

Председатель Совета директоров

Председатель годового общего собрания акционеров

/ В.А. Войцеховский /

(указывается полное фирменное наименование)

за 2011 год

Место нахождения общества: *Россия, г. Санкт Петербург, пр. Стачек, дом 47, корп.2*

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

М.П.

www.specmash-kb.com

Достоверность данных содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждается ревизионной комиссией Общества. Заключение от 12 апреля 2012 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	7
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	14
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	14
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	15
8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	16
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК	17
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	17
11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	19
13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	20
14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	21
14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	26

Полное и сокращенное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"

Mobile Vehicle Special Design Bureau, Joint – stock company

ОАО "Спецмаш"

Spectmash Joint – stock company

Данные о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации юридического лица: 1691

Дата государственной регистрации юридического лица: 10.12.1992г

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия Санкт-Петербурга
Регистрационная Палата

Место нахождение общества (юридический, фактический и почтовые адреса)

Россия, 198097, г. Санкт Петербург. Стачек, дом 47, корп. 2

Номера контактных телефонов: (812) 320-08-20, факс; 320-08-31

адрес электронной почты: spectmash@spectmash-kb.com

Основной вид деятельности: ОКВЭД 73.10 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Информация о включении в перечень стратегических предприятий: включено (распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р)

Сведения о держателе реестра акционеров Общества

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Почтовый адрес: Россия, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А

Структура уставного капитала Общества

- Размер уставного капитала: 39 450 рублей
- Общее количество акций: 394 500 акций
- Количество обыкновенных акций: 295 875 акций
- Номинальная стоимость обыкновенных акций: 10 копеек
- Типы привилегированных акций: привилегированные акции типа А
- Количество привилегированных акций: 98 625 акций
- Номинальная стоимость привилегированных акций: 10 копеек
- Государственный регистрационный № выпуска обыкновенный акций, дата регистрации: № 1-01-02376-D, дата 14.12.1992г.
- Государственный регистрационный № выпуска привилегированных акций, дата регистрации: № 2-01-02376-D, дата 14.12.1992г.

Основные акционеры общества (доля в УК более 5%)

Общее количество акционеров на 31.12.2011 г.: 1192

№ п/п	Наименование, Ф.И.О.	Место нахождение	Доля в УК общества, %
1	Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное ш., д. 28	30
2	Общество с ограниченной ответственностью "Контакт-М"	198097, г. Санкт Петербург, пр. Стачек, дом 47, корп. 2	18,67
3	Козишкурт Валерий Иосифович	Санкт-Петербург	19,87

4	Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнергия»	188508 Ленинградская обл., Ломоносовский район, Волхонское шоссе, д.6	11,76
---	--	---	-------

Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "ГСК Аудит"*

Место нахождения: *195112, г. Санкт Петербург, Новочеркасский пр., д. 29/10, лит. А*

Почтовый адрес: *197101, Санкт Петербург, ул. Рентгена, д. 4, оф. 2*

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В феврале 1932 года для освоения производства первых отечественных боевых машин на заводе "Красный путиловец" был создан специальный отдел, вскоре получивший наименование "Специальное конструкторское бюро".

ОАО "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" является правопреемником прав и обязанностей Акционерного общества открытого типа "Специальное машиностроение" и Государственного предприятия "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" (ранее ОКБТ – особое КБ Танкостроения, созданное Распоряжением Совета Министров СССР от 31.07.51. № 13080).

Государственное предприятие "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" (СКБ "Трансмаш") было основано в январе 1991 г согласно Распоряжению Совета Министров СССР от 15.03.90 г № 741р и Приказу Министра оборонной промышленности СССР от 31.05.90 г № 479.

Акционерное общество открытого типа "Специальное машиностроение" (АООТ "Спецмаш") учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества РФ (решение от 26 ноября 1992 года) путем реорганизации государственного предприятия "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" (СКБ "Трансмаш") и малого предприятия "Нудокса", учредителем которого является СКБ "Трансмаш", в соответствии с Законом РФ "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", (решение регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга номер 2051 от 10.12.92 г.).

Решениями регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 01.12.94 г. № 12655 (во исполнение решения общего собрания акционеров от 26.10.94 г.) и от 22.11.96 г. № 57007 АООТ "Специальное машиностроение" переименовано, соответственно, в АООТ "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" и ОАО "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения".

Основные конкуренты по гражданской тематике:

- Волгоградский завод буровой техники, выпускает установки г/н 125 т (для бурения и ремонта);
- Кунгурский машиностроительный завод, выпускает установки г/н 60, 80, 100и 125 тонн (для ремонта);
- ОАО "Ленмашзавод" (Санкт-Петербург), выпускает установки г/н 50/60 тонн (для ремонта), ведет работы по созданию установки г/н 80 тонн;
- ЗАО «Иждрил» (Ижевск) (совместное предприятие с фирмой Dreco (США), разрабатывает и изготавливает образцы грузоподъемных установок 100 и 128 тонн.
- Могилевский завод (совместное предприятие республика Беларусь и Румыния), выпускает установки грузоподъемностью 125 тонн (для бурения и ремонта)

А также зарубежные производители США, Канады, Германии и Китая.

Преимущества конкурентов:

- налаженное производство;
- оперативное обслуживание и ремонт установок, находящихся в эксплуатации;
- полная комплектация оборудованием, позволяющим выполнять ремонт и бурение скважин.

Выпускающиеся в России подъемные установки УПА60 ("Ленмаш" и завод в городе Ишимбай), А60/80 ("Кунгурский машиностроительный завод" Пермской обл.), БР-125 ("Волгоградский завод буровой техники") имеют механическую лебедку.

