

**«Утвержден»
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
Протокол от 30.05.2008 г № 3**

**«Предварительно утвержден»
советом директоров
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
Протокол от 29.04.2008 г. № 40**

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Таганрогский завод «Прибой»
за 2007 год.**

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе.

Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №ОГРН 1056154000154, № свидетельства 005018512 от 11.01.05 г.

Юридический адрес: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13

Почтовый адрес: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13

Контактный телефон, факс: (8634)- 39-01-05, факс (8634) 32-25-14

Адрес электронной почты: E-mail: priboy@itt.net.ru

Основной вид деятельности: код по ОКВЭД: 33.20 – производство контрольно-измерительных приборов

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет): да

Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой», Ростовская область, г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13

Размер уставного капитала, тыс. руб.: 296555

Общее количество акций: 296555 штук

Количество обыкновенных акций: 296555 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 1,0

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

№ 1-01-34307-Е, дата - **20.05.2005 г.**;

№ 1-01-34307-Е (26.10.2006 г. инд.№ (код) 001D аннулирован), дата - **30.06.2006 г.**;

№ 1-01-34307-Е (10.07.2007 г. инд.№ (код) 002D аннулирован), дата - **17.11.2006 г.**;

№ 1-01-34307-Е (20.03.2008 г. инд.№ (код) 003D аннулирован), дата - **22.10.2007 г.**

Количество привилегированных акций: нет

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: 90440

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: на 31.12.2007 г. -30,5

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: на 31.12.2007 г. -30,5

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: привилегированных акций нет

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%): на 31.12.2007 г.:

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (доля - 30,5%)
2. ОАО «Концерн «Океанприбор» (доля - 69,5%)

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет): нет

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-экспертное бюро «Эркон», Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 5.

Структура холдинга (при наличии): общество входит в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор».

Изменение уставного капитала в 2007 году связано с дополнительным выпуском акций на сумму, эквивалентную объему выделенных ОАО «Таганрогский завод «Прибой» бюджетных средств, предусмотренных в рамках выполнения государственного оборонного заказа в форме государственных капитальных вложений и направляемых Обществу в соответствии с программой выполнения государственного оборонного заказа.

В 2007 году в связи с судебным разбирательством между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и РО ФСФР России в ЮФО был зарегистрирован отчет об итогах выпуска 14248 штук обыкновенных именных акций, выпуск которых зарегистрирован 17.11.2006 г.

В 2007 году была проведена дополнительная эмиссия обыкновенных именных акций в количестве 700 штук, дата государственной регистрации выпуска - 22.10.2007 г.

Все количество дополнительно выпущенных акций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2005г. №339 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001г. №714», постановлением Правительства Российской Федерации

от 01 июня 1998г. №548 «О порядке выделения средств из федерального бюджета негосударственным коммерческим организациям при условии обеспечения участия Российской Федерации либо увеличения доли Российской Федерации в уставных капиталах этих организаций» распределяется в собственность Российской Федерации.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества.

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров было проведено 25 июня 2007 года (Протокол № 1).

На нем были рассмотрены следующие вопросы:

1. Избрание председателя годового общего собрания акционеров.
2. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.
3. Избрание счетной комиссии Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Внесение изменений и дополнений в устав и внутренние документы Общества.

По решению собрания годовой отчет не утвержден. Доработанный годовой отчет на рассмотрение общего собрания не представлен.

Внеочередное общее собрание акционеров было проведено 21 июня 2007 года (Протокол № б/н) по инициативе акционера общества ОАО «Концерн «Океанприбор». На нем был рассмотрен следующий вопрос:

1. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Решение, принятое на внеочередном общем собрании акционеров 21.06.2007 г., выполнено.

Следующее **внеочередное общее собрание** акционеров было проведено 10 октября 2007 года (Протокол № 2) по инициативе совета директоров общества.

На нем были рассмотрены следующие вопросы:

1. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
2. Утверждение способа размещения, типа и количества размещаемых дополнительных акций, круга лиц – участников подписки, цены размещения, даты начала и даты окончания размещения, формы и способа оплаты дополнительных акций.

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров 10.10.2007 г., выполнены.

Совет директоров

Согласно уставу общества совет директоров избирается в количестве 5 человек.

Состав совета директоров, действовавший с 01.01.07 г. до 25.06.07 г.: Курасов Андрей Александрович, Файзиматова Гульнара Муратовна, Князев Александр Николаевич, Зеленков Андрей Анатольевич, Киселев Александр Алексеевич.

Данный состав совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров в 2006 году.

Состав совета директоров, действующий с 25.06.07 г. по настоящее время:

Новопольцев Александр Сергеевич – заместитель генерального директора по корпоративному развитию открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Курасов Андрей Александрович - заместитель начальника Управления судостроительной промышленности Роспрома - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Федянин Владимир Иванович – заместитель генерального директора по кооперации открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Михайлов Вадим Евгеньевич – начальник юридического отдела открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет, Киселев Александр Алексеевич - генеральный директор открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет. Данный состав совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров. 25.06.2007 года.

Все члены совета директоров принимали активное участие в заседаниях, проводимых в 2007 году.

Заседания совета директоров в 2007 году:

05.02.2007 г. (протокол № 19)

Вопросы повестки дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров на основании предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров на основании предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций общества.

Принятые решения выполнены.

07.03.2007 г. (протокол № 20)

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в налоговые органы по месту регистрации финансово-экономической информации, за исключением информации, содержащей государственную и военную тайну, представляемой на бумажных носителях.
2. О предоставлении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в налоговые органы по месту регистрации документов, подтверждающих согласие на представление налоговыми органами органам государственной власти финансово-экономической информации в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 102 Налогового кодекса Российской Федерации.

Принятые решения выполнены.

21.05.2007 г. (протокол № 21)

Вопросы повестки дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2006 год. Обсуждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов ревизионной комиссии и заключения аудитора для представления их на общее годовое собрание акционеров.
2. Распределение прибыли (убытков) по результатам работы общества за 2006 год. Рекомендации совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов.

Принятые решения выполнены.

31.05.2007 г. (протокол № 22)

Вопросы повестки дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров. Рассмотрение кандидатур председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
5. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Обсуждение кандидатур в органы управления и контроля общества для избрания и утверждения на общем годовом собрании акционеров.
8. Обсуждение проекта изменений и дополнений в устав общества.
9. Обсуждение проекта изменений и дополнений во внутренние документы общества.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Принятые решения выполнены.

29.06.2007 г. (протокол № 23)

Вопросы повестки дня:

1. Избрание Председателя совета директоров Общества.
2. Избрание Секретаря совета директоров и Секретаря Общества.
3. Утверждение Положения о Секретаре Общества.
4. Утверждение Положения о планировании финансово-хозяйственной деятельности, включая формы финансово-хозяйственного плана, формы и сроки отчетности.
5. Утверждение форм и сроков отчетности акционерных обществ, входящих в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор».
6. Утверждение Положения о контрольно-ревизионной службе.
7. Избрание руководителя контрольно-ревизионной службы.

Принятые решения выполнены.

10.07.2007 г. (протокол № 24)

Вопросы повестки дня:

1. Согласование проведения дополнительной эмиссии акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой» с целью передачи акций в федеральную собственность на сумму государственных капитальных вложений в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы в установленном законодательством РФ порядке.

