

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
Протокол от 18.06.2014 г № 19

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
Протокол от 16.05.2014 г. № 151

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Таганрогский завод «Прибой»
за 2013 год.**

Генеральный директор
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»

Главный бухгалтер
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»



Деркунский А.И.

Валуйская Е.С.

г. Таганрог

Оглавление

1. Сведения об акционерном обществе.	3
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.	3
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)	5
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.	22
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.	22
6. Положение акционерного общества в отрасли.	24
7. Основные направления развития акционерного общества.	25
8. Структура акционерного общества	27
9. Отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	28
10. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.	33
11. Состояние чистых активов Общества.	33
12. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	34
13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	34
14. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.	38
15. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	39
16. Перспективы развития акционерного общества.	39
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	40
18. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.	42
19. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.	44
20. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.	44

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 31.12.2013 г.: 1465 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 01.01.14 г.): 345102,0

Общее количество акций (по уставу на 01.01.14 г.): 345102 штуки

Общее количество акций с учетом дополнительного выпуска (по данным реестра на 01.01.14 г.): 440160 штук (изменения в Устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой» будут внесены в 2014 году после регистрации отчета об итогах выпуска акций)

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 обыкновенных акций (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.

№ 1-01-34307-Е-008D, дата гос. рег-и - 20.06.2013 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, %: 0,0002

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

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

1. ОАО «Концерн «Океанприбор» (доля - 99,9998%)

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, пр. Ворошиловский, 5.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

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

Годовое общее собрание акционеров: проведено 19 июня 2013 года (протокол № 17 от 19.06.2013 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 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 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».
12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.
13. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

Все решения, принятые на общем собрании выполнены, в том числе:

- утвержденные годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет общества размещены на сайте Общества;
- дивиденды не выплачивались согласно принятому акционерами решению;
- договор с аудитором - ООО «Эркон», утвержденным акционерами Общества, заключен.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)

Внеочередное общее собрание акционеров: проведено **25 марта 2013** года (протокол № 16 от 25.03.2013 г.)

Вопросы повестки дня:

1. Внесение изменений в Устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Утверждение способа размещения, типа и количества размещаемых дополнительных акций, круга лиц – участников подписки, цены размещения, даты начала и даты окончания размещения, формы и способа оплаты дополнительных акций.

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Выполненные решения, принятые на общем собрании:

- 20.06.2013 г РО ФСФР России в ЮФО зарегистрирован выпуск акций и до 20.06 2014 года будет производиться их размещение согласно условиям, утвержденным акционерами на общем собрании;
- заключен договор с ОАО «Концерн «Океанприбор» об условиях инвестиций и передачи акций.

Изменения в Устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой» будут внесены в 2014 году после регистрации отчета об итогах выпуска акций.

Внеочередное общее собрание акционеров: проведено **5 августа 2013** года (протокол № 18 от 05.08.2013 г.)

Вопрос повестки дня:

1. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор».

Решение, принятое на общем собрании выполнено: заключены договоры поставки оборудования и продукции производственного назначения с ОАО «Концерн «Океанприбор».

2. 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 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,

Коломеец 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.).

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от **19 июня 2013 г №17**) избран следующий **состав совета директоров:**

1. Деркунский Анатолий Иванович – генеральный директор ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (паспорт: 60 02 148453, выдан 18.01.2002 года о/м №2 УВД г. Таганрога Ростовской области);

2. Иванов Вадим Владимирович - заместитель генерального директора по кадрам ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 03 806764, выдан 35 о/м Приморского района Санкт-Петербурга);

3. Латухин Василий Геннадьевич – заместитель генерального директора по корпоративному развитию ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 11 02 706631, выдан 14.10.2002 года УВД г. Северодвинска Архангельской области);

4. Новопольцев Александр Сергеевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт 40 04 664794, выдан 18.09.2003 года ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, код подразделения 781-002);

5. Федянин Владимир Иванович – заместитель генерального директора по производству, кооперации и управлению издержками производства ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 11 02 482544, выдан 06.03.2002 года УВД г. Северодвинска Архангельской области).

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

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

Информация о проведенных в 2013 году заседаниях совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

Протокол № 129 от 01.02.2013 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 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

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. Деркунского Анатолия Ивановича
2. Шатохина Андрея Викторовича
3. Федянина Владимира Ивановича
4. Новопольцева Александра Сергеевича
5. Иванова Вадима Владимировича.

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

1. Накену Сауле Муратовну
2. Хохленко Николая Михайловича
3. Латухина Василия Геннадьевича.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: годовое общее собрание проведено 19 июня 2013 г., в повестку дня собрания были включены вышеуказанные вопросы и в списки для избрания включены предложенные акционером кандидаты.

Протокол № 130 от 08.02.2013 г.

Рассмотренный вопрос:

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета движения денежных средств) Общества на I квартал 2013 года.

Принятое решение:

Формулировка принятого решения:

Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет движения денежных средств) Общества на I квартал 2013 года. Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Поручить генеральному директору представить членам Совета директоров организационную структуру Общества и сведения о численности подразделений.

Принятое решение выполнено.

Протокол № 131 от 11.02.2013 г.

Рассмотренный вопрос:

1. Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, размещаемой посредством закрытой подписки, в размере 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей.

Принятое решение выполнено: Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Таганрогский завод «Прибой» зарегистрировано РО ФСФР России в ЮФО 20.06.13 г.

Протокол № 132 от 13.02.2013г.

Рассмотренные вопросы:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
5. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в форме заочного голосования.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

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

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 25 «марта» 2013 г.;
- время проведения (время начала подсчета итогов голосования) внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования - до 11 часов 25 «марта» 2013 г.;
- адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определить 18 февраля 2013 года.

Специалисту, ведущему реестр акционеров Общества, составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра на 18 февраля 2013 года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания и направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или нарочным по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

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

- протокол заседания Совета директоров по подготовке к внеочередному собранию акционеров;
- протокол заседания Совета директоров по определению цены размещения одной акции Общества;
- проект договора передачи акций в собственность ОАО «Концерн «Океанприбор»;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров.

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 не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания. С оригиналами документов можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: внеочередное общее собрание проведено 25 марта 2013 г., по всем вопросам повестки дня собрания решения акционерами приняты.

Протокол № 133 от 28.02.2013 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Внесение дополнительного вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой», назначенного на 25.03.13 г.
2. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания с учетом внесения дополнительного вопроса в повестку дня.
3. Определение перечня дополнительной информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
4. Утверждение формы и текста дополнительного бюллетеня для голосования.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Внести следующий дополнительный вопрос в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой», назначенного на 25.03.13 г.:

1. Внесение изменений в Устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания в новой редакции с учетом внесения дополнительного вопроса в повестку дня и направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или нарочным по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Определить следующий перечень дополнительной информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой», назначенного на 25.03.13:

- проект изменений в Устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, включающего дополнительный вопрос.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: внеочередное общее собрание проведено 25 марта 2013 г., по всем вопросам повестки дня собрания решения акционерами приняты.

Протокол № 134 от 21.03.2013 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2013 год.
2. Определение начальной (максимальной) цены договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.
3. Утверждение инвестиционного плана Общества на 2013 год.
4. Рассмотрение плана закупок на 2013 год.
5. Согласование изменений в организационной структуре Общества.
6. Внесение изменений в Положение об оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
7. Одобрение договора аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО СП «Меркурий» на следующие нежилые помещения общей площадью 909,7 кв. м, расположенные 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, 7б, 9, 13, 14, 15, 15а, 21.
8. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
9. О состоянии дел по защите коммерческой тайны в ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
10. Рассмотрение плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2013 г.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить финансово-хозяйственный план Общества на 2013 год с учетом высказанных замечаний.

Поручить Генеральному директору Деркунскому А.И.

- отчет о выполнении инвестиционного плана за 2012 год;
- отчет о выполнении Обществом Положения о порядке заключения договоров между предприятиями интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», утвержденного решением Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» от 17.06.2011 г. (Протокол № 100).

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Установить начальную (максимальную) цену договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год в размере 250 000 рублей без учета НДС.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить инвестиционный план Общества на 2013 год.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Генеральному директору Общества доработать план закупок на 2013 год с учетом высказанных замечаний и его представить на следующее заседание Совета директоров.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Согласовать изменения, вносимые в организационную структуру ОАО «Таганрогский завод «Прибой», согласно Приложению 3. Изменения внести с 01.03.2013 г.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Внести изменения в Положение об оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений ОАО «Таганрогский завод «Прибой» с 01.03.2013 г.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Одобрить договор аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО СП «Меркурий» на следующие нежилые помещения общей площадью 909,7 кв. м, расположенные в Лабораторно-производственном корпусе (Литер Б, Б1, п/Б, б, кадастровый (или условный) номер: 61:58:0 0 УН:47.2/392:2/515/1:Б) по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-1: I этаж: часть комнаты 11 площадью 143,4 кв.м., комнаты №№ 7, 7б, 9, 13, 14, 15, 15а, 21.

