УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Стрела»
Протокол №____ от _____ 2012 г.

Председатель годового Общего собрания_____
(подпись)

М.П.

Предварительно утвержден
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Стрела»
Протокол № _____ от _____ 2012 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)

«_____»_____ 2012 г.

Главный бухгалтер Ступишин В.В. _____
(подпись)

«_____»_____ 2012 г.

М.П.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		стр.
1.	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……..	6
	2.3. Ревизионная комиссия……..	30
	2.4. Исполнительный орган общества……	32
3.	СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА……...	33
4.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА……	33
5.	ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ……	34
6.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА…….	35
7.	ОБЗОР ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	
	7.1 Управление качеством	35
	7.2. Научно-исследовательские работы……..	37
	7.3. Опытно-конструкторские работы……	37
	7.4. Производственная деятельность……..	37
	7.5. Работа НТС общества……	40
	7.6. Маркетинг и военно-техническое сотрудничество……	40
	7.7. Реконструкция и техническое перевооружение……...	42
	7.8. Капитальное строительство……..	43
	7.9. Информационные системы управления……	43
	7.10. Кадровая и социальная политика……..	45
	7.11. Финансово-экономическая деятельность……...	56
8.	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА……...	60
9.	АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХ. ОТЧЕТНОСТИ……..	60
10.	ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ……..	61
11.	ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН-НОСТЬ……..	62
12.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА…….	62
13.	ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА...	62
14.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА…….	63
15.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА…….	63
16.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА…….	65
17.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРА-ТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ……..	65
18.	ПРИЛОЖЕНИЯ. …….	66

1. 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.
Штатная численность работников общества		2152
Полное наименование и адрес реестродержателя	-	Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, 80, корпус 5а, офис 314
Размер уставного капитала, руб.	-	17 386 272
Общее количество акций	-	18 703 192
Количество обыкновенных акций	-	18 703 192
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.	-	1840169
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	-	10,584

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	- 10,584
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. - Физические лица (6500 чел.) доля акций 7,8%
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.

Положение об общем собрании акционеров ОАО «НПО «Стрела» утверждено решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2010 г.(протокол № 23 от 28 июня 2010 г.)

Всего в 2011 году было проведено одно общее собрание акционеров.

1. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2011 г., протокол № 25

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 2010г.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав ОАО «НПО «Стрела» в части объявленных акций.
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Не осуществлять распределение чистой прибыли за 2010 год из-за полученного убытка по результатам финансового года.

4. Не начислять дивиденды по акциям по результатам 2010 года из-за полученного убытка по результатам финансового года.

5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатов:

Герасимов Александр Иванович
Загородних Александр Григорьевич
Зайцев Николай Алексеевич
Подлегаев Андрей Васильевич
Романов Николай Алексеевич
Федотов Александр Никитович
Цыбенко Борис Иванович.

6 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека из следующих кандидатов:

Иванов Андрей Васильевич
Леонтьева Марина Александровна
Семченкова Екатерина Николаевна

7.Утвердить ООО «РК-Аудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2010 г.

8. Пункт 2 статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 5 000 000 (пяти миллионов) штук (объявленные акции)».

9. Увеличить уставный капитал Общества на 1 316 920 рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

2.2. Совет директоров.

Положение о Совете директоров ОАО «НПО «Стрела» утверждено решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2010 г.(протокол № 23 от 28 июня 2010 г.)

2.2.1 Состав совета директоров акционерного Общества.

С 1.01.2011 г. по 24.06.2011 г. Совет директоров действовал в следующем составе:

Председатель: ***Загородних Александр Григорьевич***

Должности за последние 5 лет:
Период: ***2007 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:

Герасимов Александр Иванович
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2007 г. - наст. время***
Организация: ***ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»***

Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***

Должность: ***заместитель начальника управления***

Акций Общества не имеет

Зайцев Николай Алексеевич

Должности за последние 5 лет:

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

Подлегаев Андрей Васильевич

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2007 г. по настоящее время***

Организация: ***ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»***

Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***

Должность: ***заместитель начальника управления***

Акций Общества не имеет

Романов Николай Алексеевич

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2007 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

Семин Александр Николаевич

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2007 г. - наст. время***

Организация: ***ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»***

Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***

Должность: ***помощник зам. генерального директора***

Акций Общества не имеет

Цыбенко Борис Иванович

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2007 г. - наст. время***

Организация: ***ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»***

Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***

Должность: ***советник зам. генерального директора***

Акций Общества не имеет

С 24.06.2011 г. по 31.12.2011 г. Совет директоров действовал в следующем составе:

Председатель: ***Загородних Александр Григорьевич***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2007 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:

Герасимов Александр Иванович

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2007 г. - наст. время***

Организация: ***ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»***

Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***

Должность: ***заместитель начальника управления***

Акций Общества не имеет

Зайцев Николай Алексеевич

Должности за последние 5 лет:

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

Подлегаев Андрей Васильевич

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2007 г. по настоящее время***

Организация: ***ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»***

Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***

Должность: ***заместитель начальника управления***

Акций Общества не имеет

Романов Николай Алексеевич

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2007 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

Федотов Александр Никитович

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2007 г. - наст. время***

Организация: ***ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»***

Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***

Должность: ***заместитель начальника управления производственно - технологической политики в области продукции военного назначения по инвентаризации производства.***

Акций Общества не имеет

Цыбенко Борис Иванович

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2007 г. - наст. время***

Организация: ***ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»***

Сфера деятельности: ***Разработка и производство радиоэлектронной продукции***

Должность: ***советник зам. генерального директора***

Акций Общества не имеет

2.2.2. Итоги работы совета директоров

Всего в 2011 году проведено тринадцать заседаний совета директоров.

Протокол от 31 января 2011 г. № СД-1 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении организационной структуры Общества.
2. О внесении изменений и дополнений в трудовой договор генерального директора Зайцева Николая Алексеевича.
3. Предварительное согласование назначения на должность первого заместителя генерального директора Кузьмина Валерия Васильевича и одобрение условий трудового договора с ним.
4. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по научно-техническому развитию Гаврилина Виктор Константиновича и одобрение условий трудового договора с ним.
5. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Гаврикова Юрия Николаевича и одобрение условий трудового договора с ним.
6. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора-главного инженера Морозова Владимира Ивановича и одобрение условий трудового договора с ним.
7. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по качеству Скобова Геннадия Валерьевича и одобрение условий трудового договора с ним.

8. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по общим вопросам Мурашова Геннадия Анатольевича и одобрение условий трудового договора с ним.
9. Предварительное согласование назначения на должность Главного бухгалтера Ступишина Владислава Вениаминовича и одобрение условий трудового договора с ним.
10. О введении в действие уточненного Паспорта предприятия.
11. О предоставлении обществом отчетности в соответствии с Паспортом предприятия.
12. Отчет о фактическом исполнении финансовых планов (бюджетов) Общества по итогам 9 месяцев 2010 года.

Принятое решение:

1. Утвердить организационную структуру ОАО «НПО «Стрела» в новой редакции
2. Одобрить внесение изменений и дополнений в трудовой договор генерального директора ОАО «НПО «Стрела».
3. Согласовать назначение Кузьмина Валерия Васильевича на должность первого заместителя генерального директора ОАО «НПО «Стрела» и одобрить условия трудового договора с ним.
4. Согласовать назначение Гаврилина Виктора Константиновича на должность заместителя генерального директора по научно-техническому развитию ОАО «НПО «Стрела» и одобрить условия трудового договора с ним.
5. Согласовать назначение Гаврикова Юрия Николаевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «НПО «Стрела» и одобрить условия трудового договора с ним.
6. Согласовать назначение Морозова Владимира Ивановича на должность заместителя генерального директора-главного инженера ОАО «НПО «Стрела» и одобрить условия трудового договора с ним.
7. Согласовать назначение Скобова Геннадия Валерьевича на должность заместителя генерального директора по качеству ОАО «НПО «Стрела» и одобрить условия трудового договора с ним.

8. Согласовать назначение Мурашова Геннадия Анатольевича на должность заместителя генерального директора по общим вопросам ОАО «НПО «Стрела» и одобрить условия трудового договора с ним.
9. Согласовать назначение Ступишина Владислава Вениаминовича на должность главного бухгалтера ОАО «НПО «Стрела» и одобрить условия трудового договора с ним.
10. Ввести в действие на ОАО «НПО «Стрела» уточненный паспорт предприятия с 01.01.11 г.

11.1 Принять к сведению информацию о надлежащем и своевременном представлении Обществом отчетности в соответствии с формами Паспорта предприятия.

11.2 Генеральному директору Общества обеспечить:

а) представление отчетности в строгом соответствии с новыми формами уточненного Паспорта предприятия;

б) участие юридической службы Общества в согласовании форм 19ф-1/к и 19ф/-2/к до их направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

12.1 Принять к сведению предварительный отчет Общества об исполнении бюджетов по итогам 9 месяцев 2010 года, утвердить корректировки на будущие периоды со следующими замечаниями:

- в форме БЦ02 из пункта 8.7 прочая инвестиционная деятельность убрать сумму лимитированных расходов и корректно отразить ее в разделе текущая деятельность.

Замечания устранить при предоставлении отчета об исполнении бюджета по итогам 2010 года с корректировками бюджета на будущие периоды.

12.2. Заслушать пояснения генерального директора Общества о резком снижении рентабельности. Обратить внимание на убыточность основной деятельности в будущих периодах.