Принятое решение выполнено.

01.08.2007 г. (протокол № 25)

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение Приоритетных направлений деятельности ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в 2007 году.

Принятое решение выполнено.

27.08.2007 г. (протокол №26)

Вопросы повестки дня:

1. Одобрение взаимосвязанных между собой сделок, а именно:
 - 1.1. заключение кредитного договора между Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» о предоставлении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей на пополнение оборотных средств до 26.12.07 г. под 11% (одиннадцать) годовых. Цель кредита: пополнение оборотных средств предприятия для осуществления текущей деятельности;
 - 1.2. заключение договора залога недвижимого имущества (ипотека) между Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 50 000 000 рублей (пятьдесят миллионов). Цель договора: обеспечение обязательств по кредитному договору на сумму 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей.
2. Поручение генеральному директору Киселеву Александру Алексеевичу подписания кредитного и ипотечного договоров между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад».

Принятые решения выполнены.

05.09.2007 г. (протокол №27)

Вопросы повестки дня:

1. Одобрение дополнительных соглашений о замене предмета залога к договорам залога недвижимого имущества (ипотеки) и поручение генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключение и подписание:
 - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) от 21.03.2007г. №0714-И/1;
 - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) от 05.04.2007г. №0719-И/1.

2. Одобрение сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу дворца культуры (кадастровый номер 61-61-42/036/2005-507) – Нежилого здания площадью 4550,1 кв.м. Литер А,а,п/А. Этажность 3. Подземная этажность 1; шейка подвала, площадью по наружному обмеру 10,2 кв.м. Литер а1; шейка подвала, площадью по наружному обмеру 20,8 кв.м. Литер а2, находящегося по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1, и долю 5016/7843 в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер 61:58:02439:0019) площадью 7843 кв.м., находящийся по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1, и поручение генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключения и подписания договора по данной сделке на сумму 28675736 (двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей.

3. Одобрение сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу доли 2035/7843 в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер 61:58:02439:0019) площадью 7843 кв.м., находящийся по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1, и поручение генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключения и подписания договора по данной сделке на сумму 2464937 (два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь) рублей.

4. Одобрение сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу доли 792/7843 в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер 61:58:02439:0019) площадью 7843 кв.м., находящийся по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1, и поручение генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключения и подписания договора по данной сделке на сумму 959327 (девятьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать семь) рублей.

5. Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору от 26.06.2006 г. с генеральным директором ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

6. Утверждение финансово-хозяйственного плана ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на 2007 год.

7. Утверждение количественного состава контрольно-ревизионной службы ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Решения выполнены по вопросам №№ 1, 5, 6, 7

06.09.2007 г. (протокол №28)

Вопросы повестки дня:

1. Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции.

Принятое решение выполнено.

14.09.2007 (протокол №29)

Вопросы повестки дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.

5. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Принятые решения выполнены.

05.10.2007 г. (протокол №30)

Вопросы повестки дня:

1. Одобрение взаимосвязанных между собой сделок, а именно:

1.1. заключение кредитного договора между Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» о предоставлении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 40 000 000 (сорок миллионов) рублей на пополнение оборотных средств до 25.12.2007 г. под 11,25

(одиннадцать целых двадцать пять сотых) % годовых. Цель кредита: пополнение оборотных средств предприятия для осуществления текущей деятельности;

1.2. заключение договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека) между Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. Цель договора: обеспечение обязательств по кредитному договору на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей;

1.3. заключение договора последующего залога имущества (товаров в обороте) между Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей. Цель договора: обеспечение обязательств по кредитному договору на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

2. Поручение генеральному директору Киселеву Александру Алексеевичу подписания кредитного договора, договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека), договора последующего залога имущества (товаров в обороте) между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад».

Кредитный договор и договор залога не заключались.

11.10.2007 г. (протокол №31)

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятое решение выполнено.

23.11.2007 г. (протокол №32)

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» А.А. Киселеву права заключать сделки по передаче за плату во временное владение и пользование помещений, находящихся в объектах недвижимости социальной сферы (помещения социально-культурного назначения Дворца культуры, Дворца спорта и б/о «Прибой») на срок до 1 года без одобрения советом директоров каждой сделки.

2. Одобрение дополнительного соглашения №1 к договору кредитной линии от 21.03.07 г. № 0714 между Акционерным инвестиционно-коммерческим банком «НОВАЯ МОСКВА (закрытое акционерное общество) и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» о продлении срока пользования кредитом до 31 декабря 2008 г.

3. Одобрение дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке (залоге недвижимости – зданий, земельного участка) от 21.03.07 г. № 0714-И/1 между Акционерным инвестиционно-коммерческим банком «НОВАЯ МОСКВА (закрытое акционерное общество) и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» о продлении срока действия договора об ипотеке в связи с продлением до 31 декабря 2008 г срока пользования кредитом по договору кредитной линии от 21.03.07 г. № 0714.

Принятые решения выполнены.

26.12.2007 г. (протокол №33)

Вопросы повестки дня:

1. Одобрение договора о возобновляемом кредите между открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму до 60000000 (шестидесяти миллионов) рублей со сроком погашения до 31 декабря 2008 г.

2. Одобрение договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» с общей залоговой стоимостью в размере 101510553 (сто один миллион пятьсот десять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля.

Решения, принятые на заседании совета директоров, выполнены.

Исполнительный орган общества

Согласно уставу общества единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

На заседании совета директоров 23.06.06 г. (протокол № 12) генеральным директором открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой» избран Киселев Александр Алексеевич сроком на 5 лет.

Краткие биографические данные Киселева Александра Алексеевича:

1953 г. р., образование высшее, окончил Ленинградский кораблестроительный институт в 1976 году, является депутатом городской Думы г. Таганрога, имеет звание «Почетный судостроитель» и награды: медаль «300 лет Российскому Флоту», медаль «850 лет Москве».

Размер вознаграждения исполнительному органу установлен трудовым договором.

Согласно договору оплата труда генеральному директору складывается из должностного оклада, который устанавливается ежемесячно и зависит от среднемесячной заработной платы работников общества, и премиальных выплат по итогам хозяйственной деятельности общества за квартал и за год в процентах от чистой прибыли.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 года № 573 генеральному директору советом директоров 05.09.2007 г. утверждена ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну по соответствующей степени секретности сведений.

Надбавка к должностному окладу за ученую степень, выплата 13-ой зарплаты и выплата ежегодного вознаграждения за выслугу лет устанавливаются и производятся в том же порядке и размерах, которые установлены коллективным договором для других специалистов и руководящих работников общества.

Ревизионная комиссия

29.06.2006 г. в ревизионную комиссию избраны: Васильев С.А., Харламова Н. Н., Фрелих Р.Ю., Иванов А.В., Круглова Н.В.

Действующий состав ревизионной комиссии:

25.06.2007 г. в ревизионную комиссию избраны:

Васильев С.А.,

Олейникова Е.Ю.,

Черкашина О.В.

Ревизионной комиссией в составе:

Васильев С.А., Харламова Н. Н., Фрелих Р.Ю., Иванов А.В., Круглова Н.В.

в 2007 году проведена проверка годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год и по ее результатам сделано заключение. Проведена проверка достоверности данных годового отчета общества за 2006 год и сделано заключение по результатам проверки.

