

О Т Ч Е Т
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «АНИиТИБУ» за 2015 год

1. Основные направления деятельности Совета директоров за отчетный период

Основными направлениями деятельности Общества в отчетном периоде (как и в прошлом периоде) было оказание услуг по сдаче производственных помещений и оборудования Общества в аренду, а также реализация неликвидов, неиспользуемого оборудования. На деятельность Общества существенное влияние оказывает спад производства в стране, в Астраханской области и г. Астрахани.

Спрос на аренду помещений в течение 2015 года продолжал падать, повысилась конкуренция на рынке услуг по сдаче помещений в аренду.

В 2015 году продолжился рост цен на поставляемые электричество, тепло, холодное водоснабжение и канализацию, на услуги по вывозу мусора, что повлекло за собой повышение издержек по обслуживанию арендаторов.

В целях снижения издержек по электроэнергии на предприятии по предложению членов Совета директоров проведена модернизация уличного освещения, что позволило существенно уменьшить энергопотребление.

Оптимизировано штатное расписание Общества и режим работы сотрудников, при этом выросла величина минимальной заработной платы рядовых сотрудников. Руководству предприятия заработная плата не повышалась.

Продолжалась работа по повышению инвестиционной привлекательности Общества. Члены Совета директоров активно занимались разработкой перспективных направлений работ.

В частности, были подготовлены предложения по созданию совместного предприятия с итальянскими инвесторами по организации производства контрольно-измерительного оборудования для нефтегазовой промышленности. Подготовлены помещения под данное производство. Но в силу сложившихся политической и экономической ситуаций данный проект пока заморожен.

В 2015 году продолжались совместные работы с ООО «НПП «Вулкан», ООО НП МФ «Аст Лек» и ООО СХП «Самосделка» по разработке и постановке на производство функциональных продуктов питания.

Члены Совета директоров активно участвовали в постановке на производство технологического оборудования на базе ООО НПФ «Арго», ООО «Метапласт», ООО «НПП «Бизон», арендуемых помещения в Обществе.

В связи со сложным финансовым положением члены Совета директоров вознаграждения за свою работу в Совете директоров не получали.

Зарплату в Обществе получали только те члены Совета директоров, которые работали на штатных должностях в Обществе.

2. Сведения о решениях, принятых Советом директоров
в отчетном периоде

В 2015 году проведено 7 заседаний Совета директоров в очной форме. На них рассматривались следующие вопросы:

- выборы председателя Совета директоров;
- уменьшение вознаграждения ген. директора Собко М.Г. по его заявлению с целью экономии фонда оплаты труда;
- рассмотрение предложений акционеров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров кандидатур в Совет директоров, ревизионную комиссию, нового аудитора;

- о сроках, месте, форме и времени проведения годового общего собрания, рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности; о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в голосовании на годовом общем собрании акционеров,
- утверждение аудитора Общества,
- утверждение бухгалтерской учетной политики на 2015 год.

Председатель Совета директоров

Рыбалкин П. М.