Открытое акционерное общество
«Калужский завод телеграфной аппаратуры»
248002, г. Калуга, ул. С-Щедрина, 141 Тел. (4842) 56-23-32, 73-39-16 Факс (4842) 73-17-13, 54-26-93
Р/с 40702810022240007853 в отделении № 8608 Сбербанка России г. Калуга К/с 30101810100000000612
БИК 042908612 ИНН 4027106731 КПП 402701001 ОГРН 1114027007225, E-mail: info@kzta.ru Интернет: www.kzta.ru

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «КЗТА» «07» мая 2014г.
протокол № 36 от «08» мая 2014г.

Утвержден решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «КЗТА» «10» июня 2014г.
протокол № б/н от «17» июня 2014г.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Калужский завод телеграфной аппаратуры за 2013 год»

Генеральный директор
ОАО «КЗТА»
_____С.Э. Дутов

Главный бухгалтер
ОАО «КЗТА»
_____Л.В. Яндулова

Калуга
2014

1. Общие сведения об акционерном обществе.

1.1 Открытое акционерное общество «Калужский завод телеграфной аппаратуры» (далее «ОАО КЗТА») является правопреемником федерального государственного унитарного предприятия «Калужский завод телеграфной аппаратуры», который был создан Указом Управления радиопромышленности Приокского Совнархоза № 1 от 9 января 1965 года.

В соответствии с Указом Президента РФ от 10.07.2008 г. № 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.09.08 г. № 1272-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 630-р), приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 31.07.2008 г. № 222, распоряжений Территориального управления Росимущества в Калужской области от 30.12.2009г. № 909-р, от 15.11.2011г. № 379-р федеральное государственное унитарное предприятие «Калужский завод телеграфной аппаратуры» (ФГУП «КЗТА») преобразовано в открытое акционерное общество «Калужский завод телеграфной аппаратуры» (ОАО «КЗТА»).

1.2. Свидетельство о государственной регистрации ОАО «КЗТА» серия 40 № 0011269363 от 16 декабря 2011 года.

1.3. Субъект Российской Федерации: Калужская область.

1.4. Юридический адрес: 248002, Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141.

1.5. Почтовый адрес: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина, д. 141.

1.6. Контактный телефон: (4842) 56 – 23 – 32, 73 -39 – 16.

1.7. Факс: (4842) 73 – 17 – 13, 54 – 26 – 93.

1.8. Адрес электронной почты: info@kzta.ru

1.9. Основные виды деятельности:

- Разработка, производство, ремонт телеграфной техники и телефонной связи, телетайпов, техники факсимильной связи и систем оповещения;
- разработка и производство техники и оборудования;
- деятельность по передаче и распределению тепловой энергии;

Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности не запрещённые Федеральным законом Российской Федерации.

1.10. Штатная численность работников общества: 1698 человек.

1.11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: ОАО «КЗТА» не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

1.12. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, филиал реестродержателя: Калужский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23, оф. 3.

1.13. Размер уставного капитала: 1 330 957 600 руб.

1.14. Общее количество акций

По состоянию на 31.12.2013 Обществом фактически размещено 15 465 576 штук обыкновенных именных бездокументарных акций. В отношении 13 309 576 штук зарегистрированы отчеты об итогах выпуска ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска 2 156 000 акций по состоянию на 31.12.2013 не зарегистрирован.

1.15. Количество обыкновенных акций:

По состоянию на 31.12.2013 Обществом фактически размещено 15 465 576 штук обыкновенных именных бездокументарных акций. В отношении 13 309 576 штук зарегистрированы отчеты об итогах выпуска ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска 2 156 000 акций по состоянию на 31.12.2013 не зарегистрирован.

1.16. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100,00 руб.

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

1-01-14911-A от 03.04.2012 года.

1-01-14911-A-001D от 02.11.2012 года – дополнительный выпуск, индивидуальный номер (код) 001 D дополнительного выпуска аннулирован с 05.09.2013

1-01-14911-A-002D от 08.11.2013 года – дополнительный выпуск.

1.18.Количество привилегированных акций: акции данной категории не размещались.

