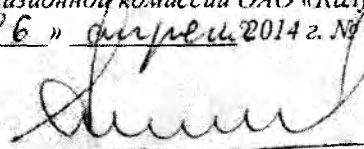


Утвержден
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Калугаприбор»
Протокол от « 26 » июня 2014 г. № 8/Н

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Калугаприбор»
Протокол от « 27 » мая 2014 г. № 10

Заключение
Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор»
от « 26 » апреля 2014 г. № 8/Н



ГODOВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного
общества «Калугаприбор»
за 2013 год

СОДЕРЖАНИЕ:

- 1.Сведения об акционерном обществе
- 2.Структура общества
- 3.Сведения о проведении общего собрания акционеров
- 4.Состав Совета директоров
- 5.Состав Ревизионной комиссии
- 6.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества
- 7.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, членов Совета директоров общества, Ревизионной комиссии, выплаченного в течение отчетного года
- 8.Положение общества в отрасли
- 9.Приоритетные направления деятельности общества
- 10.Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности
- 11.Перспективы развития общества
- 12.Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении, сведения о реализации стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности
- 13.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
- 14.Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году
- 15.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
- 16.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
- 17.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
- 18.Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
- 19.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
- 20.Сведения о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды по состоянию на 31.12.2013г.

21.Сведения об информационной открытости закупочной деятельности, переходу на закупки в электронной форме, о расширении доступа к закупкам субъектов малого и среднего предпринимательства

22.Сведения о закупках продукции российского производства в 2013г.

23.Сведения о принятых решениях в 2013г., направленных на снижение затрат на приобретение товаров, работ, услуг в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в реальном выражении

24.Сведения о разработке программ развития предприятия на среднесрочный период и инновационного развития

25.Сведения о разработке рекомендаций, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких как нефинансовая отчетность и система добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой экспертизе

Приложение к Годовому отчету

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное наименование:

Открытое акционерное общество «Калугаприбор».

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:

серия 40 № 001280475 от 30.12.2011г. выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Московскому округу г. Калуги.

1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:

Калужская область.

1.4. Местонахождение:

248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.

1.5. Контактный телефон:

(4842) 507-714.

1.6. Факс:

(4842) 55-05-27.

1.7. Адрес электронной почты и адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для раскрытия информации:

- адрес электронной почты: kc@kaluga.ru.

- адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4028050231>.

1.8. Основной вид деятельности:

Производство аппаратуры электросвязи (ОКВЭД 32.20.2).

1.9. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:

Открытое акционерное общество «Калугаприбор» в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ не входит.

1.10. Штатная численность работников общества:

Штатная численность работников ОАО «Калугаприбор» на 31.12.2013г. составляет 1355 человек.

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя:

В 2013г. реестр акционеров ОАО «Калугаприбор» велся самостоятельно по адресу места нахождения: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.

1.12. Размер уставного капитала на 31.12.2013г.:

Размер уставного капитала 1 028 883 000 рублей.

1.13. Общее количество размещенных акций на 31.12.2013г.:

Общее количество размещенных акций (включая дополнительную эмиссию) на 31.12.2013г. составляет 11 558 830 штук.

1.14. Количество обыкновенных акций на 31.12.2013г.:

Общее количество обыкновенных акций 11 558 830 штук.

1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей):

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 100 (сто) рублей за 1 шт.

1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации:

Государственный регистрационный № 1-01-14936-А от 02.04.2012г., зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО.

1.17. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества):

Государственный регистрационный № 1-01-14936-A-001D от 11.10.2012г., зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО.

1.18.Количество привилегированных акций:

Привилегированные акции отсутствуют.

1.19.Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей):

Привилегированные акции отсутствуют.

1.20.Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации на 31.12.2013г.:

В собственности Российской Федерации находится 1 270 001 штука акций.

1.21.Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов) на 31.12.2013г.:

10,9872 % (обыкновенные именные бездокументарные акции). Привилегированные акции отсутствуют.

1.22.Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов на 31.12.2013г.:

- ОАО «Концерн «Автоматика»;

- Российская Федерация в лице Росимущества.

1.23.Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»):

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция») отсутствует.

1.24.Полное наименование и адрес аудитора общества:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит»: 248002, г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д. 147.

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» внесено в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов за номером 10205004655, является членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22 декабря 2009 года № 675 (Свидетельство № 0377-ю от 28.11.2006г.), имеет лицензию УФСБ России по Калужской области ГТ № 0025014 регистрационный номер 772 от 16.09.2009г. сроком на 5 лет.

2.СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

2.1.Структура ОАО «Калугаприбор»:

Структура ОАО «Калугаприбор» представлена в Приложении к настоящему Годовому отчету.

2.2.Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов, сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества от 2 до 20 процентов, сведения о зависимых обществах с долей участия общества от 20 до 50 процентов:

Дочерним обществом ОАО «Калугаприбор» является общество с ограниченной ответственностью «Русэлком»: 107014, г. Москва, ул. 4-я Сокольническая, д. 1, корп. 1.

Доля участия ОАО «Калугаприбор» в уставном капитале ООО «Русэлком» - 100%.

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

В 2013г. договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключалось.

2.4.Сведения об организациях, входящих в концерн (интегрированную структуру):

Открытое акционерное общество «Калугаприбор» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.10.2010г. № 1261 включено в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Автоматика».

В интегрированную структуру ОАО «Концерн «Автоматика» (адрес места нахождения: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25) включены следующие организации:

- ОАО «Калугаприбор» (248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249);
- ОАО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23);
- ОАО «Калужский электромеханический завод» (248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 121);
- ОАО «Научно-производственное предприятие «Сигнал» (192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 4);
- ОАО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (440601, г. Пенза, ул. Советская, д. 9);
- ОАО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» (440011, г. Пенза, проспект Победы, д. 69);
- ОАО «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон» (450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 34).

3.СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1.Сведения о проведении общего собрания акционеров в 2013г.:

3.1.1.Годовое общее собрание акционеров:

Годовое общее собрание акционеров проводилось 06 июня 2013г.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

- утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам финансового 2012г.;
- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2012г.;
- утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;
- утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии/Ревизору;
- утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора.

Протоколом Годового общего собрания акционеров № б/н от 06.06.2013г. утверждены годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам финансового 2012г., распределена прибыль, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2012г., утверждены Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, Положение об организации деятельности исполнительного органа общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью, избраны члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, утвержден аудитор общества.