Результат исполнения:

1. Представление отчетности осуществлялось в соответствии с новыми формами уточненного Паспорта предприятия, введенными в действие приказом генерального директора от 31.12.2010г. № 694. Нареканий со стороны ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» не было,

2. Обеспечено участие юридической службы Общества в согласовании форм 19ф-1/к и 19ф-2/к до их направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Протокол от 04 февраля 2011 г. № СД-2 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Стрела».
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НПО «Стрела» на годовом общем собрании акционеров.
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НПО «Стрела» на годовом общем собрании акционеров.

Принятое решение:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционером :

- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные акционерами:

- Герасимов Александр Иванович- заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»;
- Загородних Александр Григорьевич- заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»;

- Зайцев Николай Алексеевич- Генеральный директор ОАО «НПО «Стрела», ОАО «Тульский завод «Арсенал»;
- Федотов Александр Никитович- заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО«Алмаз – Антей»;
- Подлегаев Андрей Васильевич- Заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»;
- Романов Николай Алексеевич- Помощник заместителя генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»;
- Тулянкин Юрий Валерьевич - Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Тульской области
- Цыбенко Борис Иванович- Советник заместителя генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»

3.Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры, предложенные акционерами:

- Акулова Оксана Александровна - Старший специалист 3 разряда
- отдела Территориального управления Росимущества в Тульской области;
- Иванов Андрей Васильевич- Главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»;
- Леонтьева Марина Александровна- Начальник бюро бухгалтерии ОАО «НПО «Стрела»;
- Семченкова Екатерина Николаевна - Главный специалист ОАО «Концерн ПВО«Алмаз – Антей».

Протокол от 28 февраля 2011 г. № СД-3 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры стандарт организации «Проведение инвентаризации и оценка состояния производственных мощностей промышленных предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (СТО ИПВР 7.5-01-2010).

2. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Передача и (или) размещение заказов на производство продукции на промышленных предприятиях ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (СТО ИПВР 7.5-09-2010).

3. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Методика оценки результативности системы менеджмента качества при проведении рейтингового анализа предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 8.4-01-2010).

4. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «О порядке проведения в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» рекламационной работы и анализа уровня качества по изделиям продукции военного назначения» (ИН ИПВР 8.5-04-2010.)

5. О рассмотрении Программы по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «НПО «Стрела» на 2011-2015г.г., разработанной на основании Программы по реструктуризации и развития общества на 2009 – 2015г.г.

Принятое решение:

1. Генеральному директору обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Проведение инвентаризации и оценка состояния производственных мощностей промышленных предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (СТО ИПВР 7.5-01-2010).
2. Генеральному директору обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Передача и (или) размещение заказов на производство продукции на промышленных предприятиях ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (СТО ИПВР 7.5-09- 2010).
3. Генеральному директору обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Методика оценки результатов системы менеджмента качества при

проведении рейтингового анализа предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 8.4-01- 2010).

4. Генеральному директору обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «О порядке проведения в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» рекламационной работы и анализа уровня качества по изделиям продукции военного назначения» (ИН ИПВР 8.5-04-2010.)
5. Утвердить Программу по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «НПО «Стрела» на 2011-2015г.г.

Результат исполнения:

Новая редакция паспорта предприятия введена в действие приказом генерального директора от 02.02.2010 г. № 86. Нареканий со стороны со стороны ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» не было.

Протокол от 18 марта 2011 г. № СД-4 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении сделки (кредита).
2. Об одобрении сделки (залога имущественных прав).
3. О получении Обществом в 2011 году по государственной инвестиционной программе из Федерального бюджета государственных капитальных вложений.

Принятое решение:

1.1. Одобрить сделку – кредитный договор № КР5001/11 с ОАО «АБ «РОССИЯ».

1.2. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» проработать вопрос с ОАО АБ «РОССИЯ» о пролонгации срока кредитной линии до 2015 г. включительно.

2. В целях обеспечения исполнения обязанностей ОАО «НПО «Стрела» по кредитному договору с ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» в лице Тульского филиала АБ «РОССИЯ», Россия, 300007, г. Тула, ул. Перекопская, д.5б – одобрить сделку - договор залога имущественных прав.

3.1. Согласовать получение в 2011 году по государственной инвестиционной программе из Федерального бюджета государственных капитальных вложений для проведения работ по реконструкции и техническому перевооружению в обмен на передачу в федеральную собственность, по рыночной стоимости, дополнительно выпущенных обыкновенных акций Общества на сумму предоставляемых средств.

3.2. Генеральному директору Общества:

обеспечить подготовку всех необходимых материалов по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций Общества, по закрытой подписке в обмен на средства федерального бюджета в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения 2011 году.

Результат исполнения:

1. ОАО «НПО «Стрела» в марте 2011г. заключило с ОАО «АБ «РОССИЯ» кредитный договор № КР5001/11 по предоставлению возобновляемых кредитных линий на условиях одобренных Советом директоров.

С целью пролонгации срока кредитной линии до 2015г. (включительно), в ОАО «АБ «РОССИЯ» было направлено письмо-заявка о продлении кредитной линии до 2015 года. Письмо находиться на рассмотрении банком.

2. С целью обеспечения исполнения обязанностей ОАО «НПО «Стрела» по кредитному договору № КР5001/11 о «АБ «РОССИЯ» был заключен договор залога имущественных прав №3Л9001/11 от 29.03.2011г.

Протокол от 29 апреля 2011 г. № СД-5 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. О рассмотрении Программы по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «НПО «Стрела» на 2011-2015г.г., разработанной на основании Программы по реструктуризации и развития общества на 2009-2015г.г.

Принятое решение:

1. Утвердить Программу по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «НПО «Стрела» на 2011-2015г.г. (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Протокол от 20 мая 2011 г. № СД-6

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 2010 год

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

4. Об аудиторе Общества на 2011 год.

5. О получении Обществом в 2011 году по государственной инвестиционной программе из Федерального бюджета государственных капитальных вложений.
6. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки
7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

. ***Принятое решение:***

1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 г.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не осуществлять распределение чистой прибыли за 2010 год из-за полученного убытка по результатам финансового года.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не начислять дивиденды по акциям Общества по результатам 2010 года из-за полученного убытка по результатам финансового года.

4.1. Предложить общему собранию акционеров утвердить ООО «РК-Аудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.

4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2011 год в сумме 80 000 рублей.

5.1. Согласовать получение в 2011 году по государственной инвестиционной программе из Федерального бюджета государственных капитальных вложений для проведения работ по реконструкции и техническому перевооружению в обмен на передачу в федеральную собственность, по рыночной стоимости, дополнительно выпущенных обыкновенных акций Общества на сумму предоставляемых средств.

5.2. Генеральному директору Общества:

обеспечить подготовку всех необходимых материалов по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций Общества, по закрытой подписке в обмен на средства федерального бюджета в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения 2011 году.

6. Установить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества в размере 100 рублей, на основе заключения независимого оценщика об определении рыночной стоимости обыкновенных акций Общества.

7.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «НПО «Стрела» в форме собрания «24» июня 2011 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д.6.

Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 9 часов 00 минут.

7.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «20» мая 2011 г.

7.3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета Общества.

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества и убытков по результатам 2010года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- О внесении изменений в Устав ОАО «НПО «Стрела» в части объявленных акций.
- Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.

7.4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

7.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

-годовой отчет Общества;

-годовая бухгалтерская отчетность,

-заключение аудитора Общества;

-заключение ревизионной комиссии;

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

-протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;

-бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

-список лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г. Тула, ул. М. Горького, д.6 и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

7.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение №1)

Протокол от 12 июля 2011 г. № СД-7

Вопросы повестки дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «НПО «Стрела»
2. Утверждение плана проведения заседаний Совета директоров на 2011-2012 корпоративный год
3. Утверждение Положения о корпоративном секретаре ОАО «НПО «Стрела»
4. Избрание корпоративного секретаря ОАО «НПО «Стрела»
5. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (МД ИПВР 6.1-03.01-2011)
6. Об участии предприятия в выполнении внешнеторговых контрактов.
7. Утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

. ***Принятое решение:***

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НПО «Стрела» Загородних Александра Григорьевича.

2. Утвердить План проведения заседаний Совета директоров на 2011-2012 корпоративный год (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров)

3. Утвердить «Положение о корпоративном секретаре открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Стрела» (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров).

4. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Научно-производственное объединение «Стрела» Белова Александра Владимировича на срок до дня

проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года и одобрить заключение с Беловым А.В. дополнительного соглашения к трудовому договору (Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров).

5. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Н.А. обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (МД ИПВР 6.1-03.01-2011).(Приложение № 4 Протоколу заседания Совета директоров).

6. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Н.А.

– действия, направленные на заключение договоров по вопросам экспортных поставок продукции военного назначения (преддоговорная переписка, процедуры согласования проектов договоров), совершение которых приводит (может привести) к возникновению у Общества обязательств по заключению соответствующих договоров, осуществлять по решению соответствующих управлений ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»;

– сделки по вопросам экспортных поставок продукции военного назначения совершать с предварительного одобрения ОАО «Концерн ПВО«Алмаз – Антей», либо по решению ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» выносить на предварительное одобрение Совета директоров Общества;

– обеспечить предоставление в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» сведений обо всех обращениях Минпромторга России, ФСВТС России, ФГУП "Рособоронэкспорт" и сторонних организаций по вопросам поставок продукции военного назначения для проведения соответствующих корпоративных процедур;

– исключить факты переписки с Минпромторгом России, ФСВТС России, ФГУП "Рособоронэкспорт" и сторонними организациями по вопросам, связанным с определением головных исполнителей контрактов с иностранными заказчиками, количества и стоимости продукции военного назначения, сроков выполнения контрактов, без согласования с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

– в течение 5 дней проинформировать соответствующим письмом Минпромторг России, ФСВТ России и ФГУП «Рособоронэкспорт» о принятом Советом директоров решении.

