



УРАЛВАГОНЗАВОД



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

БУРЕВЕСТНИК



**Годовой отчет
ОАО “ЦНИИ “Буревестник”
за 2012 г.**



Содержание	Стр.
Сведения об акционерном обществе	2
Характеристика деятельности органов управления и контроля	3
- Сведения о проведении общего собрания акционеров	3
- Сведения о совете директоров	4
- Сведения об исполнительном органе акционерного общества	16
- Сведения о ревизионной комиссии	17
Положение акционерного общества в отрасли	18
Основные направления развития акционерного общества	19
Структура акционерного общества	24
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	25
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	25
Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	26
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	26
Информация об использовании чистой прибыли в отчетном году	28
Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	29
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в т.ч. сведения о предоставляемых субсидиях (рубли), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	29
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	29
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	30
Перспективы развития общества	31
Приложения к Годовому отчету	
- Приложение № 1 «Проект распределения чистой прибыли ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по итогам 2011 года в 2012 году»	34

Наименование параметра информации	Описание
1	2
Сведения об акционерном обществе	
Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	ОГРН 1085259003664 52 № 003856731 от 30 апреля 2008 года ОАО «ЦНИИ «Буревестник» было создано путем преобразования из ФГУП «ЦНИИ «Буревестник» в процессе приватизации на основании распоряжения ТУ Росимущества по Нижегородской области № 670 от 29.12.2007 и зарегистрировано ИФНС РФ по Московскому р-ну г. Н. Новгорода 30.04.2008.
Субъект Российской Федерации	Нижегородская область
Юридический адрес	603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д.1а
Почтовый адрес	603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д.1а
Контактный телефон	(831) 241-12-42
Факс	(831) 241-55-50
Адрес электронной почты	burevestnik@atnn.ru
Основной вид деятельности	Основным видом деятельности общества является разработка и производство артиллерийского и минометного вооружения, средств обслуживания и ремонта, учебно-тренировочных средств, других изделий для военных целей. ОАО «ЦНИИ «Буревестник» - головное научно-исследовательское предприятие по ствольному артиллерийскому вооружению Сухопутных войск и Военно-Морского флота. В сфере гражданской продукции ОАО «ЦНИИ «Буревестник» создает технологические линии и оборудование для ремонта и изготовления колесных пар железнодорожного подвижного состава.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Общество включено в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации утв. Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р
Штатная численность работников общества	1 353
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» 603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 1а
Размер уставного капитала, тыс. руб.	781 820
Общее количество акций	7 818 200
Количество обыкновенных акций	7 818 200
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	0,1

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-12792-Е от 03.07.2008
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	Нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.	По состоянию на 31.12.2012 в собственности Российской Федерации находилось 4 770 501 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. 14.02.2013 после выполнения поручения по передаче акций в собственности Российской Федерации осталось 2 014 500 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	По состоянию на 31.12.2012 доля Российской Федерации в Уставном капитале Общества составляла 61,02% По результатам передачи акций в собственность ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 14.02.2013 доля Российской Федерации составляет 25,77%.
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	По состоянию на 31.12.2012 – 61,02 %; по состоянию на 14.02.2013 – 25,77 %
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %	1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 2. Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС» 410012, г. Саратов, ул. Чапаева, д. 112/124, к. 1
Характеристика деятельности органов управления и контроля	
Сведения о проведении общего собрания акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Протокол № 9 от 26.06.2012 годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник». Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

	4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества. 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник». 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».
Внеочередные собрания акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	В отчетном году было проведено 2 внеочередных общих собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник». Инициатором внеочередных общих собраний акционеров выступал Совет директоров. Протокол № 8 от 06.04.2012. Повестка дня: 1. Об увеличении уставного капитала ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; 2. О количестве, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций ОАО «ЦНИИ «Буревестник» и правах, предоставляемых этими акциями; 3. Об утверждении условий и порядка увеличения уставного капитала ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; 4. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ЦНИИ «Буревестник». Протокол № 10 от 30.11.2012. Повестка дня: 1. Одобрение совершения следующих сделок с заинтересованностью между ОАО «ЦНИИ «Буревестник», Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Мнпромторгом России: - договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-13/404/035/АО от 26.07.2012; - договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-13/411/035/АО от 30.07.2012; - договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-13/423/035/АО от 30.07.2012.
Сведения о совете директоров	
Состав совета директоров	24.06.2011 годовым общим собранием акционеров ОАО

(наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

«ЦНИИ «Буревестник» избран Совет директоров в следующем составе (Протокол № 6):

1. Горячев Сергей Александрович, директор по инвестициям и развитию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Акции ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
2. Закаменных Георгий Иванович, генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Буревестник». Акции ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
3. Кондрашов Руслан Анатольевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Акции ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
4. Потапов Александр Валерьевич, директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России. Акции ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
5. Фомин Игорь Владимирович, заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Акции ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
6. Халитов Вячеслав Гилфанович, заместитель генерального директора по спец.технике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Акции ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
7. Шленский Андрей Александрович, заместитель генерального директора по железнодорожной технике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Акции ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет.

25.06.2012 годовым общим собранием акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» избран Совет директоров в следующем составе (Протокол № 9):

1. Бабенкова Ирина Михайловна, советник отдела управления Росимущества. Акции ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
2. Закаменных Георгий Иванович, генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Буревестник». Акции ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
3. Кохан Михаил Александрович, директор по информационным технологиям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Акции ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
4. Потапов Александр Валерьевич, директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России. Акции ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
5. Рабин Максим Борисович, заместитель руководителя ТУ Росимущества в Нижегородской области. Акции ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
6. Халитов Вячеслав Гилфанович, заместитель генерального директора по спец.технике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Акции ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
7. Шленский Андрей Александрович, заместитель

	генерального директора по железнодорожной технике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Акциями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет.
Заседания совета директоров (номер и дата протокола, вопросы, повестка дня)	В 2012 году было проведено 8 заседаний Совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник». Протокол № 31 от 17.01.2012. <i>Повестка дня:</i> 1. Об определении цены размещения дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; 4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник». <i>Принятые решения:</i> 1. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» в размере 200,00 (Двести) рублей для всех приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и предложить общему собранию акционеров увеличить уставный капитал общества на 223 750 000 (Двести двадцать три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций; 2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник». 3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, включив в нее следующие вопросы: 1. Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»; 2. О количестве, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» и правах, предоставляемых этими акциями; 3. Об утверждении условий и порядка увеличения уставного капитала открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»; 4. О внесении изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник». 4. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»: - форма проведения общего собрания: заочное

голосование;

- дата, время и место проведения общего собрания акционеров: «29» февраля 2012 года, 18 часов 00 минут, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;

- почтовый адрес направления заполненных бюллетеней для голосования: 603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;

- дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров – 29 февраля 2012 года до 18 часов 00 минут;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «20» января 2012 года;

- порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»: почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении;

- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация предоставляется для ознакомления в помещении ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по адресу г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, копии документов будут направлены в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования;

- тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: привилегированные акции отсутствуют.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Протокол № 32 от 03.02.2012.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»;

2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в состав совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИ «Буревестник»;

Принятые решения:

1. Признать внесенные предложения соответствующими предъявляемым к данным документам требованиям и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по итогам 2011 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.

