

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
Протокол от 24.06.2015 г № 23

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
Протокол от 15.05.2015 г. № 168

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Таганрогский завод «Прибой»
за 2014 год.**

Генеральный директор
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»

Главный бухгалтер
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»



Деркунский А.И.

Валуйская Е.С.

г. Таганрог

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №ОГРН 1056154000154, № свидетельства 005018512 от 11.01.05 г.

Субъект Российской Федерации: Ростовская область

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

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

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

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

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

Штатная численность работников общества на 31.12.2014 г.: 1572 штатных единицы

Полное наименование и адрес реестродержателя: Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 197046 г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А.

Размер уставного капитала, тыс. руб. (по уставу на 01.01.15 г.): 520 606 ,0

Общее количество акций (по уставу на 01.01.14 г.): 520 606 штук

Общее количество акций с учетом дополнительного выпуска (по данным реестра на 01.01.15 г.): 1 344 606 штук (изменения в Устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой» будут внесены в 2015 году после регистрации отчета об итогах выпуска акций)

Количество обыкновенных акций: 520 606 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 1,0

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-34307-Е, дата - 20.05.2005 г.;

Дополнительные выпуски обыкновенных акций (регистрационный номер и дата государственной регистрации):

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

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

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

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

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

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

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

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - 20.06.2013 г.

№ 1-01-34307-Е-009D, дата гос. рег-и – 30.10.2014 г.

Количество привилегированных акций: привилегированных акций нет

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

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 0,00019

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

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

1. ОАО «Концерн «Океанприбор» (доля - 99,99981%)

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

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эркон», Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский,5.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

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

Годовое общее собрание акционеров: проведено **18 июня 2014** года (протокол № 19 от 18.06.2014 г.)

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Утверждение Положения о системе материального стимулирования членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Избрание счетной комиссии Общества.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
12. Внесение изменений в Устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

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

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров: проведено **08 сентября 2014** года (протокол № 20 от 08.09.2014 г.)

Вопросы повестки дня:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Утверждение способа размещения, типа и количества размещаемых дополнительных акций, круга лиц – участников подписки, цены размещения, даты начала и даты окончания размещения, формы и способа оплаты дополнительных акций.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Выполненные решения, принятые на общем собрании:

- 30.10.2014 г зарегистрирован выпуск акций и до 30.10 2015 года будет производиться их размещение согласно условиям, утвержденным акционерами на общем собрании;
- заключен договор с ОАО «Концерн «Океанприбор» об условиях инвестиций и передачи акций.

Изменения в Устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой» будут внесены в 2015 году после регистрации отчета об итогах выпуска акций.

Внеочередное общее собрание акционеров: проведено **24 ноября 2014** года (протокол № 21 от 24.11.2014 г.)

Вопрос повестки дня:

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

Решение, принятое на общем собрании выполнено: заключены договоры поставки оборудования и купли-продажи с ОАО «Концерн «Океанприбор».

1. Сведения о совете директоров

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

Согласно уставу общества совет директоров избирается в количестве 5 человек.

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от **19 июня 2013 г №17**) избран следующий состав совета директоров, полномочия которого истекли 18.06.2014 года:

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

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

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

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

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

Председателем совета директоров избран Новопольцев А.С. на заседании совета директоров 28.06.2013 г (Протокол № 141).

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от **18 июня 2014 г №19**) избран следующий состав совета директоров:

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

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

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

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

5. Шигапов Равиль Рафаилович - заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» по кооперации (паспорт: 11 04 664794, выдан 31.08.2004 г. УВД г. Северодвинска Архангельской области).

Председателем совета директоров избран Новопольцев А.С. на заседании совета директоров 10.07.2014 г. (Протокол № 154).

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

Информация о проведенных в 2014 году заседаниях совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

Протокол № 145 от 28.01.2014 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета движения денежных средств) Общества на I квартал 2014 года.
2. Утверждение системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ) в новой редакции.
3. Внесение изменений в Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).
4. Согласование изменений в организационную структуру ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
5. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по социальным вопросам.
6. Согласование размера оплаты труда заместителя генерального директора по социальным вопросам.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет движения денежных средств) Общества на I квартал 2014 года.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ) в новой редакции.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Внести изменения в Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Согласовать изменения, вносимые в организационную структуру ОАО «Таганрогский завод «Прибой». Изменения внести с 29.01.2014 г.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по социальным вопросам Баркова Виктора Анатольевича.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Согласовать установление для заместителя генерального директора по социальным вопросам должностного оклада в размере 60 000 рублей.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 146 от 03.02.2014 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основании предложений акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о включении в списки кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» кандидатов, выдвинутых акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.
3. Одобрение договора аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО «Аквазонд» следующих нежилых помещений общей площадью 843,8 кв. м, расположенных в Лабораторно-производственном корпусе по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, д. 13-1:

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

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

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

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

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

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Утверждение Положения о системе материального стимулирования членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

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

1. Деркунского Анатолия Ивановича,
2. Новопольцева Александра Сергеевича,
3. Федянина Владимира Ивановича,
4. Латухина Василия Геннадьевича,
5. Иванова Вадима Владимировича.

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

1. Накенову Сауле Муратовну,
2. Хохленко Николая Михайловича,
3. Колесникову Юлию Аркадьевну.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Одобрить договор аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО «Аквазонд» следующих нежилых помещений общей площадью 843,8 кв. м, расположенных в Лабораторно-производственном корпусе по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, д. 13-1:

- I этаж: часть комнаты 11 площадью 189 кв.м; комнаты №№ 31, 35, 36;
II этаж: часть комнаты 1 площадью 73,7 кв.м, комнаты №№ 2, 20;
III этаж: комнаты №№ 2, 6, 7, 8, 10, 31.

Цена за аренду является договорной и составляет 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей в месяц.

Арендуемое имущество передается арендатору на срок с 09.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: годовое общее собрание проведено 18 июня 2014 г., в повестку дня собрания были включены вышеуказанные вопросы и в списки для избрания включены предложенные акционером кандидаты, кроме Федянина В.И.

Протокол № 147 от 12.03.2014 г.

Рассмотренный вопрос:

1. О результатах проверки хода реализации ОАО «Таганрогский завод «Прибой» заданий ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» по объекту «Техническое перевооружение производства для выпуска гидроакустических комплексов нового поколения» ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в части

приобретения и монтажа технологического оборудования, не предусмотренного проектной документацией.

Формулировка принятого решения:

Принять к сведению отчет о выполнении Обществом предписания Рособоронзаказа от 19 сентября 2013 года, №5/126 и приобретение ОАО «Таганрогский завод «Прибой» оборудования в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года», не предусмотренного проектной документацией, на сумму 52 307,75 тыс. руб.

Поручить генеральному директору включить в инвестиционный план Общества на 2014 год приобретение оборудования, предусмотренное проектной документацией по объекту «Техническое перевооружение производства для выпуска гидроакустических комплексов нового поколения» ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и произвести закупки указанного оборудования за счет собственных средств Общества.

Принятое решение выполнено

Протокол № 148 от 26.03.2014 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2014 г.
2. Определение начальной (максимальной) цены договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 г.
3. Утверждение отчета о закупочной деятельности за 2013 год.
4. Рассмотрение плана закупок на 2014 г.
5. Рассмотрение плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2014

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Финансово-хозяйственный план Общества на 2014 год не утверждать.

Поручить генеральному директору Общества в срок до 5 апреля 2014 года представить необходимые справки и расшифровки, откорректировать финансово-хозяйственный план Общества на 2014 год в соответствии с высказанными замечаниями и предоставить его для утверждения на следующее заседание Совета директоров.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Установить начальную (максимальную) цену договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год в размере 280 000 рублей без НДС.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за 2013 год.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Принять к сведению план закупок на 2014 год.

Поручить генеральному директору своевременно актуализировать план закупок.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить план проведения заседаний Совета директоров на 2014 год.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня:

Протокол № 149 от 24.04.2014 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Внесение изменений в Положение о порядке заключения договоров между предприятиями интегрированной структуры открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

2. Одобрение договора аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО «Ермак» на нежилое помещение – комната № 29 площадью 130,4 кв. м, расположенная в корпусе № 4 по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-15.

3. Одобрение соглашения об установлении частного сервитута земельного участка между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (Собственник) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пром-Пласт» (Пользователь), в соответствии с которым Пользователю

предоставляется право ограниченного пользования частью земельного участка площадью 650 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-16, кадастровый номер №61:58:0002515:42, для обеспечения прохода и проезда на смежный земельный участок Пользователя, принадлежащий ему на праве собственности (площадь 1 416,5 кв.м., кадастровый номер №61:58:0002515:43, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-17).

Сервитут устанавливается на безвозмездной основе.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Внести изменения в Положение о порядке заключения договоров между предприятиями интегрированной структуры открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Одобрить договор аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (Арендодатель) и ООО «Ермак» (Арендатор), предметом которого является нежилое помещение – комната № 29 площадью 130,4 кв. м., расположенная в нежилом здании: корпус № 4, деревообрабатывающий, общей площадью 1844,4 кв.м.; литер: М, М1, М2, М3; этажность: 2; кадастровый № 61:58:0002515:41:7; адрес (местоположение): Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-15. Имущество передается на срок с 14.04.2014 г. по 31.12.2017 г.

Цена за аренду является договорной и составляет 13 750,00 (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, в том числе НДС 18%. Арендная плата за пользование оборудованием включена в состав арендной платы.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Одобрить соглашение об установлении частного сервитута земельного участка между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (Собственник) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пром-Пласт» (Пользователь), в соответствии с которым Пользователю предоставляется право ограниченного пользования частью земельного участка площадью 650 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-16, кадастровый номер №61:58:0002515:42, для обеспечения прохода и проезда на смежный земельный участок площадью 1 416,5 кв.м., кадастровый номер №61:58:0002515:43, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-17, принадлежащий Пользователю на праве собственности.

Сервитут устанавливается на безвозмездной основе.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня:

Протокол № 150 от 25.04.2014 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2013 год.
2. Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за IV квартал 2013 года.
3. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за IV квартал 2013 года.
4. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2013 год.
5. Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли, полученной по результатам 2013 финансового года.
6. Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) Общества.
7. Предварительное рассмотрение нефинансового отчета об устойчивости развития Общества, включающего информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2013 год.
8. Определение размера вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2013 года.
9. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2014 год.
10. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2014 год.

11. Утверждение Положения о порядке управления профильными активами Общества.
12. Утверждение Положения о фондах накопления и потребления.
13. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2013 год.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

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

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за IV квартал 2013 года в размере 75,1% от базового премиального фонда.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

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

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

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

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

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

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

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Доработать нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества, включающий информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2013 год.

