



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН РАДИОСТРОЕНИЯ «ВЕГА»

ОАО «СКБ «ТОПАЗ»

Открытое акционерное общество
«Специальное конструкторское бюро «ТОПАЗ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД ОАО «СКБ «ТОПАЗ»

Москва 2013 г.



Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО «СКБ «ТОПАЗ»

Протокол № б/н от « 24 » апреля 2013 г.

Утвержден

на общем собрании акционеров

ОАО «СКБ «ТОПАЗ»

Протокол № б/н от « 24 » мая 2013 г.

Годовой отчет

**открытого акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро «ТОПАЗ»
за 2012 год**



Содержание

1.	Положение Общества в отрасли	4
2.	Сведения об Обществе	6
3.	Приоритетные направления деятельности Общества	8
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	10
5.	Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов	12
6.	Перспективы развития Общества	12
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	12
8.	Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	13
9.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	13
9.1.	Бухгалтерский баланс (тыс. руб.)	13
9.2.	Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)	14
10.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	15
11.	Структура Общества	15
11.1.	Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях	15
11.2.	Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ	15
12.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок	16
13.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	16
14.	Сведения о проведении общих собраний акционеров	16
15.	Сведения о совете директоров	17
15.1.	Состав Совета директоров	17
15.2.	Наличие специализированных комитетов при Совете директоров	17
15.3.	Заседания Совета директоров	18
15.4.	Наличие положения о Совете директоров Общества	18
15.5.	Наличие положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества	19
15.6.	Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров	19
16.	Сведения о ревизионной комиссии Общества	20
16.1.	Количество членов ревизионной комиссии	20



16.2.	Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	20
17.	Сведения об исполнительном органе Общества	21
17.1.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	21
17.2.	Наличие коллегиального исполнительного органа Общества	21
17.3.	Наличие положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества	21
17.4.	Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа	21
18.	Критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	22
19.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	22
20.	Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом	23
20.1.	Финансово-экономические показатели ОАО «СКБ «ТОПАЗ» за период 2009-2012 годы	23
20.2.	Организационная структура и численность сотрудников в разбивке по подразделениям	24
20.3.	Динамика фонда оплаты труда	25
21.	Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	26
21.1.	Показатели деятельности Общества, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода)	26
21.2.	Показатели деятельности Общества, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы)	26
21.3.	Информация о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды	26
21.4.	Внутриорганизационная схема распределения ответственности за экологические аспекты деятельности Общества	27



1. Положение Общества в отрасли

Период деятельности Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро «ТОПАЗ» (далее – Общество) в отрасли – 47 лет.

Первой организацией положившей начало Обществу было созданное приказом Министерства радиопромышленности СССР (МРП СССР) от 20.01.1966 г. № 60 Конструкторское бюро НИИ-101. В дальнейшем, приказом МРП СССР от 08.08.1969 г. № 453 конструкторское бюро было переименовано Конструкторское бюро приборов контроля (КБПК).

Следующим этапом Общества стал приказ МРП СССР от 08.07.1985 года № 336 сс о создании на базе КБПК Специального конструкторского бюро в составе МКБ «Кулон» и присвоении открытого наименования Специальное конструкторское бюро «Топаз».

С 1991 года – ФГУП «Специальное конструкторское бюро «Топаз», (ФГУП «СКБ «Топаз») свидетельство Московской регистрационной палаты № 006.024 от 29.11.1991 г.

В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений РФ от 30.12.2003 г. № 7394-Р и от 20.02.2004 г. № 718-Р ФГУП «СКБ «Топаз» было преобразовано в ОАО «Специальное конструкторское бюро «ТОПАЗ» (ОАО «СКБ «ТОПАЗ»). 100% голосующих акций Общества находилось в собственности Российской Федерации.

