**«УТВЕРЖДЕН»**

Решением общего собрания

акционеров ОАО «Прибой»,

протокол № 21

от «25» июня 2011 г.

Председатель общего

собрания акционеров ОАО «Прибой»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.К. Людаев

**«Предварительно УТВЕРЖДЕН»**

Решением совета

директоров ОАО «Прибой»,

###### протокол № 4-20

от «06» апреля 2011 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 «25» марта 2011 г.

Председатель ревизионной комиссии:

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

**Годовой отчет**

**Открытого акционерного общества «Прибой»**

**за 2010 год**

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

Открытое акционерное общество «Прибой» (ОАО «Прибой») занимается проведением опытно–конструкторских работ, изготовлением, испытанием, промышленным производством и внедрением продукции производственно-технического и специального назначения в областях: сети, системы и комплексы радиосвязи и противодействия всех диапазонов волн в интересах различных заказчиков, радиопередатчики, антенно-фидерные устройства и другое оборудование для телевидения, приемо-передающих центров, технологическое и контрольно-измерительное оборудование радиотехнического профиля и по отраслевой принадлежности относится к компетенции Департамента радиоэлектронной промышленностей Министерства промышленности и торговли РФ.

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

Краткие итоги отчетного 2010 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 2010 год на 14,1% превысил уровень 2009 года.
3. Объем научно-технической продукции снизился по сравнению с предыдущим годом на 1,9%, объем НИОКР составил 92% от уровня предыдущего года.
4. Объем производства гражданской продукции радиоэлектронной промышленности по сравнению с 2009 годом увеличился на 11,1%.
5. Выработка на одного работающего в промышленном производстве выросла на 20,2% и составила 720 тыс.руб., в науке и научном обслуживании на 3,3% и составила 933,3 тыс.руб.
6. Общий объем полученной прибыли составил 10,8 млрд.руб., в том числе в промышленности – 6,8 млрд.руб., в науке – 4,0 млрд.руб.
7. Улучшилось социально-экономическое положение работников радиоэлектронного комплекса. Среднемесячная заработная плата одного работающего составила в промышленности 17,5 тыс.руб. (рост на 15%), в науке – 27,7 тыс.руб. (рост на 15,4%).
8. Большую роль в развитии производства в 2010 году играл государственный оборонный заказ. Завершено более 340 НИОКР государственного оборонного заказа. Успешно выполнялись задания по завершению государственных испытаний и поставкам в войска современных видов вооружений. Объем производства продукции военного назначения вырос на 15,2%.
9. Общий объем экспорта по Департаменту в 2010 году составил 668,6 млн.USD (рост на 35,4%). Большую долю (72,2%) в экспорте составила продукция военно-технического назначения. Экспортные поставки осуществлялись 148 предприятиями в 62 страны дальнего и ближнего зарубежья.
10. Осуществляется выполнение плана мероприятий по реализации «Развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года», «Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года» и других 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. Неритмично финансирование работ, как оборонного, так и гражданского назначения, затягиваются конкурсные процедуры и процедуры сдачи-приемки этапов НИОКР и работ в целом.
3. Ухудшилось состояние взаиморасчетов на предприятиях и организациях Департамента.
4. Недостаточное внимание уделяется работам по обеспечению качества эксплуатации, ремонта и модернизации военной техники, экспортируемой в рамках военно-технического сотрудничества.
5. Не выполнены некоторые установленные контрольные отраслевые показатели на 2010 год.
6. Остается крайне низким уровень обновления активной части фондов, при высоком физическом износе последних, что в значительной мере снижает качество продукции предприятий, эффективность проводимых НИОКР, а также внедрение их результатов в промышленное производство.

Установленными контрольными отраслевыми показателями на 2011год предусматривается:

1. Общий объем товарной продукции 124,2% к объему 2010 года, в том числе:
	1. Объем к 2010 году промышленной специальной продукции 130,5%.
	2. Объем к 2010 году промышленной гражданской продукции 107,0%.
	3. Объем к 2010 году научно-технической продукции 102,7%.
2. Общая численность работающих к 2010 году по промышленности 107,3%, по науке 98,1%.
3. Выработка на одного работающего в промышленности 912 тыс.руб., в науке 1045 тыс.руб.
4. Среднемесячная заработная плата в промышленности 24,5 тыс.руб., в науке 31,6 тыс.руб.

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

1. Разработка и производство аналоговых, гибридных и цифровых передающих и антенно-фидерных устройств различного назначения (от СНЧ до ТВ) и широкого диапазона мощностей (от 1 вт. до 2 мВт.).
2. Разработка и 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 2010 году по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2010 году предприятие работало над целым рядом изделий, как гражданской продукции, так и техники военного назначения

К гражданской продукции в основном можно отнести изделия передающей аппаратуры:

телевидения, радиовещания и АФУ.

Так же в 2010 году ОАО «Прибой» около 90 % своих производственных мощностей затратило на производство изделий специальной техники направленной на выполнение Государственного оборонного заказа. Это целый ряд передающей аппаратуры мощностью до 100 кВт:

- передатчики типа ПП и ПТ от 100 до 1000 Вт для нужд железной дороги, гражданской авиации и геологической разведки;

- 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, а так же в интересах ВС РФ;

- передатчик СДВ 100кВт для ВМФ «Пятидесятник»;

- передатчики типа «Сердолик» для нужд специализированных ведомств;

- передатчики типа «Бриолит» в интересах ВС;

- одностоечные коротковолновые радиопередающие устройства мощностью 5 кВт для установки на стационарные радиоцентры различных заказчиков;

- автоматизированные комплексы связи для ВМФ;

- контейнерные посадочные комплексы для оснащения мест посадок вертолетов на производственных площадках предприятий нефтегазового добывающего комплекса, предприятий, осуществляющих разведку и добычу природных ресурсов и для других специальных нужд;

- управляемый статический преобразователь УСП-100/100-230, который по сравнению с применяемыми динамическими преобразователями, не имеют трущихся механических частей, не требуют дополнительного обслуживания, бесшумны, обладают более высокой надежностью и сроком службы;

- импульсные модуляторы «Ионит» - предназначены для питания радиочастотных и СВЧ импульсных генераторных ламп (клистронов, магнетронов), накачки импульсных лазеров;

- автоматизированный широкополосный КВ радиопередатчик "Сердолик ПРД-5";

- мощный коротковолновый автоматизированный передатчик "Серенада".

Создан хороший производственный задел по изготовлению мощных радиопередающих устройств нового поколения с водяным охлаждением «Водопад» и «Серенада», готовящимся на замену устаревающим РПДУ «Сердолик».

Проведена подготовка производства и начато изготовление мощного радиопередающего комплекса СНЧ диапазона «Чтение».

Проводится изготовление изделий по ОКР «Размах», «Пирс».

Проведена постановка на серийное производство, проводилось изготовление и квалификационные испытания мобильного передающего комплекса КВ радиосвязи на автомобильном шасси «П15/АР-23» и заключён договор на поставку для нужд ВС.

В связи с необходимостью резкого увеличения объемов передающей техники, особенно большой мощности, в 2010 году проводилась работа по организации кооперации с родственными предприятиями ведомства – ЗАО «Завод им. Козицкого г.Санкт-Петербург, ОАО «Радий» г.Касли Челябинской обл., ОАО «Завод радиоаппаратуры «СЭЛТ» г. Екатеринбург.

Проводилось планомерное переоснащение производства современным высокопроизводительным оборудованием.

**Основные показатели, достигнутые в 2010 году в целом по предприятию в сравнении с 2009 годом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№**п/п* | *Основные показатели деятельности ОАО "Прибой"* |  |
| *2009г.* | *2010г.* |  |
| **1.** | **Основные показатели ФХД, в том числе:** |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем выполненных работ  | 1026501 | 1128661 | тыс.руб. |
| 1.2 | Объем собственных работ, тыс. руб. | 865063 | 968099 | тыс.руб. |
| **2.** |  **Выработка на одного работающего:** |  |  |  |
| 2.1 | По общему объему работ | 2086,4 | 2298,7 | тыс.руб. |
| 2.2 | По объему собственных работ | 1758,3 | 1971,7 | тыс.руб. |
| **3.** | **Финансовое результаты за год** |  |  |  |
| 3.1 | Прибыль от реализации НИОКР | 7988,0 | 40741,4 | тыс.руб. |
| **4.** | **Среднесписочная численность** |  |  |  |
| 4.1. | Основных производственных подразделений | 256 | 255 | человек |
| 4.2. | Вспомогательных подразделений | 236 | 236 | человек |
| 4.3. | Всего | 492 | 491 | человек |
| **5.** | **Средняя заработная плата на одного человека** |  |  |  |
| 5.1. | По итогам первого квартала | 20813 | 26680 | руб./мес. |
| 5.2. | По итогам четвертого квартала | 27900 | 34525 | руб./мес. |

**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 | 20 303,6 тыс.руб. | 1236,56 тыс. квт |
| Электромагнитная энергия | 0 | 0 |
| Нефть | 0 | 0 |
| Бензин | 449,6 тыс.руб. | 18153,97 л |
| Дизельное топливо | 5,6 тыс.руб. | 260 л |
| Мазут топочный | 0 | 0 |
| Газ естественный  | 7 652,0 | 1997454 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 2010 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 2010 году ОАО «Прибой» были совершены следующие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. 14 января 2010 года (Протокол № 19) Общим собранием акционеров ОАО «Прибой» принято решение об одобрении 3 (Трех) сделок с заинтересованностью, а именно сделок, связанных с размещением посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Прибой» на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки: Открытое акционерное общество «Прибой», Житомирский Савелий Маркович, Творогов Арсений Дмитриевич, Павлов Геннадий Геннадьевич.

Выгодоприобретатели: Открытое акционерное общество «Прибой», Житомирский Савелий Маркович, Творогов Арсений Дмитриевич, Павлов Геннадий Геннадьевич

Основание, в силу которого Житомирский С.М. является заинтересованным в сделке:лицо одновременно является членом Совета директоров Эмитента, стороной, выгодоприобретателем в сделке и управляющим ООО «Корпорация "ТИРА», которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Прибой».

Предмет сделки: Открытое акционерное общество «Прибой» обязуется передать в собственность Житомирского Савелия Марковича не более 1 600 020 (одного миллиона шестисот тысяч двадцати) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Прибой» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая, размещаемых посредством закрытой подписки по цене размещения 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля за каждую акцию.

Цена сделки: не более 400 005 (четырехсот тысяч пяти) рублей

Основание, в силу которого Творогов А.Д. является заинтересованным в сделке:лицо одновременно является членом Совета директоров Эмитента, стороной, выгодоприобретателем в сделке.

Предмет сделки: Открытое акционерное общество «Прибой» обязуется передать в собственность Творогова Арсения Дмитриевича не более 1 600 020 (одного миллиона шестисот тысяч двадцати) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Прибой» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая, размещаемых посредством закрытой подписки по цене размещения 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля за каждую акцию.

Цена сделки: не более 400 005 (четырехсот тысяч пяти) рублей.

Основание, в силу которого Павлов Г.Г. является заинтересованным в сделке:лицо одновременно является членом Совета директоров Эмитента, стороной, выгодоприобретателем в сделке.

Предмет сделки: Открытое акционерное общество «Прибой» обязуется передать в собственность Павлова Геннадия Геннадьевича не более 1 600 020 (одного миллиона шестисот тысяч двадцати) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Прибой» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая, размещаемых посредством закрытой подписки по цене размещения 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля за каждую акцию.

Цена сделки: не более 400 005 (четырехсот тысяч пяти) рублей.

2. 18 мая 2010 года (Протокол № 9-17) Совет директоров ОАО «Прибой» принял решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и утверждение решением Совета директоров ОАО «Прибой» проекта договора с управляющей организацией – ООО «Корпорация «ТИРА» для представления его на годовом общем собрании акционеров ОАО «Прибой» 19 июня 2010 года. Сумма сделки по заключаемому договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между ОАО «Прибой» и ООО «Корпорация «ТИРА» составляет 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей.

Принятое решение признается сделкой с заинтересованностью, поскольку три члена Совета директоров ОАО «Прибой» Житомирский С.М., Павлов Г.Г. и Творогов А.Д., одновременно являются участниками ООО «Корпорация «ТИРА».

Поэтому, в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» решение было принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

**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» 11 июня 2009 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 единоличногоисполнительного органа ОАО «Прибой». | 18,29 |
| 2. | Павлов Геннадий Геннадьевич | Родился в 1961 г., г. Ленинград.Образование высшее, окончил Санкт-Петербургскую Академию государственной службы.Заместитель директора по развитию ОАО «Прибой». | 18,25 |
| 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» | 18,25 |
| 4. | Елисеев Андрей Геннадьевич | Родился в 1964 г., г. Ленинград.Образование высшее, окончил ЛЭТИ.Начальник производства 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 приборостроенияНачальник цеха ОАО «Прибой». | 0 |

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

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 единоличногоисполнительного 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 приборостроенияНачальник 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.

**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)