

Годовой отчет
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
за 2005 год

Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование акционерного общества
Открытое акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой»
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
Серия 61 № 005018512 от 11 января 2005 г. ОГРН № 1056154000154
3. Субъект Российской Федерации: **Ростовская область**
4. Юридический адрес: **г.Таганрог Ростовской области ул. Б.Бульварная, 13**
5. Почтовый адрес: **347913 г.Таганрог Ростовской области ул. Б.Бульварная, 13**
6. Контактный телефон: **(8634) 39-68-05, 32-25-13**
7. Факс: **(8634)32-25-14**
8. Адрес электронной почты: **E-mail: priboy@itt.net.ru; www.priboy.ru**
9. Основной вид деятельности: **Код по ОКВЭД: 33.20; 33.20.2; 33.30; 52.44.3; 52.44.6; 73.10; 45.21.1; 45.45.**
10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:
включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ Указом Президента Российской Федерации от 08.2004г. № 1009
11. Полное наименование и адрес реестродержателя.
**Открытое акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой»
г.Таганрог Ростовской области ул. Б.Бульварная, 13**
12. Размер уставного капитала : **276 665 тыс.руб.**
13. Общее количество акций: **276 665 шт.**
14. Количество обыкновенных акций: **276 665 шт.**
15. Номинальная стоимость обыкновенных акций: **1000 руб.**
16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: **1-01-34307-Е, 20 мая 2005г.**
17. Количество привилегированных акций: **Нет**
18. Номинальная стоимость привилегированных акций: **Нет**
19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: **выпуск не производился.**
20. Сумма вклада Российской Федерации: **276 665 тыс.руб.**

21. Доля Российской Федерации в уставном капитале: **100%**.
22. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: **100%**.
23. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям:
привилегированные акции не выпускались.
24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, доля 100%.
25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом (золотой акции): **не применялось**
26. Полное наименование и адрес аудитора общества: **ООО Аудит-бюро, 347900, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 90, лицензия № Е-001956**
27. Структура холдинга: **ОАО «Таганрогский завод «Прибой» ни в какие структуры не входит, планируется вхождение в ОАО «Концерн «Океанприбор»**

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): **не проводилось.**
29. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня): **не проводились**

Совет директоров

30. Состав Совета директоров Общества.

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Место основной работы, должность
1	<i>Стругов Леонид Васильевич</i>	Заместитель начальника Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности
2	<i>Файзиматова Гулънара Муратовна</i>	Консультант Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности
3	<i>Исламгалиев Гали Кадыханович</i>	Заместитель командира в/ч 87415 ВМФ РФ
4	<i>Зеленьков Андрей Анатольевич</i>	Начальник отдела приватизации и продажи государственного имущества Территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по РО
5	<i>Киселев Александр Алексеевич</i>	Генеральный директор открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой»

31. Заседания Совета директоров

Дата и номер протокола	Вопросы повестки дня
1	2
11.01.2005г. №1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг. 2. Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 3. Утверждение Правил внутреннего документооборота и контроля ОАО «Таганрогский завод «Прибой». 4. Утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
12.01.2005г. №2	<ol style="list-style-type: none"> 1.0 структуре управления ОАО «Таганрогский завод «Прибой». 2.0 заключении трудового договора на срок с 11.1.2005г. по 28.06.2006г. с генеральным директором ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселевым А.А.
11.05.2005г. №3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Таганрогский завод «Прибой» за I квартал 2005 г. 2. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой». 3. Определение даты проведения очередного заседания Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
21.06.2005г. №4	<ol style="list-style-type: none"> 1. О внесении изменений в структуру управления ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
19.08.2005г. №5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обсуждение проекта «Положение о Совете директоров» 2. Обсуждение проекта «Положение о ревизионной комиссии» 3. Утверждение предложения о проведении конкурса по отбору аудиторской компании для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2005 года. 4. О рассмотрении проекта вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества на сумму финансирования из средств федерального бюджета. 5. О рассмотрении проекта внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 6. Утверждение проекта повестки внеочередного Общего собрания акционеров.
22.09.2005г. №6	<ol style="list-style-type: none"> 1.0 внесении изменений в структуру ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
15.12.2005г. №7	<ol style="list-style-type: none"> 1.0 внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором ОАО «Таганрогский завод «Прибой»

Исполнительный орган общества

32. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года: **генеральный директор ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселев Александр Алексеевич**

Год рождения **26.09.1953**
Место рождения **г. Таганрог, Ростовской области**
Образование **высшее**
Окончил **Ленинградский кораблестроительный институт в 1976 году**
Квалификация (по образованию) **инженер-экономист**
Ученая степень, ученое звание **нет**
Какими иностранными языками владеет **не владеет**
Был ли за границей (когда, где) **1975г. - ГДР, 1981г. - Болгария, 1982г. - Венгрия, 2000г. - Монголия, 2003г. - Сингапур, 2005г. - Ливия**
Имеет ли государственные награды **медаль «300 лет Российскому Флоту»
медаль «850 лет Москве»
звание «Почетный судостроитель»**
Является ли депутатом **является депутатом Городской Думы г. Таганрога**