Представить его для утверждения на следующее заседание Совета директоров.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Определить вознаграждение генеральному директору Общества по итогам 2013 года в размере 3% от чистой прибыли Общества за 2013 год. Вознаграждение выплатить в срок, установленный законом для выплаты дивидендов, но не ранее уплаты Обществом дивидендов акционерам.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:

Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год в соответствии с Приложением.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу:

Утвердить финансово-хозяйственный план Общества на 2014 год.

Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу:

Утвердить Положение о порядке управления профильными активами ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу:

Утвердить Положение о фондах накопления и потребления ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: годовой отчет, бухгалтерский баланс, среднесрочная программа и проект распределения прибыли были представлены и предварительно утверждены на заседании Совета директоров 14.05.2014 г.

Протокол № 151 от 14.05.2014 г.

Рассмотренные вопросы:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, полученной по результатам 2013 финансового года.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям.
14. Утверждение нефинансового отчета об устойчивости развития Общества за 2013 год.
15. Утверждение инвестиционного плана/среднесрочной программы деятельности Общества.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) в сроки, установленные ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.14 Устава Общества.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

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

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Утверждение Положения о системе материального стимулирования членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Избрание счетной комиссии Общества.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
12. Внесение изменений в Устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров - «18» июня 2014 г.;
- место проведения годового общего собрания: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная 13.
- время начала проведения годового общего собрания акционеров - 15 часов;
- время начала регистрации участников собрания - 14 часов.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить 26 мая 2014 года.

Специалисту, ведущему реестр акционеров Общества, составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра на 26 мая 2014 года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

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

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

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

- уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
- бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
- годовой отчет общества за 2013 год;
- заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества за 2013 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового 2013 года;
- инвестиционный план/среднесрочная программа деятельности;
- материалы по отбору аудиторской организации на 2014 г.;
- копия устава Общества с изменениями;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг общества на акции, принадлежащие акционерам общества, по их распоряжениям;
- копии протоколов заседаний совета директоров по подготовке к годовому собранию акционеров;
- списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, в ревизионную комиссию, аудитора общества, счетную комиссию, в том числе сведения о них и информация о наличии их письменного согласия баллотироваться;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- список акционеров, владеющих более чем 2% акций Общества;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- проект изменений в Устав Общества,
- проект решения о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии.

Определить следующий **порядок ознакомления** акционеров с материалами к общему собранию:

выслать по почте заказным письмом (или доставить курьером) в адрес акционеров копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания,

согласно перечню за 20 дней до даты проведения годового общего собрания. С оригиналами документов можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 13.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Утвердить следующий перечень кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:

1. Деркунский Анатолий Иванович,
2. Новопольцев Александр Сергеевич,
3. Латухин Василий Геннадьевич,
4. Иванов Вадим Владимирович,
5. Шигапов Равиль Рафаилович,

и включить указанных кандидатов в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Утвердить следующий перечень кандидатур для избрания в ревизионную комиссию:

1. Накенова Сауле Муратовна,
2. Чернова Любовь Викторовна,
3. Колесникова Юлия Аркадьевна,

и включить указанных кандидатов в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по вопросу избрания членов ревизионной комиссии.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно Приложению 2. Текст бюллетеня по утверждению аудитора утвердить после проведения конкурса по отбору аудиторской организации на проведение обязательного ежегодного аудита Общества за 2014 год.

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

1. Панченко Светлана Анатольевна,
2. Виненко Оксана Александровна,
3. Чумакова Ольга Владимировна.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам деятельности Общества в 2013 году.

Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу:

Предварительно утвердить рекомендации акционерам по распределению прибыли, полученной по итогам 2013 года:

«Распределить прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год в размере 30 426,0 тыс. руб., следующим образом:

- отчисления в резервный фонд – 1 521,0 тыс. руб. (5%);
- отчисления в фонд накопления – 9 535,0 тыс. руб. (31,34%);
- отчисления в фонд потребления – 5 657,0 тыс. руб. (18,59%);
- вознаграждение членам совета директоров – 149,0 тыс. руб. (0,49%);
- вознаграждение членам ревизионной комиссии – 64,0 тыс. руб. (0,21%);
- прибыль, направляемая на покрытие убытков прошлых лет – 13 500,0 тыс. руб. (44,37%)».

Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу:

Утвердить следующие рекомендации акционерам Общества по выплате дивидендов:

«Дивиденды за 2013 год не выплачивать».

Формулировка принятого решения по четырнадцатому вопросу:

Утвердить нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества, включающий информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2013 год.

Формулировка принятого решения по пятнадцатому вопросу:

Утвердить среднесрочную программу деятельности (инвестиционный план) Общества на 2014-2016 гг.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: годовое общее собрание акционеров проведено 18.06.2014 г.

Протокол № 152 от 23.05.2014 г.

Рассмотренный вопрос:

1. Утверждение текста бюллетеня по избранию аудитора Общества на 2014 год на годовом общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию аудитора Общества и включить в него кандидата - ООО «ЭРКОН» на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (Протокол № 31401119988-03 от 21.05.2014 г.).

Принятое решение выполнено: годовое общее собрание акционеров проведено 18.06.2014 г.

Протокол № 153 от 28.05.2014 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за I квартал 2014 года.

2. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за I квартал 2014 года.

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

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за I квартал 2014 года.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за I квартал 2014 года.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за I квартал 2014 года в размере 100% от базового премиального фонда.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня:

Протокол № 154 от 10.07.2014 г.

Рассмотренные вопросы:

• Избрание председателя Совета директоров Общества.

• Избрание секретаря Общества и секретаря Совета директоров.

• Об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества – «Оздоровительного комплекса «Чайка», расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, Тенгинское сельское поселение, с. Лермонтово.

• О создании Закрытого акционерного общества «Оздоровительный комплекс «Чайка».

• Об определении денежной оценки имущества, вносимого в уставный капитал ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка».

• О приобретении Обществом пакета акций ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка» на сумму денежной оценки имущества, равную сумме вклада Общества в уставный капитал ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка».

• Утверждение системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ) в новой редакции.

• Утверждение Положения о вознаграждении руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции.

- Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.
- Утверждение Положения об оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в новой редакции.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

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

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

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

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Одобрить сделку по отчуждению движимого и недвижимого имущества - «Оздоровительного комплекса «Чайка», расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, Тенгинское сельское поселение, с. Лермонтово, автодорога «Джубга-Сочи», в 280 метрах слева от км. 14+820 метров (категория земель – земли особо охраняемых территорий) по рыночной стоимости 99 956 519 (Девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот девятнадцать) рублей, в составе – согласно Приложению 1, путем внесения указанного имущества в уставный капитал учреждаемого ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка».

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Одобрить участие ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в создании Закрытого акционерного общества «Оздоровительный комплекс «Чайка» совместно с ОАО «Концерн «Океанприбор», ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба», ОАО «Северный Рейд», ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль», ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз», ОАО «Водтрансприбор-Пуск», ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга». Поручить генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» подписать учредительный договор.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Определить денежную оценку имущества, вносимого ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в уставный капитал ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка», в размере 99 956 519 (Девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот девятнадцать) рублей, на основании отчета об оценке рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества «Оздоровительного комплекса «Чайка».

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Одобрить приобретение 55,2% пакета акций ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка» на сумму денежной оценки имущества - 99 956 519 (Девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот девятнадцать) рублей, равную сумме вклада ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в уставный капитал ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка».

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Утвердить систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ) в новой редакции.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Утвердить Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:

Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором Общества.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу:

Утвердить Положение об оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в новой редакции.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: Учредительный договор о создании ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка» подписан всеми учредителями; общество ЗАО «ОК «Чайка» создано; имущество, вносимое в уставный капитал ЗАО «ОК «Чайка», передано; дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором ОАО «Таганрогский завод «Прибой» подписано.

Протокол № 155 от 30.07.2014 г.

Рассмотренный вопрос:

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

Формулировка принятого решения:

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, размещаемой посредством закрытой подписки, в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

Принятое решение выполнено: дополнительный выпуск акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой» зарегистрирован 30.10.2014 г. департаментом допуска на финансовый рынок Центрального банка Российской Федерации.

Протокол № 156 от 06.08.2014 г.

Рассмотренные вопросы:

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

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

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

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

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

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

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «08» сентября 2014 г.;
- время проведения (время начала подсчета итогов голосования) внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования - до 11 часов «08» сентября 2014 г.;

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

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определить 18 августа 2014 года.

Специалисту, ведущему реестр акционеров Общества, составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра на 18 августа 2014 года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

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

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

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

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

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

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

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

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня:

Протокол № 157 от 20.08.2014 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2014 года.
2. Утверждение уточненного финансово-хозяйственного плана Общества на 2014 год.
3. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2014 года.
4. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за II квартал 2014 года.
5. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2014 года.

Поручить генеральному директору Общества представить пояснительную записку по снижению объемов работ.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить уточненный финансово-хозяйственный план Общества на 2014 год.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2014 года.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за II квартал 2014 года в размере 59,9 % от базового премиального фонда.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» в качестве регистратора ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» в соответствии с Приложением.

Поручить генеральному директору Общества заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: договор с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» заключен, реестр владельцев ценных бумаг Общества передан ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Протокол № 158 от 30.09.2014 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Согласование освобождения от должности заместителя генерального директора ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по социальным вопросам Баркова В.А.

2. Согласование изменений, вносимых в организационную структуру ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

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

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Освободить Баркова В.А. от должности заместителя генерального директора ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по социальным вопросам.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Согласовать изменения, вносимые в организационную структуру ОАО «Таганрогский завод «Прибой». Изменения внести с 30.09.2014 г.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

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

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: Решение о дополнительном выпуске было направлено в регистрирующий орган и дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО «Таганрогский завод «Прибой» зарегистрирован 30.10.2014 г. департаментом допуска на финансовый рынок Центрального банка Российской Федерации.

Протокол № 159 от 07.10.2014 г.

Рассмотренные вопросы:

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

- Предварительное одобрение сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7, а именно:

- нежилого здания - Корпус 3 производственный, Площадь: общая 5 640,1 кв.м.; Кадастровый № 61:58:0002515:101; и
- 6947/31554 доли в праве собственности на Земельный участок - площадь 31 554 кв.м.; Кадастровый номер: 61:58:0002515:33.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

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

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

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

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Установить:

- дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров — 12 ноября 2014 года в 11:00 часов;

- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередного общем собрании акционеров до 11:00 часов 12 ноября 2014 года;

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

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определить 20 октября 2014 года.

Направить запрос специализированному регистратору Общества ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», ведущему реестр акционеров Общества, составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра на 20 октября 2014 года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

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

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

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

1. Протокол заседания Совета директоров № 159 от 07.10.2014 года.
2. Проекты договоров поставки между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор».
3. Копия договора на передачу акций между ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
4. Проект решения внеочередного общего собрания ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
5. Пояснительная записка.

