



УРАЛВАГОНЗАВОД



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

БУРЕВЕСТНИК

**Годовой отчет
ОАО «ЦНИИ «Буревестник»
за 2013 год**

Содержание	Стр.
Сведения об акционерном обществе	3
Характеристика деятельности органов управления и контроля	5
- Сведения о проведении общего собрания акционеров	5
- Сведения о совете директоров	13
- Сведения об исполнительном органе акционерного общества	27
- Сведения о ревизионной комиссии	29
- Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	29
Положение акционерного общества в отрасли	29
Основные направления развития акционерного общества	31
Структура акционерного общества	35
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	36
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	36
Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	37
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	37
Информация об использовании чистой прибыли в отчетном году	39
Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	40
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в т.ч. сведения о предоставляемых субсидиях (рубли), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	40
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	41
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	41
Перспективы развития общества	43
Приложения к Годовому отчету	
- Приложение № 1 «Проект распределения чистой прибыли ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по итогам 2012 года в 2013 году»	46

Наименование параметра информации	Описание
1	2
Сведения об акционерном обществе	
Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	ОГРН 1085259003664 52 № 003856728 от 30 апреля 2008 года с учетом изменений, внесенных свидетельством 52 № 003856731 от 30.04.2008 ОАО «ЦНИИ «Буревестник» было создано путем преобразования из ФГУП «ЦНИИ «Буревестник» в процессе приватизации на основании распоряжения ТУ Росимущества по Нижегородской области № 670 от 29.12.2007 и зарегистрировано ИФНС РФ по Московскому р-ну г. Н. Новгорода 30.04.2008.
Субъект Российской Федерации	Нижегородская область
Юридический адрес	Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д.1а
Почтовый адрес	Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д.1а
Контактный телефон	(831) 241-12-42
Факс	(831) 241-55-50
Адрес электронной почты	burevestnik@atnn.ru
Основной вид деятельности	Основным видом деятельности общества является разработка и производство артиллерийского и минометного вооружения, средств обслуживания и ремонта, учебно-тренировочных средств, других изделий для военных целей. ОАО «ЦНИИ «Буревестник» - головное научно-исследовательское предприятие по ствольному артиллерийскому вооружению Сухопутных войск и Военно-Морского флота.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Общество включено в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утв. Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р
Штатная численность работников общества	1 573 чел.
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» 603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 1а
Размер уставного капитала, руб.	781 820 000
Общее количество акций	По состоянию на 31.12.2013 размещено – 9 615 000 штук акций; по состоянию на 09.01.2013 – 9 855 000 штук акций
Количество обыкновенных акций	По состоянию на 31.12.2013 размещено 9 615 000 штук акций; по состоянию на 09.01.2013 – 9 855 000 штук акций

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	100
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-12792-Е от 03.07.2008
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-12792-Е-006D от 16.07.2013
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Количество привилегированных акций, их номинальная стоимость	Привилегированные акции отсутствуют
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.	По состоянию на 31.12.2013 в собственности Российской Федерации находилось 3 811 300 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. 09.01.2014 в рамках выполнения мероприятий по дополнительной эмиссии акций Российской Федерации передано 240 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	По состоянию на 31.12.2013 доля Российской Федерации в Уставном капитале Общества составляла 25,77%. По результатам передачи акций в рамках выполнения мероприятий по дополнительной эмиссии акций в 2014 году доля Российской Федерации в уставном капитале Общества составляет 41,11%.
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	По состоянию на 31.12.2013 – 39,64 %; по состоянию на 09.01.2013 – 41,11 %
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %	1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 2. Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит», Российская Федерация, 153003, Нижегородская область, г. Иваново, ул. Наговициной-Икрянистовой, д.6

Характеристика деятельности органов управления и контроля

Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Протокол № 13 от 22.06.2013 годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Повестка 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 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЦНИИ «Буревестник», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утвердить следующий проект распределения прибыли ОАО «ЦНИИ «Буревестник»:
 - выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 25,0% (50 662 тыс. руб.);
 - средства, направляемые на формирование резервного фонда – 5,0% (10 125 тыс. руб.);
 - финансирование капитальных вложений – 70,0% (141 679 тыс. руб.).
4. Выплату дивидендов в размере 6,48 руб. (шесть рублей 48 копеек) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию произвести денежными средствами в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
5. Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим не выплачивать.
6. Избрать в состав совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» следующих кандидатов:
 - Борин Валерий Павлович;
 - Бабенкова Ирина Михайловна;

- Закаменных Георгий Иванович;
- Лазебник Борис Олегович;
- Фомин Игорь Владимирович;
- Халитов Вячеслав Гилфанович;
- Шленский Андрей Александрович.

7. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИ «Буревестник» следующих кандидатов:

- Иванов Владимир Леонидович;
- Ватолина Елена Валерьевна;
- Орлова Елена Анатольевна.

8. Утвердить аудитором ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2013 год ООО «Иваудит».

9. Одобрить совершение сделки с заинтересованностью между ОАО «ЦНИИ «Буревестник» и СОАО «ВСК» по страхованию ответственности членов совета директоров общества, не являющихся государственными служащими, на следующих условиях:

- предмет договора:

1) страхование риска гражданской ответственности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам при осуществлении им своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица;

2) страхование риска гражданской ответственности Страхователя - юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам по ценным бумагам вследствие осуществления его директором своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом;

- срок действия договора страхования ответственности с 20.06.2013 по 30.06.2014;

- страховая сумма – 1 000 000,00 (один миллион) руб.;

- страховой тариф – 3,5% от страховой суммы в год;

- страховщик – Страховое открытое акционерное общество «ВСК», ИНН 7710026574, место нахождения: г. Москва, ул. Островная, д. 4;

- страхователь – Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ИНН 5259075468, место нахождения: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;

- застрахованные лица – члены совета директоров общества, не являющиеся государственными служащими;

- страховой случай – факт установления обязанностей общества и застрахованных лиц возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения застрахованными лицами виновных действий (бездействий) при осуществлении ими своих полномочий.

Внеочередные собрания акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	В отчетном году было проведено 2 внеочередных общих собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник». Инициатором внеочередных общих собраний акционеров выступал Совет директоров. Протокол № 12 от 15.05.2013 <i>Повестка дня:</i> 1. Об увеличении уставного капитала ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; 2. О количестве, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций ОАО «ЦНИИ «Буревестник» и правах, предоставляемых этими акциями; 3. Об утверждении условий и порядка увеличения уставного капитала ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; 4. О внесении изменений в устав ОАО «ЦНИИ «Буревестник». <i>Принятые решения:</i> 1. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» на 223 680 000 (Двести двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей путем размещения 2 236 800 (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч восемьсот) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. 2. Увеличить количество объявленных акций открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» на 2 236 800 (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч восемьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям. 3. Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных акций открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»: – общая сумма увеличения уставного капитала – 223 680 000 (Двести двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей; – общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 2 236 800 (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч восемьсот) штук; – номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 100 (Сто) рублей; – цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 125,00 (Сто двадцать пять) рублей для всех приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций; – способ размещения – закрытая подписка единственному приобретателю – Российской Федерации в
--	--

лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом ОГРН 1087746829994;

– размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» оплачиваются денежными средствами в сумме 279 600 000 (Двести семьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) рублей;

– дата начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

– дата окончания размещения ценных бумаг выпуска – дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о переходе права собственности к Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом на все акции дополнительного выпуска ОАО «ЦНИИ «Буревестник», но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг

– форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки - денежными средствами в валюте Российской Федерации;

– акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4. Внести в Устав ОАО «ЦНИИ «Буревестник» изменения следующего содержания:

«1. Пункт 5.4. Устава изложить в следующей редакции:

«Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные акции в количестве 2 236 800 (два миллиона двести тридцать шесть тысяч восемьсот) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Объявленные обыкновенные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные акции Общества соответствующей категории (типа)».

Протокол № 14 от 09.08.2013

Повестка дня:

1. Одобрение совершения сделок с заинтересованностью между ОАО «ЦНИИ «Буревестник», Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Принятые решения:

1. Одобрить совершение следующих сделок с

заинтересованностью между ОАО «ЦНИИ «Буревестник», Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации:

1. Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций по проекту «Техническое перевооружение производственной базы ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Существенными условиями договора являются:

- стороны договора:

Заказчик (застройщик) – Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ИНН 5259075468, место нахождения: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;

Лица (стороны), выступающие от имени Российской Федерации

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ИНН 7710723134, место нахождения: г. Москва, Никольский пер., д. 9;

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ИНН 7705596339, место нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7;

- предмет договора: Российская Федерация предоставляет Заказчику (застройщику) бюджетные инвестиции на условиях, установленных договором, для чего Заказчик (застройщик) передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 756 800 (семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот) штук акций Заказчика (застройщика);

- цена размещения акций: 125 (сто двадцать пять) рублей за одну акцию;

- общая сумма сделки: 94 600 000 (девяносто четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей;

- условия предоставления бюджетных инвестиций: бюджетные инвестиции Заказчику (застройщику) предоставляются на осуществление работ по объекту капитального строительства «Техническое перевооружение производственной базы ОАО «ЦНИИ «Буревестник» (далее – объект), в соответствии с титульным списком переходящей стройки на 2013 год, утверждаемым Минпромторгом России.

2. Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы I пусковой комплекс – техническое перевооружение производственной базы» ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Существенными условиями договора являются:

- стороны договора:

Заказчик (застройщик) – Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ИНН 5259075468, место нахождения: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;

Лица (стороны), выступающие от имени Российской Федерации

Федерации

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ИНН 7710723134, место нахождения: г. Москва, Никольский пер., д. 9;

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ИНН 7705596339, место нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7;

- предмет договора: Российская Федерация предоставляет Заказчику (застройщику) бюджетные инвестиции на условиях, установленных настоящим договором, для чего Заказчик (застройщик) передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 980 000 (девятьсот восемьдесят тысяч) штук акций Заказчика (застройщика);

- цена размещения акций: 125 (сто двадцать пять) рублей за одну акцию;

- общая сумма сделки: 122 500 000 (сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей;

- условия предоставления бюджетных инвестиций: бюджетные инвестиции Заказчику (застройщику) предоставляются на осуществление работ по объекту капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы I пусковой комплекс – техническое перевооружение производственной базы» ОАО «ЦНИИ «Буревестник» в соответствии с титульным списком переходящего объекта капитального строительства на 2013 год, утверждаемым Минпромторгом России.

3. Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций по проекту «Техническое перевооружение для создания производства компонентов микроволновой системы инициирования (в целях внедрения технологии № 1.1.4.7)».

Существенными условиями договора являются:

- стороны договора:

Заказчик (застройщик) – Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ИНН 5259075468, место нахождения: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;

Лица (стороны), выступающие от имени Российской Федерации

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ИНН 7710723134, место нахождения: г. Москва, Никольский пер., д. 9;

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ИНН 7705596339, место нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7;

- предмет договора: Российская Федерация предоставляет Заказчику (застройщику) бюджетные инвестиции на условиях, установленных настоящим договором, для чего Заказчик (застройщик) передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 60 000 (шестьдесят тысяч) штук акций Заказчика (застройщика);

- цена размещения акций: 125 (сто двадцать пять) рублей

за одну акцию;

- общая сумма сделки: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;

- условия предоставления бюджетных инвестиций: бюджетные инвестиции Заказчику (застройщику) предоставляются на «Техническое перевооружение для создания производства компонентов микроволновой системы иницирования (в целях внедрения технологии № 1.1.4.7)» в соответствии с титульным списком вновь начинаемой стройки на 2013 год, утверждаемым Минпромторгом России.»

4. Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций по проекту «Техническое перевооружение для создания производства компонентов микроволновой системы иницирования (в целях внедрения технологии № 1.1.4.7)».

Существенными условиями договора являются:

- стороны договора:

Заказчик (застройщик) – Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ИНН 5259075468, место нахождения: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;

Лица (стороны), выступающие от имени Российской Федерации

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ИНН 7710723134, место нахождения: г. Москва, Никольский пер., д. 9;

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ИНН 7705596339, место нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7;

- предмет договора: Российская Федерация предоставляет Заказчику (застройщику) бюджетные инвестиции на условиях, установленных настоящим договором, для чего Заказчик (застройщик) передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 240 000 (двести сорок тысяч) штук акций Заказчика (застройщика);

- цена размещения акций: 125 (сто двадцать пять) рублей за одну акцию;

- общая сумма сделки: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;

- условия предоставления бюджетных инвестиций: бюджетные инвестиции Заказчику (застройщику) предоставляются на «Техническое перевооружение для создания производства компонентов микроволновой системы иницирования (в целях внедрения технологии № 1.1.4.7)» в соответствии с титульным списком вновь начинаемой стройки на 2013 год, утверждаемым Минпромторгом России.»

5. Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций по проекту «Реконструкция производственной базы со строительством заготовительного корпуса – II пусковой комплекс» ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Существенными условиями договора являются:

- стороны договора:

Заказчик (застройщик) – Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ИНН 5259075468, место нахождения: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;

Лица (стороны), выступающие от имени Российской Федерации

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ИНН 7710723134, место нахождения: г. Москва, Никольский пер., д. 9;

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ИНН 7705596339, место нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7;

- предмет договора: Российская Федерация предоставляет Заказчику (застройщику) бюджетные инвестиции на условиях, установленных настоящим договором, для чего Заказчик (застройщик) передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 200 000 (двести тысяч) штук акций Заказчика (застройщика);

- цена размещения акций: 125 (сто двадцать пять) рублей за одну акцию;

- общая сумма сделки: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей;

- условия предоставления бюджетных инвестиций: бюджетные инвестиции Заказчику (застройщику) предоставляются на «Реконструкцию производственной базы со строительством заготовительного корпуса – II пусковой комплекс» ОАО «ЦНИИ «Буревестник» в соответствии с титульным списком вновь начинаемой стройки на 2013 год, утверждаемым Минпромторгом России.

Сведения о совете директоров

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

25.06.2012 годовым общим собранием акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» избран Совет директоров в следующем составе (Протокол № 9):

1. Бабенкова Ирина Михайловна, советник отдела управления Росимущества. Ациями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
2. Закаменных Георгий Иванович, генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Буревестник». Ациями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
3. Кохан Михаил Александрович, директор по информационным технологиям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Ациями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
4. Потапов Александр Валерьевич, директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России. Ациями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
5. Рабин Максим Борисович, заместитель руководителя ТУ Росимущества в Нижегородской области. Ациями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
6. Халитов Вячеслав Гилфанович, заместитель генерального директора по спец.технике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Ациями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
7. Шленский Андрей Александрович, заместитель генерального директора по железнодорожной технике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Ациями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет.

08.02.2013 внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» избран Совет директоров в следующем составе (Протокол № 11 от 11.02.2013):

1. Бабенкова Ирина Михайловна, советник отдела управления Росимущества. Ациями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет.
2. Жильцова Ольга Владимировна, консультант отдела управления Росимущества. Ациями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
3. Закаменных Георгий Иванович, генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Буревестник». Ациями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
4. Кадылинская Наталья Владимировна, советник отдела управления Росимущества. Ациями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
5. Лазебник Борис Олегович, заместитель генерального директора по техническому развитию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Ациями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;
6. Тарабрин Константин Анатольевич, директор департамента Минпромторга России. Ациями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет;

	7. Халитов Вячеслав Гилфанович, заместитель генерального директора по спецтехнике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Акциями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет. 20.06.2013 годовым общим собранием акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» избран Совет директоров в следующем составе (Протокол № 13): 1. Борин Валерий Павлович, независимый директор. Акциями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет; 2. Бабенкова Ирина Михайловна, советник отдела управления Росимущества. Акциями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет. 3. Закаменных Георгий Иванович, генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Буревестник». Акциями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет; 4. Лазебник Борис Олегович, заместитель генерального директора по техническому развитию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Акциями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет; 5. Фомин Игорь Владимирович, заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Акциями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет; 6. Халитов Вячеслав Гилфанович, заместитель генерального директора по спецтехнике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Акциями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет; 7. Шленский Андрей Александрович, заместитель генерального директора по железнодорожной технике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Акциями ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не владеет.
Заседания совета директоров (номер и дата протокола, вопросы, повестка дня)	В 2013 году было проведено 11 заседаний Совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник». Протокол № 39 от 11.01.2013. <i>Повестка дня:</i> 1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в состав совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; 2. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров; 3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. <i>Принятые решения:</i> 1. Признать внесенные предложения соответствующими предъявляемым к данным документам требованиям и включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» следующих кандидатов: - Бабенкова Ирина Михайловна, советник отдела управления

Росимущества;

- Тарабрин Константин Анатольевич, директор департамента Минпромторга России;
- Кадылинская Наталья Владимировна, советник отдела управления Росимущества;
- Жильцова Ольга Владимировна, консультант отдела управления Росимущества;
- Закаменных Георгий Иванович, генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Буревестник»;
- Кохан Михаил Александрович, директор по информационным технологиям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Фомин Игорь Владимирович, заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод»;
- Халитов Вячеслав Гилфанович, заместитель генерального директора по спецтехнике ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод»;
- Шленский Андрей Александрович, заместитель генерального директора по железнодорожной технике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Лазебник Борис Олегович, заместитель генерального директора по техническому развитию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Иванилова Светлана Ивановна, заместитель генерального директора по персоналу ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

2. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров.

