

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
Протокол от 19.06.2013 г. № 17

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
Протокол от 16.05.2013 г. № 137

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Таганрогский завод «Прибой»
за 2012 год.

Генеральный директор
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»

Главный бухгалтер
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»



Деркунский А.И.

Валуйская Е.С.

г. Таганрог

1. Сведения об 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.

Субъект Российской Федерации: Ростовская область

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

Контактный телефон: (8634) 39-01-05 ; Факс: (8634) 32-25-14

Адрес электронной почты: E-mail: mailbox@priboy.ru

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

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: общество не включено в перечень стратегических организаций

Штатная численность работников общества на 01.01.2013 г.: 1454 штатных единиц

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

Размер уставного капитала, тыс. руб. (по уставу на 01.01.13 г.): 345102,0

Общее количество акций: 345102 штуки

Количество обыкновенных акций: 345102 штуки

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.;

Дополнительные выпуски (регистрационный номер и дата государственной регистрации):

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - 30.06.2006 г.;

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - 17.11.2006 г.;

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - 22.10.2007 г.;

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - 10.10.2008 г.;

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - 07.10.2009 г.;

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - 27.07.2010 г.;

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - 13.10.2011 г.

Количество привилегированных акций: привилегированных акций нет

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (по данным реестра акционеров), штук: 1

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 0,0003

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

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (доля – 0, 0003%)

2. ОАО «Концерн «Океанприбор» (доля - 99,9997%)

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

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эркон», Россия, г. Ростов-на-Дону, ул.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Годовое общее собрание акционеров: проведено 22 июня 2012 года (протокол № 15 от 22.06.2012 г.)

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание счетной комиссии Общества.
10. Избрание секретаря общего собрания акционеров.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Все решения, принятые на общем собрании выполнены:

- утвержденный годовой отчет общества размещен на сайте Общества;
- дивиденды выплачены в соответствии с утвержденным акционерами распределением чистой прибыли;
- договор с аудитором - ООО «Эркон», утвержденным акционерами Общества, заключен.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)
Внеочередные общие собрания акционеров в 2012 году в Обществе не проводились.

3. Сведения о совете директоров

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

Согласно уставу общества совет директоров избирается в количестве 5 человек.

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от **22 июня 2011 г №11**) избран следующий **состав совета директоров:**

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

Анциферов Константин Павлович - заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Жильцова Ольга Владимировна - главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Шатохин Андрей Викторович - первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

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

Председателем совета директоров избран Новопольцев А.С. на заседании совета директоров (Протокол № 101 от 08.07.2011 г.).

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от **22 июня 2012 г №15**) избран следующий **состав совета директоров:**

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

Анциферов Константин Павлович - заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Колomeец Анна Валерьевна - главный специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга России - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Шатохин Андрей Викторович - первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

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

Председателем совета директоров избран Новопольцев А.С. на заседании совета директоров (Протокол № 123 от 22.08.2012 г.).

Наличие специализированных комитетов при совете директоров: специализированных комитетов при совете директоров не создано.

Информация о проведенных в 2012 году заседаниях совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

Протокол № 113 от 23.01.2012 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета движения денежных средств) Общества на 1 квартал 2012 года.

2. Утверждение системы ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества (КПЭ), включающей показатель, отражающий снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

3. Утверждение Положения о вознаграждениях руководящего состава Общества.

4. Утверждение изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.

5. Утверждение методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года.

6. Утверждение формы ежеквартальной отчетности по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг).

7. О разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджета движения денежных средств) Общества на 1 квартал 2012 года.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить систему ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества (КПЭ), включающую показатель, отражающий снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить Положение о вознаграждениях руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) и ввести его в действие с 1 января 2012 года только в отношении генерального директора Общества.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором Общества Деркунским А.И.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Утвердить форму ежеквартальной отчетности по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг).

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Поручить единоличному исполнительному органу:

- разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности открытого акционерного общества;
- вынести указанные предложения на утверждение Совета директоров в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия данного решения Советом директоров.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня (предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества были представлены на заседание Совета директоров 19.03.2012 г., положение о порядке применения добровольных механизмов утверждено 10.05.2012 г.).

Протокол № 114 от 02.02.2012 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основании предложений акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.

2. Рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о включении в списки кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» кандидатов, выдвинутых акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Включить в списки кандидатур для избрания в **Совет директоров** на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» следующих кандидатов:

1. Алексееву Елену Владимировну
2. Анциферова Константина Павловича
3. Илюхину Галину Викторовну
4. Коломеец Анну Валерьевну
5. Деркунского Анатолия Ивановича
6. Полканова Константина Ивановича
7. Шатохина Андрея Викторовича
8. Федянина Владимира Ивановича
9. Новопольцева Александра Сергеевича.

Включить в списки кандидатур для избрания в **ревизионную комиссию** на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» следующих кандидатов:

1. Карпенко Татьяну Анатольевну
2. Харламову Нину Николаевну
3. Накенову Сауле Муратовну
4. Хохленко Николая Михайловича
5. Латухина Василия Геннадьевича.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: годовое общее собрание проведено 22.06.2012 г., указанные в решении вопросы в повестку дня включены, кандидаты внесены в списки кандидатур.

Протокол № 115 от 06.02.2012 г.

Рассмотренный вопрос:

1. Одобрение заключения договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств по контракту №ЕГ-24-87 на сумму 64327471 рубль со сроком действия 18 месяцев.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Одобрить заключение договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств по контракту №ЕГ-24-87 на сумму 64327471 рубль со сроком действия 18 месяцев.

Принятое решение выполнено (договор подписан).

Протокол № 116 от 19.03.2012г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2012 год.
2. Определение начальной (максимальной) цены договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год.
3. Внесение изменений во внутренние документы Общества, регламентирующие вопросы оплаты труда сотрудников Общества и их материального поощрения.
4. Одобрение условий коллективного договора с работниками на 2012-2014 гг.
5. Утверждение предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности открытого акционерного общества.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить финансово-хозяйственный план Общества на 2012 год.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Вопрос об определении начальной (максимальной) цены договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2012 год внести в повестку дня следующего заседания Совета директоров.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Внести изменения в следующие внутренние документы Общества, регламентирующие вопросы оплаты труда сотрудников Общества и их материального поощрения:

- «Положение о доплатах к тарифам и окладам работникам завода, имеющим заработную плату менее 10000 рублей»;
- «Положение об оплате труда на ОАО «Таганрогский завод «Прибой»»;
- «Положение об оплате труда работников, командируемых для выполнения работ на судостроительные заводы и объекты Заказчика»;
- «Положение о премировании руководителей, специалистов и служащих».

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Одобрить условия коллективного договора с работниками ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на 2012-2014 гг.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить следующие предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности открытого акционерного общества:

1. Разработать перечень мероприятий по обеспечению экологической ответственности Общества.
2. Разработать положение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества.

3. Разработать положение о нефинансовых отчетах об устойчивости развития Общества, включающих в части экологической ответственности следующие сведения:

- показатели деятельности организации, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода);
- показатели деятельности организации, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы);
- информацию о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды;
- внутриорганизационную схему распределения ответственности за экологические аспекты деятельности.

4. Нефинансовый отчет представлять на утверждение Совета директоров Общества ежегодно одновременно с утверждением годового отчета Общества.

Текст нефинансового отчета раскрывать в личном кабинете Общества на МВ Портале Росимущества и на страничке Общества в сети Интернет.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: внесены изменения в Положения, регламентирующие вопросы оплаты труда и поощрения сотрудников Общества, заключен коллективный договор, разработаны и утверждены положение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества и положение о нефинансовых отчетах (протокол №119 от 10.05.2012 г.).

Протокол № 117 от 30.03.2012 г.

Рассмотренный вопрос:

1. Рассмотрение нового Положения о закупочной деятельности ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятое решение:

Отменить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Таганрогский завод «Прибой», утвержденное Советом директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» 17.06.2011 г. (Протокол №100).

Утвердить новое Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Поручить генеральному директору разместить утвержденное Положение на официальном сайте ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Решение выполнено.

27.11.2012 г. (протокол №127) было утверждено новое Положение.

Протокол № 118 от 17.04.2012 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2011 год.
2. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за 2011 год.
3. Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за IV квартал 2011 года.
4. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2011 год.
5. Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли, полученной по результатам 2011 финансового года.
6. Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) Общества.
7. Предварительное рассмотрение нефинансового отчета об устойчивости развития Общества, включающего информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2011 год.
8. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2012 год.
9. Определение размера вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2011 года.
10. Определение начальной (максимальной) цены договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2011 год.

Отметить невыполнение финансово-хозяйственного плана Общества за 2011 год.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за 2011 год.

Отметить необходимость проведения электронных аукционов на сумму 10% от всего объема закупок.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить отчет по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за IV квартал 2011 года и отметить недостижение указанного показателя в IV квартале 2011 года.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Принять к сведению проект годового отчета ОАО «Таганрогский завод «Прибой». Доработать отчет с учетом замечаний и представить его для предварительного утверждения на следующее заседание Совета директоров.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Доработать проект распределения прибыли и вынести вопрос о предварительном утверждении распределения прибыли на ближайшее заседание Совета директоров.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Принять к сведению доклад генерального директора Общества Деркунского А.И. о среднесрочной программе деятельности ОАО «Таганрогский завод «Прибой», доработать программу с учетом замечаний и представить для утверждения на следующее заседание Совета директоров.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Поручить генеральному директору Общества представить на следующее заседание Совета директоров:

- проект Положения о нефинансовом отчете об устойчивости развития Общества,
- нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества, включающий информацию об экологической ответственности акционерного общества, разработанный в соответствии с указанным проектом Положения.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Доработать перечень приоритетных направлений деятельности Общества на 2012 год в соответствии с высказанными замечаниями и представить для одобрения на ближайшее заседание Совета директоров.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:

Определить вознаграждение генеральному директору Общества по итогам 2011 года в размере 2,5% от чистой прибыли Общества за 2011 год.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу:

Установить начальную (максимальную) цену договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год в размере 210 000 рублей без учета НДС.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня - все документы доработаны с учетом замечаний и представлены на заседание Совета директоров 14.05.2012 г.