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

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об утверждении Устава ОАО «ЦНИИ «Буревестник» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

2. Признать внесенные предложения соответствующими предъявляемым к данным документам требованиям и включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» следующих кандидатов:

- в совет директоров: Бабенкова Ирина Михайловна, советник отдела управления Росимущества; Максименко Владимир Михайлович, начальник отдела управления Росимущества; Попова Галина Александровна, начальник отдела ТУ Росимущества в Нижегородской области; Потапов Александр Валерьевич, директор департамента Минпромторга России; Рабин Маским Борисович, заместитель руководителя ТУ Росимущества в Нижегородской области; Закаменных Георгий Иванович, генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; Кондрашов Руслан Анатольевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; Кохан Михаил Александрович, директор по информационным технологиям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; Торгашев Андрей Васильевич, заместитель генерального директора по инновациям и инвестициям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; Фомин Игорь Владимирович, заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод»; Халитов Вячеслав Гилфанович, заместитель генерального директора по спец.технике ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод»; Шленский Андрей Александрович, заместитель генерального директора по железнодорожной технике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

- в ревизионную комиссию: Локтева Надежда Михайловна, главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в

Нижегородской области; Азиева Виктория Арсеновна, руководитель управления консолидированной отчетности ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод»; Зарихин Александр Владимирович, начальник планово-экономического отдела ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод»; Иванов Владимир Леонидович, начальник бюро стратегического и бизнес-планирования и отчетности планово-экономического отдела ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Протокол № 33 от 15.03.2012.

Повестка дня:

1. Об определении цены размещения дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ЦНИИ «Буревестник».
2. О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»;
3. О подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Принятые решения:

1. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» в размере 200,00 (Двести) рублей для всех приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и предложить общему собранию акционеров увеличить уставный капитал общества на 223 750 000 (Двести двадцать три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций;
2. Созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» с повесткой дня, утвержденной решением совета директоров от 17.01.2012:
 1. Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»;
 2. О количестве, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» и правах, предоставляемых этими акциями;
 3. Об утверждении условий и порядка увеличения уставного капитала открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»;
 4. О внесении изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».
3. Определить следующие условия и порядок проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «ЦНИИ «Буревестник»:

- форма проведения общего собрания: заочное голосование;
 - дата, время и место проведения общего собрания акционеров: «29» февраля 2012 года, 18 часов 00 минут, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;
 - почтовый адрес направления заполненных бюллетеней для голосования: 603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;
 - дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на повторном внеочередном собрании акционеров – 29 февраля 2012 года до 18 часов 00 минут;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «20» января 2012 года;
 - порядок сообщения о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»: почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении;
 - порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация предоставляется для ознакомления в помещении ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по адресу г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, копии документов будут направлены в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования;
 - тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: привилегированные акции отсутствуют.
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Протокол № 34 от 12.05.2012.

Повестка дня:

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Принятые решения:

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске 2 237 500 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» номинальной стоимостью 100 рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки.

Протокол № 35 от 28.05.2012.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «ЦНИИ «Буревестник» «Буревестник» за 2011 год;
2. О предварительном утверждении годовой

бухгалтерской отчетности ОАО «ЦНИИ «Буревестник», в т.ч. отчета о прибылях и убытках;

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам финансового года;

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 2012 год;

5. О предложении общему собранию акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по утверждению Положения о Совете директоров Общества;

6. О предложении общему собранию акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по утверждению Положения о Ревизионной комиссии Общества;

7. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «ЦНИИ «Буревестник» и выплате вознаграждения за прошедший финансовый год.

8. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

10. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Принятые решения:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» за 2011 год;

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», в том числе отчет о прибылях и убытках;

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» утвердить следующий проект распределения прибыли:

- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 25,0% (18 124 тыс. руб.);

- отчисления в резервный фонд – 5,0% (3 624 тыс. руб.);

- создание резерва на оплату отпусков за прошлые годы – 18,0% (13 028 тыс. руб.);

- финансирование капитальных вложений – 52,0% (50 021 тыс. руб.).

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

4. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ЦНИИ «Буревестник» в сумме 188 000,0 (Сто восемьдесят восемь тысяч) рублей и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2012 год ООО «Аудит-Сервис».

5. Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

6. Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

7. Утвердить расчет вознаграждения Генеральному директору открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» за 2011 год и произвести выплату утвержденной суммы вознаграждения по итогам работы за 2011 год.

8. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

9. Созвать годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

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

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об утверждении Устава ОАО «ЦНИИ «Буревестник» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

10. Определить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»:

- форма проведения общего собрания: совместное присутствие;

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «25» июня 2012 года, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а, зал НТС, 14-00;

- почтовый адрес направления заполненных бюллетеней для голосования: 603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «29» мая 2012 года;

- порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»: почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении;

- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего

собрания акционеров: информация предоставляется для ознакомления в помещении ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по адресу г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, копии документов будут направлены в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования;

- тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: привилегированные акции отсутствуют;

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10-00.

Утвердить форму и текст бюллетеня.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Протокол № 36 от 22.06.2012.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Принятые решения:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Протокол № 37 от 08.11.2012.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу последующего одобрения сделок с заинтересованностью по заключению договоров об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций;

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

3. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Принятые решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и рекомендовать общему собранию акционеров одобрить совершение сделок с заинтересованностью по заключению между ОАО «ЦНИИ «Буревестник», Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Минпромторгом России договоров об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций.

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, включив в нее следующие вопросы:

1. Одобрение совершения следующих сделок с заинтересованностью между ОАО «ЦНИИ «Буревестник», Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Минпромторгом России:

- договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-13/404/035/АО от 26.07.2012;

- договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-13/411/035/АО от 30.07.2012;

- договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-13/423/035/АО от 30.07.2012.

3. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»:

- форма проведения общего собрания: совместное присутствие;

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «30» ноября 2012 года, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а, зал НТС, 14-00;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «09» ноября 2012 года;

- порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»: почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении;

- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация предоставляется для ознакомления в помещении ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по адресу г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, копии документов будут направлены в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования;

- тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: привилегированные акции отсутствуют;

- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 10-00.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке Общего собрания акционеров.

Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Утвердить проект решения общего собрания акционеров.

Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Пономарёва В.Е.

Протокол № 38 от 30.11.2012.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества;
2. Назначение секретаря Совета директоров Общества;
3. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на II полугодие 2012 – I полугодие 2013 г.г.;
4. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал и первое полугодие 2012г.;
5. Об утверждении программы отчуждения непрофильных активов Общества;
6. Об утверждении карты ключевых показателей

эффективности (KPI) генерального директора ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2012 год;

7. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 1, 2 и 3 квартал 2012 г. и выплате вознаграждения;

8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

9. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

10. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятые решения:

1. Избрать председателем совета директоров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» Халитова Вячеслава Гилфановича.

2. Назначить секретарем совета директоров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» Пономарёва Василия Евгеньевича.

3. Утвердить план работы совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на II полугодие 2012 – I полугодие 2013 г.г.

4. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал и первое полугодие 2012 г. принять к сведению.

5. Утвердить Программу реализации непрофильных активов ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

6. Утвердить представленную карту ключевых показателей эффективности (KPI) генерального директора Общества на 2012 год.

7. Утвердить отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 1, 2 и 3 квартал 2012 г. и выплатить вознаграждение генеральному директору по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетные периоды в соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых генеральному директору.

8. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

9. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, включив в нее следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Одобрение сделки с заинтересованностью между ОАО «ЦНИИ «Буревестник» и ОАО «ВСК» по страхованию ответственности членов совета директоров общества, не являющихся государственными служащими.

10. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»:

- форма проведения общего собрания: совместное присутствие;

	- дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «08» февраля 2013 года, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а, зал НТС, 14-00; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «01» декабря 2012 года; - порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»: почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении; - порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация предоставляется для ознакомления в помещении ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по адресу г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, копии документов будут направлены в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования; - тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: привилегированные акции отсутствуют; - время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 10-00. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Информация о наличии положения о совете директоров общества	Положение о совете директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» утверждено общим собранием акционеров 26.06.2012 (протокол собрания № 9)
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества	Решением совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» от 24.11.2009 (Протокол заседания № 13) утверждены следующие положения о специализированных комитетах при совете директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»: - Положение о порядке формирования и работы комитетов совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; - Положение о комитете совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по аудиту; - Положение о комитете совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по кадрам и вознаграждениям; - Положение о комитете совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по стратегическому планированию.
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества	Не утверждено.
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества	Не выплачивается.
Наличие специализированных комитетов при совете директоров общества	За отчетный период состав специализированных комитетов при совете директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не избирался, заседания не проводились.
Сведения об исполнительном органе акционерного общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	Должность единоличного исполнительного органа общества – генерального директора – занимает Закаменных Георгий Иванович, 30.04.1953 года рождения, с 1976

(управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года	работает в «ЦНИИ «Буревестник». Приказом РАВ № 19-к от 01.12.1999 назначен директором ФГУП «ЦНИИ «Буревестник»; Распоряжением ТУ Росимущества по Нижегородской области от 29.12.2007 № 670 назначен генеральным директором ОАО «ЦНИИ «Буревестник» до первого общего собрания акционеров. 30.04.2008 вступил в должность генерального директора ОАО «ЦНИИ «Буревестник». Годовым общим собранием акционеров избран генеральным директором ОАО «ЦНИИ «Буревестник» с 03.10.2011 сроком на 3 года (Протокол годового общего собрания акционеров от 24.06.2011 № 6). Доктор технических наук, профессор, академик РАН, член научно-технического Совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, заведующий кафедрой «Артиллерийское вооружение» Нижегородского государственного технического университета. С 2005 года генеральный конструктор артиллерийского вооружения. В 2009 году награжден Орденом почета за большой вклад в создание и производство спецтехники, является лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку и создание новой техники.
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой КПЭ общества, порядок определения размера вознаграждения	В соответствии с п. 6.1. Трудового договора с генеральным директором от 03.10.2011 с учетом положений Дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с генеральным директором ОАО «ЦНИИ «Буревестник» от 03.10.2011 порядок начисления заработной платы устанавливается положением о вознаграждениях. Советом директоров Общества утверждено Положение о вознаграждениях, выплачиваемых генеральному директору ОАО «ЦНИИ «Буревестник» (Протокол заседания совета директоров от 30.12.2011 № 30), в соответствии с которым размер вознаграждений ставится в прямую зависимость от уровня выполнения ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора, утвержденных Советом директоров на текущий год.
Сведения о ревизионной комиссии	
Количество членов ревизионной комиссии	Три
ФИО и должности членов ревизионной комиссии	24.06.2011 годовым общим собранием акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» избрана ревизионная комиссия в следующем составе (Протокол № 6): 1. Захаревич Федор Васильевич, заместитель главного бухгалтера ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; 2. Зотова Ольга Дмитриевна, начальник планово-экономического отдела ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; 3. Шапкина Тамара Александровна, заместитель главного бухгалтера ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». 25.06.2012 годовым общим собранием акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» избрана ревизионная комиссия в