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Протокол № 40 от 03.02.2013.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества;
2. Назначение секретаря Совета директоров Общества;
3. Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 3 квартал и 9 месяцев 2012г.;
4. О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества в 3 квартале 2012г.;
5. Утверждение Бюджета Общества на 2013 и плановый период с 2014 по 2015 гг.;
6. Об определении цены размещения дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ЦНИИ «Буревестник»;
7. О рассмотрении предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»;
8. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в состав совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Принятые решения:

1. Избрать председателем совета директоров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» Халитова Вячеслава Гилфановича;
2. Назначить секретарем совета директоров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» Пономарёва Василия Евгеньевича;
3. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года принять к сведению;
4. Информацию о состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» в 3 квартале 2012г. принять к сведению;
5. Утвердить бюджет ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2013 год и плановый период с 2014 по 2015 гг.;
6. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» в размере 125,00 (Сто двадцать пять) рублей для всех приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и предложить общему собранию акционеров увеличить уставный капитал общества на 223 680 000 (Двести двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.
7. Признать внесенные предложения соответствующими предъявляемым к данным документам требованиям и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по итогам 2012 года следующие вопросы:
 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 2012 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества.
 9. Об одобрении совершения сделки с

заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.

8. Признать внесенные предложения соответствующими предъявляемым к данным документам требованиям и включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» следующих кандидатов:

- в совет директоров: Бабенкова Ирина Михайловна, советник отдела управления Росимущества; Борин Валерий Павлович, независимый директор; Борисов Владимир Васильевич исполнительный директор ООО ЮНИСЕРТ; Тарабрин Константин Анатольевич, директор департамента Минпромторга России; Закаменных Георгий Иванович, генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; Кохан Михаил Александрович, директор по информационным технологиям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; Фомин Игорь Владимирович, заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод»; Халитов Вячеслав Гилфанович, заместитель генерального директора по спецтехнике ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод»; Шленский Андрей Александрович, заместитель генерального директора по железнодорожной технике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; Лазебник Борис Олегович, заместитель генерального директора по техническому развитию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; Иванилова Светлана Ивановна, заместитель генерального директора по персоналу ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

- в ревизионную комиссию: Локтева Надежда Михайловна, главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Нижегородской области; Иванов Владимир Леонидович, начальник бюро стратегического и бизнес-планирования и отчетности планово-экономического отдела ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; Ватолина Елена Валерьевна, ведущий экономист ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; Орлова Елена Анатольевна, начальник отдела методологии бухгалтерского учета управления консолидированной отчетности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Протокол № 41 от 05.04.2013.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»;
3. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Принятые решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», включив в нее следующие вопросы:

1. Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»;

2. О количестве, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» и правах, предоставляемых этими акциями;

3. Об утверждении условий и порядка увеличения уставного капитала открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»;

4. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».

3. 1. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»:

- форма проведения общего собрания: заочное голосование;

- дата, время и место проведения общего собрания акционеров: «13» мая 2013 года, 16 часов 30 минут, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;

- почтовый адрес направления заполненных бюллетеней для голосования: 603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;

- дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров – 13 мая 2013 года до 16 часов 30 минут;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «06» апреля 2013 года;

- порядок сообщения о проведении собрания: почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении;

- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров: в помещении ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по адресу г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, копии документов будут направлены в течение 7 дней с даты поступления соответствующего требования;

- тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: привилегированные акции отсутствуют.

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
3. Утвердить текст сообщения о проведении собрания.
4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
5. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров с правом ведения протокола и выполнением функций счетной комиссии Пономарёва Василия Евгеньевича, секретаря совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».
6. Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утвердить проект Изменений № 2 в Устав ОАО «ЦНИИ «Буревестник» (новая редакция).

Протокол № 42 от 26.04.2013.

Повестка дня:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 4 квартал 2012г. и 2012 год в целом.
2. О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества в 4 квартале 2012г. и 2012 году в целом.
3. Утверждение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора Общества и выплате вознаграждения за 4 квартал 2012 года.
4. Утверждение инвестиционного бюджета ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2013 -2015 г.г.

Принятые решения:

1. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 4 квартал 2012г. и 2012 год в целом принять к сведению.
2. Информацию о состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» в 4 квартале 2012г. и 2012 году в целом принять к сведению.
3. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «ЦНИИ «Буревестник» и выплатить вознаграждение генеральному директору по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период в соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых генеральному директору.
4. Утвердить Инвестиционный бюджет открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» на 2013-2015 г.г.

Протокол № 43 от 29.05.2013.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 2012 год;
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год;

3. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по результатам финансового года;

4. О рекомендациях по утверждению размера, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2012 года;

5. Утверждение размера оплаты услуг аудитора;

6. Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества на 2013 год;

7. Предложение Совета директоров по одобрению совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.

8. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «ЦНИИ «Буревестник» и выплате вознаграждения за прошедший финансовый год.

9. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

11. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Принятые решения:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» за 2012 год для его последующего рассмотрения на годовом общем собрании акционеров;

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год;

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» утвердить следующий проект распределения прибыли:

- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 50 662 тыс. руб.;

- средства, направляемые на формирование резервного фонда (5% от чистой прибыли) – 10 125 тыс. руб.;

- финансирование капитальных вложений – 141 679 тыс. руб.

4. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» выплату дивидендов в размере 6,48 руб. (шесть рублей 48 копеек) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию произвести денежными средствами в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

5. Утвердить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ЦНИИ «Буревестник» в сумме 120 000,00 (сто двадцать тысяч)

рублей.

6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ЦНИИ «Буревестник» победителя открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «Иваудит».

7. Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос одобрения совершения сделки с заинтересованностью между ОАО «ЦНИИ «Буревестник» и СОАО «ВСК» по страхованию ответственности членов совета директоров общества, не являющихся государственными служащими, на следующих условиях:

- предмет договора:

1) страхование риска гражданской ответственности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам при осуществлении им своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица;

2) страхование риска гражданской ответственности Страхователя - юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам по ценным бумагам вследствие осуществления его директором своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом;

- срок действия договора страхования ответственности с 20.06.2013 по 30.06.2014;

- страховая сумма – 1 000 000,00 (один миллион) руб.;

- страховой тариф – 3,5% от страховой суммы в год;

- страховщик – Страховое открытое акционерное общество «ВСК», ИНН 7710026574, место нахождения: г. Москва, ул. Островная, д. 4;

- страхователь – Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ИНН 5259075468, место нахождения: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;

- застрахованные лица – члены совета директоров общества, не являющиеся государственными служащими;

- страховой случай – факт установления обязанностей общества и застрахованных лиц возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения застрахованными лицами виновных действий (бездействий) при осуществлении ими своих полномочий.

8. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «ЦНИИ «Буревестник» и выплатить вознаграждение генеральному директору по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период в соответствии с

Положением о вознаграждениях, выплачиваемых генеральному директору.

9. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

10. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.

11. 1. Определить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»:

- форма проведения общего собрания: совместное присутствие;

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «20» июня 2013 года, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а, зал НТС, 14-00;

- почтовый адрес направления заполненных бюллетеней для голосования: 603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «28» мая 2013 года;

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10-00;

- порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»: почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении;

- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация предоставляется для ознакомления в помещении ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по адресу г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, копии документов будут направлены в течение 7 дней с даты поступления соответствующего

требования;

- тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: привилегированные акции отсутствуют.

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

3. Утвердить текст сообщения о проведении собрания.

Протокол № 44 от 31.05.2013.

Повестка дня:

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».

Принятые решения:

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске 2 236 800 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» номинальной стоимостью 100 рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки.

Протокол № 45 от 17.06.2013.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению Договора на выполнение работ с ОАО «ЦНИИМ».

