



АО «ЦКБ «ТИТАН»

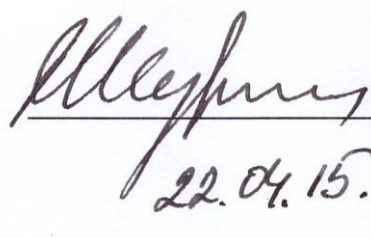
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «ЦКБ «Титан»
Протокол №19 от 23.06.2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «ЦКБ «Титан»
Протокол №38 от 21.05.2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы
за 2014 год

Генеральный директор и
генеральный конструктор
АО «ЦКБ «Титан»



Шурыгин В.А.

22.04.15.

Содержание

1. Сведения об Обществе	3
2. Сведения о проведении Общих собраний акционеров Общества.....	6
3. Сведения о Совете директоров Общества.....	8
4. Сведения о ревизионной комиссии Общества.....	12
5. Сведения об исполнительном органе Общества	13
6. Положение Общества в отрасли.....	16
7. Основные направления развития Общества	17
8. Структура Общества	19
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	21
10. Информация о совершенных Обществом крупных сделках.....	22
11. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	22
12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году	23
13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	24
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	25
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.....	27
16. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2014 году	29
17. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	30
Приложение №1 к годовому отчету – информация о проведении заседаний Совета директоров Общества	32
Приложение №2 к годовому отчету – аудиторские заключения за отчетный и предыдущий годы	51
Приложение №3 к годовому отчету – заключение ревизионной комиссии за отчетный год.....	59

1. Сведения об Обществе



Полное наименование Общества:

Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Титан».¹

Сокращенное наименование Общества:

АО «ЦКБ «Титан».

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

Серия 34 № 003704103 от 01.10.2010 г.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество:

Волгоградская область.

Местонахождение:

Российская Федерация, 400071, город Волгоград, проспект Ленина, б/н.

Контактный телефон:

(8442) 27-19-10

¹ Организационно-правовая форма в наименовании ОАО «ЦКБ «Титан» приведена в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации с 6 февраля 2015 г.

Факс:

(8442) 27-57-36, 27-40-20

Адрес электронной почты:

cdb@cdbtitan.ru

Основной вид деятельности:

Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и производство вооружения и военной техники.

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

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 года №2299-р Общество включено в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации.

Штатная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года:

5 631 (пять тысяч шестьсот тридцать один) человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Закрытое акционерное общество «Регистроникс», г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 17, офис 111.

Размер уставного капитала (рублей) по состоянию на 31 декабря 2014 года:

5 516 737 000 (пять миллиардов пятьсот шестнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч) рублей.

Общее количество акций по состоянию на 31 декабря 2014 года:

5 516 737 (пять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч семьсот тридцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций.

Количество обыкновенных акций по состоянию на 31 декабря 2014 года:

5 516 737 (пять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч семьсот тридцать семь) штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей):

1 000 (одна тысяча) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-01-35356-Е от 13.12.2010 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:
Нет.

Количество привилегированных акций: Нет.

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): Нет.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2014 года:

2 466 622 (два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать две) штуки.

Доля Российской Федерации в уставном капитале по состоянию на 31 декабря 2014 года:

44,71%

Доля Российской Федерации от общего количества размещенных обыкновенных акций по состоянию на 31 декабря 2014 года:

44,71%

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов по состоянию на 31 декабря 2014 года:

1) Открытое акционерное общество «Корпорация «Московский институт теплотехники» – 55,29%.

2) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 44,71%.

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

В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в отношении Общества используется специальное право («золотая акция»).

Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит», 103030, г. Москва, ул. Новосущевская, д. 3.

2. Сведения о проведении Общих собраний акционеров Общества

Годовое Общее собрание акционеров состоялось 17 июня 2014 года (протокол №15 от 17.06.2014) с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

В 2014 г. проведено 5 внеочередных Общих собраний акционеров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров состоялось 20 января 2014 года (протокол №12 от 20.01.2014) с повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров состоялось 07 апреля 2014 года (протокол №13 от 07.04.2014) с повесткой дня:

1. Внесение изменений в Устав Общества.
2. Утверждение Положения «О генеральном директоре и генеральном конструкторе ОАО «ЦКБ «Титан».

Внеочередное Общее собрание акционеров состоялось 21 мая 2014 года (протокол №14 от 21.05.2014) с повесткой дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ «Титан».
2. О реорганизации ОАО «ЦКБ «Титан» в форме присоединения к нему ОАО «ПО «Баррикады».
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «ЦКБ «Титан» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством

конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемого ОАО «ПО «Баррикады».

4. О внесении изменений в Устав ОАО «ЦКБ «Титан».

Внеочередное Общее собрание акционеров состоялось 10 июля 2014 года (протокол №16 от 10.07.2014) с повесткой дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ «Титан».

2. О реорганизации ОАО «ЦКБ «Титан» в форме присоединения к нему ОАО «ПО «Баррикады».

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «ЦКБ «Титан» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемого ОАО «ПО «Баррикады».

4. О внесении изменений в Устав ОАО «ЦКБ «Титан».

Внеочередное Общее собрание акционеров состоялось 18 августа 2014 года (протокол №17 от 18.08.2014) с повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав Общества.

3. Сведения о Совете директоров Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества, Положением «О Совете директоров ОАО «ЦКБ «Титан» и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Состав Совета директоров до 17.06.2014 г.:

1. Никулин Сергей Петрович (председатель)

Генеральный директор ОАО «Корпорация «МИТ».

1954 года рождения.

Окончил в 1976 г. Московский авиационный технологический институт, в 1986 г. – Московский институт управления.

2. Шурыгин Виктор Александрович

Генеральный директор и генеральный конструктор ОАО «ЦКБ «Титан».

1945 года рождения.

Окончил в 1969 г. Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе.

3. Дорофеев Александр Алексеевич

Первый заместитель генерального директора и генерального конструктора ОАО «Корпорация «МИТ».

1949 года рождения.

Окончил в 1972 г. Ижевский механический институт, в 1984 г. – Московский институт управления им. С. Орджоникидзе.

4. Алабушев Вячеслав Евгеньевич

Генеральный директор ОАО «ПО «Баррикады».

1948 года рождения.

Окончил в 1971 г. Волгоградский политехнический институт.

5. Потапов Александр Валерьевич

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации – представитель Российской Федерации, уполномоченный по специальному праву («золотая акция»), в Совете директоров Общества

(назначен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2012 г. №378-р).

1963 года рождения.

Окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана.

Состав Совета директоров с 17.06.2014 г.:

1. Никулин Сергей Петрович (председатель)

Генеральный директор ОАО «Корпорация «МИТ».

1954 года рождения.

Окончил в 1976 г. Московский авиационный технологический институт, в 1986 г. – Московский институт управления.

2. Шурыгин Виктор Александрович

Генеральный директор и генеральный конструктор ОАО «ЦКБ «Титан».

1945 года рождения.

Окончил в 1969 г. Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе.

3. Шляхтуров Александр Васильевич

Председатель Совета директоров ОАО «Корпорация «МИТ».

1947 года рождения.

Окончил в 1970 г. Харьковское высшее командно-инженерное училище, в 1981 г. – Военную академию Министерства обороны.

4. Стецык Максим Владимирович

Директор ООО «Сити-Инвест».

1983 года рождения.

Окончил в 2005 г. Волгоградский Государственный Технический Университет по специальностям «Прикладная информатика в экономике» и «Военная кафедра. Мотострелковые войска», в 2010 г. – University of Exeter, Великобритания, по специальности «Финансы и инвестиции».

5. Потапов Александр Валерьевич

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации – представитель Российской Федерации, уполномоченный по специальному праву («золотая акция»), в Совете директоров Общества (назначен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2012 г. №378-р).

1963 года рождения.

Окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана.

Члены Совета директоров Общества в течение 2014 года акциями Общества не владели.

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров Общества:

В соответствии с решением Совета директоров (протокол №33 от 20.11.2014) в Обществе сформированы специализированные комитеты при Совете директоров:

- Комитет по стратегическому развитию и инвестициям;
- Комитет по качеству;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по социальному развитию.