3.1.2.Внеочередные общие собрания акционеров в 2013г.:

Внеочередное общее собрание акционеров проводилось 18 января 2013г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- утверждение аудитора на 2012г.

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров № б/н от 18 января 2013г. утвержден аудитор общества на 2012г.

4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Изменения в составе Совета директоров ОАО «Калугаприбор», имевшие место в 2013г.:

Изменений в составе Совета директоров в 2013г. не было.

4.2. Состав Совета директоров ОАО «Калугаприбор» в 2013г.:

В состав Совета директоров ОАО «Калугаприбор» входят следующие лица (протокол Годового общего собрания акционеров № б/н от 06.06.2013г.):

- председатель Совета директоров:
- Семенов Александр Викторович - заместитель генерального директора по коммерческим и организационным вопросам ОАО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:
 - в 1974г. окончил Московский ордена Ленина энергетический институт;
- члены Совета директоров:
- Власенко Александр Владимирович - заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:
 - в 1977г. окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени электротехнический институт связи;
- Конев Александр Васильевич - заместитель генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:
 - в 1979г. окончил Военную орденов Ленина, Октябрьской Революции и Суворова Академию им. Ф.Э. Дзержинского, кандидат технических наук;
- Бестолов Константин Харитонович - Заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Калугаприбор». Краткие биографические данные:
 - в 1975г. окончил Калужский государственный педагогический институт им. К.Э. Циолковского;
 - в 1986г. закончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт;
- Печенко Валерий Викентьевич - Генеральный директор ОАО «Калугаприбор». Краткие биографические данные:
 - в 1988г. окончил Московский институт электронной техники;
 - в 2001г. окончил Московский государственный университет сервиса;

4.3. Доля участия членов Совета директоров ОАО «Калугаприбор» в уставном капитале ОАО «Калугаприбор» и доля принадлежащих членам Совета директоров обыкновенных акций ОАО «Калугаприбор» и совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Калугаприбор», сведения о таких сделках с указанием даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций ОАО «Калугаприбор», являвшихся предметом сделки:

Члены Совета директоров долю в уставном капитале ОАО «Калугаприбор» и акций в собственности не имеют. Соответственно, сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Калугаприбор» не совершали.

4.4. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы):

Специализированные комитеты при Совете директоров ОАО «Калугаприбор» не создавались.

4.5. Информация о проведении в 2013г. заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

4.5.1. Заседание Совета директоров от 18.03.2013г. (протокол б/н от 18.03.2013г.):

Повестка дня: об определении размера оплаты аудитора за 2013г.

Принято решение: определить размер оплаты услуг аудитора в сумме не более 192 000 рублей.

4.5.2. Заседание Совета директоров от 22.03.2013г. (протокол № б/н от 22.03.2013г.):

Повестка дня: об утверждении организационной структуры ОАО «Калугаприбор», об утверждении Положения о выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «Калугаприбор».

Принято решение: утвердить организационную структуру ОАО «Калугаприбор» и Положение о выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «Калугаприбор».

4.5.3. Заседание Совета директоров от 04.04.2013г. (протокол № 6/н от 04.04.2013г.):

Повестка дня: о включении кандидатов, выдвинутых Росимуществом в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Калугаприбор», о включении кандидатов, выдвинутых ОАО «Концерн «Автоматика» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Калугаприбор», о включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня Годового общего собрания акционеров.

Принято решение: включить кандидатов, выдвинутых Росимуществом в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Калугаприбор», включить кандидатов, выдвинутых ОАО «Концерн «Автоматика» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Калугаприбор», включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

- утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам финансового 2012г.;

- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2012г.;

- утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;

- утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии/Ревизору;

- утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью;

- избрание членов Совета директоров;

- избрание членов Ревизионной комиссии;

- утверждение аудитора.

4.5.4. Заседание Совета директоров от 07.05.2013г. (протокол № 6/н от 07.05.2013г.):

Повестка дня: предварительное утверждение Годового отчета за 2012г., о рекомендациях общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям за 2012г., о рекомендациях по аудиту за 2013г., о созыве общего годового собрания акционеров.

Принято решение: предварительно утвердить Годовой отчет за 2012г., определен размер дивидендов, принять к сведению заключение аудитора общества, созвать годовое общее собрание акционеров.

4.5.5. Заседание Совета директоров от 03.07.2013г. (протокол № 1 от 03.07.2013г.):

Повестка дня: об избрании председателя Совета директоров, о разработке краткосрочного и долгосрочного планов производственно-технологического развития.

Принято решение: избран председатель Совета директоров, генеральному директору разработать краткосрочный, на 1 год, план производственно-технологического развития, определить приоритетные направления развития до 2030 года.

4.5.6. Заседание Совета директоров от 06.08.2013г. (протокол № 2 от 06.08.2013г.):

Повестка дня: о внесении и утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Калугаприбор».

Принято решение: утвердить изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Калугаприбор» и продлить срок размещения акций до 11 апреля 2014г.

4.5.7. Заседание Совета директоров от 26.08.2013г. (протокол № 3 от 26.08.2013г.):

Повестка дня: об утверждении организационной структуры ОАО «Калугаприбор».

Принято решение: утвердить организационную структуру ОАО «Калугаприбор».

4.5.8. Заседание Совета директоров от 11.07.2013г. (протокол № 1/1 от 11.07.2013г.):

Повестка дня: о согласовании сделки ОАО «Калугаприбор» с ООО «Русэлком».

Принято решение: согласовать сделку ОАО «Калугаприбор» с ООО «Русэлком» на следующих условиях:

- предмет сделки: поставка электронных компонентов;
- срок поставки: август 2013г.;
- цена: 3 967 248,00 рублей.

4.5.9.Заседание Совета директоров от 18.11.2013г. (протокол № 4 от 18.11.2013г.):

Повестка дня: о предварительном одобрении сделки по обмену части земельного участка, принадлежащего ОАО «Калугаприбор» на равную часть земельного участка, принадлежащего ЗАО «Калугаприборсвязь».

Принято решение: предварительно одобрить сделку ОАО «Калугаприбор» и ЗАО «Калугаприборсвязь» по обмену части земельного участка, принадлежащего ОАО «Калугаприбор» на равную часть земельного участка, принадлежащего ЗАО «Калугаприбор» площадью 1070 кв.м.