Цена за аренду является договорной и составляет 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС 18%.

Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до полного исполнения обязательств Сторон.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Поручить генеральному директору Общества разместить новую редакцию Положения на сайте ОАО «Таганрогский завод «Прибой», официальном сайте www.zakupki.gov.ru и МВ Портале Росимущества.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:

Отметить неудовлетворительное состояние дел по защите коммерческой тайны в ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Поручить генеральному директору Общества

-представить объяснения по вопросу нарушения Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. №98-ФЗ.

-разработать и представить на следующее заседание Совета директоров Положение о защите коммерческой тайны.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу:

Утвердить план проведения заседаний Совета директоров на 2013 год.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня:

- отчет о выполнении инвестиционного плана за 2012 год, и отчет о выполнении Обществом Положения о порядке заключения договоров между предприятиями интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» и план закупок на 2013 год представлены на заседание Совета директоров 16.04.2013 г;

- новая редакция Положения о закупке товаров, работ, услуг размещена на сайте ОАО «Таганрогский завод «Прибой», официальном сайте www.zakupki.gov.ru и МВ Портале Росимущества;

- объяснения по вопросу нарушения Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. №98-ФЗ представлены на заседание Совета директоров 16.04.2013 г;

- Положение об организации защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, в ОАО «Таганрогский завод «Прибой» утверждено на заседании Совета директоров 16.04.2013 г.

Протокол № 135 от 15.04.2013 г.

Рассмотренный вопрос:

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

Принятое решение:

Формулировка принятого решения:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятое решение выполнено: Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг было представлено в РО ФСФР России в ЮФО.

Протокол № 136 от 16.04.2013 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2012 год.
2. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за 2012 год.
3. Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за IV квартал 2012 года.
4. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности.
5. Определение размера вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2012 года.
6. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2012 год.
7. Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли, полученной по результатам 2012 финансового года.
8. Рассмотрение отчета о выполнении инвестиционного плана (среднесрочной программы) Общества за 2012 год.
9. Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) Общества.
10. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2013 год.
11. Рассмотрение отчета о выполнении Обществом Положения о порядке заключения договоров между предприятиями интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», утвержденного решением Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» от 17.06.2011 г. (Протокол №100).
12. Рассмотрение плана закупок на 2013 год.
13. Рассмотрение отчета генерального директора об исполнении Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. №98-ФЗ.
14. Утверждение Положения о защите коммерческой тайны ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
15. Согласование освобождения от должности главного инженера ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
16. Согласование кандидатуры на должность главного инженера ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
17. Внесение изменений в систему ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
18. Внесение изменений в Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
19. Одобрение сделки по отчуждению имущества, а именно: продажа автомобиля модели ВАЗ 21061, идентификационный номер: ХТА21061OV3818896, год выпуска: 1997, государственный номер: А 308 КО 61 / rus, по цене не ниже 9 000 (девять тысяч) рублей.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2012 год.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

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

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за IV квартал 2012 года в размере 30% от базового премиального фонда.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Определить вознаграждение генеральному директору Общества по итогам 2012 года в размере 3% от чистой прибыли Общества за 2012 год. Вознаграждение выплатить в срок, установленный законом для выплаты дивидендов, но не ранее уплаты Обществом дивидендов акционерам.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

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

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

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

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционного плана Общества за 2012 год.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:

Принять к сведению доклад генерального директора Общества о среднесрочной программе деятельности ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Генеральному директору Деркунскому А.И. доработать программу с учетом замечаний и представить для утверждения на следующее заседание Совета директоров.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу:

Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу:

Принять к сведению отчет о выполнении Обществом Положения о порядке заключения договоров между предприятиями интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».

Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу:

Доработать план закупок на 2013 год в соответствии с высказанными замечаниями и представить для одобрения на следующее заседание Совета директоров.

Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу:

Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении Федерального закона «О коммерческой тайне».

В связи с неисполнением Обществом Федерального закона о коммерческой тайне от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ объявить генеральному директору Общества Деркунскому А.И. замечание.

Формулировка принятого решения по четырнадцатому вопросу:

Утвердить Положение об организации защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, в ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по пятнадцатому вопросу:

Согласовать освобождение от должности главного инженера Общества Поиенко Николая Ивановича.

Формулировка принятого решения по шестнадцатому вопросу:

Согласовать назначение на должность главного инженера Руссу Сергея Трофимовича.

Формулировка принятого решения по семнадцатому вопросу:

Утвердить внесение изменений в систему ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по восемнадцатому вопросу:

Утвердить внесение изменений в Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой». Изменения ввести в действие с 01.01.2013 года.

Формулировка принятого решения по девятнадцатому вопросу:

Одобрить сделку по отчуждению имущества, а именно: продажу автомобиля модели ВАЗ 21061, идентификационный номер: ХТА21061OV3818896, год выпуска: 1997, государственный номер: А 308 КО 61 / rus, по цене не ниже 9 000 (девять тысяч) рублей.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня:

- годовой отчет ОАО «Таганрогский завод «Прибой» за 2012 год, проект распределения прибыли были доработаны и представлены на заседание Совета директоров 16.05.2013 г.;
- план закупок на 2013 год одобрен на заседании Совета директоров 17.09.2013 г.

Протокол № 137 от 16.05.2013 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 2012 году.
12. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2012 году.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, полученной по результатам 2012 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 2013-2015 гг.
16. Утверждение нефинансового отчета об устойчивости развития Общества, включающего информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2012 год.
17. Утверждение Положения о деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.

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:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров с учетом вопросов, предложенных акционерами общества, и вопросов, дополнительно предложенных Советом директоров, а именно:

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 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 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».

12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

13. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров - «19» июня 2013 г.;
- место проведения годового общего собрания: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная 13.
- время начала проведения годового общего собрания акционеров - 14 часов;
- время начала регистрации участников собрания - 13 часов.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить 16 мая 2013 года.

Специалисту, ведущему реестр акционеров Общества, составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра на 16 мая 2013 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.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

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

- годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год;
- годовой отчет общества за 2012 год;
- заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества за 2012 год;
- справки о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды на 01.01.2013 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 2012 года;
- инвестиционный план/среднесрочная программа деятельности;
- материалы по отбору аудиторской организации на 2013 г.;
- копия устава Общества с изменениями;
- 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;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии 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. Деркунского Анатолия Ивановича
2. Шатохина Андрея Викторовича
3. Федянина Владимира Ивановича
4. Новопольцева Александра Сергеевича
5. Иванова Вадима Владимировича.

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. Накенову Сауле Муратовну
2. Хохленко Николая Михайловича
3. 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. Бондарева Екатерина Александровна
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 по утверждению аудитора утвердить после проведения конкурса по отбору аудиторской организации на проведение обязательного ежегодного аудита Общества за 2013 год.

Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 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 2012 году.

Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу:

Предварительно утвердить рекомендации акционерам по распределению прибыли, полученной по итогам 2012 года:

«Распределить прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, в размере 4 926 012 рублей следующим образом:

- отчисления в резервный фонд – 246 300 руб. (5%);
- прибыль, направляемая на покрытие убытков прошлых лет – 4 679 712 руб. (95%)».

Формулировка принятого решения по четырнадцатому вопросу:

Утвердить следующие рекомендации акционерам Общества по выплате дивидендов:

- дивиденды за 2012 год не выплачивать в связи с направлением прибыли на отчисления в резервный фонд и на покрытие убытков прошлых лет.

Формулировка принятого решения по пятнадцатому вопросу:

Утвердить среднесрочную программу деятельности (инвестиционный план) Общества на 2013-2015 гг.

Формулировка принятого решения по шестнадцатому вопросу:

Утвердить нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества, включающий информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2012 год. **Формулировка принятого решения по семнадцатому вопросу:**

Утвердить Положение о деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: годовое общее собрание акционеров проведено 19.06.2013 г.

Протокол № 138 от 27.05.2013 г.

Рассмотренный вопрос:

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

Принятое решение:

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятое решение выполнено: Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Таганрогский завод «Прибой» зарегистрировано в РО ФСФР России в ЮФО 20.06.2013 г.

Протокол № 139 от 28.05.2013 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за I квартал 2013 года.

2. Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за I квартал 2013 года.

3. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за I квартал 2013 года.

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

5. Внесение изменений в Положение о порядке заключения договоров между предприятиями интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».

6. Рассмотрение плана закупок на 2013 год.

7. Утверждение текста бюллетеня по избранию аудитора Общества на 2013 год на годовом общем собрании акционеров.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за I квартал 2013 года.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить отчет по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за I квартал 2013 года.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за I квартал 2013 года. **Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:**

Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за I квартал 2013 года в размере 50% от базового премиального фонда.