В 2014 году специализированными комитетами при Совете директоров заседания не проводились.

Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества:

В 2014 году проведено 17 заседаний Совета директоров Общества, информация о которых представлена в Приложении №1 к данному отчету.

Информация о наличии положения о Совете директоров Общества:

В Обществе действует Положение «О Совете директоров ОАО «ЦКБ «Титан», которое утверждено Общим собранием акционеров 29 июня 2011 года (протокол №1 от 29.06.2011).

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества:

В Обществе действует Положение «О Комитетах при Совете директоров ОАО «ЦКБ «Титан», которое утверждено Советом директоров (протокол № 33 от 20.11.2014).

Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества:

В Обществе действует Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦКБ «Титан», которое утверждено годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2013 года (протокол №8 от 24.06.2013).

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества:

Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются в соответствии с решением Общего собрания акционеров, Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦКБ «Титан».

4. Сведения о ревизионной комиссии Общества

В соответствии с Уставом Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

Количество членов ревизионной комиссии:

3 человека.

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

- Щипцова Наталья Александровна – начальник бюро службы внутреннего аудита ОАО «Корпорация «МИТ»;
- Пахомова Вера Александровна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Корпорация «МИТ»;
- Ткаченко Александр Алексеевич – представитель Российской Федерации, уполномоченный по специальному праву («золотая акция») в Ревизионную комиссию Общества (назначен Распоряжением Правительства РФ от 20 марта 2012 г. №378-р).

В течение 2014 года состав ревизионной комиссии не изменялся.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества:

В Обществе действует Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ «Титан», которое утверждено годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2013 года (протокол №8 от 24.06.2013).

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии Общества:

Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества выплачиваются в соответствии с решением Общего собрания акционеров, Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ «Титан».

5. Сведения об исполнительном органе Общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

Шурыгин Виктор Александрович вступил в должность генерального директора и генерального конструктора Общества 01 октября 2010 года на основании Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области от 31.12.2009 №1148-р «Об условиях приватизации ФГУП «ЦКБ «Титан».

Решением Совета директоров Общества (протокол №19 от 05.02.2014) Шурыгин Виктор Александрович был переизбран на должность генерального директора и генерального конструктора Общества сроком на три года.

В 2014 году генеральный директор и генеральный конструктор Общества Шурыгин В.А. акциями Общества не владел.

Краткие биографические данные на Шурыгина Виктора Александровича:

Дата рождения: **23 декабря 1945г.**

Место рождения: **г. Тверь**

Образование: **высшее, инженер - механик**

Окончил: **1969г. Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе**

Специальность по образованию: **«Летательные аппараты».**

Ученая степень: **Доктор технических наук.**

Ученые звания:

Академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук;

Академик Академии проблем качества;

Действительный член Академии военных наук;

Профессор.

Какими иностранными языками владеет:

Английским, читает и может объясняться

Государственные награды:

Почетное Звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» – 1996г.

Орден Почета – 1999г.

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» – 2003г.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени – 2008г.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники – 2008г.

Лауреат государственной премии в области науки и технологий – 2013г.

Ведомственные награды:

- **Медаль имени главного конструктора МАЦКБ-КБСМ академика И.И.Иванова» – 1994г.**
- **Медаль имени академика А.Д. Надирадзе – 1995г.**
- **Нагрудный знак «Главный маршал артиллерии Неделин» – 2000г.**
- **Медаль «За укрепление боевого содружества» – 2000г.**
- **Медаль «75 лет Российскому танкостроению» – 2000г.**
- **Медаль «За заслуги в создании вооружения и военной техники» им. В.Г.Грабина – 2000г.**
- **Нагрудный знак «200 лет МВД России» – 2002г.**
- **Медаль «200 лет МИНИСТЕРСТВУ ОБОРОНЫ» – 2002г.**
- **Звание «Почетный работник промышленности вооружений» – 2002г.**
- **Медаль имени академика В.П.Макеева – 2002г.**
- **Медаль Международного конкурса “Золотая медаль SPI” – 2002г.**
- **Именное боевое оружие – 2005г.**
- **Медаль «Лауреат ВВЦ» – 2005г.**
- **Медаль «За сотрудничество» – 2005г.**
- **Медаль «За выдающиеся достижения» им.А.А.Благоднарова – 2005г.**
- **Медаль «100 лет Профсоюзам России» – 2005г.**

***** Помимо указанного награжден рядом региональных наград и знаков отличия**

Трудовая деятельность

Период работы		Должность с указанием организации	Месторасп.
начало	оконч.		
09.1963	06.1969	Студент Московского авиационного института.	г. Москва
10.1963	12.1964	Слесарь-жестянщик Тушинского машиностроительного завода.	г. Москва
10.1969	08.1970	Инженер Центрального научно - исследовательского института машиностроения.	Калининград Моск. обл.
09.1970	10.1983	Инженер - конструктор, начальник конструкторского бюро, заместитель главного конструктора особого конструкторского бюро № 2 производственного объединения «Баррикады».	г. Волгоград
10.1983	10.1990	Начальник отделения - заместитель главного конструктора Центрального конструкторского бюро производственного объединения «Баррикады».	г. Волгоград
10.1990	11.1991	Начальник отделения - заместитель главного конструктора, главный конструктор научно - технического направления Центрального конструкторского бюро «Титан».	г. Волгоград
11.1991	03.1997	Директор - главный конструктор Центрального конструкторского бюро «Титан»	г. Волгоград

03.1997	06.2001	Директор и генеральный конструктор ФГУП «Центральное конструкторское бюро «Титан».	г. Волгоград
06.2001	10.2010	Генеральный директор и генеральный конструктор ФГУП "Центральное конструкторское бюро "Титан"	г. Волгоград
10.2010	по н/вр.	Генеральный директор и генеральный конструктор ОАО "Центральное конструкторское бюро "Титан"	г. Волгоград

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества:

В Обществе действует Положение «О порядке определения величины вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «ЦКБ «Титан» и его выплате», которое утверждено годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2013 года (протокол №8 от 24.06.2013) и основано на системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году:

Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, в 2014 году выплачено в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (протокол №15 от 17.06.2014).

6. Положение Общества в отрасли

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли – с 1991 года по настоящее время.

Основные конкуренты Общества в данной отрасли – предприятию известны следующие основные конкуренты:

- ОАО «Мотовилихинские заводы» (г.Пермь);
- ФГУП «Завод № 9» (г. Екатеринбург).

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов) – в настоящее время по основному направлению своей деятельности Общество является единственным в РФ производителем выпускаемых видов вооружения. Доля на рынке – 100%.

7. Основные направления развития Общества

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- производство вооружений и военной техники;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Деятельность предприятия характеризуется устойчивым ростом объемов производства и реализации продукции. Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг вырос в 2014 г. по сравнению с 2013 г. в 1,2 раза, чистая прибыль - в 1,4 раза.

В 2014 году Общество успешно выполнило задания государственного оборонного заказа, сдав продукцию надлежащего качества и в установленные сроки.

Информация о наличии в Обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития Общества.

Программа инновационного развития ОАО «ЦКБ «Титан» на период до 2020 года утверждена Советом директоров 10.12.2012г., Протокол №1 от 10.12.2012г.

В Программе представлены направления развития Общества:

- планы серийного производства и поставок ВиВТ, планы освоения в серийном производстве новых изделий;
- планы НИОКР, в том числе выполняемых за счет собственных средств;
- планы технического перевооружения производства;
- развитие лабораторной и экспериментальной базы;
- совершенствование системы сервисного обслуживания и службы обеспечения эксплуатации ВиВТ;
- кадровая и образовательная деятельность;
- автоматизация проектных, конструкторских, технологических работ;
- внедрение новых информационных технологий;
- совершенствование системы контроля качества;
- повышение энергоэффективности;
- повышение экологичности производства;
- развитие изобретательской деятельности;
- развитие социальной сферы.

Стратегические (приоритетные) направления развития Общества, а также объемы финансирования по данным направлениям представлены в среднесрочной и долгосрочной стратегиях развития Общества. Стратегии

утверждены Советом директоров 21.05.2013г., Протокол № 9 от 21.05.2013г.