	следующем составе (Протокол № 9): 1. Локтева Надежда Михайловна, главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Нижегородской области; 2. Иванов Владимир Леонидович, начальник бюро стратегического и бизнес-планирования и отчетности планово-экономического отдела ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; 3. Азиева Виктория Арсеновна, руководитель управления консолидированной отчетности ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод».
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	Не выплачивается.
Кодекс корпоративного поведения ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не разработан, однако в своей деятельности в области корпоративного права Общество придерживается рекомендаций Федеральной службы по финансовым рынкам.	
Положение акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	43
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ФГУП «ЦНИИ Точмаш» г. Климовск, ФГУП «КБ «Арсенал» г. С. – Петербург, ОАО «КБП» г. Тула, ОАО «МЗ «Арсенал» г. С. – Петербург.
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	ОАО «ЦНИИ «Буревестник» является головным предприятием по созданию артиллерийского вооружения для СВ и ВМФ и находится в ведомственной принадлежности Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Основные заказчики – МО РФ, МВД РФ, Инозаказчики. Основные направления деятельности: - выполнение заданий Гособоронзаказа в части НИОКР по модернизации существующих и созданию приоритетных образцов артиллерийского вооружения, отвечающих требованиям к новому облику Вооруженных сил РФ; - серийное производство продукции специального назначения для Минобороны и МВД РФ; - экспорт продукции специального назначения в рамках заключенных контрактов. Изменения данного сегмента рынка: - расширение номенклатуры ОКР по созданию перспективных автоматизированных образцов военной техники; - рост заказов на производство корабельных артиллерийских установок со сроками реализации 2013-2015гг.; - увеличение экспорта артвооружения и средств артиллерийского технического обеспечения. Реализация стратегических целей предприятия основывается на прогнозировании развития экономической ситуации в стране, планировании возможностей

предприятия и реагировании на изменения потребностей рынка.

Динамика изменения выручки по основным направлениям приведена в таблице.

Показатели	2010г.		2011г.		2012г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Выручка общая	724 865	100	1 158 932	100	2 136 486	100
в т.ч. спец-продукция:	633 875	91,5	606 988	52,4	1 314 445	61,5
- НИОКР и научно-технические услуги	220 726	30,4	524 456	45,3	684 945	32,0
- серийные заказы	443 149	61,1	82 532	7,1	629 500	29,5
экспорт спец-продукции	52 616	7,3	529 238	45,7	798 304	37,4
Гражданская продукция	3 359	0,5	16 740	1,4	15 447	0,7
- НИОКР и научно-технические услуги	0	0,0	0	0,0	0	0
- серийные заказы	3 359	0,5	16 740	1,4	15 447	0,7
прочая продукция	5 015	0,7	5 966	0,5	8 290	0,4

В 2012 году выручка составила 184,4% от уровня 2011 года за счёт роста объёмов НИОКР, серийных заказов и увеличения экспорта спецпродукции.

Максимально допустимая проектная мощность

311,6 тыс. н/ч в год при односменном режиме работы (опытное производство)

Данные по загрузке проектной мощности, %

88% при односменном режиме работы.

Доказанные и возможные запасы сырья

ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не является акционерным обществом сырьевого сектора.

Основные направления развития акционерного общества

Перечень приоритетных направлений общества и критерии их выбора

Протоколом № 29 заседания Совета директоров от 15 декабря 2011 года определены следующие приоритетные направления деятельности предприятия на 2012 год:

- НИОКР по созданию перспективных образцов военной техники и вооружения;
- серийное производство продукции специального назначения для Минобороны России;
- экспорт продукции специального назначения.

Динамика изменения объёмов производства по основным направлениям приведена в таблице.

	Направления деятельности	2011г.		2012г.	
		млн.руб.	%	млн.руб.	%
	НИОКР продукции спец. назначения	502,7	35,4	824,3	27,3
	Серийное производство спецпродукции	255,6	18,0	1 114,5	36,9
	Экспорт спец. продукции	632,0	44,5	1 050,2	34,8
	Изготовление гражданской продукции	23,3	1,6	23,0	0,7
	Прочие работы и услуги	7,5	0,5	9,7	0,3
	ИТОГО	1 421,1	100	3 021,7	100
	Критерии выбора приоритетных направлений деятельности предприятия: – выполнение функции головного предприятия отрасли по артиллерийскому вооружению; – выполнение государственного оборонного заказа, сформированного на основе Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы, включающей в себя программу НИОКР и серийное изготовление образцов техники; – научно-техническое и технологическое развитие предприятия с целью безусловного выполнения Гособоронзаказа и обязательств по экспортным контрактам.				
Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола), основные направления, планируемые сроки реализации	09.02.2012 Инвестиционная программа ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2012-2014 г.г. была одобрена советом по стратегии и инновациям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (протокол заседания № 30). 12.02.2013 Советом по стратегии и инвестициям интегрированной структуры ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принят инвестиционный бюджет ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2013-2015 гг.				
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования	Инвестиционная программа ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2012 год включала в себя проекты и мероприятия, связанные с техническим перевооружением производственной базы, федеральными целевыми программами, инновационным развитием и вложениями в кадровый потенциал. В соответствии с «Планом организационно-технических мероприятий по совершенствованию и развитию ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2012 год» (далее - план ОТМ), планировалось направить инвестиции на перевооружение, реконструкцию и капитальные ремонты в размере 1 122,7 млн. руб., в том числе на капитальные вложения 697,9 млн. руб. В течение отчетного периода за счет собственных средств предприятия проводились проектные работы по мероприятиям ФЦП, со сроком начала финансирования в 2013 году, а также осуществлялись необходимые мероприятия по осуществлению дополнительной эмиссии акций Общества на сумму бюджетного финансирования по ФЦП.				

За 2012 год при выполнении плана ОТМ фактически освоено 1 058,4 млн. руб., из них капитальные вложения в основные средства составляют 679,3 млн. рублей.

Источниками финансирования инвестиционных вложений являются:

- федеральный бюджет (438,2 млн. руб.);
- текущие расходы и оборотные средства (435,0 млн.руб.)
- чистая прибыль (50,0 млн. руб.)

Объем инвестиционных вложений в 2012 году в разрезе проектов представлен в следующей таблице:

		(тыс. руб.)	
Направление инвестиций		План на 2012 год	Отчет за 2012 год (без НДС)
Капитальные вложения		39 593,0	26 764,67
Технологическое оборудование и инструмент		11 645,9	5 064,65
Приобретение вычислительной техники		8 571,5	5 744,31
Измерительные приборы		4 899,0	1 349,0
Транспортные средства		7 629,0	5 950,78
Модернизация оборудования, реконструкция зданий и сооружений		6 847,5	8 655,27
Реконструкция и техническое перевооружение по ФЦП, в т.ч.		658 303,9	652 517,41
освоено	бюджетные средства	402 900,0	438 019,25
	собственные средства	255 403,9	214 498,16
Ремонт оборудования, зданий, сооружений, сетей		121 705,5	82 313,6
Хозинвентарь, мебель, инструмент		31 342,0	43 667,97
Приобретение и обновление программных средств		16 554,2	13 257,3
Повышение квалификации сотрудников		5138,2	5 762,7
НИОКР (ФЦП бюдж.)		138 000,0	138 000,0
НИОКР (собств.)		112 100,0	96 148,8
Всего инвестиций		1 122 736,8	1 058 432,45