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

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

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

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Одобрить сделку, связанную с приобретением недвижимого имущества, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7, а именно:

- нежилого здания - Корпус 3 производственный, Площадь: общая 5 640,1 кв.м.; Инвентарный номер: 2-515-11; Литеры: А, А5, А6, А7, а, п/А; Этажность: 2; Подземная этажность: 1; Кадастровый номер: 61:58:0002515:101; Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7 и

- 6947/31554 доли в праве собственности на Земельный участок (на котором расположено Здание): Категория земель: Земли населённых пунктов - для использования в производственных целях; Площадь 31 554 кв.м.; Кадастровый номер: 61:58:0002515:33; Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7 по цене не выше 215 041 610,28 рублей (Двести пятнадцать миллионов сорок одна тысяча шестьсот десять рублей 28 копеек).

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: дата собрания была перенесена на 24.11.2014 г., собрание проведено.

Протокол № 160 от 03.11.2014 г.**Рассмотренные вопросы:**

1. Об изменении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение текста сообщения акционерам об изменении даты проведения внеочередного общего собрания.

Принятые решения:**Формулировка принятого решения по первому вопросу:**

Перенести дату проведения внеочередного общего собрания акционеров на 24 ноября 2014 года. Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования - до 11 часов 24 ноября 2014 г.

Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, оставить без изменений.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

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

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: внеочередное общее собрание проведено 24.11.2014 г.

Протокол № 161 от 25.11.2014 г.**Рассмотренные вопросы:**

1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за три квартала 2014 года.
2. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за III квартал 2014 года.
3. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за III квартал 2014 года.

Принятые решения:**Формулировка принятого решения по первому вопросу:**

Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за три квартала 2014 года

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за III квартал 2014 года.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за III квартал 2014 года в размере 72,2% от базового премиального фонда.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.

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

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

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

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

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества:

Положение о вознаграждении членов совета директоров общества было утверждено на годовом общем собрании акционеров 18.06.2014 г. (Протокол № 19). Положение устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества.

Решение о выплате вознаграждений членам совета директоров принимает общее собрание акционеров Общества. Вознаграждение членам совета директоров выплачивается из чистой прибыли Общества, определенной по итогам отчетного финансового года.

Стимулирующие выплаты членам советов директоров выплачиваются один раз в год по итогам их работы за период с момента проведения предыдущего годового собрания акционеров общества до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам последнего финансового года.

Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества с учетом выполнения Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) и коэффициентом участия членов совета директоров в заседаниях.

Сумма годового вознаграждения члена совета директоров Общества (максимальное вознаграждение) не может превышать:

- 0,2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей;
- 200 тыс. рублей и 0,1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей.

Право на получение стимулирующих выплат по итогам работы в соответствующем корпоративном году имеют члены совета директоров, не являющиеся государственными служащими и не осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю совета директоров или его заместителю, члену совета директоров, исполнявшему обязанности председателя совета директоров, увеличивается на 30%.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров).

На годовом общем собрании 18.06.2014 г. (Протокол № 19) было утверждено распределение прибыли, полученной по итогам 2013 года, в том числе прибыль была распределена и на вознаграждение членам совета директоров в размере 149,0 тыс. рублей.

В соответствии с этим в 2014 году вознаграждение всем членам совета директоров общества было выплачено в размере 149 056,97 рублей, а именно:

1. Латухин В.Г. - 10 496,97 руб. (коэффициент участия – 0,25; КПЭ – 0,69);
2. Иванов В.В. - 10 496,97 руб. (коэффициент участия – 0,25; КПЭ – 0,69);
3. Новопольцев А.С. - 54584,24 руб. (коэффициент участия – 1,0; КПЭ – 0,69; надбавка за председательство - 12 596,36 руб.);

4. Федянин В.И. - 41 987,88 руб. (коэффициент участия – 1,0; КПЭ – 0,69);
5. Шатохин А.В. - 31 490,91 руб. (коэффициент участия – 0,75; КПЭ – 0,69).

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.

Количество членов ревизионной комиссии: ревизионная комиссия состоит из 3 человек.
Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от **19 июня 2013 г №17**) избран следующий **состав ревизионной комиссии:**

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

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

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

3. Колесникова Юлия Аркадьевна - член ревизионной комиссии, начальник бюро договоров ОАО «Концерн «Океанприбор».

Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. По итогам работы было представлено заключение, в котором подтверждена достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «Таганрогский завод «Прибой» за исследуемый год и финансовых результатов его деятельности по состоянию на 01 января 2014 года, подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от **18 июня 2014 г №19**) избран следующий **состав ревизионной комиссии:**

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

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

2. Чернова Любовь Викторовна - заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн «Океанприбор»;

3. Колесникова Юлия Аркадьевна - член ревизионной комиссии, начальник бюро договоров ОАО «Концерн «Океанприбор».

В 2015 году ревизионной комиссией будет проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии.

На годовом общем собрании 18.06.2014 г. (Протокол № 19) было утверждено распределение прибыли, полученной по итогам 2013 года, в том числе прибыль была распределена и на вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 64,0 тыс. рублей.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии выплачивается на основании Положения о вознаграждении членов ревизионной комиссии общества, которое было утверждено на годовом общем собрании акционеров 18.06.2014 г. (Протокол № 19). Положение устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии.

На основании этого за 2014 год вознаграждение членам ревизионной комиссии общества было выплачено в размере 64,0 тыс. рублей, а именно:

Накенова С.М. – 29 000 рублей;

Хохленко Н.М. – 17 400 рублей;

Колесникова Ю.А. – 8 700 рублей;

Латухин В.Г. – 8 700 рублей.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

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

Генеральным директором Общества в настоящее время является Деркунский Анатолий Иванович.

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

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

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

Положение о вознаграждениях руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) советом директоров утверждено в 2012 году (протокол №113 от 23.01.2012 г.). В новой редакции Положение о вознаграждениях руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) утверждено на заседании совета директоров Общества 10.07.2014 г. (протокол №154).

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

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

- месячного должностного оклада;
- ежеквартальной премии за достижение ключевых показателей эффективности по результатам работы за отчетный квартал, составляющей не более 65% от квартального окладного фонда руководителя. Определение размера переменной части должностного оклада производится по итогам предыдущего квартала. Премия начисляется равными долями ежемесячно в квартале, следующим за отчетным кварталом;
- вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества, составляющего не более 3% от чистой прибыли, полученной Обществом по итогам года, размер которого определяется Советом директоров Общества и рассчитывается, исходя из чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, пропорционально периоду работы руководителя в должности генерального директора в отчетном году, и не может превышать фонда его заработной платы за указанный период, выплата производится в сроки, установленные законом для выплаты дивидендов;
- доплаты к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере, установленном Советом директоров Общества в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 г. № 573;
- надбавки к должностному окладу за ученую степень, выплаты ежемесячного вознаграждения за выслугу лет устанавливаются и производятся в том же порядке и размерах, которые установлены коллективным договором для других специалистов и руководящих работников Общества.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества в 2014 году:

Вознаграждение генеральному директору Общества по итогам 2013 года было установлено на заседании совета директоров 25.04.2014 года (Протокол №150) в размере 3% от чистой прибыли Общества за 2013 год, вознаграждение было выплачено в указанном размере.

6. Положение акционерного общества в отрасли.

Период деятельности общества в соответствующей отрасли:

ОАО «Таганрогский завод «Прибой» создан в 2005 году путем реорганизации в форме преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Таганрогский завод «Прибой», существовавшего с 1949 года и специализировавшегося на разработке и серийном изготовлении гидроакустического оборудования для ВМФ (основание - распоряжение теруправления Министерства имущественных отношений РФ по Ростовской области №11399-Р от 15.12.2004 г.).

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

Общество осуществляет свою деятельность:

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

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

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

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

- изготовление забортной и бортовой аппаратуры для ГАК и ГАС;

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

- сварка и механическая обработка конструкции из титановых сплавов для акустических приборов и забортной аппаратуры;

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

- проведение испытаний на воздействие внешних факторов и акустические замеры;

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

Фактическая численность работающих на 31.12.2014 г. – 1572 человек, в том числе ОКБ – 45 человек.

Общество имеет Дворец спорта с плавательным бассейном.

В 2014 году научно-технический потенциал общества в основном характеризовался выполнением следующих основных работ:

- изготовлением и поставкой аппаратной части изделия «Заря-3.3» для заказа 922;

- изготовлением и поставкой блоков ПОС ГАК «МГК-540М» для заказа 832;

- изготовлением и поставкой приборов и ЗИП изделия «МГК-335ЭМ-03» для заказов 956, 957, 01359, 01360, 01361 (1^я и 2^я очереди);

- изготовлением и поставкой приборов и ЗИП-О ГАК «МГК-400ЭМ» для экспортного заказа 01344; приборов и ЗИП-О ГАК «МГК-400В.1» для заказа 01673;

- изготовлением и поставкой модулей, корпусов, оснований, деталей для изделия «Иртыш-Амфора-Б-055А» заказа 204;

- изготовлением приборов и блоков акустической части изделия «Олимп-Г» для заказа 161, блоков элементов СЧ ОКР «Кижуч-ПМ» для заказа 664;

- была запущена в производство аппаратная часть изделия «Заря-2» для заказа 2102.

Доля инновационной продукции в 2014 году в общем объеме отгруженной продукции составила более 18,6%.

В плане проводимого на заводе технического перевооружения производства в соответствии с заводской программой будут реализовываться инвестиционные проекты по организации высокотехнологичного производства пьезокерамических изделий.

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

Доля общества на соответствующем сегменте рынка:

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

7. Основные направления развития акционерного общества.

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

В 2014 году Советом директоров была утверждена среднесрочная программа развития на 2014-2016 годы (протокол № 151 от 14.05.2014 г.).

Основные направления утвержденной среднесрочной программы (инвестиционного плана):

- внедрение высокоточного, высокопроизводительного оборудования, технологического оснащения, прогрессивного инструмента, технологических процессов на их основе;
- реконструкция помещений, архитектурно-строительные работы, замена сетей пневмо, электро, и теплоснабжения, сантехники, демонтаж технологического и энергетического оборудования;
- монтаж и пусконаладка нового оборудования;
- внедрение нового, прогрессивного оборудования для изготовления электроэлементов, оборудования для хранения печатных плат и электроэлементов;
- реконструкция системы теплоснабжения;
- реконструкция комплекса очистки сточных вод от гальванического производства,
- оснащение центральной заводской и центральной измерительной лабораторий современными средствами контроля, диагностики и испытаний, приборами и контрольно-измерительной аппаратурой, позволяющей увеличить качество проводимых измерений и уменьшить время их проведения;
- модернизация сетевой и локально-вычислительной инфраструктуры предприятия;
- реконструкция приточной вентиляции в корпусах завода;
- установка противопожарных сертифицированных дверей в корпусах завода;
- реконструкция телефонных сетей и пожарной сигнализации.