Среднесрочная стратегия развития ОАО «ЦКБ «Титан» на 2013-2015гг.

Стратегической целью развития Общества в среднесрочной перспективе является поставка продукции для федеральных государственных нужд в рамках государственного оборонного заказа в целях поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности РФ, а также наращивание производственного, экономического и кадрового потенциала для дальнейшего развития.

Для достижения стратегической цели определены следующие приоритетные направления развития:

- научно-техническое и инновационное развитие, предполагающее постоянное проведение работ по НИОКР как военной, так и гражданской тематики, а также внедрение информационных технологий и автоматизация проектных, технологических и экономических работ;
- модернизация и техническое перевооружение производства, направленное на сокращение трудоемкости и материалоемкости, повышение качества и надежности продукции, промышленной безопасности, энергоэффективности производства;
- развитие кадрового потенциала и системы управления персоналом, включая повышение квалификации кадров, трудовой мобильности, сокращение текучести кадров, совершенствование организационной структуры.

Долгосрочная стратегия развития ОАО «ЦКБ «Титан» на 2014-2019гг.

Стратегической целью Общества на период 2014-2019 гг. является поставка продукции для федеральных государственных нужд в рамках Государственной программы вооружения в целях поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности РФ, а также наращивание производственного, экономического и кадрового потенциала для дальнейшего развития.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)

Данная информация носит закрытый характер и может быть предоставлена в установленном порядке.

Для обеспечения наращивания производственных мощностей Общество уделяет существенное внимание техническому перевооружению и модернизации основных производственных фондов.

Общий объем освоенных капитальных вложений, направленных на развитие предприятия в 2014 г. по сравнению с 2013 г. вырос в 1,3 раза.

8. Структура Общества

В 2011 году Общество вошло в состав интегрированной структуры ОАО «Корпорация «МИТ», созданной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об Открытом акционерном обществе «Корпорация «Московский институт теплотехники» от 11.05.2009 г. № 525.

В состав данной интегрированной структуры по состоянию на 31.12.2014 г. входят следующие Общества:

- Открытое акционерное общество «Корпорация «Московский институт теплотехники»;
- Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Титан»;
- Открытое акционерное общество «Воткинский завод»;
- Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Альтернативная энергетика»;
- Открытое акционерное общество «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор»;
- Открытое акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»;
- Открытое акционерное общество «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
- Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения»;
- Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вымпел».

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале более 2%:

Наименование: ЗАО «Промышленно-финансовое объединение «Баррикады».

Доля участия Общества в уставном капитале: 20% акций (4 000 руб.).

Основной вид деятельности: оптовая торговля.

Выручка по итогам 2014 г.: 1 611 тыс. руб.

Прибыль по итогам 2014 г.: 7 тыс. руб.

Размер полученных Обществом в 2014 году дивидендов: не выплачивались.

Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2014 году:

В 2014 году Общество заключило договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-09/46дсп (389-Д-290/14/103) от 07 марта 2014 г., предусматривающий передачу акций

Общества в количестве 400 000 штук в собственность Российской Федерации на сумму 400 000 000 рублей.

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

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный и предыдущий годы направлена отдельными письмами по секретной почте:

за 2014 год:

- в адрес Федерального агентства по управлению государственным имуществом исх. № мк ф-383с от 30.03.2015.
- в адрес АО «Корпорация «МИТ» исх. № мк ф-385с от 30.03.2015.
- в адрес Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ исх. № мк ф-391с от 30.03.2015.

за 2013 год:

- в адрес Федерального агентства по управлению государственным имуществом исх. №ф389с от 01.04.2014.
- в адрес ОАО «Корпорация «МИТ» исх. №ф391с от 01.04.2014.
- в адрес Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ исх. №ф396с от 01.04.2014.

Аудиторские заключения за отчетный и предыдущий годы представлены в Приложении №2 к данному отчету.

10. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Крупные сделки в 2014 году Обществом не совершались.

11. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2014 году Общество заключило сделку – договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-09/46дсп (389-Д-290/14/103) от 07 марта 2014 г., в которой имелась заинтересованность акционера Общества – Российской Федерации в лице Росимущества:

1) Стороны сделки:

Российская Федерация и Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Титан».

2) Предмет сделки:

приобретение в рамках бюджетных инвестиций Российской Федерацией дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Титан», размещаемых путем закрытой подписки, в количестве не более 400 000 (четыреста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) каждая.

3) Цена размещения акций:

- стоимость акции в соответствии с ценой размещения 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию;

- общая сумма сделки по договору не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

4) Выгодоприобретателей по сделке нет.

5) Иных существенных условий нет.

Данная сделка была одобрена внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол №11 от 16.12.2013 г.).

Иные сделки с заинтересованностью в 2014 году Обществом не совершались.

12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году

Прибыль Общества в 2014 году составила 1 402 746,0 тыс. руб.

Обществом предлагается распределить ее следующим образом:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1.	Дивиденды	184 700,4
2.	Резервный фонд	70 137,4
3.	Вознаграждения органам управления и членам ревизионной комиссии	7 979,0
4.	Фонд развития производства	1 124 929,2
5.	Фонд перспективных НИОКР	15 000,0
	Итого	1 402 746,0

Годовым общим собранием акционеров Общества было принято решение (протокол №15 от 17.06.2014) о выплате дивидендов за 2013 год в размере 69 585,1 тыс. руб. Данные дивиденды выплачены акционерам в полном объеме в 2014 году.

13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

Предприятием в отчетном году получена государственная поддержка в виде субсидий на сумму 13 819,26 тыс. руб., в т.ч.:

№ п/п	Основание	Источник финансирования	Цели использования	Объем полученного финансирования, тыс.руб.	Освоено на конец отчетного периода, тыс.руб.	Увеличение уставного капитала по условиям договора
1	Государственный контракт №14204.99900 19.06.0075 от 09.07.2014	Министерство промышленности и торговли	Компенсация расходов по мероприятиям по моб. подготовке	8 080,00	8 080,00	не предусмотрено
2	Приказ ФСС РФ №1423 от 09.09.2014	ФСС РФ	Приобретение спецодежды	5 193,56	5 193,56	не предусмотрено
3	Приказ ФСС РФ №1423 от 09.09.2014	ФСС РФ	Аттестация рабочих мест	499,70	499,70	не предусмотрено
4	Приказ ФСС РФ №1423 от 09.09.2014	ФСС РФ	Специальная оценка условий труда	46,00	46,00	не предусмотрено
ИТОГО				13 819,26	13 819,26	

14. 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:

Инвестиционные вложения Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, отсутствуют.

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

Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности, на предприятии отсутствуют.

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

ОАО «ЦКБ «Титан» - МУП «Метроэлектротранс» - 265 075,24 руб.

ОАО «ЦКБ «Титан» - ООО «Югснаб» - 200 880 руб.

ОАО «ЦКБ «Титан» - ООО «ДЗТМ» - 805 986,87 руб.

ОАО «ЦКБ «Титан» - ЗАО Фирма «ПРОКОНСИМ» - 237 388,94 руб.

ОАО «ЦКБ «Титан» - ОАО «ПЭМЗспецмаш» - 290 346,84 руб.

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

В 2014 году чрезвычайных ситуаций в Обществе не возникало.

Мероприятия по предотвращению террористических актов выполнены согласно требованиям руководящих документов.

Предпосылками к возникновению возможных обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества являются:

- опасные природные явления;
- пожар емкости с лакокрасочными материалами (возможен в пределах помещения, токсического воздействия нет);
- пожар на трансформаторной подстанции (возможен в пределах помещения, загрязнения окружающей среды нет).

Для предотвращения возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций разработаны следующие документы:

1. План действий Общества по предотвращению и ликвидации ЧС от 30.01.2009г.;
2. План ликвидации возможных последствий террористических актов от 09.09.2008г.;
3. Приказ генерального директора и генерального конструктора об организации и ведению гражданской обороны на объекте № 29 от 12.02.2007г.

