

Предварительно утвержден на
заседании совета директоров ОАО «КЗТА»
13 мая 2013 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Калужский завод телеграфной аппаратуры»
за 2012 год

Калуга

2013

1. Общие сведения об акционерном обществе.

1.1 Открытое акционерное общество «Калужский завод телеграфной аппаратуры» (далее «ОАО КЗТА») является правопреемником федерального государственного унитарного предприятия «Калужский завод телеграфной аппаратуры», который был создан Указом Управления радиопромышленности Приокского Совнархоза № 1 от 9 января 1965 года.

1.2 В соответствии с Указом Президента РФ от 10.07.2008 г. № 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.09.08 г. № 1272-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 630-р), приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 31.07.2008 г. № 222, распоряжений Территориального управления Росимущества в Калужской области от 30.12.2009г. № 909-р, от 15.11.2011г. № 379-р федеральное государственное унитарное предприятие «Калужский завод телеграфной аппаратуры» (ФГУП «КЗТА») преобразовано в открытое акционерное общество «Калужский завод телеграфной аппаратуры» (ОАО «КЗТА»).

1.2. Свидетельство о государственной регистрации ОАО «КЗТА» серия 40 № 0011269363 от 16 декабря 2011 года.

1.3. Субъект Российской Федерации: Калужская область.

1.4. Юридический адрес: 248002, Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141.

1.5. Почтовый адрес: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина, д. 141.

1.6. Контактный телефон: (4842) 56 – 23 – 32, 73 -39 – 16.

1.7. Факс: (4842) 73 – 17 – 13, 54 – 26 – 93.

1.8. Адрес электронной почты: info@kzta.ru

1.9. Основные виды деятельности:

- Разработка, производство, ремонт телеграфной техники и телефонной связи, телетайпов, техники факсимильной связи и систем оповещения;
- разработка и производство техники и оборудования;
- деятельность по передаче и распределению тепловой энергии;

Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности не запрещённые Федеральным законом Российской Федерации.

1.10. Штатная численность работников общества: 1831 человек.

1.11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ отсутствует.

1.12. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, филиал реестродержателя: Калужский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23, оф. 3.

1.13. Размер уставного капитала: 1.330.957.600 руб.

1.14. Общее количество акций: 13.309.576 штук.

1.15. Количество обыкновенных акций: 13.309.576 штук.

1.16. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100,00 руб.

1.17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-01-14911-A от 03.04.2012 года.

1-01-14911-A-001D от 02.11.2012 года – дополнительный выпуск.

1.18. Количество привилегированных акций: нет.

1.19. Номинальная стоимость привилегированных акций: отсутствует.

1.20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: не производилось.

1.21. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале, %: 75,96 %.

1.22. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям, %: 75,96%.

1.23. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям, %: нет.

1.24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):

Государственная корпорация «Ростехнологии» - 75,96%.

Росимущество – 24,04%.

1.25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): отсутствует.

1.26. Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «Аудиторская компания «Аудит Сервис», 410012, г. Саратов, ул. Чапаева, д. 112/124, оф. 1.

2. Общие собрания акционеров.

2.1. Годовое общее собрание за 2011 год не проводилось (ОАО «КЗТА» преобразовано из ФГУП «КЗТА» 16.12.2011г.).

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров:

Приказы Государственной корпорации «Ростехнологии» о решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗТА»:

№ 132 от 5 мая 2012 года, вопросы:

1. Избрать Бухтиярова Леонида Тимофеевича. генеральным директором ОАО «КЗТА».
2. Определить количественный состав совета директоров ОАО «КЗТА» - 5 человек.

3. Избрать совет директоров ОАО «КЗТА» в следующем составе:

Бижев Айтеч Магамедович – генеральный директор ОАО «Концерн «Орион»;

Бухтияров Леонид Тимофеевич – генеральный директор ОАО «КЗТА»;

Дутов Сергей Эдуардович – финансовый директор ОАО «Концерн «Орион»;

Ошкало Лариса Васильевна – главный бухгалтер ОАО «Концерн «Орион»;

Сашенко Николай Николаевич – заместитель начальника службы по активам радиоэлектронного комплекса ДПА Государственной корпорации «Ростехнологии»;

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «КЗТА» в следующем составе:

Пономаренко Константин Анатольевич – ведущий экономист ОАО «Концерн «Орион»;

Коротков Виктор Владимирович – заместитель генерального директора ОАО «КЗТА» по экономическим вопросам;

Яндулова Любовь Владимировна – главный бухгалтер ОАО «КЗТА»;

Решения выполнены.

