1035005001382
8.	Идентификационный номер налогоплательщика	5027052453
9.	Уникальный код эмитента, присваиваемый органом, регистрирующим выпуски ценных бумаг	1-01-24256-Н
10.	Отраслевая принадлежность общества	Хозяйственная отрасль
11.	Место нахождения общества и контактные телефоны	Российская Федерация, 140003, Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, ул. 3 почтовое отделение, дом 50А, помещение №1 Телефон (495) 514-95-28
12.	Сведения об аудиторском обществе	ООО «Столичная Аудиторская Компания» (ИНН 7733161393/КПП 773301001)
13.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги общества	ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, Москва, ул. Строммынка, д. 18, корп. 13 (ИНН 7726030449/КПП 771801001)
14.	Депозитарий общества	Нет
15.	Акционеры общества, которые владеют не менее чем 5% уставного капитала	Тай Виктор Иванович - 60% Кондратьев Евгений Сергеевич - 10% Листопад Владимир Павлович - 30%

16.	Структура органов управления общества	Общее собрание акционеров
17.	Члены совета директоров общества	Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Нет
18.	Единоличный исполнительный орган управления общества (Генеральный директор)	Тай Виктор Иванович
19.	ОКВЭД	73.10
20.	Сведения о юридических лицах, участником (акционером, учредителем) которых является общество	Общество не является участником других обществ.
21.	Доли участия всех юридических лиц, в которых общество владеет более чем 5 процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале общества	Отсутствуют.
22.	Другие аффилированные лица общества	Тай Виктор Иванович (Акционер ЗАО «НТЦ ЭРАТ») - (лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество). Кондратьев Евгений Сергеевич (Акционер ЗАО «НТЦ ЭРАТ») - (лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество). Листопад Владимир Павлович (Акционер ЗАО «НТЦ ЭРАТ») - (лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество).
23.	Доля участия общества в уставном капитале юридических лиц аффилированных лиц	Нет
24.	Доля участия аффилированных лиц общества, а также их учредителей, должностных лиц в уставном капитале общества	Тай Виктор Иванович - 60% Кондратьев Евгений Сергеевич - 10% Листопад Владимир Павлович - 30%
25.	Лицо, которое обладает 5 и более процентами голосов в высшем органе управления общества	Тай Виктор Иванович - 60% Кондратьев Евгений Сергеевич - 10% Листопад Владимир Павлович - 30% Иные отсутствуют
26.		Нет
27.	Участие общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях Филиалы и представительства общества	Нет
28.	Количество работников общества на 31.12.2014 года	55 человек (среднесписочная), подтверждено налоговой отчетностью.

29.	Описание основных видов деятельности общества	Основным видом деятельности ЗАО "НПЦ ЭР АТ" является проведение научно - технических и исследовательских работ в области эксплуатации, ремонта, хранения, утилизации и долговечности авиационной техники. Общество осуществляет согласно Уставу также следующие виды деятельности: 1. Проведение научно-технических, исследовательских, проектно-конструкторских, внедренческих, ремонтных, строительных, монтажных и пуско-наладочных работ; 2. Проведение работ по анализу соответствия объектов авиационной техники, производства, ремонта и технического обслуживания объектов авиационной техники требованиям авиационных правил и нормативно-технической документации; 3. Разработка и совершенствование технологий и инструмента по разделке и утилизации авиационной и другой техники; 4. Проведение работ по обеспечению ресурсами и сроками службы авиационной техники; 5. Разработка и совершенствование новых технологических процессов восстановления авиационной и другой техники; 6. Оценка технического состояния авиационной техники на различных этапах эксплуатации и после особых случаев эксплуатации; 7. Разработка технологий неразрушающего контроля конструкций авиационной и другой техники; 8. Проведение неразрушающего контроля состояния элементов конструкций авиационной и другой техники; 9. Аренда, покупка, продажа и сдача в лизинг авиационной и другой техники; 10. Организация и осуществление воздушных перевозок; 11. Экспертиза причин отказов агрегатов авиационной техники; 12. Покупка, продажа запасных частей для авиационной и другой техники; 13. Проведение работ по сертификации воздушных судов; 14. Разработка интерактивной электронной эксплуатационной и ремонтной документации; 15. Разработка программных средств автоматизации и прогнозирования управленческой деятельности лиц, принимающих решения; 16. Разработка геоинформационных, информационно-управленческих и интегрированных логических систем; 17. Аудит управленческой деятельности эксплуатационных и ремонтных организаций; 18. Торговая деятельность; 19. Оказание посреднических услуг, включая торгово-закупочную деятельность, маркетинг, инжиниринг, дилерские, брокерские, агентские, консультативные и представительские услуги; 20. Оказание рекламных и информационных услуг; 21. Получение в установленном порядке в бессрочное пользование земельные участки для строительства на них служебных, технических зданий, гаражей, жилых домов и другой недвижимости; 22. Международный и внутренний туризм.
30.	Инвестиционная декларация. Описание деятельности общества	Отсутствует
31.	Планы будущей деятельности общества	Основную часть прибыли Общество планирует тратить на рентабельную деятельность общества и расширения сферы деятельности и укрепления финансового положения.
32.	Данные об уставном капитале общества	Размер уставного капитала в 2014 году составляет 1 032 000 (один миллион тридцать две тысячи) рублей.
33.	Данные о доле государства в уставном капитале общества и	Доля государственной собственности в уставном капитале отсутствует.