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

№	Поручение		Документы и мероприятия по реализации поручений
1.	<i>Поручение Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 3-П13-6294, письмо Росимущества от 18 августа 2009 № ГН-13/20732 и от 19.11.2013г. № 11/53825</i>	Формирование специализированных комитетов при совете директоров	В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №33 от 20.11.2014): 1. Сформированы специализированные комитеты при Совете директоров: - Комитет по стратегическому развитию и инвестициям - Комитет по качеству - Комитет по кадрам и вознаграждениям - Комитет по социальному развитию. 2. Утверждено Положение «О Комитетах при Совете директоров ОАО «ЦКБ «Титан».
2.	<i>Поручение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2010 года № КА-П13-8297, письмо Росимущества от 15 февраля 2011 года № ГН-13/3802</i>	О решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества	В Обществе действует Положение об оплате труда работников, являющееся приложением к Коллективному договору Общества, заключенному на 2012-2015 годы.
3.	<i>Поручение Президента Российской Федерации от 03.08.2011г. № Пр-2206, письмо Росимущества от 29.11.2011г. № ГН-15/36784</i>	О страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ	Советом директоров принято решение признать нецелесообразным страхование ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества (протокол №29 от 05.08.2014).
4.	<i>Поручение Президента Российской Федерации от 03.11.2011 г. № Пр-3291 (письма Росимущества от 12.05.2012 г. № ГН-15/14430 и от 23.08.2012 г. № 15/34351)</i>	О внедрении в практическую деятельность принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды	Советом директоров принято решение признать нецелесообразным соинвестирование Обществом в венчурные фонды (протокол №29 от 05.08.2014).
5.	<i>пп. «в» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.04.2012 № ПР-1092, письма Росимущества от 12.07.2012г. № ДП-15/26414, от 22.08.2012 № 15/34268, от 27.02.2013 № 0Д-11/8539, от 29.08.2013 № 0Д-11/40116</i>	О целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции	Советом директоров принято решение признать нецелесообразным отчуждение профильных активов Общества (протокол №29 от 05.08.2014).

6.	<i>Письмо Росимущества. № 11/9288 от 07.03.2014г.</i>	О рекомендациях по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности	Советом директоров принято решение (протокол № 22 от 15.04.2014г.): 1. Считать целесообразным применение Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности ОАО «ЦКБ «Титан», а Положение «Об оформлении охранных документов (патентов) предприятия и поощрении авторов», действующее в Обществе на основании Приказа ОАО «ЦКБ «Титан» № 149 от 22.11.2012г., считать соответствующим вышеуказанным Рекомендациям. 2. Утвердить Положение «Об оформлении охранных документов (патентов) предприятия и поощрении авторов».
7.	<i>п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 07 мая 2014г. № Пр-1032, поручение Правительства Российской Федерации от 13 мая 2014г. № ИШ-П13-3464, письмо Росимущества № 11/36068 от 21.08.2014г., директива от 20.08.2014г. № ОД-11/35902</i>	О создании единого казначейства	Советом директоров Общества принято решение признать нецелесообразным создание единого казначейства ОАО «ЦКБ «Титан» (протокол №31 от 18.09.2014).
8.	<i>п. 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05 июля 2013г. № Пр-1474, письма Росимущества от 30.05.2014г. № ОД-11/23024, от 29.10.2014г. № 11/46439</i>	Об утверждении системы КПЭ	Советом директоров Общества принято решение (протокол №34 от 19.12.2014): 1. Утвердить Положение «О ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «ЦКБ «Титан». 2. Признать утратившим силу Положение «О системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ЦКБ «Титан», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ЦКБ «Титан» от 21 мая 2013 года (Протокол № 9 от 21.05.2013) с даты принятия настоящего решения.
9.	<i>пп. «32» , «33» и «34» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013г. № Пр-3086, письма Росимущества от 19.08.2014г. № 11/35746, от 15.09.2014г. № 11/39404 ,от 09.10.2014г. № 11/43086, от 29.10.2014г. № 11/46379</i>	Об утверждении долгосрочной программы развития	Данный вопрос будет рассмотрен Советом директоров в 2015 году.

16. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2014 году

Наименование энергетического ресурса	Ед. изм.	Объем энергетических ресурсов, потребленных в 2014 году	
		в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.
Электрическая энергия	Квтч	10 768 910,0	52 694,7
Тепловая энергия для приготовления горячей воды	Гкал	1 371,23	12 410,1
Тепловая энергия для отопления	Гкал	23 057,08	41 357
Природный газ	куб.м	5 179 860	25 891,8
Топливо дизельное	т	124	2 998,2
Бензин	т	102	3 312

17. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

1. Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
2. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
3. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
4. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
5. Практика корпоративного управления Общества обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим разным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
6. Генеральный директор и генеральный конструктор Общества действует в соответствии с планами Общества.
7. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
8. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
9. Акционеры имеют возможность получить полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
10. В Обществе осуществляется контроль за использованием сведений, составляющих Государственную тайну, конфиденциальной и служебной информации.
11. Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.
12. Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор и генеральный конструктор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
13. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

14. Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов Общества.

Приложение №1 к годовому отчету – информация о проведении заседаний Совета директоров Общества

04 февраля 2014 года проведено заседание Совета директоров путем заочного голосования (протокол №18 от 04.02.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года.	Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ «Титан» следующие вопросы, предложенные акционерами: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии. 7. Избрание членов совета директоров Общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение аудитора Общества.
2	О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года.	Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов совета директоров ОАО «ЦКБ «Титан» следующих кандидатов: 1. Никулин Сергей Петрович – генеральный директор ОАО «Корпорация «МИТ». 2. Шляхтуров Александр Васильевич – председатель Совета директоров ОАО «Корпорация «МИТ». 3. Шурыгин Виктор Александрович – генеральный директор и генеральный конструктор ОАО «ЦКБ «Титан». 4. Алабушев Вячеслав Евгеньевич – генеральный директор ОАО «ПО «Баррикады». 5. Груздева Ольга Сергеевна – советник отдела управления Росимущества. 6. Стецык М. В. – Директор ООО «Сити-Инвест». 7. Тарабрин Константин Анатольевич – директор Департамента Минпромторга России.
3	О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года».	Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ «Титан» следующих кандидатов: 1. Щипцова Наталья Александровна – начальник бюро службы внутреннего аудита ОАО «Корпорация «МИТ». 2. Пахомова Вера Александровна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Корпорация «МИТ». 3. Плешакова Екатерина Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

		4. Шишанина Александра Андреевна – специалист 1 разряда отдела управления Росимущества.
--	--	---

05 февраля 2014 года проведено заседание Совета директоров путем заочного голосования (протокол №19 от 05.02.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	О переизбрании генерального директора и генерального конструктора ОАО «ЦКБ «Титан».	Досрочно прекратить полномочия генерального директора и генерального конструктора ОАО «ЦКБ «Титан» Шурыгина Виктора Александровича. Избрать генеральным директором и генеральным конструктором ОАО «ЦКБ «Титан» Шурыгина Виктора Александровича в соответствии с Уставом ОАО «ЦКБ «Титан» сроком на 3 (три) года.

