

Утвержден
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Калугаприбор»
Протокол от «06» июня 2013 г. № Б/Н

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Калугаприбор»
Протокол от «07» мая 2013 г. № Б/Н

Достоверность сведений содержащихся в годовом
отчете подтверждена
Ревизионной комиссией ОАО «Калугаприбор»
Заключение от «26» апреля 2013 г.

Председатель годового Общего собрания акционеров
ОАО «Калугаприбор»



Семенов А.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного
общества «Калугаприбор»
за 2012 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Сведения об акционерном обществе
2. Структура общества
3. Сведения о проведении общего собрания акционеров
4. Состав Совета директоров
5. Состав Ревизионной комиссии
6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества
7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, членов Совета директоров общества, Ревизионной комиссии, выплаченного в течение отчетного года
8. Положение общества в отрасли
9. Приоритетные направления деятельности общества
10. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности
11. Перспективы развития общества
12. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении
13. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
14. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году
15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
16. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
17. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным управлением общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
18. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
19. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец года
20. Приложения к Годовому отчету

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное наименование:

Открытое акционерное общество «Калугаприбор».

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

серия 40 № 001280475 от 30.12.2011г. выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Московскому округу г. Калуги.

1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:

Калужская область.

1.4. Местонахождение:

248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.

1.5. Контактный телефон:

(4842) 507-714.

1.6. Факс:

(4842) 55-05-27.

1.7. Адрес электронной почты и адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для раскрытия информации:

- адрес электронной почты: kc@kaluga.ru.

- адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для раскрытия информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4028050231>.

1.8. Основной вид деятельности:

Производство аппаратуры электросвязи (ОКВЭД 32.20.2).

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

Открытое акционерное общество «Калугаприбор» в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ не входит.

1.10. Штатная численность работников общества:

Штатная численность работников ОАО «Калугаприбор» на 31.12.2012г. составляет 1354 человека.

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Реестр акционеров ОАО «Калугаприбор» ведет самостоятельно по адресу места нахождения: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.

1.12. Размер уставного капитала:

Размер уставного капитала ОАО «Калугаприбор» составляет 1 028 883 000 рублей.

1.13. Общее количество акций:

Общее количество размещенных акций: 10 688 830 штук.

1.14. Количество обыкновенных акций:

Общее количество обыкновенных акций 10 688 830 штук.

1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей):

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 100 (сто) рублей за 1 шт.

1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации:

Государственный регистрационный № 1-01-14936-А от 02.04.2012г., зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО.

1.17. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества):

Государственный регистрационный № 1-01-14936-А-001D от 11.10.2012г., зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО.

1.18.Количество привилегированных акций:

Привилегированные акции отсутствуют.

1.19.Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей):

Привилегированные акции отсутствуют.

1.20.Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:

В собственности Российской Федерации находится 400 001 штука акций.

1.21.Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов):

3,74222 % (обыкновенные именные бездокументарные акции). Привилегированные акции отсутствуют.

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

- ОАО «Концерн «Автоматика»;

- Российская Федерация в лице Росимущества.

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

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция») отсутствует.

1.24.Полное наименование и адрес аудитора общества:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит»: 248002, г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д. 147.

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» внесено в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов за номером 10205004655, является членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22 декабря 2009 года № 675 (Свидетельство № 0377-ю от 28.11.2006г.), имеет лицензию УФСБ России по Калужской области ГТ № 0025014 регистрационный номер 772 от 16.09.2009г. сроком на 5 лет.

2. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

2.1.Структура ОАО «Калугаприбор»:

Структура ОАО «Калугаприбор» представлена в Приложении к настоящему Годовому отчету.

2.2.Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:

Дочерним обществом ОАО «Калугаприбор» является общество с ограниченной ответственностью «Русэлком»: 107014, г. Москва, ул. 4-я Сокольническая, д. 1, корп. 1.