РАБОТА В ПРОШЛОМ

1971-1976гг. - студент Ленинградского кораблестроительного института г. Ленинград
1976-1977гг. - инженер-технолог «Таганрогский завод «Прибой» Минсудпрома СССР г. Таганрог Ростовской области
1977-1979гг. - заместитель секретаря ЗК ВЛКСМ «Таганрогский завод «Прибой» Минсудпрома СССР г. Таганрог Ростовской области
1979-1982гг. - второй секретарь райкома комсомола г. Таганрог Ростовской области
1982-1991гг. - заместитель начальника планово-экономического отдела «Таганрогский завод «Прибой» Минсудпрома СССР г. Таганрог Ростовской области
1991-1996гг. - начальник планово-экономического отдела «Таганрогский завод «Прибой» Минсудпрома СССР г. Таганрог Ростовской области
1996-1997гг. - главный экономист «Таганрогский завод «Прибой» Минсудпрома СССР г. Таганрог Ростовской области
1997-2001гг. - заместитель директора по экономике начальник экономического управления «Таганрогский завод «Прибой» Департамента судостроительной промышленности РФ г. Таганрог Ростовской области.
2001-2001гг. - заместитель директора по экономике и финансам «Таганрогский завод «Прибой» Агентства по судостроению РФ г. Таганрог Ростовской области
2001-2003гг. - заместитель генерального директора «Таганрогский завод «Прибой» Агентства по судостроению РФ г. Таганрог Ростовской области
2003- 2005г.г. - генеральный директор «Таганрогский завод «Прибой» Агентства по судостроению РФ г. Таганрог Ростовской области
2005г. - н/в - генеральный директор Открытого Акционерного Общества « Таганрогский завод «Прибой» Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности РФ г. Таганрог Ростовской области

33. Размер вознаграждения исполнительному органу общества.

Оплата труда Генерального директора складывается из должностного оклада и премиальных выплат по итогам хозяйственной деятельности Общества.

Размер должностного оклада Генерального директора не является постоянной величиной. Он устанавливается ежемесячно в размере 10-тикратной среднемесячной заработной платы работников Общества, сложившейся в календарном месяце, за который производится выплата заработной платы. Выплата должностного оклада (его части в виде аванса) Генеральному директору производится одновременно с фактической выплатой заработной платы работникам Общества.

По итогам хозяйственной деятельности за квартал Генеральный директор получает денежное вознаграждение (премию) в размере 1 процент от балансовой прибыли.

По итогам хозяйственной деятельности за финансовый год Генеральный директор получает денежное вознаграждение (премию) в размере 1 процент от балансовой прибыли.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.10.1994г. № 1161 Генеральному директору выплачивается ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну по соответствующей степени секретности сведений.

Ревизионная комиссия

34. Количество членов ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в количестве 3 человек, в следующем составе:

35. Ф.И.О. и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии:

Каныгин Игорь Александрович - заместитель начальника отдела Управления экономики и финансов Федерального агентства по промышленности;

Кривобокова Наталья Николаевна - начальник финансово-административного отдела Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Ростовской области;

Харламова Нина Николаевна - главный специалист отдела Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности.

Положение акционерного общества в отрасли.

36. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.

Предприятие «Таганрогский завод «Прибой», специализирующееся главным образом на разработке и серийном изготовлении гидроакустического вооружения для ВМФ, начало выпуск продукции с 1949 года по настоящее время.

37. Основные конкуренты общества в данной отрасли.

Конкуренентов не имеет.

38. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.

Объемы производства Общества и других родственных предприятий регламентируются соответствующими нормативами Управления судостроения и генеральным Заказчиком.

39. Максимально допустимая проектная мощность завода в номенклатуре 2005 года - **6656 тыс.н/час (при 2-х сменном режиме работы)**

40. Данные по загрузке проектной мощности, %. **15,2 % (при 2-х сменном режиме работы).**

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

41. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских, технологических и других видов работ по развитию производственного и научно-технического потенциала гидроакустической и электронной продукции специального назначения;
- разработка, производство и ремонт гидролокационного оборудования, гидроакустической аппаратуры, прочей аппаратуры систем управления, радиогидроакустических буев, прочего корабельного оборудования, оборудования для обработки данных;
- производство и поставка продукции производственно-технического и специального назначения;
- проектирование, разработка, изготовление и реализация изделий медицинского назначения и медицинской техники;
- проектирование, разработка, изготовление и реализация гражданской продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;
- проектирование, строительство, ремонт зданий, сооружений, объектов промышленного и культурно-бытового назначения, их реконструкция и техническое перевооружение;
- выполнение работ по метрологическому обеспечению оборудования, приборов, средств измерений, их ремонт и обслуживание;
- информационно-рекламная, редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
- оказание социально-бытовых и транспортных услуг физическим и юридическим лицам;
- оказание научно-технических, проектных и инженерно-консультативных услуг, маркетинг, инжиниринг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- посредническая, торгово-закупочная деятельность;
- переработка сельскохозяйственной продукции;
- деятельность по производству тепловой энергии, ее поставка, обеспечение работоспособности сетей теплоснабжения;
- заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- деятельность, связанная с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну, оказание услуг по защите сведений, составляющих государственную тайну.

42. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.

Объем инвестиций в 2005 году - 26591 тыс.руб., в том числе:

- по проекту «техническое перевооружение и реконструкция производств по выпуску гидроакустических комплексов нового поколения» финансирование из Федерального бюджета - 21440 тыс.руб.;
- собственные средства - 5151 тыс.руб.

43. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

Договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключалось.

51. Кредиторская задолженность, тыс.руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3
Кредиторская задолженность в т.ч.	181279	194060
поставщики и подрядчики	62654	77603
задолженность перед персоналом организации	8425	13884
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	12955	10321
задолженность по налогам и сборам в т.ч.	36574	19863
задолженность перед федеральным бюджетом	6103	6935
прочие кредиторы	60671	72389
Кредиторская задолженность по вексельным обязательствам	0	0

52. Дебиторская задолженность, тыс.руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс.руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб.

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в т.ч.	89378	111420
покупатели и заказчики	40801	65675
Дебиторская задолженность по вексельным обязательствам	0	0

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.

53. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «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.

Крупные сделки не совершались

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

54. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «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.

Крупные сделки, в совершении которых могла иметь место заинтересованность, не совершались

44. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

Общество имеет филиал «Северо-Запад». Местонахождения филиала: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

45. Информация о реформировании общества (при наличии).

Общество не реформировалось

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

46. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

В 2005 году выполнялись работы:

- **разработка, производство и ремонт гидролокационного оборудования, гидроакустической аппаратуры, прочей аппаратуры систем управления и корабельного оборудования, оборудования для обработки данных;**
- **производство и поставка продукции производственно-технического и специального назначения;**
- **проектирование, разработка, изготовление и реализация изделий медицинского назначения и медицинской техники;**
- **проектирование, разработка, изготовление и реализация гражданской продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;**
- **ремонт зданий, сооружений, объектов промышленного и культурно-бытового назначения, их реконструкция и техническое перевооружение;**
- **выполнение работ по метрологическому обеспечению оборудования, приборов, средств измерений, их ремонт и обслуживание;**
- **деятельность по производству тепловой энергии, ее поставка, обеспечение работоспособности сетей теплоснабжения.**

47. Выручка от продажи товаров, продукции ,работ,услуг, тыс. руб.: **512 067 тыс.руб.**

48. Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.: **66302 тыс.руб.**

49. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.: **24520 тыс.руб.**

50. Стоимость чистых активов, тыс. руб.: **387686 тыс.руб.**

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

55. Информация об утверждении решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.

Решение Совета директоров от 21.04.2006г № 10, отчисление 20% чистой прибыли за 2005 год.

56. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

Общее собрание не проводилось.

57. Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс.руб.: **4658,8 тыс.руб.**

58. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.: **0 тыс.руб.**

59. Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.:
4658,8 тыс.руб.

60. Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет.

Перечисление дивидендов в федеральный бюджет не производилось.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

61. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

Инвестиционных вложениях, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, Общество не производило.

62. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности не имеется.

63. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности не имеется.

64. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Причиной предъявления претензий является просрочка оплаты за выполненные работы.

Все судебные разбирательства, как правило, не поднимаются выше кассационной инстанции.

Разработан и утвержден 17.11.2003г. Противодиверсионный паспорт завода.;

Составлен 07.10.2003г. Акт обследования объекта на предмет определения степени его защиты от террористических актов. Утвержден Главой городского самоуправления г. Таганрога 17.10.2003г.

Перспективы развития акционерного общества.

65. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

В области выпуска продукции специального и общегражданского назначения потенциал завода позволяет увеличивать объемы и номенклатуру производства в несколько раз.

66. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Планируется к реализации в 2006 году финансирование из Федерального бюджета - 58720 тыс.руб.

Планируется в 2007 - 2009 г.г. техническое перевооружение производств - финансирование из Федерального бюджета - 287400 тыс.руб.

67. Планируемые направления использования чистой прибыли.

Статья расходов	Размер средств, тыс.руб.
Чистая прибыль 2005 г. после налогообложения и использования прибыли на социальные нужды согласно предварительной сметы на 2005 год	24520
Резервный фонд, образованный на основании учредительных документов (5%)	1226
Резерв на выплату 20% дивидендов от прибыли 2005 года	4658,8
Остаток прибыли 2005 г. к распределению в т.ч.	18635,2
Проект использования прибыли 2005 года на социальные нужды в 2006 году	18199
Приобретение оборудования	436,2

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.А. Киселев

Е.С. Валуйская