4.5.10.Заседание Совета директоров от 24.12.2013г. (протокол № 5 от 24.12.2013г.):

Повестка дня: о внесении изменений в организационную структуру ОАО «Калугаприбор».

Принято решение: внесено изменение в организационную структуру ОАО «Калугаприбор» исключив должность заместителя главного инженера и включив отдел ООТПиПБ.

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

Положение о Совете директоров ОАО «Калугаприбор» утверждено Годовым общим собранием акционеров 06.06.2013г. (протокол № б/н от 06.06.2013г.).

5.СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1.Изменения в составе Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор», имевшие место в 2013г.:

В 2013г. изменений в составе Ревизионной комиссии не было.

5.2.Состав Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор» в 2013г.:

В состав Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор» входят следующие лица (протокол Годового общего собрания акционеров № б/н от 06.06.2013г.):

- Жарова Ольга Александровна - Главный бухгалтер ОАО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1972г. окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-экономический институт им. С. Орджоникидзе;

- Уклонова Елена Владимировна - заместитель Главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1995г. и 2002г. окончила соответственно Московский вечерний электромеханический техникум им. Л.Б. Красина ФГОУ ВПО Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева;

- Ермакова Ирина Михайловна - Главный бухгалтер ОАО «КЭМЗ». Краткие биографические данные:

- окончила Калужский филиал ВЗФЭИ.

6.СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

6.1.Сведения о единоличном исполнительном органе ОАО «Калугаприбор»:

Единоличным исполнительным органом ОАО «Калугаприбор» в соответствии с разделом 15 Устава является Генеральный директор.

Генеральным директором ОАО «Калугаприбор» является Печенко Валерий Викентьевич.

Печенко Валерий Викентьевич назначен на должность Генерального директора ОАО «Калугаприбор» Распоряжением ТУ Росимущества в Калужской области от 30.11.2011г.

№ 415-р, переизбран на должность Генерального директора ОАО «Калугаприбор» внеочередным общим собранием акционеров (протокол № б/н от 31.10.2012г.) сроком на 3 года до 31.10.2015г.

Краткие биографические данные:

- в 1988г. окончил Московский институт электронной техники;
- в 2001г. окончил Московский государственный университет сервиса.

Генеральный директор не владеет акциями ОАО «Калугаприбор», доли в уставном капитале ОАО «Калугаприбор» не имеет. Участия в сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «Калугаприбор» не принимал.

7. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

7.1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора ОАО «Калугаприбор»:

Размер оплаты труда Генерального директора ОАО «Калугаприбор» определяется в соответствии с качеством, количеством и конечным результатом исполняемых обязанностей и определен заключенным трудовым договором от 31.10.2012г. (утвержден протоколом Совета директоров № б/н от 31.10.2012г.).

В целях повышения материальной заинтересованности Генерального директора ОАО «Калугаприбор» в достижении стратегических задач общества, утверждено Положение о вознаграждении Генерального директора ОАО «Калугаприбор» (протокол Совета директоров № б/н от 22.03.2013г.).

Положением о вознаграждении Генерального директора ОАО «Калугаприбор» установлены следующие показатели эффективности деятельности:

- квартальные (выручка от реализации, обеспеченность собственными финансовыми ресурсами, производительность труда, средний уровень заработной платы, количество рекламаций за отчетный период);

- годовые (рентабельность продаж, себестоимость продукции, экономия энергетических ресурсов, выполнение годовой инвестиционной программы, объем продукции гражданского назначения, объем экспортной продукции, фондоотдача, количество рекламаций за отчетный период).

Выплата вознаграждения Генеральному директору осуществляется на основе оценки результатов деятельности общества за отчетный период (квартал, год) по методике (Приложение № 1 к Положению о вознаграждении Генеральному директору). Расчет вознаграждения Генеральному директору производит Главный бухгалтер общества и предоставляет его на утверждение председателю Совета директоров общества. Председатель Совета директоров после проверки расчета и при условии достижения показателей утверждает его.

Размер вознаграждения, выплаченного в 2013г. Генеральному директору, составил 25 000 рублей.

7.2. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров ОАО «Калугаприбор»:

Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Калугаприбор» утверждено Годовым общим собранием акционеров 06.06.2013г. (протокол № б/н от 06.06.2013г.).

Вознаграждение членов Совета директоров Общества состоит из следующих видов вознаграждений:

- базовая часть вознаграждения;
- переменная часть вознаграждения по итогам работы общества за год;
- компенсационные выплаты.

Базовая часть вознаграждения выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров в течение корпоративного года равными долями, ежемесячно.

Ежемесячная часть базового вознаграждения Председателя Совета директоров составляет 20 000 рублей.

Ежемесячная часть базового вознаграждения члена Совета директоров составляет 5 000 рублей.

Секретарю Совета директоров установлено ежемесячное вознаграждение в размере 3 000 рублей.

Переменная часть вознаграждения по итогам работы за год выплачивается членам Совета директоров Общества, которая зависит от достижения ключевых показателей деятельности, утвержденных Советом директоров Общества на календарный год.

Ключевые показатели деятельности устанавливаются в соответствии с целями и задачами, поставленными перед Советом директоров Общим собранием акционеров.

Решение о выплате переменной части вознаграждения членам Совета директоров принимается на годовом Общем собрании акционеров, посвященном оценке результатов деятельности Общества.

При расчете фактического размера переменной части вознаграждения по итогам работы за год в расчет принимаются только выполненные ключевые показатели деятельности.

Максимальный размер переменной части вознаграждения может составлять до 50% от базовой части вознаграждения.

Всем членам Совета директоров общества, а также секретарю Совета директоров компенсируются расходы (на проезд, найм жилого помещения и т.д.), в случае если заседание Совета директоров общества проводится в очной форме вне места их постоянного проживания.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за 2013г., составил 559 000 рублей. Компенсации членам Совета директоров в 2013г. не выплачивались.

7.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор»:

В соответствии Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор» (утверждено Годовым общим собранием акционеров 06.06.2013г. (протокол № 6/н от 06.06.2013г.) за исполнение своих обязанностей члены ревизионной комиссии получают ежеквартальное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Председатель получает ежеквартальное вознаграждение в размере 15 000 рублей.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии по итогам работы за год может (при наличии средств) выплачиваться единовременное вознаграждение. Размер такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общество компенсирует членам Ревизионной комиссии транспортные и иные расходы, понесенные ими в результате проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности общества, в порядке и на условиях, установленных решением Совета директоров.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии за 2013г., составил 128 000 рублей. Компенсации членам Ревизионной комиссии в 2013г. не выплачивались.