2.3.Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:

Договор купли-продажи доли в уставном капитале 40 АА 0401216 от 14.08.2012г. между ОАО «Калугаприбор» (Покупатель) и Лобиним А.Ф. (Продавец). Предмет договора: 100% доли в уставном капитале ООО «Русэлком». Цена договора: 100 000 рублей. Договор нотариально удостоверен нотариусом г. Калуги 14.08.2012г.

Цель покупки доли в ООО «Русэлком» - осуществление деятельности по закупке, сертификационным испытаниям и поставке потребителям электронной компонентной базы импортного производства.

В 2012 году ООО «Русэлком» находилась в стадии становления, основная деятельность не осуществлялась.

Экономическая эффективность от участия в ООО «Русэлком» в 2012г. не определялась в связи с отсутствием финансовых результатов деятельности.

2.4. Сведения об организациях, входящих в концерн:

Открытое акционерное общество «Калугаприбор» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.10.2010г. № 1261 включено в состав ОАО «Концерн «Автоматика».

В структуру ОАО «Концерн «Автоматика» (адрес места нахождения: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25) входят следующие организации:

- ОАО «Калугаприбор» (248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249);
- ОАО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23);
- ОАО «Калужский электромеханический завод» (248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 121);
- ОАО «Научно-производственное предприятие «Сигнал» (192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 4);
- ОАО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (440601, г. Пенза, ул. Советская, д. 9);
- ОАО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» (440011, г. Пенза, проспект Победы, д. 69);
- ОАО «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон» (450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 34).

3. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Сведения о проведении общего собрания акционеров:

Годовое общее собрание акционеров в 2012г. в ОАО «Калугаприбор» не проводилось в связи с тем, что ОАО «Калугаприбор» зарегистрировано 30.12.2011г.

Внеочередные общие собрания акционеров:

- внеочередное общее собрание акционеров от 17.09.2012г. (протокол № б/н от 17.09.2012г.) с повесткой дня: об утверждении устава ОАО «Калугаприбор» в новой редакции, об увеличении уставного капитала ОАО «Калугаприбор» путем размещения дополнительных акций;
- внеочередное общее собрание акционеров от 31.10.2012г. (протокол № б/н от 31.10.2012г.) с повесткой дня: о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Калугаприбор», избранных Распоряжением ТУ Росмушества в Калужской области от 30.11.2011г. № 415-р, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор», избранных Распоряжением ТУ Росмушества в Калужской области от 30.11.2011г. № 415-р, избрание членов Совета директоров ОАО «Калугаприбор», избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор», утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Калугаприбор», утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор», избрание Генерального директора ОАО «Калугаприбор».

4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Изменения в составе Совета директоров ОАО «Калугаприбор», имевшие место в 2012г.:

В первоначальный состав Совета директоров ОАО «Калугаприбор» согласно Распоряжению ТУ Росмушества в Калужской области от 30.11.2011г. № 415-р входили следующие лица:

- Председатель Совета директоров: Федорко Григорий Владимирович - заместитель начальника отдела Департамента Минпромторга России;
- Члены Совета директоров:
- Круглова Наталья Викторовна - консультант отдела управления Росмушества;

- Сурманидзе Людмила Петровна - консультант отдела Департамента Минпромторга России;

- Семенов Александр Викторович - заместитель генерального директора по коммерческим и организационным вопросам ОАО «Концерн «Автоматика»;

- Власенко Александр Владимирович - заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика».

Первоначальный состав Совета директоров прекратил свои полномочия на основании протокола внеочередного общего собрания акционеров № б/н от 31.10.2012г.