1.19. Номинальная стоимость привилегированных акций: акции данной категории не размещались.

1.20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: акции данной категории не размещались.

1.21. Доля Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (далее – Государственная корпорация «Ростехнологии», ГК «Ростехнологии») в уставном капитале, %: 76,08 %.

1.22. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям, %: 76,08%.

1.23. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям, %: акции данной категории не размещались.

1.24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):

Государственная корпорация «Ростехнологии» - 76,08%.

Росимущество – 23,92%.

1.25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): отсутствует.

1.26. Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЬФ АУДИТ», 347905, Россия, г. Таганрог Ростовской области, ул. Греческая, 62

В течение отчетного периода произошло увеличение уставного капитала на 215 600 000 руб. Указанное увеличение произошло в результате привлечения денежных средств путем закрытой подписки среди акционеров общества.

2. Общие собрания акционеров.

2.1. Годовое общее собрание акционеров за 2012 год:

Годовое общее собрание акционеров проведено 13 июня 2013 года, протокол № б/н от 14.06.2013

Вопросы повестки 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 деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Решения по вопросам повестки дня приняты и исполнены.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров:

Внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 16 августа 2013 года, протокол № б/н от 16.08.2013.

Вопросы повестки дня:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акци и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав Общества.
3. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обы новенных именных бездокументарных акций.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты и исполнены.

Внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 24 декабря 2013, протокол № б/н 25.12.2013

Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу повестки дня принято, сделки одобрены.

Все внеочередные общие собрания акционеров созывались по решению совета директоров.

3. Совет директоров.

3.1.Совет директоров Общества до 13.06.2013 года:

Бижев Айтеч Магамедович, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: Председатель совета директоров.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество «Научно – производственное предприятие «ЭлТом» Томилино Московской области»	Генеральный директор

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

Сделки, по приобретению или отчуждению акций Общества председателем совета директоров не совершались.

Бухтияров Леонид Тимофеевич, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: Генеральный директор, член Совета директоров

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

Сделки, по приобретению или отчуждению акций Общества членом совета директоров не совершались.

Сащеико Николай Николаевич, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: Член совета директоров.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Занимаемая должность:
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"	Заместитель начальника службы Департамента промышленных активов
Открытое акционерное общество «Омский научно - исследовательский институт приборостроения» г. Омск	Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

Сделки, по приобретению или отчуждению акций Общества членом совета директоров не совершались.

Дутов Сергей Эдуардович, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: Член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество «Концерн «Орион»	119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр.1.	Финансовый директор

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

Сделки, по приобретению или отчуждению акций Общества членом совета директоров не совершались.

Ошкало Лариса Васильевна, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: Член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное Общество «Концерн «Орион»	119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр.1.	Главный бухгалтер

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

Сделки, по приобретению или отчуждению акций Общества членом совета директоров не совершались.

Совет директоров Общества после 13.06.2013 года:

Бижев Айтеч Магамедович, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: Член совета директоров.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество «Научно – производственное предприятие «ЭлТом» Томилино Московской области»	Генеральный директор

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

Сделки, по приобретению или отчуждению акций Общества членом совета директоров не совершались.

Сащенко Николай Николаевич, образование высшее.

Занимаемая должность в акционерном обществе: Член совета директоров.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Занимаемая должность:
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"	Заместитель начальника службы Департамента промышленных активов
Открытое акционерное общество «Омский научно - исследовательский институт приборостроения» г. Омск	Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

Сделки, по приобретению или отчуждению акций Общества членом совета директоров не совершались.

Зверев Андрей Владимирович, образование высшее

Занимаемая должность в акционерном обществе: Председатель совета директоров.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество «Российская электроника» г. Москва	Генеральный директор
Открытое акционерное общество «Научно – исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» г. Москва	Председатель Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

Сделки, по приобретению или отчуждению акций Общества председателем совета директоров не совершались.