Проведена проверка выполнения решений, принятых советом директоров в 2007 году.

Нарушений не выявлено.

3. Положение открытого акционерного общества в отрасли.

ОАО «Таганрогский завод «Прибой» создан в 2005 году путем реорганизации в форме преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Таганрогский завод «Прибой», существовавшего с 1949 года и специализировавшегося на разработке и серийном изготовлении гидроакустического оборудования для ВМФ.

ОАО «Таганрогский завод «Прибой» занимает устойчивую позицию в сегменте рынка «Разработка и изготовление гидроакустических» комплексов (ГАК) и гидроакустических станций (ГАС) для Военно-морского флота России». Основными направлениями в этой работе являются опытно-конструкторские разработки ГАК и ГАС на современном программно-аппаратном уровне и модернизация ранее разработанных ГАК и ГАС, находящихся в эксплуатации в ВМФ России. Общество изготавливает ГАК и ГАС собственной разработки, а также составные части изделий по документации других разработчиков.

В рамках Государственного оборонного заказа общество с 2000 года выполняет следующие опытно-конструкторские работы:

- ОКР «Заря-85»,
- ОКР «Ливадия»,
- ОКР «Анапа»,

➤ ОКР «Лира».

Основными конкурентами общества в данной отрасли являются ЗАО «Акварин», ЗАО НПП «АМЭ», ФГУП ЦНИИ «Электроприбор».

Доля ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на соответствующем сегменте рынка – до 40%. За последние 3 года наблюдается рост доли общества на 5-8% за счет разработки и начала изготовления опытного образца изделия «Заря-3.3», увеличение объемов изготовления г/а аппаратуры по кооперации (ОАО «Концерн «Океанприбор» - «Иртыш-Амфора», «Минотавр-ИСПН», «Минотавр-М», ОАО НКБВС и др.).

Максимально допустимая (полная проектная) мощность предприятия составляет:

годовой объем - 8446 н/час,
- 2184176 тыс. рублей.

Загрузка проектной мощности при односменном режиме работы предприятия составляет - 32,8%

Проектная мощность на предприятии используется не полностью. Причиной неполной загрузки проектной мощности предприятия является малый объем государственного оборонного заказа и, как следствие, значительные издержки на содержание неиспользуемых в текущем производстве производственных мощностей (излишние площади - \approx 40 тыс. кв.м, морально устаревшее и физически изношенное оборудование).

4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества.

Критериями выбора приоритетных направлений деятельности общества являются:

- потребности рынка в продукции общества;
- преимущество в научно-техническом развитии общества;
- наличие высококвалифицированных кадров.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Таганрогский завод «Прибой» являются:

- разработка, модернизация, изготовление и ремонт гидроакустического вооружения для НК и ПЛ;
- разработка и изготовление аппаратуры для рыбопоисковых целей и целей навигации (промерные эхолоты);
- изготовление электронной аппаратуры;
- разработка ПО;
- изготовление забортной гидроакустической аппаратуры.

Качественные изменения в технологических процессах.

Для выполнения в 2007 году работ по техническому перевооружению Федеральное агентство по промышленности заключило с ОАО «Таганрогский завод «Прибой» «Соглашение на передачу части функций Государственного заказчика по использованию средств федерального бюджета по государственным капитальным вложениям» от 31 июля 2007 г.; № СП/07/475/ОПК

Соглашением предусмотрены бюджетные ассигнования на 2007 г. в объеме 7 000 000 рублей.

Общая сметная стоимость работ, выполненных в 2007 г.

Всего: - 14 000 т. р.

в том числе:

госбюджет - 7 000 т. р.

собственные средства предприятия - 7 000 т. р.

В 2007 году проведена реконструкция и техническое перевооружение участков мехпроизводства, сборочного и инструментального производств завода:

- участок сборки электронных модулей сборочного производства;
- участок прецизионной фрезерной обработки инструментального цеха;
- участок гальванопокрытий мехпроизводства (1 очередь).

На участке сборки электронных модулей внедрена новая технология термотрансферной или матричной маркировки проводов и кабелей (действующая

технология – ручное штемпелевание). Для этого приобретен принтер маркировочный CANON M1 ProII Soft, поставщик – ООО «Компания ТермоМарк», г. Москва.

Внедрен также комплект оборудования и технологического оснащения для расширения технических возможностей использования имеющейся на предприятии универсальной ремонтной паяльной станции Martin Auto Vision Expert 09.5, фирмы «Martin», Германия. Комплект оборудования и оснащения позволит производить подбор термопрофилей для пайки микросхем (в том числе типа BGA), а также восстановление шариковых выводов компонентов.

Участок прецизионной фрезерной обработки оснащен для обработки инструментальных сталей и спечсплавов монолитными фрезами из мелкозернистого твердого сплава, фирмы SGS Tool Company, США. Фрезы применены при изготовлении на вертикально-фрезерных обрабатывающих центрах мод.ТМ-1;VF-2, фирмы HAAS, США сложных и особосложных деталей акустических приборов изделий и технологической оснастки.

Фрезы со сферическим торцом обеспечивают производительную и качественную обработку сложных криволинейных поверхностей и их сопряжений в 3-х осевом и 4-х осевом режимах работы вертикально-фрезерных обрабатывающих центров.

Современная конструкция фрез, углы заточки и наклона режущей спирали, увеличенная жесткость фрез, минимальные допуски на диаметр, обеспечивают необходимую (до 6-го качества) точность обработки, минимальную шероховатость обрабатываемой поверхности и высокую размерную стойкость фрез.

В мехпроизводстве проведена коренная реконструкция и техническое перевооружение участка гальванопокрытий (1очередь). Участок был введен в эксплуатацию в 1984 году, в настоящее время износ оборудования более 90 %, технологии устарели морально и физически.

Техпереворужение и реконструкцию участка гальванопокрытий планируется выполнить в две очереди:

1 очередь - 2007 г.

2 очередь - 2008-2009 гг.

В 2007 г. выполнены все запланированные работы, а именно:

-архитектурно-строительные работы по ремонту и реконструкции помещения участка (1 этаж);

-разработаны и выполнены проекты вентиляции, энергоснабжения и канализации;

-механизированная автооператорная многопроцессная барабанно-подвесочная линия гальванопокрытий изготовлена, поставлена, смонтирована и запущена в эксплуатацию ООО «Гранит-М», г. Уварово, Тамбовской области по договору от 24.09.2007 г. № 786;

-разработаны и внедрены современные техпроцессы гальванопокрытий по рекомендациям совместного германо-российского ООО «Атотех-Хемета», г. Москва.

В линии установлено 29 ванн для подготовки и техпроцессов покрытий:

-цинкования;

-фосфатирования;

-меднения;

-никелирования.

Габаритные размеры линии 27200 мм x 3500 мм x 3800 мм.

В составе линии:

-автооператор консольного типа грузоподъемностью 100 кг., с системой плавного пуска, останова и точного позиционирования;

-система автоматического терморегулирования нагрева растворов и электролитов;

-воздуховоды в комплекте с бортоотсосами в пределах линии;

-трубопроводы в комплекте с запорной арматурой в пределах линии;

-выпрямительные агрегаты производства Швеции: Flex Kraft 12/600 Dual – 3 шт.