7.4. Сведения о раскрытии Положений о вознаграждении Генеральному директору, Совету директоров, Ревизионной комиссии на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой для раскрытия информации:

Положения о вознаграждении Генеральному директору, Совету директоров, Ревизионной комиссии раскрыты обществом на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой для раскрытия информации по адресу <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4028050231>.

8. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Калугаприбор» осуществляет свою деятельность в отрасли производства аппаратуры электросвязи радиоэлектронной промышленности.

Опыт работы в отрасли составляет более 55 лет.

Основное направление деятельности ОАО «Калугаприбор» - производство аппаратуры шифрования связи, генераторов шума, АТС в информационно-безопасном исполнении.

Потенциальные конкуренты в области производства шифровальной аппаратуры - ОАО «КЭМЗ», ОАО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор», ОАО «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон». В области производства генераторов шума конкурентом является ФГУП «НТЦ «Базис». В области производства АТС в информационно - безопасном исполнении конкурентом является ОАО «Информтехника и связь».

Доля ОАО «Калугаприбор» на соответствующих сегментах рынка по экспертной оценке в 2013г. составляет:

- аппаратура шифровальной связи – 4,5%;
- генераторы шума – 4,8%;
- АТС в информационно - безопасном исполнении – 2,8%.

Значимых изменений процентной доли сегментов рынка по сравнению с 2012г. не произошло.

9.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Калугаприбор» являются:

- подготовка к освоению производства изделий по документации головных научно-исследовательских институтов;
- совершенствование конструкций и технологии изготовления изделий, выпускаемых серийно;
- техническое перевооружение в рамках Федеральных целевых программ;
- модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры;
- внедрение интегрированной системы технических средств охраны, включающих в себя: систему сетевого компьютерного управления (ССКУ); систему контроля и управления доступом (СКУД); систему охраны и телевизионного наблюдения (СОТ); систему сетевого инженерного обеспечения (ССИО);
- совершенствование системы управления обществом.

Стратегия развития ОАО «Калугаприбор» разработана, находится в стадии уточнения.

Планирование инвестиций осуществляется в рамках участия ОАО «Калугаприбор» в Федеральных целевых программах. Размер собственных средств, привлекаемых для участия в федеральных целевых программах, составляет 87 000 000 рублей.

В соответствии с Федеральной целевой программой создания и развития информационно-телекоммуникационной системы специального назначения в интересах органов государственной власти (ИТКС), предусматривающей организацию производства современных средств вычислительной техники и связи, по Постановлению Правительства РФ №1003-р от 30.06.1994г., на ОАО «Калугаприбор» организовано производство учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (УПАТС) серии HiPath 4000 по лицензии фирмы Siemens.

Станции HiPath 4000, выпускаемые ОАО «Калугаприбор», полностью отвечают требованиям стандартов качества Siemens, а также нормам ЕС, сертифицированы Минсвязи РФ и рекомендованы Межведомственным научно-техническим Советом для использования в системах специального назначения, в учрежденных и корпоративных информационно-телекоммуникационных системах органов государственной власти, кредитно-финансовых и других экономически значимых структурах страны.

10.ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013г. ОАО «Калугаприбор» выпустило товарной продукции 95,6% к уровню 2012г. в сопоставимых ценах. Все обязательства по заключенным договорам и государственным контрактам исполнены в полном объеме.

Выручка возросла на 6,4%.

Чистая прибыль за 2013г. составила 46 041 625,08 руб.

Основные результаты, достигнутые в 2013г.:

1.1. По итогам 2013г. запланированный объем работ по ОКР выполнен в полном объеме и в запланированные сроки.

1.2. Проведена подготовка серийного производства и завершены квалификационные испытания новых изделий:

- а) Комплекса «Панцирь-ПК»;
- б) Комплекса М-481М;
- в) Аппаратуры Т07-М2.

1.3. Проведена подготовка серийного производства и начаты квалификационные испытания комплексов «Кулон-МБ».

1.4. Проведены с положительным результатом эксплуатационные испытания на объекте Заказчика КМЧ-АГ, КМЧ-Б, КМЧ-М-АГ для аппаратуры цифрового уплотнения абонентских и соединительных линий, каналов связи.

1.5. Проведена подготовка производства и изготовлены образцы установочной партии изделий Е46 и Е47А.

1.6. Проведены работы по модернизации комплексов «Базальт» (замена снятых с производства ПЛИС).

1.7. Проведены работы по подготовке производства базовой станции БС- 770, коммутаторов ЦКУ-1, ЦКУ-2, ЦКУ-3, КЛО из состава системы цифровой транкинговой подвижной радиосвязи стандарта TETRA.

За счет собственных средств на предприятии на базе АТС HiPath 4000 разработан телекоммуникационный комплекс «КОС-А».

Комплекс оборудования связи (комплекс «КОС-А») предназначен для работы в составе сети связи специального назначения органов государственной власти, для обработки и передачи информации, не подлежащей защите в соответствии с законодательством Российской Федерации (открытой информации).

УПАТС HiPath 4000, входящая в состав комплекса, соответствует требованиям по защите оборудования и системы управления учрежденческих цифровых автоматических телефонных станций от компьютерных атак и утечки информации.

В состав комплекса «КОС-А» включено разработанное на предприятии оборудование для удаленного выноса цифровых абонентов (КУВ-ЦТА), устройство аварийной сигнализации (КДО), русифицированный программный комплекс рабочего места оператора (ЛАРМ).

Всего в 2013 году произведено и отгружено (с НДС):

АТС HiPath 4000 2 шт. на сумму	6 293 491,96 руб.
Комплексов «КОС-А» 9 шт. на сумму	58 304 302,34 руб.
Выполнено сопутствующих работ на сумму	53 659 785,29 руб.

Кроме того, в 2013г. осуществлялась контрактная сборка комплектов составных частей аппарата телефонного М-572Н, консоли расширения СТА КР-16-Н, блока СТА ДХ-500 ИБП для ЗАО «Информтехника и Связь».

Выполнено работ по контрактной сборке комплектов составных частей для ЗАО «Информтехника и Связь» на сумму 90 437 855,00 руб.