В 2012 году в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»:

	1 Завершен проект «Создание отраслевого центра обработки данных проектного моделирования перспективных образцов артиллерийского вооружения на основе технологий высокопроизводительных вычислений» (ЦОД-АВ); 2 Продолжилась реализация 2-х проектов и двух ОКР: - «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы I пусковой комплекс - техническое перевооружение производственной базы» (Коалиция-СВ); - «Техническое перевооружение производственной базы» (А190); - ОКР «Установка – КА». - ОКР «Калорифер». 3 Проведены мероприятия по реализации с 2013 года проектов «Амата» и «МСИ». В 2012 году продолжалось внедрение современных информационных технологий в деятельности предприятия. Осуществлялось поддержание имеющегося программного обеспечения на современном уровне, позволяющем повышать качество конструкторской и технологической документации, инженерного анализа и управления производством. В 2012 году осуществлялась перепланировка производственных площадей с целью создания нового термического участка, участка окраски изделий и приобретение современного высокопроизводительного оборудования. Инвестиционная стратегия ОАО «ЦНИИ «Буревестник» направлена на снижение трудоемкости за счет высокой производительности оборудования, повышение качества продукции и дальнейший рост рентабельности.
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	В рамках проекта «Техническое перевооружение производственной базы» (А190) в 2012 году введены в эксплуатацию: 1. Станок глубокого сверления IMSA MFTB 2000/30-200. Полная стоимость (с НДС) 42048,1 тыс. руб., уровень дохода 20,8% в год, срок окупаемости 4,8 года. Источник финансирования – собственные и оборотные средства. 2. Токарный обрабатывающий центр DZ 40 CNC/AR WEILER. Полная стоимость (с НДС) 17000,0 тыс. руб., уровень дохода 25,0% в год, срок окупаемости 4,0 года. Источник финансирования - федеральные средства. 3. Стенды для изделия А-190. Полная стоимость 20100,0 тыс. руб., уровень дохода 22,0% в год, срок окупаемости 4,1 года. Источник финансирования – федеральные средства. 4. Отрезная установка - ручной ленточнопильный станок BASIC 270/60. Полная стоимость 200,0 тыс. руб., уровень дохода 28,0% в год, срок окупаемости 3,6 года. Источник финансирования – федеральные средства. 5. ГПМ ручной - кран с поворотной консолью Mobilus 2,5 -4,0. Полная стоимость 750,0 тыс. руб., уровень дохода 23,0% в год, срок окупаемости 2,1 года. Источник финансирования – федеральные средства.

6. Оснащение сварочного стола. Полная стоимость 2100,0 тыс.руб., уровень дохода 22,0% в год, срок окупаемости 3,7 года. Источник финансирования – федеральные средства.

В рамках проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы I пусковой комплекс – техническое перевооружение производственной базы» в 2012 году введены в эксплуатацию:

1. Прецизионный токарный станок Weiler E50/D3x1600. Полная стоимость (с НДС) 10500,0 тыс. руб., уровень дохода 23,0% в год, срок окупаемости 4,2 года. Источник финансирования – федеральные средства.

2. Прецизионный токарный станок Weiler E70/D3x3000. Полная стоимость (с НДС) 14600,0 тыс. руб., уровень дохода 25,0% в год, срок окупаемости 4,0 года. Источник финансирования – федеральные средства.

3. Прецизионный токарный станок Weiler E30/SL1. Полная стоимость (с НДС) 6800,0 тыс. руб., уровень дохода 21,8% в год, срок окупаемости 3,9 года. Источник финансирования – федеральные средства.

4. Шлифовально-заточной станок USM 3 с комплектом оснастки. Полная стоимость (с НДС) 4400,0 тыс. руб., уровень дохода 23,6% в год, срок окупаемости 3,8 года. Источник финансирования – федеральные средства.

5. Прецизионный токарный станок Weiler E50/D3x1600. Полная стоимость (с НДС) 16700,0 тыс. руб., уровень дохода 22,4% в год, срок окупаемости 4,4 года. Источник финансирования – федеральные средства.

6. Плоско-профильно шлифовальный станок Linea Iron 13,6 CNC. Полная стоимость (с НДС) 14600,0 тыс. руб., уровень дохода 24,0% в год, срок окупаемости 4,0 года. Источник финансирования – федеральные средства.

7. Прецизионный токарный станок Weiler DZ 40 CNC/AR. Полная стоимость (с НДС) 16000,0 тыс. руб., уровень дохода 22,0% в год, срок окупаемости 4,5 года. Источник финансирования – федеральные средства.

8. Прецизионный токарный станок Weiler DZ 65 CNC / H2-Y. Полная стоимость (с НДС) 24000,0 тыс. руб., уровень дохода 20,8% в год, срок окупаемости 4,8 года. Источник финансирования – федеральные средства.

9. Электроэрозионный станок для стартовых отверстий модели FD20 MITSUBISHI ELECTRIC. Полная стоимость (с НДС) 2000,0 тыс. руб., уровень дохода 22,2% в год, срок окупаемости 3,6 года. Источник финансирования – федеральные средства.

10. Электроэрозионный проволочно-вырезной станок с ЧПУ модели FA20S Advance MITSUBISHI ELECTRIC. Полная стоимость (с НДС) 16000,0 тыс. руб., уровень дохода 21,4% в год, срок окупаемости 4,6 года. Источник финансирования – федеральные средства.

11. Зубофрезерный станок с ЧПУ модель P 600/800 для нарезки прямых и косых зубьев Gleason-PFAUTER. Полная стоимость (с НДС) 45000,0 тыс. руб., уровень дохода 23,9% в год, срок окупаемости 4,8 года. Источник финансирования

– федеральные средства.

12. Прецизионный токарный станок Weiler DZ 65 CNC / H2-Y WEILER. Полная стоимость (с НДС) 24000,0 тыс. руб., уровень дохода 21,4% в год, срок окупаемости 4,4 года. Источник финансирования – федеральные средства.

13. Фрезерно-сверлильный обрабатывающий центр Kitamura Mycenter HX-800iL с ЧПУ Kitamura-Fanuc 16iMB. Полная стоимость (с НДС) 63500,0 тыс. руб., уровень дохода 25,0% в год, срок окупаемости 4,6 года. Источник финансирования – федеральные средства.

14. Сверлильно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VF-5/50. Полная стоимость (с НДС) 6400,0 тыс. руб., уровень дохода 20,8% в год, срок окупаемости 3,9 года. Источник финансирования – федеральные средства.