Гальванические ванны, сборный воздухопровод, бортовые отсосы, разводка трубопроводов, запорная арматура, настил площадки обслуживания изготовлены из полипропилена, что обеспечивает всему комплекту оборудования надежность, долговечность, высокую коррозионную стойкость и высокую категорию промышленной эстетики.

Внедрение многопроцессной гальванической линии с современными технологиями гальванопокрытий повысило в 1,5-2 раза качество и производительность нанесения покрытий, сократило в 3 раза энергозатраты и затраты на содержание оборудования.

На все перечисленное оборудование, инструмент, оснащение проведены конкурсы на поставку в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года, № 94-ФЗ.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Обществом в 2007 году был заключен один договор купли/продажи акций, а именно:

- договор между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (Продавец) и физическим лицом – Ким И.В. (Покупатель) о передаче акций обыкновенных именных (государственный регистрационный № выпуска 10101705В) Ростовского инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка (ОАО) в количестве 1105 штук, цена договора 1900 рублей 60 копеек, договор заключен в соответствии со ст.84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» по обязательному предложению акционера.

Иных форм участия в коммерческих и некоммерческих организациях в 2007 году у общества не было.

Реформирования общества в 2007 году не было.

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

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

В 2007 году были определены и утверждены советом директоров Приоритетные направления деятельности общества.

Информация о выполнении этих направлений:

1.1. Согласно Приоритетным направлениям деятельности планировалось выполнение выпуска товарной продукции в сумме 697 млн.руб., фактическое выполнение составило 531,64 млн.руб.

Невыполнение в сумме 165,36 млн.руб. произошло за счет следующих факторов:

- По ОКР и модернизации – 62,13 млн.руб.
 - за счет переносов сроков выполнения работ:
 - по договору № ЕГ-24-87, В/Ч 31270-37,09 млн.руб.
 - по договору № ЕГ-09-97, В/Ч 31270-12,04 млн.руб.
 - приостановление работ по договору №221 с ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин»-13,0 млн.руб.
- По изделиям спецтехники-68,76 млн.руб.
 - в основном за счет переноса сроков выполнения работ по договору № ЗП/49-079-66/2006г. с ОАО «Концерн «Океанприбор» на 110,09 млн.руб., которые перекрылись за счет новых контрактов
- По услугам сторонним организациям и гражданской продукции -34,47 млн.руб. недостаточность авансирования.

1.2. Объемы продаж продукции, выполненных работ и оказанных услуг не выполнены на сумму 276,58 млн. руб., в том числе:

- ОКР и модернизация-77,4 млн. руб. за счет:
 - переносов сроков выполнения ОКР «Заря» и ОКР «Ливадия», В/Ч 31270 на 50,22 млн. руб.
 - модернизация изд. ГАС МГК-365 на 14,69 млн. руб.
 - приостановление работ с ФГУП ЦКБ МТ «Рубин» на 12,93 млн. руб.

- по изделиям спецтехники невыполнение составило 178,68 млн. руб., в основном за счет переноса сроков поставок по договору ЗП/49-068-130-2005 на сумму 73,02 млн. руб. и переносов сроков изготовления на 2008г. по договору № ЗП/49-079-066/2006 на сумму 123,34 млн. руб.
Расхождение на 17,68 млн.руб., так как в течение года были заключены новые договоры, а именно с ОАО «Водтрансприбор» на поставку блоков ПР и др., которые в какой-то части компенсировали эти переносы.
- по услугам сторонним организациям и гражданской продукции невыполнение составило 20,5 млн.руб. -недостаточность авансирования работ.

1.3. Получение дебиторской задолженности по товарной продукции в сумме 15000 тыс. рублей - выполнено. Дебиторская задолженность погашена, в том числе по основным покупателям:

- 1.ФГУП «Адмиралтейские Верфи» г. С-Петербург-460,708 тыс.руб.
2. Концерн «Океанприбор» г. С-Петербург-64000,304 тыс.руб.
- 3.СЗ «Северная Верфь» г. С-Петербург-216,281 тыс.руб.
- 4.ОАО ПСЗ «Янтарь» г. Калининград-28774 тыс.руб.

1.4. Получение денежных средств по товарной продукции, в т.ч.:

- по договору № ЗП/49-068-130-2005 от 28.12.2005г. – перенос сроков отгрузки на 4 кв.2008 г. (продукция изготовлена и находится на СГП)
- по договору № ЗП/49-069-131-2005 от 28.12.2005г.- продукция отгружена в октябре 2007 г. долг на 1.04.2008г.-60829,803 тыс. руб.
- по договору № 20380-02/454-644 от 23.11.2005 г.- продукция отгружена, по состоянию на 01.01.2008г.- расчеты закрыты
- по договору № ЗП/49-080-56/2006 от 09.08.2006 г.-прибор 1М4 отгружен в сентябре 2007 г, расчеты закрыты.

1.5. Увеличение договорной цены на изделия, изготовленные в 2006 году, но не отгруженные из-зи отсутствия финансирования на величину коэффициента-дифлятора, находится в стадии решения с ОАО «Концерн «Океанприбор».

1.6. Реализация запасов гражданской продукции выполнена.

1.7.Инвентаризация материально-технических запасов в 2007 году произведена. Реализовано неликвидов и излишков на сумму 1420 тыс. руб.

2.2.Мероприятия по снижению расходов по содержанию инфраструктуры завода и внедрению энергосберегающих технологий обществом разработаны.

2.3. В 2007 году инвентаризация технологического оборудования проведена.

2.4. В результате инвентаризации выявлены излишки оборудования и реализованы на сумму 1897 тыс. руб.

3.1. На начало года численность работников общества уменьшилась на 181 чел.

3.2. Реализация излишних объектов недвижимости производится в соответствии с решениями совета директоров.

3.3. В 2007 году О/К «Чайка» на черноморском побережье сработал безубыточно.

Финансово-экономическое положение общества за 2007 год характеризуется следующими данными:

Наименование показателей	Ед. изм	Отчет за 2007г.	Отчет за 2006г.	Темп роста %
1. Товарная продукция в т.ч.:	Тыс.руб	531640	510722	104,1
- Оборонная продукция	Тыс.руб	471612	462508	101,97
- Гражданская продукция	Тыс.руб	60028	48214	124,5
2. Выручка от продажи продукции, работ, услуг	Тыс.руб	605879	412251	146,97
3. Себестоимость проданной продукции, работ, услуг	Тыс.руб	(543680)	(390447)	139,24
4. Валовая прибыль	Тыс.руб	62199	21804	285,26

5. Коммерческие расходы	Тыс.руб	(3747)	(2883)	129,97
6. Прибыль от продаж	Тыс.руб	58452	18921	308,93
7. Проценты к получению	Тыс.руб	1	4	25,00
8. Проценты к уплате	Тыс.руб	(34749)	(20170)	172,28
9. Прочие доходы	Тыс.руб	54482	53380	102,06
10. Прочие расходы	Тыс.руб	(64836)	(88585)	73,19
11. Прибыль (убыток) до налогообложения	Тыс.руб	13350	(-36450)	-
12. Отложенные налоговые активы	Тыс.руб	(4711)	19416	-
13. Отложенные налоговые обязательства	Тыс.руб	(1500)	(18708)	8,02
14. Налог на прибыль	Тыс.руб	0	-	-
15. Налоговые санкции	Тыс.руб	(4074)	(875)	465,60
16. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	Тыс.руб	552	(2248)	-
17. ЕНВД	Тыс.руб	(11)	(10)	110,00
18. Чистая прибыль	Тыс.руб	3606	(-38875)	-
19. Рентабельность реализации	%	10,27	5,29	-
20. Чистые активы	Тыс.руб	387782	330297	117,4

Анализ абсолютных показателей, показывает, что за отчетный период по сравнению с фактическими данными 2006 года, рост объема производства увеличился на **20 918 тыс.руб.**, в т.ч.