Принятые решения:

1. Одобрить заключение ОАО «ЦНИИ «Буревестник» договора на выполнение работ по совершенствованию технологии производства заготовок из стали марки ОХНЗМФА от 04.04.2013 № 5354 с ОАО «ЦНИИМ» на следующих условиях:

- стороны договора:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ИНН 5259075468, место нахождения: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт материалов», ИНН 7842436263, место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 8;

- предмет договора: совершенствование технологии производства заготовок из стали марки ОХНЗМФА;

- цена договора: 3 663 370,00 (три миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи триста семьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 558 820,00 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей;

- срок выполнения работ: поэтапно согласно Ведомости исполнения до 31.12.2013 года.

Протокол № 46 от 22.07.2013.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества;

2. Назначение секретаря Совета директоров Общества;
3. Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 1 квартал 2013г.;
4. О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества в 1 квартале 2013г.;
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью по заключению договоров об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций;
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
7. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятые решения:

1. Избрать председателем совета директоров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» Халитова Вячеслава Гилфановича.
2. Назначить секретарем совета директоров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» Пономарёва Василия Евгеньевича.
3. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 1 квартал 2013 года принять к сведению.
4. Информацию о состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» в 1 квартале 2013г. принять к сведению.
5. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и рекомендовать общему собранию акционеров одобрить совершение сделок с заинтересованностью по заключению между ОАО «ЦНИИ «Буревестник», Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации договоров об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций.
6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, включив в нее следующий вопрос:
 1. Одобрение совершения сделок с заинтересованностью между ОАО «ЦНИИ «Буревестник», Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
7. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»:
 - форма проведения общего собрания: совместное присутствие;
 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «09» августа 2013 года, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а, зал НТС, 14-00;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10-00;
 - порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»: почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «20» июля 2013 года;
 - порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация предоставляется для ознакомления в помещении ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по адресу г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, копии документов будут направлены в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования;
 - тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: привилегированные акции отсутствуют.
2. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке Общего собрания акционеров.
 3. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
 4. Утвердить проект решения общего собрания акционеров.
 5. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Пономарёва В.Е.

Протокол № 47 от 09.10.2013.

Повестка дня:

1. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на II полугодие 2013 года - I полугодие 2014 года;
2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 2 квартал и первое полугодие 2013г.;
3. О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества во 2 квартале и первом полугодии 2013 г.

Принятые решения:

1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на II полугодие 2013 года - I полугодие 2014 года.
2. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 2 квартал и первое полугодие 2013 года принять к сведению.
3. Информацию о состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» во 2 квартале и первом полугодии 2013 г. принять к сведению.

Протокол № 48 от 21.11.2013.*Повестка дня:*

1. Об утверждении условий Договора благотворительного пожертвования;
2. Об утверждении Дополнительного соглашения № 4 к трудовому договору с генеральным директором ОАО «ЦНИИ «Буревестник» от 03.10.2011;
3. О разработке Положения о вознаграждении членов совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Принятые решения:

1. Одобрить заключение ОАО «ЦНИИ «Буревестник» договора благотворительного пожертвования на следующих условиях:

- стороны договора благотворительного пожертвования:

Благотворитель – Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ИНН 5259075468, место нахождения: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;

Благополучатель – Государственное автономное общеобразовательное учреждение «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России

Ф. Кузьмина», ИНН 5948044939, место нахождения: Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Дубровская, 1;

Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртгражданпроект», ИНН 1831101000, место нахождения: Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Свободы, д. 173;

- предмет договора: безвозмездная передача Благополучателю денежных средств (Пожертвование) путем их перечисления Подрядчику за выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта: спального корпуса на 456 мест, расположенного на территории школы-интерната «Лицей полиции» им. Героя России Ф.Кузьмина», с. Усть-Качка Пермского района Пермского края;

- сумма пожертвования: 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей;

- срок перечисления Пожертвования: 20 банковских дней с момента подписания договора.

2. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 4 к трудовому договору с генеральным директором ОАО «ЦНИИ «Буревестник» от 03.10.2011;

3. Поручить генеральному директору ОАО «ЦНИИ «Буревестник» разработать Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» для его дальнейшего утверждения собранием акционеров Общества.

	Протокол № 49 от 27.11.2013. <i>Повестка дня:</i> 1. Об утверждении Положения о закупках Общества в новой редакции; 2. С целью минимизации затрат и централизации функции снабжения рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества осуществлять закупку товаров, работ и услуг путем проведения торгов, в связи с этим заключить договор поручения на организацию и проведение торгов между Обществом и Закрытым акционерным обществом «УБТ-Уралвагонзавод» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. <i>Принятые решения:</i> 1. Утвердить Положение о закупках Общества в новой редакции (Приложение №1). 2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества осуществлять закупку товаров, работ и услуг путем проведения торгов, в связи с этим заключить договор поручения на организацию и проведение торгов между Обществом и Закрытым акционерным обществом «УБТ-Уралвагонзавод» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
Информация о наличии положения о совете директоров общества	Положение о совете директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» утверждено общим собранием акционеров 26.06.2012 (протокол собрания № 9)
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества	Решением совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» от 24.11.2009 (Протокол заседания № 13) утверждены следующие положения о специализированных комитетах при совете директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»: - Положение о порядке формирования и работы комитетов совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; - Положение о комитете совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по аудиту; - Положение о комитете совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по кадрам и вознаграждениям; - Положение о комитете совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по стратегическому планированию.
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества	Не утверждено.
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества	Не выплачивается.
Наличие специализированных комитетов при совете директоров общества	За отчетный период состав специализированных комитетов при совете директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не избирался, заседания не проводились.
Сведения об исполнительном органе акционерного общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или	Должность единоличного исполнительного органа общества – генерального директора – занимает Закаменных Георгий Иванович, 30.04.1953 года рождения, с 1976 работает в «ЦНИИ «Буревестник». Приказом РАВ № 19-к от

управляющем) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года	01.12.1999 назначен директором ФГУП «ЦНИИ «Буревестник»; Распоряжением ТУ Росимущества по Нижегородской области от 29.12.2007 № 670 назначен генеральным директором ОАО «ЦНИИ «Буревестник» до первого общего собрания акционеров. 30.04.2008 вступил в должность генерального директора ОАО «ЦНИИ «Буревестник». Годовым общим собранием акционеров избран генеральным директором ОАО «ЦНИИ «Буревестник» с 03.10.2011 сроком на 3 года (Протокол годового общего собрания акционеров от 24.06.2011 № 6). Доктор технических наук, профессор, академик РАН, член научно-технического Совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, заведующий кафедрой «Артиллерийское вооружение» Нижегородского государственного технического университета, член НТС Министерства промышленности и торговли, член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по промышленности по развитию предприятий ОПК. С 2005 года генеральный конструктор артиллерийского вооружения. В 2009 году награжден Орденом почета за большой вклад в создание и производство спецтехники, является лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку и создание новой техники.
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (<u>дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров</u>)	В соответствии с п. 6.1. Трудового договора с генеральным директором от 03.10.2011 с учетом положений Дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с генеральным директором ОАО «ЦНИИ «Буревестник» от 03.10.2011 порядок начисления заработной платы устанавливается положением о вознаграждениях. Советом директоров Общества утверждено Положение о вознаграждениях, выплачиваемых генеральному директору ОАО «ЦНИИ «Буревестник» (Протокол заседания совета директоров от 30.12.2011 № 30), в соответствии с которым размер вознаграждений ставится в прямую зависимость от уровня выполнения ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора, утвержденных Советом директоров на текущий год.
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет	Информация отражена в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу за 2013 г. (в разделе 3.5 Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах). Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности осуществлено в соответствии с п. 8.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5259075468. Вознаграждения членам совета директоров и их близким родственникам в 2013 году не выплачивались.