За рубежом выпускаются и более грузоподъемные агрегаты (до 200 тонн), но они имеют ограниченную проходимость, и главный их недостаток – чрезвычайно высокие цены.

К зарубежным аналогам относятся установки производства американских фирм “TRI”, “COOPER LTD”, “Cardwell”, канадской фирмы “Кремко”, германской фирмы “Bentec”.

Оригинальная конструкция установок МБР-125 и МБР-160 с применением гидролебедок, высокая эффективность и мировой технический уровень обеспечивают их приоритет и успешную конкуренцию с отечественными и зарубежными образцами подобного назначения.

Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности общества, в том числе наиболее важные для общества:

Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации занимает ведущее место в обеспечении национальной безопасности, в решении не только оборонных, но и социально-экономических задач страны.

В настоящее время, ситуация в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) продолжает оставаться тяжелой. При этом необходимо отметить, что состояние оборонно-промышленного комплекса остаётся сложным как в технологическом, так и кадровом отношениях. Ещё с начала 90-х годов прошлого века научный, кадровый, технологический потенциал ОПК становился не востребованным и постепенно пришёл в упадок.

Так, более 80 процентов основных фондов российских оборонных предприятий полностью амортизированы, а доля оборудования, средний возраст которого менее 20 лет - ниже 30 процентов. Продукция производится на уровне технологий, которые созданы до 1993 года. Некоторые предприятия находятся в процедуре банкротства, а некоторые в предбанкротном состоянии.

Финансовые вложения в исследования и разработки в России в значительной степени ниже, чем в других развитых странах, так же как и уровень инвестиций в техническое перевооружение и обновление основных производственных фондов. Западная компания сегодня имеет кредиты на 5-10 лет под 3-4% годовых, а наши предприятия вынуждены кредитоваться под 10% на 2-3 года. В среднем горизонт планирования на предприятиях ОПК - в лучшем случае 3 года, на западных корпорациях - минимум 5 лет. Технологии, обеспечивающие потребности производства, физически и морально устарели. Состояние значительной части оборонных предприятий по многим показателям крайне неудовлетворительное – больше половины станочного парка изношено на 100 процентов. Отмечается крайне высокая затратность военного производства, его низкая рентабельность и, вследствие этого, недостаточная обеспеченность предприятий ВПК собственными средствами.

Остро стоит вопрос кадрового обеспечения ОПК. Сегодня средний возраст его работников составляет 54-57 лет. Возраст 90 процентов научных сотрудников превышает 50 лет.

Отмечаются и положительные тенденции в ОПК в связи с планируемым в будущем началом глобальных процессов по модернизации, перевооружению предприятий оборонно-промышленного комплекса на современные модели развития. Данные процессы будут направлены на выполнение целевой программы развития ОПК по всему комплексу задач, связанных с выполнением госпрограммы вооружения до 2020 года.

На настоящий момент в отрасли наметились следующие тенденции:

- § отсутствие четкой государственной политики относительно потребности в мобилизационных мощностях и финансирования их содержания;
- § нарушение вертикальных и горизонтальных связей между предприятиями ОПК, отсутствие налаженной системы внешней кооперации внутри отрасли;
- § устаревание материально-технической базы, физический и моральный износ основных производственных фондов;
- § недостаток квалифицированных кадров, обусловленный сравнительно низким уровнем заработной платы в отрасли, деградацией высшего и среднего специального образования, а также отсутствием преемственности и кадрового резерва;
- § ликвидация ряда организаций, занимающихся системным анализом развития отраслей ОПК.

Политика в области ценообразования на продукцию ОПК устарела. Сейчас цены на военную продукцию утверждаются заказчиком в соответствии с ведомственными нормативами на основе расчетов себестоимости, представляемых головным исполнителем заказа. Зачастую утвержденные цены на продукцию ОПК не соответствуют росту тарифов естественных монополий. Таким образом, выполнение ГОЗ становятся экономически не выгодным.

Вышеуказанные факторы, не позволяют в полной мере выполнять главную задачу ОПК – создание и производство современных конкурентоспособных видов ВВСТ, обеспечение перевооружения Вооруженных Сил России.

Степень адаптации Общества к новым условиям рынка

Степень адаптации Общества к изменениям внешней среды и новым условиям хозяйствования – снизилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Портфель заказов формируется с учетом необходимости диверсификации рисков, связанных с узкой специализацией на выполнение государственного заказа. Общество производит спецтехнику на экспорт, выполняет заказы по гражданской тематике, а также использует возможность сдачи активов в аренду для компенсации недостаточного финансирования гособоронзаказа.

Изменение соотношения долей Общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка за период деятельности Общества в отрасли:

Доля Общества на рынке разработки и обслуживания бронетанковой техники стабильно держится на уровне 10-20% на протяжении всего периода деятельности Общества, распределение долей основных конкурентов на данном сегменте рынка также стабильно.

Доля Общества в сегменте рынка мобильных подъемных установок большой грузоподъемностью 100-160 тонн – до 10%. За последние 3 года соотношение сохраняется. За последнее время основную долю рынка стало занимать ОАО «Кунгурский машиностроительный завод», основной конкурент выпускает установки до 125 тонн с механическим приводом лебедки.

Доля общества в сегменте рынка мобильных подъемных установок составляет ориентировочно 1-2% и сохраняется в течение трех лет.

Тенденции изменения указанного сегмента рынка направлены на увеличение грузоподъемности мобильных установок, применение верхнего силового привода и гибридных агрегатов.

ОАО «Спецмаш» совместно с ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» освоены в производстве мобильные подъемные установки грузоподъемностью 125 и 160 тонн, ведутся работы по установке грузоподъемностью 200 тонн, изготовлен и испытан опытный образец верхнего силового привода, прорабатываются вопросы создания гибридного агрегата.