- за счет оборонной продукции + 9 104 тыс.руб.
- за счет гражданской продукции + 11 814 тыс.руб.

- Объем продаж увеличился на **193628 тыс. рублей** или на 46,97%;
- Валовая прибыль увеличилась соответственно на **40 395 тыс. рублей** или 185,26%.

На рост прибыли отчетного периода в сравнении с предыдущим периодом оказали влияние следующие факторы:

- рост объема продаж + 8 557 тыс.руб.
- изменение структуры и ассортимента реализации + 1 684 тыс.руб.;
- изменение уровня затрат на 1 рубль реализации + 30 154 тыс.руб.

В 2007 году получена прибыль от продаж в сумме **58 452 тыс.рублей**, а с учетом результатов хозяйственно- финансовой деятельности, чистая прибыль составила **3 606 тыс.руб.**, за аналогичный период 2006г. убыток составлял **38 875 тыс. руб.**

На сумму чистой прибыли оказали влияние следующие факторы:

- уплаченные проценты по коммерческим кредитам составили -34749 тыс.руб.
- превышение прочих расходов над доходами составило - 10354 тыс.руб.
- налоговые санкции -4074 тыс.руб.
- отложенные налоговые активы и обязательства - 6211 тыс.руб.
- ЕНВД -11 тыс.руб.
- Возврат пени по налогу на прибыль + 552 тыс.руб.
- Проценты к получению +1 тыс.руб.

Структура имущества и источники его образования за отчетный период характеризуется следующими данными:

Показатели	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение за год	
	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	% к началу года
1	2	4	6	7

Актив				
I. Внеоборотные активы	312544	303824	-8720	-0,97
1. Нематериальные активы	-	2	+200	-
2. Основные средства	283493	276738	-6755	-0,75
3. Незавершенное строительство	3614	6382	+2768	+0,31
4. Долгосрочные финансовые вложения	24	-	-24	-0,01
5. Отложенные налоговые активы	25413	20702	-4711	-0,52
II. Оборотные активы	585816	604513	+18697	+2,08
6. Запасы, в т.ч.	412502	422899	+10397	+1,16
- сырье, материалы	57557	78020	+20463	+2,29
- затраты в незавершенное производство	103850	198851	+95001	+10,57
- готовая продукция	246445	141912	-104533	-11,64
- товары отгруженные	52	307	+255	+0,03
- расходы будущих периодов	4598	3809	-789	-0,09
7. Налог на добавленную стоимость	4217	3424	-793	-0,09
8. Дебиторская задолженность, в т.ч.:	138737	160190	+21453	+2,39
- покупатели и заказчики	105714	116818	+11104	+1,24
9. Краткосрочные финансовые вложения	-	13000	+13000	+1,45
10. Денежные средства	29880	4592	-25288	-2,81
11. Прочие оборотные активы	480	408	-72	-0,01
Баланс	898360	908337	+9977	+1,11
Пассив				
III. Капитал и резервы	305920	368246	+62326	+6,94
1. Уставный капитал	282307	296555	+14248	+1,59
2. Добавочный капитал	15798	60270	+44472	+4,95
3. Резервный капитал	1226	1406	+180	+0,02
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	6589	10015	+3426	+0,38
IV. Долгосрочные обязательства	30108	31608	+1500	+0,17
Отложенные налоговые обязательства	30108	31608	+1500	+0,17
V. Краткосрочные обязательства	562332	508483	-53849	-5,99
Займы и кредиты	242700	245150	+2450	+1,27
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	291062	243797	-47265	-5,26
- поставщики и подрядчики	32897	33304	+407	+0,05
- задолженность перед персоналом	12580	13620	+1040	+0,12
- задолженность перед внебюджетными фондами	8470	4830	-3640	-0,41
- задолженность по налогам и сборам	15039	11245	-3794	-0,42
- прочие кредиторы	222076	180798	-41278	-4,59
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	4193	-	-4193	-0,46
Доходы будущих периодов	24377	19536	-4841	-0,54
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	-
Баланс	898360	908337	+9977	+1,11

Из приведенных данных следует, что за отчетный период активы общества увеличились незначительно, а именно на **9977 тыс.руб.** в т.ч.:

* Внеоборотные активы на 01.01.08 г. снизились на **8720 тыс.руб.**, в т.ч.:

- по основным средствам на **6755 тыс. руб.**, в основном за счет реализации морально устаревшего оборудования;

- налоговые активы - 4711 тыс.руб.

- увеличение незавершенного строительства + 2768 тыс.руб.

- прочие статьи -22 тыс. руб.

* Оборотные активы увеличились на **18697 тыс.руб.** за счет следующих статей:

- запасы и затраты **+10397 тыс. руб.**

из них:

- сырье и материалы +20463 тыс.руб.

- затраты в незавершенное производство +95001 тыс.руб.

- готовая продукция -104533 тыс.руб.

- прочие статьи -534 тыс.руб.

-дебиторская задолженность +21453 тыс.руб.

- краткосрочные финансовые вложения +13000 тыс.руб.

- денежные средства -25288 тыс.руб.

- прочие статьи -865 тыс. руб.

В структуре запасов и затрат наибольший удельный вес имеют:

1. Затраты незавершенного производства, которые на 1.01.2008 г. составили **198851 тыс.руб.**, в том числе по крупнейшим заказчикам:

▪ Минобороны -22165 тыс.руб.

▪ ОАО «Концерн «Океанприбор» - 112737 тыс.руб.

▪ «Лазаревское Адмиралтейство»- 2852 тыс.руб.

▪ ОАО СЗ «Северная Верфь» - 11107 тыс.руб.

▪ ФГУП ЦКБ МТ «Рубин» - 5847 тыс.руб.(в связи с закрытием заказа)

Кредиторская задолженность на 01.01.2008 г составила 243 797 тыс. руб., снижение против прошлого года 47 265 тыс.руб. в том числе:

- поставщики и подрядчики + 407 тыс. руб.

- задолженность перед персоналом + 10 040 тыс.руб.

- задолженность перед государственными внебюджетными фондами - 3640

тыс.руб.

- задолженность по налогам и сборам - 3 794 тыс.руб.

- прочие кредиторы - 41 278 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности на конец отчетного периода преобладают прочие кредиторы в сумме 180798 тыс.рублей, в том числе авансы на выполнение программы 2008г. - 158351тыс.рублей, задолженность по лизингу – 14559 тыс.рублей.

В 2007году задолженность по налогам и сборам уменьшилась на сумму 3794 тыс.руб. ,а так же произошло уменьшение задолженности по внебюджетным фондам на сумму 3640 тыс.руб.

В течении 2007года обществом была проделана работа по снижению задолженности по бюджетным и внебюджетным платежам.

В результате обществу списаны пени по решению Арбитражного суда

▪ по внебюджетным фондам -4085 тыс.руб.

▪ по НДФЛ -52 тыс.руб.