Соколов Алексей Анатольевич, образование высшее

Занимаемая должность в акционерном обществе: Член совета директоров.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество «Российская электроника» г. Москва	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Открытое акционерное общество «Научно – производственное предприятие «Пульсар» г. Москва	Председатель Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

Сделки, по приобретению или отчуждению акций Общества членом совета директоров не совершались.

Богатырев Дмитрий Анатольевич, образование высшее

Занимаемая должность в акционерном обществе: Член совета директоров.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество «Калужский завод радиотехнической аппаратуры» г. Жуков Калужской области	Член совета директоров
Представительство Государственной корпорации «Ростехнологии» в Калужской области г. Калуга	Руководитель

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

Сделки, по приобретению или отчуждению акций Общества членом совета директоров не совершались.

3.2. Информация о проведении заседаний совета директоров:

Заседание совета директоров, состоявшееся 25.01.2013, протокол № 14 от 28.01.2013

Повестка дня:

1. Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Заседание совета директоров, состоявшееся 04.02.2013, протокол № 15 от 05.02.2013

Повестка дня:

1. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеро

ОАО «КЗТА» (далее – Общество).

2. Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатур для избрания в совет директоров Общества.

3. Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества.

4. Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

5. Об организации проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

Заседание совета директоров, состоявшееся 15.03.2013, протокол № 16 от 15.03.2013

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 финансового года.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

Заседание совета директоров, состоявшееся 13.05.2013, протокол № 17 от 13.05.2013

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «КЗТА», определение формы, даты и места проведения годового общего собрания акционеров.

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗТА».

3. Об утверждении рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «КЗТА».

4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «КЗТА» за 2012 год.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение списков кандидатур для избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии и Счетной комиссии ОАО «КЗТА».

7. О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об утверждении аудитора Общества.

8. О рекомендациях по дивидендам ОАО «КЗТА» за 2012 год.

9. Утверждение проектов решений по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров.

10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Утверждение формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ознакомления акционеров с этой информацией (материалами).

13. О привлечении регистратора Общества к исполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

Заседание совета директоров, состоявшееся 27.06.2013, протокол № 18 от 28.06.2013

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

Заседание совета директоров, состоявшееся 22.07.2013, протокол № 19 от 22.07.2013

Повестка дня:

1. Об утверждении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

2. Предложение Общему собранию акционеров Общества о принятии решения о внесении изменений в Устав Общества.

3. Предложения общему собранию акционеров Общества о принятии решения об увеличении уставного капитала Общества.

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗТА», определение формы, даты и места проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗТА».

6. Об утверждении рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗТА».

7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

8. Утверждение проектов решений по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение формы сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ознакомления акционеров с этой информацией (материалами).

12. О привлечении регистратора Общества к исполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

Заседание совета директоров, состоявшееся 21.08.2013, протокол № 20 от 22.08.2013

Повестка дня:

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение по вопросу повестки дня принято.

Заседание совета директоров, состоявшееся 20.09.2013, протокол № 21 от 23.09.2013

Повестка дня:

1. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества Бухтияровым Леонидом Тимофеевичем.

Решение по вопросу повестки дня принято.

Заседание совета директоров, состоявшееся 25.10.2013, протокол № 22 от 25.10.2013

Повестка дня:

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг

Решение по вопросу повестки дня принято.

Заседание совета директоров, состоявшееся 21.11.2013, протокол № 23 от 21.11.2013

Повестка дня:

1. О приостановлении полномочий генерального директора Общества.

2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества – временного генерального директора.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

Заседание совета директоров, состоявшееся 29.11.2013, протокол № 24 от 29.11.2013

Повестка дня:

1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4. Предложения общему собранию акционеров Общества о принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

Заседание совета директоров, состоявшееся 23.12.2013, протокол № 25 от 24.12.2013

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупочной деятельности Общества.

Решение по вопросу повестки дня принято.

3.3 В Обществе отсутствуют специализированные комитеты при совете директоров.

3.4. В Обществе отсутствует положение о совете директоров.

3.5. В Обществе отсутствуют положения о специализированных комитетах при совете директоров.

3.6. В Обществе отсутствует положение о вознаграждении членов совета директоров.

3.7. Вознаграждения членам совета директоров ОАО «КЗТА» не выплачивалось.

Годовым общим собранием акционеров 13 июня 2013 года было принято решение об избрании совета директоров в новом составе. Так, были переизбраны в новый состав Бижев А.М., Сащенко Н.Н. Вошли в состав Зверев А.В., Соколов А.А., Богатырев Д.А. Все решения, принятые на заседаниях совета директоров исполнены. Члены совета директоров, систематически не участвующие в заседания в Обществе отсутствуют.
В течение 2013 года, членам совета директоров вознаграждения (компенсация расходов) не выплачивались.

4. Исполнительный орган общества.

4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества с 05.03.2012 по 23.11.2013:

4.1.1 Бухтияров Леонид Тимофеевич

Занимаемая должность в акционерном обществе: Генеральный директор.

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

4.1.2. Дата вступления в должность: 5 марта 2012 года.

4.1.3. Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: до 4 мая 2015 года.

Решением совета директоров, принятым 21.11.2013 (протокол № 23 от 21.11.2013) полномочия Бухтиярова Л.Т. приостановлены досрочно.

4.1.4. Сделки по приобретению акций Общества, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: не осуществлялись.

4.1.5. Сделки по отчуждению акций Общества, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: не осуществлялись.

4.1.6 Решение о выплате вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в отчетном году не принималось.

4.2 Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа общества с 22.11.2013:

4.2.1. Дутов Сергей Эдуардович

Занимаемая должность в акционерном обществе: временный генеральный директор.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

4.2.2. Дата вступления в должность: 22 ноября 2013 года.

4.2.3. Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: до избрания генерального директора в установленном порядке.

4.2.4. Сделки по приобретению акций Общества, совершенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа: не осуществлялись.

4.2.5. Сделки по отчуждению акций Общества, совершенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа: не осуществлялись.

4.2.6 Решение о выплате вознаграждения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа в отчетном году не принималось.

4.3. Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества: отсутствует.

5. Ревизионная комиссия.

5.1. Количественный состав членов ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества составляет 3 человека.

5.2. Состав ревизионной комиссии

5.2.1. Члены ревизионной комиссии до 13.06.2013:

Коротков Виктор Владимирович, заместитель генерального директора ОАО «КЗТА» по экономике.

Яндулова Любовь Владимировна, главный бухгалтер ОАО «КЗТА».

Пономаренко Константин Анатольевич, ведущий экономист ОАО «Концерн «Орион».

5.2.2.Члены ревизионной комиссии с 13.06.2013:

Черников Александр Сергеевич – руководитель департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»

Светличный Евгений Александрович – руководитель департамента корпоративного финансирования ОАО «Росэлектроника»

Зотова Елена Юрьевна – руководитель отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»

6. Положение акционерного общества в отрасли.

6.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли

В 2013 году деятельность Общества осуществлялась по 4-м основным направлениям:

- производство подвижных аппаратных связи, КШМ, современной телеграфной и факсимильной техники для нужд МО РФ (производство аппаратуры связи и изделий спецтехники является основной специализацией общества с момента основания -1966г.);

- производство технических средств оповещения П-166, П-166М для создания автоматизированных систем централизованного оповещения всех уровней: от локального до федерального. Про-

дукция двойного назначения, комплексы П-166, П-166М приняты на снабжение в МЧС РФ и МО РФ (деятельность Общества на рынке систем оповещения – с 2001 года);

- разработка и производство цифровых тахографов, отвечающих требованиям действующего российского законодательства (деятельность Общества на рынке тахографических средств – с 2012 года);

- производство автоматизированных камер хранения для оснащения железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» (разработаны в 2011 году, серийное производство – с 2012 года).

6.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли

Рынок продукции специального назначения и средств связи – Общество является единственным поставщиком факсимильных аппаратов П-111, П-112, в части производства подвижных аппаратных связи и КШМ Общество является соисполнителем в рамках выполнения заданий ГОЗ, сотрудничая с головными разработчиками.

Рынок систем оповещения – в настоящее время существует ряд компаний, которые наряду с ОАО «КЗТА» активно предлагают свое оборудование для организации ТАСЦО и ЛСО ПОО. К ним относятся: ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» (КТСО-Р П-166), ЗАО НПО «СЕНСОР» г. Ярославль, ОАО «КНИИТМУ» г. Калуга (П-166Ц), Группа компаний ИНКОМ г. Томск (П-166 ИТК-ОС), ООО «ЭЛИС» г. Кировск (П-166 ВАУ).

Рынок тахографии – основными конкурентами Общества на рынке тахографов, устанавливаетмых на транспортные средства, эксплуатируемые на территории Российской Федерации являются: ООО «НТЦ «Измеритель» г. Москва («Штрих-ТахоRUS»), ООО «АСТОР ТРЕЙД» г. Москва («Меркурий ТА-001»), ООО «Континентал Аутомотив РУС» г. Москва («DTCO 3283»), «ЗАО «Измеритель-авто» г. Смоленск («ТЦА-02НК»), ООО «ПОС система» г. Москва («Drive 5»).

6.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %

Распределение долей рынка между основными конкурентами за 2011-2013 гг. приведено в таблице:

Наименование организации	Доля рынка, %		
	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4
Рынок систем оповещения			
ОАО «КЗТА» г. Калуга (П-166, П-166М)	**33**	**37**	**43**
ЗАО НПО «СЕНСОР» г. Ярославль	17	15	13
ОАО «КНИИТМУ» г. Калуга (П-166Ц)	13	10	7
Группа компаний ИНКОМ г. Томск (П-166 ИТК-ОС)	4	2	5
ООО «ЭЛИС» г. Кировск (П-166 ВАУ)	31	34	32
Российский рынок тахографии			
ОАО «КЗТА» г. Калуга («КАСБИ DT-20М»)	-	**16**	**23**
ООО «НТЦ «Измеритель» г. Москва («Штрих-ТахоRUS»)	-	20	25

1	2	3	4
ООО «АСТОР ТРЕЙД» г. Москва («Меркурий ТА-001»)	-	17	22
ООО «Континентал Аутомотив РУС» г. Москва («DTCO 3283»)	-	15	8
«ЗАО «Измеритель-авто» г. Смоленск («ТЦА-02НК»)	-	-	5
ООО «ПОС система» г. Москва («Drive 5»)	-	-	-
Прочие производители		32	17

6.4. Максимально допустимая проектная мощность составляет 1942,3 тыс. н/часов.

6.5. Данные по загрузке проектной мощности составляют 77,2 %.

7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

7.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества:

- развитие и совершенствования аппаратуры оповещения на базе КТСО П-166М;
- развитие и совершенствование производства КШМ, аппаратных связи и АСУ с целью сохранения доли в ГОЗ по существующим продуктовым направлениям и увеличения доли в ГОЗ за счет развития новых продуктов;
- проведение работ по созданию и подготовке производства передвижных спутниковых антенных комплексов связи;
- развитие и совершенствование деятельности в области производства телематических устройств и систем;
- освоение и развитие новых направлений, связанных с приборостроением.

7.2. Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам (тыс. руб.):

п/п	Наименование ФЦП	Название проекта	Общий объем инвестиций (млн.руб.)	Источник финансирования (млн.руб.)	
				Бюджетные средства	Собственные средства
1	«Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 г.г.»	1. Реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия	59,78	59,5	0,28
		1.Техническое перевооружение производства	251,35	106,1	145,25
2	«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники РФ на 2008-2015 г.г.»	Реконструкция и техническое перевооружение с целью создания контрактного производства электронных модулей	52,33	50,0	2,33

7.3 Информация о заключённых договорах купли/продажи долей, акций паев хозяйственных товариществ и обществ: в отчетном году не заключались.

7.4 Информация об участии в других организациях

Наименование организации	Размер участия, тыс. руб.	Размер полученных дивидендов, руб.
ОАО «Регион-Центр-Экология»	10,0	30564
ЗАО НПФ «Сигма»	29,1	
ОАО КБ «Сектор»	30,0	
ОАО «Русском»	3	162,11

8. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

8.1 Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

За отчетный период проведено 12 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества. На указанных заседаниях рассматривались вопросы об утверждении внутренних документов Общества, утверждении организационной структуры Общества, о созыве и проведении общих собраний акционеров, об определении цены совершаемых Обществом сделок и другие вопросы.