15. Оборудование для переработки стальной стружки – 1 шт. (КЕМЕТ). Полная стоимость (с НДС) 8200,0 тыс. руб., уровень дохода 23,0% в год, срок окупаемости 4,1 года. Источник финансирования – федеральные средства.

16. Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ модель SMINIMILL2. Полная стоимость (с НДС) 6200,0 тыс. руб., уровень дохода 22,6% в год, срок окупаемости 4,1 года. Источник финансирования – федеральные средства.

17. Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VF-3. Полная стоимость (с НДС) 5000,0 тыс. руб., уровень дохода 24,6% в год, срок окупаемости 4,0 года. Источник финансирования – федеральные средства.

В целом по проекту, уровень дохода 22,8% в год, срок окупаемости 5 лет. Источник финансирования – федеральный бюджет, прибыль и оборотные средства.

Структура акционерного общества

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

- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 %;

- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 %;

С 29.12.2009 года ОАО «ЦНИИ «Буревестник» входит в состав Интегрированной структуры Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

В силу преобладающего участия ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в уставном капитале Общества согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ОАО «ЦНИИ «Буревестник» является дочерним.

Общество владеет акциями следующих акционерных обществ:

Наименование обществ	Доля в уставном капитале	Сумма вклада	Примечание
ЗАО «Биоцентр»	200 бездокументарных акций, 20% уставного капитала	Учредительный взнос в размере 20 тыс. руб.	Решением совета директоров от 30.11.2012 включены в реестр непрофильных активов, подлежащих
ЗАО «Росуралсиб»	90 бездокументарных акций,	Учредительный взнос в размере 45	

- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50%+1 акция до 100%; - сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.		9 % уставного капитала	тыс. руб.	реализации (протокол заседания № 38)
	ЗАО «НРЦМ РАВ»	251 бездокументарных акций, 25% уставного капитала	Учредительный взнос в размере 20 тыс. руб.	
	В отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям в данных организациях не поступало. Общество участвует в следующих некоммерческих организациях: - Российская академия ракетных и артиллерийских наук – Ассоциация РАРАН; - Лига содействия оборонным предприятиям (Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации), НОЛСОП; - Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП); - Торгово-промышленная палата Нижегородской области (ТПП НО); - Ассоциация некоммерческих организаций «Корпоративный университет «Уралвагонзавод» (АНО «Корпоративный университет «Уралвагонзавода»); - ООО «Союз машиностроителей России». Участие связано со спецификой деятельности общества и с целью объединения усилий предприятий ВПК для решения производственных и организационных вопросов.			
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций	В отчетном году договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.			
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы				
Бухгалтерский учет и отчетность на предприятии ведется в порядке, определенном Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, и в соответствии с учетной политикой предприятия, утвержденной приказом генерального директора ОАО «ЦНИИ «Буревестник» от 30.12.2011 № 567 и отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 31.12.2012 и результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, что подтверждается аудиторским заключением ООО «Аудит-Сервис» от 25.03.2013. Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 2012 год был осуществлен ООО «Аудит-Сервис», членом Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (Регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10203004800).				
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках				
Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26.02.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных	В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом не совершалось.			

сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об его одобрении	
---	--

Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26.02.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) и органа управления общества, принявшего решение об его одобрении	Решением общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» от 30.11.2012 (Протокол № 10) одобрено совершение следующих сделок с заинтересованностью между ОАО «ЦНИИ «Буревестник», Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Минпромторгом России: - договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-13/404/035/АО от 26.07.2012; - договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-13/411/035/АО от 30.07.2012; - договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-13/423/035/АО от 30.07.2012. Акционер Общества Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом на момент заключения договоров по приобретению размещаемых акций дополнительного выпуска являлась владельцем более чем 20 % голосующих акций эмитента, в связи с чем такие сделки на основании ст. 81 Закона об акционерных обществах являются сделками, в совершении которых имела заинтересованность.
---	---

Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Динамика объемов реализации и финансовых результатов			
	Показатели	2011 г.	2012 г.	%
	Выручка от реализации продукции, товаров и услуг (без НДС, млн. руб.), в том числе:	1 158,9	2 136,5	184,3
	- НИОКР и н/технические услуги	576,2	684,9	118,9
	- производственные услуги и серийные поставки	576,7	1 443,3	250,3
	- прочие услуги	6,0	8,3	117,6
	Прибыль от продаж (млн. руб.)	121,8	233,4	191,6
	Рентабельность (%)	10,5	10,9	103,8

	Прочие доходы (млн. руб.)	112,5	1 375,7	1 222,5
	Прочие расходы (млн. руб.)	143,7	1,359,2	945,6
	Прибыль до налогообложения (млн. руб.)	94,1	256,8	272,8
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (млн. руб.)	21,7	54,3	250,8
	Чистая прибыль от обычной деятельности (млн. руб.)	72,5	202,5	279,3
В результате увеличения объема работ прибыль от продаж предприятия по итогам 2012 года составила 202 507 тыс. руб. Рентабельность продаж возросла с 10,5% (за 2011 г.) до 10,9% в 2012 г.				
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	2 136 486			
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	235 219			
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	202 507			
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	1 625 862			
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма №1), в том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам.	Показатели	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.	
	Долгосрочные обязательства	76 594	146 109	
	Краткосрочные заемные средства	0	0	
	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1 869 621	3 318 081	
	по заработной плате	50 023	78 447	
	внебюджетным фондам	14 026	23 026	
	по налогам и сборам	10 522	17 504	
	авансы полученные	1 723 784	2 929 794	
	прочая кредиторская задолженность	30	245	
	Прочие краткосрочные обязательства	85 422	20 393	
	Оценочные обязательства	57 133	93 466	
	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3+4)	2 012 176	3 431 940	
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец года составила 269 065 тыс. руб., в том числе 5 423 тыс. руб. – просроченная, с незначительным сроком просрочки. По				

	состоянию на 01.04.12г. большая часть просроченной задолженности погашена. Просроченной задолженности по налогам, заемным средствам и заработной плате нет. Задолженности перед федеральным бюджетом нет (переплата – 39,6 млн. руб.). Задолженности по вексельным обязательствам нет.		
Сведения о дебиторской задолженности		На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
	Прочие дебиторы	72 455	78 261
	Покупатели и заказчики	18 158	146 620
	Выданные авансы	800 948	953 451
	Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности	891 415	1 178 332
	Задолженность покупателей и заказчиков составляет 146 620 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность составляет 7 696 тыс. руб. Ведется активная работа по сокращению просроченной дебиторской задолженности, в результате на 01.04.12г. размер просроченной задолженности сократился на 4,9 млн. руб.		