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:

Доработать план закупок на 2013 год с учетом замечаний и в кратчайший срок представить его для утверждения в Совет директоров.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня по избранию аудитора Общества на 2013 год на годовом общем собрании акционеров.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: план закупок на 2013 год одобрен на заседании Совета директоров 17.09.2013 г.

Протокол № 140 от 13.06.2013 г.

Рассмотренный вопрос:

1. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.

2. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.

3. Утверждение текста бюллетеней по избранию членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров .

4. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества (в соответствии с предложением акционера – ОАО «Концерн «Океанприбор», владеющего 99,99% голосующих акций Общества):

1. Деркунский Анатолий Иванович – генеральный директор ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (паспорт: 60 02 148453, выдан 18.01.2002 года о/м №2 УВД г. Таганрога Ростовской области);

2. Федянин Владимир Иванович – заместитель генерального директора по производству и кооперации ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 11 02 482544, выдан 06.03.2002 года УВД г. Северодвинска Архангельской области);

3. Новопольцев Александр Сергеевич – заместитель генерального директора по корпоративному развитию ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт 40 04 664794, выдан 18.09.2003 года ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, код подразделения 781-002);

4. Иванов Вадим Владимирович - заместитель генерального директора по кадрам ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 03 806764, выдан 35 о/м Приморского района Санкт-Петербурга);

5. Латухин Василий Геннадьевич – начальник отдела договоров ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 11 02 706631, выдан 14.10.2002 года УВД г. Северодвинска Архангельской области).

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить следующий перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества (в соответствии с предложением акционера – ОАО «Концерн «Океанприбор», владеющего 99,99% голосующих акций Общества):

1. Накенова Сауле Муратовна – начальник управления экономики и перспективного планирования ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 03 934732, выдан 10.04.2003 года 22 о/м Красногвардейского района Санкт-Петербурга);

2. Хохленко Николай Михайлович – начальник финансово-сбытового отдела ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 07 181855, выдан 02.03.2007 года 37 о/м Василеостровского района Санкт-Петербурга);

3. Колесникова Юлия Аркадьевна – начальник бюро договоров ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 07 000575, выдан 10.10.2006 года 74 о/м Красносельского района Санкт-Петербурга).

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и включить в бюллетени кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в соответствии с предложением акционера - ОАО «Концерн «Океанприбор», владеющего 99,99%

голосующих акций Общества (Приложение 1).

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Утвердить текст сообщения акционерам о включении в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (Приложение 2).

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

- копия с предложения акционера ОАО «Концерн «Океанприбор» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- протокол заседания Совета директоров № 140 от 13.06.2013 г. об утверждении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.

Принятые решения выполнены: годовое общее собрание акционеров проведено 19.06.2013 г.

Протокол № 141 от 28.06.2013 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря Общества и секретаря Совета директоров.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

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 Общества Сальную Ирину Витальевну.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

В соответствии со ст. ст. 55 Федерального Закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 2 пункта 15.2 Устава ОАО «Таганрогский завод «Прибой», созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор».

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Установить:

- дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров — 05 августа 2013 года в 11:00 часов;

- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров - до 11:00 часов 05 августа 2013 года;

- адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров - 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определить 01 июля 2013 года.

Специалисту, ведущему реестр акционеров Общества, составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра на 01 июля 2013 года.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1) и направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или направить курьером, или вручить под роспись за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания:

1. Протокол заседания Совета директоров № 141 от 28.06.2013 года.
2. Копия решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
3. Копия договора на передачу акций между ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
4. Копия инвестиционного плана Общества.
5. Проект решения внеочередного общего собрания ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
6. Пояснительная записка.

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к собранию акционеров: выслать по почте (или доставить курьером) в адрес акционеров копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, согласно перечню за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: внеочередное общее собрание проведено 05 августа 2013 года.

Протокол № 142 от 13.08.2013 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2013 года.
2. Утверждение уточненного финансово-хозяйственного плана Общества на 2013 год.
3. Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за первое полугодие 2013 года.
4. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2013 года.
5. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности в первом полугодии 2013 года.
6. 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.
7. О целесообразности внедрения в деятельность ОАО «Таганрогский завод «Прибой» принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор».

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2013 года.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить уточненный финансово-хозяйственный план Общества на 2013 год.

Поручить генеральному директору Общества провести анализ и доработку Инвестиционного плана с учетом графика поставок оборудования по техническому перевооружению и действующих договоров аренды основных средств.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить отчет по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за первое полугодие 2013 года.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2013 года.

Поручить генеральному директору в срок до 01.09.2013 г. представить расшифровку закупок у единственного поставщика с приложением протоколов единой комиссии.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности в первом полугодии 2013 года в размере 59,0 % от базового премиального фонда.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Поручить генеральному директору Общества в срок до 30 сентября 2013 года представить предложения в Программу реализации профильных активов интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Поручить генеральному директору Общества в срок до 30 сентября 2013 года представить предложения в Положение об участии организаций интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» в российских и международных венчурных фондах.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор» - Сублицензионное соглашение между ЗАО «АСКОН», ОАО «Концерн «Океанприбор» (Сублицензиар) и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (Сублицензиат) на сумму 1 918 697,43 руб.

Принятые решения выполнены.

Протокол № 143 от 17.09.2013 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Рассмотрение плана закупок на 2013 год.
2. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.
3. Утверждение новой формы отчета об итогах закупочной деятельности Общества.
4. Внесение изменений в систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Одобрить план закупок на 2013 год (Приложение № 1).

Обратить внимание генерального директора Общества Деркунского А.И. на необходимость строго соблюдения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ и Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить новую форму отчета об итогах закупочной деятельности Общества. **Формулировка**

принятого решения по четвертому вопросу:

Внести изменения в систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 144 от 13.11.2013 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за три квартала 2013 года.
2. Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за три квартала 2013 года.
3. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за три квартала 2013 года.
4. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности.
5. О реализации инвестиционного плана Общества.
6. Утверждение Положения о подготовке проведения заседаний Совета директоров Общества.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за три квартала 2013 года.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить отчет по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за три квартала 2013 года.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за три квартала 2013 года.

Поручить генеральному директору представить расшифровку закупок у единственного поставщика с приложением протоколов единой комиссии.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за третий квартал 2013 года в размере 49,5% от базового премиального фонда.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Принять к сведению отчет о реализации инвестиционного плана Общества.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Утвердить Положение о подготовке проведения заседаний Совета директоров Общества.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня:

Расшифровка закупок у единственного поставщика с приложением протоколов единой комиссии представлена.

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 2013 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 2012 г №15**) избран следующий **состав ревизионной комиссии:**

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии, действующей до 19.06.2013 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».

Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год. По итогам работы было представлено заключение, в котором подтверждена достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «Таганрогский завод «Прибой» за исследуемый год и финансовых результатов его деятельности по состоянию на 01 января 2012 года, подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от **19 июня 2013 г №17**) 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. Колесникова Юлия Аркадьевна - член ревизионной комиссии, начальник бюро договоров ОАО «Концерн «Океанприбор».

В 2014 году ревизионной комиссией будет проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии: - в 2013 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.). Система ключевых показателей эффективности деятельности Общества была принята в новой редакции 28.01.2014 г., соответственно, в Положение о вознаграждениях руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) также были внесены изменения, которые утверждены на заседании совета директоров Общества 28.01.2014 г. (протокол №145).

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 и Положению о вознаграждениях руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) оплата труда генеральному директору складывается из:

- месячного должностного оклада;
- ежеквартальной премии за достижение ключевых показателей эффективности по результатам работы за отчетный квартал, составляющей не более 30% от квартального окладного фонда руководителя.

Определение размера переменной части должностного оклада производится по итогам предыдущего квартала. Переменная часть начисляется равными долями ежемесячно в квартале, следующим за отчетным кварталом. Размер переменной части должностного оклада руководителю Общества, зависящей от выполнения ключевых показателей эффективности, в том числе показателя, отражающего снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, определяется решением Совета 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 2013 году:

Вознаграждение генеральному директору Общества по итогам 2013 года было установлено на заседании совета директоров 16.04.2013 года (Протокол № 136) в размере 3% от чистой прибыли Общества за 2012 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 забортной 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 забортной 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).

Фактическая численность работающих на 31.12.2013 г. – 1425 человек, в том числе ОКБ – 43 человека.

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

В 2013 году научно-технический потенциал общества в основном характеризовался выполнением следующих основных работ:

- опытно-конструкторской работой (ОКР «Заря-85»), завершившейся 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;

- научно-исследовательскими работами (НИР «ДРИВЯТО») и ОКР «СКПТ-МАКЕТ»

- 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 2013 году в общем объеме отгруженной продукции составила более 18,6%.

В плане проводимого на заводе технического перевооружения производства в соответствии с заводской программой были продолжены инвестиционные проекты по введению в строй новых участков механического производства и сборочно-монтажного производства, продолжено 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 2013 году Советом директоров была утверждена среднесрочная программа развития на 2013-2015 годы (протокол № 137 от 16.05.2013 г.).