На основании Указа Президента РФ от 20.03.2009г. № 297 и распоряжения Правительства РФ от 08.05.2009 г. № 615 ОАО «СКБ «ТОПАЗ» было включено в состав интегрированной структуры «Концерн радиостроения «Вега» (ОАО «Концерн «Вега») и относится к научным организациям Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг России), в собственность которой были переданы 100% минус одна акций Общества.

Таблица 1.1

Основные виды деятельности Общества	
1.	Научные и опытно-конструкторские работы, направленные на совершенствование разработок по созданию подвижных и стационарных комплексов обработки информации и работ по ремонту и продлению назначенного срока службы изделий по государственному оборонному заказу в интересах МО РФ.
2.	Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техобслуживанию машин специального назначения.
3.	Сдача в аренду свободных помещений имущественного комплекса.
4.	Оказание услуг предприятиям по работам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну.



Таблица 1.2

Основные конкуренты
ЗАО «МНИТИ», ОАО «Корпорация «Комета», ОАО «Радиотехнический институт им. А.Л. Минца».

Для осуществления деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» у Общества имеются лицензии:

Таблица 1.3

№ п/п	Вид деятельности	№ лицензии	Дата выдачи	Срок действия
1.	Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны	ГТ №0022482	14.05.2010	14.05.2015
2.	Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	ГТ №0022481	14.05.2010	14.05.2015
3.	Осуществление ремонта вооружения и военной техники	000966 ВВТ-Р	28.01.2010	28.01.2015
4.	Осуществление производства военной техники	000965 ВВТ-Р	28.01.2010	28.01.2015
5.	Осуществление разработки вооружения и военной техники	000964 ВВТ-О	28.01.2010	28.01.2015

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности составляет **не более 20 %**.

Максимально допустимая проектная мощность – **220 млн. руб.**, загрузка – **23%**.



2. Сведения об Обществе

Таблица 2.1

1.	Полное наименование	Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «ТОПАЗ»
2.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Зарегистрировано 27.09.2004 г. инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации № 26 по Южному административному округу г. Москвы, выдано свидетельство серии 77 № 006984595, присвоен основной государственный регистрационный номер 1047726018559
3.	Местонахождение	Юридический адрес Общества – 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом125. Почтовый адрес Общества – 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом125.
4.	Контактные телефоны	(495) 319-42-78, (495)787-43-81
5.	Факс	(495) 319-42-78
6.	Адрес электронной почты	mail@kbttopaz.ru
7.	Основной вид деятельности	Разработка, серийное производство, ремонт В и ВТ.
8.	Состоит ли в перечне стратегических предприятий и организаций	Нет.
9.	Списочная численность работников Общества	14 человек (по состоянию на 31.12.2012 г.)
10.	Полное наименование и адрес реестродержателя	ООО «Оборонрегистр» 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41
11.	Размер уставного капитала	8 417 800 (восемь миллионов четыреста семнадцать тысяч восемьсот) рублей
12.	Общее количество именных бездокументарных обыкновенных акций	84 178 (восемьдесят четыре тысячи сто семьдесят восемь) штук
13.	Номинальная стоимость именной бездокументарной обыкновенной акции	100 (сто) рублей
14.	Государственный регистрационный номер выпуска именных бездокументарных обыкновенных акций	1-01-09505-А, 27.09.2004 г.



15.	Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска именных бездокументарных обыкновенных акций	Дополнительного выпуска именных бездокументарных обыкновенных акций не проводилось
16.	Количество привилегированных акций	Общество привилегированных акций не имеет
17.	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	1 акция – Росимущество
18.	Доля Российской Федерации в уставном капитале	0,0012 %
19.	Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 5%	ОАО «Концерн радиостроения «Вега» – 99,9988 %
20.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»)	Нет
21.	Полное наименование и адрес аудитора Общества	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» 129110, г. Москва, Проспект Мира, дом 69 стр.1



3. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2012 году Общество сосредоточило свои усилия на выполнении имеющихся научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, работ по контрактам с ОАО «Авиаремонт» № 279/ПРО/С-2011 (заказ 20114, 2 этап) и № 280/ПРО/С-2011 (заказ 20111, 2 и 3 этапы) и оформлении документов по 1 этапам, выполненных в 2011 году:

Таблица 3.1

№ п/п	Наименование НИОКР, дата и № договора (контракта)	Начало работы	Наименование выполненных этапов в 2012 г.	Окончание работы	Стоимость работ, тыс. руб.
1.	Разработка, изготовление технологического стенда для отработки технологии временной синхронизации РЛК ВЗГ на базе системы ГЛОНАСС–СЧ ОКР «ВЗГ Комплекс», по контракту от 27.03.2012 года № 1009/035 –ФЦП с ОАО «Радиотехнический институт им. А.Л. Минца»	Январь 2012	Выполнены экспериментальные работы при совместном расположении полукомплектов стенда для оценки исходных характеристик и корректировки на базе системы «ГЛОНАСС».	Этап 1 сдан в 4-ом квартале 2012 года	2 000,000
2.	Сервисное обслуживание самолетов типа СУ-24, в том числе продление назначенного срока службы изделия «М-100Н» по контракту от 11.11.2011 года № 279/ПРО/С-2011, с ОАО «Авиаремонт»	Ноябрь 2011	Сервисное обслуживание самолетов типа СУ-24, в том числе продление назначенного срока службы изделия «М-100Н» на аэродромах Варфоломеевка и Шагол.	Этап 2 сдан в 4-ом квартале 2012 года.	2 085,635
3.	Сервисное обслуживание самолетов типа СУ-24, в том числе ремонт лабораторий изделия «М-100Н» по контракту от 11.11.2011 года № 280/ПРО/С-2011 с ОАО «Авиаремонт»	Ноябрь 2011	Сервисное обслуживание самолетов типа СУ-24, в том числе ремонт лабораторий изделия «М-100Н» на аэродромах Воронеж и Мариновка	Этап 1 сдан в 1-ом квартале 2012 года	4 000,000

На 2013 год намечено продолжение работ по контракту от 27.03.2012 года № 1009/035 –ФЦП с ОАО «Радиотехнический институт им. А.Л. Минца» (ОКР «ВЗГ Комплекс») в объеме 2 000 тыс. руб., планируется продолжение работ по контрактам от 11.11.2011 года №№ 279/ПРО/С-2011, 280/ПРО/С-2011 с ОАО



«Авиаремонт» по Государственному контракту от 02.03.2011 года
№ Р/4/1/1-11-ДОГОЗ:

Таблица 3.2

№ п/п	Дата и № контракта	Наименование работы	Окончание работ	Стоимость, тыс. руб.	Примечание
1.	От 11.11.2011 года № 279 ПРО/С-2011	Сервисное обслуживание самолетов типа СУ-24, в том числе продление назначенного срока службы изделия «М-100Н» на аэродромах Варфоломеевка и Шагол.	В 1-ом квартале 2013 года	2 085,635	В 1 квартале 2013 года работы выполнены.
2.	От 11.11.2011 года № 280 ПРО/С-2011	Сервисное обслуживание самолетов типа СУ-24, в том числе ремонт лабораторий изделия «М-100Н» на аэродромах Воронеж и Мариновка	В 4-ом квартале 2013 года	9 556,461	Сдача работ планируется в 4 квартале 2013 году.
		Сервисное обслуживание самолетов типа СУ-24, в том числе ремонт лабораторий изделия «М-100Н» на аэродроме Мончегорск	В 4-ом квартале 2013 года	13 329,250	Сдача работ планируется в 4 квартале 2013 году.



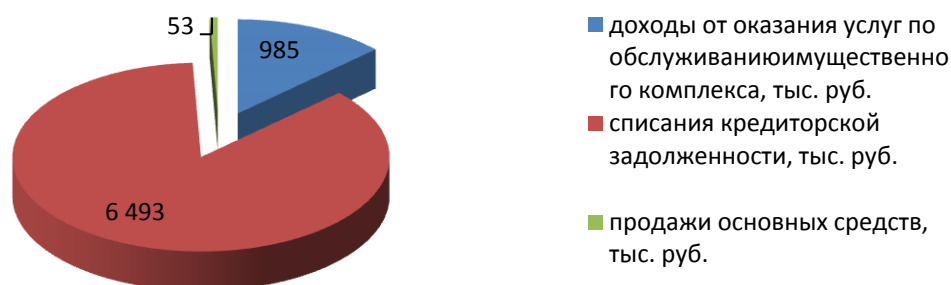
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

При проведении анализа финансово-экономических показателей работы общества в 2012 году были выявлены следующие изменения:

- общий объем сданных работ составил **51,2%** от объема 2011 года;
- доходы от сдачи в аренду превысили объем 2011 года в **2,8** раза;
- численность списочного состава **снизилась** на **2** чел и составила **14** человек;
- среднемесячная заработная плата работников Общества **снизилась** на **7,7%** по сравнению с 2011 годом, а списочного состава – на **6,3%**;
- произошло снижение уровня накладных расходов на **44,2%**;
- коэффициент текущей ликвидности составил **1,29**;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил **-0,06**;
- коэффициент финансирования **-0,1**.

От основной деятельности в 2012 году получена **прибыль 8 112** тыс. руб., рентабельность от выручки составила **28,8%**.

Прочие доходы Общества составили **7 531** тыс. руб.:



Прочие расходы Общества составили **11 630** тыс. руб.:

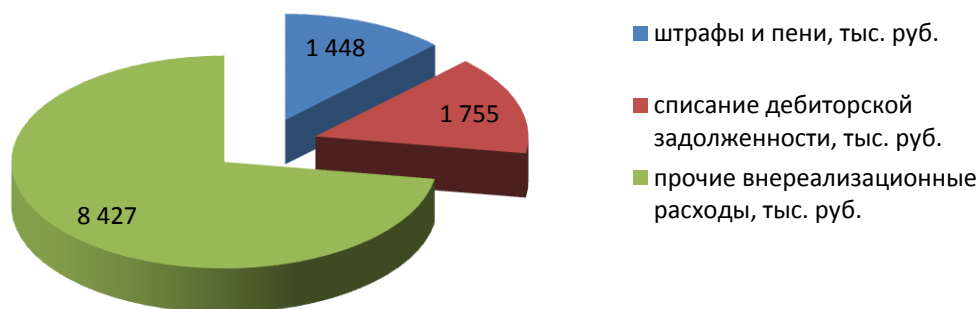




Таблица 4.1

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	1. Разработка и изготовление технологического стенда для отработки временной синхронизации РЛК ВЗГ «Комплекс» на базе спутниковых систем ГЛОНАСС. 2. Сервисное обслуживание самолетов фронтовой авиации типа СУ-24 (продление назначенного срока, ремонт).
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	28 139 (без НДС)
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	8 112
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	54
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	12 706
Кредиторская задолженность, тыс. руб. (в соответствии с разделами V бухгалтерского баланса – форма № 1), в том числе:	43 483
• задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	0
• расчеты с покупателями и заказчиками	17 819
• расчеты с подотчетными лицами	0
• поставщики и подрядчики	18 982
• задолженность перед персоналом	0
• задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-
• прочие кредиторы	6 682
Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе:	2 971
• расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 746
• расчеты по налогам и сборам	0
• расчеты по социальному страхованию	156
• покупатели и заказчики	941
• расчеты с подотчетными лицами	0
• расчеты с разными дебиторами и кредиторами	128



5. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов

Таблица 5.1

№ п/п	Вид ресурсов	Объём	Стоимость, руб.
1.	Электроэнергия	174 909,28 кВт/ч	748 136,12
2.	Тепловая энергия	516,6 Гкал	741 455,56
3.	Автобензин	—	—

6. Перспективы развития Общества

В соответствии с приказом генерального директора Концерна от 15.07.2011 г. № 947/1 и планом реализации Программы инновационного развития Концерна на 2011 – 2013 годы, в 2013 году Общество планирует выполнение заключенных договоров и контрактов по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам по следующим направлениям:

- разработка и изготовление технологического стенда и отработки технологии временной синхронизации позитивно разнесенных РЛК ВЗГ «Комплекс» на базе спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС;
- сервисное обслуживание самолетов типа СУ-24 (продление назначенного срока службы и ремонт изделия «М-100Н»).

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Таблица 7.1

№ п/п	Статья расходов	Сумма, руб.
1.	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде	—
2.	Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом	—
3.	Сумма, направленная в резервный фонд Общества	—
4.	Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	—
5.	Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества	—
6.	Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)	—
7.	Иные направления использования чистой прибыли: - расходы социального характера	—



8. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

В 2012 году Общество государственной поддержки не получало.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

9.1. Бухгалтерский баланс (тыс. руб.)

Таблица 9.1

№ п/п	Наименование показателя	Строка ф.1	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
1.	Нематериальные активы	1110	7	6	6
2.	Основные средства	1150	6 258	5 884	5 672
3.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	3 878	3 878	0
4.	Затраты в незавершенном производстве	12107	159 326	108 441	107 453
5.	Дебиторская задолженность	1230	16 112	25 241	2 971
6.	Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	1250	107	463	19
7.	Уставный капитал	1310	8 418	8 418	8 418
8.	Резервный капитал	1360	421	421	421
9.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	29 968	3 813	3 867
	- прибыль текущего года		194 321	-26 155	54
10.	Займы и кредиты	1510	20 000	39 000	41 529
11.	Кредиторская задолженность	1520	108729	77939	43 483
12.	Баланс	1700	188 420	148 881	116 740

**9.2. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)****Таблица 9.2**

№ п/п	Наименование показателя	Строка ф.1	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
6.	Выручка	2110	55 360	62 735	28 139
7.	Себестоимость проданных товаров	2120	- 60 592	- 73 331	- 20 027
8.	Валовая прибыль	2100	- 5 232	- 10 596	8 112
9.	Проценты к уплате	2330	- 628	- 1664	- 54
10.	Прочие доходы	2340	263 245	1 503	7 531
11.	Прочие расходы	2350	- 35 648	- 19 569	- 11 630
12.	Прибыль до налогообложения	2300	221 737	- 30 326	3 958
13.	Чистая прибыль	2400	194 321	- 26 155	54

Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год проводилась с 14.03.2012 года по 22.03.2012 года ООО «ФинЭкспертиза».

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности представлено в отдельном приложении.



10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Таблица 10.1

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	—
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	—
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	—
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.	Обязательства отсутствуют

11. Структура Общества

11.1. Информация обо всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Общество не является акционером и не имеет зависимых, дочерних предприятий и холдинговых структур.

11.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

Общество не заключало договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.



12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», с одобрения Совета директоров Общества (Протокол от 01.11.2012 года), был заключен Договор от 01.11.2012 года № 41-12 аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 9, помещение № 1а, этаж 5, комнаты 6, 7, с ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» на срок до 31 декабря 2017 года.

13. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Общество в 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершало.

14. Сведения о проведении Общего собрания акционеров

Таблица 14.1

Годовое собрание акционеров	Повестка дня
Протокол от 28 мая 2012 года	Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2011 года. 2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества результатам финансового 2011 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередные Общие собрания акционеров Общества не проводились.