Протокол № 119 от 10.05.2012 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение перечня мероприятий по обеспечению экологической ответственности Общества.
2. Утверждение положения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества
3. Утверждение положения о нефинансовых отчетах об устойчивости развития Общества.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить перечень мероприятий по обеспечению экологической ответственности Общества.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить положение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить положение о нефинансовых отчетах об устойчивости развития Общества.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 120 от 14.05.2012 г.

Рассмотренные вопросы:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Утверждение 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 порядка ее предоставления.
7. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов счетной комиссии Общества и секретаря общего собрания акционеров.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
11. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2011 году.
12. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2011 году.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, полученной по результатам 2011 финансового года.
14. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям.
15. Утверждение инвестиционного плана/среднесрочной программы деятельности Общества на 2012-2014 гг.
16. Утверждение нефинансового отчета об устойчивости развития Общества, включающего информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2011 год.
17. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2012 год.
18. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за IV квартал 2011 года.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в сроки, установленные ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.14 Устава Общества.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание счетной комиссии Общества.
10. Избрание секретаря общего собрания акционеров.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров - «22» июня 2012 г.;
- место проведения годового общего собрания: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная 13.
- время начала проведения годового общего собрания акционеров - 10 часов;
- время начала регистрации участников собрания - 09 часов.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить 18 мая 2012 года.

Специалисту, ведущему реестр акционеров Общества, составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра на 18 мая 2012 года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или нарочным по адресу, указанному в реестре акционеров, за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров согласно Приложению 1.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Определить следующий **перечень информации** (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерскую отчетность за 2011 год;
- годовой отчет общества за 2011 год;
- заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества за 2011 год;
- справки о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды на 01.01.2012 г.;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового 2011 года;
- инвестиционная программа общества;
- материалы по отбору аудиторской организации на 2012 г.;
- копии устава с изменениями и внутренних документов Общества;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг общества на акции, принадлежащие акционерам общества, по их распоряжениям;
- копии протоколов заседаний совета директоров по подготовке к годовому собранию акционеров;
- список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, в ревизионную комиссию, аудитора общества, счетную комиссию, в том числе сведения о них и информация о наличии их письменного согласия баллотироваться;

- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- список акционеров, владеющих более чем 2% акций Общества.

Определить следующий **порядок ознакомления** акционеров с материалами к общему собранию: выслать по почте (или доставить курьером) в адрес акционеров копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, согласно перечню за 20 дней до даты проведения годового общего собрания. С оригиналами документов можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная 13.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Алексееву Елену Владимировну
2. Анциферова Константина Павловича
3. Илюхину Галину Викторовну
4. Коломеец Анну Валерьевну
5. Деркунского Анатолия Ивановича
6. Полканова Константина Ивановича
7. Шатохина Андрея Викторовича
8. Федянина Владимира Ивановича
9. Новопольцева Александра Сергеевича.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Карпенко Татьяну Анатольевну
2. Харламову Нину Николаевну
3. Накенову Сауле Муратовну
4. Хохленко Николая Михайловича
5. Латухина Василия Геннадьевича.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:

Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по вопросу избрания счетной комиссии Общества следующие кандидатуры:

1. Бакало Михаил Анатольевич
2. Дешина Оксана Александровна
3. Чумакова Ольга Владимировна.

В бюллетень для избрания секретаря общего собрания включить кандидатуру Сальной Ирины Витальевны.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно Приложению 2. Текст бюллетеня №6 утвердить после проведения конкурса по отбору аудитора.

Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам деятельности Общества в 2011 году.

Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу:

Предварительно утвердить акционерам по распределению прибыли на годовом общем собрании, полученной по итогам 2011 года, в размере 64 906 213 руб. следующим образом:

- отчисления в резервный фонд - 3 245 310 руб. (5%);
- прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям - 16 226 553 руб. (25%);

- прибыль, направляемая на покрытие убытков прошлых лет – 45 434 349 руб. (70%).

Формулировка принятого решения по четырнадцатому вопросу:

Утвердить следующие рекомендации акционерам Общества по выплате дивидендов:

- дивиденды за 2011 год выплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера, указанный в его лицевом счете, в размере 47,01959 рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 16 226 553 рубля в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате, на основании списка «18» мая 2012 года.

Формулировка принятого решения по пятнадцатому вопросу:

Утвердить среднесрочную программу деятельности (инвестиционный план) Общества на 2012-2014 гг.

Формулировка принятого решения по шестнадцатому вопросу:

Утвердить нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества, включающий информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2011 год.

Формулировка принятого решения по семнадцатому вопросу:

Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год в соответствии с Приложением 5.

Формулировка принятого решения по восемнадцатому вопросу:

Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за IV квартал 2011 года в размере 66,66% от базового премиального фонда.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня (годовое общее собрание проведено 22.06.2012 г.).

Протокол № 121 от 08.06.2012 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за I квартал 2012 года.
2. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за I квартал 2012 года.
3. Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за I квартал 2012 года.
4. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности.
5. Одобрение договора аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО «Аквазонд».
6. Одобрение договора аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО СП «Меркурий».

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за I квартал 2012 года и отметить невыполнение плана по основным показателям деятельности Общества.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности за I квартал 2012 года и отметить неудовлетворительную работу Общества по организации закупок.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить отчет по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за I квартал 2012 года.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за I квартал 2012 года в размере 20% от базового премиального фонда.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Одобрить договор аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО «Аквазонд» на следующие нежилые помещения общей площадью 843,8 кв. м, расположенные в Лабораторно-производственном корпусе по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-1, (Литер Б, Б1, п/Б, б, кадастровый (или условный) номер: 61:58:0 0 УН:47.2/392:2/515/1:Б):

I этаж: часть комнаты 11 площадью 189 кв.м.; комнаты №№ 31, 35, 36;

II этаж: часть комнаты 1 площадью 73,7 кв.м., комнаты №№ 2, 20;

III этаж: комнаты №№ 2, 6, 7, 8, 10, 31.

Цена за аренду является договорной и составляет 101 000 (Сто одна тысяча) рублей в месяц.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Одобрить договор аренды ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО СП «МЕРКУРИЙ» следующих нежилых помещений общей площадью 910,1 кв.м, расположенных в Лабораторно-производственном корпусе по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-1:

I этаж: часть комнаты 11 площадью 143,4 кв.м., комнаты №№ 7,9, 13, 14, 15, 21.

Цена за аренду является договорной и составляет 118 300 (Сто восемнадцать тысяч триста) рублей в месяц.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня, в т.ч. договоры аренды заключены.

Протокол № 122 от 18.06.2012 г.

Рассмотренный вопрос:

1. Утверждение формы и текста бюллетеня №6 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятое решение:

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня №6 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятое решение выполнено (годовое общее собрание проведено 22.06.2012 г.).

Протокол № 123 от 22.08.2012 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря Общества и секретаря Совета директоров.
3. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за II квартал 2012 года.

4. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за II квартал 2012 года.

5. Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за II квартал 2012 года.

6. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности.

7. Одобрение договора аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и Администрацией Неклиновского района Ростовской области земельного участка (земли особо охраняемых территорий и объектов) площадью 1548 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Натальевка.

8. Утверждение уточненного финансово-хозяйственного плана Общества на 2012 год.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Новопольцева Александра Сергеевича.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Избрать секретарем Общества и секретарем Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Сальную Ирину Витальевну.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за II квартал 2012 года.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности за II квартал 2012 года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить отчет по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за II квартал 2012 года.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за II квартал 2012 года в размере 20% от базового премиального фонда.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Одобрить договор аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и Администрацией Неклиновского района Ростовской области земельного участка (земли особо охраняемых территорий и объектов) площадью 1548 кв.м., кадастровый номер 61:26:0600011:418, расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Натальевка. Разрешенное использование: для размещения лодочной станции.

Договор вступает в силу с момента государственной регистрации и действует 5 (Пять) лет (Приложение 4). Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 4232.65 руб. (Четыре тысячи двести тридцать два рубля 65 коп).

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Утвердить уточненный финансово-хозяйственный план Общества на 2012 год.

Генеральному директору Общества представить подробную расшифровку по инвестиционным расходам на начало и конец 2012 года.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня (в т.ч. договор аренды заключен, расшифровка по инвестиционным расходам представлена).

Протокол № 124 от 30.08.2012 г.

Рассмотренный вопрос:

1. Одобрение договора аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО «Аквазонд» на нежилые помещения общей площадью 843,8 кв.м., расположенные в лабораторно-производственном корпусе по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, д.13-1.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Одобрить договор аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО «Аквазонд» на следующие нежилые помещения общей площадью 843,8 кв. м, расположенные в Лабораторно-производственном корпусе по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-1, (Литер Б, Б1, п/Б, б, кадастровый (или условный) номер: 61:58:0 0 УН:47.2/392:2/515/1:Б):

I этаж: часть комнаты 11 площадью 189 кв.м.; комнаты №№ 31, 35, 36;

II этаж: часть комнаты 1 площадью 73,7 кв.м., комнаты №№ 2, 20;

III этаж: комнаты №№ 2, 6, 7, 8, 10, 31.

Цена за аренду является договорной и составляет 101 000 (Сто одна тысяча) рублей в месяц.

Договор вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до 31.12.2013 года.

Принятое решение выполнено (предыдущий договор аренды расторгнут и заключен новый договор в соответствии с утвержденными на данном заседании условиями).

Протокол № 125 от 04.09.2012 г.

Рассмотренный вопрос:

1. Одобрение сделки по отчуждению имущества, а именно:

дворца культуры площадью 4 550,1 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1 и

земельного участка площадью 7843 кв.м. (кадастровый номер 61:58:02439:0019), расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1,

по цене не ниже 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Одобрить сделку по отчуждению имущества, а именно:

нежилого здания - дворец культуры 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, условный № 61-61-42/036/2005-507, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1, и

земельного участка площадью 7843 кв.м., Категория земель: земли населённых пунктов, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1, кадастровый № 61:58:02439:0019,

по цене не ниже 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Поручить Генеральному директору Общества провести торги по продаже указанного имущества, определить начальную (минимальную) цену договора в размере 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Принятое решение выполнено (недвижимое имущество реализовано по договору купли-продажи №79 от 29.01.2013 г. на общую сумму 24 000 000,00 рублей).

Протокол № 126 от 09.11.2012 г.

Рассмотренный вопрос:

1. Одобрение сделки, связанной с отчуждением обыкновенных именных акций ОАО «Восточный экспресс банк» в количестве 1845 штук, принадлежащих ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Одобрить сделку по отчуждению обыкновенных именных акций ОАО «Восточный экспресс банк» в количестве 1845 (Одна тысяча восемьсот сорок пять) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рублей, принадлежащих ОАО «Таганрогский завод «Прибой», по цене не ниже 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей.

Принятое решение выполнено (сделка совершена, акции реализованы).

Протокол № 127 от 27.11.2012 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за III квартал 2012 года.

2. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за III квартал 2012 года.

3. Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за III квартал 2012 года.

4. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности.

5. О целесообразности отчуждения принадлежащих Обществу профильных активов в соответствии с пп. «в» п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. № Пр-1092.

6. О целесообразности внедрения в деятельность ОАО «Таганрогский завод «Прибой» принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды.

7. Утверждение новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за III квартал 2012 года (Приложение 1).

Поручить генеральному директору Общества представить анализ уменьшения загрузки организации в III квартале 2012 года.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности за III квартал 2012 года и отметить неудовлетворительную работу Общества по данному вопросу.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить отчет по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за III квартал 2012 года (Приложение 2).

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за III квартал 2012 года в размере 85% от базового премиального фонда.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Поручить генеральному директору Общества проанализировать состояние профильных активов ОАО «Таганрогский завод «Прибой» с учетом выполнения государственного оборонного заказа и оценить возможность отчуждения профильных активов Общества и разработки программы отчуждения профильных активов.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Принять к сведению доклад генерального директора Общества о внедрении в деятельность ОАО «Таганрогский завод «Прибой» принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды.

Поручить генеральному директору Общества продолжить проработку вопроса о возможности внедрения в деятельность ОАО «Таганрогский завод «Прибой» принципов соинвестирования в различные российские и международные венчурные фонды.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг (Приложение 5). Поручить генеральному директору Общества разместить утвержденное Положение на сайте ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 128 от 24.12.2012 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Образование единоличного исполнительного органа ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
2. Утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом.
3. Одобрение сделки по отчуждению имущества, расположенного по адресу Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 11, а именно:

3.1. Продажа недвижимого имущества в составе:

- Котельная водогрейная №2 с мазутохозяйством – здание площадью 2 301,7 кв.м.;
- Котельная водогрейная №2 с мазутохозяйством – здание площадью 17,3 кв.м.;
- Мазутонасосная - здание площадью 125,7 кв.м. и вход в мазутонасосную, площадью 16,9 кв.м.;
- Солехранилище – здание площадью 26,6 кв.м.;
- Земельный участок, площадью 11 036 кв.м.

3.2. Продажа оборудования, сооружений и объектов инженерной инфраструктуры котельной водогрейной №2 с мазутохозяйством.

Общая цена договора не ниже 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей.

4. Одобрение дополнительного соглашения № 2 к договору целевого займа №19/4/11 от 14.02.2011 г. между ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 5 пункта 15.2 Устава Общества и пунктом 5 раздела 2 Положения о Совете директоров Общества с 24.12.2012 г. образовать единоличный исполнительный орган Общества в лице генерального директора Общества. На указанную должность назначить Деркунского Анатолия Ивановича.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить условия трудового договора (контракта) с генеральным директором Общества Деркунским А.И. согласно Приложению № 1.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Одобрить сделку по отчуждению имущества, а именно:

- **Котельная, водогрейная №2 с мазутохозяйством**, площадь: общая 2301,7 кв.м., литер: ТБ, этажность: 4, условный номер: 61-61-42/008/2007-578;
- **Котельная, водогрейная №2 с мазутохозяйством**, площадь: общая 17,3 кв.м., литер: ТГ, этажность: 1, условный номер: 61-61-42/041/2007-484;
- **Мазутонасосная**, площадь: общая 125,7 кв.м., литер: п/ТД, этажность: 2; **Вход в мазутонасосную**, площадью 16,9 кв.м. литер: Тд, условный номер: 61-61-42/008/2007-579;
- **Солехранилище**, площадь: общая 26,6 кв.м., литер: ТВ, п/ТВ, этажность: 1, подземная этажность: 1, условный номер: 61-61-42/008/2007-577;
- **Земельный участок**, кадастровый номер: 61:58:0005291:24, категория земель: земли населенных пунктов — для использования в производственных целях. Площадь: 11036 кв.м.;
- **Оборудование, сооружения и объекты инженерной инфраструктуры**, перечисленные в Приложении №1 к договору.

Отчуждаемое недвижимое имущество расположено по адресу: **Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 11.**

Общая цена договора не ниже 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей.

Поручить Генеральному директору Общества провести торги по продаже указанного имущества, определить начальную (минимальную) цену договора в размере 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору целевого займа №19/4/11 от 14.02.2011г. между ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятые решения выполнены по 1, 2 и 4 вопросам повестки дня. С целью отчуждения недвижимого имущества по сделке, указанной в третьем вопросе повестки дня, повторно назначено проведение открытого аукциона.

Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Положение о Совете директоров общества утверждено решением общего собрания акционеров 15.09.2008 г. (протокол № 4).

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества:

Положения о специализированных комитетах при совете директоров общества не утверждались, т.к. специализированные комитеты в обществе не созданы.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества:

Положение о вознаграждении членов совета директоров общества не утверждалось.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества:

В 2012 году вознаграждение членам совета директоров общества не выплачивалось.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.

Количество членов ревизионной комиссии: ревизионная комиссия состоит из 3 человек.

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от **22 июня 2011 г №11**) избран следующий **состав ревизионной комиссии:**

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии, действующей до 22.06.2012 г:

1. Накенова Сауле Муратовна – председатель ревизионной комиссии, начальник управления экономики и перспективного планирования открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»;

2. Хохленко Николай Михайлович - член ревизионной комиссии, начальник финансово-сбытового отдела ОАО «Концерн «Океанприбор»;

3. Латухин Василий Геннадьевич - член ревизионной комиссии, начальник отдела договоров ОАО «Концерн «Океанприбор».

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от **22 июня 2012 г №15**) избран следующий **состав ревизионной комиссии:**

Фамилия, имя, отчество и должности членов действующей ревизионной комиссии:

1. Накенова Сауле Муратовна – председатель ревизионной комиссии, начальник управления экономики и перспективного планирования открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»;

2. Хохленко Николай Михайлович - член ревизионной комиссии, начальник финансово-сбытового отдела ОАО «Концерн «Океанприбор»;

3. Латухин Василий Геннадьевич - член ревизионной комиссии, начальник отдела договоров ОАО «Концерн «Океанприбор».

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии: - в 2012 году члены ревизионной комиссии общества вознаграждение не получали.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

Генеральным директором Общества в настоящее время является Деркунский Анатолий Иванович.

Краткие биографические данные: Деркунского Анатолия Ивановича: дата рождения - 11 октября 1949 г., образование высшее, окончил Новочеркасский политехнический институт в 1972 году, имеет награды: медали: «За трудовую доблесть» - 1985 г., «300 лет Российскому Флоту» - 1996 г., дата вступления в должность - 10.12.2009 г., 24.12.2012 - срок полномочий продлен.

В соответствии с уставом Общества и трудовым договором (контрактом) срок полномочий 3 года (до 24.12.2015 г.), акциями общества не владеет.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров):

Положение о вознаграждениях руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) советом директоров утверждено в 2012 году (протокол №113 от 23.01.2012 г.).

Размер вознаграждения исполнительному органу установлен трудовым договором с генеральным директором. Новые условия трудового договора с единоличным исполнительным органом были утверждены на заседании совета директоров 24.12.2012 года (Протокол № 128).

Согласно договору оплата труда генеральному директору складывается из:

- месячного должностного оклада;

- ежеквартальной премии за достижение ключевых показателей эффективности по результатам работы за отчетный квартал, составляющая не более 30% от квартального окладного фонда руководителя, выплачиваемая по решению Совета директоров Общества в соответствии с Положением

о вознаграждении генерального директора ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ), утверждаемым Советом директоров Общества;

- доплаты к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с оформленной формой допуска: 50% по 1 форме допуска, 30% по 2 форме допуска, 10% по 3 форме допуска;

- выплаты ежемесячного вознаграждения за выслугу лет, которое устанавливается и производится в том же порядке и размерах, которые установлены коллективным договором и соответствующим Положением для других специалистов и руководящих работников Общества, но не выше 17% от размера месячного должностного оклада;

- по решению Совета директоров генеральному директору может выплачиваться вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год в размере, не превышающем сумму, эквивалентную 3% чистой прибыли Общества, но не более годового фонда заработной платы генерального директора за соответствующий год. Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается в сроки, установленные законом для выплаты дивидендов, и после уплаты Обществом дивидендов акционерам;

- надбавки к должностному окладу за ученую степень, которая устанавливается и производится в том же порядке и размерах, которые установлены коллективным договором для других специалистов и руководящих работников Общества.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества в 2012 году:

Вознаграждение генеральному директору Общества по итогам 2011 года было установлено на заседании совета директоров 17.04.2012 года (Протокол № 118) в размере 2,5% от чистой прибыли Общества за 2011 год

6. Положение акционерного общества в отрасли.