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

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

В 2014 году в рамках федеральных целевых программ проведена реконструкция и техническое перевооружение за счет инвестиционных средств ОАО «Концерн «Океанприбор» – 213 361 тыс. руб. и собственных средств предприятия – 133 100 тыс. руб.:

За счет инвестиционных средств:

1. Приобретено 96 ед. оборудования для следующих участков: РТИ и пластмасс, изготовления электроэлементов, изготовления акустических приборов, изготовления крупногабаритных и особосложных деталей, инструментальный, механический, каркасно-сварочный, гальванический, лакокрасочных покрытий, сварки титановых сплавов.

2. Общая площадь реконструируемых участков = 2 023 кв.м.

3. Количество переоснащенных рабочих мест – 11.

Техническое перевооружение и реконструкция участков выполнены на базе современного промышленного дизайна, улучшены условия труда, достигнуты стабильно высокий уровень качества, повышение производительности труда на 3-5 %, снижение энергопотребления на 1,7 %.

За счет собственных средств предприятия:

1. Приобретено 9 ед. оборудования для участка изготовления акустических приборов, для участка механо-климатических испытаний, механического участка (55 900 тыс. руб.).

2. Приобретено 3 комплекта оборудования для гальванических линий (23 500 тыс. руб.).

3. Для замены физически устаревшего и вышедшего из строя вычислительного и периферийного оборудования было приобретено программное обеспечение на сумму 800 тыс. руб.

4. Произведена реконструкция зданий и сооружений, проведена оптимизация сетей энергообеспечения, улучшены условия труда, выполнены предписания надзорных органов (52 900 тыс. руб.).

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

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

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

– склад готовых деталей площадью 1 416,5 кв.м.,

– корпус №46, склад МЗК, площадью 635,8 кв.м.,

– корпус №95, литейный, площадью 802,1 кв.м.,

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

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

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

– дворец культуры площадью 4 550,1 кв.м. и земельный участок площадью 7843 кв.м.,

расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1;

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

В **2014** году подразделение Общества оздоровительный комплекс «Чайка», расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, село Лермонтово, был выделен в самостоятельную бизнес-единицу.

ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка» зарегистрировано 27.08.2014 г. В уставный капитал ЗАО «ОК «Чайка» Обществом было передано имущество на 98 537,9 тыс. рублей, в том числе 9 объектов, входящих в реестр непрофильных активов, на общую сумму 46 493, 14тыс. руб., а именно:

| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
|-------|---|-----------------|
| 1 | Административно-медицинский корпус, литер А, инв.№00150 Назначение: нежилое. Площадь: общая 153 кв.м. Инвентарный номер: 2-3205. Литер: А. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Кадастровый (или условный) номер: 23:33:0105001:312. Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 25.05.2005г. №23-23-13/006/2005-472 | 902 499 |
| 2 | Столовая на 240 посадочных мест, Литер М,М1, инв.№00151 Назначение: нежилое. Площадь: общая 1282,4 кв.м. Этажность: 1. Подземная этажность: 1. Кадастровый (или условный) номер: | 9 554 597 |

| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
|-------|---|-----------------|
| | 23:33:0106002:997. Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.12.2005г. № 23-23-13/036/2005-195 | |
| 3 | Хозяйственный корпус, литер Е, Е I, Е II, Е III, инв.№00154 Назначение: нежилое. Площадь: общая 379,3 кв.м. Этажность: 2. Подземная этажность: 0. Кадастровый (или условный) номер: 23:33:0105001:983. Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.12.2005г. № 23-23-13/036/2005-191. | 1 680 263 |
| 4 | Корпус спальный «Б» («Горный») Литер Н I, н, инв.№00156 Назначение: нежилое. Площадь: общая 1517,1 кв.м. Этажность: 4. Подземная этажность: 0. Кадастровый (или условный) номер: 23:33:0105001:992. Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.12.2005г. № 23-23-13/036/2005-197. | 7 469 298 |
| 5 | Корпус спальный «А» («Южный») литер Л, инв.№00159 Назначение: нежилое. Площадь: общая 1101,7 кв.м. Кадастровый (условный) номер: 23:33:0:15.2003-280. Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.12.2005г. №23-23-13/036/2005-198 | 6 883 661 |
| 6 | Дом пионеров, литер К, К I, инв.№00176 Назначение: нежилое. Площадь: общая 756,4 кв.м. Этажность: 4. Подземная этажность: 0. Кадастровый (или условный) номер: 23:33:0105001:982. Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.12.2005г. №23-23-13/036/2005-194. | 4 508 395 |
| 7 | Корпус спальный на 120 мест. Литер Б2, Б2`, инв.№00184 Назначение: нежилое. Площадь: общая 1541,4 кв.м. Инвентарный номер: 2577. Этажность: 4. Подземная этажность: 1. Кадастровый (или условный) номер: 23:33:0105001:419. Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.12.2005г. №23-23-13/036/2005-192 | 7 508 848 |
| 8 | Корпус спальный "Люкс", Литер Б3, Б3`, инв.№00185 Назначение: нежилое. Площадь: общая 1521,5 кв.м. Инвентарный номер: 2577. Этажность: 4. Подземная этажность: 1. Кадастровый (или условный) номер: 23:33:0105001:420. Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.12.2005г. №23-23-13/036/2005-196 | 7 508 848 |
| 9 | Мастерская, литер З II, з, инв.№00192 Назначение: нежилое. Площадь: общая 54,8 кв.м. Кадастровый (условный) номер: 23:33:0:15.2003-273. Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.12.2005г. №23-23-13/036/2005-193 | 476 735 |
| – | Итого | 46 493 144 |

Во исполнение **Программы реализации профильных активов**, дальнейшее содержание которых является нерентабельным для предприятия, в 2014 году были реализованы станки и оборудование, а пришедшие в негодность и не подлежащие ремонту - сданы на металлолом, на общую сумму 122 700 рублей.

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

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

8. Структура акционерного общества.

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

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

Таких обществ нет.

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

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

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

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

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

Сведения о зависимом обществе:

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

Выручка за 2014 год, тыс. рублей: 16 151 тыс. руб.

Чистая прибыль, тыс. рублей: 7 871 тыс. руб.

Показатели экономической эффективности участия: дивиденды по результатам деятельности ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» за 2013 год были получены Обществом в отчетном году в размере 518 700 рублей (платежное поручение № 170 от 30.07.14 г.).

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

Общество участвует в уставном капитале закрытого акционерного общества «Оздоровительный комплекс «Чайка» (Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово).

Цель участия: организация отдыха сотрудников интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».

Форма участия: ОАО «Таганрогский завод «Прибой» владеет 99 956 519 штуками акций (номинальная стоимость 1 руб.), что составляет 55, 19% процентов обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ОК «Чайка».

Финансовые параметры участия: взнос общества в уставный капитал ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» составил 99 956 519 рублей.

Сведения об обществе:

Основные виды деятельности общества по уставу: основным видом деятельности ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка» является: деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. (код по ОКВЭД – 55.23.2).

Выручка за 2014 год, тыс. рублей: 54,0

Чистая прибыль, тыс. рублей: убыток 3 494,0

Показатели экономической эффективности участия: дивиденды в отчетном году не выплачивались, т.к. общество создано 27.08.2014 г.

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:

Общество входит в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор», которая была создана в конце 2006 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03 февраля 2004 года № 132 состоит из:

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

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

В 2014 году на внеочередном общем собрании акционеров 08.09.2014 г. (протокол № 20) была одобрена сделка между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор», связанная с размещением посредством закрытой подписки ОАО «Концерн «Океанприбор» 824 000 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по цене 1 000 рублей за одну акцию на общую сумму размещаемых акций – 824 000 000 (Восемьсот двадцать четыре миллиона) рублей.

Договор был заключен 19.12.2014 г., акции будут реализованы в 2015 году.

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

Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Критериями выбора направлений деятельности общества являются:

- потребности рынка в продукции общества;
- повышение качества выпускаемой продукции и ее модернизация;
- использование в продукции, изготавливаемой обществом, современных достижений науки и техники (инноваций);
- формирование кадрового состава с привлечением высоко-квалифицированных специалистов.

Советом директоров общества был определен следующий **перечень приоритетных направлений деятельности общества на 2014 год** (Протокол №136 от 16.04.2013 г.):

1. Обеспечение получения прибыли от основной деятельности по итогам 2014 года.

2. Выполнение государственного оборонного заказа:

- выполнение работ по оборонной тематике в интересах ВМФ (ОКР «Заря-85» - завершение предварительных и государственных испытаний изделия «Заря-3.3» на 921 заказе, ОКР «Лира» - участие в предварительных и государственных испытаниях изделия «Л-01» на заказе);
- завершение шеф-монтажных работ изделия «Заря-2» на заказе 1004 и изделия «Заря-3.3» на заказе 921;
- выполнение ОКР «Минотавр-ОБО», «Проработка вопросов создания подсистемы освещения ближней обстановки интегрированной системы подводного наблюдения «Минотавр-ИСПН-М.1» заказа 11442М».
- продолжение изготовления приборов для изд. ГАК «МГК-400В.1» на заказы № 01673-01675;
- продолжение изготовления приборов для изд. «МГК-335ЭМ-03» для заказов № 01359, № 01360, № 01361, № 01362;
- изготовление аппаратной части изделия «Заря-3.3» для заказа № 922 (для ОАО СЗ «Северная верфь»);
- изготовление приборов, ЗИП, КМЧ изд. «Минотавр-ИСПН» для заказа 922;
- изготовление приборов изд. ГАК «МГК-540М» для заказа 832;
- изготовление СЧ ОКР «Иртыш-Амфора-Б-055А» для заказов 204;
- начало изготовления аппаратной части изделия «Заря-2» для заказа № 2102 (для ОАО «Амурский СЗ»);
- начало изготовления СЧ ОКР «Иртыш-Амфора-Б-055А» для заказа 205;
- начало изготовления СЧ ОКР «Олимп-Г» для заказа 161;
- начало изготовления приборов, ЗИП, КМЧ изд. «Минотавр-ИСПН-М» для заказа 1005, 1006;
- начало изготовления приборов, ЗИП, КМЧ изд. «Минотавр-ИСПН» для заказа 923;
- начало изготовления составных частей изд. «Кижуч-ПМ» для заказа 664;
- начало изготовления изд. «Кижуч-949АМ» для заказа 619;
- начало изготовления изд. «Кижуч-971М» для заказа 831;
- начало изготовления изд. «Кижуч-945М» для заказа 3001;
- начало изготовления приборов изд. «Минотавр-М» для заказа 2102;
- начало изготовления приборов и ЗИП-О изд. «Гнейс-5МК-мод» для заказа 09431 (для Кировского филиала ОАО «Концерн «Океанприбор»).