№ 308 от 23 июля 2012 года, вопросы:

Определение количества объявленных обыкновенных бездокументарных акций Общества.

Внести в устав Общества изменения.

Увеличить уставной капитал Общества.

Поручить генеральному директору Общества осуществить действия по государственной регистрации изменений в устав Общества и увеличения уставного капитала Общества путём проведения дополнительной эмиссии акций.

Решение не выполнено.

№ 454 от 19 октября 2012 года

Определение количества объявленных обыкновенных бездокументарных акций Общества.

Внести в устав Общества изменения.

Увеличить уставной капитал Общества.

Поручить генеральному директору Общества осуществить действия по государственной регистрации изменений в устав Общества и увеличения уставного капитала Общества путём проведения дополнительной эмиссии акций.

Решения выполнены.

3. Состав совета директоров акционерного общества.

3.1. Совет директоров Общества до 05.05.2012 года:

Минаев Владимир Николаевич, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: *Председатель совета директоров*

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество «Системы управления»	117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр.1.	Генеральный директор

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Бухтияров Леонид Тимофеевич, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: Член совета директоров, генеральный директор.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Такие сведения	не имеют место.	

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Демиденко Виталий Петрович, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: Член совета директоров.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"	119435, г. Москва, ул. Усачёва, д. 24	Начальник службы Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Сащенко Николай Николаевич, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: Член совета директоров.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"	119435, г. Москва, ул. Усачёва, д. 24	Заместитель начальника службы Департамента промышленных активов
ОАО «Концерн «Орион»	119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр.1.	Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Круглова Наталья Викторовна, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: Член совета директоров.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9	Главный специалист-эксперт отдела организаций ракетно-космической и радиоэлектронной промышленности, боеприпасов и спецхимии Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса
--	--	--

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Совет директоров Общества с 05.05.2012 года:

Бижев Айтеч Магамедович, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: Председатель совета директоров.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество «Концерн «Орион»	119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр.1.	Генеральный директор

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: Бухтияров Леонид Тимофеевич, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе : Генеральный директор, член Совета директоров

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть кон-

вертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Дутов Сергей Эдуардович, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: Член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество «Концерн «Орион»	119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр.1.	Финансовый директор

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Ошкало Лариса Васильевна, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: Член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное Общество «Концерн «Орион»	119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр.1.	Главный бухгалтер

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Сашенко Николай Николаевич, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"	119435, г. Москва, ул. Усачёва, д. 24	Заместитель начальника службы Департамента промышленных активов
Открытое акционерное общество "Концерн «Орион»	119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.18, стр. 1.	Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

3.2. Информация о проведении заседаний совета директоров:

Протокол № 2 от 21 марта 2012 года, повестка дня:

1. Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «КЗТА».

Решение по одному вопросу принято.

Протокол № 3 от 22 мая 2012 года, повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «КЗТА».
2. Избрание секретаря совета директоров ОАО «КЗТА».
3. Утвердить условия трудового договора, дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ОАО «КЗТА».

Решения по трём вопросам приняты.

Протокол № 4 от 06 июня 2012 года, повестка дня:

1. Об утверждении бюджета Общества на 2012 год.
2. Об утверждении Положения о передаче споров на решение Третейского суда при Государственной Корпорации «Ростехнологии».

Решения по двум вопросам приняты.

Протокол № 5 от 13 июля 2012 года, повестка дня:

1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КЗТА» в размере их рыночной стоимости.

Решение по одному вопросу принято.

Протокол № 6 от 16 июля 2012 года, повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.

Решение по одному вопросу принято.

Протокол № 7 от 16 августа 2012 года, повестка дня:

1. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества ОАО «КЗТА».

2. О выплате генеральному директору ОАО «КЗТА» вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

Решения по двум вопросам приняты.

Протокол № 8 от 17 августа 2013 года, повестка дня:

1. Об утверждении Порядка коммуникаций ОАО «КЗТА».

Решение по одному вопросу принято.

Протокол № 9 от 31 августа 2012 года, повестка дня:

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение по одному вопросу принято.

Протокол № 10 от 19 октября 2012 года, повестка дня:

1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КЗТА».

Решение по одному вопросу принято.

Протокол № 11 от 22 октября 2012 года, повестка дня:

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение по одному вопросу принято.