7. Утвердить решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (приложение № 5 Протоколу заседания Совета директоров).

Результат исполнения:

1. В соответствии с приказом № 334 от 22.08.2011г. в Обществе была введена в действие документированная процедура «Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 6.1-03.01-2011).

2. Решения Совета директоров Общества в части участии предприятия в выполнении внешнеторговых контрактов выполняются. 14.07.2011г. Минпромторг России, ФСВТ России и ФГУП «Рособоронэкспорт» были извещены о принятом Советом директоров решении. Протокол Совета директоров № СД-7 от 12.07.2011г. был направлен соответствующим адресатам.

Протокол от 16 сентября 2011 г. № СД-8 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
2. Утверждение Проспекта ценных бумаг

Принятое решение:

1.1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров)

2.1. Утвердить Проспект ценных бумаг (приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров)

Протокол от 23 сентября 2011 г. № СД-9 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПО «Стрела» на 2011г.
2. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Положение о порядке рассмотрения обращения иностранных заказчиков, поступающих в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» из ОАО «Рособоронэкспорт» (ПО ИВПР 7.2-07-2011).

Принятое решение:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПО «Стрела».

№	Наименование КПЭ	Удельный вес КПЭ	Плановое значение
Обязательные КПЭ			
1.	Рост выручки	0,3	Превышение выручки 2011 года по отношению к 2010 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)
2.	Прирост чистой прибыли	0,4	Превышение чистой прибыли 2011 г. по отношению к 2010 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)
Дополнительные КПЭ			
3.	Уровень просроченной дебиторской задолженности	0,1	Не более 15% от общей суммы долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности (рассчитывается по данным формы 19ф-1/к паспорта предприятия)
4.	Рост выручки на одного работника	0,1	Превышение выручки на одного работника в 2911 году по сравнению с 2010 годом (рассчитывается как отношение выручки к годовой среднесписочной численности)
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	0,1	Определяется на основании заключения представителя руководства ОАО «НПО «Стрела» по Системе менеджмента качества о выполнении требований заказчика к качеству поставляемой продукции (работ, услуг) и срокам поставки, подтвержденного ОСК и УЗП ПВН ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

2. Генеральному директору обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение о порядке рассмотрения обращения иностранных заказчиков, поступающих в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» из ОАО «Рособоронэкспорт» (ПО ИВПР 7.2-07-2011).

Результат исполнения:

Приказом № 424 от 26.10.2011г. в Обществе была введена в действие документированная процедура «Положение о порядке рассмотрения обращения иностранных заказчиков, поступающих в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» из ОАО «Рособоронэкспорт» (ПО ИВПР 7.2-07-2011).»

Протокол от 17 октября 2011 г. № СД-10 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении сделки – государственного контракта с Министерством обороны Российской Федерации на выполнение опытно-конструкторской работы по теме «Ястреб-АВ» для нужд Министерства обороны Российской Федерации.
2. Принятие решения о внедрении в Обществе системы менеджмента качества «Положение о категорировании объектов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» по требованиям обеспечения защиты информации, составляющей государственную тайну, от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам».
3. Рассмотрение бюджетов ОАО «НПО «Стрела» по итогам 6 месяцев 2011 года, утверждение корректировок на третий, четвертый кварталы 2011 и будущие периоды

Принятое решение:

1. Одобрить участие ОАО «НПО «Стрела» в закрытом конкурсе по размещению заказа на выполнение опытно-конструкторской работы по теме «Ястреб-АВ» для нужд Министерства обороны Российской Федерации по начальной (максимальной) цене государственного контракта на условиях,

предусмотренных в тексте прилагаемой конкурсной документации и проекта государственного контракта.

2. Генеральному директору обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение о категорировании объектов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» по требованиям обеспечения защиты информации, составляющей государственную тайну, от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам».

3.1. Принять к сведению бюджеты ОАО «НПО «Стрела» по итогам 6 месяцев 2011 года, утвердить корректировки на третий, четвертый кварталы 2011 года и будущие периоды.

3.2. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Н.А. Зайцеву обеспечить устранение следующих замечаний:

- отразить сумму инвестиционных капитальных вложений из Федерального бюджета в соответствии с решением Совета директоров Общества;
- фонд финансирования НИОКР ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», как источник денежных средств для капитальных вложений, возможен только после соответствующего решения Правления Концерна;
- представить скорректированный план технического перевооружения на 2011 год;
- замечания устранить при предоставлении предварительного отчета об исполнении бюджета 2011 года по итогам 9 месяцев и корректировок на будущие периоды.

Результат исполнения:

1. По итогам участия в закрытом конкурсе по размещению заказа ОАО «НПО «Стрела» заключило с Министерством обороны РФ Государственный контракт № Н/3/2/158-11-ДГОЗ от 22.11.2011г.
2. Приказом № 480 от 25.11.2011г. в Обществе была введена в действие документированная процедура «Положение о категорировании объектов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по требованиям обеспечения защиты информации, составляющей

государственную тайну, от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам».

Протокол от 08 ноября 2011 г. № СД-11 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. О закупочной деятельности ОАО «НПО «Стрела».

Принятое решение:

2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку «Положения о закупке» и «Положения о Единой и Котировочной комиссиях по размещению заказа» и в срок до 01.12.2011г. обеспечить последующее вынесение указанных положений на утверждение Совета директоров Общества.

Результат исполнения:

По согласованию с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», мероприятия по разработке положений: «Положения о закупке» и «Положения о Единой и Котировочной комиссиях по размещению заказа», перенесено на I квартал 2012 года.

Протокол от 25 ноября 2011 г. № СД-12 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении сделки - государственного контракта с Министерством обороны Российской Федерации на поставку 1Л260 - радиолокационного комплекса разведки огневых позиций «Зоопарк-1М» для нужд Министерства обороны Российской Федерации.
2. Об одобрении сделки - соглашение о выдаче банковской гарантии (обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту с Министерством обороны Российской Федерации на поставку 1Л260 - радиолокационного комплекса разведки огневых позиций «Зоопарк-1М» для нужд Министерства обороны Российской Федерации).

Принятое решение:

1. Одобрить участие ОАО «НПО «Стрела» в закрытом аукционе на поставку радиолокационного комплекса разведки огневых позиций «Зоопарк-1М» для нужд Министерства обороны Российской Федерации по начальной (максимальной) цене государственного контракта на условиях, предусмотренных в тексте прилагаемого проекта государственного контракта.

2. Одобрить сделку по заключению соглашения о выдаче банковской гарантии на обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту с Министерством обороны Российской Федерации на поставку 1Л260 - радиолокационного комплекса разведки огневых позиций «Зоопарк-1М» для нужд Министерства обороны Российской Федерации с Тульским отделением № 8604 Сбербанк России.

Результат исполнения:

1. По итогам участия в закрытом конкурсе по размещению заказа ОАО «НПО «Стрела» заключило с Министерством обороны РФ Государственный контракт № Н/3/2/161-11-ДГОЗ от 25.11.2011г.

2. С целью обеспечения исполнения обязанностей ОАО «НПО «Стрела» по исполнению Государственного контракта № Н/3/2/161-11-ДГОЗ от 25.11.2011г. заключило с Тульским отделением № 8604 Сбербанка России договор банковской гарантии № 214 от 08.12.2011г. на условиях одобренных Советом директоров Общества.

Протокол от 26 декабря 2011 г. № СД-13 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. О введении в действие уточненного Паспорта предприятия на 2012 год.
2. Отчет о ходе выполнении Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества.
3. Отчет о ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2011 год и плановый период 2012-2013гг.
4. Отчет о результатах государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Принятое решение:

1. Генеральному директору Общества обеспечить:

1.1. Введение в действие в Обществе уточненного Паспорта предприятия с 26 декабря 2011 года;

1.2. Представление отчетности за 2011 год в соответствии с новыми формами уточненного Паспорта предприятия за исключением форм 21н/к, 21н-1/к, бюджетных форм БЦ01 – БЦ09, БЦ10-1 – БЦ10-3, БЦ11, ПЦ01-1 – ПЦ01-6, ПЦ02-1, ПЦ02-2, ПЦ03-1, ПЦ03-2, которые представляются в прежней редакции;

1.3. Участие юридической службы Общества в заполнении форм 19ф-1/к и 19ф-2/к до их направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

2. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе выполнении Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2011 год и плановый период 2012-2013гг.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Результат исполнения:

Приказом Генерального директора № 512 от 26.12.2011г. в Обществе был введен в действие уточненный Паспорт предприятия.

Представление отчетности за 2011 год, за исключением форм 21н/к, 21н-1/к, бюджетных форм БЦ01 – БЦ09, БЦ10-1 – БЦ10-3, БЦ11, ПЦ01-1 – ПЦ01-6, ПЦ02-1, ПЦ02-2, ПЦ03-1, ПЦ03-2, представляемых в прежней редакции, будет производиться в соответствии с новыми формами уточненного Паспорта предприятия.