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

- продолжение изготовления приборов и ЗИП для ГАК «МГК-400ЭМ» для заказа № 01344 в ОАО «Концерн «Океанприбор» (Вьетнам);
- продолжение изготовления приборов для изд. «МГК-335ЭМ-03» для заказов № 956, № 957 в ОАО «Концерн «Океанприбор» (Вьетнам);

- продолжение изготовления изд. «МГ-543ЭМ-05» для заказов № 956, № 957 в ОАО «Зеленодольский завод им. Горького» (Вьетнам).

4. Выполнение задач по развитию гражданской тематики:

- завершение составной части ОКР «СКПТ-макеты», «Разработка системы контроля параметров трала для рыболовных судов» в рамках РЦП «Развитие гражданской морской техники – РГМТ 2016»;

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

ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009 – 2016 годы» (техническое перевооружение).

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

- уменьшение непроизводственных расходов и получение дополнительных источников финансирования обновления производственной и испытательной базы за счет продажи активов, не участвующих в производственном процессе.
- реализация объектов социальной инфраструктуры, дальнейшее содержание которых является нерентабельным для предприятия, и производственных фондов, не участвующих в производственном процессе предприятия.
- реализация профильных активов, дальнейшее содержание которых является нерентабельным для предприятия, с целью обеспечения максимальной компенсации денежных средств, затраченных на их приобретение, в соответствии с Положением о порядке реализации профильных активов.

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

Внедрение типовых АСКОН систем управления документацией, данными и производством «Вертикаль», «Компас-3D», «Лощман» и «Гольфстрим» с целью создания межпроектной унификации изделий Концерна и сокращения стоимости и сроков подготовки производства, на основе внедрения единого информационного пространства, использования единых баз данных электрорадиоэлементов и базовых несущих конструкций.

8. Повышение уровня заработной платы работников ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в 2014 году.

Планируется повышение средней заработной платы работников по сравнению с 2013 годом на 13,3%, в Обществе продолжается работа по реализации социальных программ.

По приоритетным направлениям в 2014 году Обществом было выполнено следующее:

Обеспечение получения прибыли от основной деятельности.

Выполнение общего объема работ в 2014 году составило 1 831,35 млн. руб., при плане 1 788,13 млн. руб. Процент выполнения 102,42. По объему собственных работ при плане 1 778,99 млн. руб., выполнение –1 826,60 млн. руб.

Выручка от продаж продукции планировалась на уровне 2 028,72 млн. руб. Основная доля выполнения плановых показателей опиралась на следующие работы:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| • Гособоронзаказ | 34,37 млн. руб. |
| • Договоры с предприятиями ВП | 1 991,07 млн. руб. |
| • Гражданская продукция | 3,28 млн. руб. |

Фактическое выполнение – 1 411,27 млн. руб., невыполнение объема выручки – 617,45 млн. руб. в том числе по следующим заказам:

- По Госзаказу (ОКР «Заря-85») – 34,37 млн. руб. Изменение срока проведения предварительных объектовых испытаний с целью проведения совместных проверок ГАК «Заря-3.3» и системы «Минотавр-ИСПН». Перенос на 2015 год.

- По договорам с ОАО «Концерн «Океанприбор» не выполнено работ на сумму 583,8 млн. руб., а именно:

- «Иртыш-Амфора-Б-055А» (з. 204) – 465,49 млн. руб. – приборы отгружены и находятся на регулировке на территории заказчика;

- ГАК «МГК-540М» (з. 832) – 184,76 млн. руб. – перенос срока поставки на 31.12.2015 г. вызван необходимостью проведения настроечно-регулирующих работ на стендах заказчика (решение К-21/Р от 06.05.14г., К-23 от 10.06.14г.);

- «Минотавр-ИСПН-М» (з.1005) – 127,35 млн. руб. – срок поставки продукции перенесен на 3-4 квартал 2015 г.;

- «МГК-335-ЭМ-03» (з. 01361) – 62,21 млн. руб. – продукция отгружена 27 февраля 2015 г.

- Выполнено дополнительно работ по следующим изделиям, в т.ч.:

- «Олимп-Г» (з. 161) на сумму 206,87 млн. руб.;

- «Кижуч-ПМ» (з. 664) на сумму 75,84 млн. руб.

За 2014 год получено прибыли от продаж 149,36 млн. руб. (при плане – 205,62 млн. руб.). Недополучено прибыли в размере 56,26 млн. руб., с учетом финансово- хозяйственной деятельности чистая прибыль составила 124,25 млн. руб., при плане 168,74 млн. руб. Недополучение прибыли за 2014 год вызвано в основном невыполнением объема выручки.

В 2014 году завод заемные средства не привлекал.

На 2015 год выручка от реализации увеличивается на 34,24% и составит 1 894,50 млн. руб. Соответственно, планируется значительное увеличение валовой прибыли на 60,36%, чистой прибыли – на 55,32%. Исходя из этого, доходность (рентабельность) предприятия планируется на уровне 10,2% (в 2014 г. – 8,8%).

Объем производства на 2015 год планируется 1 981,65 млн. руб., рост – 8,21 %, объем собственных работ – 1974,53 млн. руб., рост – 8,16%.

Выполнение государственного оборонного заказа.

К основным итогам выполнения ГОЗ в 2014 году можно отнести завершение работ по изготовлению и поставке следующей продукции:

1. Аппаратная часть изделия «Заря-3.3» для заказа 922 (для ОАО СЗ «Северная верфь»).
2. Блоки ПОС ГАК «МГК-540М» для заказа 832.
3. Приборы и ЗИП изделия «МГК-335ЭМ-03» для заказов 956, 957.
4. Приборы и ЗИП изд. «МГК-335ЭМ-03» для заказов 01359, 01360, 01361 (1^я и 2^я очереди).
5. Приборы и ЗИП-О ГАК «МГК-400ЭМ» для экспортного заказа 01344.
6. Приборы и ЗИП-О ГАК «МГК-400В.1» для заказа 01673.
7. ЗИП-ДЭ изд. «МГК-400ЭМ-03» для заказа 518.
8. Блоки и модули для комплекта запасных частей к изделию МГК-400ЭМ зав. № 5561.
9. Модули, корпуса, основания, детали для изделия «Иртыш-Амфора-Б-055А» заказа 204.
10. Приборы ГАК «МГК-540М» для заказа 832 (для ОАО «Северный рейд»).
11. Рамы, корпуса, платы, втулки (для ОАО «Водтрансприбор»).
12. Д и СЕ для изделия «Иртыш-Амфора-Б-055А» для заказа 204 (для ОАО «НИИ «Бриз»).

Кроме того, в 2014 году были выполнены работы по изготовлению:

- приборов и блоков акустической части изделия «Олимп-Г» для заказа 161;
- блоков элементов СЧ ОКР «Кижуч-ПМ» для заказа 664.

В 2014 году была запущена в производство аппаратная часть изделия «Заря-2» для заказа 2102 (для ОАО «Амурский судостроительный завод»).

Из запланированных в 2014 году перенесены на 2015 год работы по изготовлению и поставке следующей продукции:

1. СЧ ОКР «Иртыш-Амфора-Б-055А» для заказа 204 (акустическая и аппаратная части, ЗИП-О).
2. Приборы аппаратной части и ЗИП ГАК «МГК-540М» для заказа 832.
3. Приборы, ЗИП, КМЧ изд. «Минотавр-ИСПН-М» для заказов 1005, 1006.
4. Модули аппаратной части изделия «Олимп-Г» для заказа 161.
5. Приборы, ЗИП, КМЧ изд. «Минотавр-ИСПН» для заказа 922.
6. Приборы и ЗИП 3-й очереди изделия «МГК-335ЭМ-03» для заказа 01361.
7. Приборы и ЗИП-О изделия «Гнейс-5МК.1» для заказа 09431 (для Кировского филиала ОАО «Концерн «Океанприбор»).
8. ГАС «МГ-543ЭМ-05» для заказов 956, 957 (для ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»).

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

- изготовлены и поставлены приборы и ЗИП для ГАК «МГК-400ЭМ» для заказа № 01344 в ОАО «Концерн «Океанприбор» (Вьетнам);
- изготовлены и поставлены приборы для изд. «МГК-335ЭМ-03» для заказов № 956, № 957 в ОАО «Концерн «Океанприбор» (Вьетнам);
- изготовлены и поставлены изд. «МГ-543ЭМ-05» для заказов № 956, № 957 в ОАО «Зеленодольский завод им. Горького» (Вьетнам).

Выполнение задач по развитию гражданской тематики.

В рамках СЧ ОКР «СКПТ - макеты» была выполнена работа по разработке Технического проекта СКПТ, работа по разработке и изготовлению действующих макетных образцов двух модификаций систем контроля параметров трала (СКПТ-29, СКПТ-38), каждая из которых, кроме бортовых блоков, должна включать по 5-6 глубоководных траловых зондов.

Для комплектования различных модификаций СКПТ в 2014 году разработана РКД нового поколения линейки малогабаритных гидроакустических антенн с рабочими глубинами до 2000 м и частотами 29 кГц, 38 кГц, 96 кГц и 210 кГц.

На предприятии разработан комплекс РКД на эхолот ПЭЛ-200 с сертификатами Российского Речного Регистра (РРР), который изготавливался по 2014 год включительно. Была изготовлена партия эхолотов ПЭЛ-200 в количестве 28 штук на общую сумму 2 016,0 тыс. руб.

Проведение работ по техническому перевооружению и реконструкции предприятия.

В 2014 году в рамках федеральных целевых программ проведена реконструкция и техническое перевооружение за счет инвестиционных средств ОАО «Концерн «Океанприбор» – **180 814 тыс. руб.** и собственных средств предприятия – **133 100 тыс. руб.:**

За счет инвестиционных средств:

1. Приобретено 96 ед. оборудования для следующих участков: РТИ и пластмасс, изготовления электроэлементов, изготовления акустических приборов, изготовления крупногабаритных и особосложных деталей, инструментальный, механический, каркасно-сварочный, гальванический, лакокрасочных покрытий, сварки титановых сплавов.
2. Общая площадь реконструируемых участков = 2 023 кв.м.
3. Количество переоснащенных рабочих мест – 11.

Техническое перевооружение и реконструкция участков выполнены на базе современного промышленного дизайна, улучшены условия труда, достигнуты стабильно высокий уровень качества, повышение производительности труда на 3-5 %, снижение энергопотребления на 1,7 %.

За счет собственных средств предприятия:

1. Приобретено 9 ед. оборудования для участка изготовления акустических приборов, для участка механо-климатических испытаний, механического участка (55 900 тыс. руб.).
2. Приобретено 3 линии для гальванического участка (23 500 тыс. руб.).
3. Для замены физически устаревшего и вышедшего из строя вычислительного и периферийного оборудования было приобретено программное обеспечение на сумму 800 тыс. руб.
4. Произведена реконструкция зданий и сооружений, проведена оптимизация сетей энергообеспечения, улучшены условия труда, выполнены предписания надзорных органов (52 900 тыс. руб.).