Период деятельности общества в соответствующей 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.

В 2012 году Общество продолжало занимать устойчивую позицию в сегменте рынка «Разработка, изготовление, модернизация и ремонт гидроакустических комплексов (ГАК) и гидроакустических станций (ГАС) для Военно-морского флота России».

Общество осуществляет свою деятельность:

– в области военной техники на основании сертификата соответствия Военного регистра РФ №ВР-02.1.4346-2011 и лицензии №002189-ВВТ-ОПР от 02.04.2012 г. (срок действия - бессрочно.) по разработке, производству и ремонту гидроакустической аппаратуры;

– в области гражданской техники – по разработке и изготовлению изделий сложного гидроакустического приборостроения, для гражданских судов.

Общество имеет оснащенное по профилю продукции сборочно-монтажное, механическое и гальваническое производства для следующих видов работ:

– изготовление всех типов акустических преобразователей и акустических антенн для ГАК и ГАС;

– изготовление заборной и бортовой аппаратуры для ГАК и ГАС;

– изготовление по договорам электронных приборов, блоков и узлов на печатных платах на современном сборочно-монтажном и механообрабатывающем оборудовании;

– сварка и механическая обработка конструкции из титановых сплавов для акустических приборов и заборной аппаратуры;

– изготовление унифицированных приборных конструктивов «Авангард», «Гранит», «Агат», «Марс» и других. Изготовление оригинальных конструктивов для приборов типа «Стоек» и пультовых приборов;

– проведение испытаний на воздействие внешних факторов и акустические замеры;

– изготовление сложной технологической оснастки (штампы, пресс-формы, приспособления).

Численность работающих на 31.12.2012 г. – 1446 человек, в том числе ОКБ – 116 человек.

Общество имеет оздоровительную базу отдыха «Чайка» для трудящихся и их детей на черноморском побережье Кавказа, Дворец спорта с плавательным бассейном и Дворец культуры.

В 2012 году научно-технический потенциал общества в основном характеризовался выполнением следующих основных работ:

– окончанием всех внутризаводских этапов работ по проводимым обществом опытно-конструкторским работам (ОКР «Заря-85»), завершившихся изготовлением и отгрузкой заказчику опытного образца ГАК «Заря-3.3» и его испытаниями на корабле;

– изготовлением и поставкой первых серийных образцов ГАК «Заря-2», отработанных по результатам государственных испытаний опытного образца;

– производилось изготовление и поставка по договорам с ОАО «Концерн «Океанприбор» приборов и блоков к изделиям «Иртыш-Амфора», «Минотавр», «МГК-335ЭМ», «МГК-400Э», освоение новых изделий «Гнейс» и «Кижуч».

Доля инновационной продукции в 2012 году в общем объеме отгруженной продукции составила более 55%.

В плане проводимого на заводе технического перевооружения производства были продолжены и успешно реализованы инвестиционные проекты – введены в строй новые участки механического производства, завершена реконструкция новых площадей сборочно-монтажного производства, развернуто строительство площадок под высокотехнологичное производство пьезокерамики.

Основные конкуренты общества в данной отрасли: ЗАО «Акварин», ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».

Доля общества на соответствующем сегменте рынка:

Доля ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на соответствующем сегменте рынка – до 40%: в течение последних 3-х лет практически не изменялась.

7. Основные направления развития акционерного общества.

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации):

В 2012 году Советом директоров была утверждена среднесрочная программа развития на 2012 – 2014 год (Протокол № 120 от 14. 05. 12 г.)

Этой программой предусматривалось дальнейшее техническое перевооружение механообрабатывающего производства завода с внедрением высокоточного, современного, адаптированного с CAD-CAM- технологиями металлообрабатывающего и сварочного оборудования; сборочно-монтажного производства с внедрением современного оборудования для поверхностного монтажа электронных модулей; инструментального производства с внедрением высокоточного оборудования, мерительного и режущего инструмента и современных технологий изготовления оснастки и инструмента.

Наряду с техническим перевооружением производственных цехов и организацией новых участков предусматривалось техперевооружение испытательной базы предприятия, оснащение центральной заводской измерительной лабораторий современными приборами и контрольно-измерительной аппаратурой.

Планировалось оснащение подразделений завода вычислительной и оргтехникой, 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 о всех сторонах деятельности завода.

В 2012 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники» по заявке ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Открытым акционерным обществом «Концерн «Океанприбор» за счет средств федерального бюджета закуплено оборудование на сумму 132 683,5 тыс. руб. Проведена реконструкция производственных участков за счет собственных средств предприятия – 19 710 тыс. руб.

Для проведения работ по реконструкции был разработан инвестиционный план предприятия на 2012 г. В соответствии с ним в 2012 году были проведены следующие мероприятия:

1. Приобретено 19 ед. оборудования, технологического оснащения инструмента, а также оборудование для производств лабораторной и испытательной баз предприятия.

2. Проведена реконструкция участков – общая площадь реконструируемых участков составила 1 983,0 кв.м.

3. Проведено переоснащение 40 рабочих мест.

В механическом производстве проведено техническое перевооружение каркасно-сварочного участка, вместо физически изношенного и морально устаревшего оборудования приобретено 12 единиц нового высокоэффективного металлообрабатывающего оборудования, прогрессивный инструмент для координатно-револьверного прессы НРТ 300, гибочный инструмент для листогибочного прессы Е80 (Финляндия) на сумму 52 109,2 тыс. руб. За счет собственных средств предприятия закончены строительные работы (1-я очередь), работы по энергоснабжению и вентиляции.

В сборочном производстве: приобретено оборудование на сумму 6 310,5 тыс. руб. (средства ОАО «Концерн «Океанприбор», полученные из федерального бюджета) с целью дооснащения рабочих мест монтажников современным инструментом, шкафами вытяжными и лабораторными – 6 ед.

Переоснащены измерительная и испытательная заводские лаборатории: закуплено контрольно-измерительное и испытательное оборудование на сумму 65 930,8 тыс. руб. (средства ОАО «Концерн «Океанприбор», полученные из федерального бюджета) с учетом замены морально устаревшего и не отвечающего современным техническим требованиям для выпуска современных цифровых ГАК.

Для испытания изделий спецтехники в 2-х плоскостях по требованию представителя заказчика и требованию ГОСТа приобретена электродинамическая испытательная установка К – 125/SA16М с горизонтальным столом - 1 шт. Установка предназначена для механических испытаний и испытаний, максимально приближенных к натуральным условиям эксплуатации нового поколения гидроакустической техники. Также приобретены измерительные приборы с автоматизированной информационной системой для автоматизации метрологических работ, настройки и испытания ГАК нового поколения.

С целью оптимизации автоматизированной системы управления предприятием, создания автоматизированных рабочих мест, систем автоматизированного управления производством подразделения завода были оснащены вычислительной и оргтехникой, программным обеспечением для организации АРМ конструкторов, технологов, АСУП на сумму 8 333,0 тыс. руб. (средства ОАО «Концерн «Океанприбор», полученные из федерального бюджета).

Срок поставки оборудования: февраль - июль 2013 г., электродинамической испытательной установки - сентябрь 2013 г.

В 2013 году в рамках федеральных целевых программ планируется техническое перевооружение и реконструкция завода за счет инвестиционных средств (закупка оборудования) – 111 000,0 тыс. руб. и собственных средств предприятия (реконструкция) – 32 759 тыс. руб.

Для проведения работ по реконструкции разработан инвестиционный план на 2013 год:

1. Приобретение 37 ед. оборудования, технологического оснащения и инструмента.

2. Проведение реконструкция участков – общая площадь реконструируемых участков составит 3 105,0 кв. м.

3. Переоснащение 31 рабочего места.

В механическом производстве предусматривается техническое перевооружение и реконструкция следующих участков:

1. Участка каркасно-сварочного (2-я очередь) - на 45 487,0 тыс. руб. (средства ОАО «Концерн «Океанприбор», полученные из федерального бюджета).

Планируется приобретение и внедрение нового прогрессивного и высокоэффективного оборудования (11 ед.) взамен физически устаревшего и непригодного к дальнейшей эксплуатации оборудования, приобретение технологического оснащения и инструмента на сумму 45 487,0 тыс. руб.

2. Участка нанесения лакокрасочных покрытий – на 23 512,0 тыс. руб. (средства ОАО «Концерн «Океанприбор», полученные из федерального бюджета),

Планируется приобретение и внедрение комплекта современного, высокоэффективного оборудования и оснащения для окрашивания изделий с использованием механизированной подготовки поверхности.

3. Участка изготовления крупногабаритных и особосложных деталей – на 36 150,0 тыс. руб. (средства ОАО «Концерн «Океанприбор», полученные из федерального бюджета).

Для обработки крупногабаритных и сложных деталей и сборочных единиц акустических частей изделий планируется приобретение и внедрение трех единиц нового прогрессивного и высокоэффективного оборудования.

4. Участка инструментального – на 1 561,0 тыс. руб. (средства ОАО «Концерн «Океанприбор», полученные из федерального бюджета).

Планируется приобретение и внедрение камерной электропечи с комплектом технологического оснащения (1 ед.) и соляной ванны для термообработки.

Планируется дальнейшая реконструкция и техническое перевооружение участков **сборочного производства:**

1. Участка изготовления РТИ и пластмасс - на 2 290,0 тыс. руб.

Планируется приобретение оборудования для коландровки резиновых смесей с целью повышения пластичности и подогрева перед вулканизацией.

За счет собственных средств предприятия предусматривается реконструкция участка изготовления РТИ и пластмасс площадью 348,0 кв.м (строительные работы, сети энергоснабжения, замена освещения и др.)