05 марта 2014 года проведено заседание Совета директоров путем заочного голосования (протокол №20 от 05.03.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.	Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЦКБ «Титан» в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания. Определить «07» апреля 2014 года 15 час. 00 мин. (время московское) в качестве даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: Российская Федерация, 400071, город Волгоград, проспект Ленина, б/н. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ЦКБ «Титан» на начало операционного дня «17» марта 2014 года. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и определить, что данное сообщение направляется каждому акционеру заказным письмом за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2	Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:	Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Внесение изменений в Устав Общества. 2. Утверждение Положения «О генеральном директоре и генеральном конструкторе ОАО «ЦКБ «Титан».
3	Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания	1) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров; – выписка из реестра акционеров;

	акционеров, и порядка ее представления.	– проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров; – пояснительные записки по вопросам повестки дня; – бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров; – копия протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; – проект протокола внеочередного Общего собрания акционеров; – проект изменений, вносимых в Устав; – копия Устава и изменения к нему; – проект Положения «О генеральном директоре и генеральном конструкторе ОАО «ЦКБ «Титан». 2) Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с «17» марта 2014 года с 08.00 до 16.00 по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, ОАО «ЦКБ «Титан».
4	Об утверждении формы и текста бюллетеня для проведения голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.	Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и определить, что данное сообщение направляется каждому акционеру заказным письмом за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
5	О назначении лица, исполняющего функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров	Утвердить Малюгину Наталью Викторовну в качестве лица, исполняющего функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
6	О предложениях по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.	Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение «О генеральном директоре и генеральном конструкторе ОАО «ЦКБ «Титан».
7	О передаче реестра владельцев именных ценных бумаг специализированному регистратору и утверждении специализированного регистратора Общества.	Передать реестр владельцев именных ценных бумаг специализированному регистратору и утвердить специализированного регистратора Общества - ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».
8	Об утверждении условий договора, заключаемого со специализированным регистратором.	Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг, в том числе условия дополнительных соглашений к данному договору.
9	Об утверждении Положения «О Фонде развития производства ОАО «ЦКБ» Титан.	Утвердить Положение «О Фонде развития производства ОАО «ЦКБ» Титан».

17 марта 2014 года проведено заседание Совета директоров путем заочного голосования (протокол №21 от 17.03.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.	Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЦКБ «Титан» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.	Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ЦКБ «Титан» на начало операционного дня «07» апреля 2014 года.
3	Определение даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров.	Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров «21» мая 2014 года. Время начала собрания в 13 часов 00 мин. (время московское). Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 12 часов 30 мин. (время московское). Место проведения: г. Волгоград, пр. Ленина, на территории инженерного корпуса ОАО «ЦКБ «Титан».
4	Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.	Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1.Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ «Титан». 2.О реорганизации ОАО «ЦКБ «Титан» в форме присоединения к нему ОАО «ПО «Баррикады». 3.Об увеличении уставного капитала ОАО «ЦКБ «Титан» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемого ОАО «ПО «Баррикады». 4.О внесении изменений в Устав ОАО «ЦКБ «Титан».
5	Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.	Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и определить, что данное сообщение направляется каждому акционеру заказным письмом за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
6	Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее представления.	1)Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - информационное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ «Титан»; - выписка из реестра акционеров ОАО «ЦКБ «Титан»; - копия протокола заседания Совета директоров ОАО «ЦКБ «Титан», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО «ЦКБ «Титан»; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «ЦКБ «Титан»; - копия протокола заседания Совета директоров ОАО «ЦКБ «Титан», на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с вопросом о

		реорганизации ОАО «ЦКБ «Титан»; - расчет стоимости чистых активов ОАО «ЦКБ «Титан» по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период; - обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «ЦКБ «Титан» в форме присоединения к нему ОАО «ПО «Баррикады», содержащихся в договоре о присоединении; - проект договора о присоединении; - проект передаточного акта; - бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦКБ «Титан»; - проекты решений Общего собрания акционеров; - пояснительные записки по вопросам повестки дня; - проект протокола внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ «Титан»; - копия устава ОАО «ЦКБ «Титан» с изменениями к нему; - проект изменений в устав ОАО «ЦКБ «Титан»; - годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЦКБ «Титан» и ОАО «ПО «Баррикады» за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания; - квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «ЦКБ «Титан» и ОАО «ПО «Баррикады» за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. 2) Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с «07» апреля 2014 года с 08.00 до 16.00 по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, ОАО «ЦКБ «Титан». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.
7	Об утверждении формы и текста бюллетеней для проведения голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.	Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
8	О назначении лица, исполняющего функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров	Утвердить Малюгину Наталью Викторовну в качестве лица, исполняющего функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
9	О предложении Общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала ОАО «ЦКБ «Титан» путем размещения дополнительных акций.	Предложить Общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ОАО «ЦКБ «Титан» на 4 111 262 000 (четыре миллиарда сто одиннадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи) рублей путем размещения 4 111 262 (четыре миллионов ста одиннадцати тысяч двухсот шестидесяти двух) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, посредством

	конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ПО «Баррикады».
--	--

15 апреля 2014 года проведено заседание Совета директоров путем заочного голосования (протокол №22 от 15.04.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	Утверждение плановых ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.	Утвердить плановые ключевые показатели эффективности Общества на 2014 год.
2	О целесообразности применения Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности ОАО «ЦКБ «Титан» и утверждение Положения «Об оформлении охранных документов (патентов) предприятия и поощрении авторов.	2.1. Считать целесообразным применение Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности ОАО «ЦКБ «Титан», а Положение «Об оформлении охранных документов (патентов) предприятия и поощрении авторов», действующее в Обществе на основании Приказа ОАО «ЦКБ «Титан» № 149 от 22.11.2012г., считать соответствующим вышеуказанным Рекомендациям. 2.2. Утвердить Положение «Об оформлении охранных документов (патентов) предприятия и поощрении авторов.

21 апреля 2014 года проведено заседание Совета директоров путем очного голосования (протокол №23 от 21.04.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	Об определении цены выкупа акций Общества.	Определить цену выкупа акций ОАО «ЦКБ «Титан» в размере 1 587 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2	Отчет о достижении ОАО «ЦКБ «Титан» плановых ключевых показателей эффективности, утвержденных на 2013 год.	1. Плановые ключевые показатели эффективности ОАО «ЦКБ «Титан», утвержденные на 2013 год, считать достигнутыми. 2. Утвердить отчет о достижении ОАО «ЦКБ «Титан» плановых ключевых показателей эффективности, утвержденных на 2013 год.

15 мая 2014 года проведено заседание Совета директоров путем очного голосования (протокол №24 от 15.05.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	О созыве годового Общего собрания акционеров.	Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЦКБ «Титан» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

		Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров «17» июня 2014 года. Время начала собрания в 13 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 12 часов 30 минут. Место проведения: г. Волгоград, пр. Ленина, на территории инженерного корпуса ОАО «ЦКБ «Титан». Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ЦКБ «Титан» на начало операционного дня «26» мая 2014 года. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и определить, что данное сообщение направляется каждому акционеру заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Утвердить Малюгину Наталью Викторовну в качестве лица, исполняющего функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.
2	Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.	Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1) Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества. 6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии. 7) Избрание членов совета директоров Общества. 8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 9) Утверждение аудитора Общества.
3	Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.	1) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: – сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров; – пояснительные записки по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров; – проекты решений годового Общего собрания акционеров; – бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров; – копия годового отчета по результатам работы Общества за 2013 год, предварительно утвержденного Советом директоров; – годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год; – копия аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год;

		– копия заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2013 год; – проект распределения прибыли, полученной Обществом в 2013 году; – копия протокола конкурсной комиссии по отбору аудитора на 2014 год; – копия протокола заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров. 2) Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с «16» мая 2014 года с 08:00 до 16:00 по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, ОАО «ЦКБ «Титан». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.
4	Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.	Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
5	О предварительном утверждении годового отчета Общества.	Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ЦКБ «Титан» по результатам работы за 2013 год и предложить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
6	О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.	Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ЦКБ «Титан» за 2013 год и предложить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
7	Об утверждении перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.	Включить в список кандидатур для голосования по выбору в новый состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Никулин Сергей Петрович – генеральный директор ОАО «Корпорация «МИТ». 2. Шляхтуров Александр Васильевич – председатель Совета директоров ОАО «Корпорация «МИТ». 3. Шурыгин Виктор Александрович – генеральный директор и генеральный конструктор ОАО «ЦКБ «Титан». 4. Алабушев Вячеслав Евгеньевич – генеральный директор ОАО «ПО «Баррикады». 5. Груздева Ольга Сергеевна – советник отдела управления Росимущества. 6. Стецык Максим Владимирович – директор ООО «Сити-Инвест». 7. Тарабрин Константин Анатольевич – директор Департамента Минпромторга России.

8	Об утверждении перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.	Включить в список кандидатур для голосования по выбору в новый состав ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Щипцова Наталья Александровна – начальник бюро службы внутреннего аудита ОАО «Корпорация «МИТ». 2. Пахомова Вера Александровна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Корпорация «МИТ». 3. Плешакова Екатерина Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества. 4. Шишанина Александра Андреевна – специалист 1 разряда отдела управления Росимущества.
9	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов.	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить прибыль в размере 278 322,0 тыс. рублей, полученную по итогам деятельности ОАО «ЦКБ «Титан» за 2013 год, следующим образом: – Фонд развития производства - 169 164,4 тыс. рублей. – Резервный фонд - 13 916,1 тыс. рублей. – Социальный фонд - 18 130,0 тыс. рублей. – Дивиденды - 69 585,1 тыс. рублей (25% чистой прибыли ОАО «ЦКБ «Титан» по итогам 2013 года) из расчета 49,51 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ЦКБ «Титан». – Вознаграждения органам управления и членам ревизионной комиссии - 7 526,4 тыс. рублей.
10	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по срокам и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: – выплату дивидендов произвести в форме денежных средств безналичным путем в срок, установленный Уставом ОАО «ЦКБ «Титан»; – установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 30 июня 2014 года.
11	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества.	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

23 мая 2014 года проведено заседание Совета директоров путем заочного голосования (протокол №25 от 23.05.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	Об определении цены выкупа акций Общества.	Определить цену выкупа акций ОАО «ЦКБ «Титан» в размере 1 813 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

30 мая 2014 года проведено заседание Совета директоров путем очного голосования (протокол №26 от 30.05.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.	Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЦКБ «Титан» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.	Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ЦКБ «Титан» на начало операционного дня «10» июня 2014 года.
3	Определение даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров.	Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров «10» июля 2014 года. Время начала собрания в 13 часов 00 мин. (время московское). Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 12 часов 30 мин. (время московское). Место проведения: г. Волгоград, пр. Ленина, на территории инженерного корпуса ОАО «ЦКБ «Титан».
4	Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.	Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1.Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ «Титан». 2.О реорганизации ОАО «ЦКБ «Титан» в форме присоединения к нему ОАО «ПО «Баррикады». 3.Об увеличении уставного капитала ОАО «ЦКБ «Титан» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемого ОАО «ПО «Баррикады». 4.О внесении изменений в Устав ОАО «ЦКБ «Титан».
5	Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.	Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и определить, что данное сообщение направляется каждому акционеру заказным письмом за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
6	Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее представления.	1) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - информационное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ «Титан»; - выписка из реестра акционеров ОАО «ЦКБ «Титан»; - копия протокола заседания Совета директоров ОАО «ЦКБ «Титан», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО «ЦКБ «Титан»; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «ЦКБ «Титан»; - копия протокола заседания Совета директоров ОАО «ЦКБ «Титан», на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с вопросом о реорганизации ОАО «ЦКБ «Титан»;

		- расчет стоимости чистых активов ОАО «ЦКБ «Титан» по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период; - обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «ЦКБ «Титан» в форме присоединения к нему ОАО «ПО «Баррикады», содержащихся в договоре о присоединении; - проект договора о присоединении; - проект передаточного акта; - бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦКБ «Титан»; - проекты решений Общего собрания акционеров; - пояснительные записки по вопросам повестки дня; - проект протокола внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ «Титан»; - копия устава ОАО «ЦКБ «Титан» с изменениями к нему; - проект изменений в устав ОАО «ЦКБ «Титан»; - годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЦКБ «Титан» и ОАО «ПО «Баррикады» за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания; - квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «ЦКБ «Титан» и ОАО «ПО «Баррикады» за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. 2) Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с «10» июня 2014 года с 08.00 до 16.00 по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, ОАО «ЦКБ «Титан». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.
7	Об утверждении формы и текста бюллетеней для проведения голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.	Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
8	О назначении лица, исполняющего функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.	Утвердить Малюгину Наталью Викторовну в качестве лица, исполняющего функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
9	О предложении Общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала ОАО «ЦКБ «Титан» путем размещения дополнительных акций.	Предложить Общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ОАО «ЦКБ «Титан» на 4 111 262 000 (четыре миллиарда сто одиннадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи) рублей путем размещения 4 111 262 (четыре миллионов ста одиннадцати тысяч двухсот шестидесяти двух) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, посредством конвертации в них обыкновенных именных

	бездокументарных акций ОАО «ПО «Баррикады».
--	---

27 июня 2014 года проведено заседание Совета директоров путем заочного голосования (протокол №27 от 27.06.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	Об избрании Председателя Совета директоров Общества.	Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЦКБ «Титан» Никулина Сергея Петровича.
2	Об утверждении Секретаря Совета директоров Общества.	Утвердить Секретарем Совета директоров ОАО «ЦКБ «Титан» Малюгину Наталью Викторовну.

15 июля 2014 года проведено заседание Совета директоров путем очного голосования (протокол №28 от 15.07.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.	Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ОАО «ЦКБ «Титан» Шляхтурова Александра Васильевича.
2	Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.	Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ЦКБ «Титан».
3	О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.	Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЦКБ «Титан» в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЦКБ «Титан» по состоянию на «28» июля 2014 года. Определить «18» августа 2014 года 15 час. 00 мин. в качестве даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: Российская Федерация, 400071, город Волгоград, проспект Ленина, б/н. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и определить, что данное сообщение направляется каждому акционеру заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Утвердить Малюгину Наталью Викторовну в качестве лица, исполняющего функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
4	Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.	Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1) О внесении изменений в Устав Общества.
5	Об определении перечня информации (материалов),	1) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке

	предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления/	к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров; - пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров; - бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров; - копия протокола заседания Совета директоров на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; - проект изменений, вносимых в Устав; - копия Устава с изменениями к нему. 2) Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к внеочередному Общему собранию акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с «28» июля 2014 года с 08:00 до 16:00 по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, ОАО «ЦКБ «Титан». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.
6	Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.	Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

05 августа 2014 года проведено заседание Совета директоров путем заочного голосования (протокол №29 от 05.08.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.	Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ЦКБ «Титан» на период август 2014 г. – июнь 2015 г.
2	О целесообразности страхования ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа.	Признать нецелесообразным страхование ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа ОАО «ЦКБ «Титан».
3	О целесообразности соинвестирования Обществом в венчурные фонды.	Признать нецелесообразным соинвестирование ОАО «ЦКБ «Титан» в венчурные фонды.
4	О целесообразности отчуждения профильных активов Общества.	Признать нецелесообразным отчуждение профильных активов ОАО «ЦКБ «Титан».

20 августа 2014 года проведено заседание Совета директоров путем заочного голосования (протокол №30 от 20.08.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.	Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ЦКБ «Титан».

18 сентября 2014 года проведено заседание Совета директоров путем заочного голосования (протокол №31 от 18.09.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	О создании единого казначейства ОАО «ЦКБ «Титан».	Признать нецелесообразным создание единого казначейства ОАО «ЦКБ «Титан».

14 октября 2014 года проведено заседание Совета директоров путем заочного голосования (протокол №32 от 14.10.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	Рассмотрение предложений генерального директора ОАО «ЦКБ «Титан» о назначении руководящих сотрудников ОАО «ПО «Баррикады», высвобождаемых вследствие проведенной реорганизации, на соответствующие должности в ОАО «ЦКБ «Титан».	Одобрить назначение руководящих сотрудников ОАО «ПО «Баррикады», высвобожденных вследствие проведенной реорганизации, на следующие должности в ОАО «ЦКБ «Титан»: 1-ого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «ПО «Баррикады» Косиченко Дмитрия Юрьевича – заместителем генерального директора – техническим директором ОАО «ЦКБ «Титан»; заместителя генерального директора по производству Панкратова Алексея Павловича – заместителем генерального директора – директором серийного завода ОАО «ЦКБ «Титан»; заместителя генерального директора по развитию – начальника отдела кадров Сусленкова Константина Валентиновича – заместителем генерального директора по кадрам ОАО «ЦКБ «Титан».
2	О согласовании организационной структуры управления ОАО «ЦКБ «Титан» после проведенной реорганизации	2.1.Одобрить структурную схему ОАО «ЦКБ «Титан», утвержденную генеральным директором и генеральным конструктором ОАО «ЦКБ «Титан» Шурыгиным В.А. 01.10.2014г. 2.2. Считать целесообразным включить в структурную схему ОАО «ЦКБ «Титан» производственно-технический совет.
3	Рассмотрение предложений о расходовании бюджетных средств, оставшихся на счетах ОАО «ПО «Баррикады» по состоянию	Поручить генеральному директору и генеральному конструктору Шурыгину В.А. оптимизировать структуру банков-партнеров, клиентом которых являлось ОАО «ПО «Баррикады».