Деятельность Совета директоров, направленная на развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности, позволила добиться высоких финансово - хозяйственных результатов.

	Наименование показателя	2012	2013
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1259520	1678108
2.	Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	173619	395283
3.	Чистая прибыль /убыток, тыс. руб.	(166698)	3398
4.	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	1491671	1494076
5.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	554609	795058
	в т.ч. федеральный бюджет		
6.	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	270354	344378
	в т. ч. федеральный бюджет		

9. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов.

№ /п	Наименование энергетических ресурсов	Ед.изм.	2013 год		2012 год		Описание
			Кол-во, ед.изм.	Сумма, тыс.руб с НДС.	Кол-во, ед.изм.	Сумма, тыс.руб. с НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия (покупка)	МВтч	10 610,8	41 835,0	11881,3	38 334,0	Снижение объема покупной электроэнергии связано с собственной выработкой и установкой энергосберегающего оборудования. Основным потребителем электроэнергии является котельная (собственное производство тепловой энергии) - 3064,5 МВтч, что составляет 23,7% от общего объема потребления электроэнергии, другим основным потребителем является цех покрытий, который использует оборудование конвеерного типа с покрасочными и сушильными камерами – 2268,4 МВтч – 17,5% от общего объема потребления.

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Электроэнергия (собственная выработка)	МВтч	2 317,0		1 867,8		В 2012 году была установлена газопоршневая установка.
3	Вода хоз-питьевая	м3	144 240,0	2 765,0	84 670,0	1 455,0	Увеличение объема потребляемой хоз.питьевой воды связано с увеличением расхода хоз.пит.воды на технологические нужды. В связи с выпуском новых изделий увеличился расход воды на промывочные ванны в корпусе покрытий – 24716м^3- 17,1% от общего объема потребляемой хоз.пит.воды, а также на работу испытательного оборудования в ЛТИ – 10156 м^3- 7% от общего объема потребления хоз.пит.воды.
4	Вода техническая	м3	248 091,0	4 624,0	241 138,0	3 234,0	Основным потребителем технической воды является котельная, которая производит тепловую энергию
5	Канализация	м3	206 378,0	2652,0	201 138,0	2165,0	
6	Мазут	тн	-	-	201,9	2766,0	
7	Бензин	тн	291,0	11 241,7	314,7	11 333,0	Снижение объема потребления бензина в связи с приобретением машин, работающих на диз.топливе.
8	Топливо дизельное	тн	132,0	4 918,7	91,7	3148,2	Увеличение объема потребления дизельного топлива в связи с приобретением машин, работающих на диз.топливе.
9	Газ	тыс.м3	18 391,0	108856,0	18 442,8	96 927,0	Основным потребителем газа является котельная (17564,0 тыс.м^3 – 95,5% от общего потребления), которая вырабатывает тепловую энергию на собственные нужды и на сторону
10	Тепловая энергия на собственные нужды организации (собственная выработка)	Гкал	43 844,2		51 205,8		Основные потребители теплоэнергии: цех № 2, приточные системы предприятия. Снижение за счет уменьшения вентвыбросов – 8% за счет снижения потребления пара ц.№ 2 – 2 %. Повышение средней температуры воздуха – 4%

10. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году крупных сделках.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерны обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом О щества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году обществом не совершались.

11. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, в совершени которых имеется заинтересованность.

11.1 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «КЗТА» договора с Гос

дарственной корпорацией «Ростехнологии» о приобретении дополнительных акций, на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Калужский завод телеграфной аппаратуры», Государственная корпорация «Ростехнологии»

Предмет сделки: передача Государственной корпорации «Ростехнологии» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КЗТА» в количестве 1 061 000 (один миллион шестьдесят одна тысяча) штук (номинальная стоимость 100 (сто) рублей) каждая, номер государственной регистрации выпуска акций: 1-01-14911-А-002D).