Доля общества и основных конкурентов на указанном сегменте рынка практически не изменяется.

Сравнительные данные, отражающие деятельность общества в отрасли, его доля в объеме продукции, выпускаемой (реализуемой) в данной отрасли, а также прогноз в отношении будущего развития событий в отрасли:

Доля на рынке по основным видам продукции (за последние 3 года):

Наименование вида деятельности	2009 год	2010 год	2011 год
Разработка и обслуживание специальной техники	12%	25%	29%
Поставка продукции для нефтяной и газовой промышленности и дополнительного оборудования к ней	5%	3%	3%
Средства аэродромного обслуживания	25%	20%	33%

Источники сырья, материалов и услуг: предприятия машиностроительного комплекса.

Основные поставщики общества: российские предприятия

Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность).

Общество занимается конструкторскими разработками, сервисным обслуживанием специальной техники и техники для нефтяной и газовой промышленности, изготовлением и поставкой средств аэродромного обслуживания и пр. Натуральные показатели проектной мощности по видам деятельности несопоставимы, а производственный процесс не поддается формализации.

Данные по загрузке проектной мощности, Причины неполной загрузки производственных мощностей:

Производственные мощности предприятия на сегодняшний момент загружены на 90%. Неполная загрузка производственных мощностей связана в первую очередь с моральным и физическим износом ОППФ и особенно – станочного парка, многие станки исключены из производственного процесса из-за несоответствия их возможностей требованиям современной технологии. Ремонт станочного парка имеющегося в наличии – нерентабелен, планируется поэтапное перевооружение производства, которое позволит к 2015 году увеличить производительность труда более чем на 200% и существенно уменьшить количество простоев. Плановая загрузка производственных мощностей в 2015 году – 98%.

Кроме того, производится постепенное обновление вычислительной техники, используемой для проведения ОКР. Такое обновление станочного парка и вычислительной техники позволит повысить технологичность производственных процессов, и, следовательно – качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг):

Предприятия управления Министерства обороны РФ, головные исполнители НИОКР, предприятия ВПК, ОАО "Рособоронэкспорт", ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ЗАО «Завод Универсалмаш», ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» и др.

Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт обществом его продукции (работ, услуг):

- уменьшение доли расходов на разработку и содержание бронетанковой техники в бюджете РФ
- снижение качества выпускаемой продукции
- снижение спроса на нефть и газ
- разработка и освоение выпуска альтернативных конструкций установок для бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин конкурирующими предприятиями
- повышение себестоимости выпускаемой продукции в связи с моральным и физическим износом основных производственных фондов предприятия

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные виды деятельности общества: коды ОКВЭД:

73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Эта группировка включает:

- систематическое изучение и творческие усилия в трех видах научных исследований и разработок, определенных выше, в области естественных наук (физико-математических, химических, биологических, геолого-минералогических, сельскохозяйственных, медицинских, фармацевтических, ветеринарных и других наук) и технических наук. Они направлены на увеличение объема знаний и повышение эффективности их использования

51.62 – Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства

51.65.1 – Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием

51.65.6 - Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения

70.20.2 – Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб. Обоснование инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта:

№ п/п	Направление инвестиционных вложений	Сумма, тыс. руб.	в т. ч. из источника:	
			Собственные средства	Кредитные средства
1	Охрана и безопасность	477	477	0
2	Расходы на эксплуатацию и реконструкцию зданий (отопление, вентиляция и т.п.)	1 415	1 415	0
4	Расходы на реконструкцию автодороги	1 693	1 693	0
5	Расходы на приобретение оборудования (электротали, измельчитель веток)	262	262	0
ИТОГО:		3 847	3 847	0

Обоснование инвестиционных вложений по направлениям

Средства, направленные на осуществление мероприятий по охране и повышению уровня секретности необходимы для лицензируемой деятельности, касающейся работы с государственной тайной, ремонта, производства и разработки вооружения и военной техники, и обуславливает заключение контрактов с Министерством Обороны в рамках Гособоронзаказа и экспорта продукции специального назначения. Кроме того, обновление систем охранной и пожарной сигнализации, а также системы контроля доступа в помещения, оборудованные современной офисной техникой обеспечивают сохранность и целостность имущества Общества.

В 2011 году были начаты работы по реконструкции участка автодороги на площадке, расположенной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе д. 6. Указанный участок дороги был практически полностью размыт, что затрудняло въезд на площадку для легкового и грузового автотранспорта, а следовательно, доставку грузов как для нужд Общества, так и для организаций-арендаторов. После окончания реконструкции дороги, которое планируется во втором квартале 2012 года, увеличится доходность сдачи активов в аренду за счет увеличения как количества сданных площадей, так и за счет повышения арендной платы.

В 2011 году были приобретены 2 электротали и бензиновый измельчитель для веток. Указанные вложения осуществлены с целью повышения автоматизации производительности труда службы главного инженера Общества.

Основной объем инвестиций в 2011 году пришелся на расходы по эксплуатации зданий и сооружений, в частности – с целью улучшения условий труда работников Общества, и внедрения энергосберегающих технологий, а также для повышения рыночной стоимости арендной платы, Общество производит реконструкцию систем отопления и вентиляции, а также оснащает рабочие и офисные помещения тепловыми завесами, водонагревателями и кондиционерами.

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

Данные сделки не заключались в отчетном году.