Несмотря на финансовые затруднения, общество своевременно рассчитывалось с персоналом по заработной плате и отчислениям в бюджет по налогам и сборам. Так по состоянию на 01.01.2008г. была полностью погашена реструктуризированная задолженность по налогам и сборам в сумме 4758 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2008г. рост краткосрочных кредитов составил **2450 тыс.руб.** и соответственно задолженность по краткосрочным кредитам составила **245150 тыс.руб.** ,которая была вызвана объективными причинами, а именно:

1. переносом сроков поставок и уточнением сроков сдачи этапов выполненных работ, в том числе:

- ОАО «Концерн «Океанприбор» дог. №ЗП/49-069-131-2005 от 28.12.2005г. перенос с 2 кв.2006г. на 2 кв.2007г. на сумму 101456 тыс.руб., а фактически отгружены приборы 11.10.2007г.
- ОАО «Концерн «Океанприбор» дог. № ЗП/49-070-132-2005 от 28.12.2005г. перенос со 2кв.2006г. на 4 кв.2007г. далее на 4кв.2008г. на сумму 131125 тыс.руб.
- ОАО «Концерн «Океанприбор» дог. №ЗП/49-068-130-2005 от 28.12.2005г. приборы 1М4,1Э,1МК перенос со 2 кв.2006г. на 4 кв.2007г, которые на данный момент изготовлены и находятся на СГП на сумму 88531 тыс.руб.
- ОАО ПСЗ «Янтарь» дог. № ЗП/49-030 от 19.05.2003г. перенос с 1.08.2007г. на 12.02.2008г. на сумму 17477,918 тыс.руб.

2. несвоевременными расчетами за выполненные работы 2006г. ОАО ПСЗ «Янтарь» в сумме 28774,0 тыс.руб., которые оплачены в июле 2007года.

3. несвоевременными расчетами покупателей за выполненные работы 2007г., а именно:

- ООО СЗ «Лазаревское Адмиралтейство» в сумме 11879,3 тыс.руб.
- ОАО «Концерн «Океанприбор», который имеет стабильную задолженность на протяжении ряда лет как за отгруженную продукцию (по состоянию на 1.01.2007-64000,304 тыс.руб, на 01.01.2008г.-81738,132 тыс.руб.) так и за изготовленную ,но не отгруженную продукцию в сумме 61043,8 тыс.руб.

4. невосполнением затрат, понесенных обществом по договору с ФГУП ЦКБ МТ «Рубин» на сумму 6000 тыс.руб. в связи приостановлением работ, а так же несвоевременным авансированием работ, запускаемых в производство, в результате чего заводом уплачено процентов по кредитам в сумме 34 749 тыс.руб. , рост по сравнению с 2006 годом составил 14 579 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.08 г. дебиторская задолженность составила 160190 тыс. руб.

В структуре дебиторской задолженности наибольшую часть составляют следующие заказчики:

- ОАО Концерн «Океанприбор» г. С-Петербург	81 738,1 тыс.руб.
- ОАО ПСЗ Янтарь г.Калининград	4 038 ,6 тыс.руб.
- «Лазаревское адмиралтейство» г. Севастополь	11 879,3 тыс.руб.
- ФГУП Звездочка г. Северодвинск	368,7 тыс.руб.
- ОАО «Водтрансприбор» г. С-Петербург	6543,2 тыс.руб.
- СЗ ОАО «Северная Верфь» г. С-Петербург	459,8 тыс.руб.
- НИИ БРИЗ	442,9 тыс.руб.
- МУП ЖЭУ	3140,5 тыс.руб.

ИТОГО

108611,1 тыс.руб.

Анализ структуры источников финансовых ресурсов показывает, что по состоянию на 01.01.08 г. произошло увеличение на сумму **9977 тыс.рублей** за счет следующих статей:

- капитал и резервы + 62326 тыс.руб.;
- долгосрочные обязательства + 1500 тыс.руб.;
- займы и кредиты + 2450 тыс.руб.;
- кредиторская задолженность - 47265 тыс.руб.;
- задолженность учредителям - 4193 тыс.руб.;
- доходы будущих периодов - 4841 тыс.руб.

В 2007 году произошло увеличение собственного капитала на сумму **62326 тыс.руб.**, в т.ч. за счет:

- прирост уставного капитала + 14248 тыс.руб.;
- прирост добавочного капитала + 44472 тыс.руб.;
- прирост резервного капитала + 180 тыс.руб.
- увеличение нераспределенной прибыли +3426 тыс.руб.

Прирост уставного капитала на **14248 тыс.рублей** и добавочного капитала на **44472 тыс.рублей** произошел за счет дополнительного выпуска обыкновенных именных акций по

номинальной стоимости 1000 рублей в количестве 14248 штук, а рыночная цена размещения одной акции 4121 рубль.

Вследствие этого уставный капитал по состоянию на 01.01.2008г. составил **296555 тыс.руб.**, а добавочный капитал составил **60270 тыс.рублей.**

Анализ оборачиваемости активов и пассивов характеризуется следующими данными:

	Отчетный период		Аналогичный период предыдущего года		Отклонение	
	Коэф. оборач. %	Срок оборота в днях	Коэф. оборач. %	Срок оборота в днях	Коэф. оборач. %	Срок оборота в днях
1. Активы	0,67	544,78	0,53	688,68	+0,14	-143,9
2. Оборотные активы	1,02	357,84	0,83	439,76	+0,19	-81,92
3. Активы высокой ликвидности	3,50	104,3	2,46	148,37	+1,04	-44,07
4. Активы абсолютной ликвидности	25,53	14,30	9,69	37,67	+15,84	-23,37
5. Запасы и затраты	1,45	251,72	1,25	292,00	+0,2	-40,28
6. Товары и готовая продукция	3,12	116,99	2,19	166,67	+0,93	-49,68
7. Дебиторская задолженность	4,05	90,12	3,30	110,61	+0,75	-20,49
8. Текущие обязательства	1,18	309,22	1,03	354,37	+0,15	-45,05
9. Собственный оборотный капитал	7,46	48,93	4,31	84,69	+3,15	-35,76
10. Операционный цикл	0	458,83	0	569,28	-	-110,45
11. Финансовый цикл		149,51		214,91		-65,4

Приведенные выше показатели характеризуют скорость оборота соответствующей группы активов.

В связи с улучшением структуры баланса, а так же ростом объема продаж против аналогичного периода 2006 года оборачиваемость активов и пассивов за отчетный период ускорилась.