8. Структура акционерного общества.

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов.

Таких обществ нет.

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов.

Общество участвует в уставном капитале закрытого акционерного общества «Торговый дом «Океанприбор» (г. Санкт-Петербург).

Цель участия: оптимизация затрат общества на приобретение комплектующих за счет централизации поставок.

Форма участия: ОАО «Таганрогский завод «Прибой» владеет 400 штуками акций (номинальная стоимость 100 руб.), что составляет 20 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Торговый дом «Океанприбор».

Финансовые параметры участия: взнос общества в уставный капитал ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» составил 40 000 рублей.

Сведения о зависимом обществе:

Основные виды деятельности зависимого общества по уставу: основным видом деятельности ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» является: деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования (код по ОКВЭД – 51.14.2).

Выручка за 2012 год, тыс. рублей: 2992

Прибыль (до налогообложения), полученная в 2012 году, тыс. рублей: 628

Чистая прибыль, тыс. рублей: 502

Показатели экономической эффективности участия: дивиденды по результатам деятельности ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» за 2011 год были получены Обществом в отчетном году в размере 5 369 рублей (платежное поручение № 171 от 10.08.12 г.).

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале свыше 50 процентов.

Таких обществ нет.

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:

Общество входит в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор», которая состоит из:

- ОАО «Концерн «Океанприбор»,
- ОАО «Таганрогский завод «Прибой»,
- ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз»,
- ОАО «НИИ гидросвязи «Штиль»,
- ОАО «Водтрансприбор-пуск»,
- ОАО «Завод «Полярная звезда»,
- ОАО «Водтрансприбор»,
- ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба»,
- ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга»,
- ОАО «Северный Рейд».

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ:

В 2012 году на заседании Совета директоров 09.11.2012 г. (протокол № 126) была одобрена сделка между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и гражданкой Российской Федерации Щупловой Е.А., связанная с отчуждением обыкновенных именных акций ОАО «Восточный экспресс банк» в количестве 1845 штук (0,00000252% от обыкновенных акций), принадлежащих ОАО «Таганрогский завод «Прибой», на сумму 553 (пятьсот пятьдесят три) рубля 50 коп.

Договор был заключен и акции реализованы. Данная сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью.

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

Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Критериями выбора направлений деятельности общества являются:

- потребности рынка в продукции общества;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- использование в продукции, изготавливаемой обществом, современных достижений науки и техники (инноваций);

– формирование кадрового состава с привлечением высоко-квалифицированных специалистов. Советом директоров общества был определен следующий **перечень приоритетных направлений деятельности общества на 2012 год** (Протокол №120 от 14.05.2012 г.):

1. Обеспечение получения прибыли от основной деятельности по итогам 2012 года.

2. Выполнение гособоронзаказа:

- выполнение работ по оборонной тематике в интересах ВМФ (ОКР «Ли́ра», ОКР «Заря-85», ОКР «Ливадия»);
- продолжение шеф-монтажных работ на заказах 1003 и 921;
- выполнение работ по оборонной тематике в интересах ВМФ (ОКР «Кижуч» на заказ 3004);
- продолжение изготовления аппаратной части изд. «Заря-2» на заказы 1004 и 2101;
- продолжение изготовления приборов для ГАК «МГК-400В.1» на заказы 01671-01675;
- продолжение изготовления и поставки приборов для изделия «МГК-335ЭМ-03» на заказы 01375-01359;
- изготовление и поставка приборов для ГАК «МГК-400В.1» на заказ 01670;
- изготовление и поставка приборов для изделия «Кижуч» на заказ 3004;
- начало изготовления изделия «Заря-2» на заказ 2102;
- начало изготовления изделия «Заря-3.3» на заказ 922;
- начало изготовления приборов для изделия «И-А-Б-055А» на заказ 204;
- начало изготовления приборов для ГАК «МГК-400В.1» на заказ 608;
- начало изготовления приборов для изделия «Минотавр-ИСПН» на заказ 922;
- начало изготовления приборов для изделия «Кижуч 971М» на заказы 832, 513.

3. Выполнение контрактов с головными исполнителями, заключённых во исполнение обязательств Российской Федерации перед инозаказчиками:

Продолжение изготовления и поставки приборов и ЗИП в ОАО «Концерн «Океанприбор» для ГАК «МГК-400ЭМ» на заказы 01340-01344 (Вьетнам).

4. Выполнение задач по развитию гражданской тематики:

- проведение подготовки серийного производства изд. «Рось-М»;
- выполнение сертификационных испытаний навигационной модификации промерного эхолота ПЭЛ-200Н;
- изготовление и поставка эхолотов ПЭЛ-200, ПЭЛ-200Н.

5. Проведение работ по техническому перевооружению и реконструкции предприятия в рамках следующих федеральных целевых программ:

• ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009 – 2016 годы» (техническое перевооружение) по объекту «Техническое перевооружение комплексного стенда настройки, отладки и испытаний в натуральных условиях гидроакустических средств гражданского назначения».

6. Для оптимизации структуры основных средств и обеспечения уменьшения затрат:

- уменьшение непроизводственных расходов и получение дополнительных источников, финансирования обновления производственной и испытательной базы за счет продажи активов, не участвующих в производственном процессе.
- реализация объектов социальной инфраструктуры, дальнейшее содержание которых является нерентабельным для предприятия, и производственных фондов, не участвующих в производственном процессе предприятия.

7. В области создания научно-технического задела на перспективу:

Внедрение САПР «Вертикаль», «Компас 3D» и системы управления данными «Лоцман» в целях сокращения стоимости и сроков подготовки производства на основе создания единого информационного пространства.

8. Повышение уровня заработной платы работников ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в 2012 году на 11,1%, реализация социальных программ

По приоритетным направлениям в 2012 году Обществом было выполнено следующее:

- в области создания научно-технического задела на перспективу в обществе на первом этапе внедрены САПР «Вертикаль» и «Ллоцман» в технологическом отделе на отдельных рабочих местах;

- произведена замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования в механическом, сборочном производстве, переоснащены измерительная и испытательная заводские лаборатории, приобретено высокоэффективное металлообрабатывающее оборудование, прогрессивный инструмент для координатно-револьверного прессы HRT 300, гибочный инструмент для листогибочного прессы, контрольно-измерительное и испытательное оборудование, подразделения завода были оснащены вычислительной и оргтехникой;

Обществом ведется работа по всем направлениям программы реализации непрофильных активов: в 2012 году была проведена подготовительная работа по реализации дворца культуры и в январе 2013 года осуществлена реализация дворца культуры площадью 4 550,1 кв.м. и земельный участок площадью 7843 кв.м., расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1.

Были проведены мероприятия, направленные на выделение активов в самостоятельные бизнес-единицы. Так по оздоровительному комплексу «Чайка», а именно: по объекту Гостиница (площадью 198,6 кв.м.) была проведена техническая инвентаризация, осуществлена постановка объекта на кадастровый учет и регистрация права собственности на гостиницу.

Средняя заработная плата работников за 2012 год выросла по сравнению с 2011 годом на 13,1%.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2012 году.

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год	Прогноз на 2013 год
Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	1 062 345	741 695	440 888	1 220 520
Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.	133 172	81 969	22 823	82 402
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.	44 153	64 906	4 926	77 599
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	452 935	528 998	555 610	890 408
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	822 495	498 980	1 039 047	1 009 793
В том числе:				61 436
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.		7 608	7 559	
- по налогам и сборам, тыс. руб.		34 703	56 122	
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	446 916	511 010	226 846	302 714
В том числе:				
задолженность федерального бюджета, тыс. руб.	0	19 189	39	0

Кредиторская задолженность на 01.01.13г. составила 1 039 047 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 33 798 тыс. руб.,
- авансы полученные – 920 714 тыс. руб.,
- прочие кредиторы – 1 999 тыс. руб.,
- задолженность перед персоналом предприятия –18 855 тыс. руб.,

- задолженность перед государственными внебюджетными фондами –7 559 тыс. руб.,

- задолженность по налогам и сборам –56 122 тыс. руб.,

Дебиторская задолженность составила 226 846 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками – 47 621 тыс. руб.,

- покупатели и заказчики – 126 791 тыс. руб.,

- авансы выданные –12 997 тыс. руб.

- прочая дебиторская задолженность- 39 437 тыс. руб.

Более подробно все основные показатели деятельности Общества изложены в Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности ОАО «Таганрогский завод «Прибой» за 2012 год (Приложение 1 к годовому отчету).

10. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы представлены в Приложении 1 к годовому отчету.

11. Состояние чистых активов Общества.

Наименование показателя, тыс. руб.	На 31.12.2010 год	На 31.12.2011 год	На 31.12.2012 год
Стоимость чистых активов	452 935	528 998	555 610
Размер уставного капитала	315 552	334 302	345 102

12. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» **крупными сделками**, обществом в 2012 году не совершались.

Сведения об иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Уставом Общества предусмотрено предварительное одобрение Советом директоров сделок, связанных:

- с приобретением, отчуждением, обременением и возможностью отчуждения и обременения обществом любого недвижимого имущества и транспортных средств, независимо от суммы сделки ;

- с отчуждением или возможностью отчуждения любого имущества, стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов общества;

- с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам;

- связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца), независимо от суммы сделки;

- связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.

Совершенные обществом **иные сделки**, предварительное одобрение которых было получено в 2012 году:

Одобрение Совета директоров получено **06.02.2012 г. (протокол № 115)** на сделку, а именно:

- договор об организации выпуска непокрытой банковской гарантии АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств по контракту №ЕГ-24-87 на сумму 64327471 рубль со сроком действия 18 месяцев.