Средняя заработная плата в 2013г. составила 29,6 тыс. руб. Заработная плата выплачивалась своевременно, без задержек.

По плану технического перевооружения в рамках Федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 год» в 2013 году приобретены и внедрены следующие виды оборудования:

Для механо-заготовительного основного производства:

- вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ «Сигас» - 2 шт.;
- универсальный токарно-винторезный станок 250ИТВМ — 1 шт.;
- дополнительная оснастка для координатно — пробивного прессы «Vipros».

Цели внедрения: замена физически и морально устаревшего оборудования на более прогрессивное, высокопроизводительное, расширение номенклатуры изготавливаемых деталей

Для инструментального производства:

- высокочастотная установка индуктивного нагрева ВЧ -60АЧ;

цель внедрения: дооснащение цеха недостающим оборудованием, предназначена для закалки деталей, горячей посадки.

Для монтажно-сборочного производства ПР-8:

• осуществлена реконструкция производственных площадей, замена инженерной инфраструктуры и переезд сборочно-монтажного участка, участка гравировки, участка настройки аппаратуры, участка технологической тренировки аппаратуры приобретены и внедрены следующие виды оборудования:

- климатическая камера по типу ARG0680 — 2 шт.;
- климатическая камера по типу EBF — 2 шт.;
- электромеханическая испытательная установка ВИМ 1,5-25 — 4 шт.;
- безокулярный стереомикроскоп;
- рабочее место визуального контроля VS8 LynX-10 — 2шт.;
- лазерная гравировальная установка ЛТ-200И;
- рабочее место слесаря-сборщика — 30 шт.;
- рабочее место радиомонтажника — 40 шт.;

Цель внедрения оборудования: замена физически и морально устаревшего оборудования, применение прогрессивного лазерного контурного гравирования.

Для монтажно-сборочного производства ПР12:

- шкаф сухого хранения SD-1106-4 шт.;
- печь промышленная PV 212.

Цель внедрения: обеспечение условий хранения ИС, сушка электронных компонентов перед пайкой методом оплавления.

На предприятии действует Федеральная целевая программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы», а с 2013 года Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

По Федеральной целевой программе «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы» задание на 2013 год составило:

Лимит капиталовложений на 2013 год, всего 70 000,00 тыс. руб.

в т.ч.:

- федеральный бюджет: 35 000,00 тыс. руб.
- собственные средства: 35 000,00 тыс. руб.

Общие затраты в 2013 году составили, всего

в т.ч.

- федеральный бюджет: 27 915 876,00 руб.
- собственные средства: 22 406 657,50 руб.

По Федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» задание на 2013 год составило:

Лимит капиталовложений на 2013 год, всего 117 000,00 тыс. руб.

в т.ч.:

- федеральный бюджет: 52 000,00 тыс. руб.
- собственные средства: 52 000,00 тыс. руб.

кредитные средства: 13 000,00 тыс. руб.

Общие затраты в 2013 году составили, всего

в т.ч.

- федеральный бюджет: 0,00 руб.
- собственные средства: 17 938 359,90 руб.
- кредитные средства: 0,00 тыс. руб.

Обязательства по социальному развитию, определенные в коллективном договоре, выполнены в полном объеме.

Производственно-хозяйственная деятельность общества велась в соответствии с

утвержденным финансовым планом.

На развитие общества в 2013 году из прибыли, полученной по итогам 2012года, было направлено 72 742 тыс. руб. Израсходовано по целевому назначению 40 345 тыс. руб. Оставшаяся сумма 32 397 тыс. руб. будет израсходована по целевому назначению до 01.07.2014г.

В 2013г. на заседаниях Совета директоров вопрос о реализации непрофильных активов не рассматривался, сделок по их реализации не проводилось.

В целях закрепления на предприятии молодых перспективных специалистов (инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер - электроник) устанавливается индивидуальная оплата труда.

В 2013г. средний уровень заработной платы по молодым специалистам, находящимся на индивидуальной оплате труда составил 38 500 руб. Средняя заработная плата по предприятию - 29 294 руб.

Дефицитные профессии рабочих, имеющие вредные условия труда (маляр, окрасчик, литейщик, промывщик) также находятся на индивидуальной оплате труда. Средняя заработная плата их составила 28 232 руб.

Финансово-экономические показатели деятельности за 2013г.:

Наименование показателя	Значение показателя
Общая выручка, млн. руб.	1395,5
Чистая прибыль, руб.	46 041 626,08
Суммарная стоимость активов, млн. руб.	1602,1
Рентабельность продаж по чистой прибыли, %	3,5
Рентабельность активов, %	3
Число занятых, чел.	1300
Уровень заработной платы, тыс. руб.	29,3
Выработка на 1 работника, тыс. руб./чел.	1073,5
Коэффициент текущей ликвидности	2,3
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,61

Система менеджмента качества предприятия в 2013 году соответствовала требованиям стандартов ГОСТ ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003, СРПП ВТ при проектировании, разработке, производстве, ремонте и гарантийном обслуживании продукции, что подтверждено сертификатом соответствия № ВР 28.1.4873-2012, выданным органом по сертификации систем менеджмента качества АНО «Сертификационный центр Связь-сертификат» в системе добровольной сертификации «Военный регистр». Срок действия сертификата с 28 февраля 2012 года по 28 февраля 2015 года.

Требования, предусмотренные стандартами СРПП ВТ, ГСИ, ГСС, ЕСТД, КСОТТ учтены в НД СМК, перечень внедренных государственных военных стандартов достаточен для результативного функционирования СМК.

Процент сдачи продукции ОТК с первого предъявления составил 99,8% (2012г.- 99,9%).

Процент сдачи готовой продукции ВП с первого предъявления составил 99,9 %, (2012г.- 99,9%).

Потери от брака составили 85748,64 руб., чистые потери - 44897,77 руб., что составило 0,003 % от себестоимости товаров и услуг, (2012 г.- 135984,447 руб., чистые потери - 80714,64 руб., что составило 0,007% от себестоимости товаров и услуг).

Штрафов за поставку на эксплуатацию несоответствующей продукции военного назначения не было.

С эксплуатации поступило 4 рекламационных акта на изделия: М490, М490М, П220, Т-821-01, комплекс КОС-А (2012г. - 5 рекламационных актов).

Фактический уровень дефектности изделий составил 1,31%, (2012г. - 1,5 %) к числу изделий, находящихся на гарантии.