Информация о всех иных формах участия в коммерческих и некоммерческих организациях

№ п/п	Наименование организации	Цель участия	Финансовые параметры участия, руб.
1	ООО «Промышленные Инвестиции»	осуществление доверительного управления недвижимым имуществом	10 000,00
2	Негосударственный пенсионный фонд «Объединенные Регионы»	негосударственное пенсионное обеспечение	60 000,00

Научно-производственная деятельность

Объем выполненных работ за 2011 год составил 204 780 тыс. руб. (без НДС), в том числе по следующим направлениям:

- Спецтематика – 68 564,4 тыс. руб.
- Гражданская тематика – 23 879,3 тыс. руб.
- Сдача активов в аренду – 53 221,1 тыс. руб.
- Прочая деятельность, связанная со сдачей активов в аренду – 1 895,4 тыс. руб.
- Выручка по договору доверительного управления – 57 219,8 тыс. руб.

Спецтематика:

Основные направления выполненных работ:

Изготовление тележек А-1310МЛ на экспорт по договорам комиссии с ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Роствертол» в количестве 24 шт. на общую сумму – 28 748,2 тыс.руб. (из

них поставка в Уганду – 4 шт., в Алжир – 8 шт., во Вьетнам – 8 шт., в Азербайджан (через ОАО «Роствертол») – 4 шт.).

Участие в ремонте по техническому состоянию (РТС) изделия 219 РВ, проводимом ОАО «61 БТРЗ» по государственному контракту с МО РФ. Общая сумма выполненных работ составила – 6 831,4 тыс. руб.

Участие ОАО «Спецмаш» в выполнении экспортного контракта ОАО «Концерт ПВО «Алмаз-Антей» на поставку в Венесуэлу ЗРК «Антей-2500» (в части самоходных гусеничных шасси).

По данному направлению по договору с ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» откорректирована конструкторская и эксплуатационная документация объектов 830МЭ, 833МЭ и 835 МЭ по результатам их изготовления и АПИ, присвоена литера “О”. Общая сумма выполненных работ составила – 23 160,2 тыс.руб.

Общая сумма выполненных работ по договорам авторского сопровождения производства объектов 830МЭ, 833МЭ и 835 МЭ на предприятиях-изготовителях (ЗАО «Завод Универсалмаш», ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей», ОАО «ММЗ», ОАО «МЗиК») составила – 8 744, 9 тыс. руб., в том числе по договорам:

- ЗАО «Завод Универсалмаш» - 1 624,6 тыс. руб
- ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» - 5 075,0 тыс.руб.
- ОАО «ММЗ» - 872,4 тыс.руб.
- ОАО «МЗиК» - 1 172,9 тыс.руб.

Принято участие в государственных испытаниях по этапу 4 СЧ ОКР «Свинец -2» по договору с ФГУП «НИМИ» на сумму 865,0 тыс.руб.

Гражданская тематика:

Основные направления выполненных работ:

Конструкторское сопровождение изготовления, сборки и испытаний установок подъемных МБР-125 и МБР-160 по договору с ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на сумму 4 984,3 тыс.руб.

Изготовление и поставка верхнего силового привода для комплектации установки подъемной МБР-160 по договору с ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на сумму 16 567,0 тыс. руб.

Оказание услуг по термообработке деталей ЗАО «ПФ Балтийская», ООО «Фирма Парсек», ООО «БМК», ООО «Техномаш», ООО «Завод дозировочной техники Ареопаг», ООО «Тайлер», ООО «Киров-Станкомаш» и др. на общую сумму – 1 123,7 тыс. руб.

Оказание услуг производственного характера (механическая обработка деталей, сборка узлов и т.п.) на общую сумму 1 204,3 тыс. руб.

Выполнены мероприятия по мобилизационной готовности предприятия по государственному контракту на 2011 год на сумму 1 695, 0 тыс. руб.

Использование передовых технологий и изобретений в выполняемых работах

Патентно-изобретательская работа

По состоянию на 31.12.2011 Общество поддерживает 6 патентов на полезные модели и 1 патент на изобретение, имеет 1 свидетельство на товарный знак.

Получение лицензий

Лицензирование в 2011 году осуществлялось в соответствии с федеральным законом от 08.08.01 г. № 128-ФЗ. В отчетном году Общество поддерживало 8 лицензий, в том числе получена лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.

Социальная сфера деятельности Общества

Работу по социальной поддержке сотрудников Общества, Совет директоров, администрация вели в тесном контакте с Профкомом в направлениях, НТЦ, отделах и цехах, на базе заключенного Коллективного договора.

Коллективный договор заключен между Обществом и работниками (в лице Председателя Профкома) 08 июня 2010 г., зарегистрирован в Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 21 июня 2010 г. за № 8122/10-КД.

Условия коллективного договора соблюдаются, жалоб в Общество и Профком от сотрудников не поступало.

Расходы на социальную сферу за 2011 года составили 1 201,2 тыс. руб.

Проводится систематическая работа по укреплению здоровья работников Общества, снижению заболеваемости и сроков временной утраты работоспособности, с этой целью выделяются средства для финансирования договоров с терапевтом и врачами-специалистами Частного Учреждения «Поликлиника Кировского завода», сумма финансирования составила 109,6 тыс. руб., из них за счет фонда социальной сферы – 25,6 тыс. руб.

В соответствии с действующим в Обществе коллективным договором в 2011 г. выплачены доплаты и надбавки:

1. Материальная помощь сотрудникам – 162,3 тыс. руб.
2. Выплаты на поощрение юбиляров, уходящих на заслуженный отдых, премии к знаменательным датам и праздникам – 303,9 тыс. руб., в том числе:
 - Премии к праздникам – 66,2 тыс. руб.
 - Премии к дню рождения – 205,7 тыс. руб.
 - Выплаты лицам, уходящим на заслуженный отдых – 32,0 тыс. руб.
3. Доплаты к отпуску, больничного листа до среднего заработка – 200,5 тыс. руб.
4. Иные расходы в социальной сфере – 508,9 тыс. руб.

Сведения о работниках Общества и фонде заработной плате

Фонд заработной платы за отчетный период составил – 49 699,2 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	2009 год	2010 год	2011 год
Среднесписочная численность	(чел.)	143	115	113
Среднемесячный фонд з/платы	(тыс.руб.)	3768,8	3696,4	4141,6
Средняя з/плата	(тыс.руб.)	26,4	32,1	36,7
Численность работников списочного состава на конец отчетного периода	(чел.)	120	106	121
<i>из них по возрастным группам:</i>				
до 30 лет	(чел.)	16	17	23
до 40 лет	(чел.)	13	13	14
до 50 лет	(чел.)	14	13	14
до 60 лет	(чел.)	35	32	35
старше 60 лет	(чел.)	42	31	35
<i>из них имеют образование:</i>				
высшее	(чел.)	78	69	74
среднетехническое	(чел.)	12	9	13
среднее специальное	(чел.)	30	28	34

Среднемесячный фонд заработной платы увеличился (по сравнению с предыдущим отчетным периодом) на 12%, а размер средней заработной платы приходящейся на 1 сотрудника вырос на 14,3%

Охрана труда и техника безопасности в Обществе.

Состояние техники безопасности на территории предприятия за отчетный период оценивается как удовлетворительное. На предприятии действует 70 инструкций по охране труда.

Случаев нарушения техники безопасности, охраны труда, культуры производства не выявлено. Несчастных случаев и случаев травматизма за данный период на производстве не зафиксировано.

За данный период выполнены следующие мероприятия:

1. Проведен вводный инструктаж с вновь принятыми работниками (29 чел.)
2. Ежедневно проводился обход территории с целью выявления нарушений при организации работ (II ступень 3-х ступенчатого контроля).
3. Проводилась проверка ведения журналов по охране труда.
4. Проведены обучение, аттестация и переаттестация работников предприятия.
5. Проведена аттестация рабочих мест.
6. Обеспечена выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами» и «Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты», работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях.
7. Обеспечена выдача смывающих и обезвреживающих средств работникам предприятия.
8. Приобретены медикаменты для доукомплектования аптечек.

9. Проведен плановый медицинский осмотр 35 сотрудников ОАО «Спецмаш»

На территории предприятия организована работа столовой, что дает возможность доступного и качественного питания, соответствующего действующим нормам и правилам. Предприятие оснащено санитарно-бытовыми помещениями в полном объеме, соответствующим санитарным нормам и правилам.

Проведено обслуживание фильтра хозяйственно-питьевой воды, установленного в лабораторном корпусе.

Проведена замена окон на стеклопакеты в помещениях предприятия.

В целях улучшения условий труда работников предприятия установлены кондиционеры на 3, 4, 5-м этаже конструкторского корпуса.

Проводится ежегодный контроль соблюдения согласованного проекта ПДВ по площадке № 1. Согласованы проекты ПНООЛР для обеих площадок предприятия.

Работа научно-технического совета

Продолжал работать научно-технический совет (НТС), являющийся органом управления научно-технической политикой Общества. Работа НТС строилась в соответствии с планом, утвержденным генеральным директором. Обновленный состав НТС был утвержден приказом генерального директора от 10.12.2010 № 180.

Проводились заседания НТС, на которых рассматривались различные вопросы, в том числе:

- заседание расширенного НТС по комплексной модернизации танка Т-80БВ с участием начальника ФГУ «29КТЦ», исполнительного директора ОАО «61БТРЗ», начальника 3377 ВП МО РФ, зам.главного конструктора ОАО «КБТМ» (г.Омск). Заседание проводилось дважды. На втором заседании были одобрены для доклада Гензаказчику доработанные по результатам первого заседания предложения ОАО «Спецмаш» (Данные материалы были доложены главным конструктором начальнику ГАБТУ МО РФ 20.10.2011);
- заседание расширенного НТС по результатам стендовых испытаний первого образца верхнего силового привода ВСП-1500.

Работа с учебными заведениями:

Работа в Санкт-Петербургском Политехническом университете строилась в соответствии с приказом генерального директора и проводилась на основе разработанных и утвержденных расписаний занятий и индивидуальных планов преподавателей, по следующим дисциплинам:

- Испытание многоцелевых гусеничных и колесных машин;
- Научно-исследовательская работа;
- Система контроля при разработке КД и изготовлении БТВТ;
- Компьютерное обеспечение конструирования;
- Основные направления по повышению боевой эффективности зарубежных и отечественных танков.

Одновременно осуществлялось преподавание в Ленинградском машиностроительном техникуме им. Ж.Я. Котина на отделении «Специальные машины и устройства».

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

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период	Отчетный период
-------------------------	----------------------------	-----------------

Вид хозяйственной деятельности: НИОКР

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, в тыс. руб.	27 347	24 170
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	17,93	11,81

Вид хозяйственной деятельности: Изготовление и поставка

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, в тыс. руб.	10 339	45 718
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	6,78	22,32

Вид хозяйственной деятельности: Научно-технические услуги

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, в тыс. руб.	15 664	21 309
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	10,27	10,41

Вид хозяйственной деятельности: Услуги производственного характера

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, в тыс. руб.	2 035	1247
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	1,33	0,60

Вид хозяйственной деятельности: Аренда

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, в тыс. руб.	41 441	53 221
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	27,16	25,99

Вид хозяйственной деятельности: Доверительное управление

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, в тыс. руб.	53 557	57 220
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	35,10	27,95

Вид хозяйственной деятельности: Прочие

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, в тыс. руб.	2 180	1895
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	1,43	0,95

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества

Наименование показателя	2010 год, тыс. руб.	2011 год, тыс. руб.	Изменение, %	Справочно, плановые показатели на 2012 год, тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	152 563	204 780	34,23	207 780
Валовая прибыль/убыток	36 410	47 532	30,55	20 330
Чистая прибыль/убыток к распределению	25 678	35 212	37,13	15 010
Стоимость чистых активов	97 562	131 572	34,86	144 582
Кредиторская задолженность, в т. ч.:	58 382	43 384	-25,69	41 109
Задолженность перед федеральным бюджетом	5 350	6 208	16,04	4 912
Задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0	0
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	34 510	27 380	-20,66	21 204
Задолженность Федерального бюджета	4	3	-25	0
Задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0	0

Общий объем выручки по сравнению с предыдущим 2010 годом вырос на 34,23%. Размер выручки вырос за счет экспорта средств аэродромного обслуживания по договорам комиссии с ОАО «Рособоронэкспорт». Объем экспорта в 2011 году составил 25 426 тыс. рублей. Экспорт осуществлялся в такие страны как Алжир, Уганда, Вьетнам. Средства аэродромного обслуживания в 2011 году поставлялись также и на внутренний рынок. Кроме того, на рост объема выручки повлияла выполнение обязательств по Договорам, работа по которым велась в предыдущие годы, и в частности – поставка верхнего силового привода в ОАО «НПК «Уралвагонзавод». Помимо роста объемов реализации по договорам на изготовление и поставку, существенно выросла выручка от сдачи в аренду временно не используемого в производственной деятельности имущества. Объем выручки по договорам на НИОКР и на оказание научно-технических услуг сохранился на уровне 2010 года. Наряду с увеличением выручки, был отмечен значительный рост объема чистой прибыли по сравнению с предыдущим 2010 годом на 37,13%. Данное обстоятельство связано как с увеличением объемов производства, так и с общим ростом рентабельности предприятия, оптимизацией производственного процесса и с изысканием резервов для снижения себестоимости продукции.

Стоимость чистых активов увеличилась на 34,86% за счет полученной Обществом чистой прибыли.

Снижение кредиторской задолженности на 25,69% - произошло в основном за счет строки «Авансы полученные» и связано с исполнением Обществом своих обязательств перед покупателями и заказчиками по Договорам, авансированным в предыдущие отчетные периоды.

Дебиторская задолженность также снизилась на 20,66% по сравнению с прошлым годом, в первую очередь, за счет выполнения поставщиками комплектующих и соисполнителями обязательств по контрактам, по которым Общество выплатило авансы в 2010 году.

Предприятие не имеет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, а так же просроченной задолженности перед персоналом организации, бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами и кредитными учреждениями. Высокий уровень как дебиторской, так и кредиторской задолженности вызван, в первую очередь, долгосрочным характером договоров, и вследствие этого большим размером авансов выданных и полученных, переходящих на следующий отчетный период.

Сведения о формировании и об использовании фондов Общества в 2011 году, тыс. руб.

№ п/п	Наименование фонда	Размер фонда, на дату начала отчетного периода	Размер отчислений в фонд, в течение отчетного периода	Размер средств фонда использованных в течение отчетного периода	Размер фонда, на дату окончания отчетного периода
1	Резервный фонд	600	0	0	600
2	Фонд технического перевооружения	10 719	0	0	10719
3	Фонд развития социальной сферы	7 516	0	1201	6315
4	Фонд для выплаты дивидендов (депоненты)	373	0	7*	189
5	Фонд акционирования	111	0	0	111

*В результате инвентаризации проведенной 31.12.2011 г. по истечению срока исковой давности были списаны не полученные дивиденды (депоненты) в размере 176 808,96 руб.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

№ п/п	Вид энергоресурса	Единица измерения	Потребление в натуральном выражении, кол-во	Потребление в стоимостном выражении, тыс. руб.	Потребление в стоимостном выражении, с НДС, тыс. руб.
1	Газ естественный (природный)	м3	635	2 021	2 384
2	Электрическая энергия	кВт	4 786 114	15 022	17 726
3	Хозяйственно-питьевая вода	м3	16 738	544	642
4	Хозяйственно-бытовые стоки	м3	23 218	931	1 099
5	Общезаводская оборотная вода	м3	48 200	535	631
6	Тепловая энергия	Гкал	3 446	4 173	4 924
7	Бензин автомобильный	Тонна	24,23	531	626
8	Топливо дизельное	Тонна	5,90	101	119
Итого				23 226	27 407

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2012 году направленность работ Общества сохранится. Планируется выполнить объем работ на сумму 207,8 млн.руб., что на 1,5 % больше факта 2011 года. Объем работ Общества, выполняемый по спецтематике, составит 9,21 % от общего объема работ, по экспортным заказам – 7,18%, по гражданской тематике – 31,07 %, по сдаче недвижимого имущества в аренду – 25,4 %, от доверительного управления – 27,14 %.

Общество продолжит работу по основным направлениям своей деятельности:

- будут проводиться работы по танковой тематике и зенитно-ракетному комплексу С-300В: участие в изготовлении опытных образцов, проведение предварительных испытаний, конструкторское сопровождение изготовления.
- участие в тендере на поставку ЗРС.
- поставка узлов для укомплектования и изготовления установок подъемных для ремонта нефтяных и газовых скважин, конструкторское сопровождение процесса производства данных установок

- будут проводиться работы по созданию гибридного агрегата, сочетающего в себе традиционную технологию и колтюбинговую технологию бурения, для обеспечения безопасности добычи угля и извлечения из его залежей метана в промышленных масштабах.
- будет продолжаться ведение работ по созданию модельного ряда верхних силовых приводов для установок 125, 160, 200 тонн.

Указанные направления деятельности будут являться основными источниками дохода в будущем. Кроме того, продолжится работа по сдаче в аренду временно не используемых в производственной деятельности активов предприятия.

Увеличения рентабельности продукции планируется достичь за счет оптимизации производственного процесса, доработки конструкторской документации в части увеличения использования стандартных узлов и деталей, и, как следствие, снижения производственного цикла изготовления. Для доработки конструкторской документации требуется автоматизация работы конструкторских отделов, поэтому одним из важных направлений инвестирования денежных средств является закупка компьютерной техники и программных продуктов для работы конструкторов.

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

При определении размера дивидендов члены совета директоров руководствуются п. 3.8. Устава Общества:

«... Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда, на каждую привилегированную акцию типа А устанавливается путем деления 10 % чистой прибыли Общества на число акций, соответствующее 25 % Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивидендов, выплачиваемый по привилегированной акции типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям»

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.1 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **295 875**

Форма выплаты дивидендов: **денежные средства**

Причины невыплаты объявленных дивидендов: **не обращение акционеров за дивидендами**

отчетный период (год)	Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.)	Размер дивидендов, начисленных на акции (руб.)	общий размер дивидендов, выплаченных (списанных) в отчетном году, руб.	общий размер дивидендов, невыплаченных на конец отчетного года, руб.	дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (не выплате) дивидендов	срок, отведенный для выплаты дивидендов, до
2006	0,99	292 916,25	14 308,19	0	24.05.2007 г., № 17	23.07.2007
2007	1,16	343 215,00	248,60	18 382,12	06.05.2008 г., № 18	25.06.2008
2008	-	-	-	-	08.05.2009 г., № 19	-
2009	-	-	-	-	28.05.2010 г., № 20	-
2010	-	-	-	-	27.05.2011 г., № 21	
Итого		636 131,25	14 556,79	18 382,12		

категория акций: **привилегированные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.1 руб.**

Количество ценных бумаг: **98 625**

Форма выплаты дивидендов: **денежные средства**

Причины невыплаты объявленных дивидендов: **не обращение акционеров за дивидендами**

отчетный период (год)	Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.)	Размер дивидендов, начисленных на акции (руб.)	общий размер дивидендов, выплаченных (исписанных) в отчетном году, руб.	общий размер дивидендов, невыплаченных на конец отчетного года, руб.	дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (не выплате) дивидендов	срок, отведенный для выплаты дивидендов до
2006	5,92	583 860,00	165 625,10	0	24.05.2007 г., № 17	23.07.2007
2007	5,57	549 341,25	3 054,71	171 013, 33	06.05.2008 г., № 18	25.06.2008
2008	-	-	-	-	08.05.2009 г., № 19	-
2009	-	-	-	-	28.05.2010 г., № 20	-
2010	-	-	-	-	27.05.2011 г., № 21	
Итого		1 133 201,25	168 679,81	171 013,33		

В результате инвентаризации проведенной 31.12.2011 г., в связи с истечением срока исковой давности были списаны неполученные дивиденды (в связи с не обращением акционеров) по состоянию на 31.12.2011 г., в размере **176 808,96 руб.:**

Финансовый год	Сумма списанных дивидендов по обыкновенным акциям, руб.	Сумма списанных дивидендов по привилегированным акциям типа А, руб.
2006	14 117,34	162 691,62

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски.

Отраслевые риски общества связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на продукцию в связи с возможным усилением конкуренции в отрасли на внутреннем рынке.

Страновые и региональные риски.

Страновые риски связаны с общей нестабильностью политической и экономической ситуации в стране, с нестабильностью налогового и корпоративного законодательства.

Региональные риски обусловлены дотационным характером экономики области.

Финансовые риски.

Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков продукции. Также финансовые риски эмитента связаны с возможным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Правовые риски.

Данные риски отсутствуют.

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

Обществу предъявлено исковое заявление с требованием о взыскании 3 413 083 руб. 40 коп. – фактических затрат, 30 000 руб. 00 коп. – расходы по подаче искового заявления, расходы по оплате государственной пошлины. Данные требования предъявлены в рамках выполнения гособоронзаказа. К делу привлечены в качестве 3-х лиц: ОАО «Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов «Плазма» (ОАО «Плазма»), г. Рязань; Министерство обороны Российской Федерации, г. Москва; ОАО «ВНИИТрансмаш», г. Санкт-Петербург (входит в интегрированную структуру ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод")

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием суммы предъявленных претензий. Краткая характеристика причин предъявленных претензий. Статус судебных разбирательств (инстанций). Общество не выступает истцом в неоконченных судебных заседаниях.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Данных сделок в отчетном году не проводилось

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Данных сделок в отчетном году не проводилось

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	Изменения в отношении владения акциями в течение отчетного года
1	Белов Сергей Николаевич	год рождения: 1976 Образование: высшее Должности за последние 5 лет 10.2001 – 02.2007. – заместитель начальника судебно-правового отдела правового управления федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» 08.2007 – 07.2008 - заместитель начальника правового управления - начальник судебно-правового отдела федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» 07.2008 г. - по настоящее время: начальник правового управления ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»	нет	нет	нет
2	Войцеховский Владимир Анатольевич	Председатель совета директоров. год рождения: 1939 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 04.2000 г. - по настоящее время Заместитель генерального директора ОАО «Спецмаш»	нет	нет	нет
3	Горячев Сергей Александрович	Год рождения: 1974 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 10.2004 – 08.2009 – Начальник управления разработки и реализации научно-технической политики ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» 08.2009 – 09.2010 Начальник управления по инвестиционной деятельности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» 09.2010 – 03.2011 Директор по инновациям и развитию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского»	нет	нет	нет
		год рождения: 1959			

4	Давыдов Александр Емельевич	Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 02.2002 – 04.2008 – начальник ОТК МСЗ по дорожно-строительным машинам отдела управления качеством федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» 04.2008 – 10.2009 - заместитель директора завода по сборке дорожно-строительной техники и тракторов по качеству и новой технике ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» 10.2009 г. - по настоящее время: руководитель проекта управления по инновационной деятельности ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»	нет	нет	нет
5	Драко Елена Валерьевна	год рождения: 1971 Образование: высшее Должности за последние 5 лет 01.2005 г. - по настоящее время: Финансовый директор ОАО «Спецмаш» 01.2009 г. - по настоящее время: Генеральный директор ООО «ПромИнвест»	нет	нет	купля-продажа
6	Козишкурт Валерий Иосифович	год рождения: 1941 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 03.2000 г. - по настоящее время Генеральный директор ОАО "Спецмаш"	19,87	18,18	нет
7	Нейгебауэр Александр Юрьевич	год рождения: 1975 Образование: высшее Должности за последние 5 лет 08.2004 – 04.2006 – заместитель начальника внутреннего расчетного центра экономического управления федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» 04.2006 – 01.2007 - начальник внутреннего расчетного центра экономического управления федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» 01.2007 г. – 04.2010- начальник экономического управления ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» 04.2010 г. – 04.2011: главный бухгалтер, начальник финансового управления ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 04.2011 – по настоящее время: Начальник финансового управления ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	нет	нет	нет
8	Пирогов Валерий Николаевич	год рождения: 1969 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 02.2004 - по настоящее время: Заместитель генерального, директора по экономике, кадрам и финансам в ОАО «Спецмаш» (основное место работы) 01.2009 – по настоящее время – Генеральный директор ООО «ПромЭнергия»	нет	нет	купля-продажа

9	Фомин Игорь Владимирович	Год рождения: 1972 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 06.2002-03.2008 – начальник отдела имущественных отношений и интегрированных структур федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» 03.2008 – 05.2009 – начальник управления корпоративной собственности реструктуризации ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» 05.2009 – по настоящее время – Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»	нет	нет	нет
10	Халитов Вячеслав Гилфанович	Год рождения: 1961 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 07.2003 – 10.2007 – начальник вооружения – заместитель командующего армией по вооружению (Дальневосточный ВО) 10.2007 – 11.2010 – начальник штаба – первый заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ 02.2010 – 11.2010 – Заместитель генерального директора по развитию спецтехники дирекции ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» 11.2010 – по настоящее время - Заместитель генерального директора по спецтехнике центра корпоративного управления ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского».	нет	нет	нет

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	Изменения в отношении владения акциями в течение отчетного года
1	Козишкурт Валерий Иосифович	год рождения: 1941 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 03.2000 г. - по настоящее время Генеральный директор ОАО "Спецмаш"	19,87	18,18	нет

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Общий размер вознаграждения за отчетный период: 15 426, 9 тыс. руб., из него заработная плата 15 426, 9 тыс. рублей.

Критерии определения вознаграждения: генеральный директор получает ежемесячный оклад в размере 14 среднемесячных заработков одного работника Общества с округлением до 100 рублей. Кроме того, по контракту он получает дополнительную выплату к отпуску в размере оклада за предыдущий месяц, а также имеет право на получение путевки за счет Общества.

Прочие имущественные предоставления:

- страховка ДМС за счет Общества (страховая премия составила 320 тыс. руб.)
- оплата путевки – 110,8 тыс. руб.

Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей не начислялось и не выплачивалось.

Критерии определения вознаграждения: По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими их функций. Общая сумма вознаграждения и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Утвержденного Кодекса корпоративного поведения в Обществе (внутреннего документа Общества) нет.

Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подготовлена в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 года № 03-849/р.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	нет	п. 4.7. Устава
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	Ст. 22 Положения об ОСА
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	нет	
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	Ст. 29 Положения об ОСА
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	да	Ст. 7 Положения о СД
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	нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	да	гл. 12 Положения об ОСА
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	ст. 5 Положение о СД
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	да	пп. 8 п. 5.3: Устава
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	нет	
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	нет	

	директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются		
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
15.	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 сборов, рынка ценных бумаг	да	
16.	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	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	п. 5.7 устава
18.	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	Гл. 10 Положения о СД
19.	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	нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	да	п. 1 ст. 23 Положения о Совете директоров
21.	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	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	Гл. 6 Положения о Совете директоров
23.	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	
24.	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 непредоставление такой информации	да	Ст. 6 Положения о Совете директоров
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам вознаграждениям)	нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	-	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функций которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	-	

31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	
34.	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)	-	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	-	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
40.	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	нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
43.	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 - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	
44.	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	
45.	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, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	нет	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об	нет	

	использовании конфиденциальной и служебной информации		
Секретарь общества			
49.	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	соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	Ст. 12 Положения о СД
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	П. 9.3 Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	нет	П. 9.2 устава (ссылка на ст. 77 ФЗ «Об АО»)
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
59.	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	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	Ст. 36 Положения об ОА
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	www.specmash-kb.com
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	

63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	
64.	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			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Гл. 11 Устава
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	П. 11 Положения о РК
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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	соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Да/нет	п. 11.4.2 Устава
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	нет	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	Положение о РК утверждено ОСА 04.04.2002
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	П. 3.8 Устава
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	П. 3.8 Устава
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иная информация отсутствует.