15. Сведения о Совете директоров Общества

15.1. Состав Совета директоров

В состав Совета директоров, избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 мая 2012 года, по состоянию на 31.12.2012 года входят:

Таблица 15.1

АРТЮХ Андрей Анатольевич	заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Концерн «Вега», председатель Совета директоров. <i>Родился 12 апреля 1973 года. Образование высшее, в 1995 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит».</i>
КРАЙЛЮК Анатолий Дмитриевич	заместитель генерального конструктора по корпоративной научно-технической политике ОАО «Концерн «Вега». <i>Родился 11 марта 1962 года. Образование высшее, в 1984 году окончил Ленинградский военный инженерный институт им. А.Ф. Можайского.</i>
МИНЧЕНКО Александр Владимирович	заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега». <i>Родился 01 апреля 1970 года. Образование высшее, в 1992 году окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение».</i>
МИХЕЕВ Вячеслав Алексеевич	генеральный директор ОАО «ИМЦ Концерна «Вега». <i>Родился 17 августа 1977 года. Образование высшее, в 2003 году с отличием окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет (ТРТУ) по специальности «Организация и технология защиты информации». Кандидат технических наук. Доцент кафедры систем обработки информации и управления (ИУ-5) МГТУ им. Баумана.</i>
ОЛЕЙНИКОВ Сергей Анатольевич	генеральный директор ОАО «СКБ «ТОПАЗ». <i>Родился 05 ноября 1963 года. Образование высшее, в 1986 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков по специальности «Командно-тактическая».</i>

Изменений в составе Совета директоров Общества за отчетный год, не было.

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

15.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

Специализированных комитетов при Совете директоров Общества нет.



15.3. Заседания Совета директоров

В 2012 году состоялось 6 заседаний Совета директоров Общества, в том числе 1 заседание в форме совместного присутствия и 5 заседаний в форме заочного голосования.

Таблица 15.2

№ п/п	Заседания Совета директоров	Повестка дня
1.	Протокол от 19 марта 2012 г.	1. О рассмотрении предварительного Бюджета Общества на 2012 год. 2. О единой корпоративной учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета.
2.	Протокол от 05 мая 2012 г.	О включении вопросов, внесенных акционером, в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро «ТОПАЗ».
3.	Протокол от 28 мая 2012 г.	1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. 2. О назначении секретаря Совета директоров Общества. 3. О назначении Генерального директора ОАО «СКБ «ТОПАЗ»
4.	Протокол от 01 ноября 2012 г.	О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО «СКБ «ТОПАЗ», расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 9, помещение № 1а, этаж 5, комнаты 6, 7 сроком до 31 декабря 2017 года
5.	Протокол от 07 ноября 2012 г.	1. О непрофильных активах ОАО «СКБ «ТОПАЗ». 2. О профильных активах ОАО «СКБ «ТОПАЗ», представляющих интерес для среднего и малого бизнеса, в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции.
6.	Протокол от 28 декабря 2012 г.	1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО «СКБ «ТОПАЗ». 2. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро «ТОПАЗ».

15.4. Наличие положения о Совете директоров Общества

Совет директоров Общества действует в соответствии с «Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро «ТОПАЗ», утвержденным Общим собранием акционеров Общества (протокол от 29.06.2010 г.), в котором определены принципы его деятельности, статус, полномочия и ответственность членов Совета директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.



15.5. Наличие положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества

Данное Положение в Обществе отсутствует.

15.6. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2012 году не выплачивалось.



16. Сведения о ревизионной комиссии Общества

16.1. Количество членов ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия Общества избрана на годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2011 года в составе 3 человек:

Таблица 16.1

ДАШКИН Николай Юрьевич	Заместитель начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега».
ЛАВРОВА – КРУПЧАНОВА Светлана Анатольевна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн «Вега»;
РУЦКОВА Валентина Ивановна	Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега».

Ревизионная комиссия Общества действует в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «СКБ «ТОПАЗ», утвержденным Общим собранием акционеров Общества (протокол от 29.06.2010 года), в котором определены задачи и порядок её деятельности.

16.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

По состоянию на 31.12.2012 года вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества не начислялось и не выплачивалось.