Техническое перевооружение и реконструкция производств, корпусов и сооружений завода предусматриваются на уровне современного промышленного дизайна. В результате техперевооружения планируются улучшение условий труда, достижение стабильно высокого уровня качества, повышение производительности труда на 3-5 %, снижение энергопотребления около 1-2 %.

Оптимизации структуры основных средств и обеспечение уменьшения затрат.

Обществом ведется работа по всем направлениям Программы реализации непрофильных активов.

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

- склад готовых деталей площадью 1 416,5 кв.м.,
 - корпус №46, склад МЗК, площадью 635,8 кв.м.,
 - корпус №95, литейный, площадью 802,1 кв.м.,
- расположенные по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-17;
- часть корпуса 1-3, производственного, площадью 5 640,1 кв.м.,
- расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7;
- дворец культуры площадью 4 550,1 кв.м. и земельный участок площадью 7843 кв.м.,
- расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1;
- котельная водогрейная №2 с мазутохозяйством и земельный участок, площадью 11 036 кв.м.,
- расположенные по адресу Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 11.

В **2014** году согласно Программе реализации непрофильных активов объект социальной инфраструктуры - Оздоровительный комплекс «Чайка» был выделен в самостоятельную бизнес-единицу. 27.08.2014 г. на базе Оздоровительного комплекса «Чайка» было создано и зарегистрировано ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка».

Во исполнение Программы реализации профильных активов, дальнейшее содержание которых является нерентабельным для предприятия, в 2014 году были реализованы станки и оборудование, а пришедшие в негодность и не подлежащие ремонту - сданы на металлолом, на общую сумму 122 700 рублей.

Создание научно-технического задела на перспективу

В 2014 году на предприятии был развернут комплекс программ АСКОН. Сотрудники ключевых подразделений прошли обучение эксплуатации комплекса программ АСКОН.

В 2015 году работы по внедрению типовых АСКОН систем управления документацией, данными и производством будут продолжены.

Повышение уровня заработной платы работников

Размер средней ежемесячной зарплаты по предприятию увеличился на 21,8% – с 23 409 рублей в 2013 году до 28 507,6 рублей в 2014 году, при этом средняя заработная плата рабочих основного производства увеличилась на 32,3% - с 26 395 рублей до 34 933,3 рубля.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2014 году.

| Показатели | 2012 год | 2013 год | 2014 г. | Прогноз на 2015 г. |
|------------|----------|----------|---------|--------------------|
|------------|----------|----------|---------|--------------------|

| | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб. | 440 888 | 945 328 | 1 411 273 | 1 894 500 |
| Валовая прибыль/убыток, тыс.руб. | 22 823 | 35 042 | 150 390 | 241 165 |
| Чистая прибыль/убыток, тыс.руб. | 4 926 | 30 426 | 124 249 | 181 128 |
| Стоимость чистых активов, тыс.руб. | 555 610 | 580 856 | 948 475 | 1 071 163 |
| Кредиторская задолженность, тыс. руб. | 899 117 | 1 156 322 | 1 976 373 | 2 138 336 |
| В том числе: | | | | |
| - задолженность перед государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 7 559 | 10 044 | 14 304 | 14 652 |
| - по налогам и сборам, тыс. руб. | 55 865 | 25 876 | 10 817 | 33 793 |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 226 744 | 455 245 | 887 512 | 631 616 |

Кредиторская задолженность на 31.12.14 г. составила 1 976 373 тыс. руб., в том числе:

- задолженность перед персоналом предприятия – 35 835 тыс. руб.,
- задолженность перед внебюджетными фондами – 14 304 тыс. руб.,
- по налогам и сборам – 10 817 тыс. руб.,
- прочие кредиторы – 1 924 832 тыс. руб.

Основными кредиторами являются:

ОАО «Концерн «Океанприбор» (г. Санкт-Петербург) – 1 727 395 тыс. руб.;

Министерство обороны (г. Москва) – 61 690 тыс. руб.,

Амурский судостроительный завод (г. Комсомольск-на-Амуре) – 138 093 тыс. руб.;

ОАО ЦНИИ Концерн «Электроприбор» (г. Санкт-Петербург) – 41 423 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составила 887 512 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками – 230 569 тыс. руб.,
- покупатели и заказчики – 577 972 тыс. руб.,
- авансы выданные – 8 710 тыс. руб.,
- прочая дебиторская задолженность- 112 116 тыс. руб.,
- созданный резерв по сомнительным долгам – (41 855 тыс. руб.).

Основными должниками за поставленную продукцию, выполненные работы (услуги) являются:

ОАО «Концерн «Океанприбор» (г. Санкт-Петербург) – 283 867 тыс. руб.;

Амурский судостроительный завод (г. Комсомольск-на-Амуре) – 40 948 тыс. руб.;

ОАО «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) – 234 753 тыс. руб.

Более подробно все основные показатели деятельности Общества изложены в Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности ОАО «Таганрогский завод «Прибой» за 2014 год (Приложение 1 к годовому отчету).

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

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

11. Состояние чистых активов Общества.

| Наименование показателя, тыс. руб. | На 31.12.2012 год | На 31.12.2013 год | На 31.12.2014 год |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Стоимость чистых активов | 555 610 | 580 856 | 948 475 |
| Размер уставного капитала | 345 102 | 345 102 | 520 606 |

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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» **крупными сделками**, обществом в 2014 году не совершались.

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

Уставом Общества предусмотрено предварительное одобрение Советом директоров сделок, связанных:

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

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

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

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

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

Совершенные обществом **иные сделки**, предварительное одобрение которых было получено в 2014 году:

1. Одобрение Совета директоров получено **03.02.2014 г. (протокол № 146)** на сделку, а именно:

- договор аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО «Аквазонд» следующих нежилых помещений общей площадью 843,8 кв. м, расположенных в Лабораторно-производственном корпусе по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, д. 13-1:

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

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

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

Цена за аренду является договорной и составляет 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей в месяц.

Арендуемое имущество передается арендатору на срок с 09.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

2. Одобрение Совета директоров получено **24.04.2014 г. (протокол № 149)** на сделки, а именно:

- договор аренды между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (Арендодатель) и ООО «Ермак» (Арендатор), предметом которого является нежилое помещение – комната № 29 площадью 130,4 кв. м., расположенная в нежилом здании: корпус № 4, деревообрабатывающий, общей площадью 1844,4 кв.м.; литер: М, М1, М2, М3; этажность: 2; кадастровый № 61:58:0002515:41:7; адрес (местоположение): Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-15. Имущество передается на срок с 14.04.2014 г. по 31.12.2017 г.

Цена за аренду является договорной и составляет 13 750,00 (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, в том числе НДС 18%. Арендная плата за пользование оборудованием включена в состав арендной платы;

- соглашение об установлении частного сервитута земельного участка между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (Собственник) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пром-Пласт» (Пользователь), в соответствии с которым Пользователю предоставляется право ограниченного пользования частью земельного участка площадью 650 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-16, кадастровый номер №61:58:0002515:42, для обеспечения прохода и проезда на смежный земельный участок площадь 1 416,5 кв.м., кадастровый номер №61:58:0002515:43, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-17, принадлежащий Пользователю на праве собственности.

Сервитут устанавливается на безвозмездной основе.

3. Одобрение Совета директоров получено **10.07.2014 г. (протокол № 154)** на сделки, а именно:

- отчуждение движимого и недвижимого имущества - «Оздоровительного комплекса «Чайка», расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, Тенгинское сельское поселение, с. Лермонтово, автодорога «Джубга-Сочи», в 280 метрах слева от км. 14+820 метров (категория земель – земли особо охраняемых территорий) по рыночной стоимости 99 956 519 (Девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот девятнадцать) рублей, в составе – согласно Приложению 1, путем внесения указанного имущества в уставный капитал учреждаемого ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка»;

- приобретение 55,2% пакета акций ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка» на сумму денежной оценки имущества - 99 956 519 (Девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот девятнадцать) рублей, равную сумме вклада ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в уставный капитал ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка».

4. Предварительное одобрение Совета директоров получено **07.10.2014 г. (протокол № 159)** на сделку (утверждена на внеочередном общем собрании акционеров), а именно:

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

- нежилое здание - Корпус 3 производственный, Площадь: общая 5 640,1 кв.м.; Инвентарный номер: 2-515-11; Литеры: А, А5, А6, А7, а, п/А; Этажность: 2; Подземная этажность: 1; Кадастровый номер: 61:58:0002515:101; Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7 и

- 6947/31554 доли в праве собственности на Земельный участок (на котором расположено Здание): Категория земель: Земли населённых пунктов - для использования в производственных целях; Площадь 31 554 кв.м.; Кадастровый номер: 61:58:0002515:33; Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7

по цене не выше 215 041 610,28 рублей (Двести пятнадцать миллионов сорок одна тысяча шестьсот десять рублей 28 копеек).

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

Совершенные обществом сделки в 2014 году, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

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

18.06.2014 г. - принято решение одобрить сделки между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор», в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Наименование заинтересованного лица: ОАО «Концерн «Океанприбор».

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

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке – **05.02.2014 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка СЧ изделия «Иртыш-Амфора-Б-055А» на сумму 2 782 535 886 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **07.02.2014 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка приборов и блоков опытно-штатного образца изделия «Олимп-Г» на сумму 546 866 644 рубля.

Кроме того, **18.06.2014 г.** акционерами принято решение одобрить сделки между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем – до следующего годового общего собрания акционеров - в процессе осуществления ОАО «Таганрогский завод «Прибой» обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 4 миллиардов рублей.