4.2. Состав Совета директоров ОАО «Калугаприбор»:

В текущий состав Совета директоров ОАО «Калугаприбор» входят следующие лица (протокол внеочередного общего собрания акционеров № б/н от 31.10.2012г.):

- председатель Совета директоров:

- Семенов Александр Викторович - заместитель генерального директора по коммерческим и организационным вопросам ОАО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1974г. окончил Московский ордена Ленина энергетический институт;

- члены Совета директоров:

- Власенко Александр Владимирович - заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1977г. окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени электротехнический институт связи;

- Конев Александр Васильевич - заместитель генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1979г. окончил Военную орденов Ленина, Октябрьской Революции и Суворова Академию им. Ф.Э. Дзержинского, кандидат технических наук;

- Бестолов Константин Харитонович - Заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Калугаприбор». Краткие биографические данные:

- в 1975г. окончил Калужский государственный педагогический институт им. К.Э. Циолковского;

- в 1986г. закончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт;

- Печенко Валерий Викентьевич - Генеральный директор ОАО «Калугаприбор». Краткие биографические данные:

- в 1988г. окончил Московский институт электронной техники;

- в 2001г. окончил Московский государственный университет сервиса;

4.3. Доля участия членов Совета директоров ОАО «Калугаприбор» в уставном капитале ОАО «Калугаприбор» и доля принадлежащих членам Совета директоров обыкновенных акций ОАО «Калугаприбор» и совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Калугаприбор», сведения о таких сделках с указанием даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций ОАО «Калугаприбор», являвшихся предметом сделки:

Члены Совета директоров (как текущие, так и бывшие) долю в уставном капитале ОАО «Калугаприбор» и акций в собственности не имеют. Соответственно, сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Калугаприбор» не совершали.

4.4. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы):

Специализированные комитеты при Совете директоров ОАО «Калугаприбор» не создавались.

4.5. Информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

4.5.1. Заседание Совета директоров от 11.01.2012г. (протокол б/н от 11.01.2012г.):

- повестка дня: о назначении секретаря Совета директоров ОАО «Калугаприбор», об утверждении решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Калугаприбор», об утверждении Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и Правил внутреннего документооборота и контроля ведения реестра именных ценных бумаг ОАО «Калугаприбор»;

- принято решение: утвердить решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Калугаприбор», утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и Правила внутреннего документооборота и контроля ведения реестра именных ценных бумаг ОАО «Калугаприбор».

4.5.2. Заседание Совета директоров от 09.06.2012г. (протокол № б/н от 09.06.2012г.):

- повестка дня: об участии ОАО «Калугаприбор» в Обществе с ограниченной ответственностью «Русэлком»;

- принято решение: об участии ОАО «Калугаприбор» в Обществе с ограниченной ответственностью «Русэлком».

4.5.3. Заседание Совета директоров от 23.08.2012г. (протокол № б/н от 23.08.2012г.):

- повестка дня: о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калугаприбор»;

- принято решение: о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

4.5.4. Заседание Совета директоров от 27.08.2012г. (протокол № б/н от 27.08.2012г.):

- Повестка дня: определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Калугаприбор», о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калугаприбор»;

- принято решение: определена цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Калугаприбор».

4.5.5. Заседание Совета директоров от 18.09.2012г. (протокол № б/н от 18.09.2012г.):

- повестка дня: об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Калугаприбор»;

- принято решение: утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Калугаприбор».

4.5.6. Заседание Совета директоров от 31.10.2012г. (протокол № б/н от 31.10.2012г.):

- повестка дня: об избрании председателя Совета директоров ОАО «Калугаприбор», об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Калугаприбор»;

- принято решение: об избрании председателя Совета директоров и утвердить условия трудового договора с генеральным директором.

4.5.7. Заседание Совета директоров от 12.12.2012г. (протокол № б/н от 12.12.2012г.):

- повестка дня: об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Калугаприбор»;

- принято решение: определен размер оплаты услуг аудитора.

4.5.8. Заседание Совета директоров от 26.12.2012г. (протокол № б/н от 26.12.2012г.):

- повестка дня: о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калугаприбор»;

- принято решение: о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

4.6. Информация о наличии положений о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Положение о Совете директоров ОАО «Калугаприбор» утверждено внеочередным общим собранием акционеров 31.10.2012г. (протокол № б/н от 31.10.2012г.).

5. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1. Изменения в составе Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор», имевшие место в 2012г.:

В первоначальный состав Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор» согласно Распоряжению ТУ Росимущества в Калужской области от 30.11.2011г. № 415-р входили следующие лица:

- Бунина Валентина Николаевна - консультант Департамента Минпромторга России;
- Жарова Ольга Александровна - Главный бухгалтер ОАО «Концерн «Автоматика»;
- Ларина Татьяна Андреевна - руководитель группы ОАО «Концерн «Автоматика».

Первоначальный состав Ревизионной комиссии прекратил свои полномочия на основании протокола внеочередного общего собрания акционеров № б/н от 31.10.2012г.

5.2. Состав Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор»:

В текущий состав Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор» входят следующие лица (протокол внеочередного общего собрания акционеров № б/н от 31.10.2012г.):

- Жарова Ольга Александровна - Главный бухгалтер ОАО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1972г. окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-экономический институт им. С. Орджоникидзе;

- Уклонова Елена Владимировна - заместитель Главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1995г. и 2002г. окончила соответственно Московский вечерний электромеханический техникум им. Л.Б. Красина ФГОУ ВПО Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева;

- Ермакова Ирина Михайловна - Главный бухгалтер ОАО «КЭМЗ». Краткие биографические данные:

- окончила Калужский филиал ВЗФЭИ.

6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

6.1. Сведения о единоличном исполнительном органе ОАО «Калугаприбор»:

Единоличным исполнительным органом ОАО «Калугаприбор» в соответствии с разделом 15 Устава является Генеральный директор.

Генеральным директором ОАО «Калугаприбор» является Печенко Валерий Викентьевич.

Печенко Валерий Викентьевич назначен на должность Генерального директора ОАО «Калугаприбор» Распоряжением ТУ Росимущества в Калужской области от 30.11.2011г. № 415-р, переизбран на должность Генерального директора ОАО «Калугаприбор» внеочередным общим собранием акционеров (протокол № б/н от 31.10.2012г.) сроком на 3 года до 31.10.2015г.

Краткие биографические данные:

- в 1988г. окончил Московский институт электронной техники;

- в 2001г. окончил Московский государственный университет сервиса.

Генеральный директор не владеет акциями ОАО «Калугаприбор», доли в уставном капитале ОАО «Калугаприбор» не имеет. Участия в сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «Калугаприбор» не принимал.

7. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

7.1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора ОАО «Калугаприбор»:

Размер оплаты труда Генерального директора ОАО «Калугаприбор» определяется в соответствии с качеством, количеством и конечным результатом исполняемых обязанностей и определен заключенным трудовым договором от 31.10.2012г. (утвержден протоколом Совета директоров № б/н от 31.10.2012г.).

В целях повышения материальной заинтересованности Генерального директора ОАО «Калугаприбор» в достижении стратегических задач общества, утверждено Положение о вознаграждении Генерального директора ОАО «Калугаприбор» (протокол Совета директоров № б/н от 22.03.2013г.).

Поскольку Положение о вознаграждении утверждено в 2013г., в 2012г. Генеральный директор не получал вознаграждений.

Положением о вознаграждении Генерального директора ОАО «Калугаприбор» установлены следующие показатели эффективности деятельности:

- квартальные (выручка от реализации, обеспеченность собственными финансовыми ресурсами, производительность труда, средний уровень заработной платы, количество рекламаций за отчетный период);

- годовые (рентабельность продаж, себестоимость продукции, экономия энергетических ресурсов, выполнение годовой инвестиционной программы, объем продукции гражданского назначения, объем экспортной продукции, фондоотдача, количество рекламаций за отчетный период).

Выплата вознаграждения Генеральному директору осуществляется на основе оценки результатов деятельности общества за отчетный период (квартал, год) по методике (Приложение № 1 к Положению о вознаграждении Генеральному директору). Расчет вознаграждения Генеральному директору производит Главный бухгалтер общества и предоставляет его на утверждение председателю Совета директоров общества. Председатель Совета директоров после проверки расчета и при условии достижения показателей утверждает его.