Юридическая служба Общества назначена ответственной за заполнение форм 19ф-1/к и 19ф-2/к .

2.2.3. Размер вознаграждения совету директоров Общества

Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Стрела» утверждено решением

годового общего собрания акционеров от 28 июня 2010 г.(протокол № 23 от 28 июня 2010 г.).

Вознаграждение членам Совета директоров состоит из двух частей: базовой и премиальной.

Базовая часть вознаграждения члена Совета директоров Общества, в соответствии с Положением, определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления Общества и выплачивается один раз в квартал. Максимальный размер базовой части вознаграждения составляет 9000 руб. в квартал.

Премиальная часть вознаграждения выплачивается один раз в год по итогам финансового года и зависит от достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных Советом директоров Общества на календарный год.

Размер вознаграждения членам Совета директоров устанавливается и выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения и при условии выполнения Обществом утвержденных Советом директоров Общества КПЭ. Максимальный размер премиальной части вознаграждения члена Совета директоров составляет 140000 руб.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в течение 2011г. не выплачивалось.

2.3. Ревизионная комиссия

Положение о ревизионной комиссии ОАО «НПО «Стрела» утверждено решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2010 г. (протокол №23 от 28 июня 2010 г.)

2.3.1. Состав ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия состоит из трех человек:

Семченкова Екатерина Николаевна	- главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Иванов Андрей Васильевич	- главный бухгалтер

ОАО «Концерн ПВО«Алмаз – Антей»

Леонтьева Марина Александровна - начальник бюро бухгалтерии

ОАО «НПО «Стрела»

2.3.2. Итоги работы ревизионной комиссии Общества.

Всего в 2011 году проведено два заседания ревизионной комиссии:

- **Протокол от 11 мая 2011 г.**

Вопросы повестки дня:

1. Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПО «Стрела» за период с 1 января 2011г. по 31 декабря 2011г.

Принятое решение:

Комиссия подтверждает, что годовой отчет и финансовая (бухгалтерская) отчетность общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности на период с 1 января по 31 декабря 2011г. включительно в соответствии с требованиями Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Аудиторское заключение аудиторской фирмы ООО «РК-Аудит» подтверждает достоверность бухгалтерского учета.

Специальные поручения от акционеров или Совета директоров Общества в течение 2011 г. по проведению проверок в ревизионную комиссию не поступали.

- **Протокол от 15 декабря 2011 г.**

Вопросы повестки дня:

1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение предварительного плана работы Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Семченкову Е.Н.
2. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Иванова А.В.
3. Утвердить план работы Ревизионной комиссии Общества.

2.3.3. Размер вознаграждения ревизионной комиссии Общества.

Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Стрела» утверждено решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2010 г.(протокол № 23 от 28 июня 2010 г.)

Вознаграждение членам ревизионной комиссии выплачивается один раз в год по итогам финансового года на основании Положения и решения Общего собрания акционеров и зависит от участия каждого из них в деятельности Ревизионной комиссии (участие в заседаниях комиссии, участие во внеплановых проверках или ревизиях).

Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии устанавливается решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества при наличии чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения.

Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в течение 2011г. не устанавливался.

2.4. Исполнительный орган Общества.

2.4.1. 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: 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.

2.4.2. Размер вознаграждения исполнительному органу Общества.

Размер вознаграждение генеральному директору в 2011г. устанавливался в соответствии с трудовым договором. Ежемесячный должностной оклад в размере десятикратного среднего заработка по предприятию за месяц.

По решению Совета директоров Руководителю могут выплачиваться другие премии и денежные вознаграждения.

В течение 2011г. генеральному директору, помимо предусмотренного трудовым договором вознаграждения, иные премия и денежные вознаграждения не выплачивались

3. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Общество в коммерческих и некоммерческих организациях участия не принимало.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Развитие акционерного Общества направлено на создание научно-технического задела для разработки новых образцов современных изделий, сокращение сроков разработки и изготовления продукции, повышение производительности труда и увеличения прибыли за счет переоснащения предприятия современным оборудованием, приведение производственных мощностей в соответствие с объемами заказов, увеличение коэффициента использования производственных мощностей. Это предусматривает:

- Государственная программа вооружения на 2011 – 2020 г.г. и другие комплексно-целевые программы Министерства обороны РФ.
- Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2010 – 2015 г.г.».
- Программа реструктуризации и развития ОАО «НПО «Стрела» на 2009 – 2015 г.г.
- Программа реконструкции и технического перевооружения ОАО «НПО «Стрела» на 2012 – 2014 г.г.

В ФЦП акционерное Общество принимает участие в проектах:

- техническое перевооружение производства ГСН 9Э49М1, ЗУР 9М82М, 9М83М;

- реконструкция и техническое перевооружение производственной мощности для выпуска изделия 9И41-Е;

- реконструкция и техническое перевооружение мощностей для выпуска ряда приоритетных изделий.

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 – 60 лет.

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 к участию в совместных с ОАО «НПО «Стрела» работах (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 2, п.1) 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. ОБЗОР ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

7.1. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

В ОАО «НПО «Стрела» разработана и внедрена система менеджмента качества (СМК), отвечающая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003,стандартам СРПП ВТ.

СМК организации распространяется на разработку, производство, ремонт и сервисное обслуживание продукции.

В период с 19 по 22 декабря 2011 проведены работы по ресертификации СМК на соответствие требованиям стандартов СРПП ВТ, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ

РВ 15.002-2003 в системе «Военный Регистр». План проверки охватывал проверку всех основных требований к СМК.

В ходе проверки СМК выявлено 5 несоответствий, отнесенных к категории некритических.

Специалистами организации проанализированы выявленные несоответствия, проведены корректирующие мероприятия.

По результатам проведенного контроля и анализа выполнения корректирующих действий органом по сертификации «Союзсерт» выдан новый Сертификат Соответствия № ВР 05.1.4823-2012 со сроком действия до 03.02.2015г.

При анализе СМК высшим руководством в декабре 2011 г. принято решение об актуализации Политики в области качества.

Приказом Генерального директора, генерального конструктора № 66 от 10.02.2012 г. утверждена новая редакция Политики в области качества, которая доведена до руководителей и исполнителей организации.

Принятые Политика и Цели в области качества направлены на решение задач по достижению основной цели – разработка, производство и сервисное обслуживание продукции специального назначения на уровне, обеспечивающем выполнение требований Заказчика при оптимальных затратах.

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

Функционирование СМК обеспечено необходимыми материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами.

Управление качеством на предприятии организует Заместитель генерального директора по качеству посредством систематического анализа состояния уровня качества продукции основных процессов предприятия и проведением корректирующих действий, а также периодическим контролем в соответствии с планами и графиками СМК предприятия.

Качество разрабатываемой РКД и изготавливаемых серийных изделий отрабатывается и улучшается на основании постоянного анализа процессов жизненного цикла продукции, 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 в рамках плановых внутренних аудитов.

На «Днях качества» и ПДКК организации ежеквартально заслушиваются доклады о качестве продукции основных процессов организации, разрабатываются мероприятия, направленные на улучшение деятельности подразделений и повышение результативности процессов и улучшения СМК организации.

7.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

В 2011г. Общество проводило работы по 2 составным частям (СЧ) НИР по тактико-техническим заданиям заказчиков. Работы направлены на создание научно-технического задела для разработки перспективных образцов вооружения нового поколения. Завершены 2 СЧ НИР.

7.3. ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

По контрактам с государственными заказчиками, а также с головными исполнителями проводились 8 ОКР (в т.ч. 3 СЧ ОКР). По трем из указанных работ контракты заключены в 2011г.

Проведены с положительными результатами государственные испытания одного образца и конструкторской документации присвоена литера $О_1$. Завершена 1 СЧ ОКР.

7.4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Одним из основных видов хозяйственной деятельности ОАО «НПО «Стрела» является производственная деятельность.

В 2011г. производство предприятия выполнило договорные обязательства в установленных объемах и сроках.

Для МО РФ были изготовлены и поставлены два изделия 1Л120М с проведением квалификационных испытаний, два изделия 1РЛ232-2, три изделия 1Б66-1. Проводились работы по освоению нового изделия 1Л111М. По межзаводским договорам в интересах МО РФ были поставлены 4 изделия 1Л32 для комплекса 9П157 (ОАО «Саратовский агрегатный завод», г. Саратов), два комплекта микроблоков для изделия 1Л219М (ОАО «Уральское производственное

предприятие «Вектор», г. Екатеринбург), изделие 1Б66-1 (ОАО «Радиозавод», г. Пенза), отремонтированы 22 комплекта изделий «Пион-1».

В интересах МВД в 2011г. было изготовлено и поставлено 14 изделий «Фара-ПВ».

По прямым договорам было изготовлено изделие 1Б66-К для ОАО «КБ «Аметист» (г. Москва), комплект рупоров для ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» (г. Москва), ручки II для ОАО «Липецкий завод гусеничных тягачей» (г. Липецк), кабели для ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

В рамках экспортных поставок были изготовлены для ОАО «Конструкторское бюро машиностроения» (г. Коломна) изделия 1Л32-1 и ЗИП-Г к ним, для ОАО «Завод им. Калинина» (г. Екатеринбург) изделия 9Э49М1Э, для ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» изделия 9И41-Е.