Одобрение Совета директоров получено **08.06.2012 г. (протокол № 121)** на сделки, а именно:

- договор аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО «Аквазонд» на нежилые помещения общей площадью 843,8 кв. м, расположенные по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-1 по цене 101 000 (Сто одна тысяча) рублей в месяц;

- договор аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО СП «МЕРКУРИЙ» нежилых помещений общей площадью 910,1 кв.м, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-1 по цене 118 300 (Сто восемнадцать тысяч триста) рублей в месяц.

Одобрение Совета директоров получено **22.08.2012 г. (протокол № 123)** на сделку, а именно:

- договор аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и Администрацией Неклиновского района Ростовской области земельного участка площадью 1548 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Натальевка.

Одобрение Совета директоров получено **30.08.2012 г. (протокол № 124)** на сделку (изменение срока аренды), а именно:

- договор аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО «Аквазонд» на нежилые помещения общей площадью 843,8 кв.м., расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, д.13-1.

Одобрение Совета директоров получено **04.09.2012 г. (протокол № 125)** на сделку, а именно:

- продажа дворца культуры – нежилого здания площадью 4 550,1 кв.м. и земельного участка площадью 7843 кв.м., расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1, по цене договора не ниже 23 500 000 рублей.

Одобрение Совета директоров получено **09.11.2012 г. (протокол № 126)** на сделку, а именно:

- отчуждение обыкновенных именных акций ОАО «Восточный экспресс банк» в количестве 1845 штук, принадлежащих ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Одобрение Совета директоров получено **24.12.2012 г. (протокол № 128)** на сделки, а именно:

- продажа недвижимого имущества в составе:

- Котельная водогрейная №2 с мазутохозяйством – здание площадью 2 301,7 кв.м.;
- Котельная водогрейная №2 с мазутохозяйством – здание площадью 17,3 кв.м.;
- Мазутонасосная - здание площадью 125,7 кв.м. и вход в мазутонасосную, площадью 16,9 кв.м.;
- Солехранилище – здание площадью 26,6 кв.м.;
- Земельный участок, площадью 11 036 кв.м.;

и

продажа оборудования, сооружений и объектов инженерной инфраструктуры котельной водогрейной №2 с мазутохозяйством. Общая цена договора не ниже 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей

- заключение дополнительного соглашения № 2 к договору целевого займа №19/4/11 от 14.02.2011 г. между ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Условия сделок указаны в разделе «Сведения о совете директоров» на стр. 4-17.

13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совершенные обществом сделки в 2012 году, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделок:

на годовом общем собрании акционеров Общества 22.06.2012 г. было принято решение одобрить сделки между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем – до следующего годового общего собрания акционеров - в процессе осуществления ОАО «Таганрогский завод «Прибой» обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 25% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Согласно этому в 2012 году были заключены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

Стороны сделок: ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор».

Наименование заинтересованного лица: ОАО «Концерн «Океанприбор».

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер общества владеет более 20% акций ОАО "Таганрогский завод "Прибой" - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **13.01.2012 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка опытных партий втулок на сумму 855 953 рубля.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **13.02.2012 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка деталей для приборов на сумму 2 033 311 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **20.03.2012 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка приборов на сумму 10 560 441 рубль.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **31.07.2012 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка корпусов приборов на сумму 586 229 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **16.08.2012 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка запасных частей для изделия на сумму 8 132 267 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **22.08.2012 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка шестерни МТ-2918 на сумму 75 183 рубля.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **10.10.2012 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка втулки для изделия на сумму 266 680 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **19.10.2012 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка втулок на сумму 86 424 рубля.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **12.11.2012 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка радиатора на сумму 24 223 рубля.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **14.10.2010 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка ДСЕ на сумму 3 445 358 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **12.12.2012 г. (07.07.09 г., 12.10.12 г.).**

Существенные условия сделки: предметом сделки является программирование микросхем на сумму 43 719 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **25.12.2012 г. (07.07.09 г., 12.10.12 г.).**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка приборов на сумму 315 280 151 рубль.

14. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.

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

На годовом общем собрании акционеров 22.06.2012 года (Протокол № 15) было утверждено следующее распределение прибыли, полученной по итогам 2011 года, в размере 64 906 213 руб.:

- отчисления в резервный фонд – 3 245 311 руб. (5%);
- прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям – 16 226 553 руб. (25%);
- прибыль, направляемая на покрытие убытков прошлых лет – 45 434 349 руб. (70%).

Утвержден следующий порядок по выплате дивидендов:

- дивиденды за 2011 год выплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера, указанный в его лицевом счете, в размере 47,01959 рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 16 226 553 рубля (25% от чистой прибыли) в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате, на основании списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленного на «18» мая 2012 года.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей): дивиденды перечислены полностью в размере 6 535 112 рублей (Платежное поручение № 829).

Сумма дивидендов, перечисленная акционеру Общества – ОАО «Концерн «Океанприбор» в отчетном периоде (рублей): дивиденды перечислены полностью в размере 6 805 608 рублей (Платежное поручение №990).

Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом и другими акционерами нет.

Всего перечислено дивидендов: 16 226 554 рубля.

Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, % от чистой прибыли): 3 245 311 рублей, что составляет 5% от чистой прибыли Общества за отчетный период.

Сумма, направленная в иные фонды общества (рублей, % от чистой прибыли): в иные фонды средства не распределялись и не направлялись.

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов: отчисления из чистой прибыли в инвестиционные проекты в отчетном году не распределялись и не направлялись.

Иные направления использования чистой прибыли: чистая прибыль была распределена на покрытие убытков прошлых лет в размере 45 434 349 рублей, что составляет 70% от чистой прибыли.

14.2. Распределение прибыли общества, полученной в отчетном году.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 получена чистая прибыль в размере 4 926 012 рублей.

Согласно уставу Общества решение о распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты, принимается общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с этим распределение прибыли будет утверждено на годовом общем собрании акционеров, проведение которого планируется в июне 2013 года.

15. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

На основании Постановления Правительства Ростовской области от 11.03.2012 г. № 179 «О порядке оказания государственной поддержки субъектам инновационной деятельности из областного бюджета» по договору №1 от 20 июля 2012 г. о предоставлении субсидий субъектам инновационной деятельности на возмещение части затрат на приобретение основных средств, непосредственно используемых для производства инновационной продукции были получены средства в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей.

На конец отчетного периода указанные средства полностью освоены.

16. Перспективы развития акционерного общества.

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

1. Обеспечение получения прибыли от основной деятельности по итогам 2013 года.

2. Выполнение гособоронзаказа:

- выполнение работ по оборонной тематике в интересах ВМФ (ОКР «Заря-85», ОКР «Лира»)
- выполнение шеф-монтажных работ на заказах 1004 и 921;
- выполнение работ по оборонной тематике в интересах ВМФ (ОКР «Кижуч» на заказ 3004);
- продолжение изготовления приборов для ГАК «МГК-400В.1» на заказы 01671-01675;
- продолжение изготовления и поставки приборов для изделия «МГК-335ЭМ-03» на заказы 01357-01359; 01360-01362; 956-957 (проект «Гепард 9»);
- изготовление и поставка приборов для ГАК «МГК-400В.1» на заказ 01670;
- изготовление и поставка приборов для изделия «Кижуч» на заказ 3004;
- начало шеф-монтажных работ на заказе 2101;
- начало изготовления изделия «Заря-2» на заказ 2102;
- продолжение изготовления изделия «Заря-3.3» для заказа 922;
- начало изготовления приборов для изделия «И-А-Б-055А» на заказ 204;
- начало изготовления приборов для ГАК «МГК-400В.1» на заказ 608;
- начало изготовления приборов для изделия «Минотавр-ИСПН» на заказ 922;
- начало изготовления приборов для изделия «Кижуч 971М» на заказы 832, 513;
- начало изготовления изделия «Паллада» для заказа 602;
- начало изготовления изделия МГ-543ЭМ-05 для заказов 956-957.

3. Выполнение контрактов с головными исполнителями, заключённых во исполнение обязательств Российской Федерации перед инозаказчиками:

Продолжение изготовления и поставки приборов и ЗИП в ОАО «Концерн «Океанприбор» для ГАК «МГК-400ЭМ» на заказы 01342-01344 (Вьетнам).

4. Выполнение задач по развитию гражданской тематики:

- начало выполнения составной части ОКР «СКПТ», «Разработка системы контроля параметров трала для рыболовных судов» в рамках РЦП «Развитие гражданской морской техники – РГМТ 2016»;
- выполнение составной части НИР «Дривято», «Разработка технических предложений по созданию гидроакустических средств для поиска промысловых беспозвоночных (крабов, креветок и др.)»;
- изготовление и поставка эхолотов ПЭЛ-200, ПЭЛ-200Н.

5. Проведение работ по техническому перевооружению и реконструкции предприятия в рамках следующих федеральных целевых программ:

- ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009 – 2016 годы» (техническое перевооружение) по объекту «Техническое перевооружение комплексного стенда настройки, отладки и испытаний в натуральных условиях гидроакустических средств гражданского назначения».

6. Для оптимизации структуры основных средств и обеспечения уменьшения затрат:

- уменьшение непроизводственных расходов и получение дополнительных источников, финансирования обновления производственной и испытательной базы за счет продажи активов, не участвующих в производственном процессе.
- реализация объектов социальной инфраструктуры, дальнейшее содержание которых является нерентабельным для предприятия, и производственных фондов, не участвующих в производственном процессе предприятия.

7. В области создания научно-технического задела на перспективу:

Внедрение САПР «Вертикаль», «Компас 3D» и системы управления данными «Лоцман» в целях сокращения стоимости и сроков подготовки производства на основе создания единого информационного пространства.

8. Повышение уровня заработной платы работников ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в 2013 году на 10%, реализация социальных программ.

Планируемые направления использования чистой прибыли.

Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2012 финансовый год, планируется использовать по следующим направлениям:

1. Отчисления в резервный фонд – 5%.
2. Выплата дивидендов акционерам - 10%.
3. Выплаты социального характера, согласно приложению №8 к Коллективному договору – (82%).
4. На покрытие убытков прошлых лет - 3 %

Распределение прибыли, полученной обществом в 2012 году, будет утверждаться акционерами общества на годовом общем собрании акционеров.