Протокол № 12 от 11 декабря 2012 года, повестка дня:

1. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ОАО «КЗТА».

Решение по одному вопросу принято.

Протокол № 13 от 21 декабря 2012 года, повестка дня:

Об организации конкурсного отбора негосударственного пенсионного фонда, с привлечением НПФ «Первый промышленный альянс», для оказания услуг по негосударственному пенсионному обеспечению работников ОАО «КЗТА».

Решение по одному вопросу не принято

3.3. Отсутствие специализированных комитетов при совете директоров.

3.4. Отсутствие положения о совете директоров ОАО «КЗТА».

3.5. Отсутствие положений о специализированных комитетах при совете директоров ОАО «КЗТА».

3.6. Отсутствие положений о вознаграждении членов совета директоров ОАО «КЗТА».

3.7. Вознаграждения членам совета директоров ОАО «КЗТА» не выплачивалось.

3.8. Все члены совета директоров принимали участие во всех её заседаниях.

4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

4.1. Фамилия, имя, отчество: Бухтияров Леонид Тимофеевич

Занимаемая должность в акционерном обществе: Генеральный директор.

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

4.2. Дата вступления в должность: 5 марта 2012 года.

4.3. Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: до 4 мая 2015 года.

4.4. Сделки по приобретению акций Общества: не осуществлялись.

4.5. Сделки по отчуждению акций Общества:

Российская Федерация предоставляет ОАО «КЗТА» бюджетные инвестиции на следующих условиях:- ОАО «КЗТА» передаёт, а Российская Федерация принимает и оплачивает акции Общества по следующим договорам: Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-13/800/234/АО от 30.12.12г, количество акций 1.915.000 штук, цена сделки 191.500.000 руб., Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-/13/795/61/АО от 29.11.12г., количество акций 700.000 штук, цена сделки 70.000.000 руб.

4.6. Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества: отсутствует.

Утверждены ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2012 год, участвующие в расчёте премиального вознаграждения генерального директора и членов совета директоров Общества.

Протокол № 4 от 06 июня 2012 года заседания совета директоров ОАО «КЗТА».

5. Ревизионная комиссия.

5.1. Количество членов ревизионной комиссии: 3 человека.

5.2. Ф.И.О., должность :

Коротков Виктор Владимирович, заместитель генерального директора ОАО «КЗТА» по экономике.

Яндулова Любовь Владимировна, главный бухгалтер ОАО «КЗТА».

Пономаренко Константин Анатольевич, ведущий экономист ОАО «Концерн «Орион».

6. Положение акционерного общества в отрасли.

6.1. Информация об основных результатах работы общества:

За текущий год Общество осуществляло деятельность в отрасли связи: производство телеграфной техники и аппаратуры системы оповещения П-166.

6.2. Комплекс технических средств П-166 (П-166М) предназначен для создания автоматизированных систем централизованного оповещения с целью доведения формализованных сигналов оповещения, речевых и буквенно-цифровых сообщений до оперативных дежурных центров (пунктов) оповещения, а также для построения местных и локальных систем оповещения с целью доведения речевой информации до населения

по сетям проводного вещания и телевидения, должностных лиц - на домашние и служебные телефоны, включения электросирен и акустических установок, взаимодействия с системами ОКСИОН и НИС ГЛО-НАСС по всем существующим каналам связи. Взято на снабжение в МЧС России и Минобороны РФ.

6.3. В настоящее время существует ряд компаний, которые активно предлагают свое оборудование: ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», ЗАО НПО «СЕНСОР» г. Ярославль, ФГУП «КНИИТМУ» г. Калуга, П-166 ИТК-ОС г. Омск, ООО «ЭЛИС» г. Кировск.

Доля рынка систем оповещения

Оборудование	Доля рынка %	
	2011 г.	2012 г.
П-166 (П-166М) ОАО "КЗТА"	33	37
П-166 ВАУ "Элис" г. Кировск	31	34
П-166Ц КНИИТМУ	13	10
"Сенсор" г. Ярославль	17	15
П-166 ИТК-ОС г. Омск	6	4

6.4. Максимально допустимая проектная мощность составляет 1294,3 н/часов..

6.5. Данные по загрузке проектной мощности составляют 76,5 %.

