УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Стрела»
Протокол № 23 «28» июня от 2010 г.

Председатель годового Общего собрания _____
(подпись)

М.П.

Предварительно утвержден
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Стрела»
Протокол № СД-7от «28» мая 2010 г.
Председатель Совета директоров

_____ Загородних А.Г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Стрела"

Генеральный директор, генеральный конструктор Зайцев Н.А._____
(подпись)

«____»_____2010 г.

Главный бухгалтер Ступишин В.В. _____
(подпись)

«____»_____2010 г.

М.П.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		стр.
1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ……	3
2.	ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	
2.1.	Общее собрание акционеров…….....	4
2.2.	Совет директоров…….	5
3.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА……..	10
4.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ……..	11
5.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ…….	11
6.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА……...	11
7.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
7.1.	Научно-исследовательские работы……..	12
7.2.	Опытно-конструкторские работы……	12
7.3.	Производство…….....	12
7.4.	Работа НТС общества……	13
7.5.	Маркетинг……	13
7.6.	Система менеджмента качества……...	14
7.7.	Реконструкция и техническое перевооружение……...	15
7.8.	Кадровый состав, заработная плата……..	15
7.9.	Экономические и финансовые результаты……...	19
8.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА……...	21
9.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ……	22
10.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА……...	22
11.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК……..	24
12.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ……..	24
13.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ …….	24
14.	ПРИЛОЖЕНИЯ. ……...	25

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование открытого акционерного общества	-	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Стрела»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	-	71 №0103779 24 апреля 2002 г.
Субъект Российской Федерации	-	Тульская область
Юридический адрес	-	300002, г. Тула, ул. М. Горького,6
Почтовый адрес	-	300002, г. Тула, ул. М. Горького,6
Контактный телефон	-	(4872) 47-05-60
Факс	-	(4872) 34-11-26
Адрес электронной почты	-	«strela@tula.net»
Основной вид деятельности	-	- выполнение фундаментальных и прикладных, научно-исследовательских работ по разработке радиоэлектронных систем вооружения и военной техники; - производство, реализация, монтажные и пуско-наладочные работы, ремонт радиоэлектронных систем вооружения и военной техники;
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	-	Нет.
Полное наименование и адрес реестродержателя	-	Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, 80, корпус 5а, офис 314
Размер уставного капитала, тыс. руб.	-	13148168
Общее количество акций	-	13148168
Количество обыкновенных акций	-	13148168
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	-	1,0
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	-	1-01-07205-А 22 июля 2002 г.
Количество привилегированных акций	-	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	-	нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-	нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	-	898169
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	-	6,8311

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	-	6,8311
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	-	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	-	Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	-	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	-	Общество с ограниченной ответственностью ***«РК-Аудит»*** 300026, г.Тула, пр. Ленина, д. 113-а

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

2.1. Общее собрание акционеров.

Всего в 2009 году было проведено три общих собрания акционеров.

1. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2009г., протокол № 18
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

2. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Дата проведения общего собрания акционеров: 17 июля 2009 г., протокол № 19
Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Дата проведения общего собрания акционеров: 11 декабря 2009 г., протокол № 20
Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав ОАО «НПО «Стрела».

2.2. Совет директоров

2.2.1 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

С 1.01.2009 г. по 26.06.2009 г. Совет директоров действовал в следующем составе:

Председатель: ***Загородних Александр Григорьевич***

Должности за последние 5 лет:
Период: ***2004 г. - наст. время***
Организация: ***ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: ***Заместитель Генерального директора по общим вопросам***
Акций Общества не имеет.

Члены совета директоров:

Артюх Андрей Анатольевич

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2005 г. по 2009 г.***
Организация: ***ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: ***И.О. начальника Управления корпоративной политики и акционерного капитала***
Акций Общества не имеет.

Высоцкий Вячеслав Владимирович

Должности за последние 5 лет:
Период: ***2005-2008 г.г.***
Организация: ***ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: ***Зам. начальника юридического управления***

Период: ***2008 г. по 2009 г***
Организация: ***ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: ***Помощник генерального директора***
Акций Общества не имеет

Зайцев Николай Алексеевич

Должности за последние 5 лет:

Период: ***25.05.2005 – 12.12.2006 г.г.***
Организация: ***ОАО «НИИ «Стрела»***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: ***Генеральный директор-Главный конструктор***

Период: ***12.12.2006 – 22.01.2007 г.г.***
Организация: ***ОАО «НИИ «Стрела»***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: ***Генеральный директор, генеральный конструктор***

Период: ***22.01.2007 г. по настоящее время***
Организация: ***ОАО «НПО «Стрела»***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: ***Генеральный директор, генеральный конструктор***
Акций Общества не имеет

Зубков Александр Николаевич

Должности за последние 5 лет:
Период: ***2005 г. по настоящее время***
Организация: ***ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: ***начальник планово-экономического управления***
Акций Общества не имеет

Романов Николай Алексеевич

Должности за последние 5 лет:
Период: ***2005 г. по настоящее время***
Организация: ***ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: ***Помощник зам. генерального директора***
Акций Общества не имеет

С 27.06.2009 г. по 31.12.2009 г. Совет директоров действовал в следующем составе:

Председатель: ***Загородних Александр Григорьевич***

Должности за последние 5 лет:
Период: ***2005 г. - наст. время***
Организация: ***ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: ***Заместитель Генерального директора по общим вопросам***
Акций Общества не имеет.

Члены совета директоров:

Бочков Сергей Петрович

Должности за последние 5 лет:
Период: ***2005 г. - наст. время***
Организация: ***ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: *начальник управления*
Акций Общества не имеет

Другова Юлия Владимировна

Должности за последние 5 лет:
Период: ***2005 г. - наст. время***
Организация: ***ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: Главный специалист
Акций Общества не имеет

Зайцев Николай Алексеевич

Должности за последние 5 лет:

Период: ***25.05.2005 – 12.12.2006 г.г.***
Организация: ***ОАО «НИИ «Стрела»***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: ***Генеральный директор-Главный конструктор***

Период: ***12.12.2006 – 22.01.2007 г.г.***
Организация: ***ОАО «НИИ «Стрела»***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: ***Генеральный директор, генеральный конструктор***

Период: ***22.01.2007 г. по настоящее время***
Организация: ***ОАО «НПО «Стрела»***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: ***Генеральный директор, генеральный конструктор***
Акций Общества не имеет

Зубков Александр Николаевич

Должности за последние 5 лет:
Период: ***2005 г. по настоящее время***
Организация: ***ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: ***начальник планово-экономического управления***
Акций Общества не имеет

Романов Николай Алексеевич

Должности за последние 5 лет:
Период: ***2005 г. по настоящее время***
Организация: ***ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"***
Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***
Должность: ***Помощник зам. генерального директора***
Акций Общества не имеет

2.2.2. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Всего в 2009 году проведено восемь заседаний совета директоров.

Протокол от 19 февраля 2009г. № СД-1 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:

1. Решение о принятии предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "НПО "Стрела".

2. Решение о принятии предложений о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "НПО "Стрела" на годовом общем собрании акционеров.

3. Решение о принятии предложений о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НПО «Стрела» на годовом общем собрании акционеров.

Протокол от 22 апреля 2009г. № СД-2 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении крупной сделки (кредита).

Протокол от 22 мая 2009г. № СД-3
Вопросы повестки дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2008 года и порядку его выплаты.
4. Об аудиторе Общества на 2009 год.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Протокол от 16 июня 2009г. № СД-4 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. О получении Обществом в 2009 году по государственной инвестиционной программе из Федерального бюджета государственных капитальных вложений в размере 22 000000 рублей.
2. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Стрела».
4. О возможности корректировки инвестиционных программ в части увеличения закупок продукции российского производства, в том числе путем преимущественного приобретения новой техники за счет уменьшения расходов на ремонт устаревших образцов.

Протокол от 3 июля 2009г. № СД-5

Вопросы повестки дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об ответственном секретаре Совета директоров Общества.

Протокол от 24 июля 2009г. № СД-6 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

.

Протокол от 09 сентября 2009 года № СД-7 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Протокол от 10 ноября 2009г. № СД-8 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении Программы технического перевооружения ОАО «НПО «Стрела».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Стрела».

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА.

Единоличным исполнительным органом Общества, согласно Устава (статья 42), является Генеральный директор Общества. Он осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, назначается Советом директоров Общества, подотчетен ему и общему собранию акционеров.

Совет директоров ОАО "НПО "Стрела" на заседании 29 апреля 2008 г. (протокол № СД- 3) избрал Генеральным директором Общества Зайцева Николая Алексеевича сроком на 5 лет. 1 мая 2008 г. с ним был заключен трудовой договор сроком на 5 лет.

Зайцев Николай Алексеевич

Должности за последние 5 лет:

Период: 25.05.2005 – 12.12.2006 г.г.
Организация: ОАО «НИИ «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор-Главный конструктор

Период: 12.12.2006 – 22.01.2007 г.г.
Организация: ОАО «НИИ «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор

Период: 22.01.2007 г. по настоящее время
Организация: ОАО «НПО «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Акций общества не имеет.

3.2. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов совета директоров Общества.

Размер вознаграждения генерального директора в 2009 г. устанавливался в соответствии с Уставом Общества и его контрактом:

- вознаграждение за выслугу лет, выплата 13-й зарплаты, иные вознаграждения и премии, выплачиваются в порядке и размерах, в соответствии с Положением о труде и заработной плате, действующим в Обществе;
- по решению Совета директоров генеральному директору могут выплачиваться другие премии и денежные вознаграждения;
- расходы на проезд и оплату места проживания за время нахождения в командировке, в том числе за границей, оплачиваются полностью Обществом по предъявлению отчетных финансовых документов.

Размер вознаграждения членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.
Размер вознаграждения членам Совета директоров в 2009 г. не устанавливался.

4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

Ревизионная комиссия состоит из трех человек:

Иванов Андрей Васильевич - главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Леонтьева Марина Александровна - начальник бюро бухгалтерии ОАО «НПО «Стрела»

Перевалов Евгений Юрьевич - заместитель начальника отдела ФУ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

5. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

В отрасли радиоэлектронной промышленности ОАО «НПО «Стрела» является разработчиком и изготовителем радиолокационных станций разведки наземных движущихся целей, радиолокационных станций разведки огневых позиций артиллерии, радиолокационных станций и систем охраны наземных участков государственных границ и других радиоэлектронных систем вооружения и военной техники.

ОАО «НПО «Стрела» определено головной организацией по координации работ в Российской Федерации по системам и средствам разведки ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ.

Период деятельности ОАО «НПО «Стрела» в отрасли – 55 года.

В части серийной продукции ОАО «НПО «Стрела» обеспечивает 100% поставок РЛС РНДЦ ближней, малой и средней дальности. Последние три года эта доля Общества в данном сегменте рынка остается неизменной.

Потенциальными конкурентами являются российские предприятия, занимающиеся проведением НИОКР и серийными поставками продукции в смежных направлениях техники, привлекаемые заказчиками к участию в совместных с ОАО «НПО «Стрела» конкурсах (или участвующие в открытых конкурсах) на разработку и поставку продукции.

Для адаптации к новым условиям рынка Общество проводит работы по повышению своей конкурентоспособности в рамках программы реконструкции и технического перевооружения Общества.

6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

ОАО "НПО "Стрела" в соответствии с Уставом (статья 7) является коммерческой организацией, целью деятельности которого является участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитии военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и получение прибыли путем осуществления собственной предпринимательской деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются выполнение фундаментальных и прикладных, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ по разработке радиоэлектронных систем вооружения и военной техники, а также производство, реализация, монтажные, пуско-наладочные работы и ремонт радиоэлектронных систем вооружения и военной техники.

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

7.1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

В 2009 г. Общество проводило работы по 7 НИР по тактико-техническим заданиям заказчиков. Работы направлены на создание перспективного научно-технического задела для создания новых и модернизации находящихся в эксплуатации изделий. Завершена одна научно-исследовательская работа.

7.2. ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

В интересах государственных заказчиков, а также головных исполнителей ОКР в 2009 году проводилось 15 опытно-конструкторских работ. Из них 6 работ завершены, 2 работы вновь начаты.

7.3. ПРОИЗВОДСТВО

В 2009г. производство предприятия обеспечивало выпуск серийных изделий 1Л111, 1Л120, 1Л120-1, 1Б66-1, «Фара - ПВ», 1Л32, «Аистенок», ВКУ, 1Л268 и ЗИПов групповых к изделиям 1Л111 и 1Л120, 1Б66-1, а также изготовление опытных и макетных образцов изделий «Подрыв», «Багульник», «Банкир - ФЦО», «ТАУ-ДП», «Грифель-3Д». В рамках ОКР «Кредо-М2» изготавливались изделия ПСНР-8, СБР-5, СНАР-10, АРК-1М. Ряд изделий изготавливались для поставки на экспорт. Завершено серийное освоение изделия 1Л120-1.

В 2009г. производство выполнило большой объем работ по гарантийному, постгарантийному ремонту и восстановлению серийных изделий.

Научно-производственный комплекс микроэлектроники изготавливал микроэлектронные устройства и узлы по технологии поверхностного монтажа для опытных образцов и серийных изделий, а также поставлял микроэлектронные устройства ОАО «Тульский завод «Арсенал» и ОАО «НИЭМИ».

По серийным заказам в необходимом объеме были выполнены работы по подготовке производства, разработке технологических процессов, инструкций по настройке и изготовлению оснастки и стендов.

7.4. РАБОТА НТС ОБЩЕСТВА

НТС ОАО «НПО «Стрела» работал в соответствии с «Положением о научно-техническом совете ОАО «НПО «Стрела».

В 2009 г. было проведено 12 заседаний НТС и его научно-тематической секции, на которых были рассмотрены вопросы научно-технической и кадровой политики предприятия, выдвижение кандидатур на конкурс «Инженер года – 2009», на стипендии концерна «Алмаз-Антей», отзывы на докторские и кандидатские диссертации.

Так 23.04.2009 г. были рассмотрены итоги научно-технического развития предприятия в 2008 г. и задачи на 2009 г. в условиях финансового кризиса, 20.05.2009 г. обсуждены итоги выполнения второго этапа НИР «Хореография», а 30.06.2009 г. рассмотрен вопрос «Состояние и перспективы развития систем автоматизированного проектирования на предприятии». Во второй половине года были рассмотрены результаты выполнения НИР «Ястреб», а также этапов выполнения НИР «Скалолазка» и «Банкир-ФЦО». 9.10.2009 г. на заседании НТС были обсуждены предложения в ГПВ-2020 и перечень научно-технических проблем, требующих решения для успешного выполнения этих предложений.

Все пункты решений НТС ставились на контроль, а по наиболее важным выпускались приказы руководителей предприятия или указания его заместителей. Вся документация НТС оформлялась в соответствии с «Положением о НТС ОАО «НПО «Стрела».

7.5 МАРКЕТИНГ

Основными задачами маркетинга ОАО «НПО «Стрела» являются:

- маркетинговые исследования: изучение и оценка внешней и внутренней среды Общества;
- продвижение продукции Общества на внешний и внутренний рынок страны (рекламно-выставочная деятельность);
- внешнеэкономическая деятельность.

Для выполнения задач по проведению маркетинговых исследований основные усилия в 2009 г. были направлены на:

- сбор информации по тематике предприятия на российских выставках, для чего было организовано посещение специалистами Общества выставок «Экспоэлектроника» (13-16 апреля, Крокус-экспо), «Беспилотные системы» (19 мая, НТЦ «Компас»), «Комплексная безопасность» (19-22 мая, ВВЦ); «ЧИПЭКСПО-2009», «КИПЭКСПО-2009» (октябрь, Экспоцентр), 2-го Международного форума по нанотехнологиям (6-8 октября, ЦВК Экспоцентр), «Интерполитех-2009», «Граница-2009» (27-30 октября, ВВЦ), «ЭЛЕКТРОТЕХНОЭКСПО-2009» (10-13 ноября, Экспоцентр), «Изделия и технологии двойного назначения. Диверсификация ОПК-2009» (10-12 ноября, ВВЦ), «СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА-2009» (11-15 декабря, ЦМТ);
- поиск и сбор информации и составление отчета по сравнительному анализу продукции предприятия с зарубежными аналогами;
- поиск и сбор информации об объявленных конкурсах на изготовление продукции или проведение НИОКР по профилю предприятия (анализ материалов сайта в сети Интернет www.zakupki.gov.ru);

Рекламно-выставочная деятельность Общества в 2009 году осуществлялась с целью продвижения на внешний и внутренний рынок продукции ОАО «НПО «Стрела», для чего были проведены следующие мероприятия:

- две мультимедийные презентации для делегаций инозаказчика ;
- подготовка двух экспозиций для показа делегациям в составе руководителей предприятий, организаций, ведомств и сопровождающих их лиц;

- подготовка и представление в ПС ФСБ России демонстрационных материалов;

- участие в выставках «МАКС-2009» и «ДЕФЕКСПО ИНДИЯ-2010»;

- участие в демонстрации образцов военной техники на выездном заседании ВПК при Правительстве РФ;

- организация участия в Международной выставках «МВСВ-2010» и «Интерполитех-2010»;

- размещение рекламных материалов в Вестнике ПВО «Алмаз-Антей», в юбилейной книге «80 лет Главному управлению вооружения ВС РФ», в газете «Тульские известия», в каталоге выставки «МАКС-2009»;

- работы по оформлению и размещению материалов на сайте предприятия;

Внешнеэкономическая деятельность предприятия является важнейшим направлением в маркетинговых мероприятиях. В 2009 году отделом маркетинга были решены задачи по:

- участию в тендерах на поставку продукции Общества инозаказчику трех изделий разработанных ОАО «НПО «Стрела»;

- оформлению паспорта экспортного облика и рекламного паспорта на изделие СНАР-10М, дополнений к паспортам экспортного облика и рекламным паспортам на изделия, включенные в «Список № 1»;

- подготовке предложений по включению в Список № 1 новых (разрабатываемых) Обществом изделий;

- анализу коммерческих предложений ряда инозаказчиков;

- заключению договоров комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт» о поставке изделий или их составных частей, проведения полевых испытаний поставляемых изделий а также обучению специалистов инозаказчика.

7.6. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

В ОАО «НПО «Стрела» разработана и внедрена система менеджмента качества (СМК), отвечающая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15.002-2003, СРПП ВТ и распространяющаяся на разработку, производство, ремонт и сервисное обслуживание продукции.

В 2009 г. проведены работы по рессертификации СМК. После экспертизы документации СМК и проверки предприятия экспертами Органа по сертификации «Союзсерт» выдан Сертификат Соответствия
№ ВР 05.1.2276-2009 СМК в системе «Военный Регистр» сроком действия до 03.02.2012г.

Принятые Политика и Цели в области качества направлены на решение задач по достижению стратегической цели – выполнение требований Заказчика.

Разрабатываемые Политика и цели предприятия в области качества служат основой для определения целей и задач в области качества подразделениями предприятия, участвующими в выполнении заказов.

Функционирование СМК обеспечено необходимыми материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами.

Управление качеством на предприятии организует Ответственный представитель руководства через Главного контролера качества продукции посредством систематического анализа состояния уровня качества основных процессов предприятия и проведением корректирующих действий, а также периодическим контролем в соответствии с планами и графиками СМК предприятия.

Качество разрабатываемой РКД и серийных изделий отрабатывается и улучшается на основании постоянного анализа стадий процесса жизненного цикла продукции и функционирования процессов СМК, по результатам внешних и внутренних проверок, на

основании реализации ПОНр и ПОНп, а также на основе информации о новейших достижениях в рассматриваемой области деятельности.

Комиссии по внутренним аудитам СМК, состоящие из специалистов предприятия, прошедших курсы подготовки экспертов по внутренним аудитам СМК организации, осуществляют проверки по всем направлениям деятельности СМК при подготовке к инспекционному контролю и сертификации СМК, а также в рамках плановых внутренних аудитов.

На «Днях качества» организации систематически заслушивается доклад о состоянии СМК, о качестве функционирования процессов предприятия, разрабатываются мероприятия, направленные на улучшение деятельности подразделений и повышение результативности процессов.

7.7. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «НПО «Стрела» в 2009 году осуществлялась в соответствии с планом технического перевооружения.

В 2009 году приобретено:

- 9 ед. технологического оборудования;
- 45 ед. средств измерений;
- 52 ед. компьютерной техники (ПЭВМ);
- 5 ед. транспортной техники;
- 10 рабочих мест регулировщиков;

Выполнена реконструкция монтажно-сборочного производства (1корпус).

Создан участок электромеханических прессов с ЧПУ для обработки листового материала. Окончательно оформлен участок обрабатывающих центров, включающий вертикально-фрезерные и токарные многоцелевые станки. На базе современных электроэрозионных и проволочно-вырезных станков внедрена технология изготовления волноводов и волноводных узлов. Выполнена реконструкция компьютерной сети.

Реконструкция и техническое перевооружение позволили увеличить производственные мощности предприятия, повысить производительность труда за счет применения более производительного оборудования, снизить затраты на производственную кооперацию, снизить энергоемкость производства, частично заменить морально и физически изношенное оборудование.

7.8 КАДРОВЫЙ СОСТАВ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Общая численность основных работников (без совместителей) к концу 2009 года составила 1383 человека. Численность персонала на 01.01.2010 г. по основным направлениям деятельности приведена в таблице 6.8.1.

Таблица 6.8.1

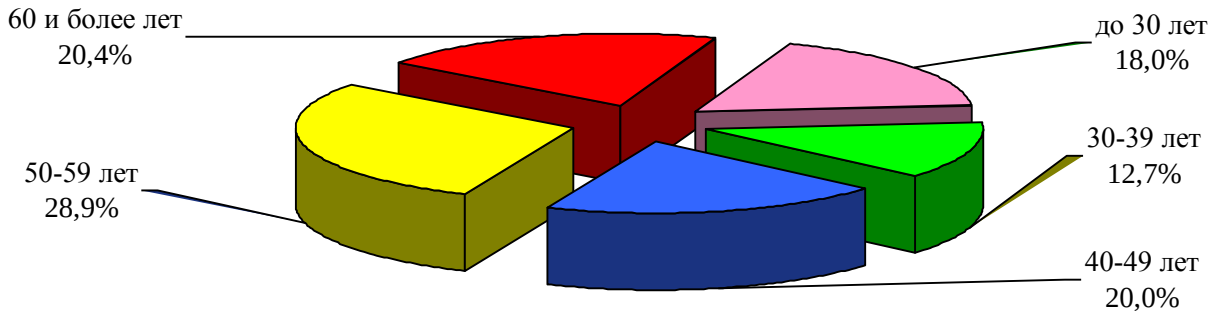
Категория	Численность, человек	В процентах от общей численности
1	2	3
1. ИТР	809	58,50
1.1. Руководство	7	0,50
1.2. Специалисты разрабатывающих подразделений	420	30,38
1.2.1. Специалисты тематических	119	8,60

подразделений		
1.2.2. Специалисты отраслевых подразделений	117	8,49
1.2.3. Специалисты конструкторских подразделений и технологического отдела	184	13,29
1.3. ИТР производства и вспомогательных служб	382	27,62
2. Производственные рабочие	226	16,34
3. Вспомогательные рабочие	274	19,81
4. Служащие	74	5,35
ВСЕГО:	1383	100,00

В прошедшем году кадровая политика Общества была направлена на сохранение кадрового состава и снижение среднего возраста персонала предприятия за счет привлечения на работу молодых специалистов, а также закрепление персонала путем повышения мотивации труда, поддержание необходимого квалификационного уровня работников Общества, что в целом способствовало решению основных поставленных целей и задач развития.

В 2009 году на работу в Общество были приняты 133 человека, при этом количество уволенных составило – 108 человек, из которых 33 человека уволились в связи с уходом на пенсию. В течение года принято 68 человек в возрасте до 30 лет. Кадровый состав Общества за прошедший год обновился на 9,6 %. Средний возраст по предприятию на конец периода составил 46,8 лет. Возрастной состав работников ОАО «НПО «Стрела» за прошедший год показан на рисунке.

Возрастной состав работников ОАО «НПО «Стрела» по состоянию на 01.01.2010г.



На основании заключенных с Тульским государственным университетом (ТулГУ) и другими высшими и средними профессиональными учебными заведениями договоров 92 студента и учащихся проходили на предприятии производственную и преддипломную практику. В функционирующих на базе Общества филиалах кафедр «Радиоэлектроника» и «Приборы управления» ТулГУ проводилось обучение студентов по направлениям, предусматривающим целевую тематическую подготовку необходимых предприятию работников разрабатывающих подразделений. Теоретические и практические занятия проводились лучшими специалистами Общества.

В течение года было организовано 8 экскурсий учащихся школ и профессиональных учебных заведений города Тулы с целью профессионального ориентирования и ознакомления с научной тематикой, разработанными изделиями и производственными подразделениями Общества. Общее количество посетивших предприятие в порядке экскурсии составило около 300 человек.

В соответствии с заключенным в 2005 г. четырехсторонним соглашением между администрацией Зареченского района Управы г. Тулы, Обществом, ТулГУ и Лицеем № 2 города Тулы в прошедшем году проводились работы по целевой подготовке и

профориентации учащихся Лицея № 2 для последующего поступления в Тульский государственный университет и их финансирование Обществом. Подготовка будущих студентов осуществляется высококвалифицированными преподавателями лицея в 10 и 11 классах по базовым дисциплинам – физике и математике.

Кадровой службой проводилась работа по бронированию целевых мест в ТулГУ для поступления абитуриентов на специальности, соответствующие направлениям деятельности Общества. На выделенные целевые места поступили выпускники Лицея № 2, дети и родственники работников Общества, другие выпускники школ и учебных заведений города Тулы в общем количестве 21 человек.

В рамках реализации Государственного плана подготовки научных работников, специалистов и рабочих кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) впервые проведен конкурсный отбор наиболее талантливых выпускников учебных заведений города с целью их поступления по специальности «Радиотехника» (5 человек) и «Электрооборудование летательных аппаратов» (5 человек) в ТулГУ, а также дальнейшего обучения и трудоустройства на предприятии. Из общего количества направленных в университет «целевиков» успешно поступили 9 человек (1 абитуриент от поступления отказался).

В целях своевременного укомплектование производственных цехов и участков рабочими высокой квалификации и инженерно-техническими работниками в 2009 году было подобрано и принято на работу 28 человек в основное производство. Непрерывно осуществлялся подбор и прием слесарей механосборочных работ, монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарей-сборщиков, мастеров, операторов и наладчиков станков с программным управлением, токарей, фрезеровщиков и других специалистов в соответствии с текущей потребностью. Высококвалифицированные работы по настройке радиоэлектронной аппаратуры серийных изделий осуществлялись силами специалистов разрабатывающих подразделений Общества

Заработная плата

Фонд оплаты труда за 2009 г., включая социальные выплаты, составил 319,2 млн.руб. ФОТ увеличился по сравнению с данным периодом 2008 г. на 38,9 млн.руб. или на 13,9 %.

Среднемесячная заработная плата одного работника за 2009 г. составила 19440 руб., и возросла по сравнению с данным периодом 2008г. (17638 руб.) на 10,2 %.

Среднемесячная заработная плата увеличивалась из квартала в квартал:

Квартал	Руб.	Коэффициент роста к предыдущему кварталу
I	15092	1,00
II	17478	1,16
III	19572	1,12
IV	25543	1,30

Среднемесячная заработная плата по категориям работников в 2009 г. возросла неравномерно:

- ИТР- 20735 руб. – рост по сравнению с 2008 г. составил 11,3 %;
- служащие- 17930 руб.- рост по сравнению с 2008 г. составил 19,5 %;
- производственные рабочие- 22743 руб. - рост по сравнению с 2008 г. составил 6,5 %;
- вспомогательные рабочие (в том числе ВОХР) – 12893 руб.- рост по сравнению с 2008 г. составил 16,1 %.

Рост заработной платы в постоянной части по сравнению с 2008 годом произошел за счет:

- повышения должностных окладов ИТР, служащих, а также тарифных ставок рабочим- сдельщикам ремонтно- строительного участка на 10 %- с 02.03.2009 г.
- повышения должностей и окладов ИТР, разрядов и окладов рабочих различных подразделений- 92 чел., в том числе по результатам аттестации- 53 чел.

Надбавки к окладам в абсолютной сумме за 2009 г. составили 68,4 млн.руб., что на 11,8 млн.руб. или в 1,21 раза больше, чем в 2008 г.

Ежемесячные надбавки к окладам ИТР и служащих за результаты работы подразделений составили в среднем 60 %.

При определении суммы надбавок подразделения учитывается объем выполненных работ в человеко-днях в целях заинтересованности подразделения выполнять больший объем работ меньшей численностью. Подразделениям, не выполнившим план по номенклатуре, надбавки устанавливаются в неполном размере. Индивидуальный размер надбавки зависит от конкретных результатов труда, загрузки исполнителя и вклада в общие достижения подразделения.

Кроме вышеупомянутых надбавок на предприятии установлены следующие надбавки:

- за выполнение этапа работ или разработки изделия в целом заместителям главного конструктора в 2009 году выплачено 617,0 т.р., кроме того, заместителям главного конструктора ежемесячно устанавливались надбавки в среднем на общую сумму 133,5 т.р.;
- персональные надбавки в общей сумме 695,6 т. руб. в месяц, в т.ч.:

- в целях стимулирования труда ведущих специалистов по разработке алгоритмов и программного обеспечения для изделий - 38 чел.,
- в целях повышения личной ответственности специалистов, имеющих ученую степень, за проведение научных исследований, за разработку отдельных научных проблем и внедрения их в разработки Общества- 14 чел.,
- в целях закрепления молодых перспективных работников и ведущих специалистов на предприятии- 84 чел.,
- в целях закрепления молодых специалистов на период освоения профессии- 27чел.,
- уполномоченным по системе качества - 44 чел.

Всего в 2009 г. персональные надбавки установлены 207 чел.

Премия производственных и вспомогательных рабочих устанавливается с учетом индивидуальных показателей и колеблется от 60 % до 100 %. Средний уровень премии за 2009 г.- 69 %.

В течение 2009 г. (особенно январь- февраль и июль- август) наблюдался приток кадров на предприятие, в том числе высококвалифицированных и молодых специалистов. Это связано с тем, что администрацией даже в период кризиса были предприняты меры по увеличению заработной платы работников предприятия (повышение должностных окладов ИТР, служащих, а также тарифных ставок рабочим – сдельщикам РСУ- 28 с 2.03.2009 г. на 10 %).

За 2009 г. заработная плата на предприятии выше в 3,7 раза прожиточного минимума в Тульском регионе и превышает среднемесячную заработную плату работников крупных и средних организаций г. Тулы по видам деятельности (обрабатывающие производства и научные исследования и разработки) на 14,2 %.

Этот фактор в значительной степени повлиял на стабильность кадрового состава предприятия.

На 2010 год среднемесячная заработная плата планируется в размере 20000 руб.

7.9 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

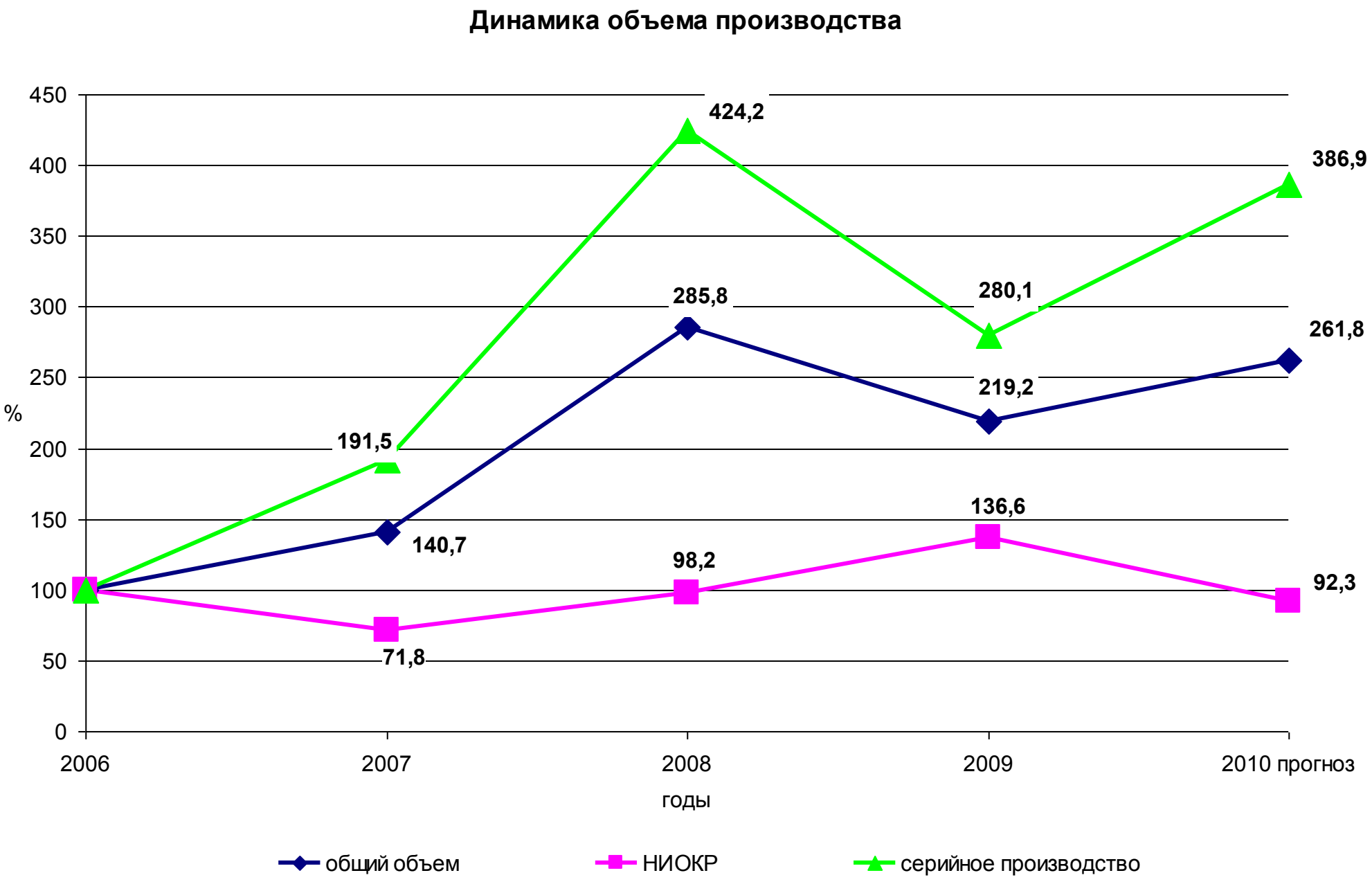
1. Экономические показатели

В 2009 году ОАО «НПО «Стрела» выполнило свои договорные обязательства. Основные технико-экономические показатели деятельности организации приведены в табл.1 и на графике 1.

Табл.1

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «НПО «Стрела»

Показатели	Ед. изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г. прогноз
1.Рост объемов производства продукции по сравнению с 2006 г.,	%	100	140,7	285,8	219,2	261,8
в том числе: НИОКР	%	100	71,8	98,2	136,6	92,3
серийное производство	%	100	191,5	424,2	280,1	386,9
2. Количество НИОКР, всего / за счет собственных средств	шт.	30	15	20	22	11
из них: ОКР, всего / за счет собственных средств	шт.	27	13	13	15	7
НИР, всего / за счет собственных средств	шт.	3	2	7	7	4
3. Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	1328	1339	1315	1355	1351
4. Среднемесячная заработная плата работников предприятия	руб.	12257	13873	17638	19440	20000


Динамика объема производства
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
%
424,2
386,9
285,8
280,1
261,8
219,2
191,5
136,6
140,7
98,2
92,3
71,8
2006
2007
2008
2009
2010 прогноз
годы
общий объем
НИОКР
серийное производство

2. Финансовые результаты

В 2009 году Общество было вынуждено прибегнуть к банковским кредитам. Общая сумма полученных кредитов составила 679 млн. руб., а сумма начисленных процентов – 33,9 млн. руб. Взятые кредиты гасились в срок. На 01.01.2010 г. остались непогашенными 7 млн. руб., которые будут возвращены в 2010 г.

В 2009 г. ОАО «НПО «Стрела» получило валовую прибыль в сумме 27100 тыс.руб., в том числе:

- по НИОКР и услугам – (-22803) тыс.руб. – убыток;
- по серийному производству – 49903 тыс.руб.

Прибыль от реализации (за минусом коммерческих расходов) в 2009 году составила 18951 тыс.руб.

Снижение прибыли от реализации вызвано уменьшением объема реализации в 2009 г. по сравнению с планом на сумму 86523 тыс.руб. Главным образом, снижение выручки произошло по НИОКР и услугам – на сумму 72805 тыс.руб. Основные причины: секвестирование объемов работ заказчиком НИОКР и перенос сроков отдельных этапов на 2010 год.

Основные финансовые результаты приведены в табл.2

Таблица 2

Основные финансовые показатели деятельности Общества

Показатели	Ед. изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г. прогноз
1.Прибыль отчетного года от реализации	тыс.руб.	33742	40467	306066	18951	94052
2.Кредиторская задолженность без пеней по балансу на конец периода *	тыс. руб.	50278	73958	339935	123873	-
Пени	тыс. руб.	-	-	-	-	
3. Дебиторская задолженность по балансу на конец периода **	тыс. руб.	25894	55593	155952	94043	-

* кредиторская задолженность бухгалтерского баланса без авансов полученных.

** дебиторская задолженность бухгалтерского баланса без авансов выданных.

8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

С учетом прогнозов состояния рынка, внешних и внутренних условий деятельности Общества, достигнутых и ожидаемых результатов своей работы Общество на ближайший период не планирует смены основных направлений деятельности, а также общей стратегии развития, основанной на постановке и выполнении перспективных НИОКР и увеличении объемов изготовления серийных изделий собственной разработки.

Постановка перспективных НИОКР планируется по результатам участия в конкурсах на размещение продукции в интересах государственных нужд, организуемых различными государственными заказчиками.

Приоритетным направлением развития является расширение поставок продукции Общества на внешний рынок.

Для увеличения производственных возможностей Общества по выпуску изделий в рамках Программы реструктуризации и развития Общества на 2009-2015 г.г. будет осуществлено присоединение ОАО «Тульский завод «Арсенал» к ОАО «НПО «Стрела».

9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ЗА 2008 год.

За 2008 год по акциям общества начислены дивиденды в сумме 15 383 356,56 руб.

в том числе:

- на акции, находящиеся в собственности РФ 1 050 857,73 руб.
- на акции, находящиеся в собственности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 14 332 498,83 руб.

Дивиденды выплачены:

- в адрес ТУ Росимущества по Тульской области
  - п/п 4344 от 30.10.2009 г. 1 050 857,73 руб.
  - с удержанием налога в размере 0 руб.

- в адрес ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
  - п/п 4345 от 30.10.2009 г. 13 042 573,83 руб.
  - с удержанием налога в размере 1 289 925,0 руб.
  - (п/п 4343 от 30.10.2009 г.)

10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Все риски, связанные с деятельностью Общества, можно поделить на несколько видов: отраслевые, страновые и региональные, финансовые, правовые и риски, связанные с непосредственной деятельностью Общества.

Отраслевые риски.

Возможные риски, связанные со снижением доли Общества в занимаемых сегментах рынка могут быть обусловлены изменением ситуации с финансированием основных заказчиков в стране, отрицательными для Общества результатами конкурсов на поставку продукции (НИОКР), а также сменой приоритетов заказчиков военной продукции и направлением финансирования с их стороны на решение других задач. Для противодействия этим рискам необходимо повышать конкурентоспособность продукции Общества и привлекательность для Заказчиков предложений по постановке новых работ.

Уменьшение цен на продукцию Общества в ближайшее время не прогнозируется. Рентабельность продукции Общества при выполнении государственных заказов достигла критического уровня 5% из-за необоснованного требования Заказчика по снижению цен в 2009-2010 г.г. и значительному увеличению цен на покупные комплектующие изделия, материалы и энергоресурсы.

Страновые и региональные риски.

В настоящее время и на ближайшее будущее (в пределах 1-2 лет) страновых и региональных рисков Общество не прогнозирует.

Финансовые риски.

В следствие экономического кризиса сокращение объемов работ по заключенным договорам на разработку и поставку продукции Общества более чем на 30% приведет к убыточной работе Общества.

Курс обмена валют влияет на финансовое состояние Общества.

Критическое значение инфляции – 30 %

Правовые риски.

Главным правилом работы Общества всегда являлось и является полное и неукоснительное соблюдение всех правовых норм действующего законодательства. Поэтому правовые риски могут быть связаны с изменением и введением правовых норм, критичных для деятельности Общества, и влекущими отрицательные последствия. В настоящее время такие риски не прогнозируются.

Риски, связанные с непосредственной деятельностью Общества.

К таким рискам можно отнести риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с:

-текущими судебными процессами, в которых участвует Общество (таких процессов у Общества за 2009г. не имеется);

-отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности (лицензии на основные виды деятельности выданы до

22 января 2013 г., предпосылок к досрочному прекращению их действия (отзыву) не имеется)

-возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ (дочерних обществ, договорной ответственности по долгам третьих лиц у Общества не имеется)

-работой системы безопасности Общества. Система безопасности построена в соответствии с действующими правовыми нормами и включает в себя комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих их реализацию, а также инженерно-технических средств охраны и контроля обстановки.

11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНАХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

На заседании Совета Директоров Общества 22.04.2009 г. (протокол № СД-2) была одобрена крупная сделка, связанная с получением кредита в ОАО Банк ВТБ (филиал в г. Туле) Россия в форме не возобновляемой кредитной линии с лимитом 420 000 000 руб. (420 миллионов) руб. на срок до 365 дней с возможностью пролонгации до 730 дней для финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной уставом ОАО «НПО «Стрела» в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

12. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Сделки, в которых имеется заинтересованность, не совершались.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами Кодекса корпоративного поведения. Однако, ряд принципов Кодекса не используется из-за специфических особенностей. В Обществе имеются только два акционера. Исходя из этого, в Обществе отсутствуют комитеты Совета директоров, хотя Положением о Совете директоров возможность их существования предусмотрена. Неприменима к Обществу рекомендация Кодекса о создании коллегиального исполнительного органа (правления), т.к. Уставом Общества предусмотрен только единоличный исполнительный орган.

(См. Приложение № 6)

П Р И Л О Ж Е Н И Я

1. Приложение № 1.	Бухгалтерский баланс	(форма № 1)- на 1 л.
2. Приложение № 2.	Отчет о прибылях и убытках	(форма № 2)- на 1 л.
3. Приложение № 3.	Отчет об изменениях капитала	(форма № 3)-на 2 л.
4. Приложение № 4.	Отчет о движении денежных средств	(форма № 4)- на 1 л.
5. Приложение № 5.	Приложение к бухгалтерскому балансу	(форма № 5)- на 3 л.
6. Приложение № 6.	Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	-на 6 л.

Согласовано:

Первый заместителя генерального директора	В.К. Гаврилин
Заместитель генерального директора-главный инженер	В.И. Морозов
Заместитель генерального директора по производству	В.В. Кузьмин
Заместитель генерального директора по экономике	Ю.Н. Гавриков
Главный контролер качества продукции	Г.В. Скобов
Референт генерального директора	А.Т. Шлегель
Начальник отд. 20	И.С. Иванькин
Начальник отд.9	Е.А. Лялина

(Волков И.М.)	(Кононова Л.Ю.)	(Ромин В.А.)
(Дергачева Л.И.)	(Изотова В.В.)	(Шорохова И.Н.)
(Игнатова Т.И.)	(Баташов С.Ю.)	(Захаров Н.В.)