По НИОКР изготавливались опытные образцы изделий «Пирс-Т», «Тайфун-М» и «Омыление». По изделиям «Пирс-Т» и «Омыление» изготовление опытных образцов завершено. По изделию «Омыление» начаты Государственные испытания.

В 2011г. проводились гарантийные и постгарантийные ремонты военной техники.

За период с 2008 г по 2011 г. мощность производства увеличилась на 102,6%. Мощность производства в течение 2011г. возросла на 17% (см. График 1).

Рост мощности производства стал возможным за счет реконструкции и технического перевооружения предприятия, увеличения численности основных рабочих, в основном в сборочно-монтажном производстве.

При выполнении объема производства в 2011г. загрузка производственной мощности составила - 126%.

В общем объеме производства, выполненного в 2011., изготовление серийной продукции составило 92,7%, работы по НИОКР 5,6%, ремонт серийных станций – 0,2%, прочие заказы – 1,5%.

Объем кооперационных поставок в 2011 составил 129,3 млн. руб..

В 2011 закуплено материалов на сумму более 45 млн. руб., электрорадиоэлементов и комплектующих изделий на сумму около 591 млн. руб.

Динамика мощности производства
250
200
150
100
50
0
%
185,3
202,6
102,4
2008
2009
2010
2011
годы
График 1

7.5. РАБОТА НТС ОБЩЕСТВА

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

В 2011 г. было проведено 7 заседаний НТС и его научно-тематической секции, на которых были рассмотрены вопросы научно-технической политики предприятия, результаты выполнения этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых коллективом предприятия.

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

7.6. МАРКЕТИНГ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

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 2011г. были направлены на:

1. Сбор информации по тематике предприятия на технических конференциях, российских и зарубежных выставках, для чего было организовано:

- посещение специалистами Общества трех конференций;
- участие в семинаре, по интересующей тематике;
- посещение восьми проводимых в России выставок, из которых шесть выставок были международные;
- посещение международного форума.

2. Поиск и сбор информации и составление отчета по сравнительному анализу продукции предприятия с зарубежными аналогами.

3. Поиск и сбор информации об объявленных тендерах на изготовление продукции, оказание услуг или проведение НИОКР по профилю предприятия.

4. Поиск информации для определения патентной чистоты разрабатываемых изделий.

5. Создание на портале общей сети предприятия раздела «Маркетинг», состоящего из следующих постоянно дополняемых разделов:

- Аналоги продукции НПО «Стрела» (сравнительный отчёт продукции предприятия с зарубежными аналогами, сеть Интернет, периодическая литература и другие источники информации):

  а) Артиллерийские баллистические станции (7 статей);

  б) Средства охраны объектов и территорий (9 статей);

  в) Портативные малогабаритные РЛС обнаружения (6 статей);

  г) Активная защита танков (8 статей);

  д) Разведка (3 статьи);

  е) РЛК и РЛС воздушного базирования (6 статей);

  ж) РЛС с SAR (3 статьи);

  з) РЛС мобильного и стационарного обнаружения (19 статей);

  и) Комплексы и средства разведки ОП (24 статьи);
- Статьи (9 статей, из них 7 на английском языке);
- Научные статьи (4 статьи);
- Приборы ночного видения, тепловизоры (1 статья);
- Конференции (сборник докладов с конференции);
- Выставки (подборка рекламных материалов);

В 2011 году с целью продвижения продукции ОАО «НПО «Стрела» на внешний и внутренний рынок были проведены следующие мероприятия:

- организовано участие ОАО «НПО «Стрела» в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2011».
- организованы демонстрационные показы изделий ОАО «НПО «Стрела»:

а) к 66-й годовщине победы в Великой Отечественной войне;

б) для Главнокомандующего Сухопутными войсками РФ;

- размещены рекламные материалы в федеральном справочнике «Оборонно-промышленный комплекс России» № 7, альманахе «Вооружение и военная техника ПВО и РЭС России», энциклопедии «Радиолокация России»,

научном труде «История отечественной радиолокации», книге «300 лет Тульскому оружию», газете «Тульские известия», журналах и каталогах, издаваемых ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»;

- разработан новый, современный, высокотехнологичный сайт предприятия в сети Internet, проведены работы по оформлению и размещению материалов на сайте предприятия;
- разработана и изготовлена рекламная продукция предприятия на 2012 год: календари, блокноты, планинги, макеты пакетов, ручек, папок;
- подготовлена и проведена презентация для председателя Государственной Думы и губернатора Тульской области;
- разработаны и изготовлены постеры и буклеты по изделиям «Фара-ВР», «ПСНР-8М», «СБРМ».

Внешнеэкономическая деятельность предприятия является важнейшим направлением в маркетинговой деятельности. В 2011 году были осуществлены следующие мероприятия:

- проведена презентация изделий ОАО «НПО «Стрела» инозаказчику;
- оформлены рекламные паспорта и паспорта экспортного облика на изделия «Фара-ВР», «ПСНР-8М», «СНАР-10М1»;
- проведены анализ и подготовка материалов для коммерческих предложений инозаказчикам по изделиям «Кредо-1Е», «СНАР-10М», «Кредо-М1», «Фара-1», «Фара-ПВ», «Фара-ВР» в 7 стран ближнего и дальнего зарубежья.

7.7. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «НПО «Стрела» в 2011 году осуществлялась в соответствии с планом технического перевооружения.

Техническое перевооружение Общества направлено на повышение производительности труда разработчиков изделий, расширение объемов производства и обеспечение освоения производства новых изделий. С этой целью приобретено:

- 10 ед. испытательное оборудование;
- 43 ед. средств измерений;

- 3 ед. термическое оборудование;
- 12 ед. металлорежущего оборудования;
- 51 ед. оборудование для монтажно-сборочного производства;
- 2 ед. оборудование для микроэлектроники;
- 5 ед. прочее технологическое оборудование;
- 96 ед. персональных компьютеров.

Проведены работы по оснащению системным программным обеспечением, а также программным обеспечением общего пользования. Продолжена работа по расширению локальной вычислительной сети предприятия. Осуществлена прокладка оптоволоконной линии связи, объединяющей ряд корпусов, обшей длинной 2км и разводка кабельной системы в корпусе № 6.

В 2011 году на предприятии создан объединенный специализированный участок изготовления деталей из пластмасс и резины. Начаты работы по созданию специализированного участка по изготовлению антенно-волноводных систем. Окончание работ планируется осуществить во втором квартале 2012 года.

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. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2011 году Общество работ по капитальному строительству не проводило.

7.9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

В настоящее время на предприятии действует более 10 информационных технологий (ИТ). Основные из них:

– Разработка и обращение Конструкторской документации (КД) в среде системы управления инженерными данными SWE-PDM;

– Разработка, 3D-моделирование и расчеты;

– Формирование и ведение базы данных (БД) спецификаций. Выпуск документов «Ведомость спецификаций (ВС)» и «Ведомость покупных (ВП)». (Собственная разработка);

– Архив нормативной документации;

– Подготовка производства (собственная разработка);

– Бухгалтерский и финансовый учет (ИТ «1С: Предприятие 7.7);

– Электронные платежи (5 программных средств электронных платежей «Клиент-Банк» с загрузкой из системы «1С: Предприятие 7.7»);

– оформление в электронном виде плановых и отчетных форм государственной, ведомственной, бухгалтерской отчетности и форм паспорта предприятия.

– Контроль и управление доступом на КПП-1 (СКУД «КОДОС»). Формирование и ведение информации по учету и контролю за использованием рабочего времени работниками предприятия (развитие СКУД «КОДОС», (собственная разработка).

В 2011г. на предприятии проводились работы по внедрению системы управления инженерными данными на базе программного продукта (ПП) SWE-PDM, объединяющей большую часть используемых на предприятии САПР и специальное ПО, а так же осуществляющей управление оборотом электронных КД на предприятии.

В рамках проведения работ по внедрению SWE-PDM в ОКОР проведены работы по организации архива ОКОР с целью предотвращения утери данных по изделиям и осуществления технического задела по конструкторским решениям. В 2012г. продолжится наполнение конструкторской документацией среды SWE-PDM. По состоянию на конец 2011г. в среде хранятся данные по ряду изделий, разработанных коллективом ОАО «НПО «Стрела».

На предприятии проводились работы по увеличению количества рабочих мест, закупке вычислительной техники (СВТ) и созданию сетей предприятия.

В 2011г. в ОАО «НПО «Стрела» действовали и развивались 4 сети с разветвленной структурой и серверами сети:

– Сеть предприятия «Strela» - обеспечивает разработку и подготовку производства изделий;

– Сеть «1С» - обеспечивает финансово-экономическую деятельность и бухгалтерский учет;

– Сеть «Internet» - обеспечивает информационно-справочную составляющую разработок и транспортную составляющую финансово-экономической деятельности;

– Сеть пропускной системы СКУД «КОДОС» - осуществляет обеспечение режима и трудовой дисциплины на предприятии.

К сетям подключены 47 подразделений предприятия. Осуществлена прокладка оптоволоконной линии связи, объединяющей ряд корпусов, обшей длинной 2км и разводка кабельной системы в корпусе № 6.

Создание сетей позволило уменьшить время передачи данных между подразделениями, осуществить коллективную работу как между подразделениями, так и внутри самих подразделений, ускорить поиск требуемой информации, применить в работе современное ПО на базе клиент-серверной технологии, организовать работу с общими сетевыми ресурсами и БД и, как следствие, уменьшить трудозатраты, повысить качество и скорость выполняемых работ.