7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

7.1. Приоритетными направлениями общества являются:

- развитие и совершенствование аппаратуры оповещения П-166М;
- развитие и совершенствование деятельности в области телеметрии;
- развитие и совершенствование торгово-кассового направления;
- освоение и развитие новых направлений, связанных с приборостроением;

7.2. Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование ФЦП	Название проек- та	Общий объем ин- вестиций (тыс.руб.)	Источник финансирования (тыс.руб.)	
				Бюджетные средства	Собственные средст- ва
1.1	«Развитие обо- ронно- промышленного комплекса РФ на 2011-2020 г.г.»	1. Реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия	147,7	86,4	61,3
		1. Техническое перевооружение производства	189,8	105,1	84,7
2.2	«Развитие элек- тронной компо- нентной базы и	Реконструкция и техническое пе- ревооружение с	140,0	70,0	70,0

	радиоэлектроники РФ на 2008-2015 г.г.»	целью создания контрактного производства электронных мо- дулей			
--	--	--	--	--	--

7.3 Информация о заключённых договорах купли/продажи долей, акций паёв хозяйственных товариществ обществ отсутствует.

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

Наименование показателя	Единица измерения	2011	2012
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	тыс. руб.	2674739	1259520
Валовая прибыль / (убыток)	тыс. руб.	548164	(148989)
Чистая прибыль / (убыток)	тыс.руб.	248248	(166698)
Сумма чистых активов	тыс.руб.	1464341	1429609
Кредиторская задолженность (разд. IV, V бухгалтерского баланса форма № 1)	тыс.руб.	250353	541193
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	409768	270523
В том числе: задолженность федерального бюджета	тыс.руб.	-	-
Задолженность по вексельным обязательствам	тыс.руб.	-	-

9. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

№ п/п	Наименование энергетических ресурсов	Ед.изм.	2012 год		2011 год		Описание
			Кол-во, ед.изм.	Сумма, тыс.руб с НДС.	Кол-во, ед.изм.	Сумма, тыс.руб. с НДС	
1.	Электроэнергия (покупка)	МВтч	11881,3	38334,0	14209,2	48143,0	Одним из основных потребителей электрической энергии является котельная, которая производит тепловую энергию на собственные

							нужды организации и на сторону – 2825,217 Мвтч, что составляет 23,8% от общего объема потребления. Другим основным потребителем является цех покрытий, который использует оборудование конвейерного типа с покрасочными и сушильными камерами – 2574,186 Мвтч, что составляет-21,7% от общего объема потребления. Снижение объема потребляемой электроэнергии связано с собственной выработкой, установкой энергосберегающего оборудования.
2.	Электроэнергия (собственная выработка)	МВтч	1867,8		0		В 2012 году была установлена газопоршневая установка.
3.	Вода хоз-питьевая	м3	84670	1455	20301	1969	Ввод в производство оборотного водоснабжения
4.	Вода техническая	м3	241138	3234	40929	3071	Основным потребителем технической воды является котельная – 108097 м3– 44,8% от общего объема производства.
5.	Канализация	м3	201315	2165	10013	2158	
6.	Мазут	тн	201,9	2766,0	40,6	737,0	В связи с ограничением поставки газа в ухудшении погодных условий использовался мазут для выработки тепла котельной.
7.	Бензин	тн	314,7	11333,0	91,9	13065,9	Снижение объема потребления бензина в связи с приобретением машин, работающих на диз.топливе.
8.	Топливо дизельное	тн	91,7	3148,2	5,4	2259,7	Увеличение объема потребления дизельного топлива в связи с приобретением машин, работающих на диз.топливе.
9.	Газ	тыс.нм3	18442,8	96927,0	6720,5	82563,0	Основным потребителем газа является котельная 17786,654 тыс.нм3 – 96,4%.

10.	Тепловая энергия на собственные нужды организации (собственная выработка)	Гкал	51205,8		1963,5		
-----	---	------	---------	--	--------	--	--

10. 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 о ее одобрении.

Сделки подобного рода в отчетном году обществом не совершались.

11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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 о ее одобрении.

Сделки подобного рода в отчетном году обществом не совершались.

12. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

Сделки подобного рода в отчетном году обществом не совершались.

13. Отчёт о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределённой прибыли общества.

13.1. В 2012 году решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества не принималось, в связи с тем, что ОАО «КЗТА» было преобразовано из ФГУП «КЗТА» 16 декабря 2011 года.

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

14.1. За 2012 год обществом получен убыток в сумме 166 698 тыс. руб. За 2012 год дивиденды не начислялись. Промежуточные дивиденды не выплачивались.