17. Сведения об исполнительном органе Общества

17.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

Генеральный директор – **ОЛЕЙНИКОВ Сергей Анатольевич**.

Дата рождения 05.11.1963 г. Образование высшее, в 1986 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков по специальности «Командно-тактическая».

В должности генерального директора работает с 19.10.2011 г. по настоящее время.

Решением Совета директоров (Протокол от 28 мая 2012 года), срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – 1 год.

Акциями Общества не владеет.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 28 мая 2012 года) избран в состав Совета директоров Общества.

Порядок назначения и прекращения полномочий, а также компетенции, права, обязанность и ответственность генерального директора Общества закреплены в «Положении о генеральном директоре Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро «ТОПАЗ», утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 29.06.2010 г.

17.2. Наличие коллегиального исполнительного органа Общества

Общество не имеет коллегиального исполнительного органа.

17.3. Наличие положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества

Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «СКБ «ТОПАЗ», утверждено Решением Совета директоров ОАО «СКБ «ТОПАЗ» от 28.12.2012 г.

17.4. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа

Вознаграждение генеральному директору по итогам работы за 2012 год не выплачивалось.



18. Критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членов совета директоров акционерного общества, выплаченного в течение отчетного года

Данные критерии в Обществе отсутствуют.

19. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Деятельность Общества в 2012 финансовом году осуществлялась в соответствии с правилами и принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. № 421/ри, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации (протокол № 49 от 28.11.2001 г.).



20. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом

20.1. Финансово-экономические показатели ОАО «СКБ «ТОПАЗ» за период 2009-2012 годы

Таблица 20.1

№ п/п	Наименование показателей	Год			
		2009	2010	2011	2012
1.	Объем выполненных работ (по актам) (включая НДС), тыс. руб.	46 667	61 532	66 133	32 844
	в т.ч. собственными силами	28 425	51 806	22 767	24 344
2.	Балансовая стоимость основных фондов (остаточная стоимость), тыс. руб.	6 387	6 258	5 884	5 672
3.	Численность непосредственных исполнителей работ (тем), чел.	70	55	18	13
4.	Выработка на 1-го работающего по тематике, тыс. руб.	406	941	1 264	1 872
5.	Средняя заработная плата по предприятию (включая филиалы), тыс. руб.	18 472	18 746	31 418	28 996
6.	Средняя заработная плата непосредственных исполнителей (включая филиалы), руб./месяц	182 957	18 350	33 489	31 364
7.	Выручка нетто от продаж продукции, работ, услуг, тыс. руб.	45 337	55 360	62 735	28 139
8.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	50 203	60 592	73 331	20 027
9.	Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	- 4 866	- 5 232	- 10 596	8 112
10.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	- 4 866	- 5 232	- 10 596	8 112
11.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения, тыс. руб.	- 44 478	221 737	- 3 0326	3 959
12.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс.руб.	- 38 918	194 321	- 26 155	54
13.	Рентабельность реализованной продукции, %	- 10,73	- 9,45	- 16,8	28,8



20.2. Организационная структура и численность сотрудников в разбивке по подразделениям

Таблица 20.2

№ п/п	Отделения, отделы	Численность работников по состоянию на 31.12.2011 г., чел.
1.	Научно-тематическое отделение № 1, в его составе:	2
	научно-технический отдел № 11	0
	научно-технический отдел № 12	2
2.	Научно-тематическое отделение № 2, в его составе:	0
	научно-технический отдел № 21	0
	научно-технический отдел № 22	0
	научно-технический отдел № 23	0
3.	Научно-тематическое отделение № 3, в его составе:	2
	научно-технический отдел № 31	2
	научно-технический отдел № 32	0
4.	Конструкторско-технологический отдел № 15	0
5.	Производственный отдел № 16	0
6.	Отдел ремонта и технологического обслуживания здания № 17	2
7.	Руководство	4
8.	Секретариат	0
9.	Помощник директора	0
10.	Бухгалтерско-финансовый отдел	2
11.	Планово-экономический отдел	1
12.	Договорной отдел	0
13.	Общий отдел	0
14.	Юридическая служба	0
15.	Отдел материально-технического обеспечения	0
16.	Охрана труда	0
17.	Отдел кадров	1
18.	Бюро технического контроля	0
19.	1 отдел	0
20.	Отдел охраны	0
21.	МОП и дворник	0
ИТОГО:		14



Таким образом, численность списочного персонала по состоянию на 31.12.2012 года – 14 человек.