Основные направления утвержденной среднесрочной программы (инвестиционного плана):

- переоснащение механообрабатывающего и инструментального производств, замена физически устаревшего и непригодного к дальнейшей эксплуатации оборудования на новое, более прогрессивное, высокоэффективное и внедрение современных прогрессивных технологий на его основе;

- внедрение в сборочно-монтажном производстве нового оборудования и современных технологий поверхностного монтажа электронных модулей и блоков, приборов и аппаратуры для слесарно-регулирующих работ;

- замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования в цехе резинотехнических изделий и пластмасс;

- приобретение необходимого комплекта испытательного оборудования для проведения климатических и механических испытаний приборов, блоков и изделий новых цифровых ГАК;

- оснащение центральной заводской и центральной измерительной лабораторий современными средствами контроля, диагностики и испытаний, приборами и контрольно-измерительной аппаратурой, позволяющей увеличить качество проводимых измерений и уменьшить время их проведения;

- комплектация средствами измерения геометрических параметров, а также радиотехнических величин, необходимых для оснащения стендов настройки и испытаний цифровых изделий и лаборатории поверки;

- оснащение участка изготовления технической и технологической документации оборудованием для хранения, учета и ее размножения с устройством магнитотехники;

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

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей).

Источниками инвестиций являются собственные средства общества и инвестиционные средства ОАО «Концерн «Океанприбор».

В 2013 году в рамках федеральных целевых программ проведена реконструкция и техническое перевооружение за счет инвестиционных средств ОАО «Концерн «Океанприбор» – **113 717 тыс. руб.** и собственных средств предприятия – **22 899 тыс. руб.:**

За счет инвестиционных средств:

1. Приобретено 5 ед. оборудования и режущий инструмент (фрезы твердосплавные концевые).
2. Общая площадь реконструируемых участков = 1 895,0 кв.м.
3. Количество переоснащенных рабочих мест – 5.

В механическом производстве проведено техническое перевооружение участков на сумму - 113 717 тыс. руб.:

1. Участок изготовления крупногабаритных и деталей особой сложности – 75 337 тыс. руб., S = 569,0 кв. м.

Для обработки крупногабаритных и сложных деталей, а также сборочных единиц акустических частей изделий приобретено 3 ед. нового высокоэффективного металлообрабатывающего оборудования: оптико-волоконная 2D установка лазерной резки с ЧПУ и системой автоматической смены паллет фирмы Mitsubishi Electric модели ML3015NX-F; горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ с бесступенчатым управлением планшайбы EC-1600YZT с комплектом технологического оснащения; вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VM-3 для изготовления прессформ и штампов с технологическим оснащением.

Физически изношенный инструмент был заменен комплектами твердосплавных концевых фрез - 14 к-тов.

2. Участок каркасно-сварочный – 9 837 тыс. руб.

Взамен физически устаревшего и непригодного к дальнейшей эксплуатации оборудования было приобретено прогрессивное оборудование - машина точечной контактной сварки DALEXPMS 16-5 G3.

3. Участок лакокрасочных покрытий - 28 543 тыс. руб.

Приобретен высокопроизводительный лакокрасочный комплекс подготовки и окрашивания поверхности, заканчивается реконструкция участка и сетей энергообеспечения.

Собственные средства предприятия были направлены на следующие работы:

1. Строительные работы на участках мехпроизводства (корпус №1), сборочного производства (корпус №30), общая площадь которых составила 1895,0 кв. м, в том числе:

- участок изготовления крупногабаритных деталей и деталей особой сложности - S = 569,0 кв. м;

- участок каркасно-сварочный (2-я очередь) - S = 576,0 кв. м;

- участок лакокрасочных покрытий - S = 440,0 кв. м;

- участок сборки антенн (лакировки, склейки, сборки блоков БПР) - S = 310,0 кв.м.

2. Демонтаж физически изношенного технологического и вентиляционного оборудования, сантехники, сетей пневмо- и энергоснабжения, изготовление и монтаж вентсистем, сантехники, систем энергоснабжения.

3. Изготовление и монтаж приточной, вытяжной вентиляции, проводку освещения согласно существующим нормам, установку сплит систем для поддержания и контроля микроклимата.

4. Монтаж и пусконаладочные работы по внедрению нового закупленного оборудования.

5. Реконструкцию производственных корпусов, объектов и сетей энергоснабжения, реконструкция и замена оборудования на объектах соцкультбыта.

Техническое перевооружение и реконструкция участков выполнена на базе современного промышленного дизайна, улучшены условия труда, достигнуты стабильно высокий уровень качества, повышение производительности труда на 10-15 %, снижение энергопотребления на 7-12%.

В Обществе существует **Программа реализации непрофильных активов**. Программа предусматривает три основные направления по использованию непрофильных активов:

- Отчуждение посредством прямой продажи.
- Вовлечение активов в инвестиционную деятельность в целях диверсификации производства.
- Выделение активов в самостоятельные бизнес-единицы.

Согласно программе за 2011-2013 годы было реализовано следующее недвижимое имущество:

– 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.,

расположенные по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-17;

– часть корпуса 1-3, производственного, площадью 5 640,1 кв.м.,

расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7;

– 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;

– котельная водогрейная №2 с мазутохозяйством и земельный участок, площадью 11 036 кв.м.,

расположенные по адресу Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 11.

Ведется подготовительная работа по выделению активов в самостоятельные бизнес-единицы, в частности - по оздоровительному комплексу «Чайка».

Существует **Программа инновационного развития интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор»**, подготовленная в соответствии с рекомендациями по разработке инновационных программ и рассмотренная в соответствии с положением о порядке мониторинга разработки и реализации программ инновационного развития обществ с государственным участием, утвержденным Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям 3 августа 2010 г.

Целью создания программы инновационного развития является формирование на долгосрочную перспективу (до 2020 г.), среднесрочный период (5-7 лет) и краткосрочный период (1 год) комплекса мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг в области прикладной гидроакустики, соответствующих мировому уровню, а также на инновационное развитие подотрасли гидроакустического приборостроения, сконцентрированной в составе интегрированной структуры, обеспечение лидирующих позиций на рынке гидроакустического вооружения, как в России, так и в странах - традиционных покупателей российской военной техники, использующих гидроакустические средства, а также на рынке гражданского гидроакустического оборудования.

Общество в своей работе придерживается основных направлений этой программы.

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 2013 год, тыс. рублей: 6 818,0

Чистая прибыль, тыс. рублей: 3 000,0

Показатели экономической эффективности участия: дивиденды по результатам деятельности ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» за 2012 год были получены Обществом в отчетном году в размере 34 726 рублей (платежное поручение № 157 от 31.07.13 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 была создана в конце 2006 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03 февраля 2004 года № 132 состоит из:

- ОАО «Концерн «Океанприбор» (Санкт-Петербург),
- ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (Таганрог, Ростовская обл.),
- ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» (Санкт-Петербург),
- ОАО «НИИ гидросвязи «Штиль» (Волгоград),
- ОАО «Водтрансприбор-Пуск» (Санкт-Петербург),
- ОАО «Водтрансприбор» (Санкт-Петербург),
- ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» (Волгоград),
- ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга» (Санкт-Петербург),
- ОАО «Северный Рейд» (Северодвинск, Архангельская обл.).

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

В 2013 году на внеочередном общем собрании акционеров 25.03.2013 г. (протокол № 16) была одобрена сделка между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор», связанная с размещением посредством закрытой подписки ОАО «Концерн «Океанприбор» 200 000 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по цене 1 425 рублей за одну акцию на общую сумму размещаемых акций – 285 000 000 (двести восемьдесят пять миллионов) рублей.

Договор был заключен 11.07.2013 г., на 01.01.2014 г. было реализовано 95 058 штук акций.

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 и ее модернизация;
- 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 2013 год** (Протокол №136 от 16.04.2013 г.):

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 «Лощман» 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.

По приоритетным направлениям в 2013 году Обществом было выполнено следующее:

Обеспечение получения прибыли от основной деятельности.

Ожидаемое выполнение общего объема работ в 2013 году – 1 028,18 млн. руб. при плане 1 095,01 млн. руб. Отклонение от запланированного объема – 66,83 млн. руб. произошло по следующим причинам:

– 46,0 млн. руб. – комплектующие модули ХК, ФАК-3 для блоков ПОС изделия «Кижуч-971М» для заказа 832, поставка которых планировалась в 4 квартале 2013 года. Срок перенесен на 1 квартал 2014 года.

– несвоевременное заключение в 2013 году договоров на поставку изделий «Олимп-Г» для заказа 161, «Минотавр-ИСПН-М» для заказа 1005 и «Минотавр-ИСПН» для заказа 922 при запланированном объеме на 2013 год закупа материалов и ПКИ в сумме 32,39 млн. руб., было втянуто в производство – 7,77 млн. руб.