Количество претензий с эксплуатации на качество выпущенных изделий снижено на 8,5 %

(2013г.- 181 претензия, 2012г.- 198 претензий).

На заседаниях постоянно действующей комиссии по качеству предприятия были рассмотрены 202 отказа изделий, находящихся на гарантийной эксплуатации, (2012г.- 244 отказа).

Распределение по видам отказов:

41,6 % отказов (от общего количества отказов) - отказы КИ, (2012г. - 38,9 %);

35,1 % - причина не установлена, (2012г. - 20,5 %);

11,9 % - не подтвердившиеся отказы, (2012г. - 11,1 %);

5,4% - производственные отказы, (2012г. - 13,1 %);

2,5% - конструктивные отказы по вине разработчика, (2012г. - 11,5 %)

2,5% - вина эксплуатации, (2012г.- 4,9 %);

0 % - конструктивные отказы, (2012г. - 0 %).

Предприятие получило сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 - № ВР 28.1.7247-2014. Срок действия сертификата с 19 февраля 2014 года по 28 февраля 2015 года.

11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Дальнейшее развитие ОАО «Калугаприбор» связано с модернизацией выпускаемых изделий, разработкой новых изделий, внедрением современных технологических процессов и заменой старого оборудования на высокотехнологичное по проекту программы «Техническое перевооружение в целях создания контрактного производства унифицированных электронных модулей» в рамках федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015гг.».

Планируются работы на 2014 год:

1. Продолжение работ по освоению производства, в т.ч. проведение квалификационных испытаний комплексов.

2. Проведение совместных работ с ОАО «Концерн «Автоматика» по замене снятых с производства импортных ПКИ.

3. Проведение квалификационных испытаний блоков СА401, СА403, СА404, СА413.

4. Постановка на производство аппаратов Е-44.

5. Постановка на производство изделий МК111.

6. Проведение совместно с ОАО «Концерн «Автоматика» ОКР «Колос».

7. Проведение совместно с ОАО «Концерн «Автоматика» работ по разработке защищенного комплекса транкинговой подвижной радиосвязи стандарта TETRA.

Предполагается достичь следующих показателей (целей) по реализации продукции, выпускаемой по лицензии Siemens:

АТС HiPath 4000 1 шт. на сумму	6 801 025,06 руб.
--------------------------------	-------------------

Комплексов «КОС-А» 17 шт. на сумму	205 861 595,60 руб.
------------------------------------	---------------------

Сопутствующих работ на сумму	8 044 349,25 руб.
------------------------------	-------------------

Выполнить работ по контрактной сборке на - 97 243 800,00 руб.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

По АТС HiPath 4000 и комплексам «КОС-А» заключить государственные контракты, договоры в срок до 01.06.2014г.

Освоить контрактную сборку комплекта составных частей аппарата телефонного М-572НГ.

Планируется внедрение оборудования и аппаратуры для системы периметрального видеонаблюдения и контроля доступа на предприятии.

В 2014г. продолжится реализация целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов ОАО «Калугаприбор» на 2011-2015гг.», совершенствование испытательной базы, а также внедрение в процесс испытания продукции автоматизированных систем контроля для повышения уровня проводимых испытаний.

Важным является повышение квалификации специалистов и инженерно-технических

работников в связи с непрерывным совершенствованием и усложнением приобретаемого оборудования и выпускаемой продукции.

В 2014 году поставлены цели, направленные на повышение качества выпускаемой продукции (снижение потерь от брака, сокращение количества претензий с эксплуатации, сокращение производственных отказов).

Запланированы работы по повторной аттестации Испытательной лаборатории предприятия в 46 ЦНИИ МО РФ на право проведения испытаний, планируется получение сертификата соответствия на учрежденческо-производственную АТС HiPath 4000 (версия ПО V7), продление срока действия сертификата соответствия на систему менеджмента качества на 2015-2018гг.

В тоже время, основной задачей на 2014г. является увеличение достигнутого в 2013г. уровня производства товарной продукции.

Программу развития и среднесрочный период, и программу инновационного развития планируется разработать в 2014 году в соответствии с корпоративными процедурами ГК «Ростехнологии».

12.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В течение 2013 года предприятие регулярно производило текущие платежи за потребленные энергоресурсы (тыс. руб.):

Электроэнергия	16 619
Газ	15 372
Вода	2 437
ИТОГО:	34 428

В 2013 году расходы по теплоэнергоресурсам составили:

- природный газ – 2 429,171 тыс. м³ на сумму 14 904 тыс. рублей;
- электроэнергия – 4112,489 тыс. кВт/час на сумму 16 420 тыс. рублей;
- вода – 77260 м³ на сумму 2 494 тыс. рублей;

На предприятии проводятся мероприятия по экономии затрат на энергоресурсы.

В 2012 году было израсходовано электроэнергии 4 351 тыс. кВт/час, а в 2013 году 4 112 тыс. кВт/час – меньше на 5,5 %; природного газа в 2012г. – 2 518,7 тыс. м³, в 2013г. – 2 429,2 тыс. м³ - меньше на 3,7%; воды в 2012г. – 86 800 м³, в 2013г. – 77 260 м³, т.е. расход воды уменьшился на 12 %.

В 2013г. на предприятии проведено первое обязательное энергетическое обследование, в рамках действующего законодательства, с составлением энергетического паспорта.

Реализовывалась целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов ОАО «Калугаприбор» на 2011-2015гг.»

В течение 2013 года на предприятии проводились работы по замене светильников с лампами накаливания и ртутными (люминесцентными) лампами на энергосберегающие и светодиодные. Были выполнены работы по реконструкции системы учета электрической энергии по высоковольтным линиям.

Осуществилась замена магистральных трубопроводов системы отопления в корпусе № 3, работы по теплоизоляции участков теплотрасс, внедрена система автоматического контроля оптимального режима горения на котлах ДКВР 10х13, введена в эксплуатацию теплогенераторная для столовой, проведена реконструкция компрессорной станции и

магистральных трубопроводов в корпусе № 6, смонтирована станция оборотного водоснабжения для охлаждения закалочной установки в цехе № 5, реконструированы пожарно-технический и хозяйственно-питьевой водопровод с заменой стальных труб на полипропиленовые, смонтированы узлы учета тепловой энергии в корпусах № 2, 3, 5, 6, 11.