Цена сделки: 106 100 000,00 (сто шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек

Лицо, признаваемое заинтересованным в сделке – Государственная корпорация «Ростехнологии»

Прочие условия: денежные средства, полученные Государственной корпорацией «Ростехнологии» в виде имущественного взноса Российской Федерации предоставляются ОАО «КЗТА» на осуществление взноса в уставный капитал общества в целях финансирования инвестиционного проекта в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие оборонно – промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» в отношении объекта капитального строительства «Техническое перевооружение производства» на федеральном государственном унитарном предприятии «Калужский завод телеграфной аппаратуры» (ОАО «КЗТА», г. Калуга), мощность 2240 м^2, срок ввода в эксплуатации – декабрь 2013.

11.2 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «КЗТА» договора с Государственной корпорацией «Ростехнологии» о приобретении дополнительных акций, на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Калужский завод телеграфной аппаратуры», Государственная корпорация «Ростехнологии»

Предмет сделки: передача Государственной корпорации «Ростехнологии» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КЗТА» в количестве 595 000 (пятьсот девяносто пять тысяч) штук (номинальная стоимость 100 (сто) рублей) каждая, номер государственной регистрации выпуска акций: 1-01-14911-А-002D.

Цена сделки: 59 500 000,00 (пятьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек

Лицо, признаваемое заинтересованным в сделке – Государственная корпорация «Ростехнологии»

Прочие условия: денежные средства, полученные Государственной корпорацией «Ростехнологии» в виде имущественного взноса Российской Федерации предоставляются ОАО «КЗТА» на осуществление взноса в уставный капитал общества в целях финансирования инвестиционного проекта в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие оборонно – промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» в отношении объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия ФГУП «Калужский завод телеграфной аппаратуры» г. Калуга (ОАО «КЗТА», г. Калуга), мощность 5376 м^2, срок ввода в эксплуатации – декабрь 2013.

11.3 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций на следующих существенных условиях:

Стороны: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Российская Федерация) и открытое акционерное общество «Калужский завод телеграфной аппаратуры» (Общество);

Предмет сделки: Российская Федерация предоставляет Обществ бюджетные инвестиции на условиях, установленных договором, для чего Общество передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 500 000

(пятьсот тысяч) штук акций Общества (номинальная стоимость 100 (сто) рублей каждая, номер государственной регистрации выпуска акций: 1-01-14911-А-002D).

Цена сделки: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

Срок действия сделки: с момента подписания Сторонами договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств;

Лицо, признаваемое заинтересованным в сделке – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Прочие условия: Бюджетные инвестиции предоставляются Обществу на основании Федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы».

12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчётном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

В отчетном году вышеперечисленные сделки Обществом не совершались.

13. Отчёт о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределённой прибыли общества.

13.1. Годовым общим собранием акционеров 13.06.2013 принято решение об утверждении распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год - за 2012 год обществом получен убыток.

13.2. Внеочередным общим собранием акционеров 16.08.2013 было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Указанное решение выполнено.

14. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

14.1. Советом директоров Общества принципы дивидендной политики не утверждались.

14.2. Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 13.06.2013, принято решение не выплачивать дивиденды за 2012 год, в связи с отсутствием прибыли. Промежуточные дивиденды не выплачивались.

14.3 У Общества отсутствует задолженность перед акционерами по выплате дивидендов.

15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

15.1 Основным фактором риска является трудно прогнозируемое сокращение рынка тахографов. Неопределенность в заключении субподрядных договоров по государственному оборонному заказу. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

-на внутреннем рынке - риски, связанные с увеличением цен на сырье и материалы;

-на внешнем рынке – доступ к зарубежному финансированию отсутствует.