На основании этого в течение 2014 года были совершены следующие сделки:

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **23.01.2014 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка направляющей ИКЛМ.741424.149 (6 шт.) и направляющей ИКЛМ.741424.149-01 (6 шт.) на сумму 78 637 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **31.01.2014 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка крышки ИКЛМ.301261.077 (2 шт.) на сумму 93 850 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **31.01.2014 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка втулки ИКЛМ.713674.003 (275 шт.) на сумму 93 708 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **03.02.2014 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка направляющей ИКЛМ.741424.149 (6 шт.) и направляющей ИКЛМ.741424.149-01 (6 шт.) на сумму 78 637 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **03.02.2014 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка втулок ИКЛМ.711144.040 (5 шт.), ИКЛМ.711144.041 (25 шт.), ИКЛМ.711144.041-01 (50 шт.), ЛУ8.229.122 (5 шт.) на сумму 82 656 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **03.02.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка втулок ИКЛМ.711144.026 (15 шт.), ИКЛМ.711144.028-01 (15 шт.), ИКЛМ.711144.039 (30 шт.) на сумму 31 411 рубль.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **05.02.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является СЧ изделия «Иртыш-Амфора-Б-055А» для заказов зав. №№ 205 ÷ 208 на сумму 2 782 535 886 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **07.02.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка приборов и блоков опытно-штатного образца изделия «Олимп-Г» на сумму 516 490 103 рубля.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **10.02.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является программирование микросхем (27 шт.) с этапом ЭТТ на сумму 27 614 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **10.02.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка втулок ИКЛМ.711144.028 (20 шт.), ИКЛМ.711144.028-01 (70 шт.) на сумму 89 448 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **14.02.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка втулки ИКЛМ.713674.003 (250 шт.) на сумму 83 703 рубля.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **17.02.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка катушки с магнитопроводом ИКЛМ.684419.003 (4 шт.) с упаковкой на сумму 20 057 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **17.02.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка деталей для изд. «Минотавр-ИСПН» – 10 поз. на сумму 98 619 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **17.02.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка деталей для изд. «Минотавр-ИСПН» – 5 поз. на сумму 62 187 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **17.02.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка деталей для изд. «Минотавр-ИСПН» – 2 поз. на сумму 51 485 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **27.03.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка катушки с магнитопроводом ИКЛМ.684419.003 (2 шт.) на сумму 10 490 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **31.03.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка экранов ИКЛМ.741125.042 – 48 шт. и экранов ИКЛМ.741234.135 – 48 шт. на сумму 84 882 рубля.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **01.04.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка экранов ИКЛМ.741125.042 – 48 шт. и экранов ИКЛМ.741234.135 – 48 шт. на сумму 84 882 рубля.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **02.04.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка экранов ИКЛМ.741125.042 – 48 шт. и экранов ИКЛМ.741234.135 – 48 шт. на сумму 84 882 рубля.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **03.04.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка экранов ИКЛМ.741125.042 – 48 шт. и экранов ИКЛМ.741234.135 – 48 шт. на сумму 84 882 рубля.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **09.04.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка отливок для рам КА6.187.230 по ОСТ4 ГО.021.192 – 10 шт. на сумму 39 122 рубля.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **17.04.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является программирование микросхем – 1 шт. на сумму 1 022 рубля.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **03.06.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка Выполнение СЧ ОКР по изготовлению опытных образцов составных частей ЗИП-О опытно-штатного образца изделия «Иртыш-Амфора-Б-055А» и доработке их по результатам испытаний для строительства кораблей для заказа 204 зав. № 2265 на сумму 29 178 118 рубля.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **01.07.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка опытных образцов приборов для СЧ ОКР изделия «Кижуч-ПМ» для заказа 664 на сумму 414 166 471 рубля.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **09.07.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка плата НК7.814.070 (50 шт.) для изд. «МГК-400В.1» на сумму 15 930 рубля.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **15.07.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка приборов и блоков опытно-штатного образца изделия «Олимп-Г» на сумму 40 063 044 рубля.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **17.07.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка рамы ИКЛМ.301211.115 без механической обработки – 249 шт. на сумму 899 800 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **22.08.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка рамы КА6.187.226-07 (1 шт.) с упаковкой на сумму 20 543 рубля.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **15.10.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка упаковки для кронштейнов – 7 шт. на сумму 34 989 рублей.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **22.10.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является программирование микросхем (12 шт.) с этапом электротермотренировки на сумму 12 273 рубля.
- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **27.10.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка кронштейнов ИКЛМ.3016569.004 - 8 шт. и ИКЛМ.3016569.004-01 - 4 шт. для изд. "Олимп-Г-1" и "Кижуч-945М" на сумму 925 171 рубль.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **07.11.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является Программирование микросхем (8 шт.) с этапом электротренировки на сумму 8 182 рубля.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **28.11.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является поставка деталей для токосъемника для изделия «Минотавр-ИСПН-М» на сумму 1 467 341 рубль.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **23.12.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка корпуса шкафа ИКЛМ.301445.064-39 (1 шт.) для изделия «Айсберг» на сумму 746 855 рублей.

- **Дата совершения сделки:** дата составления договора по сделке - **25.12.2014 г.**
Существенные условия сделки: предметом сделки является изготовление и поставка катушки с магнитопроводом ИКЛМ.684419.003 для изд. "И-А-Б-055А" на сумму 17 235 рублей.

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

08.09.2014 г. - принято решение одобрить сделку между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор».

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

Наименование заинтересованного лица: ОАО «Концерн «Океанприбор».

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

Дата совершения сделки: дата составления договора по сделке – **19.12.2014 г.**

Существенные условия сделки: предметом сделки является размещение посредством закрытой подписки ОАО «Концерн «Океанприбор» 824 000 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по цене 1000 рублей за одну акцию на общую сумму размещаемых акций – 824 000 000 (Восемьсот двадцать четыре миллиона) рублей.

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

24.11.2014 г. - принято решение одобрить взаимосвязанные сделки, которые заключаются в целях исполнения инвестиционного плана (среднесрочной программы развития) ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор» на общую сумму не более 824 000 000 рублей в соответствии с Договором купли-продажи и Договором поставки.

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

Наименование заинтересованного лица: ОАО «Концерн «Океанприбор».

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

Согласно принятому решению об одобрении данные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, будут заключены в 2015 году.

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

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

На годовом общем собрании акционеров 18.06.2014 года (Протокол № 19) было утверждено следующее распределение прибыли, полученной по итогам 2013 года, в размере 30 426 тыс. руб. следующим образом:

- отчисления в резервный фонд – 1 521,0 тыс. руб. (5%);
- отчисления в фонд накопления – 9 535,0 тыс. руб. (31,34%);
- отчисления в фонд потребления – 5 657,0 тыс. руб. (18,59%);
- вознаграждение членам совета директоров – 149,0 тыс. руб. (0,49%);
- вознаграждение членам ревизионной комиссии – 64,0 тыс. руб. (0,21%);
- прибыль, направляемая на покрытие убытков прошлых лет – 13 500,0 тыс. руб. (44,37%).

Дивиденды за 2013 год не выплачиваются в связи с направлением прибыли на покрытие убытков прошлых лет.

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

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

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

Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, % от чистой прибыли): 1 521,0 тыс. руб., что составляет 5% от чистой прибыли Общества за отчетный период.

Сумма, направленная в иные фонды общества (рублей, % от чистой прибыли):

- отчисления в фонд накопления – 9 535,0 тыс. руб. (31,34%);
- отчисления в фонд потребления – 5 657,0 тыс. руб. (18,59%).

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

Иные направления использования чистой прибыли: остальная часть чистой прибыли была распределена

- на покрытие убытков прошлых лет в размере 13 500,0 тыс. руб., что составляет 44,37% от чистой прибыли;
- на вознаграждение членам совета директоров – 149,0 тыс. руб. (0,49% от чистой прибыли);
- на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 64,0 тыс. руб. (0,21% от чистой прибыли);

14.2. Распределение прибыли общества, полученной в отчетном году.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год получена чистая прибыль в размере 124 249 тыс. рублей.

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

В соответствии с этим распределение прибыли будет утверждено на годовом общем собрании акционеров, проведение которого планируется в июне 2015 года.

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

В 2014 году государственную поддержку Общество не получало.

16. Перспективы развития акционерного общества.

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

К основным задачам по выполнению государственного оборонного заказа на 2015 год можно отнести:

- выполнение работ по оборонной тематике в интересах ВМФ (ОКР «Заря-85» - завершение предварительных и государственных испытаний изделия «Заря-3.3» на 921 заказе, ОКР «Лира» - участие в предварительных и государственных испытаниях изделия «Л-01» на заказе);
- завершение шеф-монтажных работ изделия «Заря-2» на заказе 2101 и изделия «Заря-3.3» на заказе 922;
- завершение шеф-монтажных работ и проведение типовых испытаний изделия «Заря-СК» на заказе 2009 ркр «Маршал Устинов»;
- завершение работ по изготовлению и поставке СЧ ОКР «Иртыш-Амфора-Б-055А» для заказа 204 (акустическая и аппаратная части, ЗИП-О);
- завершение работ по изготовлению и поставке приборов аппаратной части и ЗИП ГАК «МГК-540М» для заказа 832;
- изготовление и поставка приборов, ЗИП, КМЧ изд. «Минотавр-ИСПН-М» для заказов 1005, 1006;
- изготовление и поставка модулей аппаратной части изд. «Олимп-Г» для заказа 161;
- изготовление и поставка приборов, ЗИП, КМЧ изд. «Минотавр-ИСПН» для заказа 922;
- завершение изготовления и поставка приборов и ЗИП 3-й очереди изд. «МГК-335ЭМ-03» для заказа 01361;
- изготовление и поставка приборов и ЗИП-О изделия «Гнейс-5МК.1» для заказа 09431 (для Кировского филиала ОАО «Концерн «Океанприбор»);
- завершение работ по изготовлению и поставке приборов акустической и аппаратной частей СЧ ОКР «Гнейс-ПМ» для заказа 664 (для Кировского филиала ОАО «Концерн «Океанприбор»);
- изготовление и поставка акустической и аппаратной частей СЧ ОКР «Кижуч-ПМ» для заказа 664;
- изготовление и поставка приборов 1ЭП изд. «Иртыш-Амфора-Б-055А» для заказа 205;
- изготовление и поставка приборов и ЗИП-О ГАК «МГК-400В.1» для заказов 01674, 01675;
- изготовление и поставка приборов аппаратной части изд. «Л-01» для заказа 01571 (для ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»);
- изготовление и поставка приборов изд. «Гнейс-5МК» для заказа 01402 (для Кировского филиала ОАО «Концерн «Океанприбор»);
- продолжение работ по изготовлению аппаратной части изд. «Заря-2» для заказа 2102 (для ОАО «Амурский СЗ»);
- начало работ по изготовлению аппаратной части изд. «Иртыш-Амфора-Б-055А» для заказа 205;
- начало работ по подготовке производства и изготовлению ЗИП изд. «Олимп-Г» для заказа 161;
- начало работ по изготовлению акустической и аппаратной частей изд. «Кижуч-949АМ» для заказа 619;
- запуск в производство изготовлению акустической и аппаратной частей изделия «Олимп-Г» для заказа 162;
- начало работ по подготовке производства и изготовлению акустической и аппаратной частей изд. «Минотавр-ИСПН-М.1» для заказа 802;
- начало работ изготовлению изд. «Заря-СК» для проекта 11540 (для ООО «Радиян»);
- начало работ по изготовлению изд. «Заря-3.3» для заказа 923 (для ОАО «СЗ «Северная верфь»);
- начало работ по изготовлению изд. «Заря-2» для заказов 1007 (для ОАО «СЗ «Северная верфь»).

В части выполнения задач по развитию **гражданской тематики** на 2015 год планируется следующее:

- разработка РКД конкурентоспособного навигационного эхолота ПЭЛ-200Н, изготовление опытных образцов, проведение сертификационных испытаний совместно с Российским Речным Регистром и подготовка серийного производства;
- разработка РКД современной системы контроля параметров трала с гидроакустическим каналом связи СКПТ-29/38, изготовление опытных образцов и проведение морских испытаний.