Выручка от продаж продукции планировалась на уровне 1 066,50 млн. руб., причем основная доля выполнения плановых показателей ложилась на следующие работы:

- гособоронзаказ 39,66 млн. руб.
- договоры с предприятиями ВП 1 003,17 млн. руб.
- гражданская продукция 23,67 млн. руб.

Ожидаемое выполнение – 945,33 млн. руб., отклонение от запланированного объема выручки – 121,17 млн. руб. Причины, повлекшие за собой невыполнение плана по выручке от продаж, в том числе:

– по Госзаказу (ОКР «Заря-85») – 1,81 млн. руб. Работы выполнены, представлены Заказчику (УАЗ ГОЗ) фактические затраты на утверждение, дополнительное соглашение на оформлении. Не выполнено работ на сумму – 37,85 млн.руб.

– по договору с ОАО «Концерн «Океанприбор» планировалось в 4 квартале 2013 года завершение работ на сумму 91,73 млн.руб. по изготовлению и поставке блоков ПОС изделия «Кижуч-971М» для заказа 832. Срок перенесен на 2 квартал 2014 года.

Недополучение валовой прибыли в сумме 12,1 млн. руб. произошло за счет:

- невыполнения объема реализации в сумме 10,34 млн. руб.;
- ОКР «Заря-85» (этап 14.3.3) при плановой прибыли 0,47 млн. руб. получен убыток – 0,59 млн. руб., недополучено валовой прибыли – 1,06 млн. руб.
- услуги промышленного характера (тепло) при плане – 2,89 млн. руб. получен убыток – 3,59 млн. руб., недополучено валовой прибыли – 0,70 млн. руб.

Выполнение гособоронзаказа.

1. Завершены работы по изготовлению и поставке приборов аппаратной части и ЗИП ОКР «Кижуч» для заказа 3004.

2. Изготовлены и поставлены приборы и составные части:

- изд. ГАК «МГК-400ЭМ» для заказов № 01342, № 01343;
- изд. ГАК «МГК-400В.1» для заказов № 01670, № 01671, № 01672, № 608.

3. Завершены работы по изготовлению и поставке приборов и составных частей изд. «МГК-335ЭМ-03» для заказов 01357, 01358.

4. Изготовлены и поставлены приборы и составные части изделия «Паллада» для заказа № 602.

5. Изготовлены и поставлены корпуса, рамы изд. ГАК «МГК-540М» для заказа 832 (для ОАО «Водтрансприбор»).

6. Завершены работы по изготовлению и поставке аппаратной части изд. «Заря-2» для заказа № 1004 (для ОАО «Северная верфь»);

7. Изготовлена и поставлена акустическая часть изделия «Заря-3.3» для заказа № 922 (для ОАО СЗ «Северная верфь»)

8. Завершены работы по изготовлению следующей продукции:

- изд. «Заря-СК» для заказа 2009 (для ОАО «ЦС «Звездочка»);
- акустическая часть изделия «Заря-2» для заказа 2102 (для ОАО «Амурский СЗ»).

9. Проведены заводские ходовые испытания, государственные испытания и ревизия комплекса «Заря-2» на заказе 1003 проекта 20380.

10. Выполнены работы по шеф-монтажу комплекса «Заря-2» и проведению ШИ на заказе 1004 проекта 20380.

11. Начаты работы по шеф-монтажу комплекса «Заря-3.3» на заказе 921 проекта 22350.

Из запланированных в 2013 г. на 2014 г. перенесены работы по изготовлению и поставке следующих изделий:

1. Блоки ПОС и приборы аппаратной части ГАК «МГК-540М» в связи с непоставкой ОАО «КОП» комплектующих для изготовления блоков ПОС, отсутствием «Решения о порядке применения ЭРИ ИП в изделии ГАК МГК-540М ИКЛМ.365111.018-08», РКД с литерой «О1» и Решения, позволяющего изготавливать изделие по безлитерной документации;

2. Приборы и ЗИП изд. «МГК-335ЭМ-03» для заказа № 01359 в связи с доработкой блоков ВБМ.83, входящих в приборы 2А, и необходимостью проведения периодических испытаний приборов и сертификационных испытаний ЭРИ ИП;

3. ЗИП-ДЭ изд. «МГК-400ЭМ-03» для заказа № 518 в связи с задержкой в обеспечении КИ из-за длительного отсутствия договора на оказание услуг по контролю качества и приемке продукции, оказываемых ВП МО РФ;

4. Прибор 31 с ЗИП и КМЧ изд. «МГК-335ЭМ-03» для заказа № 956 в связи с необходимостью проведения периодических испытаний прибора 31.

Выполнение задач по развитию гражданской тематики.

По приоритетным направлениям развития гражданской тематики в 2013 году Обществом сделано следующее:

– выполнен НИР «Дривято», «Разработка технических предложений по созданию гидроакустических средств для поиска промысловых беспозвоночных (крабов, креветок и др.)»;

– выполнялся в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники – РГМТ 2016» ОКР «СКПТ-макет», «Разработка системы контроля параметров трала для рыболовных судов».

Проведение работ по техническому перевооружению и реконструкции предприятия.

В 2013 году в рамках федеральных целевых программ была проведена реконструкция и техническое перевооружение предприятия за счет инвестиционных средств - 113 717 тыс. рублей и собственных средств предприятия – 22 899 тыс. рублей.

За счет инвестиционных средств:

1. Приобретено 5 ед. оборудования и режущий инструмент (фрезы твердосплавные концевые).

2. Общая площадь реконструируемых участков = 1 895,0 кв.м.

3. Количество переоснащенных рабочих мест – 5.

В механическом производстве проведено техническое перевооружение участков на сумму - 113 717 тыс. руб.:

2. Участок изготовления крупногабаритных и деталей особой сложности – 75 337 тыс. руб., S = 569,0 кв. м.

Для обработки крупногабаритных и сложных деталей, а также сборочных единиц акустических частей изделий приобретено 3 ед. нового высокоэффективного металлообрабатывающего оборудования: оптико-волоконная 2D установка лазерной резки с ЧПУ и системой автоматической смены паллет фирмы Mitsubishi Electric модели ML3015NX-F; горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ с бесступенчатым управлением планшайбы EC-1600YZT с комплектом технологического оснащения; вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VM-3 для изготовления прессформ и штампов с технологическим оснащением.

Физически изношенный инструмент был заменен комплектами твердосплавных концевых фрез - 14 к-тов.

2. Участок каркасно-сварочный – 9 837 тыс. руб.

Взамен физически устаревшего и непригодного к дальнейшей эксплуатации оборудования было приобретено прогрессивное оборудование - машина точечной контактной сварки DALEXPMS 16-5 G3.

3. Участок лакокрасочных покрытий - 28 543 тыс. руб.

Приобретен высокопроизводительный лакокрасочный комплекс подготовки и окрашивания поверхности, заканчивается реконструкция участка и сетей энергообеспечения.

Собственные средства предприятия были направлены на следующие работы:

1. Строительные работы на участках мехпроизводства (корпус №1), сборочного производства (корпус №30), общая площадь которых составила 1895,0 кв. м, в том числе:

– участок изготовления крупногабаритных деталей и деталей особой сложности - $S = 569,0$ кв. м;

– участок каркасно-сварочный (2-я очередь) - $S = 576,0$ кв. м;

– участок лакокрасочных покрытий - $S = 440,0$ кв. м;

– участок сборки антенн (лакировки, склейки, сборки блоков БПР) - $S = 310,0$ кв.м.

2. Демонтаж физически изношенного технологического и вентиляционного оборудования, сантехники, сетей пневмо- и энергоснабжения, изготовление и монтаж вентсистем, сантехники, систем энергоснабжения.

3. Изготовление и монтаж приточной, вытяжной вентиляции, проводку освещения согласно существующим нормам, установку сплит систем для поддержания и контроля микроклимата.

4. Монтаж и пусконаладочные работы по внедрению нового закупленного оборудования.

5. Реконструкцию производственных корпусов, объектов и сетей энергоснабжения, реконструкция и замена оборудования на объектах соцкультбыта.

Техническое перевооружение и реконструкция участков выполнена на базе современного промышленного дизайна, улучшены условия труда, достигнуты стабильно высокий уровень качества, повышение производительности труда на 10-15 %, снижение энергопотребления на 7-12%.

Оптимизации структуры основных средств и обеспечение уменьшения затрат.

Обществом ведется работа по всем направлениям программы реализации непрофильных активов.

Согласно программе за 2011-2013 годы было реализовано следующее недвижимое имущество:

– 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.,

расположенные по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-17;

– часть корпуса 1-3, производственного, площадью 5 640,1 кв.м.,

расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7;

– 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;

– котельная водогрейная №2 с мазутохозяйством и земельный участок, площадью 11 036 кв.м., расположенные по адресу Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 11.

Ведется подготовительная работа по выделению активов в самостоятельные бизнес-единицы, в частности - по оздоровительному комплексу «Чайка».