	на 30.09.2014 г.	
--	------------------	--

20 ноября 2014 года проведено заседание Совета директоров путем заочного голосования (протокол №33 от 20.11.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	О формировании специализированных комитетов при Совете директоров.	1. Сформировать специализированные комитеты при Совете директоров ОАО «ЦКБ «Титан»: Комитет по стратегическому развитию и инвестициям, Комитет по качеству, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по социальному развитию. 2. Утвердить Положение «О Комитетах при Совете директоров ОАО «ЦКБ «Титан». 3. Поручить генеральному директору и генеральному конструктору ОАО «ЦКБ «Титан» Шурыгину Виктору Александровичу предложить Совету директоров кандидатуры в составы специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «ЦКБ «Титан».
2	Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества	Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «ЦКБ «Титан».
3	Об утверждении условий дополнительного соглашения, заключаемого со специализированным регистратором	Утвердить условия дополнительного соглашения к договору с ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» на оказание услуг по организационной, технической и информационной подготовке к проведению общих собраний акционеров, в том числе выполнению функций счетной комиссии при проведении общих собраний акционеров ОАО «ЦКБ «Титан».
4	Об определении начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого конкурса по выбору аудитора на осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦКБ «Титан» за 2015 год	Определить начальную (максимальную) цены договора для проведения открытого конкурса по выбору аудитора на осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦКБ «Титан» за 2015 год в размере 1 918 000 рублей.

19 декабря 2014 года проведено заседание Совета директоров путем заочного голосования (протокол №34 от 19.12.2014), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	Рассмотрение предложений генерального директора и генерального конструктора ОАО «ЦКБ «Титан» об утверждении кандидатур в составы специализированных	Утвердить следующие кандидатуры в составы специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «ЦКБ «Титан»: Комитет по стратегическому развитию и инвестициям: 1. Генеральный директор и генеральный конструктор ОАО «ЦКБ «Титан» - Шурыгин Виктор Александрович. 2. Первый заместитель генерального директора и

	комитетов при Совете директоров ОАО «ЦКБ «Титан».	генерального конструктора ОАО «ЦКБ «Титан» - Нескоблин Николай Серафимович. 3. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ЦКБ «Титан» - Сысоева Ольга Александровна. Комитет по качеству: 1. Заместитель генерального директора – начальник отделения ОАО «ЦКБ «Титан» - Суманеев Анатолий Федорович. 2. Заместитель генерального директора – директор опытного завода ОАО «ЦКБ «Титан» - Мельник Юрий Васильевич. 3. Заместитель генерального директора – директор серийного завода ОАО «ЦКБ «Титан» - Панкратов Алексей Павлович. Комитет по кадрам и вознаграждениям: 1. Заместитель генерального директора по кадрам ОАО «ЦКБ «Титан» - Сусленков Константин Валентинович. 2. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ЦКБ «Титан» - Сысоева Ольга Александровна. 3. Главный бухгалтер ОАО «ЦКБ «Титан» - Карев Андрей Евлампиевич. Комитет по социальному развитию: 1. Заместитель генерального директора по кадрам ОАО «ЦКБ «Титан» - Сусленков Константин Валентинович. 2. Председатель первичной профсоюзной организации ОАО «ЦКБ «Титан» - Пичугина Галина Григорьевна. 3. Главный бухгалтер ОАО «ЦКБ «Титан» - Карев Андрей Евлампиевич.
2	Об утверждении Положения «О системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ЦКБ «Титан»	Утвердить Положение «О ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «ЦКБ «Титан». Признать утратившим силу Положение «О системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ЦКБ «Титан», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ЦКБ «Титан» от 21 мая 2013 года (Протокол № 9 от 21.05.2013) с даты принятия настоящего решения.
3	О согласии на получение инвестиций из федерального бюджета в 2015 году	Дать согласие на получение инвестиций, предусмотренных федеральным бюджетом в 2015 году для ОАО «ЦКБ «Титан».
4	Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.	Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ЦКБ «Титан» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 1000 (одна тысяча) рублей, что соответствует ее номинальной стоимости.
5	О созыве внеочередного Общего собрания акционеров	Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЦКБ «Титан» в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО

		«ЦКБ «Титан» по состоянию на «30» декабря 2014 года. Определить «27» января 2015 года 15 час. 00 мин. в качестве даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: Российская Федерация, 400071, город Волгоград, проспект Ленина, б/н. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и определить, что данное сообщение направляется каждому акционеру заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Утвердить в качестве лица, исполняющего функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».
6	Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 1. Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «ЦКБ «Титан». 2. О внесении изменений в Устав ОАО «ЦКБ «Титан». 3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».	Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1) Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «ЦКБ «Титан». 2) О внесении изменений в Устав ОАО «ЦКБ «Титан». 3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7	О предложениях по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 7.1. По первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «ЦКБ «Титан». 7.2. По третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».	Предложить внеочередному Общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «ЦКБ «Титан». Предложить внеочередному Общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «ЦКБ «Титан» путем размещения дополнительных акций со следующими условиями размещения: 1. Общая сумма увеличения уставного капитала – 521 500 000 (пятьсот двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей; 2. Общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 521 500 (пятьсот двадцать одна тысяча пятьсот) штук; 3. Номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной

		акции – 1000 (одна тысяча) рублей; 4.Вид дополнительно выпускаемых акций – обыкновенные именные бездокументарные акции; 5.Способ размещения – закрытая подписка; 6.Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, основной регистрационный номер (ОГРН) - 1087746829994; 7.Форма оплаты: акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в рублях Российской Федерации. 8.Цена размещения акций дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Титан», в том числе, при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере - 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию. 9.Иные условия размещения акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ЦКБ «Титан».
	7.3. По четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».	Предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом: 1) Стороны сделки: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Титан». 2) Предмет сделки: Приобретение Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Титан», размещаемых путем закрытой подписки, в количестве не более 521 500 (пятисот двадцати одной тысячи пятисот) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. 3) Цена размещения акций: - стоимость акции в соответствии с ценой размещения 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию; - общая сумма сделки не более 521 500 000 (пятисот двадцати одного миллиона пятисот тысяч) рублей. 4) Выгодоприобретателей по сделке нет. 5) Иных существенных условий нет.
8	Об определении перечня	1)Определить следующий перечень информации

	информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.	(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров; - пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров; - бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров; - копия протокола заседания Совета директоров на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; - проект Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «ЦКБ «Титан»; - проект изменений в Устав ОАО «ЦКБ «Титан»; - копия Устава ОАО «ЦКБ «Титан» с изменениями к нему. 2) Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к внеочередному Общему собранию акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с «30» декабря 2014 года с 08:00 до 16:00 по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, ОАО «ЦКБ «Титан».
9	Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.	Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

**Приложение №2 к годовому отчету – аудиторские заключения за
отчетный и предыдущий годы**



КРИТЕРИУМ
КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества

«Центральное конструкторское бюро «Титан»
за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»

Акционерам АО «ЦКБ «Титан»
и иным пользователям

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об аудируемом лице

Наименование аудируемого лица: Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Титан».

Официальное сокращенное наименование: ОАО «ЦКБ «Титан».

Место нахождения: 400071, г. Волгоград, пр. Ленина, б/н.

Государственный регистрационный номер: 1103459004362 (свидетельство о внесении записи о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной ИФНС России № 9 по Волгоградской области 01.10.2010 г., серия 34 № 003704103).

Сведения об аудиторе

Наименование аудиторской фирмы: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит».

Государственный регистрационный номер: 1027700463340 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года выдано Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 27.11.2002 г., серия 77 № 009301016).