13.ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В 2013 году по итогам работы ОАО «Калугаприбор» за 2012 год по решению Годового общего собрания акционеров были начислены и выплачены дивиденды:

- ОАО «Концерн «Автоматика» - 24 178 748,15 руб.;
- Российской Федерации в лице Росимущества – 1 762 502,35 руб.

Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

14.ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

14.1.Информация о планировании распределения прибыли за 2013г.:

За 2013 год ОАО «Калугаприбор» планирует к распределению 46 041 626,08 рублей чистой прибыли на следующие цели:

- 1.Выплата дивидендов акционерам:

Расчет дивидендов на 1 акцию:

46 041 626,08 руб./11 558 830 акций x 25% = 1,00 руб.

- 1.1.ОАО «Концерн «Автоматика»:

1,00 руб. x 10 288 829 акций = 10 288 829 руб.

- 1.2.Выплатить Российской Федерации (в федеральный бюджет):

1,00 руб. x 1 270 001 акцию = 1 270 001 руб.

- 2.Увеличение резервного фонда ОАО «Калугаприбор»:

46 041 626,08 x 5% = 2 302 081 руб.

- 3.Направление части чистой прибыли на обеспечение финансирования собственными средствами федеральных целевых программ (ФЦП):

32 180 715,08 руб.

14.2.Информация о направлении денежных средств в резервный фонд и на обеспечение реализации федеральных целевых программ:

В 2013г. в резервный фонд ОАО «Калугаприбор» было направлено 5 193 880 руб., что составило 5% от полученной чистой прибыли за 2012 год, на обеспечение финансирования собственными средствами федеральных целевых программ (ФЦП) -72 742 467,05 руб.

В ОАО «Калугаприбор» осуществляются мероприятия по реализации Федеральных целевых программ «Техническое перевооружение производства».

Стоимость проекта по программе «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы» составляет в ценах соответствующих лет/в ценах 2011г.: 300 000,00/252 195,21 тыс. руб., сроки реализации этой программы 2012 – 2015гг.

Технологическая структура капитальных вложений:

Наименование	Сметная стоимость, включая НДС, в ценах соответствующих лет/ в ценах 2011г., тыс. руб.
Сметная стоимость инвестиционного проекта, в том числе:	300 000,00/252 195,21
Оборудование	187 977,42/158 023,35
Строительно-монтажные работы	99 676,45/83 793,08

Прочие (проектные работы, экспертиза, авторский надзор и т.д.)	12 346,13/10 378,78
--	---------------------

По итогам 2013г.:

Наименование проекта	Запланировано в 2013г., тыс. руб.	Фактически профинансировано в 2013г., тыс. руб.	Фактически использовано за счет всех источников финансирования, тыс. руб.
<i>Техническое перевооружение производства электронной компонентной базы и радиоэлектроники в ОАО «Калугаприбор»</i>			
Федеральные средства, в т.ч.	35 000,00	35 000,00	27 915 ,88
- Оборудование	35 000,00	35 000,00	27 915 ,88
Собственные средства, в т.ч.	35 000,00	35 000,00	22 406,66
- Строительно-монтажные работы	32 000,00	32 000,00	21 636,66
- Проектные работы	3 000,00	3 000,00	770,000
Всего:	70 000,00	70 000,00	50 322,053

Запланировано в 2014г., 2015г.:

Годы реализации инвестиционного проекта	Сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет/ в ценах 2011г.)	Источники финансирования инвестиционного проекта	
		Средства федерального бюджета (в ценах соответствующих лет/в ценах 2011г.)	Собственные средства (в ценах соответствующих лет/в ценах 2011г.)
2014 год - всего	75 000,00/ 60 653,84	37 500,00/ 30 326,92	37 500,00/ 30 326,92
в т.ч.			
- оборудование	54 000,00/ 43 670,76	37 500,00/ 30 326,92	16 500,00/ 13 343,84
- строительно-монтажные работы	19 000,00/ 15 365,64	-	19 000,00/ 15 365,64
- прочие затраты	2 000,00/ 1 617,44	-	2 000,00/ 1 617,44
2015 год - всего	75 000,00/ 56 580,08	37 500,00/ 28 290,04	37 500,00/ 28 290,04
в т.ч.			
- оборудование	58 977,42/ 44 492,63	37 500,00/ 28 290,04	21 477,42/ 16 202,59
- строительно-монтажные работы	9 671,45/ 7 296,15	-	9 671,45/ 7 296,15

- прочие затраты	6 351,13/ 4 791,30	-	6 351,13/ 4 791,30
------------------	-----------------------	---	-----------------------

Стоимость проекта «Техническое перевооружение производства» ОАО «Калугаприбор» по программе ФЦП 1 составляет в ценах соответствующих лет/в ценах 2013г.: 910 300,00/808 618,15 тыс. руб., сроки реализации этой программы 2013 – 2016 гг.

Технологическая структура капитальных вложений:

Наименование	Сметная стоимость, включая НДС, в ценах соответствующих лет/ в ценах 2013г., тыс. руб.
Сметная стоимость инвестиционного проекта, в том числе:	910 300,00/808 618,15
Оборудование	725 351,84/644 328,97
Строительно-монтажные работы	101 565,90/90 220,84
Прочие (проектные работы, экспертиза, авторский надзор и т.д.)	83 382,26/74 068,34

По итогам 2013г.:

Наименование проекта	Запланировано в 2013г., тыс. руб.	Фактически профинансировано в 2013г., тыс. руб.	Фактически использовано за счет всех источников финансирования, тыс. руб.
<i>Техническое перевооружение производства электронной компонентной базы и радиоэлектроники в ОАО «Калугаприбор»</i>			
Федеральные средства, в т. ч.	52 000,00	52 000,00	0
- Оборудование	52 000,00	52 000,00	0
Собственные средства, в т. ч.	52 000,00	52 000,00	17 938,36
- Оборудование	28 000,00	28 000,00	1 746,77
Строительно-монтажные работы	14 500,00	14 500,00	11 820,16
Проектные работы	9 500,00	9 500,00	4 371,43
Кредит	13 000,00	13 000,00	0
Всего:	117 000,00	117 000,00	17 938,36

Запланировано в 2014г., 2015г.:

Годы реализации инвестиционного проекта	Сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет/ в ценах 2013г.)	Источники финансирования инвестиционного проекта	
		Средства федерального бюджета (в ценах соответствующих лет/в ценах 2013г.)	Собственные средства (в ценах соответствующих лет/в ценах 2013г.)
2014 год - всего	235 500,00/	100 000,00/	135 500,00/

