

Утверждено

Советом директоров
ОАО «Смоленский завод «Кентавр»
Протокол № 6 от 24.05.2012г.

Утверждено

Годовым общим собранием
ОАО «Смоленский завод «Кентавр»
Протокол № 21 от 26.06.2012г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СМОЛЕНСКИЙ ЗАВОД «КЕНТАВР»
ЗА 2011 ГОД**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Смоленский завод «Кентавр».**

Сокращенное наименование: **ОАО «Смоленский завод «Кентавр».**

Место нахождения общества: **214020 , г.Смоленск , ул.Шевченко , дом 86.**

Номера контактных телефонов: **(4812) 31-06-12 ; факс (4812) 31-32-69.**

Адрес электронной почты: **smolkentavr@mail.ru**

Адрес страницы в сети «Интернет»: **http://www.smolensk-kentavr.ru/**

ОГРН : **1026701424276**

ИНН: **6731017674**

Уникальный код эмитента: **06266-А**

Генеральный директор

В.А. Красноперов

Главный бухгалтер

Н.Н.Романкова

Оглавление:

№	Наименование	Стр.
1	Положение акционерного общества в отрасли	4
2	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
3	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4		
5	Перспективы развития акционерного общества	4
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	5
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	5
8	Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.	5
9	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	5
10	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	6-7
11	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами	8-10

	коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	
12	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	10
13	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	10

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое Акционерное Общество «Смоленский завод «Кентавр» учреждено Комитетом по управлению государственным имуществом Смоленской области, путем реорганизации государственного предприятия – завода «Кентавр» в соответствии с законом Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества" N 721 от 01.07.92 г., другими законодательными актами Российской Федерации. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия завода «Кентавр», в пределах, определенных в Плане приватизации от 25 мая 1994г. № 63-1-П-332.

В 2011 году объем товаров и услуг в целом по году составил 120 % к уровню 2010 года. Ситуация с производством продукции гражданского назначения стабилизировалась

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- выполнение работ промышленного характера;
- производство прочей продукции, в том числе изготовление деталей из материала Заказчика;
- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения,
- производство деталей для устройств ограничения доступа;
- сдача имущества в аренду.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

При общем росте объемов товарного спроса растет и валовая выручка Общества. В 2011 году замещение новыми видами продукции составило 17 %.

Приоритетным направлением развития Общества являлось повышение конкурентоспособности продукции за счет:

- расширения ассортимента выпускаемой продукции;
- повышения качества продукции;
- снижение затрат на производство продукции.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия , нефть, бензин автомобильный , топливо дизельное , мазут топочный , газ естественный (природный) , уголь , горючие сланцы , торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

1. Тепловая энергия - 3004 Гкал на сумму - 2549 тыс.руб.

2. Электрическая энергия - 845,4 Мвт на сумму - 3301,4 тыс. руб.
3. Бензин автомобильный - 8 тонн на сумму
Топливо дизельное - 1 тонна - 280,9 тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества.

В 2012 году ведется замещение объемов производства новыми видами продукции. Планируемый объем новых видов продукции должен составить не менее 10,4 %.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного , Общества.

За 2011 год дивиденды не начислялись и не выплачивались ввиду отсутствия чистой прибыли.

7. Описание основных факторов риска , связанных с деятельностью акционерного Общества.

Основными факторами риска является нестабильный спрос на выпускаемую продукцию.

8. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Крупных сделок , а также иных сделок , на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок , в отчетном году не совершалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок с заинтересованностью , на совершение которых в соответствии с Уставом Общества требуется одобрение общим собранием акционеров в порядке , предусмотренным действующим законодательством , в отчетном году Обществом не совершалось.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом .

ФИО: Красноперов Владимир Александрович
(председатель)
Год рождения: **1965**

Образование:
высшее
Председатель Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций данного акционерного общества не проводились.

ФИО: Кочадзе Дмитрий Владимирович
Год рождения: **1972**

Образование:
высшее

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций данного акционерного общества не проводились.

ФИО: Бондарев Дмитрий Владимирович
Год рождения: **1977**

Образование:
высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций данного акционерного общества не проводились.

ФИО: ***Ральков Владимир Яковлевич***

Год рождения: ***1946***

Образование:
высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % : ***6.26***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % : ***5.11***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций данного акционерного общества не проводились.

ФИО: ***Гудков Владислав Михайлович***

Год рождения: ***1931***

Образование:
высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций данного акционерного общества не проводились.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Лицо занимающее должность единоличного исполнительного органа.

ФИО: *Ральков Владимир Яковлевич*

Год рождения: *1946*

Образование:
высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % : *6.26*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % : *5.11*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций данного акционерного общества не проводились.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: *Ральков Владимир Яковлевич*

(председатель правления)

Год рождения: *1946*

Образование:
высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % : *6.26*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % : *5.11*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций данного акционерного общества не проводились.

ФИО: **Чкония Гоча Сергеевич**

Год рождения: **1983**

Образование:

Высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций данного акционерного общества не проводились.

ФИО: **Морев Владимир Дмитриевич**

Год рождения: **1963**

Образование:

высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - **не имеет.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - **не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций данного акционерного общества не проводились.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий

размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер оплаты членам совета директоров , единоличному исполнительному органу и членам правления определяется штатным расписанием и выполнением технико-экономических показателей за каждый месяц.

В 2011 году Общим собранием акционеров не принималось решение по вопросу выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

13.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Несмотря на то , что Кодекс как внутренний документ , регулирующий деятельность Общества , не был принят , тем не менее , по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения.