

Открытое акционерное общество
«Концерн ПВО «Алмаз–Антей»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Импульс»
(Протокол годового общего собрания акционеров
№ б/н от «29» июня 2012 г.)

Предварительно утвержден:
Советом директоров
Открытого акционерного общества «Импульс»
(Протокол №4/12 от «25» мая 2012 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Импульс»
(ОАО «Импульс»)
по итогам 2011 г.

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об акционерном обществе.....	3
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества.....	5
3. Структура акционерного общества.....	14
4. Основные направления развития акционерного общества.....	15
5. Положение открытого акционерного общества в отрасли.....	15
6. Основные результаты работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества.....	16
7. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	24
8. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	24
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	25
10. Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году.....	25
11. Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году.....	25
12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	26
13. Перспективы и основные направления развития акционерного общества.....	27
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.....	27

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Импульс».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Данные о первичной государственной регистрации Номер государственной регистрации: № 010.868 Дата государственной регистрации: 03.06.1994 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата Данные о регистрации юридического лица: Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700206511 Дата регистрации: 10.09.2002 г. Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	г. Москва
Юридический адрес	129626, Россия, город Москва, проспект Мира, д. 102.
Местонахождение (почтовый адрес)	129626, Россия, город Москва, проспект Мира, д. 102.
Контактный телефон	(495) 728-76-28
Факс	(495) 781-26-93
Адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет	impuls@impuls.ru
Основной вид деятельности	Производство составных частей вооружения, военной техники и боеприпасов, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	ОАО «Импульс» не включено в перечень стратегических акционерных обществ.
Штатная численность работников общества	715 человек.
Полное наименование и юридический адрес реестродержателя	В период времени с 01.01.2011 г. по 05.12.2011 года Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор НИКойл». Юридический адрес: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 5, стр. 1. Фактический адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

	<p>В период времени с 05.12.2011 г. по 31.12.2011 года</p> <p>Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»</p> <p>Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оборонрегистр»</p> <p>Юридический адрес: 121471, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 41</p> <p>Фактический адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5А, офис 415</p>
Размер уставного капитала (руб.)	51 791 (Пятьдесят одна тысяча семьсот девяноста один)
Общее количество акций (шт.)	51 791 (Пятьдесят одна тысяча семьсот девяноста одна)
Количество обыкновенных акций (шт.)	38843 (Тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три)
Номинальная стоимость обыкновенной акций, (руб.)	1 (один)
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	73-1«п»-3185; 07.06.1994 г.
Количество привилегированных акций типа А (шт.)	12948 (Двенадцать тысяч девятьсот сорок восемь)
Номинальная стоимость привилегированных акций типа А (руб.)	1 (один)
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	73-1«п»-3185; 07.06.1994 г.
Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации	Российская Федерация не имеет в собственности акций Общества.
Доля Российской Федерации в уставном капитале общества по обыкновенным акциям (%)	Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества отсутствует.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	Российская Федерация не имеет специального права на участие в управлении обществом («золотой акции»).
Полное наименование и юридический адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Универс-Аудит", 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4, помещения IV. V. VI-1

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров Общества

23 июня 2011 году проведено годовое Общее собрание акционеров Общества (Протокол б\н от 24 июня 2011 г.), вопросы повестки дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года;
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;
- 5) Утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 6) Утверждение внутренних документов Общества;
- 7) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 9) Утверждение аудитора Общества.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

- 1) Утвердить годовой отчет Общества;
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества;
- 3) Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2010 г., составившей 128 574 135,55 рублей:
 - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 12 857 033,00 рублей;
 - на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 12 857 364,00 рублей;
 - на инвестиционные цели Общества 16 949 000,00 рублей;
 - на пополнение оборотных средств 85 910 738,55 рублей.
- 4) Утвердить следующий размер выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2010 года:
 - 331,00 рубль (Триста тридцать один рубль 00 копеек) на одну обыкновенную акцию;
 - 993,00 (Девятьсот девяносто три рубля 00 копеек) на одну привилегированную акцию типа А.

Выплату дивидендов осуществить в срок до 23 августа 2011 г. денежными средствами.

5) Утвердить Устав Общества в новой редакции.

6) Утвердить следующие внутренние документы Общества:

Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Импульс» (Положение о порядке проведения Общего собрания акционеров, утв. Общим собранием акционеров ОАО «Импульс» 19.06.2004 г., считать утратившим силу);

Положение о Совете директоров ОАО «Импульс» (в новой редакции);

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Импульс» (в новой редакции);

Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Импульс».

7) Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Аристов Сергей Викторович
2. Добридень Василий Иванович
3. Князев Виталий Иванович
4. Макеров Андрей Борисович
5. Мещеряков Владимир Викторович
6. Рюкова Жанна Викторовна
7. Федотов Александр Никитович.

8) Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Дрябжинская Елена Алексеевна;
2. Ефимов Сергей Юрьевич;
3. Семченкова Екатерина Николаевна.

9) Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Импульс» по итогам 2011 года.

Утвержденный на годовом Общем собрании акционеров Общества 23.06.2011 г. Устав ОАО «Импульс» в новой редакции зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации 21.07.2011 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества

25 февраля 2011 г. проведено внеочередное Общее собрание акционеров Общества (Протокол б/н от 28 февраля 2011 г.), вопросы повестки дня:

- 1) О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества;
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 3) О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии.

Инициатор проведения: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - акционер ОАО «Импульс» являющийся владельцем более 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

- 1) Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества;
- 2) Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Аристов Сергей Викторович
2. Князев Виталий Иванович
3. Рюкова Жанна Викторовна
4. Федотов Александр Никитович
5. Макеров Андрей Борисович
6. Мещеряков Владимир Викторович
7. Сёмин Александр Николаевич.

3) Прекратить досрочно полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Касимов Алексей Сергеевич
2. Семченкова Екатерина Николаевна
3. Ефимов Сергей Юрьевич.

Совет директоров Общества.

Действующий состав Совета директоров ОАО «Импульс» (начало срока действия полномочий с 24.06.2011 г.):

1. Князев Виталий Иванович (председатель)

Место жительства: г. Москва.

Образование: высшее.

Занимаемая должность: начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

2. Аристов Сергей Викторович

Место жительства: г. Москва.

Образование: высшее.

Занимаемая должность: начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

3. Рюкова Жанна Викторовна

Место жительства: г. Москва.

Образование: высшее.

Занимаемая должность: заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

4. Федотов Александр Никитович

Место жительства: г. Москва.

Образование: высшее.

Занимаемая должность: начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

5. Макеров Андрей Борисович

Место жительства: г. Москва.

Образование: высшее.

Занимаемая должность: заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

6. Мещеряков Владимир Викторович

Место жительства: г. Москва.

Образование: высшее.

Занимаемая должность: начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

7. Добридень Василий Иванович

Место жительства: г. Москва.

Образование: высшее.

Занимаемая должность: заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

На начало отчетного 2011 года Совет директоров ОАО «Импульс» (избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 25.06.2010 г. Протокол б/н от 28.06.2010 г.) состоял из следующих членов:

1. Алексеев Леонид Михайлович
2. Коцюба Сергей Михайлович
3. Чалых Алексей Анатольевич
4. Спильченко Владимир Кириллович
5. Аристов Сергей Викторович
6. Макеров Андрей Борисович
7. Мещеряков Владимир Викторович.

Изменения в составе Совета директоров Общества произошли 25.02.2011 г. по решению внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров б/н от 28.02.2011 г.) о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества и избрании Совета директоров Общества в новом составе на основании, поступившего в Общество требования акционера (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»), являющегося владельцем более 10 % голосующих акций ОАО «Импульс», о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

По решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества в Совет директоров ОАО «Импульс» избраны:

1. Аристов Сергей Викторович
2. Князев Виталий Иванович
3. Рюкова Жанна Викторовна
4. Федотов Александр Никитович
5. Макеров Андрей Борисович
6. Мещеряков Владимир Викторович
7. Семин Александр Николаевич.

Изменения в составе Совета директоров Общества, в течение отчетного года, произошли 23.06.2011 г. в связи с истечением срока полномочий членов Совета директоров и избранием нового состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проведенного 23.06.2011г. (Протокол годового Общего собрания акционеров б/н от 24.06.2011 г.).

На годовом Общем собрании акционеров Общества 23.06.2011 г. в Совет директоров ОАО «Импульс» избраны:

1. Аристов Сергей Викторович
2. Добридень Василий Иванович
3. Князев Виталий Иванович
4. Макеров Андрей Борисович
5. Мещеряков Владимир Викторович
6. Рюкова Жанна Викторовна
7. Федотов Александр Никитович.

Деятельность Совета директоров Общества помимо законодательства Российской Федерации регулируется Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества в новых редакциях, утвержденных Общим собранием акционеров ОАО «Импульс» 23.06.2011 г. (Протокол от 24.06.2011 г.).

В отчетном 2011 году Совет директоров ОАО «Импульс» провел одиннадцать заседаний: 28.01.2011 г. (Протокол от 28.01.2011 г. №1/11), 03.02.2011 г. (Протокол от 03.02.2011 г. №2/11), 04.02.2011 г. (Протокол от 07.02.2011 г. №3/11), 05.03.2011 г. (Протокол от 05.03.2011 г. №4/11), 15.04.2011 г. (Протокол от 15.04.2011 г. №5/11), 19.05.2011 г. (Протокол от 19.05.2011 г. №6/11), 22.07.2011 г. (Протокол от 22.07.2011 г. №7/11), 26.08.2011 г. (Протокол от 26.08.2011 г. №8/11), 31.10.2011 г. (Протокол от 31.10.2011 г. №9/11), 21.11.2011 г. (Протокол от 21.11.2011 г. №10/11), 23.12.2011 г. (Протокол от 23.12.2011 г. №11/11).

По итогам деятельности Совета директоров ОАО «Импульс» рассмотрены предложения и требования акционеров Общества, связанные с избранием членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и внесением вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, а также приняты решения по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением 25.02.2011 г. внеочередного Общего собрания акционеров и 23.06.2011 г. годового Общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров Общества, избранные на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 25.02.2011 г., на заседании 05.03.2011 г. избрали Председателем Совета директоров Князева Виталия Ивановича (протокол от 05.03.2011 г. №4/11).

Члены Совета директоров Общества, избранные на годовом Общем собрании акционеров Общества 23.06.2011 г., на заседании 22.07.2011 г. избрали Председателем Совета директоров Князева Виталия Ивановича (протокол от 22.07.2011 №7/11).

Советом директоров Общества приняты рекомендации в отношении полученного обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «Импульс».

Советом директоров Общества предварительно утвержден Годовой отчет ОАО «Импульс» по итогам 2010 года. По результатам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, приняты рекомендации по распределению прибыли по итогам 2010 г., размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты для последующего их утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества.

На заседаниях Совета директоров Общества в отчетном периоде утверждены ключевые показатели эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Импульс» на 2011 г., Программа по использованию и реализации непрофильных активов, принадлежащих ОАО «Импульс», на 2011 – 2015 годы, Методические документы и Стандарты Общества, в различных сферах деятельности Общества, Положение о корпоративном секретаре ОАО «Импульс», одобрена сделка по покупке земельного участка общей площадью 12943 кв.м., на котором расположены объекты недвижимого имущества ОАО «Импульс», а также решения, связанные с распоряжением недвижимым имуществом и управлением иными активами Общества.

Важнейшими событиями в деятельности Совета директоров в отчетном периоде являлись принятие 22.07.2011 года Советом директоров Общества решений о расторжении договора на ведение реестра акционеров Общества с регистратором ОАО «Регистратор НИКойл» и утверждении регистратором ОАО «Импульс» Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41, ИНН 7731513346). Реестр акционеров ОАО «Импульс» передан для ведения ООО «Оборонрегистр» 05.12.2011 г., а также о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Импульс» Трунова Романа Геннадьевича и назначении на эту должность с 22.11.2011 г. Черняховского Евгения Михайловича сроком на 1 (один) год (Протокол заседания №10/11 от 21.11.2011г.)

На годовом Общем собрании 23.06.2011 г. акционерами Общества утверждено Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Импульс».

Согласно Положению о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Импульс», членам Совета директоров Общества за их работу в данном органе управления Обществом ежеквартально выплачивается базовая часть вознаграждения, в зависимости от количества заседаний, в которых они приняли участие. При этом максимальный размер базовой части вознаграждения составляет 9 000 рублей в квартал и, соответственно, 36 000 рублей за корпоративный год.

Решение о выплате членам Совета директоров Общества премиальной части вознаграждения принимается акционерами Общества на годовом Общем собрании при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения, и при условии выполнения Обществом утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества. Максимальный размер премиальной части вознаграждения члена Совета директоров Общества составляет 140 000 рублей.

В 2011 году членам Совета директоров Общества была выплачена базовая часть вознаграждения в следующих размерах:

1. Князев Виталий Иванович	18 000 рублей
2. Аристов Сергей Викторович	18 000 рублей
3. Добридень Василий Иванович	18 000 рублей
4. Макеров Андрей Борисович	18 000 рублей
5. Мещеряков Владимир Викторович	18 000 рублей
6. Рюкова Жанна Викторовна	18 000 рублей
7. Федотов Александр Никитович	13 500 рублей.

Ревизионная комиссия Общества.

Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «Импульс» (начало срока действия полномочий с 24.06.2011 г.):

1. Дрябжинская Елена Алексеевна

Место жительства: г. Москва.

Образование: высшее.

Занимаемая должность: начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

2. Семченкова Екатерина Николаевна

Место жительства: г. Москва.

Образование: высшее.

Занимаемая должность: главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

3. Ефимов Сергей Юрьевич

Место жительства: г. Москва.

Образование: высшее.

Занимаемая должность: начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

На начало отчетного 2011 года Ревизионная комиссия ОАО «Импульс» (избрана Общим собранием акционеров Общества 25.06.2010 г. Протокол от 28.06.2010 г.) состояла из следующих членов:

1. Ларенкова Елена Дмитриевна
2. Лаптий Ирина Николаевна
3. Кожарин Алексей Николаевич

Изменения в составе Ревизионной комиссии Общества произошли 25.02.2011 г. по решению Общего собрания акционеров (Протокол внеочередного общего собрания акционеров от б/н 28.02.2011 г.), о досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества и избрании Ревизионной комиссии Общества в новом составе на основании, поступившего в Общество требования акционера (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»), являющегося владельцем более 10 % голосующих акций ОАО «Импульс», о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Импульс», действовавший в период с 26.02.2011 г. по 23.06.2011 г. включительно:

1. Касимов Алексей Сергеевич
2. Семченкова Екатерина Николаевна
3. Ефимов Сергей Юрьевич

Изменения в составе Ревизионной комиссии Общества в течение отчетного года произошли 23.06.2011 г., в связи с истечением срока полномочий членов Ревизионной комиссии и избранием нового состава Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проведенного 23.06.2011 г. (Протокол

годового Общего собрания акционеров б/н от 24.06.2011 г.).

На годовом Общем собрании акционеров Общества 23.06.2011 г. в Ревизионную комиссию ОАО «Импульс» избраны:

Состав Ревизионной комиссии Общества, действующий с 24.06.2011 г.:

1. Дрябжинская Елена Алексеевна
2. Ефимов Сергей Юрьевич
3. Семченкова Екатерина Николаевна.

Деятельность Ревизионной комиссии Общества регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, утвержденной годовым Общим собранием акционеров Общества 23.06.2011 г. (Протокол б/н от 24.06.2011 г.).

В отчетном 2011 году Ревизионной комиссией Общества проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, проведено два заседания Ревизионной комиссии, на которых были приняты решения об избрании Председателя и Секретаря Ревизионной комиссии Общества, утвержден предварительный план работы Ревизионной комиссии Общества, утверждено заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы учредительные документы, решения Совета директоров, Годовой отчет Общества за 2011 г., а также бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год и выборочно первичные документы, подтверждающие достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности и другие документы.

По итогам проверки, фактов нарушений действующего законодательства Российской Федерации не выявлено.

В соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Импульс», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 23.06.2011 г. (Протокол от 24.06.2011 г.), выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества осуществляется один раз в год по итогам финансового года на основании Положения и решения Общего собрания акционеров и зависит от участия каждого из них в деятельности Ревизионной комиссии. Размер вознаграждения устанавливается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения. Максимальный размер вознаграждения составляет 30% от вознаграждения Председателя Совета директоров Общества. Вознаграждения не выплачивается, если член Ревизионной комиссии не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в корпоративном году заседаний.

Общим собранием акционеров Общества в отчетном году не принимались решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган Общества.

Должность Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа Общества) занимает Черняховский Евгений Михайлович, избранный на эту должность решением Совета директоров Общества сроком на один год (Протокол № 10/11 от 21.11.2011 г.).

Изменение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), осуществлено по решению Совета директоров Общества 21.11.2011 г. о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Импульс» Трунова Романа Геннадьевича и назначении на должность Генерального директора ОАО «Импульс» с 22.11.2011 г. Черняховского Евгения Михайловича сроком на 1 (один) год (Протокол заседания №10/11 от 21.11.2011г.)

Генеральный директор Общества Черняховский Е.М. не имеет доли в уставном капитале Общества по данным реестра на 31.12.2011 г.

Положение о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества не утверждалось.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определен трудовым договором с ним.

3. Структура акционерного общества.

Структура органов управления и контроля Обществом соответствует действующему Российскому законодательству и определена Уставом Общества, а именно:

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.

Совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.

Генеральный директор – является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Ревизионная комиссия Общества – осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, состоит из 3 членов.

Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.

По состоянию на 31.12.2011 г.

№	Наименование хозяйственного субъекта	Доля участия в уставном капитале хозяйственного субъекта (%)	Цель приобретения акций (доли)	Информация о получаемых ОАО «Импульс» доходах (дивидендах)	Профиль деятельности хоз. субъекта. Участие хозяйственного субъекта в основной деятельности ОАО «Импульс»
1	ОАО «АВС-Эффект»	0,15 %	Приобретен о как финансовое вложение	За 7 последних завершённых финансовых лет Общество доходы не получало	Информация о деятельности в настоящее время, отсутствует. В деятельности ОАО «Импульс» не участвует
2	ООО "Межрегиональная цифровая телекоммуникационная компания"	10 %	Приобретен о как финансовое вложение	За 7 последних завершённых финансовых лет Общество доходы не получало	Проектирование, поставка, монтаж, техническое обслуживание оборудования связи. В деятельности ОАО «Импульс» не участвует
3	ООО «ЭЛТИМ»	30 %	Приобретен о как финансовое вложение	За 7 последних завершённых финансовых лет Общество доходы не получало	Оказание услуг аренды недвижимого имущества. В деятельности ОАО «Импульс» не участвует

В отчетном периоде совершена сделка купли-продажи обыкновенных акции ОАО «Оборонительные системы» в количестве 3 (трёх) штук между ОАО «Импульс» (Продавец) и ООО «Оборонительные системы-Финанс» (Покупатель) от 25.07.2011 г. № 002 (сделка одобрена Советом директоров ОАО «Импульс»). Протокол от 22.07.2011г. № 7/11). Цена сделки составила 369 000 (Триста шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек из расчета цены одной акции - 123 000 (Сто двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Обязательства Сторон по вышеназванному договору выполнены в полном объеме.

В 2011 году проведена проверка правоспособности хозяйствующих субъектов, в уставном капитале которых участвует ОАО «Импульс». В рамках проверки, получены сведения из ЕГРЮЛ, согласно которым АОЗТ (ЗАО) «Внештрейдинвест» исключено из ЕГРЮЛ; запись о регистрации АООТ «СУИМТЕХ», АО Товарная биржа «Конверсия» в ЕГРЮЛ отсутствует, в связи с чем, участие ОАО «Импульс» в уставных капиталах указанных юридических лиц прекращено.

Реформирование Общества в отчетном периоде не осуществлялось.

4. Основные направления развития акционерного общества.

Основными видами деятельности ОАО «Импульс» являются: выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и других работ по разработке и производству вооружения и военной техники, в том числе работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, а также других работ и услуг в пределах коллективной компетенции и профессионализма, в том числе с применением драгметаллов.

Основными направлениями деятельности Общества является выполнение государственного оборонного заказа по разработке и серийному производству различных составных частей образцов вооружения и военной техники в интересах Министерства обороны РФ, а также ФГУП «Рособоронэкспорт» по договорам с головными исполнителями.

В 2011 году основным приоритетом деятельности ОАО «Импульс» по прежнему оставались работы по выполнению государственного оборонного заказа по разработке и производству составных частей образцов вооружения и военной техники в целях обеспечения создания новых видов образцов вооружения и поддержания должного уровня обороноспособности страны, а также в обеспечение выполнения межправительственных соглашений в области военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

В отчетном периоде стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития Общества Советом директоров Общества не утверждалось. Однако была выработана концепция развития Общества и подготовлены «Программа инновационного развития ОАО «Импульс», которую планируется утвердить в 2012 году.

5. Положение открытого акционерного общества в отрасли

ОАО «Импульс» - предприятие, относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), отрасль – оборонная промышленность, подотрасль – радиопромышленность.

ОАО «Импульс» входит в состав государственного холдинга ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», объединяющего предприятия, разрабатывающие и производящие вооружение, военную технику и системы ПВО.

Министерство промышленности и торговли РФ осуществляет в отношении ОАО «Импульс», государственную политику в области развития оборонно-промышленного комплекса.

ОАО «Импульс» осуществляет свою деятельность 17 лет со дня образования. Однако история сегодняшнего ОАО «Импульс» началась с создания дроболитейного и патронного завода в 1901 году.

На российском рынке основная часть продукции, производимой и разрабатываемой Обществом, является уникальной и не имеет аналогов. Однако по отдельным видам продукции доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности по нашим оценкам составляет порядка 30%, к основным конкурентам относятся ФГУП «НПП «Дельта», г. Москва, ФГУП «НИИЭП», г. Новосибирск, ОАО «МНИТИ» г. Москва.

В связи с уменьшением в 2011 году объемов НИОКР, приоритетными являлись работы по разработке систем термоэлектрического охлаждения с применением

термоэлектрических модулей на эффекте Пелтье. Указанное направление, по нашим прогнозам, должно дать существенное увеличение объемов НИОКР уже в 2012 году.

6. Основные результаты работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества

Итоги работы системы менеджмента качества Общества. Перспективы развития и задачи в области управления качеством.

В 2011 году продолжены работы по выполнению программы, направленной на оптимизацию функционирования и совершенствование системы менеджмента качества (СМК).

В июне 2011 года был проведен инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества (СМК) (I этап), по результатам которого, подтверждено действие сертификата соответствия № ВР 15.1.3222-2010 СМК ОАО «Импульс» требованиям ГОСТ Р ИСО-9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003. Срок действия имеющегося сертификата - до 01.06.2013 г.

На основании отчёт-листок по замечаниям, выявленным при проведении инспекционного контроля, был составлен план-отчёт устранения замечаний и несоответствий, порядок устранения замечаний, назначены ответственные лица.

В 2011 году в ОАО «Импульс» проведен внутренний аудит более 50 % подразделений предприятия в соответствии с планом, утвержденным генеральным директором предприятия. Выявленные замечания устранены.

В отчетном периоде в Обществе внедрена и действует организационная структура предприятия, отображаемая в руководстве по качеству СТП РК-07518705-002-2009. На предприятии проводится периодический анализ данной структуры и в зависимости от необходимости её корректировка.

В ОАО «Импульс» определены все действующие в организации процессы СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003. Эти процессы задокументированы в действующих СТП СМК ОАО «Импульс», инструкциях, положениях о подразделениях и должностных инструкциях сотрудников.

На предприятии проводились ежеквартальные заседания постоянно действующей комиссии по качеству (ПДКК).

На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

- анализ качества выпущенной продукции за предыдущий период;
- анализ выявленных нарушений технологической дисциплины и внедрения технологического оборудования и оснастки;
- функционирование и совершенствование системы менеджмента качества.

В ОАО «Импульс» имеются и выполняются программы качества и надежности (ПОК и ПОН) по выпускающимся изделиям.

Внедрены ПОН по изделиям 98В6, 98В6Е2, 98В8Б1, 9Э346, 9Э346Э.

Внедрена программа качества изделий 98В6Е2 на стадии производства (ПОК), согласованная с ОАО «МКБ «Факел» и 39 ВП МО РФ. Мероприятия, изложенные в ПОК, выполняются.

Приостановок приемки и производства изделий 98В6, 98В6Е2, 98В8Б1, 9Э346, 9Э346Э в 2011 году не было.

В целом система менеджмента качества, разработанная, внедренная, функционирующая в ОАО «Импульс» и сертифицированная органом по сертификации ОАО «НТЦ «Промтехаэро» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003. ОУСК и ОТК выполнили все возложенные на них функции и

задачи в области качества. Проведенный анализ результатов деятельности ОАО «Импульс» в области качества удостоверяет, что функционирующая на предприятии СМК позволяет обеспечивать качество работ и выпускаемой продукции и ОКР, в соответствии с условиями договоров с Заказчиками.

Разработан план по функционированию и совершенствованию действующей СМК предприятия на 2012 год.

С целью развития системы менеджмента качества в ОАО «Импульс» запланированы следующие мероприятия:

- Усовершенствование порядка проведения внутренних проверок. Планируется привлечь специалистов других подразделений в зависимости от проверяемого подразделения;

- Назначение новых уполномоченных по качеству в подразделениях;

- Уточнение целей подразделений в области качества;

- Корректировка действующей документации СМК предприятия в связи с выходом ГОСТ Р ИСО 9001-2008;

- Совершенствование порядка предоставления показателей результативности процессов СМК подразделениями ОАО «Импульс»;

- Доработка ПОН и ПОК на вновь разрабатываемую продукцию и текущее производство;

- Замена и/или ремонт используемых некачественных и/или устаревшие технических средств, оборудования и оснастки.

- Внедрение автоматизированной системы доступа к базе нормативной документации.

Научно-техническая деятельность.

В 2011 году ОАО «Импульс» выполняло опытно-конструкторские работы по созданию составных частей высокоточного вооружения, а также вело серийное производство изделий в интересах Министерства обороны РФ, Роскосмоса, ФГУП «Рособоронэкспорт» по договорам с головными организациями ОАО «МКБ «Факел», ОАО «ДНПП», ОАО «ММЗ «Авангард», ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОАО «ГНПП «Регион», ФГУП «ГНПП «Сплав», ФГУП «ГНПП «Базальт», ФГУП «КБМ», ОАО «ВПК НПО «Машиностроения», РКК «Энергия», ФГУП «ФНПЦ «НИИ ПХ»» и др.

Объем реализованных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ института в 2011 году составил 62 602 тыс. руб., что значительно ниже показателя 2010 г.

Снижение объемов реализации по отношению к планируемому объему работ, составлявших на начало 2011 года 198 218 тыс. руб., объясняется корректировкой и переносом сроков выполнения отдельных этапов работ Заказчиками (ОАО «МКБ Факел», ОАО ГНПП «Регион»).

Основными направлениями работ по-прежнему оставались разработки по созданию неконтактных взрывательных устройств и датчиков высоты подрыва управляемых ракет авиационных и оперативно-тактических комплексов; систем точного наведения и коррекции авиационного вооружения и самоприцеливающихся боевых элементов; систем термоэлектрического охлаждения; электронных компонентов.

Все этапы работ по 12 основным ОКР, проводимым в отчетном периоде, выполнены в установленные сроки.

Из основных значимых научно-практических результатов, достигнутых при выполнении работ в 2011 году можно выделить участие в ГИ изделий по темам «Бук-МЗ», «Искандер» и ЭБВ в составе комплексов, завершившихся с положительными

результатами. Изготовление опытных образцов изделий и проведение предварительных испытаний по темам «Котлас-М» и «Буква». Проведение МВИ с положительными результатами и поставка опытных образцов изделий по теме «30В6.2» для этапов ПИ и ГИ объекта 9М96. Изготовление первых опытных образцов составных частей системы СОП-СОПО по теме «ТЭСО», проведение монтажных и пуско-наладочных работ. Разработка материалов технического проекта ОКР «Бедуин» и ряд других работ.

Перечень основных НИОКР по специальной тематике, выполненных научно-техническими подразделениями ОАО «Импульс» в 2011 году, содержится в отдельном документе.

По итогам работы предприятия за отчетный год объектов интеллектуальной собственности не создано и не зарегистрировано.

В рамках производственной деятельности в 2011 году завод реализовал товарной продукции на 703 776 тыс. рублей, в том числе продукции военного назначения реализовано на 681 723 тыс. рублей, что превысило данный показатель по итогам 2010 г. на 15,5 % и на 24,5 % показатель 2009 г., по договорам с ОАО «ДНПП», ОАО ММЗ Авангард», ОАО МКБ «Факел», ОАО ЗЭМ «РКК «Энергия», продукции гражданского назначения 22 053 тыс. рублей. Работ по утилизации вооружения и военной техники Обществом не производилось.

Продолжались работы по изготовлению систем термоэлектрического охлаждения (СТЭО), выполняемые по линии «Росавиакосмоса», так за отчетной год изготовлено и поставлено СТЭО на 15 192 тыс. рублей. Успешные запуски космических аппаратов, на которых применяются данные системы, открывают для Общества большие перспективы в этой сфере.

По заявкам потребителей осуществлено изготовление и поставка приемопередатчиков манчестерского канала связи «ПРКМ» в объеме 6 861 тыс. рублей.

В рамках технического перевооружения в 2011 году продолжались работы по ремонту и замене ветхих инженерных коммуникаций и производственного и технологического оборудования. В соответствии с планом мероприятий по подготовке к зиме проведены ремонтные и профилактические работы систем отопления и горячего водоснабжения.

Военно-техническое сотрудничество.

В области военно-технического сотрудничества в отчетный период выполнение НИОКР не проводилось.

По серийному производству в интересах ФГУП «Рособоронэкспорт» по договорам с ОАО «МКБ «Факел» и ОАО «ДНПП» в установленные сроки выполнены поставки изделий 98В6, 98В6Е2 и 9Э346Э.

Учитывая, что ОАО «Импульс» осуществляет разработку и серийное производство составных частей образцов вооружения, перспектива Общества в области ВТС в основном зависит от деятельности ФГУП «Рособоронэкспорт» и Головных организаций в этой области.

Составные части изделий, производимых ОАО «Импульс» не имеют паспортов экспортного облика, поэтому в отчетный период Общество не принимало самостоятельного участия в международных выставках вооружений.

Капитальное строительство.

В рамках капитального строительства в отчетном периоде были завершены следующие работы:

- капитальный ремонт строения 21 (компрессорная);
- капитальный ремонт 8А;
- реконструкция инженерных сетей;
- строительство трех складских секций ангарного типа;
- строительство пропускного пункта;
- прокладка воздушной кабельной линии на капитальных опорах;
- и др.

Общий объем затрат составил 14 267 014, 00 рублей.

В перспективе развития общества в области капитального строительства планируется в период 2012-2013 гг. выполнить следующие работы:

- строительство трансформаторной подстанции;
- строительство модульной газовой котельной наземного расположения;
- реконструкция 1 этажа строения 20 с целью организации ремонтно-механической мастерской эксплуатационно-технической службы предприятия;
- прокладка подземных силовых кабелей от трансформаторной подстанции 13219 до новой трансформаторной подстанции;
- и др.

Общий объем запланированных затрат на 2012, 2013 гг. составит 47 300 000, 00 рублей.

В сфере информационной системы управления производственными процессами и документооборотом (базами данных (БД)) на предприятии, в отчетном году были проделаны следующие работы:

1. Приобретен и настроен новый сервер домена предприятия на базе Windows Server 2008.
2. Приобретен и настроен файловый сервер предприятия.
3. Модернизирована корпоративная локально-вычислительная сеть, заменено активное сетевое оборудование.

В результате проведенных мероприятий в 2 раза увеличилось количество подключенных к сети абонентов, увеличена скорость работы сети, что позволило облегчить и ускорить электронный документооборот на предприятии, а также повысить безопасность в работе с документами.

4. Внедрена активная система контроля за объемом интернет трафика, а так же система контроля за содержанием посещаемых пользователями страниц. В результате удалось сократить месячный объем потребляемого трафика в 2 раза.

5. Начато внедрение АСУ на базе 1С УПП 8.2:

- а) Произведено исследование существующей системы учета;
- б) Перегружена информация из 3-х баз системы 1С 7.7 в единую базу 1С УПП 8.2;
- в) Закуплены новые сервера 1С и БД;
- г) Закуплена и установлена программа 1С УПП 8.2;
- д) Обучены сотрудники, задействованные в бизнес-процессах предприятия.

6. Приобретено и установлено более 100 средств вычислительной техники, что позволило обновить парк предприятия на 25%.

В результате проведенных мероприятий обозначенных в пунктах 5, 6 на предприятии наладилось взаимодействие различных подразделений, произошло слияние двух систем САПР и 1С 7.7 в единую систему, упростилось ведение учета, произведена инвентаризация на складах.

В дальнейшем, успешное внедрение 1С УПП 8.2 позволит полностью автоматизировать финансовый, бухгалтерский и управленческий учет, автоматизировать управление производством, его планирование, планирование

закупок в соответствии с планами производства, вести анализ работ всех подразделений предприятия в оперативном режиме.

В рамках социальной и кадровой политики Общества в 2011 году работникам предприятия были вручены подарки к Новому году и Международному женскому дню. Активно проводилась культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа, в рамках которой для работников Общества были организованы экскурсионные поездки и спортивные мероприятия.

В отчетном году оказана материальная помощь на сумму 85 тыс. рублей работникам и акционерам, попавшим в тяжелое материальное положение.

Общая численность основного персонала ОАО «Импульс» за 2011 год на начало года составила 672 человека, на конец года – 624 человека.

Количество сотрудников, работающих на условиях внутреннего совместительства или совмещения (по году в среднем) – 66 человек.

Количество внешних совместителей (по году в среднем) – 37 человек.

Структура персонала по категориям:

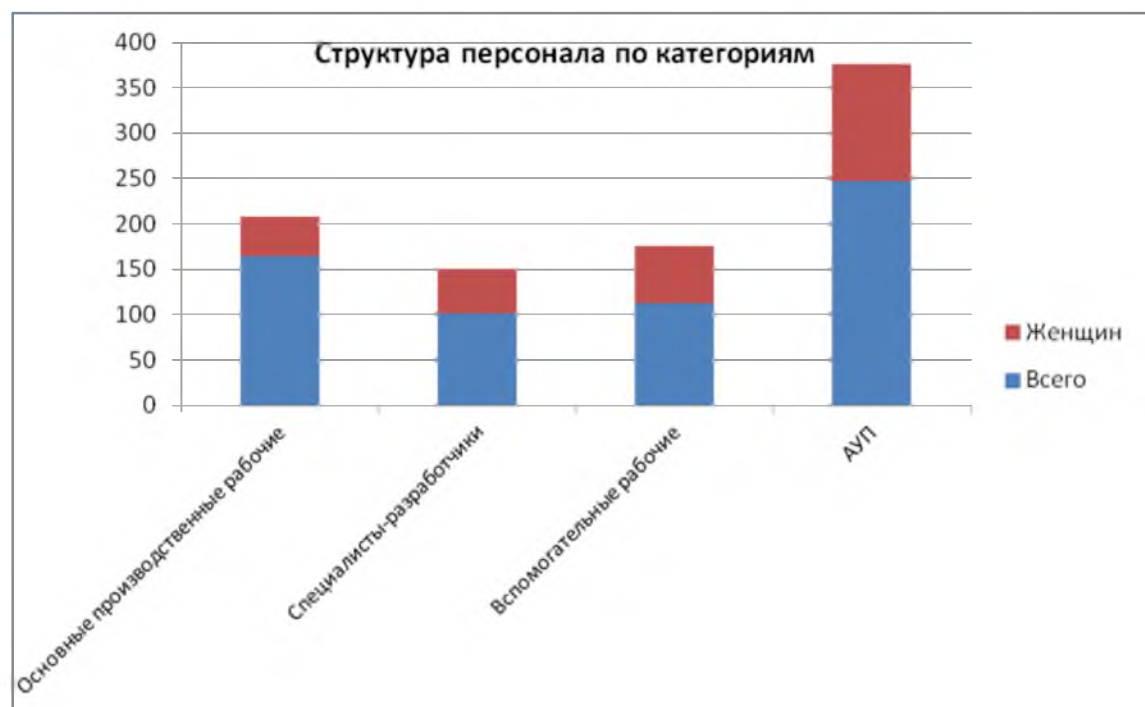
Основные производственные рабочие – 164 чел., из них женщин – 44 чел.

Специалисты-разработчики и ИТР, выполняющие НИОКР – 101 чел., из них женщин – 49 чел.

Вспомогательные рабочие – 112 чел, из них женщин – 64 чел.

Административно-управленческий персонал – 247 чел., из них женщин – 129 чел.

1



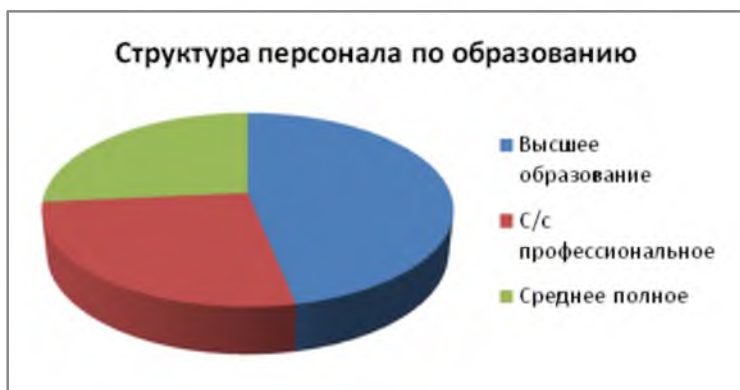
Структура персонала по образованию:

Высшее профессиональное образование имели 44,18% сотрудников Общества.

Среднее профессиональное – 25,16%.

Среднее полное образование – 25%.

В 2011 году в Обществе работали 9 кандидатов технических наук.



Средний возраст персонала предприятия в 2011 году – 53 года.

Распределение персонала по возрастным группам представлено на следующей гистограмме:



Стаж работы сотрудников:

Порядка 345 человек имеют стаж свыше 10 лет работы на предприятии – это самый устойчивый костяк предприятия, определяющий основные технические и технологические компетенции предприятия, но среди этого контингента чаще всего наблюдается недостаток менеджерских качеств.

52 человека работают на предприятии от 5 до 10 лет.

Около 280 человек имеют стаж работы на предприятии от 0 до 5 лет – это самый динамично меняющийся контингент, среди них самый высокий уровень текучести персонала.



Количество принятых за 2011 год – 132 человека.

Количество уволенных за 2011 год – 180 человек, из них:

- по сокращению – 4 человека
- по переводу в другую организацию – 9 человек
- в связи со смертью – 4 человека
- по состоянию здоровья – 1 человек
- по соглашению сторон – 9 человек
- по собственному желанию – 153 человека.

Наибольшее количество персонала, подвергавших ротации, происходило среди сотрудников (как специалистов так и руководителей) административно-управленческого персонала – здесь на треть обновился персонал. Основные производственные рабочие обновились на 22%, вспомогательные рабочие – на 24%, менее всего обновился состав инженеров-разработчиков – на 4%.

Основные задачи, ставившиеся руководством предприятия в сфере кадровой политики и пути их решения в 2011 году и итоги их решения:

1. Омоложение и обновление кадрового состава предприятия и создание эффективной команды менеджеров-управленцев.

Для решения данной проблемы выделены следующие основные этапы:

1. Формирование кадрового резерва, выявление перспективных молодых сотрудников из числа работающих.
2. Ограничение приема новых сотрудников по критериям возраста (не старше 45-50 лет).
3. Определение индивидуальных условий к приему новых руководителей среднего и высшего звена и ключевых сотрудников по согласованию с генеральным директором.

Кадровый резерв в 2011 году удалось сформировать на 70% руководящих должностей.

Успешное внедрение молодых специалистов произошло в тех структурных подразделениях, которые разделяли идеологию «омоложения» на основе создания индивидуальных условий (административно-управленческие и службы главного инженера) – набор новых молодых сотрудников был воспринят положительно, практически все вновь принятые специалисты достаточно успешно адаптировались.

2. Оптимизация структуры управления и высвобождение непроизводственного и излишнего персонала.

На предприятии был сокращен отдел вневедомственной охраны с переходом на ЧОП, ликвидирован участок котельной и литейный участок. Руководством

предприятия была поставлена задача контроля численности персонала по подразделениям, с целью не допущения раздувания штата.

3. Поощрение заслуженных работников предприятия.

В Обществе действует Коллективный договор, где прописаны условия награждения сотрудников предприятия Почетными грамотами и денежными премиями, в основном это: за выслугу лет и на юбилейные даты - награждено 131 человек. Кроме этого в 2011 году 3 сотрудника предприятия награждены Грамотами министерства торговли и промышленности. К 110-летию со дня основания ОАО «Импульс», которое праздновалось 15 декабря 2011 года, 12 сотрудников были награждены Благодарностями и Грамотами ОАО «Концерн «ПВО Алмаз-Антей», все сотрудники предприятия получили денежную премию, а сотрудники, имеющие соответствующий стаж были награждены Почетными грамотами и званиями «Почетный работник ОАО «Импульс» и «Ветеран труда ОАО «Импульс».

4. Обучение персонала и повышение квалификации.

В период 2011 года 13 человек повысили свою квалификацию, 4 человека получили рабочую профессию, 3 человека получили вторую рабочую профессию.

Большое внимание уделяется привлечению молодых специалистов. В 2011 году на предприятии продолжали функционировать базовые кафедры МФТИ и МГТУ. Совмещая обучение в учебных заведениях высшей школы с работой в подразделениях предприятия, работали 10 студентов и 9 аспирантов из девяти учебных заведений г. Москвы. В рамках сотрудничества с Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК) в области подготовки научно-технических кадров и совместных научных исследований, практику и стажировку на ОАО «Импульс» прошли 10 студентов вуза.

5. Ближайшие планы в реализации кадровой и социальной программ.

1. Продолжить курс на «омоложение» предприятия, создания условий для привлечения и закрепления молодых специалистов на предприятии, стимулирования активного продвижения их по карьерной лестнице. Организация Совета молодых специалистов.

Продолжение формирования кадрового резерва, организации стажировок на рабочих местах кандидатов на руководящие должности.

Заключение договора о сотрудничестве в области подготовки научно-технических кадров и совместных научных исследований с кафедрой «Автономные информационные и управляющие системы» Московского Государственного технического университета им.Н.Э.Баумана.

2. Укрепление трудовой и исполнительской дисциплины, доведение решений руководства по вопросам кадровой политики предприятия и контроль за их выполнением.

3. Дальнейшее совершенствование организационной структуры и гибкое управление штатным расписанием в соответствии с требованиями законодательства и нуждами предприятия.

4. Укрепление социальной защищенности работников предприятия путем принятия совместных с профсоюзом предприятия программ по социальным льготам и гарантиям, закрепленных в Коллективном договоре.

Основные итоги финансово-экономической деятельности Общества за период 2010-2011 годов (тыс. руб.):

Показатели	2010	2011	Отношение 2011 к 2010 году	
			Абсолютное, +/-	Относительное, %
Выручка	821 715	774 048	-47 667	-5,8%
Валовая прибыль	173 107	69 911	-103 196	-59,6%
Чистая прибыль	128 574	25 563	-103 011	-80,1%
Стоимость чистых активов	449 794	449 906	112	0,02%
Кредиторская задолженность, в т.ч.	319 364	394 104	74 740	23,4%
задолженность перед федеральным бюджетом	17 027	19 396	2 369	13,9%
задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0	0,0%
Дебиторская задолженность, в т.ч.	257 090	308 872	51 782	20,1%
задолженность федерального бюджета	4 231	4 648	417	9,9%
задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0	0,0%

Показатели	2010 год	2011 год
Капитальные вложения в основные средства	16 227	25 007
Источники финансирования, в т.ч.	16 227	25 007
Амортизация	13 001	14 962
Прибыль	3 226	4 806
Целевое финансирование	0	5 239

7. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 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.

8. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не совершалось.

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 23.06.2011 г. (Протокол б/н от 24.06.2011 г.) было принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2010 года в следующих размерах:

- 331,00 рубль (Триста тридцать один рубль 00 копеек) на одну обыкновенную акцию;

- 993,00 (Девятьсот девяносто три рубля 00 копеек) на одну привилегированную акцию типа А.

Срок выплаты дивидендов до 23 августа 2011 г. денежными средствами.

В отчетном году перечисление в федеральный бюджет дивидендов не осуществлялось.

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.

10. Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году.

Чистая прибыль ОАО «Импульс» по итогам 2011 года в размере 25 563 080 руб. 00 коп.:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (15%) – 3 834 580 руб. 96 коп.;

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям (10%) – 2 556 323 руб. 64 коп.;

- на выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Импульс» по итогам 2011 года (2,38%) – 608 712 руб. 31 коп.;

- на инвестиционные цели (72,62%) – 18 563 463 руб. 09 коп.».

Инвестиционные проекты (программы) на 2011 год не утверждались.

11. Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году.

В отчетном году средства государственной поддержки, в том числе субсидии, Обществу не предоставлялись.

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

Инвестиционная деятельность не является основной для Общества, в связи с чем, доля инвестиционные вложений Общества (приобретение акций/долей коммерческих организаций) по состоянию на 31.12.2011 г. составляет 553 тыс. рублей, при этом предполагаемый уровень дохода по которым составляет менее 10% в год. Учитывая данные обстоятельства, неполучение ожидаемых доходов от инвестиционных вложений Общества не может оказать существенного влияния на деятельность Общества. Таким образом, риски связанные с инвестиционными вложениями Общества оцениваются как незначительные.

На дату окончания отчетного периода Общество не выступает в качестве ответчика/истца в судебных разбирательствах. Риски, связанные с участием Общества в судебных разбирательствах отсутствуют.

Риски, связанные с нанесением ущерба имуществу Общества в результате стихийных бедствий (наводнения, землетрясения, оползня, урагана и др.), учитывая географическое положение и климатические условия в месте расположения имущества Общества, оцениваются как минимальные.

Риски ухудшения политической и экономической ситуации в стране, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, террористическими актами, учитывая настоящее положение в стране и её центральном регионе, оцениваются как минимальные.

Прогноз по развитию работ в области ВТС с участием ОАО «Импульс» по данным головных организаций и специалистов ФГУП «Рособоронэкспорт» достаточно оптимистичен как по выполнению новых перспективных разработок, так, в особенности, по увеличению объемов серийных поставок. Таким образом, риски возможного ухудшения ситуации в отрасли оцениваются как минимальные.

Риски, связанные с возможным существенным увеличением цен на сырье и материалы, а также существенным снижением цен на продукцию, также оцениваются как незначительные.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на осуществление основных видов деятельности Общества, в настоящее время, отсутствуют.

В целях исключения риска незаконного проникновения на территорию предприятия и совершения террористических актов, ограждение территории предприятия и все режимные помещения оборудованы системами видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. Охрана территории предприятия и обеспечение пропускного режима осуществляется силами сотрудников частного охранного предприятия и сотрудниками дежурной службы ОАО «Импульс» в круглосуточном режиме. Чердачные помещения регулярно обследуются и находятся в закрытом опечатанном виде.

Сотрудниками отдела по СВАО УФСБ по г. Москве на предприятии проводятся проверки соблюдения мер антитеррористической защищенности объекта, состояние мер признано удовлетворительным, выработаны рекомендации по их усилению.

13. Перспективы и основные направления развития акционерного общества

Развитие предприятия на среднесрочную перспективу ориентировано на:

- наращивание объемов производств и продаж продукции военного и гражданского назначения;

- продолжение реструктуризации производственных мощностей предприятия, вывод излишних мощностей и техническое перевооружение оставшихся мощностей, включая замену устаревшего оборудования и приобретение высокопроизводительного оборудования.

- оптимизацию численности, состава персонала и его развитие. Внедрение дополнительных методов и механизмов стимулирования персонала. Обеспечение конкурентоспособной в регионе средней зарплаты сотрудников Общества. Продолжение проведения переподготовки и повышения квалификаций руководителей, специалистов и рабочих предприятия, а также мероприятий по привлечению и удержанию на предприятии молодых специалистов. В вопросе реализации мероприятий по оптимизации и омоложению персонала предусматривается реорганизация научно-технических подразделений предприятия в специальное конструкторское бюро с целью консолидации усилий, направленных на решение поставленных задач; внедрение дополнительных методов и механизмов стимулирования персонала и, в первую очередь, молодых специалистов; проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалификации сотрудников.

Проведение дальнейшего технического перевооружения мощностей предприятия предполагается за счет собственных средств, средств бюджетных инвестиций и средств Фонда финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

В рамках реструктуризации имущественного комплекса предприятия с целью его оптимизации, планируется в 2012 году завершить приватизацию земельного участка, находящегося в федеральной собственности, на котором расположено предприятие.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, **рекомендовано** следовать положениям Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Импульс» в своей деятельности частично следует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

№ пп	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается (да), или не соблюдается
Общее собрание акционеров		
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да

№ пп	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается (да), или не соблюдается
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	да
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	да
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	да
Совет директоров		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	нет
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет
14.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и	да

№ пп	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается (да), или не соблюдается
	сборов, рынка ценных бумаг	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да
16.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да
17.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	да
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	да
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет
20.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет
21.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	нет
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	да
24.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет
25.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет в Обществе не предусмотрен

№ пп	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается (да), или не соблюдается
26.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет в Обществе не предусмотрен
27.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет в Обществе не предусмотрен
28.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет в Обществе не предусмотрен
29.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет
Исполнительные органы		
30.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет
31.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Уставом не предусмотрено правление Общества
32.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет
33.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да
34.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствии генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да
35.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет
36.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества	да

№ пп	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается (да), или не соблюдается
37.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет
38.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
39.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	да
Секретарь общества		
40.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	да
41.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	да
42.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет
Существенные корпоративные действия		
43.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	нет
44.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
Раскрытие информации		
45.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет
46.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет
47.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	да
48.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да
49.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет

№ пп	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается (да), или не соблюдается
50.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	нет
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
51.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	да
52.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
53.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	да
Дивиденды		
54.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет

Приложения:

1. Копия Бухгалтерского баланса ОАО «Импульс» на 31.12.2011 год.
2. Копия Отчета о прибылях и убытках ОАО «Импульс» за 2011 год.
3. Копия Аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Импульс» за 2011 год.

Генеральный директор ОАО «Импульс»

Е.М. Черняховский

Главный бухгалтер ОАО «Импульс»

В.И. Орищина