В рамках проводимых работ по развитию информационных технологий на предприятии отделом ИТ проводились работы по созданию БД общего пользования

- БД подразделений
- БД Сотрудников
-БД Основных Средств
-БД Материалов и ПКИ на складах предприятия
-БД Тарифных сеток и разрядов

В 2011г. введена в опытную эксплуатацию система Электронной Нормативной Документации (ЭНД) – Архив НД «Norma CS» с модулем «Norma CS Pro» позволившая существенно уменьшить накладные расходы при работе с нормативной документацией посредством экономии времени поиска и доступа к требуемой НД. В 2012г. запланированы работы по внесению в БД «Norma CS» СТО и других НД, разработанных концерном и ОАО «НПО «Стрела».

7.10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Общая численность основных работников (без совместителей) на 01.01.2012 года составила 2213 человек. Сведения о формировании структуры персонала предприятия приведены в таблице 7.9.1. (стр.46)

Кадровая политика Общества направлена на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива способного своевременно реагировать на происходящие изменения с учетом стратегии развития Общества и управления его персоналом.

Основные направления кадровой политики Общества:

- Набор персонала рабочих специальностей
- Омоложение персонала, снижение среднего возраста основных производственных рабочих
- Обучение и повышение квалификации персонала, подготовка и переподготовка кадров
- Социальная поддержка персонала
- Создание надлежащих условий труда на рабочих местах в процессе реконструкции производственных мощностей
- Укрепление трудовой дисциплины
- Укрепление здоровья персонала, организация спортивных мероприятий

Таблица 7.10.1

Сведения о формировании структуры персонала предприятия
в ходе реализации Программы развития (реструктуризации) (по состоянию на 01.01. 2012 г

№ п/п	Категория работников	Списочная численность работников						
		На 01.01.2010г. (предыдущего года)	**Текущий год 2011 г.**			**Плановые показатели Програмы (1).**		
			На 01.01.2011г	На 01.07.2012 г	Плановый показатель на конец года (1)	на конец 2012 г.	на конец 2013 г.	на конец 2014 г.
1.	**Всего работников списочного состава на конец отчетного периода (без совместителей), в том числе:**	1383	2213	2152	2201	2201	2400	2600
1.1.	**Промышленно - производственный персонал *,** из него:	1379	2200	2151	2193	2200	2399	2599
1.1.1.	Основные производственные рабочие	226	448	482	585	539	634	734
1.1.2.	Специалисты - разработчики и научно - техн. работники, выполняющие НИОКР	351	320	272	285	240	270	300
1.1.3.	Вспомогательные рабочие	274	531	595	570	599	650	700
1.1.4.	Административно-управленческий персонал и другие работники *(не включенные в строки 1.1.1-1.1.3), из них:*	528	901	802	761	822	845	865
1.1.4.1.	*руководство предприятия***	14	14	13	15	14	15	15
1.1.4.2.	*руководители****	166	347	267	261	270	275	280
1.1.4.3.	*специалисты,ИТР, не входящие в состав разработчиков, (строка 1.1.2.)*	293	441	426	415	441	455	465
1.1.4.4.	*другие работники, отнесенные к промышленно-производств. персоналу*	55	99	96	70	97	100	105
1.2.	***Непромышленный персонал*****	4	13	1	8	1	1	1

7.10.1 Анализ количественного и качественного состояния персонала и планирование потребности в персонале

7.10.1.1. *Анализ количественного и качественного состояния персонала*

14 декабря 2010 года ОАО «НПО «Стрела» было реорганизовано путём присоединения к нему ОАО «Тульский завод «Арсенал». Весь персонал завода был зачислен в штат ОАО «НПО «Стрела» с сохранением существующих условий труда.

Таким образом, к началу 2011 года численность основных работников Общества составила 2213 человек, из которых 1306 человек работали в подразделениях ОАО «НПО «Стрела.

К началу 2012 г. численность основных работников ОАО «НПО «Стрела» составила 2152 человека (рисунок 1).

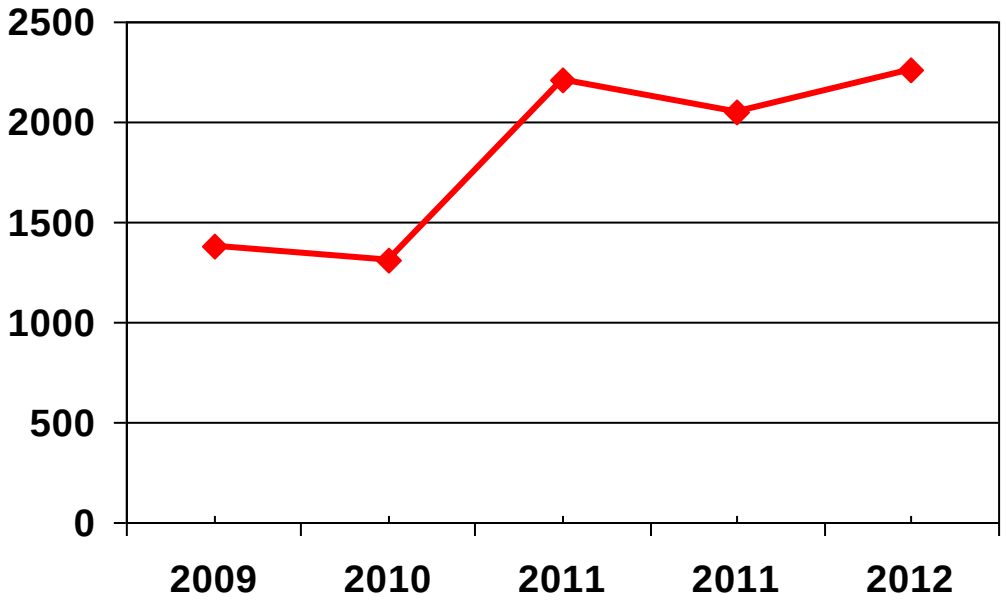


Рисунок 7.10.1. Динамика роста численности основных работников ОАО «НПО «Стрела» в 2010-2012 годах, человек.

В 2011 году на работу в ОАО «НПО «Стрела» было принято 295 человек, при этом количество уволенных составило 356 человек (рисунок 2), из них 112 человек уволены в связи с организационно – штатными мероприятиями, в связи с уходом на пенсию – 107 человек.

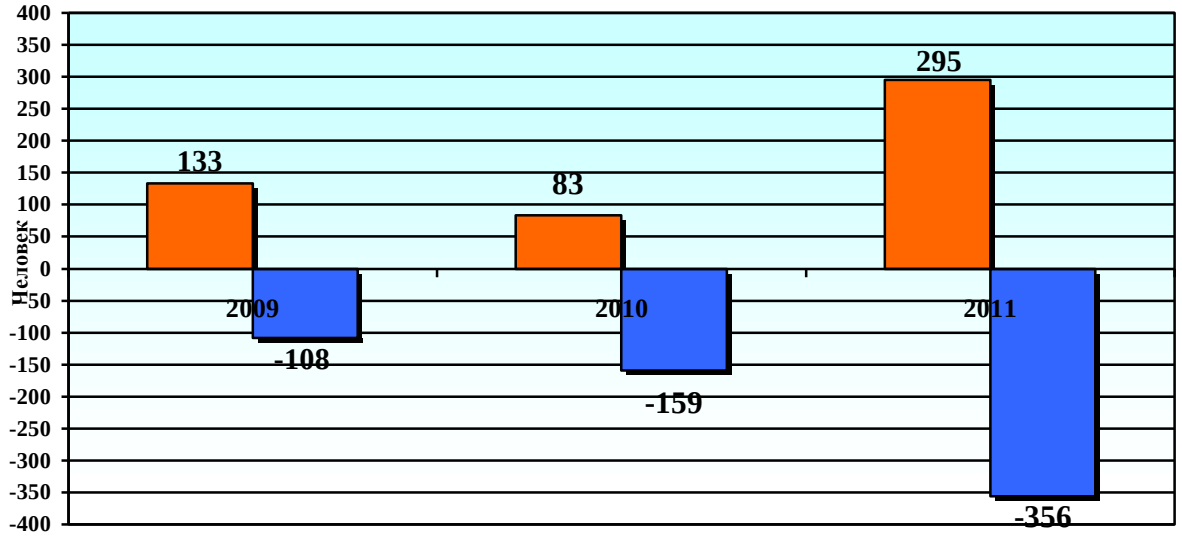


Рисунок 7.10.2. Численность принятых (+) и уволенных (-) основных работников (с 2009 по 2011 годы), человек.

Средний возраст персонала ОАО «НПО «Стрела» к началу 2012 года составил 49,2 лет (рисунок 3). Основными причинами увеличения среднего возраста работников в 2011 г. является зачисление в штат ОАО «НПО «Стрела» персонала прекратившего деятельность ОАО «Тульский завод «Арсенал», имеющего значительно более высокие возрастные характеристики. Незначительное уменьшение среднего возраста на начало 2012 года связано с увеличением приема специалистов более молодого возраста.

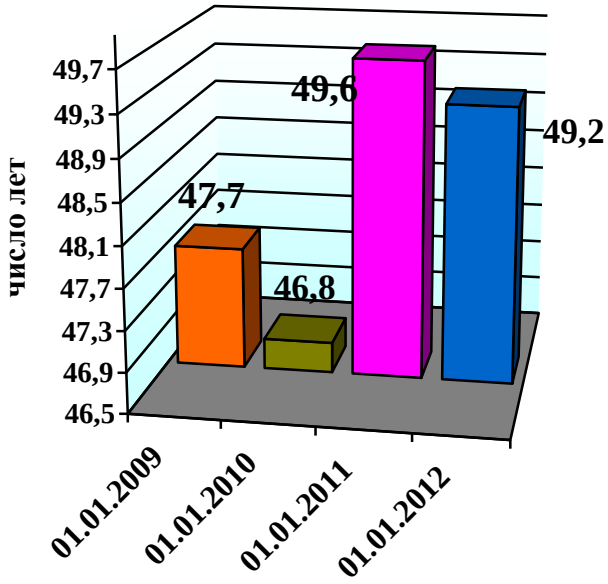


Рисунок 7.10.3. Средний возраст работников (на 01.01.2009-2012 годы), число лет.

Наряду с увеличением среднего возраста персонала Общества существенные изменения претерпел и возрастной состав работников (рисунок 4). По состоянию на 01.01.2012 г. количество работников в возрасте до 30 лет составило 11,8 % (отмечено уменьшение за год на 2,7 %), в возрасте от 30 до 39 лет – 9 % (уменьшение на 3,4 %), в возрасте от 40 до 49 лет – 22,6 % (уменьшение на 6,0 %), в возрасте от 50 до 59 лет – 30,5 % (уменьшение на 1,8 %), в возрасте старше 60 лет – 25,8 % (рост на 7,5 %).

Доля работников, возраст которых превышает 50 лет, составляет более 53 % от общего количества.

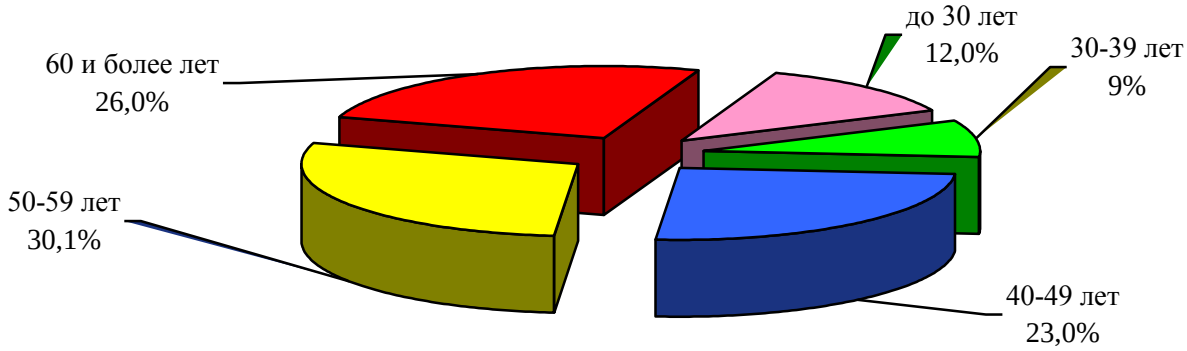


Рисунок 7.10.4. Возрастной состав работников НПО «Стрела» по состоянию на 01.01.2012 г.

7.10.1.2. ***Планирование потребности в персонале***

Основным направлением работы отдела кадров при планировании потребности в персонале является определение количества новых сотрудников для удовлетворения растущих потребностей производства в высококвалифицированных рабочих кадрах, специалистах ИТР, вспомогательных рабочих.

В 2011 году проведены мероприятия по оптимизации численности сотрудников и приведения штатных расписаний подразделений Общества в соответствие с потребностями производства, развития производственной базы и безусловного выполнения плана выпуска продукции на 2012 – 2013 годы.

Диаграмма планирования приема персонала до 2013 года приведена на рисунке 5.

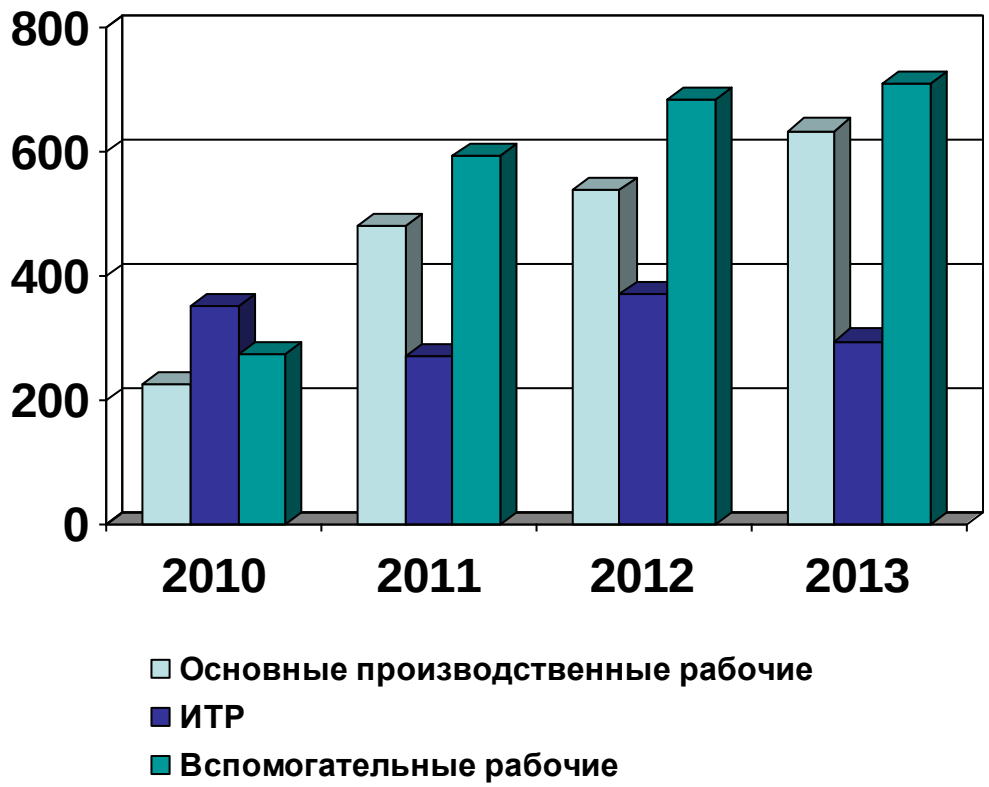


Рисунок 7.10.5. План приема персонала до 2013 года

7.10.2. Обеспечение эффективной системы мотивации и стимулирования

Основная тенденция преобладания роста численности основных производственных рабочих по сравнению с ИТР будет сохраняться и в 2014 – 2015 годах.

Основой системы мотивации и стимулирования труда работников является уровень заработной платы. Средняя заработная плата в Обществе в 2011 г. составила 20 245 руб., что в 1,5 раза превышает уровень 2007 г. и соответствует средней заработной плате в Тульском регионе.

С целью закрепления молодежи и научно-производственной элиты в Обществе в 2011 году реализованы следующие мероприятия:

- осуществлялся регулярный пересмотр и утверждение действующих в отношении молодых специалистов и научно-технических работников особых денежных доплат (персональных надбавок) с учетом индивидуальных результатов деятельности;

- 2 лучших научных и инженерных работника в возрасте до 30 лет были выдвинуты на стипендию молодым работникам организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации;

- талантливых молодых специалиста разрабатывающих подразделений выдвинуты на стипендию Концерна ПВО «Алмаз-Антей»;

- в соответствии с коллективных договором ОАО «НПО «Стрела» и положением проводилась работа по установлению компенсационных выплат молодым специалистам, арендовавших жильё в г. Туле. В течение 2011 года компенсационные выплаты рассматривались комиссией и устанавливались 8 иногородним молодым работникам;

- в соответствии с коллективных договором ОАО «НПО «Стрела» проводилась компенсация стоимости проезда сотрудников к месту работы и обратно в пригородном транспорте, всего в 2011 и начале 2012 г. компенсация предоставлена 46 работникам.

В области создания эффективных систем материального и нематериального стимулирования труда работников предприятия проведены следующие мероприятия:

- более 110 научно-технических работника были привлечены к работе по настройке серийных изделий в форме совместительства со сдельной оплатой труда, что позволило существенным образом увеличить общую оплату их труда и обеспечить производственными заказами недозагруженные по основной работе разрабатывающие подразделения;

- в связи с 60-летием ОАО «НПО «Стрела» (10 октября 2011 г.) поощрены 123 сотрудника, в том числе:

- 60 работникам объявлена благодарность;
- 25 работников занесены на Доску почета предприятия;
- 15 работникам присвоено почётное звание «Ветеран труда ОАО «НПО «Стрела»;
- 2 работникам присвоено почётное звание «Заслуженный ветеран труда ОАО «НПО «Стрела»;
- 21 сотруднику объявлены благодарности и вручены почетные грамоты города Тула и Зареченского района.

В 2011 году 12 работников предприятия награждены ведомственными знаками отличия в труде;

7.10.3. Реализация программы развития персонала, профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров

В 2011 году продолжалась работа по подготовке и переподготовке кадров:

- проведено повышение квалификации специалистов и руководителей в количестве 40 человек.
- проведена профессиональная подготовка и повышение квалификации рабочих в количестве 76 человек.

Затраты на подготовку и обучение персонала составили 1107,2 тыс. рублей.

Кадровой службой ОАО «НПО «Стрела» в течение 2011 года активно проводилась работа с учебными заведениями по профессиональной ориентации, формированию привлекательного образа ОАО «НПО «Стрела» для трудоустройства молодёжи, привлечению лучших учащихся на работу и др.