Информация об использовании чистой прибыли в отчетном году

В 2012 году использовалась прибыль 2011 года в размере 72 495 тыс. руб. и нераспределенная прибыль 2010 года в размере 12 303 тыс. руб.

В 2011 году в учетную политику Общества были внесены изменения, связанные с изменением законодательства по бухгалтерскому учету. В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в 2011 году Обществом должен быть создан резерв на оплату предстоящих отпусков. По состоянию на 01.01.2011 года размер указанного резерва составил 13 029 тыс. рублей, исходя из числа неиспользованных отпускных дней всеми сотрудниками организации на 01.01.2011 года и средней заработной платы за 2010 год.

Создание резерва в сумме 13 029 тыс. руб. произведено за счет чистой прибыли, полученной Обществом в 2011 и 2010 годах в соответствии с утвержденным планом.

Использование чистой прибыли в 2012 году представлено в таблице:

(руб., % от чистой прибыли)

Показатель	План на 2012 год	Отчет за 2012 год
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества	18 124 000 (25%)	18 165 581
Средства, направленные на формирование резервного фонда (5% от чистой прибыли)	3 624 000 (5%)	3 624 000
Создание резерва на оплату отпусков за прошлые годы	13 029 000 (18%)	13 028 790
Средства, направленные на финансирование капитальных вложений	50 021 000 (52%)	49 979 629
Всего использовано	84 798 000 (100%)	84 798 000

В 2012 году в федеральный бюджет перечислены дивиденды в размере 8 626 283,13 руб. (восемь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч двести восемьдесят три рубля 13 копеек). Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.

**Информация об объеме каждого из использованных обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов**

Вид энергетического ресурса	Ед.измерения	Количество, использованное за отчетный период	Стоимость, тыс. руб. (без НДС18%)
Электрическая энергия	тыс.кВт	4 164,7	11 690,4
Газ природный	тыс.м3	1 127,4	4 326,0
Бензин автомобильный	тн	119,0	3 789,6
Дизельное топливо	тн	23,3	748,3
Вода	тыс.м3	16,96	563,5
ВСЕГО:			21 117,8

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в т.ч. сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информации об использовании средств на конец отчетного периода

За отчетный период государственная поддержка ОАО «ЦНИИ «Буревестник» осуществлялась в рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011...2020 годы» в двух направлениях:

1 Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению (402,9 млн. руб.):

- «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы I пусковой комплекс-техническое перевооружение производственной базы» (Коалиция-СВ) (122,5 млн. руб.);
- «Техническое перевооружение производственной базы» (А190) (155,4 млн. руб.);
- «Создание отраслевого центра обработки данных проектного моделирования перспективных образцов артиллерийского вооружения на основе технологий высокопроизводительных вычислений» (ЦОД-АВ) (125 млн. руб.);

2 НИОКР (138 млн.руб.):

- ОКР «Калорифер» (43,0 млн. руб.);
- ОКР «Установка – КА» (95,0 млн. руб.).

Кроме того, в 2012 году из федерального бюджета были получены денежные средства в размере 1,33 млн.руб. на ремонт объектов мобилизационного назначения Общества. Все полученные бюджетные средства использованы по целевому назначению.

Из Регионального бюджета получены денежные средства в размере 1,23 млн. руб. в качестве возмещения понесенных Обществом затрат на профилактику проф. Заболеваний и инвалидности (0,93 млн.руб. от НРО ФСС РФ) и возмещение стоимости детских путевок (0,3 млн.руб. от Департамента образования Администрации г. Н. Новгорода).

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца	За отчетный период общество неоконченных судебных разбирательств, в которых оно выступает истцом по иску о взыскании задолженности, не имеет.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика	За отчетный период общество неоконченных судебных разбирательств, в которых оно выступает ответчиком по иску о взыскании задолженности, не имеет.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества	За отчетный период сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного затопления, террористические акты и др.), отсутствуют.
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	
1. Поручение Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 3-П13-6294 – Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров Компании, утверждение системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждениях менеджмента и членов совета директоров Компании.	
Выполнено решениями Совета директоров от 24.11.2009, 30.12.2011, 30.11.2012 – созданы комитеты при совете директоров (по кадрам и вознаграждениям, по аудиту, по стратегическому планированию) и утверждены положения о специализированных комитетах, разработаны, рассмотрены и утверждены карты ключевых показателей эффективности генерального директора, положение о вознаграждениях генеральному директору Общества.	
2. Поручение Правительства Российской Федерации от 08.04.2010г. № ИШ-П-13-2232 – Информация о выплатах (вознаграждениях) руководящему составу, членам совета директоров (имеющих право на получение вознаграждения) Компании.	
Информация отражена в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу за 2012 г. (в разделе 3.5 Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах).	
Вознаграждения членам совета директоров и их близким родственникам в 2012 году не выплачивались.	
3. Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361 о реализации инвестиционных программ и протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 № 4 о разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инвестиционного развития.	
Выполнено решением Совета по стратегии и инновациям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - 09.02.2012 была одобрена Инвестиционная программа ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2012-2014 г.г. (протокол заседания № 30).	
4. Письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934 и п. 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» о реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения	
15.12.2011 советом директоров определены приоритетные направления Общества, одним из которых в рамках технической политики является проведение энергоаудита с последующим формированием программы оптимизации энергозатрат.	
5. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 и Факсограмма Росимущества от 24.10.2012 № 15/47697 по оптимизации структуры непрофильных активов.	
Советом директоров Общества 30.11.2012 утверждена Программа реализации непрофильных активов ОАО «ЦНИИ «Буревестник».	
6. Письмо Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416 и поручение Правительства РФ от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685 о реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процесс закупок товаров, работ и услуг. Письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796 о закупках продукции российского производства.	
Советом директоров 22.06.2012 было утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ЦНИИ «Буревестник», в соответствии с которым официальным сайтом для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг является сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. Кроме того, информация дополнительно может быть размещена на официальном сайте Общества (www.burevestnik.com).	
В течение отчетного периода Общество осуществляло закупки в рамках действующего на тот	

момент законодательства.

7. Поручение Правительства РФ от 04.12.2010 № КА-П13-8297, письмо Росимущества от 15.02.2011 № ГН-13/3802 о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда.