15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основным фактором риска является трудно прогнозируемое сокращение рынка тахографов. Неопределённость в заключении субподрядных договоров по государственному оборонному заказу.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

-на внутреннем рынке – *риски, связанные с увеличением цен на сырье и материалы;*

-на внешнем рынке – *доступ к зарубежному финансированию отсутствует.*

Риски, связанные с возможным изменением стоимости ценных услуг, используемых эмитентом в своей деятельности:

-на внутреннем рынке – *риски, связанные со снижением цен на производимую продукцию, предоставляемые услуги;*

-на внешнем рынке - *доступ к зарубежному финансированию отсутствует.*

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за

последний завершённый отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: *Риски, связанные с ухудшением экономической ситуации в целом и изменением политического курса в стране.* Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: *Меры по стабилизации ситуации и сохранение рабочих мест.*

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: Данный вид рисков в регионе, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, минимален.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: Данный вид рисков в регионе, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, минимален.

Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Степень подверженности не велика.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): При резких изменениях валютного курса возможны не значительные колебания стоимости используемого сырья и материалов.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: Стабилизация обстановки за счет дополнительных услуг.

Каким образом инфляция может сказаться на выплаты по ценным бумагам: Ценных бумаг, кроме зарегистрированных акций, общество не имеет, поэтому инфляция не может сказаться на выплатах по ценным бумагам.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: Отсутствуют.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: В условиях стабильной экономической ситуации возникновение указанных рисков, влияющих на прибыльность и выплаты дивидендов оценивается как не значительная.

Правовые риски

Для внутреннего рынка, в том числе риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования – Экономическое ухудшение;
- изменением налогового законодательства – Уровень налогообложения крайне высокий;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин – Экспорт минимален;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться
 - на результатах его деятельности - Приведут к снижению репутации общества;
 - на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент – Не скажется.

Для внешнего рынка – Данные отсутствуют из-за минимального объема экспорта.

Банковские риски

Данный вид риска для Общества минимален.

Другие риски, присущие деятельности Общества связаны с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент - Не значительны;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) - Отсутствует;
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента - Отсутствуют.

16. Перспективы развития акционерного общества.

16.1. Для реального достижения стабильности, последовательного перспективного развития, а также в целях расширения номенклатуры и совершенствования производства в 2013 году планируется поддержание и рост объема выпуска продукции в основном за счет освоения производства новых изделий в области связи, телекоммуникаций и нанотехнологий. Для решения данных задач намечены следующие приоритетные направления деятельности общества:

- расширить номенклатуру выпускаемых изделий, провести ОКР, конструкторско-технологическую подготовку и внедрить в производство изделия по договорам с предприятиями- гарантированными заказчиками и предприятиями-партнерами – СЧ ОКР «Платформа КСС КМ», изделия для ОАО «НИИССУ» (г.Москва), ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» (г.Саров);
- расширить перечень объектов, охваченных КТС оповещения за счет вновь разработанных и модернизированных составляющих и компонент системы.

Вместе с тем планируется осуществить работы по разработке и внедрению изделий тахографии, навигационной техники, а также аппаратуры обеспечения безопасности для РЖД.

С целью обеспечения преемственности решений по поддержанию оптимальных товарных сегментов предполагается проведение дальнейших работ по разработке, модернизации и внедрению контрольно-кассовой техники, а также расширению номенклатуры производства автомобильных компонентов.

В 2013 году планируется продолжить начатое в предыдущие годы обновление основных фондов в объеме 215,6 млн.руб. в рамках ФЦП. Данные средства планируется направить на приобретение нового высокопроизводительного оборудования, а также на реконструкцию и техническое перевооружение предприятия для создания мощностей под выпуск новых изделий.

17. Состояние чистых активов.

17.1. Общество было преобразовано 16 декабря 2011 года.

Чистые активы за 2012 год составили 1.429.609 000 руб.

Уставной капитал Общества составляет 1.330.958 000 руб.

Чистые активы больше уставного капитала на 98.651.000 руб.

18. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и каждого члена совета директоров общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества определяется в соответствии с ключевыми показателями эффективности деятельности Общества на 2012 год, участвующие в расчёте премиального вознаграждения генерального директора и членов совета директоров.

19. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

19.1. Нарушений Кодекса корпоративного поведения в отчётный период обществом не допускалось.

20. Иная информация, предусмотренная Уставом общества.

20.1. Иной информации в данном отчётном году нет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Л.Т.Бухтияров

Л.В.Яндулова