

Рекомендации по распределению прибыли в части начисления дивидендов за 2012г.

в рублях

Тип акций	Количество акций	Сумма дивидендов на 1 акцию	Сумма дивидендов
Привилегированные типа А	822 765	0,80	658 212,00
Обыкновенные	6 841 014	0,10	684 101,40
Итого:	7 663 779		1 342 313,40

Рекомендации по распределению прибыли за 2012г.

в рублях

Наименование	Распределение
Фонд капитальных затрат на развитие производства (ОФ)	
Специальный фонд для выплаты дивидендов	1 342 313,40
Направлено на инвестиционные нужды	5 234 004,28
Направлено на вознаграждение членам СД с учетом отчислений в страховые фонды	
Направлено на вознаграждение членам ревизионной комиссии с учетом отчислений в страховые фонды	
<b>Итого к распределению</b> в т.ч.:	<b>6 576 317,68</b>
Прибыль, подлежащая распределению в части чистой прибыли полученной в текущем году (строка 2400 Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2012г.)	6 571 945,49
Прибыль, подлежащая распределению в части прироста стоимости внеоборотных активов по переоценке в момент их выбытия	4 372,19

**Предварительный отчет о выполнении утвержденных Советом директоров (СД) Общества  
Ключевых Показателей Эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности Общества  
за 2012 год**

№	Наименование КПЭ	Удельный вес КПЭ	Плановое значение	2011г. тыс. руб.	2012г. тыс. руб.	Темп роста, %
<b>Обязательные КПЭ</b>						
1.	Рост выручки	0,3	Превышение выручки 2012г. (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)	13 797 900	11 150 279	-19,19
2.	Прирост чистой прибыли	0,4	Превышение чистой прибыли 2012г. (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)	14 239	6 576	-53,82
<b>Дополнительные КПЭ</b>						
	Наименование КПЭ	Удельный вес КПЭ	Плановое значение	Пояснение по выполнению (не выполнению) планового значения		
3.	Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг)	0,1	Снижение показателя затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) в 2012г. по отношению к 2011г. (рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) Общества)	-		

4.	Рост стоимости чистых активов	0,1	Превышение стоимости чистых активов Общества в 2012г. по отношению к 2011г.	- (Рост чистых активов составляет 0,03%)
5.	Удовлетворение требований заказчика по качеству, комплектности и срокам поставки продукции (работ, услуг) военного назначения, поставляемой Обществом в рамках Государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества с иностранными государствами	0,1	Определяется на основании заключения представителя Общества по СМК о выполнении требований заказчика к качеству поставляемой продукции и срокам поставки, подтвержденного ОСК и УЗППВН ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	Согласно служебной записки зам. ген. директора – главного инженера В.Ф.Ничипорука, по продукции, поставленной в рамках Гособоронзаказа и ВТС, имеются замечания по качеству от эксплуатирующих организаций.

В соответствии с п. 8.8 Положения допускается снижение фактических значений КПЭ по каждому отдельному показателю не более 15% от плановых.

Сумма удельных весов достигнутых КПЭ составила = 0,00

**Обоснование премиальной части вознаграждения членам Совета директоров (СД) в соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии (РК) Общества.**

№ п/п	ФИО	Максимальный размер вознаграждения (в рублях)	Сумма удельных весов достигнутых КПЭ	Период членства в Совете директоров (в днях)	Количество состоявшихся за период членства заседаний Советов директоров	Количество Советов директоров, в которых член Совета директоров принял участие	Размер премиальной части вознаграждения (в рублях)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Костылев С.С.	140 000,00	0,00	366			0,00
2	Нескородов В.В.	140 000,00	0,00	366			0,00
3	Друзин С.В.	140 000,00	0,00	366			0,00
4	Колмаков А.П.	140 000,00	0,00	366			0,00
5	Коновалов В.А.	140 000,00	0,00	366			0,00
6	Улумбеков Р.Ф.	140 000,00	0,00	366			0,00
7	Томашкевич М.В.	140 000,00	0,00	366			0,00
<b>ИТОГО:</b>							0,00

**Обоснование вознаграждения членам Ревизионной комиссии в соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.**

п/п	ФИО	Количество состоявшихся заседаний Ревизионной комиссии	Количество заседаний, в которых член Ревизионной комиссии принял участие	Вознаграждение Председателя (Председателей) Совета директоров (только премиальная часть)	Размер вознаграждения Члена Ревизионной комиссии в % от суммы вознаграждения Председателя Совета директоров	Размер вознаграждения Члена Ревизионной Комиссии (в рублях)
1	2	3	4	5	6	7
1	Иванов А.В.	2	2	0,00	20%	0,00
2	Макеров А.Б.	2	2	0,00	20%	0,00
3	Перевалов Е.Ю.	2	2	0,00	20%	0,00
<b>ИТОГО:</b>						0,00