С целью создания межпроектной унификации изделий Концерна и сокращения стоимости и сроков подготовки производства, на основе внедрения единого информационного пространства, использования единых баз данных электрорадиоэлементов и базовых несущих конструкций Обществом в 2013 году:

– начаты подготовка и внедрение программных продуктов Аскон («Компас-3D», «Вертикаль», «Лощман», «Гольфстрим»);

– произведена подготовка для реализации доменной инфраструктуры в локально-вычислительной сети Общества;

– начаты работы по внедрению системы «зарплата и управление персоналом» на базе 1С 8.2;

– внедрена автоматизированная проходная.

Повышение уровня заработной платы работников

Размер средней ежемесячной заработной платы по предприятию увеличился на 17,6% – с 19 915 рублей в 2012 году до 23 409 рублей в 2013 году, при этом средняя заработная плата рабочих основного производства увеличилась с 22 233 рублей до 26 395 рублей.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2013 году.

Показатели	2011 год	2012 год	2013 год	Прогноз на 2014 г.
Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	741 695	440 888	945 328	1 762 039
Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.	81 969	22 823	35 042	207 676
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.	64 906	4 926	30 426	144 656
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	528 998	555 610	580 856	1021 079
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	498 980	899 117	1 156 322	1 806 900
В том числе:				
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	7 608	7 559	10 044	12 210
- по налогам и сборам, тыс. руб.	34 703	55 865	25 876	85 526
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	511 010	226 744	455 245	600 442

Кредиторская задолженность на 31.12.13 г. составила 1 156 322 тыс. руб., в том числе:

- задолженность перед персоналом предприятия – 25 506 тыс. руб.,
- задолженность перед внебюджетными фондами – 10 044 тыс. руб.,
- по налогам и сборам - 25 876 тыс. руб.,
- прочие кредиторы – 1 049 321 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составила 455 245 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками – 131 381 тыс. руб.,
- покупатели и заказчики – 228 617 тыс. руб.,
- авансы выданные – 9 131 тыс. руб.,
- прочая дебиторская задолженность- 87 517 тыс. руб.,
- созданный резерв по сомнительным долгам – (1 401 тыс. руб.).

Более подробно все основные показатели деятельности Общества изложены в Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности ОАО «Таганрогский завод «Прибой» за 2013 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 31.12.2011 год	На 31.12.2012 год	На 31.12.2013 год
Стоимость чистых активов	528 998	555 610	580 856

Размер уставного капитала	334 302	345 102	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 2013 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 2013 году:

Одобрение Совета директоров получено **21.03.2013 г. (протокол № 134)** на сделку, а именно:

- договор аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО СП «Меркурий» на следующие нежилые помещения общей площадью 909,7 кв. м, расположенные в Лабораторно-производственном корпусе (Литер Б, Б1, п/Б, б, кадастровый (или условный) номер: 61:58:0 0 УН:47.2/392:2/515/1:Б) по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-1: I этаж: часть комнаты 11 площадью 143,4 кв.м., комнаты №№ 7, 7б, 9, 13, 14, 15, 15а, 21.

Цена за аренду является договорной и составляет 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС 18%.

Одобрение Совета директоров получено **16.04.2013 г. (протокол № 136)** на сделку, а именно:

- продажа автомобиля модели ВАЗ 21061, идентификационный номер: ХТА21061ОВ3818896, год выпуска: 1997, государственный номер: А 308 КО 61 / rus, по цене не ниже 9 000 (девять тысяч) рублей.

Условия сделок указаны в разделе «Сведения о совете директоров» на стр. 5-22.

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

Совершенные обществом сделки в 2013 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:

1. Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров Общества.

25.03.2013 г. - принято решение одобрить сделку между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор».

Стороны сделки: 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 – **11.07.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является размещение посредством закрытой подписки ОАО «Концерн «Океанприбор» 200 000 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по цене 1425 рублей за одну акцию на общую сумму размещаемых акций – 285 000 000 (двести восемьдесят пять миллионов) рублей.

2. Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров Общества.

19.06.2013 г. - 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 2013 году были заключены следующие **сделки, в совершении которых имела 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 - **18.03.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является программирование микросхем с этапом электротермотренировки на сумму 18 455 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **19.03.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка продукции для изделия «МГК-400В.1» на сумму 49 023 237 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **20.03.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка продукции для прибора 4.01 изд. «Паллада» на сумму 578 660 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **08.04.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является выполнение СЧ ОКР на сумму 444 650 392 рубля.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **18.04.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка комплекта деталей для изделия «Покров» на сумму 2 265 600 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **17.05.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка втулки на сумму 72 645 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **30.05.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является программирование микросхем с этапом электротермотренировки на сумму 19 352 рубля.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **26.06.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка продукции для изделия «МГК-335ЭМ-03» на сумму 148 714 505 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **01.07.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка втулки ИКЛМ.711144.026 на сумму 43 349 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **01.07.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка корпусов на сумму 2 472 100 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **16.07.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка модулей изд. «Иртыш-Амфора-Б-055А» на сумму 863 358 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **18.07.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление рам для изделия «МГК-400В.1» на сумму 66 325 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **09.10.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка ЗИП-ДЭ на сумму 17 137 339 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **14.10.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка деталей для изделия «Иртыш-Амфора-Б-055А» на сумму 1 029 419 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **16.10.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка основания для изделия «Иртыш-Амфора-Б-055А» на сумму 448 977 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **17.10.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка литьевой формы и втулок на сумму 772 232 рубля.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **16.10.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка основания для изделия «Иртыш-Амфора-Б-055А» на сумму 448 977 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **28.10.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка блоков и модулей для комплекта запасных частей к изделию МГК-400ЭМ на сумму 8 579 483 рубля.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **22.10.2013 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление аппаратуры интегрированного пульта управления и подсистем с подкильной и гибкой протяженной буксируемой антеннами на сумму 367 404 548 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **01.11.2013 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка ИКЛМ.713674.002 на сумму 227 680 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **13.11.2013 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление продукции для изделия «Минотавр-ИСПН» на сумму 160 155 109 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **03.12.2013 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка кронштейнов на сумму 349 567 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **12.12.2013 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является программирование микросхем с этапом электротермотренировки на сумму 15 481 рубль.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **20.12.2013 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка корпуса шкафа и основания на сумму 948 799 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **20.12.2013 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка модулей на сумму 306 571 рубль.

3. Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров Общества.

05.08.2013 г. - принято решение одобрить взаимосвязанные сделки, которые заключаются в целях исполнения инвестиционного плана (среднесрочной программы развития) ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор» на общую сумму не более 285 000 000 рублей в соответствии с Договорами поставки.

Согласно этому в 2013 году были заключены следующие сделки, в совершении которых имела заинтересованность:

Стороны сделки: 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 – **05.08.2013 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является поставка оборудования и другой продукции производственного назначения на сумму 18 149 197 (восемнадцать миллионов сто сорок девять тысяч сто девяносто семь) руб. 33 коп.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке – **05.08.2013 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является поставка оборудования и другой продукции производственного назначения на сумму 39 543 156 (тридцать девять миллионов пятьсот сорок три тысячи сто пятьдесят шесть) руб. 66 коп.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке – **05.08.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является поставка оборудования и другой продукции производственного назначения на сумму 76 760 379 (семьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят тысяч триста семьдесят девять) руб. 25 коп.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке – **05.08.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является поставка оборудования и другой продукции производственного назначения на сумму 113 717 263 (сто тринадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч двести шестьдесят три) руб. 91 коп.

4. Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. 13.08.2013 г. (протокол № 142) - одобрена сделка между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор».

Стороны сделки: 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 – **17.07.2013 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является Сублицензионное соглашение между ЗАО «АСКОН», ОАО «Концерн «Океанприбор» (Сублицензиар) и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (Сублицензиат) на сумму 1 918 697,43 руб.

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 19.06.2013 года (Протокол № 17) было утверждено следующее распределение прибыли, полученной по итогам 2012 года, в размере 4 926 012 руб. следующим образом:

-отчисления в резервный фонд – 246 300 руб. (5%);

-прибыль, направляемая на покрытие убытков прошлых лет – 4 679 712 руб. (95%).

Утвержден следующий порядок по выплате дивидендов:

- дивиденды за 2012 год не выплачивать в связи с направлением прибыли на отчисления в резервный фонд и на покрытие убытков прошлых лет.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей): дивиденды не перечислялись в соответствии с решением, принятым акционерами Общества на годовом общем собрании.

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей): отсутствует.

Сумма дивидендов, перечисленная акционеру Общества – ОАО «Концерн «Океанприбор» в отчетном периоде (рублей): дивиденды не перечислялись в соответствии с решением, принятым акционерами Общества на годовом общем собрании.

Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, % от чистой прибыли): 246 300 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 4 679 712 рублей, что составляет 95% от чистой прибыли.