17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

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

Инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, нет.

Основными рисками при реализации инвестиционных программ общества является возможность отсутствия в достаточном объеме свободных оборотных средств.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий, по состоянию на 31.12.2012 г.:

№ п/п	Описание дела	Сумма заявленных претензий, руб.
1.	Взыскание с ОАО «Таганрогский завод «Прибой» задолженности по договору № 12 от 07.02.2005 г. за отпущенную воду и принятые сточные воды. 21.11.2012г. Арбитражным судом Ростовской области вынесено Определение по делу № А53-33804/12 о назначении предварительного судебного заседания на 09.01.2013 г. в 11.45.	28 347 684, 25

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий, по состоянию на 31.12.2012 г.:

№ п/п	Описание дела	Сумма заявленных претензий, руб.
1.	Взыскание задолженности МУП «ЖЭУ» по договору № 66 от 12.08.2011 года за поставку тепловой энергии в период с октября 2011 года до февраля 2012 года. (Решение Арбитражного суда Ростовской области от 10.09.2010 года по делу №А53-14119/10, Решение Арбитражного суда Ростовской области от 08.12.2011 года по делу №А53-15167/2011). 16.11.2012 г. Арбитражным судом Ростовской области вынесено Определение по делу № А53-9682/2012 г. о включении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в реестр требований кредиторов МУП «ЖЭУ»	32 251 613, 13
2.	Взыскание задолженности ООО Управляющая компания «Центр коммунальных услуг» по договору № 33 на поставку тепловой энергии от 01.03.2008 г. 25.09.2012 г. Арбитражным судом Ростовской области вынесено Определение о приостановлении производства по делу № А53-20391/2012 до вступления в законную силу судебных актов по делам №А53-20317/2012, №А53-20319/2012 по спору между теми же лицами по аналогичным обстоятельствам.	27 615, 88
3.	Взыскание задолженности ООО СРУП ССЗ «Лазаревское Адмиралтейство» по договору № ЗП/49-033 от 01.11.03 г. в рамках процедуры банкротства	15 072 786,00
ИТОГО, руб.:		47 352 015, 01

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

Территория, на которой находится ОАО «Таганрогский завод «Прибой» к сейсмоопасной не относится и не является зоной сезонного наводнения.

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.

18. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

В 2012 году Общество продолжило реализацию мероприятий, направленных на выполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а именно:

- во исполнение Поручения Президента по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, в 2012 году методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года и форма ежеквартального отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг), были утверждены на заседании Совета директоров 23.01.2012 г. На этом же заседании было утверждено Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ). Было внесено в трудовой договор с генеральным директором Общества изменение о ежеквартальной премии за достижение ключевых показателей эффективности по результатам работы за отчетный квартал на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).

ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в своей деятельности руководствуется утвержденной методикой и ежеквартально предоставляет отчет о снижении затрат Совету директоров Общества.

- для выполнения Поручения Президента по стимулированию развития механизмов экологической ответственности Общество в 2012 году на заседании Совета директоров было утверждено Положение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества и Положение о нефинансовых отчетах об устойчивости развития Общества. Нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества представлен в приложении №2 к данному годовому отчету;

- в целях исполнения программы «Реализации стратегии общества в области энергосбережения и энергоэффективности» по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Обществом в 2012 году было реализовано 43 единицы технологического оборудования; механическое производство в основном переведено на высокоточные, высокопроизводительные, энергосберегающие обрабатывающие центры с ЧПУ. В 2012 году потребление электроэнергии по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 2,1%.

- в соответствии с Поручением Правительства РФ «О рассмотрении вопроса об отчуждении непрофильных активов дочерних и зависимых компаний с государственным участием» Общество, руководствуясь принятой на заседании Совете директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» программой реализации непрофильных активов интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», реализовало следующие непрофильные активы:

в 2011 году - склад готовых деталей площадью 1 416,5 кв.м., корпус №46, склад МЗК, площадью 635,8 кв.м., корпус №95, литейный, площадью 802,1 кв.м., часть корпуса 1-3, производственного, площадью 5 640,1 кв.м.

29.01.2013 г. - дворец культуры площадью 4 550,1 кв.м. и земельный участок площадью 7843 кв.м., расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1;

- в целях выполнения Поручения Правительства РФ от 28.07.2009 №ВЗ-П13-4252 (Письмо Росимущества от 18.08.2009 №ГН-13/20732) «О формировании специализированных комитетов при СД и внедрении системы КПЭ» на заседании Совета директоров была утверждена система ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества (КПЭ), включающая показатель,

отражающий снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции и утверждено Положение о вознаграждениях руководящего состава Общества, разработанное на основе ключевых показателей эффективности, вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества определяется ежеквартально на основании указанных Положений;

- на заседании Совета директоров Общества была обсуждена целесообразность отчуждения принадлежащих Обществу профильных активов в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. № Пр-1092, было принято решение поручить генеральному директору Общества проанализировать состояние профильных активов ОАО «Таганрогский завод «Прибой» с учетом выполнения государственного оборонного заказа, оценить возможность отчуждения профильных активов Общества и возможность разработки программы отчуждения профильных активов;

- в целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 03.11.2011 г. № ПР-3291 и поручения Правительства Российской Федерации от 31.01.2012 № ВС-П8-501 было проведено заседание Совета директоров Общества (Протокол № 127 от 27.11.2012 г), на котором принято решение поручить генеральному директору Общества продолжить проработку вопроса о возможности внедрения в деятельность ОАО «Таганрогский завод «Прибой» принципов соинвестирования в различные российские и международные венчурные фонды.

Информация о выполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации представлена на МВ портале в личном кабинете Общества.

19. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления	Единица измерения
Атомная энергия	-	
Тепловая энергия:	48308	Гкал
Электрическая энергия	7095,421	тыс. кВтч
Электромагнитная энергия	-	
Нефть	-	
Бензин автомобильный	63199	литр
Топливо дизельное	40465	литр
Мазут топочный	-	
Газ естественный (природный)	6636,75	тыс. м ³
Уголь	-	
Горючие сланцы	-	
Торф	-	
Другое:	-	

20. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не утвержден, но в своей работе Общество руководствуется данным документом и действует в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и другими основными законодательными актами, регламентирующими работу акционерных обществ.

Данные о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении 3 к годовому отчету Общества.

Приложением 1 к годовому отчету является годовая бухгалтерская отчетность за отчетный и предыдущий годы, которая размещена на сайте Общества: www.priboy.ru и на странице эмитента в сети Internet на сайте ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»: disclosure.lprime.ru.

**Нефинансовый отчет об устойчивости развития
открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой»
за 2012 год**

№	Наименование индикатора	Качественный показатель	Единица изменения	Содержание (числ. показатель/описание)
Экономические показатели				
1	Основные принципы ведения бизнеса.	Перечень утвержденных корпоративных документов, определяющих основные принципы ведения бизнеса.		Стандарт предприятия СТО РФИД.11-2009 «Обеспечение персоналом»
				СТП РФИД.96-2005 «Система менеджмента качества. Стандарт СТО РФИД.15-2009 «Система менеджмента качества. Определение требований потребителя.
				Стандарт организации СТО РФИД.97-2010«Основные положения управления охраной труда. Контроль состояния системы охраны труда. Ответственность руководителей за состояние охраны труда»
			Руб.	Благотворительность: 55 000
				Главным направлением Политики ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в области качества является разработка и выпуск продукции, полностью удовлетворяющей требованиям и ожиданиям заказчика, снижение риска для заказчика при выполнении заказа на основе осознанного и безусловного выполнения всех требований системы менеджмента качества, разработанной в соответствии с требованиями государственных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003, СРПП ВТ и учетом отдельных рекомендаций ГОСТ Р ИСО 9004-2001.
2	Объем реализованной продукции (работ, услуг).	Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей).	Тыс. руб.	440 888
3	Начисленные к уплате налоги и другие обязательные отчисления.	Суммарный объем основных налоговых и неналоговых отчислений, начисленных к уплате в бюджеты разных уровней, внебюджетные фонды.	Тыс. руб.	НДФЛ 44 012
			Тыс. руб.	Страховые взносы 90 067
			Тыс. руб.	НДС 93 920
			Тыс. руб.	Налог на прибыль - нет
			Тыс. руб.	Налог на имущество 7 815
			Тыс. руб.	Аренда земли 1 770
			Тыс. руб.	Водный налог 31
			Тыс. руб.	Загрязнение окружающей среды 249
			Тыс. руб.	Налог на землю 6 905
Тыс. руб.	Транспортный налог 103			

4	Затраты на работников.	Суммарный объем системных затрат на работника, осуществляемых на регулярной основе в денежной и натуральной формах.	Тыс. руб.	Сумма объемов фонда заработной платы, 348 698
			Тыс. руб.	Выплат социального характера 4 025
5	Инвестиции в основной капитал.	Инвестиции в основной капитал (всего) — накопленным итогом за отчетный период.	Тыс. руб.	78 704
6	Выплаты поставщикам капитала.	Выплаты акционерам, кредитным организациям.	Тыс. руб.	Дивиденды всем категориям акционеров: 16 227
			Тыс. руб.	Проценты, выплачиваемые кредиторам: 8 640
7	Инвестиции в сообщество.	Суммарный объем добровольных расходов, предоставляемых в первую очередь для общественного блага (напрямую не связанных с производственной деятельностью).	нет	нет
8	Добровольное пенсионное обеспечение.	Объем добровольных обязательств на пенсионное обеспечение работников, реализуемых на системной основе, регулярно.	нет	нет
Экологические показатели				
9	Доля используемого вторичного сырья.	Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы.	%	0
10	Использование энергии.	Валовое потребление энергии.	ГДж.	226 708,5
11	Потребление холодной воды на собственные нужды.	Использование воды (всего).	тыс. м3	107,0
12	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.	Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ.	тонны	23,3
13	Сбросы сточных вод.	Отведено сточных вод (всего).	тыс. руб.	150,172
14	Объем отходов.	Валовой объем образовавшихся неиспользованных отходов.	тонн	394,267
15	Число существенных аварий с экологическим	Число существенных аварий за отчетный период, по которым судом предъявлен ущерб	-	нет