Сведения о ревизионной комиссии	
Количество членов ревизионной комиссии	Три
ФИО и должности членов ревизионной комиссии	25.06.2012 годовым общим собранием акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» избрана ревизионная комиссия в следующем составе (Протокол № 9): 1. Локтева Надежда Михайловна, главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Нижегородской области; 2. Иванов Владимир Леонидович, начальник бюро стратегического и бизнес-планирования и отчетности планово-экономического отдела ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; 3. Азиева Виктория Арсеновна, руководитель управления консолидированной отчетности ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод». 22.06.2013 годовым общим собранием акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» избрана ревизионная комиссия в следующем составе (Протокол № 13): 1. Иванов Владимир Леонидович, начальник бюро стратегического и бизнес-планирования и отчетности планово-экономического отдела ОАО «ЦНИИ «Буревестник»; 2. Ватолина Елена Валерьевна, ведущий экономист ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; 3. Орлова Елена Анатольевна, начальник отдела методологии бухгалтерского учета управления консолидированной отчетности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	Не выплачивается.
Кодекс корпоративного поведения ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не разработан, однако в своей деятельности в области корпоративного права Общество придерживается рекомендаций Федеральной службы по финансовым рынкам.	
Положение акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	44
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ФГУП «ЦНИИ Точмаш» г. Климовск, ФГУП «КБ «Арсенал» г. С. – Петербург, ОАО «КБП» г. Тула, ОАО «МЗ «Арсенал» г. С. – Петербург.
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	ОАО «ЦНИИ «Буревестник» является головным предприятием по созданию артиллерийского вооружения для СВ и ВМФ и находится в ведомственной принадлежности Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Основные заказчики – МО РФ, МВД РФ, Инозаказчики, судостроительные заводы. Основные направления деятельности: - выполнение заданий Гособоронзаказа в части НИОКР по

модернизации существующих и созданию приоритетных образцов артиллерийского вооружения, отвечающих требованиям к новому облику Вооруженных сил РФ;

- серийное производство продукции специального назначения для Минобороны и МВД РФ;

- экспорт продукции специального назначения в рамках заключенных контрактов.

Изменения данного сегмента рынка:

- расширение номенклатуры ОКР по созданию перспективных автоматизированных образцов военной техники;

- рост заказов на производство корабельных артиллерийских установок со сроками реализации 2014-2016гг.;

- увеличение экспорта артвооружения и средств артиллерийского технического обеспечения.

Реализация стратегических целей предприятия основывается на прогнозировании развития экономической ситуации в стране, планировании возможностей предприятия и реагировании на изменения потребностей рынка.

Динамика изменения выручки по основным направлениям приведена в таблице.

Показатели	2011г.		2012г.		2013г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Выручка общая	1 158 932	100	2 136 486	100	4 334 588	100
в т.ч. спец-продукция:	606 988	52,4	1 314 445	61,5	2 418 755	55
- НИОКР и научно-технические услуги	524 456	45,3	684 945	32,0	775 969	18
- серийные заказы	82 532	7,1	629 500	29,5	1 642 786	37
экспорт спец-продукции	529 238	45,7	798 304	37,4	1 890 056	44
Гражданская продукция	16 740	1,4	15 447	0,7	16 098	0,6
- НИОКР и научно-технические услуги	0	0,0	0	0	0,00	0,00
- серийные заказы	16 740	1,4	15 447	0,7	16 098	0,6
прочая продукция	5 966	0,5	8 290	0,4	9 679	0,4

В 2013 году выручка составила 202,9% от уровня 2012

	года за счёт роста объёмов НИОКР, серийных заказов и увеличения экспорта спецпродукции.																																							
Максимально допустимая проектная мощность	409,3 тыс. н/ч в год при односменном режиме работы (опытное производство)																																							
Данные по загрузке проектной мощности, %	88% при двухсменной работе																																							
Доказанные и возможные запасы сырья	ОАО «ЦНИИ «Буревестник» не является акционерным обществом сырьевого сектора.																																							
Основные направления развития акционерного общества																																								
Перечень приоритетных направлений общества и критерии их выбора	Ежегодно комиссией ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по защите бюджетного пакета и советом директоров Общества утверждаются бюджетный пакет, определяющий приоритетные направления деятельности предприятия на текущий год и в среднесрочной перспективе. Так, в отчетном году определены следующие направления: - НИОКР по созданию перспективных образцов военной техники и вооружения; - серийное производство продукции специального назначения для Минобороны России; - экспорт продукции специального назначения. Динамика изменения объёмов производства по основным направлениям приведена в таблице. <table><tr><th rowspan="2">Направления деятельности</th><th colspan="2">2012г.</th><th colspan="2">2013г.</th></tr><tr><th>млн.руб.</th><th>%</th><th>млн.руб.</th><th>%</th></tr><tr><td>НИОКР продукции спец. назначения</td><td>824,3</td><td>27,3</td><td>1 017,7</td><td>22,0</td></tr><tr><td>Серийное производство спецпродукции</td><td>1 114,5</td><td>36,9</td><td>1 863,9</td><td>40,4</td></tr><tr><td>Экспорт спец. продукции</td><td>1 050,2</td><td>34,8</td><td>1 718,7</td><td>37,2</td></tr><tr><td>Изготовление гражданской продукции</td><td>23,0</td><td>0,7</td><td>13,0</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Прочие работы и услуги</td><td>9,7</td><td>0,3</td><td>6,2</td><td>0,1</td></tr><tr><td>ИТОГО</td><td>3 021,7</td><td>100</td><td>4 619,5</td><td>100</td></tr></table> Критерии выбора приоритетных направлений деятельности предприятия: – выполнение функции головного предприятия отрасли по артиллерийскому вооружению; – выполнение государственного оборонного заказа, сформированного на основе Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы, включающей в себя программу НИОКР и серийное изготовление образцов техники; – научно-техническое и технологическое развитие предприятия с целью безусловного выполнения Гособоронзаказа и обязательств по экспортным контрактам.	Направления деятельности	2012г.		2013г.		млн.руб.	%	млн.руб.	%	НИОКР продукции спец. назначения	824,3	27,3	1 017,7	22,0	Серийное производство спецпродукции	1 114,5	36,9	1 863,9	40,4	Экспорт спец. продукции	1 050,2	34,8	1 718,7	37,2	Изготовление гражданской продукции	23,0	0,7	13,0	0,3	Прочие работы и услуги	9,7	0,3	6,2	0,1	ИТОГО	3 021,7	100	4 619,5	100
Направления деятельности	2012г.		2013г.																																					
	млн.руб.	%	млн.руб.	%																																				
НИОКР продукции спец. назначения	824,3	27,3	1 017,7	22,0																																				
Серийное производство спецпродукции	1 114,5	36,9	1 863,9	40,4																																				
Экспорт спец. продукции	1 050,2	34,8	1 718,7	37,2																																				
Изготовление гражданской продукции	23,0	0,7	13,0	0,3																																				
Прочие работы и услуги	9,7	0,3	6,2	0,1																																				
ИТОГО	3 021,7	100	4 619,5	100																																				
Информация о наличии в обществе стратегий и программ	27.12.2012г. Генеральным директором ОАО «ЦНИИ «Буревестник» утверждена краткосрочная программа																																							

(краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола), основные направления, планируемые сроки реализации	развития общества – План организационно-технических мероприятий по совершенствованию и развитию ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2013 год. 12.02.2013г. Среднесрочная Инвестиционная программа ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2013-2015 г.г. была одобрена советом по стратегии и инвестициям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (протокол заседания № 64). Долгосрочная программа развития общества – сформирована в рамках Стратегии развития Дивизиона специальной техники ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года.												
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования	Инвестиционная программа ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2013 год включала в себя проекты и мероприятия, связанные с техническим перевооружением производственной базы, федеральными целевыми программами, инновационным развитием и вложениями в кадровый потенциал. В соответствии с «Планом организационно-технических мероприятий по совершенствованию и развитию ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2013 год» (далее - план ОТМ), планировалось направить инвестиции на перевооружение, реконструкцию и капитальные ремонты в размере 924,2 млн. руб., в том числе на капитальные вложения 596,7 млн. руб. В течение отчетного периода за счет собственных средств предприятия проводились проектные работы по мероприятиям ФЦП, со сроком начала финансирования в 2014 году, а также осуществлялись необходимые мероприятия по осуществлению дополнительной эмиссии акций Общества на сумму бюджетного финансирования по ФЦП. За 2013 год при выполнении плана ОТМ фактически освоено 891,6 млн. руб., из них капитальные вложения в основные средства составляют 555,8 млн. рублей. Источниками финансирования инвестиционных вложений являются: - федеральный бюджет; - привлеченные средства; -текущие расходы и оборотные средства; -чистая прибыль. Объем инвестиционных вложений в 2013 году в разрезе проектов представлен в следующей таблице: (тыс. руб.) <table><tr><th>Направление инвестиций</th><th>План на 2013 год (с НДС)</th><th>Отчет за 2013 год (без НДС)</th></tr><tr><td>Капитальные вложения</td><td>32 591</td><td>95 532</td></tr><tr><td>Технологическое оборудование и инструмент</td><td>10 480</td><td>36 213</td></tr><tr><td>Приобретение вычислительной техники</td><td>9 600</td><td>27 390</td></tr></table>	Направление инвестиций	План на 2013 год (с НДС)	Отчет за 2013 год (без НДС)	Капитальные вложения	32 591	95 532	Технологическое оборудование и инструмент	10 480	36 213	Приобретение вычислительной техники	9 600	27 390
Направление инвестиций	План на 2013 год (с НДС)	Отчет за 2013 год (без НДС)											
Капитальные вложения	32 591	95 532											
Технологическое оборудование и инструмент	10 480	36 213											
Приобретение вычислительной техники	9 600	27 390											

Измерительные приборы		3 350	9 022
Транспортные средства		3 390	5 648
Модернизация оборудования, реконструкция зданий и сооружений		5 771	17 259
Реконструкция и техническое перевооружение по ФЦП, в т.ч.		564060	471 916
освоено	бюджетные средства	279 600	217 100
	собственные средства	255 705	254 816
Ремонт оборудования, зданий, сооружений, сетей		107 429	61 564
Хозинвентарь, мебель, инструмент		37 416	65 396
Приобретение и обновление программных средств		34 584	21 828
Повышение квалификации сотрудников		5 765	5 723
НИОКР (ФЦП бюдж.)		125 000	100 000
НИОКР (собств.)		17 400	69 624
Всего инвестиций		924245	891 583

В 2013 году в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»:

1 Завершены два проекта капитального строительства и одна ОКР по разработке критической технологии:

- «Техническое перевооружение производственной базы» (А-190);

- «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы I пусковой комплекс - техническое перевооружение производственной базы»;

- ОКР «Калорифер».

2 Началась реализация двух проектов капитального строительства и четырех технологических ОКР:

- «Техническое перевооружение для создания производства компонентов микроволновой системы инициирования (в целях внедрения технологии №1.1.4.7)» (МСИ);

- «Техническое перевооружение производства» (Армата);

- ОКР «Титан»;
- ОКР «Диагност»;
- ОКР «Согласие»;
- ОКР «Тантал».

3 Проведены мероприятия по разработке и утверждению проектно-сметной документации в целях реализации с 2014 года проекта «Реконструкция производственной базы со строительством заготовительного корпуса - II-й пусковой комплекс».

В 2013 году продолжалось внедрение современных информационных технологий в хозяйственную деятельность предприятия. Осуществлялось поддержание имеющегося программного обеспечения на современном уровне, позволяющем повышать качество конструкторской и технологической документации, инженерного анализа и управления производством.

Инвестиционная стратегия ОАО «ЦНИИ «Буревестник» направлена на снижение трудоемкости за счет высокой производительности оборудования, повышение качества продукции и дальнейший рост рентабельности.

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

В 2013 году предприятием завершены два проекта капитального строительства в рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011-2020 годы»:

1. «Техническое перевооружение производственной базы» (А-190) - проект по техническому перевооружению производственной базы с целью обеспечения выпуска изделия А190-01 с учетом требований по срокам, качеству, себестоимости и в объемах, определенных Генеральным заказчиком. Общая сумма капитальных вложений по проекту составила 542 424,57 тыс.руб., в том числе 229 002,2 тыс.руб. в 2013 году. Структура распределения капитальных вложений по проекту в 2013 году представлена в следующей таблице:

(тыс. руб.)

№	Вид затрат	Всего	в том числе:	
			средства федерального бюджета	собственные средства
1	Строительно-монтажные работы	11 536,0	-	11 536,0
2	Оборудование	217 466,2	94 600,00	122 866,2
3	Прочие	89,9	-	89,9
	ИТОГО:	229 092,1	94 600,00	134 492,1

2. «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы I пусковой комплекс - техническое перевооружение производственной базы» проект по техническому перевооружению производственной базы с целью обеспечения выпуска компонентов 152-мм перспективного самоходного артиллерийского комплекса на УБМ, САО «Коалиция-СВ» с учетом требований по срокам, качеству, себестоимости и в объемах,

определенных Генеральным заказчиком. Общая сумма капитальных вложений по проекту составила 472 621,5 тыс.руб., в том числе 220 287,1 тыс.руб. в 2013 году. Структура распределения капитальных вложений по проекту в 2013 году представлена в таблице:

(тыс. руб.)

№	Вид затрат	Всего	в том числе:	
			средства федерального бюджета	собственные средства
1	Строительно-монтажные работы	3 760,7	-	3 760,7
2	Оборудование	216 436,6	122 500,0	93 936,6
3	Прочие	89,8	-	89,8
	ИТОГО:	220 287,1	122 500,0	97 787,1

Структура акционерного общества

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:

- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 %;
- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 %;
- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50%+1 акция до 100%;
- сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.

С 29.12.2009 года ОАО «ЦНИИ «Буревестник» входит в состав Интегрированной структуры Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

В силу преобладающего участия ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в уставном капитале Общества согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ОАО «ЦНИИ «Буревестник» является дочерним.

Общество владеет акциями следующих акционерных обществ:

Наименование обществ	Доля в уставном капитале	Сумма вклада	Примечание
ЗАО «Биоцентр»	200 бездокументарных акций, 20% уставного капитала	Учредительный взнос в размере 20 тыс. руб.	Решением совета директоров от 30.11.2012 включены в реестр непрофильных активов, подлежащих реализации (протокол заседания № 38)
ЗАО «Росуралсиб»	90 бездокументарных акций, 9 % уставного капитала	Учредительный взнос в размере 45 тыс. руб.	
ЗАО «НРЦМ РАВ»	200 бездокументарных акций, 20% уставного капитала	Учредительный взнос в размере 20 тыс. руб.	

В отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям в данных организациях не поступало.

Общество участвует в следующих некоммерческих организациях:

	- Российская академия ракетных и артиллерийских наук – Ассоциация РАРАН; - Лига содействия оборонным предприятиям (Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации), НОЛСОП; - Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП); - Торгово-промышленная палата Нижегородской области (ТПП НО); - Ассоциация некоммерческих организаций «Корпоративный университет «Уралвагонзавод» (АНО «Корпоративный университет «Уралвагонзавода»); - ООО «Союз машиностроителей России». Участие связано со спецификой деятельности общества и с целью объединения усилий предприятий ВПК для решения производственных и организационных вопросов.
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций	В отчетном году договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	
Бухгалтерский учет и отчетность на предприятии ведется в порядке, определенном Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, и в соответствии с учетной политикой предприятия, утвержденной приказом генерального директора ОАО «ЦНИИ «Буревестник» от 29.12.2012 № 718 и отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 31.12.2013 и результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, что подтверждается аудиторским заключением ООО «Иваудит» от 27.03.2014г. Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 2013 год был осуществлен ООО «Иваудит», членом НП СРО «Российской Коллегии Аудиторов» (Регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11005000110).	
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26.02.1995 № 208-ФЗ «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 об его одобрении	В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом не совершалось.

**Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность**

Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26.02.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) и органа управления общества, принявшего решение об его одобрении	1. Решением общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» от 09.08.2013 (Протокол № 14) одобрены условия заключения договоров об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций с заинтересованностью между ОАО «ЦНИИ «Буревестник», Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Минпромторгом России с целью перечисления средств из федерального бюджета на счет открытого акционерного общества, а также передачи его акций в федеральную собственность в рамках осуществления дополнительной эмиссии акций Общества. Акционер Общества Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом на момент заключения договоров по приобретению размещаемых акций дополнительного выпуска являлась владельцем более чем 20 % голосующих акций эмитента, в связи с чем такие сделки на основании ст. 81 Закона об акционерных обществах являются сделками, в совершении которых имела заинтересованность. 2. Советом директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» 17.06.2013 (Протокол заседания № 45) одобрены условия заключения договора на выполнение работ с ОАО «ЦНИИМ». ОАО «ЦНИИМ» (сторона по договору) является аффилированным лицом ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (доля владения в уставном капитале составляет более 50%), аффилированным лицом ОАО «ЦНИИ «Буревестник» (лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо), в состав совета директоров двух обществ на момент одобрения сделки входили Халитов В.Г. и Лазебник О.Б.
--	--

**Отчет совета директоров о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности**

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Динамика объемов реализации и финансовых результатов			
	Показатели	2012 г.	2013 г.	%
	Выручка от реализации продукции, товаров и услуг (без НДС, млн. руб.), в т. ч.:	2 136,5	4 334,6	202,9
	- НИОКР и н/технические услуги	684,9	805,9	117,7
	- производственные услуги и серийные поставки	1 443,3	3 520,2	243,9
	- прочие услуги	8,3	8,5	102,4
	Прибыль от продаж (млн. руб.)	233,4	158,3	67,8
	Рентабельность (%)	10,9	3,7	33,9

	Прочие доходы (млн. руб.)	1382,7	1 181,9	85,5
	Прочие расходы (млн. руб.)	1 359,2	1 171,1	86,2
	Прибыль до налогообложения (млн. руб.)	256,8	169,1	65,8
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (млн. руб.)	54,3	38,6	71,1
	Чистая прибыль от обычной деятельности (млн. руб.)	202,5	130,5	64,4
Прибыль от продаж предприятия по итогам 2013 года составила 158 313 тыс. руб. Рентабельность продаж снизилась с 10,9% (за 2012 г.) до 3,7% в 2013 г. за счет изменения учетной политики и единовременного списания в себестоимость реализуемой продукции административно – хозяйственных расходов из НЗП(незавершенного производства).				
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	4 334 588			
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	1 109 302			
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	130 458			
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	1 705 616			
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма №1), в том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам.	Показатели	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.	
	Долгосрочные обязательства	146 109	172 961	
	Краткосрочные заемные средства	0	0	
	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	3 318 081	3 861 115	
	по заработной плате	78 447	88 720	
	внебюджетным фондам	23 026	25 412	
	по налогам и сборам	17 504	124 039	
	авансы полученные	2 929 794	3 257 677	
	прочая кредиторская задолженность	245	874	
	Прочие краткосрочные обязательства	20 393	10 655	
	Оценочные обязательства	93 466	126 564	
	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3+4)	3 431 940	3 998 334	

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец года составила 109 793 тыс. руб., в том числе 2 670 тыс. руб. – просроченная, с незначительным сроком просрочки.

Просроченной задолженности по налогам, заемным средствам и заработной плате нет.

Задолженность перед федеральным бюджетом на 31.12.2013г. составляет 103,6 млн. рублей.

Задолженности по вексельным обязательствам нет.

Сведения о дебиторской задолженности

Показатели	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
Прочие дебиторы	78 261	50 956
Покупатели и заказчики	146 620	329 322
Выданные авансы	687 419	460 130
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности	912 300	840 408

Задолженность покупателей и заказчиков составляет 329 322 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 19 969 тыс. руб.

Ведется активная работа по сокращению просроченной дебиторской задолженности.

Информация об использовании чистой прибыли в отчетном году

В 2013 году использовалась прибыль 2012 года в размере 202 507 тыс. руб.

Использование чистой прибыли в 2013 году представлено в таблице:

(руб., % от чистой прибыли)

Показатель	План на 2013 год	Отчет за 2013 год
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества	50 662 000 (25%)	50 661 936
Средства, направленные на формирование резервного фонда (5% от чистой прибыли)	10 125 000 (5%)	10 125 000
Средства, направленные на финансирование капитальных вложений	141 679 000 (70%)	141 677 962
Покрытие дивидендов за 2011 год за счет чистой прибыли 2012 года	41 000	41 581
Всего использовано	202 507 000 (100%)	202 506 479

Информация об утвержденных решением совета директоров принципах дивидендной политики.

В 2013 году годовым общим собранием акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» было принято решение произвести выплату дивидендов в размере 6,48 руб. (шесть рублей 48 копеек) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию денежными средствами в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов (Протокол собрания № 13 от 22.06.2013).

На дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров,

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом является владельцем 2 014 500 (два миллиона четырнадцать тысяч пятьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, что составляет 25,77% уставного капитала Общества.

Таким образом, на лицевой счет Росимущества подлежали перечислению дивиденды по результатам 2012 года в размере 13 053 960,00 (тринадцать миллионов пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей.

16.08.2013 в федеральный бюджет перечислены дивиденды в размере 13 053 960,00 (тринадцать миллионов пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей (платежное поручение № 3015 от 16.08.2013).

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом и ОАО «НПК «Уралвагонзавод» отсутствует.

**Информация об объеме каждого из использованных обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов**

Вид энергетического ресурса	Ед.измерения	Количество, использованное за отчетный период	Стоимость, тыс. руб. (без НДС18%)
Электрическая энергия	тыс.кВт	5 952,8	19 847,1
Газ природный	тыс.м ³	941,64	3651,02
Бензин автомобильный	тн	133,3	4 769,7
Дизельное топливо	тн	28,3	1012,6
Вода	тыс.м ³	31,3	1365,4
ВСЕГО:			21 117,8

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в т.ч. сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информации об использовании средств на конец отчетного периода

За отчетный период государственная поддержка ОАО «ЦНИИ «Буревестник» осуществлялась в рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011...2020 годы» в двух направлениях:

- 1 Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению (254,6 млн. руб.):
- «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы I пусковой комплекс-техническое перевооружение производственной базы» (Коалиция-СВ) (122,5 млн. руб.);
 - «Техническое перевооружение производственной базы» (А190) (94,6 млн. руб.);
 - «Техническое перевооружение для создания производства компонентов микроволновой системы инициирования (в целях внедрения технологии №1.1.4.7) (37,5 млн. руб.);

2 НИОКР (145 млн.руб.):

- ОКР «Калорифер» (25,0 млн. руб.);
- ОКР «Согласие» (40,0 млн. руб.);
- ОКР «Тантал» (45,0 млн.руб.);
- ОКР «Диагност» (20,0 млн.руб.);
- ОКР «Титан» (15,0 млн.руб.).

Кроме того, в 2013 году из федерального бюджета были получены денежные средства в размере 1,3 млн.руб. на ремонт объектов мобилизационного назначения Общества. Все полученные бюджетные средства использованы по целевому назначению.

Из Регионального бюджета получены денежные средства в размере 612,4 тыс. руб. в качестве возмещения понесенных Обществом затрат на профилактику проф. заболеваний и инвалидности (196,7 тыс. рублей от НРО ФСС РФ) и возмещение стоимости детских путевок (415,7 тыс.рублей от Департамента образования Администрации г. Н. Новгорода).

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Дело № А40-162359/13 по иску Министерства обороны Российской Федерации о взыскании по государственному контракту неустойки в размере 2 323 998 руб. Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2014 в удовлетворении иска отказано в полном объеме.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Дело № А57-17918/2013 по иску к ОАО «ПО «Звезда» о взыскании денежных средств, перечисленных в качестве аванса, процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму 1 250 295,50 руб. Определением Арбитражного суда Саратовской области от 24.03.2014 судебное заседание отложено до 23.04.2014.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества	За отчетный период сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного затопления, террористические акты и др.), отсутствуют.

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

- Поручение Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 3-П13-6294, письма Росимущества от 18.08.2009 № ГН-13/20732 и от 19.11.2013 № 11/53825 – Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров Общества, утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров общества.
Выполнено решениями Совета директоров от 24.11.2009, 30.12.2011, 30.11.2012 – созданы комитеты при совете директоров (по кадрам и вознаграждениям, по аудиту, по стратегическому планированию) и утверждены положения о специализированных комитетах, разработаны, рассмотрены и утверждены карты ключевых показателей эффективности генерального директора, положение о вознаграждениях генеральному директору Общества.
- Поручение Правительства Российской Федерации от 08.04.2010г. № ИШ-П13-2232 – Информация о выплатах (вознаграждениях) руководящему составу, членам совета директоров (имеющих право на получение вознаграждения) Компании.
Информация отражена в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу за 2013 г. (в разделе 3.5 Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах). Вознаграждения членам совета директоров и их близким родственникам в 2013 году не выплачивались.
- Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 01.04.2011 № ГН-15/8808 о реализации инвестиционных программ и протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 № 4, письма Росимущества от 28.03.2012 № ГН-15/9233 и от 20.11.2013 № 11/54024 о разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инвестиционного развития.
12.02.2013г. Среднесрочная Инвестиционная программа ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2013-2015 г.г. была одобрена советом по стратегии и инвестициям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (протокол заседания № 64).
Долгосрочная программа развития общества сформирована в рамках Стратегии развития Дивизиона специальной техники ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года.
- Письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934 и п. 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» о реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения.

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества в рамках технической политики является проведение энергоаудита с последующим формированием программы оптимизации энергозатрат.

5. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596, письма Росимущества от 24.01.2011 № ГН-13/1359, от 25.01.2011 № ГН-13/1472, от 09.04.2012 № ГН-15/10587, от 09.04.2012 № ГН-15/10588, от 25.10.2012 № ЕА-15/48093, от 12.12.2013 № 11/58630, от 21.02.2014 № 11/7029, письмо Минэкономразвития России от 25.02.2014 № Д08и-314 и Факсограмма Росимущества от 24.10.2012 № 15/47697 о реализации непрофильных активов.

30.11.2012 Советом директоров Общества утверждена Программа реализации непрофильных активов ОАО «ЦНИИ «Буревестник». 05.08.2013 в рамках деятельности по реализации данной Программы по результатам открытого аукциона был заключен договор купли-продажи здания магазина №12 и земельного участка под ним.

6. Письмо Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416 и поручение Правительства РФ от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685 о реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процесс закупок товаров, работ и услуг. Письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796 о закупках продукции российского производства.

Советом директоров 22.06.2012 было утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ЦНИИ «Буревестник», в соответствии с которым официальным сайтом для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг является сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. Кроме того, информация дополнительно может быть размещена на официальном сайте Общества (www.burevestnik.com).

Решением совета директоров от 27.11.2013 (протокол заседания № 49) утверждена новая редакция Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ЦНИИ «Буревестник», разработанного на основании редакции Положения о порядке размещения заказа на закупку товаров, выполнения работ, оказания услуг для ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

В течение отчетного периода Обществом осуществлялись закупки в соответствии с вышеуказанными документами.

7. Поручение Правительства РФ от 04.12.2010 № КА-П13-8297, письмо Росимущества от 15.02.2011 № ГН-13/3802 о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда.

Вопрос разработки и утверждения системы ключевых показателей эффективности и положения о вознаграждении заместителей генерального директора представлен на согласование в Центр корпоративного управления ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

8. Письмо Росимущества от 29.11.2011 № ГН-15/36784 и Поручение Президента РФ от 03.08.2011 № Пр-2206 о страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ.

В рамках действующего договора страхования гражданской ответственности директоров, страхования гражданской ответственности юридического лица за действия его директоров, заключенного 19.10.2012 с СОАО «ВСК» (договор № 1208ВВ2003653) в случае переизбрания состава совета директоров вносятся соответствующие изменения путем заключения дополнительных соглашений.

9. Пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640 и письмо Росимущества от 05.12.2011 № ГН-13/37524 о предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению.

Приказом генерального директора от 06.02.2014 введены в действие Методические указания по разработке программы экологического развития предприятий ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

10. Поручение Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800 и письмо

Росимущества от 07.03.2014 № 11/9288 о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

В отчетном году Обществом инициирована работа по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности (приказ Генерального директора от 19.08.2013 № 602).

11. Письмо Росимущества от 20.11.2013 № 11/53971 о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

С момента государственной регистрации Общество является членом Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, разделяет и придерживается в своей повседневной практике работы базовых принципов ведения предпринимательской деятельности и взаимодействия с государством, отраженных в Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

12. Поручение Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 - О предоставлении в полном объеме справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава акционерного общества (включая членов совета директоров и их близких родственников) в федеральный орган исполнительной власти.

Сведения о вознаграждениях, выплаченных генеральному директору общества, в отношении которых ОАО «ЦНИИ «Буревестник» является налоговым агентом, представлены в налоговый орган по месту учета Общества в порядке, предусмотренном ст.230 Налогового Кодекса РФ.

Вознаграждения близким родственникам генерального директора в 2013 году не выплачивались.

Сделок имущественного характера с руководящим составом общества (включая членов совета директоров и их близких родственников) в 2013 году не было.

Обязательств имущественного характера в отношении руководящего состава общества (включая членов совета директоров и их близких родственников) в 2013 году не имеется.

Перспективы развития общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

В 2014 году основные направления деятельности предприятия сохраняются.

Ведутся работы по созданию перспективных образцов военной техники и продолжаются работы по модернизации артиллерийского и минометного вооружения, созданию экспортных вариантов ранее разработанных изделий.

В соответствии с Гособоронзаказом будут осуществляться серийные поставки артиллерийского вооружения, машин и оборудования.

С целью обеспечения роста выпуска наукоемких изделий предприятие активно занимается поиском новых партнеров. Проводится большая работа по продвижению продукции на зарубежный рынок.

В рамках серийного производства изд. А190-01 наращивается портфель заказов со сдачей продукции в 2014-2016 годах.

С целью подготовки производства изделия А190-01, узлов изделия 2С35 и образцов дистанционно-управляемого вооружения разработаны проекты реконструкции и перевооружения опытного производства в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы».

С учетом экспортных контрактов ожидаемый объем выполняемых в 2014 году работ составит 5 562,8 млн. руб., прирост 20,4% к 2013 году. Объем выручки – 4 252,49 млн. руб. Отгрузка по экспортным контрактам планируется в размере 1 626,82 млн. руб.

Соотношение основных направлений деятельности предприятия представлено в таблице.

Направление деятельности	2013г. %	2014г. %
НИОКР продукции специального назначения	22,0	14,0
Серийное производство продукции специального назначения	40,4	47,6
Экспорт продукции специального назначения	37,2	38,3
Прочие работы и услуги	0,4	0,1

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Планируемые к реализации инвестиционные проекты определены **Инвестиционной программой ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2014-2016 годы.**

Источниками финансирования Инвестиционной программы являются:

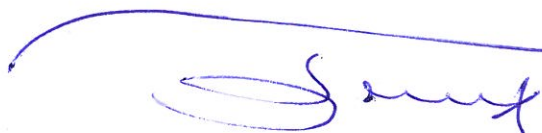
- бюджетное финансирование;
- привлеченные средства;
- прибыль, текущие расходы и оборотные средства.

Инвестиционная программа включает в себя проекты инновационного развития, технического перевооружения, модернизации и реконструкции производства и внутреннего развития, в том числе:

Наименование проекта	2014 г. (млн.руб.)
Проекты инновационного развития:	541,8
ОКР «Тантал»	165,4
ОКР «Согласие»	275,7
ОКР «Диагност»	32,6
ОКР «Титан»	48,1
ОКР «АУ А-220М»	20,0
Программа технического перевооружения:	85,8
Техническое перевооружение производства (Армата)	70,0
Техническое перевооружение для создания производства компонентов микроволновой системы иницирования (в целях внедрения технологии №1.1.4.7)	0,5
Модернизация и реконструкция производства:	769,1
Реконструкция производственной базы со строительством заготовительного корпуса-II-й пусковой комплекс («Коалиция-СВ»)	405,0
Реконструкция опытно-экспериментального производства со строительством производственного корпуса	122,5
План капитальных вложений	56,8
План ремонтов оборудования, зданий и сооружений	125,7

	План приобретения оснастки, инструмента и малоценных основных средств	59,1
	Программы внутреннего развития:	42,9
	План оснащения программными средствами	36,8
	Программа развития кадров	6,1
	Всего в 2014 году, в т.ч. за счет :	1439,6
	- бюджетных инвестиций	297,4
	- собственных средств	867,1
	- привлеченных средств (вклад ОАО «НПК» УВЗ» в уставный капитал)	275,1
Планируемые направления использования чистой прибыли	Чистая прибыль за 2013 год составила 130 458 тыс. руб. В 2014 году чистую прибыль, полученную по итогам отчетного 2013 года, планируется использовать по следующим направлениям: - выплата дивидендов по обыкновенным акциям общества; - реализация планируемых инвестиционных проектов, направленных на развитие Общества; - формирование резервного капитала Общества; Распределение чистой прибыли по итогам отчетного года с поквартальной разбивкой представлено в Проекте использования нераспределенной чистой прибыли ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по итогам 2013 года в 2014 году (Приложение № 1 к Годовому отчету).	

Генеральный директор



Г.И. Закаменных

Главный бухгалтер



Е.Е. Чарова

Проект распределения чистой прибыли ОАО «ЦНИИ «Буревестник»
по итогам 2013 года в 2014 году

	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Чистая прибыль	130 458	-	52 183	78 275	-
1 Дивиденды по обыкновенным акциям общества	32 620	-	-	32 620	-
2 Средства направляемые на накопления и развитие общества:	91 315	-	45 660	45 655	-
2.1 финансирование капитальных вложений в основные средства в рамках ФЦП	91 315	-	45 660	45 655	-
3 Средства, направляемые на формирование резервного капитала (5% от чистой прибыли)	6 523	-	6 523	-	-

тыс. руб.

Генеральный директор:

Г.И. Закаменных

Главный бухгалтер:

Е.Е. Чарова