7.2. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров ОАО «Калугаприбор»:

Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Калугаприбор» является приложением № 1 к Положению о Совете директоров ОАО «Калугаприбор» и утверждено внеочередным общим собранием акционеров 31.10.2012г. (протокол № 6/н от 31.10.2012г.).

Вознаграждение членов Совета директоров Общества состоит из следующих видов вознаграждений:

- базовая часть вознаграждения;
- переменная часть вознаграждения по итогам работы общества за год;
- компенсационные выплаты.

Базовая часть вознаграждения выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров в течение корпоративного года равными долями, ежемесячно.

Ежемесячная часть базового вознаграждения Председателя Совета директоров составляет 20 000 рублей.

Ежемесячная часть базового вознаграждения члена Совета директоров составляет 5 000 рублей.

Секретарю Совета директоров установлено ежемесячное вознаграждение в размере 3 000 рублей.

Переменная часть вознаграждения по итогам работы за год выплачивается членам Совета директоров Общества, которая зависит от достижения ключевых показателей деятельности, утвержденных Советом директоров Общества на календарный год.

Ключевые показатели деятельности устанавливаются в соответствии с целями и задачами, поставленными перед Советом директоров Общим собранием акционеров.

Решение о выплате переменной части вознаграждения членам Совета директоров принимается на годовом Общем собрании акционеров, посвященном оценке результатов деятельности Общества.

При расчете фактического размера переменной части вознаграждения по итогам работы за год в расчет принимаются только выполненные ключевые показатели деятельности.

Максимальный размер переменной части вознаграждения может составлять до 50% от базовой части вознаграждения.

Всем членам Совета директоров общества, а также секретарю Совета директоров компенсируются расходы (на проезд, найм жилого помещения и т.д.), в случае если заседание Совета директоров общества проводится в очной форме вне места их постоянного проживания.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за 2012г. составляет 86 000 рублей. Компенсации членам Совета директоров в 2012г. не выплачивались.

7.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор»:

В соответствии с разделом 7 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор»

(утверждено внеочередным общим собранием акционеров 31.10.2012г. (протокол № б/н от 31.10.2012г.) за исполнение своих обязанностей члены ревизионной комиссии получают ежеквартальное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Председатель получает ежеквартальное вознаграждение в размере 15 000 рублей.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии по итогам работы за год может (при наличии средств) выплачиваться единовременное вознаграждение. Размер такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общество компенсирует членам Ревизионной комиссии транспортные и иные расходы, понесенные ими в результате проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности общества, в порядке и на условиях, установленных решением Совета директоров.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии за 2012г. составляет 23 334 рублей. Компенсации членам Ревизионной комиссии в 2012г. не выплачивались.

7.4. Сведения о раскрытии Положений о вознаграждении Генеральному директору, Совету директоров, Ревизионной комиссии на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой для раскрытия информации:

Положения о вознаграждении Генеральному директору, Совету директоров, Ревизионной комиссии раскрыты обществом на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой для раскрытия информации по адресу <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4028050231>.

8. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Калугаприбор» осуществляет свою деятельность в отрасли производства радиоэлектронной аппаратуры.

Опыт работы в отрасли составляет более 55 лет.

Основное направление деятельности ОАО «Калугаприбор» - производство аппаратуры шифрования связи, генераторов шума, АТС специального информационно-безопасного исполнения.

Потенциальные конкуренты в области производства шифровальной аппаратуры - ОАО «КЭМЗ», ОАО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор», ОАО «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон». В области производства генераторов шума конкурентом является ФГУП «НТИЦ «Базис». В области производства АТС в информационно - безопасном исполнении конкурентом является ОАО «Информтехника и связь».

Доля ОАО «Калугаприбор» на соответствующих сегментах рынка по экспертной оценке в 2012г. составляет:

- аппаратура шифровальной связи – 4,5%;
- генераторы шума – 4,8%;
- АТС в информационно - безопасном исполнении – 2,8%.

Оценка занимаемых сегментов рынка в предыдущих периодах не проводилась.

9. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Калугаприбор» являются:

- подготовка к освоению производства изделий: Е 47, Е 46 и других изделий по документации головных научно-исследовательских институтов;
- совершенствование конструкций и технологии изготовления изделий, выпускаемых серийно;
- техническое перевооружение в рамках Федеральных целевых программ;
- модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры;
- совершенствование системы управления обществом.

Стратегия развития ОАО «Калугаприбор» не разрабатывалась.

Планирование инвестиций осуществляется в рамках участия ОАО «Калугаприбор» в Федеральных целевых программах. Размер собственных средств, привлекаемых для участия в федеральной целевой программе, составляет 40 000 000 рублей.

10. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2012г. ОАО «Калугаприбор» выпустило товарной продукции 115,9% к уровню 2011г. в сопоставимых ценах. Все обязательства по заключенным договорам и государственным контрактам исполнены в полном объеме.

Средняя заработная плата в 2012г. выросла на 21,3%. Заработная плата выплачивалась своевременно, без задержек.

План технического перевооружения в рамках Федеральной целевой программы, в том числе задания по Федеральной целевой программе выполнены. Объем капитальных вложений выполнен на 104,9% к плану.

Чистая прибыль за 2012г. составила 103 878 тыс. рублей.

Обязательства по социальному развитию, определенные в коллективном договоре, выполнены в полном объеме.

Производственно-хозяйственная деятельность общества велась в соответствии с утвержденным финансовым планом.

В 2012г. в ОАО «Калугаприбор» сформирован реестр поставщиков в рамках системы сертификации «Военэлектронсерт».

Также успешно внедрен порядок закупок товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона РФ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011г., что позволило снизить начальные цены закупаемых комплектующих изделий и материалов, используемых для производства продукции.

В 2012г. в ОАО «Калугаприбор» внедрен ряд государственных стандартов, в том числе стандартов регламентирующих систему разработки и постановки на производство военной техники, надежность военной техники, испытаний для оценки вероятности безотказной работы военной техники и др.

11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Дальнейшее развитие ОАО «Калугаприбор» связано с модернизацией выпускаемых изделий, разработкой новых изделий, внедрением современных технологических процессов и заменой старого оборудования на высокотехнологичное по проекту программы «Техническое перевооружение в целях создания контрактного производства унифицированных электронных модулей» в рамках федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015гг.».

В 2013г. продолжится реализация целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов ОАО «Калугаприбор» на 2011-2015гг.», совершенствование испытательной базы, а также внедрение в процесс испытания продукции автоматизированных систем контроля для повышения уровня проводимых испытаний.

Важным является повышение квалификации специалистов и инженерно-технических работников в связи с непрерывным совершенствованием и усложнением приобретаемого оборудования и выпускаемой продукции.

В 2013г. предстоит внедрение ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и поставки на производство военной техники. Система менеджмента качества. Общие требования».

В тоже время, основной задачей на 2013г. является сохранение достигнутого в 2012г. уровня производства товарной продукции.

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

В 2012 году ОАО «Калугаприбор» было израсходовано электрической энергии 4 351 тыс. кВт. час. Незначительный рост потребления электроэнергии, в размере 6,6 % относительно 2011г., обусловлен увеличением объема выпускаемой продукции.

В 2012 году ОАО «Калугаприбор» было потреблено газа 2 518,7 тыс. н. куб. м. Увеличение расхода газа на 10,9 %, по отношению к 2011г., обусловлено увеличением потребления тепловой энергии на технологические нужды и на отопление подразделений общества для обеспечения температурного режима.

Расход воды в 2012 году за счет выполнения организационно-технических мероприятий сократился на 2,4 %, относительно расхода 2011г., и составил 86,8 тыс. м³.