	ущербом.	окружающей среде.		
16	Взысканный экологический ущерб.	Объем средств, взысканный судом в связи с произошедшими авариями с экологическим ущербом в отчетном периоде.	%	нет
17	Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую среду и масштаб смягчения воздействия.	Общий перечень с описанием предмета инициатив по смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую среду.	ГДж	нет
18	Инвестиции в объекты охраны окружающей среды.	Инвестиции в основной капитал на объекты охраны окружающей среды.	тыс. м3	нет
19	Численность работников с разбивкой по территориальному признаку.	Среднесписочная численность работников (всего) и в разбивке по территориальному признаку.	Чел.	1 446 Среднегодовая численность работников списочного состава по организации за отчетный период, всего и среднесписочная численность работников списочного состава по территориальным подразделениям компании, просуммированная по регионам присутствия, по возрастной группе, и по полу.
20	Уровень текучести кадров.	Коэффициент текучести кадров.	%	$88/1446*100= 6,08$ Процентное отношение числа работников, уволившихся по причинам текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины) по организации за отчетный период к среднесписочной численности работников организации за отчетный период.
21	Коэффициент оборота работников, оставивших работу в данной организации по всем основаниям.	Оборот по выбытию.	%	$131/1446*100= 9,06$ Процентное отношение общего числа выбывших работников списочного состава (все работники, оставившие работу в данной организации независимо от оснований) за отчетный период к среднесписочной численности работников за этот же период.
22	Охват работников коллективным договором.	Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами.	%	100 Процентное отношение общего числа работников списочного состава, охваченного коллективными договорами в отчетном периоде к среднесписочной численности работников за этот же период. Данные представляются по организации, т.е. по всем структурным подразделениям компании и юридическим лицам, образующим/входящим в организацию с учетом дочерних компаний.
23	Уровень травматизма на производстве.	Уровень травматизма на производстве.	% Чел/1000	0
24	Количество несчастных случаев	Численность пострадавших со смертельным исходом.	-.	нет

	со смертельным исходом.			
25	Число работников, у которых были выявлены профессиональные заболевания.	Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием.	-	нет
26	Уровень потерь рабочего времени вследствие заболеваемости по всем причинам.	Число чел./дней болезни в расчете на одного работника.	Число Чел./дней	9784,92
			Число Чел./Дней болезни в расчёте на 1 работника	6,7
			Число Чел./Дней На 1000 работающих	6 734,3
27	Уровень расходов на охрану труда.	Расходы средств на охрану труда в расчете на одного работающего.	Руб./чел	10039,4
28	Число часов обучения на одного работника.	Число часов обучения на одного работника в разбивке по категориям работников.	Час./чел.	Рабочие: 9,67
				Специалисты: 9,13
				Др. служащие: 0,04
				Руководители: 9,92
				Отношение общего числа часов внутреннего и внешнего обучения за вычетом числа часов обязательного обучения за отчетный период к среднесписочной численности работников. Данные указать в разбивке по категориям работающих: рабочие, специалисты, другие служащие, руководители.
29	Уровень затрат на обучение.	Расходы средств на подготовку (обучение) и переподготовку кадров в расчете на одного работника.	Тыс.руб./чел	0,89 Отношение общего объема фактических затрат на внутреннее и внешнее обучение работников за вычетом объема затрат на прохождение обязательного обучения за отчетный период к среднесписочной численности работников в том же периоде.
30	Участие женщин в руководстве организацией.	Доля руководителей женского пола в общем составе руководства организации.	%	$96/197*100 = 48,73$ Процентное отношение среднесписочной численности персонала списочного состава категории руководители женского пола за отчетный период к среднесписочной численности персонала списочного состава категории руководители (всего) в том же отчетном периоде. К руководителям относятся:

				<ul style="list-style-type: none"> - члены Совета директоров - работники, занимающие должности руководителей организаций, структурных подразделений (управлений, департаментов, отделов, цехов, участков и др.); - и их заместители. <p>Данные представляются по организации, т.е. по всем структурным подразделениям компании и юридическим лицам, образующим/входящим в организацию с учетом дочерних компаний.</p>
31	Трудовые споры.	Число случаев трудовых споров в разбивке по категориям предпринятых действий.	Ед.	<p>2 (случай больше не является предметом действий, т.е. инцидент разрешен, вынесено решение по делу, организация не предпринимает дальнейших действий)</p> <p>Указать число случаев трудовых споров (спору, связанные с восстановлением на работе; взыскание заработной платы; споры по материальной ответственности; изменение существенных условий труда и др.) в отчетном периоде в разбивке по категориям предпринятых действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация проанализировала случай; - осуществлен план по восстановлению прав человека; - план по восстановлению был реализован, результаты рассмотрены в рамках обычного внутреннего процесса оценки со стороны руководства; - случай больше не является предметом действий (т.е. инцидент разрешен, вынесено решение по делу, организация не предпринимает дальнейших действий и т. д.).
32	Случаи дискриминации.	Число случаев дискриминации в разбивке по категориям предпринятых действий.	Ед.	<p>0</p> <p>Указать число установленных случаев дискриминации (нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, включая лиц с ограниченными возможностями) в отчетном периоде и в разбивке по категориям предпринятых действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация проанализировала случай; - осуществлен план по восстановлению прав человека; - план по восстановлению был реализован, результаты рассмотрены в рамках обычного внутреннего процесса оценки со стороны руководства; - случай больше не является предметом действий (т.е. инцидент разрешен, вынесено решение по делу, организация не предпринимает дальнейших действий и т. д.).
33	Взаимодействие с органами власти в области общественно значимых задач (социально-экономического развития территории	Наличие соглашений (меморандумов) о сотрудничестве с органами власти в разбивке по территориальному признаку.		<p>Договор с ГКУ РО ЦЗН № 40 от 30.01.2012г. по организации временного трудоустройства граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договор с центром занятости населения (ГКУ РО ЦЗН) № 65 от 21.06.2012г. об организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы - Договор с центром занятости населения (ГКУ РО ЦЗН) №333 от 17.10.2012г. о

	присутствия организации).			совместной деятельности по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы.
34	Взаимодействие с некоммерческими и неправительственным и организациями в области общественно значимых задач.	Наличие соглашений (меморандумов) о сотрудничестве с некоммерческими и неправительственными организациями в разбивке по территориальному признаку.	руб./ чел.	нет
35	Оценка воздействия деятельности организации на социально-экономическое развитие местных сообществ.	Наличие программ по оценке воздействий деятельности в сообществе.	час./чел.	нет
36	Участие во внешних инициативах, в т.ч. формировании государственной политики.	Сведения об участии в работе ассоциаций, советов, комиссий, в т.ч. отраслевых объединений бизнеса, комитетов, рабочих групп и др. с указанием результатов деятельности.	тыс. руб./чел.	нет
37	Участие в некоммерческих организациях (например, отраслевых) и/или национальных и международных организациях, деятельность которых отвечает интересам компании.	Сведения об (со)участии в некоммерческих организациях, деятельность которых отвечает интересам компании.	проценты	нет
38	Информация и маркировка.	Доля продукции/услуги с предоставляемой информацией и маркировкой.	%	0
39	Обеспечение качества продукции.		%	96,5

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	соблюдается фактически	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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 знакомиться 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	не соблюдается	Уставом не предусмотрено

	общества		
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 Кодекса корпоративного поведения	не соблюдается	Уставом и Положением о совете директоров не предусмотрено
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	соблюдается	

	предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	Суть кумулятивного голосования раскрыта в Положении о Совете директоров
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 2012 году данное положение 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	соблюдается	Уставом общества предусмотрено предварительное одобрение Советом директоров сделок, связанных с отчуждением или возможностью

	хозяйственной деятельности		отчуждения любого имущества, стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов общества
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 комитета по кадрам и вознаграждениям)	комитет Совета директоров по стратегическому планированию не создан	Уставом и Положением о совете директоров создание комитета не предусмотрено
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	комитет Совета директоров по аудиту не создан	Уставом и Положением о совете директоров создание комитета 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	комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан	Уставом и Положением о совете директоров создание комитета 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	комитет Совета директоров по рискам не создан	Уставом и Положением о совете директоров создание комитета не предусмотрено

	кадрам и вознаграждениям)		
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)	комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан	Уставом и Положением о совете директоров создание комитета не предусмотрено
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	не соблюдается	Уставом не предусмотрено
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,	соблюдается	

	<p>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</p>		
44	<p>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)</p>	не соблюдается	Уставом не предусмотрена управляющая организация (управляющий)
45	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов 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 информировать об этом совет директоров</p>	не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
46	<p>Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)</p>	не соблюдается	Уставом не предусмотрена управляющая организация (управляющий)
47	<p>Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров</p>	не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
48	<p>Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления,</p>	соблюдается	

	ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации		
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 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)	не соблюдается	Уставом не предусмотрено
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их	не соблюдается	Уставом не предусмотрено

	рыночной стоимости в результате поглощения		
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 общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала	не соблюдается	Положение об информационной политике не предусмотрено

	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	соблюдается	

	лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов 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)	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	не соблюдается	Данный внутренний документ не предусмотрен

	дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе 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		Периодическое издание для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров уставом акционерного общества не предусмотрено Сведения о распределении прибыли и о дивидендах содержится в годовом отчете общества, который размещается на сайте акционерного общества в сети Интернет