В 2015 году планируется дальнейшее техническое перевооружение и реконструкция завода за счет инвестиций ОАО «Концерн «Океанприбор» и собственных средств предприятия, а именно:

Инвестиции ОАО «Концерн «Океанприбор» - 566 245 тыс. руб. Средства будут направлены на:

- организацию высокотехнологичного производства пьезокерамических изделий;
- реконструкцию участков общей площадью - 3 896 кв.м.

Собственные средства предприятия – 127 500 тыс. руб. будут направлены на:

- приобретение 29 ед. оборудования (92 016 тыс. руб.) для участков: РТИ и пластмасс, участка антенн, участка изготовления радиодеталей, механического участка, каркасно-сварочного участка, участка покрытий и инструментального участка; 2 ед. автотранспорта для транспортного цеха (5 932 тыс. руб.), 37 ед. метрологического оборудования (1 535 тыс. руб.), приобретение широкоформатного принтера для отдела технической документации (517 тыс. руб.);
- реконструкцию участков общей площадью - 2816 кв. м.;
- переоснащение рабочих мест в количестве 53;
- реконструкцию зданий и сооружений, проведение оптимизации сетей энергообеспечения, улучшение условий труда, выполнение предписания надзорных органов (27 500 тыс. руб.).

В 2015 году также начаты работы по реконструкции и техническому перевооружению инструментального участка общей площадью 1204 кв.м.

Планируется внедрение 72 единиц нового высокоточного оборудования на общую сумму 100 000 тыс. руб. в 2015-2016 годах.

В результате техперевооружения планируется улучшение условий труда, достижение стабильно высокого уровня качества продукции, повышение производительности труда на 3-5 %, снижение энергопотребления на 1,2 %.

Планируемые направления использования чистой прибыли.

Предполагается распределить прибыль следующим образом:

- отчисление в резервный фонд;
- отчисление в фонд накопления;
- отчисление в фонд потребления;
- вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии;
- прибыль, направляемая на покрытие убытков прошлых лет.

Распределение прибыли, полученной обществом в 2014 году, будет утверждаться акционерами общества на годовом общем собрании акционеров.

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

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

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

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

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий, по состоянию на 31.12.2014 г.:

| № п/п | Описание дела | Сумма заявленных претензий, руб. |
|---------------------|--|---|
| 1. | Взыскание задолженности за поставку электрической энергии за апрель, май 2014г. по иску ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». 24.12.2014 г. Арбитражным судом Ростовской области было вынесено Определение по делу № А53-29432/14 о назначении судебного заседания на 27.01.2015 г. | 986 730,40 |
| ИТОГО, руб.: | | 986 730,40 |

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий, по состоянию на 31.12.2014 г.:

| № п/п | Описание дела | Сумма заявленных претензий, руб. |
|---------------------|--|---|
| 1. | Взыскание задолженности МУП «ЖЭУ» за поставку тепловой энергии по договорам № 66 от 12.08.2011 года, № 97 от 07.10.2005 г. в рамках процедуры банкротства (дело № А53-9682/2012) | 32 251 613,13 |
| 2. | Взыскание задолженности ООО СРУП «ССЗ «Лазаревское Адмиралтейство» по договору № ЗП/49-033 от 01.11.03 г. в рамках процедуры банкротства (дело № 5020/4-239) | 15 072 786,00 |
| 3. | Взыскание задолженности ООО Управляющая компания «Центр коммунальных услуг» по договорам на поставку тепловой энергии №32 от 01.08.2008г., №33 от 01.03.2008г., №9 от 01.03.2008г. в рамках процедуры банкротства (дело №А53-19847/13) | 1 001 597,21 |
| 4. | Взыскание задолженности ООО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» в связи с недоставкой по договорам поставки №Ц0134 от 01.04.2010г., №Ц0134 от 12.04.2010г., №Ц0134 от 02.02.2010г., №Ц0134 от 12.04.2011 в рамках процедуры банкротства (дело №А33-14985/13) | 1 139,60 |
| ИТОГО, руб.: | | 48 327 135,94 |

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

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества, нет.

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

На предприятии во взаимодействии с УФСБ России по Ростовской области и УВД по г. Таганрогу создана система безопасности, в том числе и по предупреждению террористических актов.

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

В 2014 году Общество продолжило реализацию мероприятий, направленных на выполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а именно:

- во исполнение **Поручения Президента по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении**, в 2012 году на заседаниях Совета директоров были утверждены: система ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ); методика расчета показателя снижения затрат; Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).

В 2014 году были утверждены изменения в Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО «Таганрогский завод «Прибой», 10.07.2014 г. (Протокол заседания совета директоров № 154) была утверждена система ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ) в новой редакции.

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

В 2014 году снижение затрат на конец года нарастающим итогом составило 17,9%.

- для выполнения **поручения Президента по стимулированию развития механизмов экологической ответственности** Общество в 2012 году на заседании Совета директоров было утверждено Положение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества и Положение о нефинансовых отчетах об устойчивости развития Общества. Нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества входит в состав годовых отчетов ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества за 2014 год представлен в приложении № 2 к данному годовому отчету;

- в целях исполнения программы **«Реализации стратегии общества в области энергосбережения и энергоэффективности»** по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Обществом в 2014 году были проведены следующие мероприятия:

- с целью экономии электрической энергии в некоторых корпусах была произведена замена изношенного, морально устаревшего, энергоемкого оборудования и светильников на современное энергосберегающее оборудование;

- с целью снижения потерь тепловой энергии был произведен ремонт изоляции трубопровода;

- с целью уменьшения потребления воды произведена замена наиболее изношенных участков водопровода на пластиковый, установлены душевые сетки;

- с целью постоянного контроля тепловой энергии смонтирована система учета с дистанционным контролем потребления через каналы GSM.

Сведения по расходованию энергетических ресурсов за 2014 год в отношении к 2013 году в денежном выражении и соответствующих единицах измерений (кВт/час, Гкал, тыс. м³):

| Наименование, (единица измерения) | Объём потребления | | Экономия |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|
| | 2013 год | 2014 год | |
| Электрическая энергия (кВт/ч) | 6442,434 | 6223,822 | Уменьшение расхода – 218,612 (3%) |
| Сумма (тыс. руб.) | 28743,872 | 31447,961 | Экономии нет |
| Вода (тыс. м ³) | 91,48 | 65,2 | Уменьшение расхода – 26,28 (29%) |
| Сумма (тыс. руб.) | 2873,4 | 2175,8 | Экономия – 697,6 |
| Канализация (тыс. м ³) | 130,14 | 107,6 | Уменьшение расхода – |

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------|--|
| Сумма (тыс. руб.) | 2300,9 | 2000,5 | 22,54 (17%) Экономия - 300,4 |
| Газ (тыс. м ³) | 3563,117 | 794,926 | Уменьшение расхода – 2768,191 (22%) |
| Сумма (тыс. руб.) | 19906,881 | 5036,012 | Экономия – 14870,869 |

По всем видам энергоресурсов в 2014 году по сравнению с 2013 годом в натуральном выражении получена экономия. В денежном выражении по электрической энергии экономия отсутствует из-за роста тарифов на электроэнергию;

в соответствии с **поручением Президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. № Пр-1092** и **поручением Правительства РФ от 02.05.2012 г. о реализации государственными корпорациями и хозяйственными обществами, более 50% акций которых находится в собственности РФ профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции** в ОАО «Концерн «Океанприбор» разработана программа отчуждения профильных активов интегрированной системы, в Обществе в 2014 году разработано Положение о порядке управления профильными активами Общества (утверждено на заседании совета директоров 25.04.2014 г., протокол №150), в соответствии с которым в 2014 году были реализованы станки и оборудование, а пришедшие в негодность и не подлежащие ремонту - сданы на металлолом, на общую сумму 122 700 рублей.

- в целях исполнения **поручения Президента Российской Федерации от 03.11.2011 г. № ПР-3291** и **поручения Правительства Российской Федерации от 31.01.2012 № ВС-П8-501** было поручено генеральному директору Общества продолжить проработку вопроса о возможности внедрения в деятельность ОАО «Таганрогский завод «Прибой» принципов соинвестирования в различные российские и международные венчурные фонды;

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

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

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

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

В соответствии с программой **выделения активов в самостоятельные бизнес-единицы** Оздоровительный комплекс «Чайка» был выделен в самостоятельную бизнес-единицу – ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка» было зарегистрировано 27.08.2014 г.

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

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

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

- в соответствии с **поручением Правительства Российской Федерации от 17.02.2010 г. о реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости**

закупочной деятельности в 2011 году утверждено Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «Таганрогский завод «Прибой», в начале 2015 года внесены изменения в Положение. Положение со всеми изменениями размещено на официальном сайте для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг www.zakupki.gov.ru.

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

- в целях исполнения **поручения Правительства «О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития»** ежегодно разрабатывается и утверждается Советом директоров среднесрочная программа развития Общества.

В 2014 году на заседании Совета директоров 14.05.2014 г. (протокол № 151) была утверждена среднесрочная программа развития Общества на 2014-2016 годы.

- для выполнения **поручения Правительства РФ от 08.04.10 г. № ИШ-П13-2232 «О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу компании (единоличному исполнительному органу/председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членов Совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения)»** в 2014 году в Обществе:

- на заседании Совета директоров утверждено Положение об оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в новой редакции;

- на общем собрании акционеров было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (Протокол № 19).

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

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

| Вид энергетического ресурса | Объём потребления | Единица измерения |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Атомная энергия | - | |
| Тепловая энергия: | 26457 | Гкал |
| Электрическая энергия | 6223,8 | Тыс. кВтч |
| Электромагнитная энергия | - | |
| Нефть | - | |
| Бензин автомобильный | 267 | Тыс. литров |
| Топливо дизельное | 234 | Тыс. литров |
| Мазут топочный | - | |
| Газ естественный (природный) | 794,926 | тыс. м ³ |
| Уголь | - | |
| Горючие сланцы | - | |
| Торф | - | |
| Другое: | - | |

20. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления в Обществе не утвержден, но в своей работе Общество руководствуется основными принципами данного документа, а именно:

- создает максимально благоприятные возможности акционерам для участия в общем собрании, все условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общих собраний;
- создает возможность акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в общих собраниях;
- своевременно предоставляет акционерам информацию о собрании и материалы к нему;
- соблюдает права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания;
- предоставляет возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;
- в Обществе действует Совет директоров, избираемый акционерами, который в своей работе играет ключевую роль в принятии решений и выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества.

Общество также действует в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и другими основными законодательными актами, регламентирующими работу акционерных обществ.

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

Приложением 2 – является нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества.