**«УТВЕРЖДЕН»**

Решением общего собрания

акционеров ОАО «Прибой»,

протокол № \_\_

от «\_\_\_\_\_\_\_\_» июня 2012 г.

Председатель общего

собрания акционеров ОАО «Прибой»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.К. Людаев

**«Предварительно УТВЕРЖДЕН»**

Решением совета

директоров ОАО «Прибой»,

###### протокол № \_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2012 года

Председатель

##### совета директоров ОАО «Прибой»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.К.Людаев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.К. Людаев

Данные, содержащиеся в настоящем

годовом отчете подтверждены

заключением ревизионной комиссии

ОАО «Прибой» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

Председатель ревизионной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Голубева О.П.

**Годовой отчет**

**Открытого акционерного общества «Прибой»**

**за 2011 год**

**1. Положение ОАО «Прибой**» **в отрасли.**

Открытое акционерное общество «Прибой» (ОАО «Прибой») занимается разработкой и производством сетей, систем, комплексов и средств радиосвязи и радиопротиводействия, мощных радиопередающих станций, автоматизированных комплексов для систем связи и радиопротиводействия, средств адаптивной и многоканальной связи и по отраслевой принадлежности относится к компетенции Департамента радиоэлектронной промышленностей Министерства промышленности и торговли Российской федерации.

Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ (далее по тексту – Департа-мент) является правопреемником Управления радиоэлектронной промышленности и систем управле-ния (РЭК) Федерального агентства по промышленности (Роспрома) Министерства промышленности и энергетики Российской федерации, Российского агентства по системам управления (РАСУ), Мини-стерства радиопромышленности СССР, Министерства электронной промышленности СССР и Мини-стерства промышленности средств связи СССР.

Краткие итоги отчетного 2011 года по отрасли в целом:

1. Предприятиям и организациям Департамента в условиях экономического кризиса в основном удалось сохранить положительные тенденции в финансово-экономической деятельности,
2. Объем промышленного производства в целом по радиоэлектронной промышленности за 2011 год на 7,8% превысил уровень 2010 года.
3. Объем научно-технической продукции специального назначения по сравнению с предыдущим годом увеличился на 6,5%, и составил 78,0% от общего объема товарной продукции.
4. Объем производства гражданской продукции радиоэлектронной промышленности по сравнению с 2010 годом увеличился на 12,7%.
5. В целом по радиоэлектронной промышленности выработка на одного работника в 2011 году выросла на 20,6% по сравнению с 2010 годом.
6. Улучшилось социально-экономическое положение работников радиоэлектронного комплекса. Среднемесячная заработная плата одного работающего составила в промышленности 20,4 тыс.руб. (рост на 14,8%), в науке – 32,3 тыс.руб. (рост на 16,8%).
7. Большую роль в развитии производства в 2011 году играл государственный оборонный заказ. В выполнении Государственного оборонного заказа участвовали более 200 предприятий и организаций. Завершено более 340 НИОКР государственного оборонного заказа, создано около 50 опытных образцов ВВСТ. Успешно выполнялись задания по завершению государственных испытаний и поставкам в войска современных видов вооружений.
8. Общий объем экспорта по Департаменту в 2011 году составил 1,0 млрд. USD (увеличение на 59%), причем более 80% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья. Экспортные поставки осуществляли более 200 предприятий в 90 стран мира. Основные партнеры в экспорте предприятий отрасли в 2011 году стали Сирия, Венесуэла, Индия, Азербайджан, Египет и Алжир. Торгово-эконо-мическое сотрудничество со странами СНГ в годовом исчислении выросло более, чем в три раза.
9. В 2011 году разработаны Государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектрон-ной промышленности», Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы». Осуществлялось выполнение мероприятий по реализации ранее разработанных программ.

Вместе с тем остаются нерешенными следующие проблемы:

1. Недостаточна активность предприятий в освоении современной конкурентоспособной гражданской инновационной продукции для завоевания соответствующих ниш внутреннего рынка,
2. Затягиваются конкурсные процедуры и сдача-приемки этапов НИОКР и работ в целом.
3. Недостаточное внимание уделяется работам по обеспечению качества эксплуатации, ремонта и модернизации военной техники, экспортируемой в рамках военно-технического сотрудничества.
4. Не выполнены некоторые установленные контрольные отраслевые показатели на 2010 год.
5. Остается крайне низким уровень обновления активной части фондов, при высоком физическом износе последних, что в значительной мере снижает качество продукции предприятий, эффектив-ность проводимых НИОКР, а также внедрение их результатов в промышленное производство.

Установленными контрольными отраслевыми показателями на 2011год предусматривается:

1. Общий объем товарной продукции 114,0% к объему 2011 года, в том числе:
   1. Объем к 2011 году промышленной специальной продукции 118,0%.
   2. Объем к 2011 году промышленной гражданской продукции 106,0%.
   3. Объем к 2011 году научно-технической продукции 103,0%.
2. Общая численность работающих к 2011 году по промышленности 100,0%, по науке 102,0%.
3. Рост выработки на одного работающего к 2011 году в промышленности 117,0%, в науке 102,0.
4. Рост среднемесячной заработной платы к 2011 году в промышленности 122,0%, в науке 111,0%.

**2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Прибой**»**.**

1.Производство радиопередающих устройств СНЧ, СДВ, КВ и УКВ диапазона и антенно-фидерных устройств различного назначения и широкого диапазона мощностей.

2.Производство автоматизированных систем и комплексов связи для подводных лодок и береговых объектов.

3.Оказание услуг по монтажу, пуско-наладочным работам, гарантийному и постгарантийному обслуживанию поставляемой продукции.

4.Проведение ремонтно-восстановительных работ и модернизации поставляемой продукции в процессе эксплуатации.

**3. Отчёт совета директоров ОАО «Прибой**» **о результатах развития общества в 2011 году по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2011 году предприятие работало над целым рядом передающей аппаратуры мощностью до 100 кВт гражданской продукции и техники военного назначения.

Изготовлены:

- новые модификации РПДУ ПП-1000 (мобильное исполнение) и Р-649 (для малых кораблей).

- модификация РПДУ «Корвет М» с возбудителем «Прибой» и цифровой системой управления.

- опытные образцы изделий «Размах 4КВ» и «Бушель».

- изготовлены, поставлены и приняты на вооружение образцы мобильной модификации КТС «Пирс» в республике Беларусь.

- мощный коротковолновый автоматизированный передатчик "Серенада".

- управляемый статический преобразователь УСП-100/100-230.

- передатчики «Водопад» для нужд специализированных ведомств.

- передатчики типа ПП и ПТ от 100 до 1000 Вт для нужд гражданской авиации.

- передатчики ПП и ПТ мощностью от 500 до 1000 Вт и комплексы адаптивной связи «Пирс» для поставок в страны ближнего зарубежья – Казахстан и Белоруссию;

- передатчики типа «Напалм» для ВМФ;

- передатчики «Компас» для ВМФ.

- передатчики типа «Бриолит» в интересах службы РВСН;

- автоматизированные комплексы связи для ВМФ;

- контейнерные посадочные комплексы для оснащения мест посадок вертолетов.

- мобильный передающий комплекса радиосвязи на автомобильном шасси «П15/АР-23»

Проводилось планомерное переоснащение производства современным высокопроизводительным оборудованием.

**Основные показатели, достигнутые в 2011 году в целом по предприятию в сравнении с 2010 годом:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№*  *п/п* | *Основные показатели деятельности ОАО «Прибой»* | *Отчетный/предшествующий период* | | |
| *2010 год* | *2011 год* |  |
| **1.** | **Основные показатели ФХД, в том числе:** |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем выполненных работ | 1 127 879 | 1 173 850 | тыс. руб. |
| 1.2 | Объем собственных работ | 967 318 | 988 486 | тыс. руб. |
| 1.3 | Прибыль от реализации | 99 374 | 83 698 | тыс. руб. |
| **2.** | **Показатели по персоналу и труду, в том числе:** |  |  |  |
| 2.1 | Среднеспис. численность персонала, в т.ч.: | 491 | 476 | человек |
| 2.1.1 | Среднесписочная численность ОПП | 255 | 244 | человек |
| 2.2 | Средняя заработная плата без ЕСН, в т.ч.: | 31 818 | 34 777 | руб./мес. |
| 2.2.1 | Средняя заработная плата ОПП | 32 454 | 36398 | руб./мес. |
| 2.3 | Выработка на единицу персонала | 2 297 | 2 466 | тыс. руб. |

**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **В денежном выражении** | **В натуральном выражении** |
| Атомная энергия | 0 | 0 |
| Тепловая энергия | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | 19 199,30 тыс.руб. | 4693,30 тыс. квт |
| Электромагнитная энергия | 0 | 0 |
| Нефть | 0 | 0 |
| Бензин и дизельное топливо | 530 701 руб. | 19 002 л |
| Мазут топочный | 0 | 0 |
| Газ естественный | 6 456,86 | 1463405 куб.м |
| Уголь | 0 | 0 |
| Горючие сланцы | 0 | 0 |
| Торф | 0 | 0 |

**5. Перспективы развития ОАО «Прибой**»**.**

Перспективы развития ОАО «Прибой» усматриваются в основном в совместной с наукой разработке образцов новой техники и продвижением ее на Российский рынок и рынки стран бывшего Советского Союза. Это передающие устройства, которым суждено придти на замену устаревшей техники, которую ОАО «Прибой» поставляло в прежние годы, а именно:

- цифровые передатчики различной мощности для телевидения и радиовещания;

- твердотельные унифицированные связные радиопередатчики для широкого круга заказчиков различных ведомств и ближайшего зарубежья;

- передающие устройства типа «ПИРС» для гражданской авиации, министерства путей сообщения и других различных силовых ведомств;

- мегаватные радиопередающие устройства СНЧ и СДВ диапазонов;

- мощные коротковолновые шкафные радиопередатчики с воздушным и водяным охлаждением типа «Водопад», «Серенада» для перевооружения коротковолновых радиоцентров различных силовых ведомств;

- автоматизированные комплексы связи нового поколения для ВМФ.

Основным направлением развития ОАО «Прибой» является наращивание возобновленного после длительного перерыва производства мощной радиопередающей техники, в которой пока нет серьезного конкурентного противостояния.

Значительный прирост объемов производства планируется получить за счет кооперации с родственными предприятиями.

Планируется увеличение объемов собственного производства не менее, чем на 20% в год.

**6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

Совет директоров ОАО «Прибой» и исполнительный орган управления обществом считают объявление дивидендов нецелесообразным в связи с серьезными финансовыми вложениями в развитие производства.

В соответствии со статьями 42, 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды за отчётный период не устанавливались и не выплачивались.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества следует отнести следующие:

Возможные изменения структуры, объемов рынка и конкурентной обстановки;

Возможные кадровые потери основных специалистов и менеджеров;

Возможные банкротства обслуживающих банков;

Стихийные бедствия и форс-мажорные обстоятельства.

Каждый из этих факторов следует рассмотреть более внимательно:

* **Изменения структуры, объемов рынка и конкурентной обстановки.**

Резкие изменения структуры и объемов рынка представляются маловероятными. Наблюдается устойчивая тенденция по постепенному увеличению спроса на более мощную аппаратуру, что положительно для ОАО «Прибой».

Зарубежным конкурентам, создающим и производящим мощные радиопередающие устройства, до настоящего времени закрепиться на отечественном рынке не удавалось, поскольку предлагаемая ими аппаратура существенно более дорогая по сравнению с отечественной. Изменение ценовой политики зарубежных конкурентов при ограниченности отечественного рынка представляется сомнительным.

* **Кадровые потери основных специалистов и менеджеров.**

В условиях значительного сокращения численности научно-производственного и управленческого персонала, каждый из сотрудников практически в одиночку закрывает целое направление работ, и потеря каждого становится достаточно болезненной.

Для уменьшения вероятности потери сотрудников принимаются следующие меры:

Доведение уровня получаемой заработной платы специалиста до конкурентоспособного уровня;

Привлечение молодых специалистов ВУЗов и планомерная работа с ними по воспитанию смены;

Повышение технической заинтересованности сотрудников перспективными поисковыми работами;

Улучшение бытовых условий сотрудников предприятия – питание, медицинское обеспечение и т.д.

* **Банкротства обслуживающих банков.**

Для повышения жизнеспособности предприятия в случае банкротства обслуживающего банка Общество имеет несколько текущих счетов в различных банках.

Кроме того, в сложных условиях постоянного дефицита оборотных средств, предприятие не имеет накопительных счетов и работает в условиях небольших денежных остатков на счетах.

В целом, возможные потери от банкротства обслуживающего банка представляются не очень серьезными.

* **Стихийные бедствия и форс-мажорные обстоятельства.**

Во всех договорах по основной деятельности предусматривается снижение ответственности предприятия при наличии форс-мажорных обстоятельств.

**8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчётном 2011 году ОАО «Прибой» не было совершено сделок, признанных в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» или уставом общества крупной сделкой.

**9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном 2011 году ОАО «Прибой» были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. 22 августа 2011 года (Протокол №2-21) Общим собрание Совета директоров ОАО «Прибой» принято решение о совершении сделки по предоставлению ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» поручительства в обеспечение обязательств, вытекающих из договора о выдаче банковской гарантии, заключаемого между ОАО «Прибой» и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» не требует одобрения, поскольку не является сделкой с заинтересованностью.

Из всего состава Совета директоров ОАО «Прибой» аффилированным лицом является Людаев Ю.К., поскольку он одновременно является членом Совета директоров ОАО «РИМР».

В соответствии с действующей редакцией абзаца 5 пункта 3 статьи 83 Закона об акционерных обществах, аффилированность члена Совета директоров не приводит к заинтересованности, и в настоящей сделке заинтересованных лиц нет.

Сделка не требует одобрения, поскольку не является сделкой с заинтересованностью.

Решение принято единогласно.

**10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Прибой» 19 июня 2010 года Совет директоров был избран в следующем составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.**  **члена совета директоров** | **Краткие биографические данные члена совета директоров** | **Доля в УК**  **(в %)** |
| 1. | Житомирский Савелий Маркович | Родился в 1949 г., г. Донецк.  Образование высшее, окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А.Бонч-Бруевича.  Управляющий ООО «Корпорация «ТИРА», которое осуществляет полномочия единоличного  исполнительного органа ОАО «Прибой». | 25,13[[1]](#footnote-2) |
| 2. | Павлов Геннадий Геннадьевич | Родился в 1961 г., г. Ленинград.  Образование высшее, окончил Санкт-Петербургскую Академию государственной службы.  Заместитель директора по развитию ОАО «Прибой». | 25,10[[2]](#footnote-3) |
| 3. | Творогов Арсений Дмитриевич | Родился в 1947 г., г. Ленинград.  Образование высшее, завод-ВТУЗ филиал ЛЭИС им. М.А.Бонч-Бруевича, Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А.Вознесенского)  Директор ООО «ТИРА» | 25,10[[3]](#footnote-4) |
| 4. | Елисеев Андрей Геннадьевич | Родился в 1964 г., г. Ленинград.  Образование высшее, окончил «ЛЭТИ».  Директор ОАО «Прибой» | 0 |
| 5. | Петров Евгений Арсеньевич | Родился в 1937 г., г. Ленинград. Образование высшее, окончил Ленинградский институт точной механики и оптики.  Ведущий научный сотрудник ОАО «РИМР» | 0 |
| 6. | Людаев Юрий Константинович | Родился в 1937 г., г. Москва.  Образование высшее, окончил Уральский Политехнический институт им. С.М.Кирова.  Советник генерального директора ОАО «РИМР». | 0 |
| 7. | Токмаков Борис Николаевич | Родился в 1955 г., г. Ленинград.  Образование высшее, окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения  Начальник цеха ОАО «Прибой». | 0 |

\*1. Договор № 01-ПП от 05.02.10г. купли-продажи дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Прибой», размещаемых посредством закрытой подписки в количестве 525150 штук.

2. Договор № 02-ПП от 05.02.10г. купли-продажи дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Прибой», размещаемых посредством закрытой подписки в количестве 525148 штук.

3. Договор № 03-ПП от 05.02.10г. купли-продажи дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Прибой», размещаемых посредством закрытой подписки в количестве 525148 штук.

**Изменения в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году:**

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Прибой» 25 июня 2011 года Совет директоров был избран в следующем составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.**  **члена совета директоров** | **Краткие биографические данные члена совета директоров** | **Доля в УК**  **(в %)** |
| 1. | Замалеев Кирилл Вячеславович | Родился в 1974 г. в п.Солнечный Хабаровского края,  Образование высшее, закончил Высшее военное командно-тыловое училище внутренних войск МВД России, Военную академию тыла и транспорта.  Заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Прибой» | 0 |
| 2. | Елисеев Андрей Геннадьевич | Родился в 1964 г., г. Ленинград.  Образование высшее, окончил «ЛЭТИ».  Директор ОАО «Прибой» | 0 |
| 3. | Петров Евгений Арсеньевич | Родился в 1937 г., г. Ленинград. Образование высшее, окончил Ленинградский институт точной механики и оптики.  Ведущий научный сотрудник ОАО «РИМР» | 0 |
| 4. | Людаев Юрий Константинович | Родился в 1937 г., г. Москва.  Образование высшее, окончил Уральский Политехнический институт им. С.М.Кирова.  Советник генерального директора ОАО «РИМР». | 0 |
| 5. | Токмаков Борис Николаевич | Родился в 1955 г., г. Ленинград.  Образование высшее, окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения  Начальник цеха ОАО «Прибой». | 0 |
| 6. | Родин Михаил Юрьевич | Родился в 1972 г. в г.Ленинграде, образование среднее,  Специалист по аренде ОАО «Прибой» | 0 |
| 7. | Рудник Борис Владимирович | Родился в 1963 г. в г.Ленинграде,  Образование высшее, закончил Ленинградский Электротехнический институт им.В.И.Ульянова-Ленина,  Генеральный директор НПО «Кабельные сети» | 0 |

**11. Сведения об управляющей организации общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

С 1 июля 2010 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19 июня 2010 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Прибой» переданы по договору № 1/10 управляющей организации – ООО «Корпорация «ТИРА».

ООО «Корпорация «ТИРА» зарегистрировано 16.02.2004 ИМНС РФ по Василеостровскому району Санкт-Петербурга (ИНН-7801257681).

ООО «Корпорация «ТИРА» не владела акциями ОАО «Прибой» в течение отчетного года.

Уставом ОАО «Прибой»не предусмотрено формирование коллегиального исполнительного органа общества.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

В соответствии с п.2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров ОАО «Прибой» в отчетном периоде не было принято решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров либо единоличному исполнительному органу.

Размер и порядок выплаты вознаграждения Управляющей организации установлен договором от 01 июля 2010 года № 1/10.

**13. Сведения о соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законности интересов акционеров и способствует его эффективной деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов, создание рабочих мест и поддерживание финансовой стабильности Общества.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности принадлежащих им акций.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полноты и достоверности информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об обществе.

В сети Интернет по адресу: http://www.pcrc.spb.ru/newsinform/ в постоянном доступе находятся Устав Общества, внутренние документы Общества, а так же иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Для соблюдения прав акционеров Общество строго соблюдает положения Закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов.

**14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Г. Елисеев/

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.С. Голубева/

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)