Финансовая устойчивость общества характеризуется следующими данными:

Наименование показателя	Нормальное допустимое значение	На начало года	На конец года	Изменение (+) (-)
Собственный оборотный капитал		47381	115158	+67777
Полный оборотный капитал		585336	604105	+18769
Запасы и затраты		416719	284411	-132308
Излишек(+)/недостаток(-) собственного оборотного капитала для формирования запасов и затрат		-369338	-169253	-200085
Излишек(+)/недостаток(-) полного оборотного капитала для формирования запасов и затрат		168617	+319694	+154077
Коэффициент капитализации	≤1	1,94	1,47	-0,47
Коэффициент финансовой независимости	≥0,5	0,34	0,41	+0,07

Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат	$\geq 0,5$	-0,02	0,23	+0,25
Коэффициент финансирования	≥ 1	0,52	0,68	+0,16
Коэффициент финансовой устойчивости	Нормальное 0,8-0,9 Тревожное <0,75	0,40	0,46	+0,06

**Анализ относительных показателей платежеспособности
и ликвидности баланса за 2007г.**

Показатели	Допустимое значение	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение за период
1. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2-0,7	0,06	0,04	-0,15
2. Коэффициент срочной ликвидности	0,8-1	0,31	0,36	-0,49
3. Коэффициент текущей ликвидности	Нормально <2 допустимо <1	1,09	1,24	-0,44
4. Собственный оборотный капитал		47381	115158	-96501
5. Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом	$>0,1$	0,08	0,19	-0,27
6. Коэффициент восстановления платежеспособности	≥ 1	0,43	0,66	-0,34
7. Коэффициент утраты платежеспособности	≥ 1	0,49	0,66	-0,28

Исходя из данных, приведенных в таблице, следует, что за 2007 год показатели, характеризующие ликвидность и платежеспособность общества, против предыдущего года улучшились.

В целях улучшения финансового положения предприятия в 2007 году принимаются меры, направленные на увеличение объемов производства и продаж и соответственно на повышение эффективности использования основных и производственных фондов.

На 2008 год объем производства планируется в сумме 667,8 млн. рублей - рост 59,8 % , объем продаж 447,3 млн. рублей - рост 103,03 %

6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, обществом в 2007 году не совершались.

Сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Уставом общества предусмотрено предварительное одобрение советом директоров сделок с недвижимостью, получения кредитов и займов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам

Совершенные обществом сделки, предварительное одобрение которых было получено в 2007 году:

Одобрение совета директоров получено 27.08.2007 г. (протокол №26):

- заключение кредитного договора между Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» о предоставлении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей на пополнение оборотных средств до 26.12.07 г. под 11% (одиннадцать) годовых. Цель кредита: пополнение оборотных средств предприятия для осуществления текущей деятельности;

- заключение договора залога недвижимого имущества (ипотека) между Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 50 000 000 рублей (пятьдесят миллионов). Цель договора: обеспечение обязательств по кредитному договору на сумму 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей.

Одобрение совета директоров получено 23.11.2007 г. (протокол №32):

- предоставление генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» А.А. Киселеву права заключать сделки по передаче за плату во временное владение и пользование помещений, находящихся в объектах недвижимости социальной сферы (помещения социально-культурного назначения Дворца культуры, Дворца спорта и б/о «Прибой») на срок до 1 года без одобрения советом директоров каждой сделки;

- одобрение дополнительного соглашения №1 к договору кредитной линии от 21.03.07 г. № 0714 между Акционерным инвестиционно-коммерческим банком «НОВАЯ МОСКВА (закрытое акционерное общество) и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» о продлении срока пользования кредитом до 31 декабря 2008 г.;

- одобрение дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке (залоге недвижимости – зданий, земельного участка) от 21.03.07 г. № 0714-И/1 между Акционерным инвестиционно-коммерческим банком «НОВАЯ МОСКВА (закрытое акционерное общество) и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» о продлении срока действия договора об ипотеке в связи с продлением до 31 декабря 2008 г срока пользования кредитом по договору кредитной линии от 21.03.07 г. № 0714.

Одобрение совета директоров получено 26.12.2007 г. (протокол №33):

- одобрение договора о возобновляемом кредите между открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму до 60000000 (шестидесяти миллионов) рублей со сроком погашения до 31 декабря 2008 г.;

- одобрение договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» с общей залоговой стоимостью в размере 101510553 (сто один миллион пятьсот десять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля.

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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом в 2007 году не осуществлялись.

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

Согласно уставу общества «дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов».

В связи с тем, что по данным бухгалтерской отчетности общества в 2006 году ОАО «Таганрогский завод «Прибой» получен убыток в размере 38875 тысяч рублей, советом директоров на заседании 21.05.2007 г., протокол № 21, были утверждены рекомендации общему собранию акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не объявлять и не выплачивать

дивиденды по результатам работы общества за 2006 год. Эта рекомендация была утверждена акционерами общества на годовом общем собрании акционеров 25.06.2007 года (Протокол № 1).

Таким образом, дивиденды в 2007 году по результатам работы общества за 2006 год не начислялись и не выплачивались.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества.

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.

Таких вложений общества не было.

Информация о статусе соответствующих судебных разбирательств.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве **ответчика** по иску о взыскании задолженности:

№ п/п	Описание дела	сумма, руб.
1.	Взыскание пени в пользу ГУ УФПС по г. Таганрогу за несвоевременную уплату страховых взносов. Рассмотрение дела производится в Арбитражном суде Ростовской области.	436 995,55 руб.
2.	Исполнительное производство № 64/С о взыскании задолженности в пользу ЗАО «Аквamarin» и ТЭПТС «Теплоэнерго»	868 098,95 руб.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве **истца** по иску о взыскании задолженности:

№ п/п	Описание дела	сумма, руб.
1.	Взыскание задолженности МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» (г. Таганрог) по оплате за поставленную тепловую энергию. Рассмотрение дела производится в первой инстанции Арбитражного суда Ростовской области.	3 841 080,79р. в том числе: долг: 3 712 938,34р. проц.: 128 142,45р.
2.	Взыскание задолженности ООО «ДонПримСервис» (г.Белая Калитва) по оплате за поставленную продукцию. Рассмотрение дела производится в первой инстанции Арбитражного суда Ростовской области.	692 651,51р. в том числе: долг: 555 664,72р. проц.: 36 986,79р.
3.	Взыскание задолженности ООО «Техпромсервис» (г.Таганрог) по оплате за поставленное оборудование. Рассмотрение дела производится в первой инстанции Арбитражного суда Ростовской области.	2 739 014,07 р. в том числе: долг: 731 230,00р. пеня: 2 007 784,07р.
4.	Взыскание задолженности МУП ЖКХ «Западное» по оплате за поставленную тепловую энергию. Рассмотрение дела производится в первой инстанции Арбитражного суда Ростовской области	40 796,45 р. в том числе: долг: 37 325,72 р. проц.: 3 470,73р.
5.	Участие в процедуре банкротства ООО "Марат-2" (г.Нарткала, Кабардино-Балкарская республика) в качестве кредитора. Рассмотрение дела производится в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской республики.	614 000,00 руб.

№ п/п	Описание дела	сумма, руб.
б.	Исполнительное производство № 76/25518/573/47/2007г. о взыскании с ОАО «Красных гидропресс» (г.Таганрог) задолженности, процентов и госпошлины.	852 976,84р. в том числе: долг: 819 565,43р. проц.: 18 530,45р. госпошл.: 14 880,96р.

Информация о работе системы безопасности общества.

На предприятии во взаимодействии с УФСБ России по Ростовской области и УВД по г. Таганрогу создана система безопасности, в том числе и по предупреждению террористических актов.

10. Перспективы развития открытого акционерного общества.

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

Перспективными направлениями развития общества являются:

- дальнейшее развитие и увеличение объемов изготовления забортной гидроакустической аппаратуры с учетом технологической готовности производства;
- дальнейшее развитие и увеличение объемов изготовления электронных модулей;
- увеличение объемов разработки и изготовление аппаратуры для лова рыбы и промысловых целей, с учетом имеющегося технического потенциала и опыта работы в этом направлении.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты:

В рамках Федеральной целевой программы “Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 -2010 годы и на период до 2015 года” для подготовки производств завода к выпуску гидроакустических комплексов (ГАК) и гидроакустических станций (ГАС) нового поколения разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) технического перевооружения предприятия на 2007-2012 гг.