	специальные права	
34.	Данные об объявленных акциях общества	Данные отсутствуют.
35.	Существенные договоры и обязательства общества	Нет
36.	Обязательства общества по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции	обязательства общества по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции в 2014 году, отсутствуют.
37.	Сведения о санкциях, наложенных на общество, участии его в судебных процессах и проверках	Санкции и судебные процессы, которые могли бы существенно оказать влияние на деятельность Общества, отсутствуют.
38.	Объем сведений, раскрываемых Обществом	В 2014 году Общество публиковало информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг», с ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о раскрытии информации, в том числе: - устав и иные внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов; - сведения об аффилированных лицах общества; - другую информацию, предусмотренную действующим законодательством. Раскрытие информации производилось на сайте Общества. http://rat.rf
39.	Сведения о реорганизации общества, его дочерних и зависимых обществ	Реорганизация не проводилась.
40.	Дополнительная существенная общая информация об обществе	Нет
41.	Сведения о порядке опубликования информации о проведении общего собрания акционеров Общества	Сообщение о проведении Собрания осуществляется путем направления акционерам заказного письма, не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения.
42.	Факты, повлекшие увеличение в отчетном году прибыли (убытков) общества более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом	Нет
43.	Сведения о формировании и использовании средств резервного и других специальных фондов общества	Резервный фонд согласно уставу общества - 5% уставного капитала.
44.	Сведения о соблюдении Обществом прав акционеров	Жалоб и заявлений акционеров на действия органов управления Обществом за весь период деятельности Общества, том числе за период 2014 года, не поступало.
45.	Сведения о направлении средств, привлеченных обществом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	Отсутствуют
46.	Заемные средства, полученные обществом и его дочерними	Нет

	обществами в отчетном году	
	Дебиторская задолженность общества и его дочерних обществ на конец отчетного года	Просроченная дебиторская, кредиторская задолженность общества отсутствует. Дочерние и зависимые общества отсутствуют.
48.	Финансовые вложения общества	0 тыс.руб.
49.	Политика Общества в отношении использования прибыли	Прибыль Общества распределяется по решению общего собрания акционеров Общества.
50.	Сведения об акциях общества	Обществом размещено 645 (шестьсот сорок пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1600 (Одна тысяча шестьсот) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме.
51.	Сведения об облигациях общества	Облигации не выпускались.
52.	Права и обязанности владельцев акций общества	Каждая акция именная обыкновенная Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы акций именных обыкновенных Общества имеют право: Участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных законодательством, Уставом и внутренними документами Общества. Быть избранным в органы управления или контроля Общества. В соответствии с законодательством получать информацию о деятельности Общества, за исключением информации, отнесенной к государственной тайне, или являющейся коммерческой тайной Общества. Вносить предложения в повестку дня годового Собрания в порядке и на условиях, предусмотренных Законом, Уставом и внутренними документами Общества. Требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом. Получать копии документов, предусмотренных Законом, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом. В установленных Законом случаях требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Свободно переуступать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и без их преимущественного права приобретения отчуждаемых акций. Передавать все или часть прав, предоставляемых акциями своим представителям на основании доверенностей. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и Уставом.
53.	Дивиденды по акциям общества	Акционеры обязаны: Соблюдать требования Устава и других внутренних документов Общества. Оплачивать приобретаемые ими акции и ценные бумаги Общества в порядке, размерах и способами, предусмотренными Уставом и соответствующими решениями Общества. Соблюдать конфиденциальность полученной от Общества коммерческой, технической или иной информации, в том числе сохранять секретность информации, отнесенной к государственной тайне, доступ к которой получен в соответствии с законодательством. Своевременно информировать лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества, об изменении своих данных. В 2014 года выплачивались дивиденды.
54.	Дивиденды, начисленные, но не выплаченные, по акциям общества	По итогам 2012 г. были начислены дивиденды, выплата которых состоялась в 2014 году