	220 093,45	93 457,94	126 635,51
В т.ч.			
- оборудование	145 500,00/ 135 981,30	100 000,00/ 93 457,94	45 500,00/ 42 523,36
- строительно-монтажные работы	80 000,00/ 74 766,36	-	80 000,00/ 74 766,36
- прочие затраты	10 000,00/ 9 345,79	-	10 000,00/ 9 345,79
2015 год - всего	196 200,00/ 172 173,22	150 000,00/ 131 630,91	46 200,00/ 40 542,31
В т.ч.			
- оборудование	166 454,26/ 146 070,17	150 000,00/ 131 630,91	16 454,26/ 14 439,26
- строительно-монтажные работы	19 745,74/ 17 327,66	-	19 745,74/ 17 327,66
- прочие затраты	10 000,00/ 8 775,39	-	10 000,00/ 8 775,39

15. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Основные факторы риска:

На деятельность общества оказывают влияние уровень инфляции, повышение цен на покупные комплектующие изделия, материалы, оборудование, энергоносители, что приводит к увеличению себестоимости, а соответственно снижают прибыль.

Финансовые риски могут быть выражены в повышении стоимости заемных денежных средств для пополнения оборотных средств.

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

ОАО «Калугаприбор» участвует в судебных разбирательствах в качестве ответчика по иску ООО «МАКРО СпецПоставка» (г. Санкт-Петербург) о взыскании 2 029 312,64 рублей.

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

ОАО «Калугаприбор» выступает в качестве истца по иску взыскании задолженности с ООО «Сетьстройкомплект» в сумме 3 107 333,22 рублей.

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

Указанные обстоятельства отсутствуют.

16. 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

ОАО «Калугаприбор» в 2013г. не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

17. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

ОАО «Калугаприбор» в 2013г. совершена одна сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, и которая признается в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица:

- Генеральный директор (является единоличным исполнительным органом ОАО «Калугаприбор» - стороны сделки. Кроме того, ООО «Русэлком» в соответствии с нормами законодательства признается аффилированным лицом по отношению к ОАО «Калугаприбор»).

Существенные условия сделки:

- предмет сделки: поставка электронных компонентов;
- срок поставки: август 2013г.;
- цена: 3 967 248,00 рублей.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (протокол № 1/1 от 11.07.2013г.).

18. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОАО «Калугаприбор», по возможности, старается придерживаться рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. В целом деятельность ОАО «Калугаприбор» направлена на строгое соблюдение действующего законодательства.

Акционерам ОАО «Калугаприбор» обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции.

Любое заинтересованное лицо (в том числе и акционер) имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Информационная политика ОАО «Калугаприбор», основанная на нормах действующего законодательства, обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа любого заинтересованного лица к информации об обществе. Общество раскрывает информацию, подлежащую раскрытию на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4028050231>.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- акционерам в соответствии с законодательством предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом, предусмотренным действующим законодательством.

19.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

Субсидии в 2013г. Открытому акционерному обществу «Калугаприбор» не выделялись.

20.СВЕДЕНИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, ПО ВЫПЛАТАМ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2013г.

По состоянию на 31.12.2013г. у предприятия отсутствует задолженность по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды.

21.СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРЕХОДУ НА ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, О РАСШИРЕНИИ ДОСТУПА К ЗАКУПКАМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

21.1.В 2013г. ОАО «Калугаприбор» осуществляло закупки товаров, работ, услуг для собственных нужд в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011г.

Закупки проводятся на основании утвержденного Положения о закупках и плана закупок на соответствующий год.

Положение о закупках и план закупок своевременно опубликованы на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Извещения и документация о проведении процедур закупок, разъяснения документации, изменения в документацию, протоколы, составляемые по результатам закупок, также своевременно публиковались на официальном сайте.

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011г. и Постановления Правительства РФ «Об утверждении Перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» № 616 от 21.06.2012г., проводятся закупки товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием ОАО «Единая электронная торговая площадка» www.com.roseltorg.

В проводимых закупках принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства. В 2013г. по результатам закупок с такими субъектами заключен 81 договор на сумму 35 684 133,67 рублей.

21.2.Закупки товаров, работ, услуг в рамках Федеральных целевых программ, за счет средств, выделенных из федерального бюджета, проводились в 2013г. в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005г.

Извещения и документация о проведении процедур закупок, разъяснения документации, изменения в документацию, протоколы, составляемые по результатам закупок, также своевременно публиковались на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Также проводились закупки у субъектов малого предпринимательства в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства» № 642 от 04.11.2006г. Всего было проведено 2 таких закупки на общую сумму 2 086 152,00 рублей.

22. СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКАХ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2013г.

В 2013 году было закуплено продукции российского производства более, чем на 250 000 000 рублей. В частности, для производства продукции были закуплены комплектующие, произведенные следующими российскими компаниями: ОАО «Морион» г. Пермь, ОАО «Лит-Фонон» г. Москва, ОАО ПО «Электроприбор» г. Пенза, ОАО «Кулон» г. Санкт-Петербург, ОАО завод «Электрон» г. Казань, ОАО «Стрела» п. Суземка Брянской области, ОАО «Звезда» г. Элиста, ОАО «Электросоединитель» п. Уруссу Республика Татарстан, ОАО завод «Имени Г.И.Петровского» г. Нижний Новгород и др.

23. СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ В 2013г., НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В РАСЧЕТЕ НА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 10% В ГОД В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

В 2013 году было принято решение о проведении единовременной закупки товаров, работ и услуг производственного характера исходя из предполагаемой годовой потребности предприятия. Предполагается снизить затраты на приобретение товаров, работ и услуг в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение 3 лет в реальном выражении за счет увеличения партий закупаемых товаров (увеличения масштаба закупки).

24. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Программы развития предприятия на среднесрочный период и программы инновационного развития не разрабатывались.

Данные программы планируется разработать в 2014 году в соответствии с корпоративными процедурами ГК «Ростехнологии».

25. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БАЗИРУЮЩИХСЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТАКЖЕ КАК НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ И МАРКИРОВКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКЕ И ЗАВЕРЕНИЮ

Рекомендации, направленные на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких как нефинансовая отчетность и система добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению, не разрабатывались.

Генеральный директор

В.В. Печенко

Главный бухгалтер

О.Ю. Вычик