14.2. Распределение прибыли общества, полученной в отчетном году.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 получена чистая прибыль в размере 30 426 223 рубля.

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 2014 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.

В 2013 году государственную поддержку Общество не получало.

16. Перспективы развития акционерного общества.

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

К основным задачам по выполнению **гособоронзаказа** на 2014 год можно отнести:

1. Изготовление и поставка блоков ПОС, приборов аппаратной части, ЗИП изд. ГАК «МГК-540М» для заказа 832.
2. Изготовление и поставка СЧ ОКР «Иртыш-Амфора-Б-055А» для заказа 204.
3. Изготовление СЧ ОКР «Олимп-Г» для заказа 161.
4. Изготовление и поставка приборов, ЗИП, КМЧ изд. «Минотавр-ИСПН-М» для заказа 1005.
5. Изготовление приборов, ЗИП, КМЧ изд. «Минотавр-ИСПН-М» для заказа 1006.
6. Изготовление приборов, ЗИП, КМЧ изд. «Минотавр-ИСПН» для заказа 922.
7. Изготовление СЧ ОКР «Кижуч-ПМ» для заказа 664.
8. Изготовление и поставка приборов и составных частей:
 - изд. ГАК «МГК-400ЭМ» для заказа № 01344;
 - изд. ГАК «МГК-400В.1» для заказа № 01673;
 - изд. «МГК-335ЭМ-03» для заказов № 01359, № 01360, № 01361, № 956, № 957.
9. Изготовление и поставка ЗИП-ДЭ изд. «МГК-400ЭМ-03» для заказа 518.
10. Изготовление приборов и ЗИП-О изд. «Гнес-5МК-мод» для заказа 01431 (для Кировского филиала ОАО «Концерн «Океанприбор»).
11. Изготовление и поставка приборов и рам изд. ГАК «МГК-540М» для заказа 832 (для ОАО «Северный рейд»).
12. Изготовление и поставка аппаратной части изделия «Заря-3.3» для заказа № 922 (для ОАО СЗ «Северная верфь»).
13. Окончание работ по шеф-монтажу изд. «Заря-3.3»; обеспечение испытаний в период швартовых, заводских ходовых и государственных испытаний на заказе 921 корабля проекта 22350 (изд. «Заря-3.3») для ОАО СЗ «Северная верфь».
14. Обеспечение испытаний в период заводских ходовых и государственных испытаний на заказе 1004 корабля проекта 20380 (изд. «Заря-2») для ОАО СЗ «Северная верфь».

В 2014 году планируется дальнейшее **техническое перевооружение и реконструкция** завода за счет инвестиций ОАО «Концерн «Океанприбор» и собственных средств предприятия, а именно:

1. Приобретение 118 единиц оборудования, технологического оснащения и инструмента.
2. Количество переоснащаемых рабочих мест – 61

Сборочное производство.

1. Участок РТИ и пластмасс: планируется приобретение и внедрение нового прогрессивного и высокоэффективного оборудования взамен физически устаревшего и непригодного к дальнейшей эксплуатации оборудования.

За счет собственных средств планируется окончание реконструкции 348,0 кв.м. производственных площадей (строительные работы, замена сетей энергообеспечения и др.).

2. Участки сборочно-монтажные: планируется приобретение и внедрение нового прогрессивного и высокоэффективного оборудования и оснащения – 23 ед. взамен физически устаревшего и непригодного к дальнейшей эксплуатации оборудования.

3. Участок сборки антенн (участки лакировки, пропитки, сборки блоков БПР): планируется приобретение и внедрение нового прогрессивного и высокоэффективного оборудования и оснащения – 22 ед. взамен физически устаревшего и непригодного к дальнейшей эксплуатации оборудования.

За счет собственных средств заканчивается реконструкция 310,0 кв.м. производственных площадей (строительные работы, замена сетей энергообеспечения и др.).

4. Участок механо-климатических испытаний: внедрение нового, прогрессивного оборудования – 3 ед., для механо-климатических испытаний взамен физически изношенного и морально-устаревшего и не отвечающего техническим требованиям для выпуска современных цифровых ГАК.

Механическое производство.

1. Участок изготовления крупногабаритных и особосложных деталей: планируется приобретение и внедрение нового прогрессивного и высокоэффективного оборудования для обработки крупногабаритных и сложных деталей и сборочных единиц акустических частей изделий – 3 ед.

За счет собственных средств заканчивается реконструкция 569,0 кв.м. производственных площадей (строительные работы, замена сетей энергообеспечения и др.)

2. Участок инструментальный: планируется замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования – 4 ед.

За счет собственных средств в квартале планируется начать реконструкцию 1 089,0 кв.м. производственных площадей (строительные работы, замена сетей энергообеспечения и др.)

3. Участок механический: планируется внедрение нового, прогрессивного оборудования взамен физически изношенного и морально-устаревшего.

4. Участок нанесения лакокрасочных покрытий: планируется внедрение лакокрасочного комплекса.

За счет собственных средств заканчивается реконструкция **440,0** кв.м. производственных площадей (строительные работы, замена сетей энергообеспечения и др.)

Реконструкция корпусов, объектов и сетей энергоснабжения.

Планируется произвести реконструкцию зданий и сооружений, оптимизацию сетей энергообеспечения, улучшение условий труда, выполнение предписаний надзорных органов.

Планируемые направления использования чистой прибыли.

Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2013 финансовый год, планируется использовать по следующим направлениям:

- отчисления в резервный фонд – 5%;
- отчисления в фонд накопления – 31,34%;
- отчисления в фонд потребления – 18,59%;
- вознаграждение членам совета директоров – 0,49%;
- вознаграждение членам ревизионной комиссии – 0,21%;
- прибыль, направляемая на покрытие убытков прошлых лет – 44,37%.

Распределение прибыли, полученной обществом в 2013 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 31.12.2013 г.:

№ п/п	Описание дела	Сумма заявленных претензий, руб.
1.	Возмещение ущерба, причиненного ДТП, в том числе неустойки, штрафа и морального вреда по иску Смитченко А.В. 26.12.2013 г. Таганрогским городским судом Ростовской области вынесено Определение по делу № 2-6089 о назначении судебного заседания на 22.01.2014 г. в 12.00	81 318 р.

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 31.12.2013 г.:

№ п/п	Описание дела	Сумма заявленных претензий, руб.
1.	Взыскание задолженности МУП «ЖЭУ» за поставку тепловой энергии по договорам № 66 от 12.08.2011 года, № 97 от 07.10.2005 г. в рамках процедуры банкротства (дело № А53-9682/2012)	32 251 613, 13
2.	Взыскание задолженности ООО СРУП ССЗ «Лазаревское Адмиралтейство» по договору № ЗП/49-033 от 01.11.03 г. в рамках процедуры банкротства (дело № 5020/4-239)	15 072 786,00
ИТОГО, руб.:		47 324 399,13

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

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества, нет.

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 2013 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 на заседаниях Совета директоров были утверждены: система ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ); методика расчета показателя снижения затрат; Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).

В 2013 году были утверждены изменения в Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой», были внесены изменения в систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества, касающиеся сопоставимых показателей коэффициента снижения расходов на приобретение товаров (работ, услуг).

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

В 2013 году снижение затрат на конец года нарастающим итогом составило 21,2%.

- 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 входит в состав годового отчета ОАО «Таганрогский завод «Прибой» за 2011 и 2012 гг.

Нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества за 2013 год 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 2013 году были проведены следующие мероприятия:

- в 2012 году ООО «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИКОНТРОЛЬ» провело энергетическое обследование предприятия с составлением энергетического паспорта, разработало и утвердило программу мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- реконструированы: корпус 1-3 (участки 9, 4, 10, 21, 8, участок крупногабаритного оборудования); корпус 30 (уч. 11); корпус 10 с заменой изношенного, морально устаревшего, энергоемкого оборудования и светильников на современное энергосберегающее оборудование;

- с целью экономии электрической и тепловой энергии в корпусах 10, 1-3, 30 была произведена замена оконных блоков на пластиковые;

- с целью уменьшения потребления воды была замена наиболее изношенного участка водопровода на пластиковый;

- на всех узлах учета электроэнергии субабонентов, подключенных к сетям завода, произведена замена электрических счетчиков на современные, имеющие почасовой учет, что позволило снизить плату за максимально используемую мощность эл.энергии в часы максимальной нагрузки энергосистемы;

- с целью снижения потребления тепловой энергии был смонтирован узел учета тепловой энергии системы отопления завода;

- осуществлена продажа отопительной котельной № 2, что позволило сократить численность обслуживающего персонала, сократить потребление энергоресурсов (газ, вода, электроэнергия), освободиться от несвойственных для завода функций по теплоснабжению жилого фонда и социальной сферы г. Таганрога, а также снизить задолженность ЖКХ перед заводом.