55.	Ограничения в обращении ценных бумаг	Ограничения отсутствуют.
56.	Другая существенная информация о ценных бумагах общества	Нет
57.	Положение общества в отрасли	ЗАО «НТЦ ЭРАТ» - компания, которая планирует стать достойным конкурентом широко известных компаний, работающих в этой отрасли. По собственной оценке, положение Общества в отрасли является стабильным.
58.	Приоритетные направления деятельности общества	Приоритетными направлениями деятельности Общества являются рентабельная работа в отрасли.
59.	Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	Совет директоров отсутствует.
60.	Перспективы развития общества	В планах Общества развитие и расширения сферы деятельности общества в различных отраслях.
61.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	В 2014 году осуществлялись выплаты дивидендов за 2012 и 2013 года.
62.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	Основными факторами и условиями, влияющие на деятельность ЗАО «НТЦ ЭРАТ» являются: - относительно высокий уровень инфляции. <i>Отраслевые риски</i> Конкурентность на рынке, спрос на услуги, осуществляемые обществом. <i>Страновые и региональные риски</i> Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе деятельности эмитента представляется на сегодняшний день стабильной. Однако, необходимо отметить, что последствия мирового финансово-экономического кризиса могут оказывать негативное опосредованное воздействие на результаты хозяйственной деятельности предприятия. <i>Финансовые риски</i> Риск изменения валютного курса: Риск инфляции: С увеличением инфляции будут возрастать соответствующие расходы эмитента. Увеличение данных расходов отразится в повышении цены на услуги эмитента. <i>Правовые риски</i> Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, будут зависеть от возможных неблагоприятных для эмитента изменений валютного, налогового, тарифного и таможенного законодательства. <i>Риски, связанные с деятельностью эмитента</i> Риски, связанные с деятельностью эмитента, отсутствуют.
63.	Перечень совершенных обществом	Такие сделки отсутствуют.

	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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	
64.	Перечень совершенных 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 общества, принявшего решение об ее одобрении	Такие сделки отсутствуют.
65.	Состав совета директоров общества, включенная информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<i>Совет директоров отсутствует</i>
66.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор <i>Тай Виктор Иванович</i> Год рождения: 1939 Должности за последние 5 лет: Период: 2009 - 2014 Директор, Генеральный директор Организация: ЗАО «НПЦ ЭРАТ» Сфера деятельности: продление ресурса авиационной техники Доля в уставном капитале эмитента: 60 %

67.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность исполнительного органа, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Положения по критериям определения размеров вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора общества разрабатываются.
68.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	В целях совершенствования управления обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам Общество следует положением Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол N 49). Наряду с прочими правилами, Общество обеспечивает следующие правила корпоративного поведения: - Акционеры общества обеспечены надлежащими и эффективными способами учета прав собственности на акции. - Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. - Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. - Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. - Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. - Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества. - Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. - Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию о результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. - В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. - Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества. Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово- хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

69.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, торфяные сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	В процессе своей хозяйственной деятельности Общество использует следующие энергетические ресурсы: электроэнергия, вода.
70.	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества	Отсутствует.