В 2012 году обществом на собственные нужды (для заправки автотранспорта) было израсходовано:

- бензина марки АИ-92 - 17 910,66 литров на сумму - 399 тыс. руб.;
- бензина марки АИ-95 - 21 409,93 литров на сумму - 510 тыс. руб.;
- дизтоплива - 26142,99 литра на сумму - 613 тыс. руб.;
- пропана-бутана технического - 4 466,37 литров на сумму - 58 тыс. руб.

В течение 2012 года ОАО «Калугаприбор» регулярно производило текущие платежи за потребленные энергоресурсы (тыс. руб.):

Электроэнергия	14 137
Газ	13 003
Вода	2 314
ИТОГО:	29 454

В ОАО «Калугаприбор» разработана целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на 2011-2015гг.».

В 2012г. проведено обязательное энергетическое обследование, по результатам которого разработаны комплексные мероприятия, направленные на снижение доли затрат в себестоимости выпускаемой продукции.

Также в 2012г.: смонтированы узлы учета тепловой энергии в корпусах № 3, 5, 11, система обратного водоснабжения на участке ТВЧ цеха №5, проведена реконструкция уличных теплотрасс и магистральных трубопроводов горячего водоснабжения с заменой тепловой изоляции, реконструкция компрессорной станции и магистральной сети сжатого воздуха в корпусе № 6, частичная замена светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами по корпусам.

13.ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В связи с тем, что ОАО «Калугаприбор» зарегистрировано 30.12.2011г. и Годовое общее собрание акционеров в 2012г. не проводилось, решения о выплате дивидендов не принималось, дивиденды не начислялись.

14.ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

14.1.За 2012 год планируется к распределению 103 877 597,55 рублей чистой прибыли на следующие цели:

14.2.Выплатить дивиденды акционерам:

расчет дивидендов на 1 акцию:

103 877 597,55 рублей/11 038 830 акций x 25% = 2,35 рублей.

14.2.1. Выплатить ОАО «Концерн «Автоматика»:
2,35 рублей x 10 288 829 акций = 24 178 748 рублей.
14.2.2. Выплатить в федеральный бюджет:
2,35 рублей x 750 001 акцию = 1 762 502 рублей
14.3. Сформировать резервный фонд ОАО «Калугаприбор»
103 877 597,55 x 5% = 5 193 880 рублей
14.4. Направить часть чистой прибыли на обеспечение финансирования собственными средствами федеральных целевых программ (ФЦП) – 72 742 467 рублей

15. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Основные факторы риска:

На деятельность общества оказывают влияние уровень инфляции, повышение цен на покупные комплектующие изделия, материалы, оборудование, энергоносители, что приводит к увеличению себестоимости, а соответственно снижают прибыль.

Финансовые риски могут быть выражены в повышении стоимости заемных денежных средств для пополнения оборотных средств.

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

ОАО «Калугаприбор» не участвует в судебных разбирательствах в качестве ответчика.

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

ОАО «Калугаприбор» выступает в качестве истца по иску о расторжении договора и взыскании убытков в размере 2 654 959,45 рублей с ООО «МАКРО СпецПоставка» г. Санкт-Петербург.

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

Указанные обстоятельства отсутствуют.

16. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

ОАО «Калугаприбор» в 2012г. не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

17. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

ОАО «Калугаприбор» в 2012г. не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

18. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОАО «Калугаприбор», по возможности, старается придерживаться рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. В целом деятельность ОАО «Калугаприбор» направлена на строгое соблюдение действующего законодательства.

Акционерам ОАО «Калугаприбор» обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции.

Любое заинтересованное лицо (в том числе и акционер) имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Информационная политика ОАО «Калугаприбор», основанная на нормах действующего законодательства, обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа любого заинтересованного лица к информации об обществе. Общество раскрывает информацию, подлежащую раскрытию на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emld=4028050231>.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- акционерам в соответствии с законодательством предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом, предусмотренным действующим законодательством.

19. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ (РУБЛЕЙ), ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Субсидии в 2012г. Открытому акционерному обществу «Калугаприбор» не выделялись.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

В.В. Печенко

О.Ю. Вычик