Риски, связанные с возможным изменением стоимости ценных услуг, используемых эмитентом в совей деятельности:

-на внутреннем рынке – риски, связанные с понижением цен на производимую продукцию, предоставляемые услуги;

- на внешнем рынке – доступ к зарубежному рынку отсутствует.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране приносит 10 и более процентов дохода за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:

Риски, связанные с ухудшением экономической ситуации в целом и изменением политического курса в стране.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: меры по стабилизации ситуации и сохранению рабочих мест.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: данный вид рисков в регионе, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, минимален.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: данный вид рисков в регионе, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, минимален.

Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: степень подверженности невелика.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): при резких изменениях валютного курса возможны незначительные колебания стоимости используемого сырья и материалов.

Предполагаемые действия на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: стабилизация обстановки за счет дополнительных услуг.

Каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам: ценных бумаг, кроме зарегистрированных акций, общество не размещает, поэтому инфляция не может сказаться на выплатах по ценным бумагам.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: отсутствуют.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: в условиях стабильной экономической ситуации возникновение указанных рисков, влияющих на прибыльность и выплаты дивидендов оценивается как не значительная.

Правовые риски

Для внутреннего рынка, в том числе риски, связанные с:

-изменением валютного регулирования – экономическое ухудшение

-изменением налогового законодательства - уровень налогообложения крайне высокий

-изменением правил налогового контроля и пошлин – экспорт минимален

-изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться:

на результатах его деятельности – приведут к снижению репутации общества

на результатах судебных процессов, в которых участвует эмитент – не скажется

Для внешнего рынка - данные риски отсутствуют из-за минимального объема экспорта.

Банковские рынки

Данный вид риска для общества минимален.

Другие риски, присущие деятельности Общества связаны с:

-текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент-не значительны

-отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – отсутствует

- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних общества эмитента – отсутствует.

15.2. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования – отсутствуют.

15.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий – отсутствуют.

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

№	Истец	Ответчик	Третьи лица	Предмет иска (суть, цена)	Наименование суда, № дела, судья	Судебные акты, принятые судом (дата, краткая суть акта)	Дата ближайшего судебного заседания
1	ОАО «КЗТА»	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуга	-	О взыскании основного долга в размере 4.528.354,99 руб.	Арбитражный суд Калужской области А23-5970/2013 Аникина Е.А.	Определение от 26.12.2013г.	Предварительное судебное заседание назначено на 30.01.2014г.

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

16. Перспективы развития акционерного общества.

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

Для реального достижения стабильности, последовательного перспективного развития, а также в целях расширения номенклатуры и совершенствования производства в 2014 году планируется поддержание и рост объема выпуска продукции в основном за счет освоения производства новых изделий в области связи, телеметрии и навигации. Для решения данных задач намечены следующие приоритетные направления деятельности общества:

- расширить номенклатуру выпускаемых изделий, провести ОКР, конструкторско-технологическую подготовку и внедрить в производство изделия по договорам с предприятиями-гарантированными заказчиками и предприятиями-партнерами – СЧ ОКР «Платформа КСС КМ» для ВМП 8х8.1 легкого семейства, изделия для ОАО «НИИССУ» (г.Москва), ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» (г.Саров);

- расширить перечень объектов, охваченных КТС оповещения за счет вновь разработанных и модернизированных составляющих и компонентов системы.

Вместе с тем планируется продолжить работы по разработке и внедрению изделий тахографии, навигационной техники, а также аппаратуры обеспечения закрытой связи.

С целью обеспечения преемственности решений по поддержанию оптимальных товарных сегментов предполагается проведение дальнейших работ по разработке, модернизации и внедрению контрольно-кассовой техники, а также расширению номенклатуры производства автомобильных компонентов.

В 2014 году планируется продолжить начатое в предыдущие годы обновление основных фондов в объеме 45 млн. руб. в рамках ФЦП. Данные средства планируется направить на приобретение нового высокопроизводительного оборудования, а также на реконструкцию и техническое перевооружение предприятия для создания мощностей под выпуск новых изделий.

17. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

17.1. Нарушений Кодекса корпоративного поведения в отчётный период обществом не допускалось.

18. Иная информация, предусмотренная Уставом общества.

18.1. Иной информации в данном отчётном году нет.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 23
листов

Генеральный директор
С.Г. Дутов