Вопрос разработки и утверждения системы ключевых показателей эффективности и положения о вознаграждении заместителей генерального директора представлен на согласование в Центр корпоративного управления ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

8. Письмо Росимущества от 29.11.2011 № ГН-15/36784 и Поручение Президента РФ от 03.08.2011 № Пр-2206 о страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ.

19.10.2012 с СОО «ВСК» заключен договор страхования гражданской ответственности директоров, страхования гражданской ответственности юридического лица за действия его директоров № 1208BV2003653.

9. Поручение Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 - О предоставлении в полном объеме справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава акционерного общества (включая членов совета директоров и их близких родственников) в федеральный орган исполнительной власти

Сведения о вознаграждениях, выплаченных генеральному директору общества, в отношении которых ОАО «ЦНИИ «Буревестник» является налоговым агентом, представлены в налоговый орган по месту учета Общества в порядке, предусмотренном ст.230 Налогового Кодекса РФ.

Вознаграждения близким родственникам генерального директора в 2012 году не выплачивались.

Сделок имущественного характера с руководящим составом общества (включая членов совета директоров и их близких родственников) в 2012 году не было.

Обязательств имущественного характера в отношении руководящего состава общества (включая членов совета директоров и их близких родственников) в 2012 году не имеется.

Перспективы развития общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

В 2013 году основные направления деятельности предприятия сохраняются.

Ведутся работы по созданию перспективных образцов военной техники и продолжаются работы по модернизации артиллерийского и минометного вооружения, созданию экспортных вариантов ранее разработанных изделий.

В соответствии с Гособоронзаказом будут осуществляться серийные поставки артиллерийского вооружения, машин и оборудования.

С целью обеспечения роста выпуска наукоемких изделий предприятие активно занимается поиском новых партнеров. Проводится большая работа по продвижению продукции на зарубежный рынок.

В рамках серийного производства изд. А190-01 наращивается портфель заказов со сдачей продукции в 2013-2015 годах.

С целью подготовки производства изделия А190-01 и образцов дистанционно-управляемого вооружения разработаны проекты реконструкции и перевооружения опытного производства, а также создания Центра обработки данных в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы».

С учетом экспортных контрактов ожидаемый объем выполняемых в 2013 году работ составит 3 500,0 млн. руб., прирост 16% к 2012 году. Объем выручки – 3 081,87 млн.

руб., прирост 44% к 2012 году Отгрузка по экспортным контрактам планируется в размере 1 619,56 млн. руб.

Соотношение основных направлений деятельности предприятия представлено в таблице.

Направление деятельности	2012г. %	2013г. %
ННПКР продукции специального назначения	27,3	23,3
Серийное производство продукции специального назначения	36,9	40,1
Экспорт продукции специального назначения	34,8	34,6
Прочие работы и услуги	1,0	2,0

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Планируемые к реализации инвестиционные проекты определены **Инвестиционной программой ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2013-2015 годы**, согласованной Советом по стратегии и инвестициям ИС ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» протоколом № 64 от 12 февраля 2013 года.

Источниками финансирования Инвестиционной программы являются:

- бюджетное финансирование,
- прибыль, текущие расходы и оборотные средства.

Инвестиционная программа включает в себя проекты инновационного развития, технического перевооружения, модернизации и реконструкции производства и внутреннего развития, в том числе:

Наименование проекта	2013 г. (млн.руб.)
Проекты инновационного развития:	142,4
ОКР «Калорифер»	42,4
ОКР «Согласие»	70,0
ОКР «Диагност»	15,0
ОКР «Титан»	15,0
Программа технического перевооружения:	432,4
Техническое перевооружение производственной базы (А190)	167,8
Техническое перевооружение для создания производства компонентов микроволновой системы инициирования (МСИ)	10,4
Техническое перевооружение производства («Армата»)	57,0
Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы I пусковой комплекс - техническое перевооружение производственной базы («Коалиция-СВ»)	197,2

	Модернизация и реконструкция производства:	309,1
	Реконструкция производственной базы со строительством заготовительного корпуса-II-й пусковой комплекс («Коалиция-СВ»)	91,7
	Реконструкция опытно-экспериментального производства	40,0
	План капитальных вложений	32,6
	План ремонтов оборудования, зданий и сооружений	107,4
	План приобретения оснастки, инструмента и малоценных основных средств	37,4
	Программы внутреннего развития:	40,4
	Программа развития информационных технологий (справочно), в т.ч.:	67,8
	- план оснащения программными средствами	34,6
	Программа развития кадров	5,8
	Программа социального развития (справочно)	0,6
	Всего в 2013 году, в т.ч.:	924,2
	- бюджетные инвестиции	404,6
	- собственные средства	519,6
	В 2013 году в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы» планируется выделение ОАО «ЦНИИ «Буревестник» бюджетных инвестиций в размере 404,6 млн. рублей, из них в объекты капитального строительства – 279,6 млн. рублей.	
	Чистая прибыль за 2012 год составила 202 507 тыс. руб.	
	В 2013 году чистую прибыль, полученную по итогам отчетного 2012 года, планируется использовать по следующим направлениям:	
	- выплата дивидендов по обыкновенным акциям общества; - реализация планируемых инвестиционных проектов, направленных на развитие Общества; - формирование резервного капитала Общества;	
Планируемые направления использования чистой прибыли	Распределение чистой прибыли по итогам отчетного года с поквартальной разбивкой представлено в Проекте использования нераспределенной чистой прибыли ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по итогам 2012 года в 2013 году (Приложение № 1 к Годовому отчету).	

Генеральный директор



Г.И. Закаменных

Главный бухгалтер



Е.Е. Чарова

Приложение № 1
к Годовому отчету
ОАО «ЦНИИ «Буревестник»

Проект распределения чистой прибыли ОАО «ЦНИИ «Буревестник»
по итогам 2012 года в 2013 году

		Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
		тыс. руб.				
	Чистая прибыль	202 466		57 351	97 888	47 227
1	Дивиденды по обыкновенным акциям общества	50 662	-	-	50 662	-
2	Средства направляемые на накопления и развитие общества:	141 679	-	47 226	47 226	47 227
2.1	финансирование капитальных вложений в основные средства в рамках ФЦП	141 679	-	47 226	47 226	47 227
3	Средства, направляемые на формирование резервного капитала (5% от чистой прибыли)	10 125	-	10 125	-	-

Генеральный директор



Г.И. Закаменных

Главный бухгалтер



Е.Е. Чарова