20.3. Динамика фонда оплаты труда

Таблица 20.3

№ п/п	Показатели	Год			
		2009	2010	2011	2012
1.	Средняя численность всего персонала, включая совместителей, чел.	116	101	21	20
	в т.ч. средняя численность списочного состава	105	91	16	14
2.	Фонд оплаты труда, всего (форма П-4), тыс. руб.	25 467	22 721	7 917	6 959
	в т.ч. списочного состава	22 274	22 039	6 430	5 269
3.	Средняя заработная плата, всего, руб.	18 295	18 746	31 418	28 996
	в т.ч. списочного состава	18 472	18 350	33 489	31 364

Как видно из таблицы 20.3 в течение 2012 года сократилась численность работников предприятия и на 31.12.2012г. составила 14 человек.

Среднемесячная заработная плата в целом по предприятию в 2012 году составила 28 996 рублей.



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

21.1. Показатели деятельности Общества, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода)

Таблица 21.1

№ п/п	Вид ресурсов	Объём	Стоимость, руб.
1.	Электроэнергия	174 909,28 кВт/ч	748 136,12
2.	Тепловая энергия	516,6 Гкал	741 455,56
3.	Автобензин	—	—
4.	Холодное водоснабжение	702 м ³	25 455,46
5.	Горячее водоснабжение	81 м ³	11 665,54
6.	Водоотведение	783 м ³	33 016,43

21.2. Показатели деятельности Общества, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы)

Таблица 21.2

№ п/п	Вид ресурсов	Объём, м ³	Стоимость, руб.
1.	Твердые бытовые отходы	154,4	57 900,62
2.	Сброс загрязняющих веществ	—	3 811,20

21.3. Информация о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды

Затраты Общества в 2012 году на охрану окружающей среды составили 415 560 руб.:

403 560 руб.	—	на подготовку обязательной документации по учету образования и движения отходов (проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка осуществления производственного контроля в области обращения с отходами, паспортов отходов). <i>Договор от 27.09.2012 года № 242 с ООО «ЭКОН».</i>
12 000 руб.	—	на профессиональную подготовку должностного лица, допущенного к обращению с отходами I-IV классов опасности. <i>Договор от 15.11.2012 года № 043/4отх с НОУ «Институт дополнительного профессионального образования»</i>



21.4. Внутриорганизационная схема распределения ответственности за экологические аспекты деятельности Общества

Таблица 21.3

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный
1.	Содержание территории в удовлетворительном состоянии. Ежедневная уборка территории двора и территории перед зданием	Постоянно	Главный инженер
2.	Сбор и размещение отходов в металлических контейнерах	Постоянно	Главный инженер
3.	Сбор и складирование в специальных контейнерах люминесцентных ламп. Сдача их на переработку	Постоянно	Главный инженер
4.	Содержание колодцев канализации и водостоков с решетками в рабочем состоянии. Промывка дворовой канализации	Постоянно	Главный инженер
5.	Проведение аналитического контроля над составом поверхностного стока	По графику 4 раза в год	Главный инженер
6.	Ремонт и своевременная замена сантехнической арматуры. Профилактический осмотр и ремонт сантехнического оборудования	Постоянно	Главный инженер
7.	Контроль и ведение журнала учета за расходом холодной воды	Ежедневно	Главный инженер

Ответственный за экологическое состояние территории и строений – главный инженер.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.А. Олейников

А.Г. Лебедева