Место нахождения: 103030, г. Москва, ул. Новосушевская, д.3.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата». Регистрационный номер записи, вносимой в реестр аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 10203000557.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦКБ «Титан», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- отчета об изменениях капитала за 2014 год;
- отчета о движении денежных средств за 2014 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ;

бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности;

Аудиторское заключение по результатам
проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «ЦКБ «Титан» за 2014 год



условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность соответствуют требованиям установленных в Российской Федерации правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аудиторское заключение по результатам
проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «ЦКБ «Титан» за 2014 год



Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЦКБ «Титан» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.



Генеральный директор

ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»

Квалификационный аттестат аудитора № K013412 выдан в соответствии с Решением ЦАЛАК Минфина РФ от 25 января 2001г., протокол №88. ОРНЗ 20101053510.

Р.Л. Ожиганов

Аудитор

ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»

Квалификационный аттестат аудитора № 03-000031 выдан 21 сентября 2011 г.

Некоммерческим партнерством «Московская аудиторская палата» в соответствии с протоколом № 164.ОРНЗ 20903018591.

К.К. Фролов

«24» апреля 2015 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро «Титан»
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»

Акционерам ОАО «ЦКБ «Титан»
и иным пользователям

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об аудируемом лице

Наименование аудируемого лица: Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Титан».

Официальное сокращенное наименование: ОАО «ЦКБ «Титан».

Место нахождения: 400071, г. Волгоград, пр. Ленина, б/н.

Государственный регистрационный номер: 1103459004362 (свидетельство о внесении записи о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной ИФНС России № 9 по Волгоградской области 01.10.2010 г., серия 34 № 003704103).

Сведения об аудиторе

Наименование аудиторской фирмы: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит».

Государственный регистрационный номер: 1027700463340 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года выдано Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 27.11.2002 г., серия 77 № 009301016).

Место нахождения: 103030, г. Москва, ул. Новосущевская, д.3.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата». Регистрационный номер записи, вносимой в реестр аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 10203000557.

Аудиторское заключение по результатам
проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «ЦКБ «Титан» за 2013 год



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦКБ «Титан», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- отчета об изменениях капитала за 2013 год;
- отчета о движении денежных средств за 2013 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аудиторское заключение по результатам
проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «ЦКБ «Титан» за 2013 год



Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЦКБ «Титан» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.



Генеральный директор

ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»

Квалификационный аттестат аудитора № K013412 выдан в соответствии с Решением ЦАЛАК Минфина РФ от 25 января 2001г., протокол №88. ОРНЗ 20101053510.

Р.Л. Ожиганов

Директор департамента аудита

ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»

Квалификационный аттестат аудитора № 03-000147 выдан на основании Решения СРО НП «Московская аудиторская палата» от 01 февраля 2012г. № 169. ОРНЗ 20603031041. Доверенность на право подписи от 02.02.2012г. № 6/н

Н.С. Сулейманов

«09» апреля 2014г.

Приложение №3 к годовому отчету – заключение ревизионной комиссии за отчетный год

Заключение ревизионной комиссии АО «Центральное конструкторское бюро «Титан» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «ЦКБ «Титан» за 2014 год

29 апреля 2015г.

г. Москва

Настоящее заключение составлено ревизионной комиссией АО «ЦКБ «Титан» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Члены ревизионной комиссии Пахомова В.А., Щипцова Н.А. избраны в состав ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Титан» в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Титан» от 17 июня 2014 года (протокол № 15).

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 378-р от 20 марта 2012 года в ревизионную комиссию ОАО «ЦКБ «Титан» назначен представитель Российской Федерации, уполномоченный по специальному праву («золотой акции») главный специалист - эксперт отдела Минпромторга России Ткаченко А.А. В настоящий момент времени Ткаченко А.А. уволился из Минпромторга России. Приказ от 11.03.2014г. № 318/к.

На 01.10.2014 г. завершена процедура реорганизации ОАО «ЦКБ «Титан» и ОАО «ПО «Баррикады» в форме присоединения ОАО «ПО «Баррикады» к ОАО «ЦКБ «Титан» на основании:

1. Распоряжения Правительства РФ от 07.03.2014 № 334-р;
2. Решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Баррикады» - Протокол от 10.07.2014 № 18;
3. Решения общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ «Титан» - Протокол от 10.07.2014 № 16.

Деятельность ОАО «ПО «Баррикады» прекращена с 01.10.2014 года (Уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе от 01.10.2014 № 1823, зарегистрированное ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда).

Ревизионная комиссия осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «ЦКБ «Титан» за период с 1 января по 31 декабря 2014 года с целью вынесения в соответствии со статьей 87 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 заключения о достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества и о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Руководствуясь требованиями пункта 3 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» ревизионная комиссия АО «ЦКБ «Титан» осуществила проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «ЦКБ «Титан».

В ходе проверки ревизионной комиссией были рассмотрены следующие документы АО «ЦКБ «Титан»:

- Устав АО «ЦКБ «Титан», изменения и дополнения к Уставу;
- Положения «О Совете директоров АО «ЦКБ «Титан», «О ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Титан»;
- Коллективный договор на 2012 – 2015 годы;

- проекты Положений АО «ЦКБ «Титан» о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу, членам ревизионной комиссии;
- сведения о членах Совета директоров, генеральном директоре и генеральном конструкторе АО «ЦКБ «Титан»;
- сведения о проведенных общих собраниях акционеров, заседаниях Совета директоров АО «ЦКБ «Титан»;
- положение АО «ЦКБ «Титан» в отрасли;
- основные направления деятельности и перспективы развития акционерного общества;
- структура акционерного общества;
- информация о совершенных в 2014 году акционерным обществом крупных сделках, сделках с заинтересованностью;
- информация о прибыли акционерного общества за 2014 год, подлежащей распределению;
- информация об использовании акционерным обществом энергетических ресурсов в 2014 году;
- информация о полученной акционерным обществом государственной поддержке в отчетном году;
- описание основных фактов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;
- сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления;
- сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ;
- годовая бухгалтерская отчетность АО «ЦКБ «Титан» за 2014 год, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
- аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2014 год аудитора ЗАО «Аудиторская фирма «Критериум-Аудит»;
- показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦКБ «Титан»;
- проект годового отчета «ЦКБ «Титан» за 2014 год;
- иные документы, связанные с подготовкой годового отчета акционерного общества.

В ходе проведения проверки установлено:

1. Годовой отчет открытого акционерного общества АО «ЦКБ «Титан» за 2014 год соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и составлен с учетом:

- Федерального закона «Об акционерных обществах»,
- постановления Правительства РФ от 31 декабря 2010г. №1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями»,
- рекомендаций акционеров- Федерального агентства по управлению государственным имуществом и ОАО «Корпорация «МИТ».

Бухгалтерская отчетность объективно отражает финансовое положение АО «ЦКБ «Титан» на 31 декабря 2014 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году.

2. Общество не подвержено потенциально существенным рыночным, региональным рискам в связи с тем, что значительный удельный вес от общего объема производства составляет продукция, изготавливаемая по государственному заказу.

Материалы, выводы и рекомендации по проверке деятельности АО «ЦКБ «Титан» нашли отражение в Отчете ревизионной комиссии.

Заключение ревизионной комиссии

Настоящее Заключение должно рассматриваться совместно со всеми формами отчетности и пояснительной запиской, являющимися неотъемлемыми составными частями Годового отчета.

По результатам проведенной проверки ревизионная комиссия пришла к выводу о том, что фактов нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты АО «ЦКБ «Титан» не выявлено.

Бухгалтерская отчетность АО «ЦКБ «Титан» за 2014 год во всех существенных отношениях достоверна и объективно отражает финансовое положение АО «ЦКБ «Титан» на 31 декабря 2014 г. и результаты его финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014года.

Финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете АО «ЦКБ «Титан» за 2014 год соответствует данным бухгалтерской отчетности.

Годовой отчет АО «ЦКБ «Титан» за 2014 год может быть принят Общим собранием акционеров к рассмотрению и утверждению.

Члены ревизионной комиссии:





В.А. Пахомова

Н.А. Щипцова