Технико-экономическое обоснование “Техническое перевооружение производств для выпуска гидроакустических комплексов нового поколения” ОАО “Таганрогский завод “Прибой” разработано Проектной фирмой “Союзпроектверфь” ФГУП “ЦНИИТС” на основании “Задания на проектирование объектов производственного назначения” утвержденного Федеральным агентством по промышленности от 14 сентября 2006 г., № 46.

ТЭО разработано по договору от 3.10.2006 г. № 11438

Разработка ТЭО оплачивалась из собственных средств предприятия.

Технико-экономическое обоснование с учетом заключения сектора ведомственной экспертизы проектов и смет Управления судостроительной промышленности от 28.06.07 г. и письма Управления Главгосэкспертизы России по Ростовской области от 19.06.2007 г., № 0087-07/ГГЭ-0000-П утверждено “Решением Федерального агентства по промышленности об утверждении технико-экономического обоснования “Техническое перевооружение производств для выпуска гидроакустических комплексов нового поколения ” ОАО “Таганрогский завод “Прибой” от 6 июля 2007 г., № 100.

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
2007-2012 гг.

- Капитальные вложения с учетом НДС, тыс. руб.
(в ценах IY кв. 2006 г.)

Всего: - 328 109,5

в том числе:

госкапвложений - 250 000,0

собственные средства предприятия - 78 109,5

ОАО «Таганрогский завод «Прибой» является головным предприятием по разработке и выпуску гидроакустического вооружения для надводных кораблей ВМФ России.

Техническое перевооружение, предусмотренное настоящим ТЭО, осуществляется с целью повышения технического уровня завода, позволяющего обеспечить высокое качество изготовления изделий, узлов и сборки гидроакустических комплексов нового поколения.

В комплексе мероприятий по техническому перевооружению предусматривается: переоснащение механообрабатывающего и инструментального производств, путем замены физически устаревшего и непригодного к дальнейшей эксплуатации оборудования на новое, более прогрессивное и высокоэффективное.

Внедрение в сборочно-монтажном производстве нового оборудования и современных технологий поверхностного монтажа электронных модулей и блоков, приборов и аппаратуры для сдаточно-регулирующих работ.

Установка нового испытательного оборудования в лаборатории испытаний и сертификации взамен устаревшего.

Приобретение необходимого комплекта испытательного оборудования, для проведения климатических и механических испытаний приборов, блоков и изделий.

Оснащение центральной заводской и измерительной лабораторий современными приборами и контрольно-измерительной аппаратурой, позволяющей увеличить качество проводимых анализов и уменьшить время их проведения.

Комплектация средствами измерения геометрических параметров, а также радиотехнических величин, необходимых для оснащения стендов настройки и испытаний, цифровых специзделий и лаборатории поверки.

Оснащение участка изготовления технической и технологической документации оборудованием для хранения, учета и ее размножения, а также персональным компьютером для магнитотеки.

Внедрение вычислительной и оргтехники, программного обеспечения для разработки конструкторской и технологической документации, систем автоматизированного управления производством.

Оснащение подразделений завода вычислительной и оргтехникой, лицензионным программным обеспечением для организации АРМ конструкторов, технологов, а также внедрение интегрированной системы управления всеми процессами предприятия по единым правилам и обеспечение оперативного получения информации руководством обо всех сторонах деятельности завода.

Размещение нового оборудования предусматривается на существующих площадях цехов и участков на местах демонтируемого оборудования.

На **2008 год** планируется получить денежные средства из федерального бюджета на капитальные вложения в размере 23 720,0 тыс. рублей.

Объекты и работы, на которые будут направлены данные денежные средства:

- механическое производство, гальванический участок (2 очередь техперевооружения участка);

- механическое производство, организация участка ЧПУ (1 очередь техперевооружения участка).

Планируемые направления использования чистой прибыли.

Прибыль, полученная по результатам финансового 2007 года – 3 606 тыс.рублей.

Распределение прибыли:

Выплата дивидендов:	–	- 901,5 тыс.руб. (25%)
Отчисление в резервный фонд общества		- 180,3 тыс. руб. (5%)
Техническое перевооружение производства (реконструкции котельной №1)	:	– 2524,2 тыс.руб. (70%),
ИТОГО:		– 3 606,0 тыс.руб.

Реконструкция котельной №1 предусматривает выполнение проектных работ, замену технологического оборудования, общестроительные работы, реконструкцию сетей.

Запуск котельной №1 для целей отопления позволит снизить затраты по электроэнергии, газу, воде в 1,6-2,5 раза, сократить численность персонала на 15 человек, реализовать котельную №2.

Чистая прибыль от реконструкции котельной №1 составит 1915,0 тыс. рублей в год.

Оставшуюся в распоряжении общества прибыль в размере 2 524,2 тыс. рублей планируется направить на погашение долга:

- по проектным работам по реконструкции котельной №1 – 2093,0 тыс. рублей;

- по общестроительным работам – 431,2 тыс. рублей

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	не соблюдено в Уставе (соблюдается фактически)	Уставом предусмотрено извещение о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения и за 30 дней в зависимости от вопросов, включенных в его повестку дня
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	соблюдается в отношении генерального директора	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	Уставом не предусмотрено
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	не соблюдается	Положение об общем собрании в обществе не принято

Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	Процедура управления рисками в обществе не утверждена советом директоров
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	Генеральный директор избирается советом директоров
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям <u>Кодекса</u> корпоративного поведения	соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,	соблюдается	

	конкурирующего с акционерным обществом		
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	не соблюдается	Положением о совете директоров не предусмотрено
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	не соблюдается	Положением о совете директоров не предусмотрено
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	Положением о совете директоров не предусмотрено
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	В 2007 году соблюдено	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	Уставом общества предусмотрено предварительное одобрение советом директоров сделок с недвижимостью, получения кредитов и займов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и	не соблюдается	Уставом и Положением о совете директоров не предусмотрено

	комитета по кадрам и вознаграждениям)		
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	Уставом и Положением о совете директоров не предусмотрено
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	соблюдается	

Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	Уставом не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган (правление)
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	Уставом не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган (правление)
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Уставом не предусмотрена управляющая организация (управляющий)
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от	не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено

	действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров		
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Уставом не предусмотрена управляющая организация (управляющий)
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается в части представления отчета о выполнении бюджета движения денежных средств	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается в соответствии с законом	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на	не соблюдается	Уставом не предусмотрено

	принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	не соблюдается	Уставом не предусмотрено
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	Данный внутренний документ не предусмотрен
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	Положение об информационной политике не предусмотрено
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	не соблюдается	Положение об общем собрании не предусмотрено
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного	не соблюдается	Положение об информационной политике не предусмотрено

	общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	Положение об информационной политике не предусмотрено
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	Данный внутренний документ не предусмотрен
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов	соблюдается	

	управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет по аудиту не предусмотрен
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	Данный внутренний документ не предусмотрен
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе	не соблюдается	Данный внутренний документ не предусмотрен

	акционерного общества		
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	не соблюдается	Периодическое издание для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров уставом акционерного общества не предусмотрено

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А. А. Киселев

Е. С. Валуйская