Сведения по расходованию энергетических ресурсов за 2012 год в отношении к 2011 году в денежном выражении и соответствующих единицах измерений (кВт/час, Гкал, тыс/т):

Наименование, (единица измерения)	Объём потребления		Экономия
	2012 год	2013 год	
Электрическая энергия (кВт/ч)	7 095,429	6 442,434	уменьшение расхода – 652,99 (10%)
Сумма (тыс. руб.)	27 680,76	28 743,872	экономии нет
Вода (т.м ³)	107,072	91,48	уменьшение расхода – 15,592 (15%)
Сумма (тыс. руб.)	3 099,0	2 873,4	экономия – 225,6
Канализация (т.м ³)	150,172	130,14	уменьшение расхода – 20,03 (13%)
Сумма (тыс. руб.)	2 424,0	2 300,9	экономия – 129,13
Газ (т.м ³)	6 636,7	3 563,117	уменьшение расхода – 3 073,58 (46%)
Сумма (тыс. руб.)	33 240,828	19 906,881	экономия – 13 333,947

По всем видам энергоресурсов в 2013 году по сравнению с 2012 годом в натуральном выражении получена экономия. В денежном выражении по электрической энергии экономия отсутствует из-за роста тарифов на электроэнергию;

- в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. № Пр-1092 и поручением Правительства РФ от 02.05.2012 г. о реализации государственными корпорациями и хозяйственными обществами, более 50% акций которых находится в собственности РФ профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции в ОАО «Концерн «Океанприбор» разработана программа отчуждения профильных активов интегрированной системы, в Обществе планируется в 2014 году принять Положение о порядке управления профильными активами;

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

- 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 Совета 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;

01.07.2013 г. – котельную водогрейную №2 с мазутохозяйством и земельный участок площадью 11 036 кв.м., расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 11;

- в целях исполнения поручения Правительства РФ «О разработке стратегии развития интегрированных структур, включающей программу реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и других основных фондов» на заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» в 2011 году была утверждена Стратегия развития интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» и Программа реструктуризации и оптимизации производственных мощностей.

В 2012 году на заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» (Протокол № 53) утверждена Стратегия развития интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» до 2020 года в новой редакции.

Общество в своей работе прилагает максимум усилий следовать утвержденной Стратегии развития интегрированной структуры;

- в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 17.02.2010 г. о реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности в 2011 году утверждено Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «Таганрогский завод «Прибой», в начале 2014 года утверждена новая редакция Положения. Положение размещено на официальном сайте для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг www.zakupki.gov.ru.

Отчеты о закупочной деятельности ежеквартально рассматриваются Советом директоров Общества. Проведение закупок осуществляется на основании годового плана закупок, который формируется в соответствии с утвержденным финансово-хозяйственным планом Общества, Годовой план закупок утверждается генеральным директором Общества и Советом директоров.

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	Объём потребления	Единица измерения
Атомная энергия	-	
Тепловая энергия:	31926	Гкал
Электрическая энергия	6442,4	тыс. кВтч
Электромагнитная энергия	-	
Нефть	-	
Бензин автомобильный	60585	литр
Топливо дизельное	49718	литр
Мазут топочный	-	
Газ естественный (природный)	3563,1	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.pribov.ru и на странице эмитента в сети Internet на сайте ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»: disclosure.1prime.ru.

Приложением 2 – является нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества.

**Нефинансовый отчет об устойчивости развития
открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой» за 2013 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 (отгруженной) продукции (работ, услуг).	Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей).	Тыс. руб.	945 328
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 50 071 Страховые взносы 115 013 НДС 93 307 Налог на прибыль - нет Налог на имущество 8 149 Аренда земли 2 305 Водный налог 29 Загрязнение окружающей среды 313 Налог на землю 7 246 Транспортный налог 103
4	Затраты на работников.	Суммарный объем системных затрат на работника, осуществляемых на регулярной основе в денежной и натуральной	Тыс. руб.	Сумма объемов фонда заработной платы, 396 912 Выплат социального характера 4 034

		формах.		
5	Инвестиции в основной капитал.	Инвестиции в основной капитал (всего) — накопленным итогом за отчетный период.	Тыс. руб.	137 953
6	Выплаты поставщикам капитала.	Выплаты акционерам, кредитным организациям.	Тыс. руб.	Дивиденды всем категориям акционеров: 0
			Тыс. руб.	Проценты, выплачиваемые кредиторам: 312
7	Инвестиции в общество.	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.	159 678,4
11	Потребление холодной воды на собственные нужды.	Использование воды (всего).	тыс. м ³	98,6
12	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.	Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ.	тонны	24,9
13	Сбросы сточных вод.	Отведено сточных вод (всего).	тыс. м ³	137,3
14	Объем отходов.	Валовой объем образовавшихся неиспользованных отходов.	тонн	485,9
15	Число существенных аварий с экологическим ущербом.	Число существенных аварий за отчетный период, по которым судом предъявлен ущерб окружающей среде.	-	нет
16	Взысканный экологический ущерб.	Объем средств, взысканный судом в связи с произошедшими авариями с экологическим ущербом в отчетном периоде.	%	нет
17	Инициативы по	Общий перечень с описанием	ГДж	нет

	смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую среду и масштаб смягчения воздействия.	предмета инициатив по смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую среду.		
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.	1 417 (без Чайки 1 398) 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.	%	$89/1417 \times 100 = 6,28$ 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.	%	$134/1417 \times 100 = 9,46$ 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, охваченное 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	0,14
24	Количество несчастных случаев со смертельным исходом.	Численность пострадавших со смертельным исходом.	-	нет
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	16 879
			Число Чел./Дней болезни в расчёте на 1 работника	12,4
			Число Чел./Дней На 1000 работающих	9 790,6
27	Уровень расходов на охрану труда.	Расходы средств на охрану труда в расчете на одного работающего.	Руб./чел	11 248
28	Число часов обучения на одного работника.	Число часов обучения на одного работника в разбивке по категориям работников.	Час./чел.	Рабочие: 8,92
				Специалисты: 9,07
				Др. служащие: 0,06
				Руководители 10,05
				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	0,94 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.	%	$96/193 \times 100 = 49,74$ 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: - члены Совета директоров - работники, занимающие должности руководителей организаций, структурных подразделений (управлений, департаментов, отделов, цехов, участков и др.); - и их заместители. Данные представляются по организации, т.е. по всем структурным подразделениям компании и юридическим лицам, образующим/входящим в организацию с учетом дочерних компаний.
31	Трудовые споры.	Число случаев трудовых споров в разбивке по категориям предпринятых действий.	Ед.	1 (случай больше не является предметом действий, т.е. инцидент разрешен, вынесено решение по делу, организация не предпринимает дальнейших

				действий) 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: - 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.	0 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: - 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 присутствия организации).	Наличие соглашений (меморандумов) о сотрудничестве с органами власти в разбивке по территориальному признаку.		Договор № 8 от 10.01.2014г. с ГКУ РО «Центр занятости населения» о совместной деятельности по организации трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений среднего проф.образования, ищущих работу впервые. Договор № 18 от 14.01.2014г. с ГКУ РО «Центр занятости населения» о совместной деятельности по организации трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы Договор № 30 от 15.01.2014г. с ГКУ РО «Центр занятости населения» об организации внутриобластной трудовой мобильности.
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	Наличие программ по оценке воздействий деятельности в	час./чел.	нет

	организации на социально-экономическое развитие местных сообществ.	сообществе.		
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.		%	99,86

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	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	соблюдается в отношении генерального директора	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного	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 2013 году данное положение соблюдено	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Утверждено Положение о подготовке проведения заседаний Совета директоров Общества
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	соблюдается	Уставом общества предусмотрено предварительное одобрение Советом директоров сделок, связанных с

	исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		отчуждением или возможностью 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	комитет Совета директоров по аудиту не создан	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	комитет Совета директоров по аудиту не создан	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	комитет Совета директоров по аудиту не создан	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	комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен

		не создан	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	комитет Совета директоров по рискам не создан	Уставом и Положением о совете директоров создание комитета не предусмотрено
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	комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан	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	соблюдается	

	плана акционерного общества		
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Уставом не предусмотрена управляющая организация (управляющий)
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от 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	не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Уставом не предусмотрена управляющая организация (управляющий)
47	Представление исполнительными	не соблюдается	Уставом и внутренними

	органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров		документами не предусмотрено
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается в соответствии с законом	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на 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	не соблюдается	Уставом не предусмотрено

	право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	не соблюдается	Уставом не предусмотрено
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	Данный внутренний документ не предусмотрен
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	Положение об информационной политике не предусмотрено
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	не соблюдается	Положение об общем собрании не предусмотрено
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	Сайты, используемые Обществом для раскрытия информации: www.priboy.ru и disclosure.1prime.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о	не соблюдается	Положение об информационной

	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 акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		политике не предусмотрено
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	соблюдается	

	применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
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	не соблюдается	Данный внутренний документ не предусмотрен

	о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)		
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается	Данный внутренний документ не предусмотрен
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