В направлении привлечения молодых специалистов проведена следующая работа:

- на базе предприятия проведена практика учащихся Тульского государственного университета и других вузов в количестве 86 человек, из которых более 20 студентов осуществляли преддипломное проектирование с последующей защитой на действующих филиалах кафедр «Радиоэлектроника» (специальность «Радиотехника») и «Приборы управления» (специальность «Электрооборудование летательных аппаратов»);

- в течение года на работу было принято 23 молодых специалистов – выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений, продолжали работу на предприятии по индивидуальному графику студенты очной формы обучения в общем количестве 19 человек;

- заключен договор и продолжена работа по дополнительной подготовке по физике и математике и профориентации учащихся одного из лучших общеобразовательных учреждений города Тулы – Лицея № 2. В течение года организовывались встречи с учащимися учебного заведения по вопросам выбора специальности в вузе с приглашением преподавателей кафедр «Радиоэлектроника» и «Приборы управления» Тульского государственного университета, проводились экскурсии школьников на предприятие;

- в преддверие приема в высшие учебные заведения проведена работа по отбору абитуриентов, желающих поступить на целевое место от предприятия в Тульский государственный университет. По данной программе целевого набора подобрано в общей сложности более 45 выпускников школ города и области;

- совместно с руководством заинтересованных кафедр Тульского государственного университета организованы и проведены более 10 выступлений (проводились в школах и ТулГУ) перед абитуриентами и их родителями о возможности поступления в университет на целевые места от ОАО «НПО «Стрела»;

- проведен конкурсный отбор наиболее талантливых выпускников учебных заведений города с целью их поступления на специальности «Радиотехника» (10 человек) и «Электрооборудование летательных аппаратов» (8 человек) в Тульский государственный университет в рамках реализации Государственного плана подготовки научных работников, специалистов и рабочих кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Все направленные от ОАО «НПО «Стрела» успешно сдали экзамены и поступили на указанные специальности. В дальнейшем предполагается заключение со студентами-целевиками контрактов о работе на предприятии после окончания университета и возможной выплате дополнительных стипендий во время обучения.

7.10.4. Заработная плата

Фонд оплаты труда за 2011 г., включая социальные выплаты, составил 563,9 млн.руб. ФОТ увеличился по сравнению с данным периодом 2010 г. на 59,0 млн.руб. или в 1,12 раза.

Среднемесячная заработная плата 1-го работника за 2011 год составила 22365 руб. и возросла относительно 2010 г. на 20,6%

В течение 2011 года производилось повышение должностей и окладов ИТР, разрядов и окладов рабочих различных подразделений.

Надбавки к окладам в абсолютной сумме за 2011 г. составили 89,9 млн. руб., что на 7,0 млн. руб. больше, чем в 2010 г.

Оперативный процент надбавок к окладам ИТР и служащих за результаты работы подразделений в 2011 г. составил 57 %.

При определении суммы надбавок подразделения учитывается объем выполненных работ в человеко-днях. 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.

На предприятии действуют также надбавки заместителям главного конструктора за выполнение этапа работ или разработки изделия в целом, персональные надбавки, надбавки молодым специалистам, специалистам, имеющим ученую степень, надбавки уполномоченным по системе качества и др. Общий процент надбавок в 2011 году составил 95 % от окладов.

Премия производственных и вспомогательных рабочих устанавливается с учетом индивидуальных показателей.

Премия вспомогательных рабочих колеблется от 60 % до 100 %, средний уровень премии за 2011 г. составил 61 %.

В 2012 году среднемесячная заработная плата по предприятию на конец года планируется в размере 24420 руб.

7.11. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.11.1. Экономические показатели

В 2011 году ОАО «НПО «Стрела» выполнило свои договорные обязательства.

Объем производства продукции в 2011 году составил 106,7% от объема в 2010 года, в том числе:

по НИОКР 74,8%;

по серийному производству 111,6%.

Объем производства продукции в 2012 году по прогнозу составит 165,5% от объема 2011 года, в том числе:

по НИОКР 196,4%;

по серийному производству 162,4%.

Основные технико-экономические показатели деятельности организации приведены в табл.1 и на графике 1.

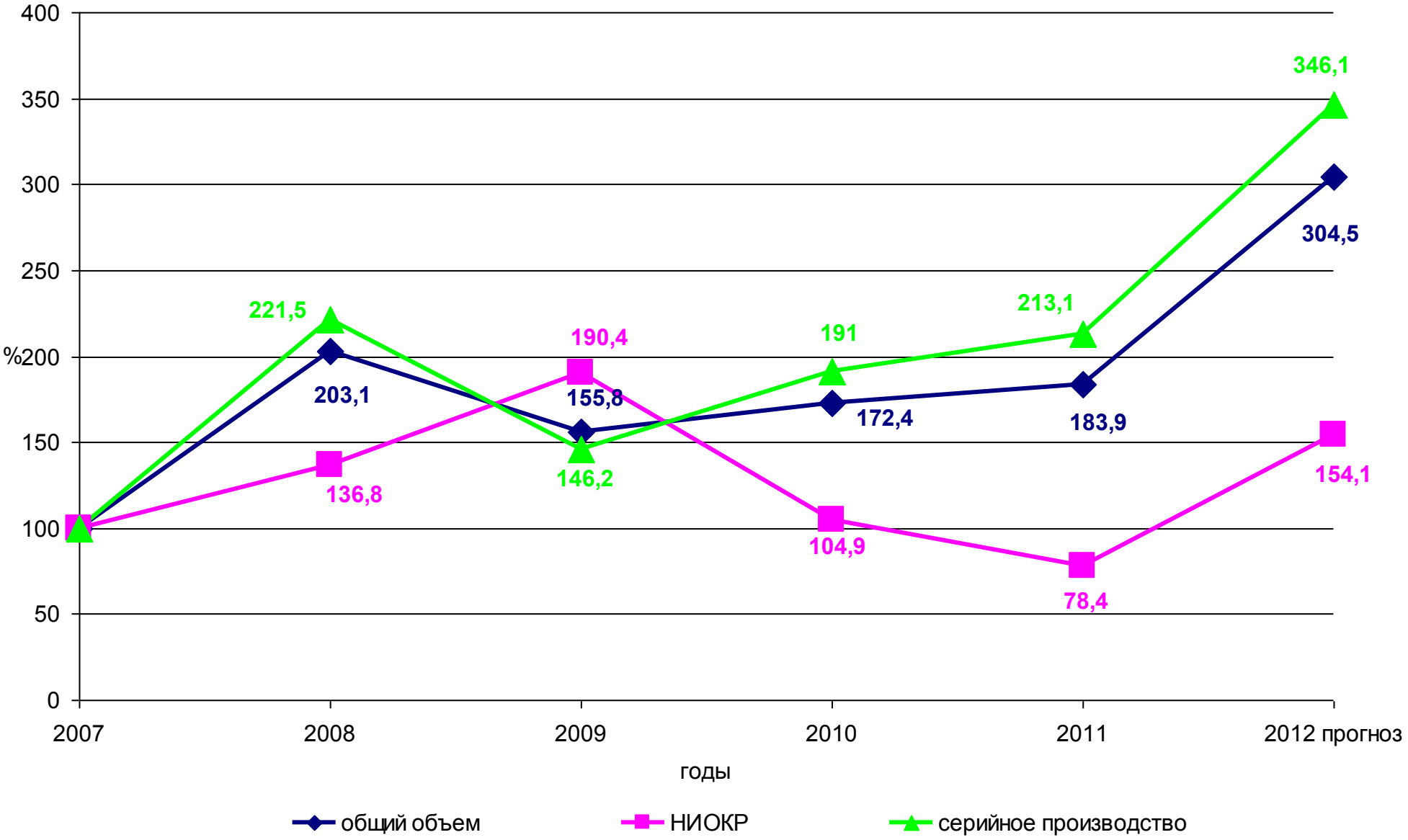
Табл.1

Основные технико-экономические показатели деятельности

ОАО «НПО «Стрела»

Показатели	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г. прогноз
1.Рост объемов производства продукции по сравнению с 2007 г.,	%	100	203,1	155,8	172,4	183,9	304,5
в том числе: НИОКР	%	100	136,8	190,4	104,9	78,4	154,1
серийное производство	%	100	221,5	146,2	191	213,1	346,1
2. Количество НИОКР, всего	шт.	19	20	21	17	14	7
из них: ОКР	шт.	16	13	14	11	12	7
НИР	шт.	3	7	7	6	2	-
3. Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	1339	1315	1355	1363	2061	2322
4. Среднемесячная заработная плата работников предприятия	руб.	13873	17638	19440	19443	22365	24420

Динамика объема производства



7.11.2. Финансовые результаты

В 2010 году общество было вынуждено прибегнуть к банковским кредитам. Общая сумма полученных кредитов составила 577 млн. руб., а сумма начисленных процентов – 8,3 млн. руб. Полученные кредиты и имевшаяся на 01.01.2011 г. задолженность по краткосрочным кредитам в сумме 188 млн. руб. гасились в срок. На 01.01.2012г. непогашенных кредитов нет.

На 31.12.2011г. у ОАО «НПО «Стрела» имеется задолженность по краткосрочному беспроцентному займу на техническое перевооружение в целях подготовки производства для изготовления изделия 9Э49М1 в сумме 98,3 млн. руб., из них – 17,4 млн. руб. предоставлены в 2011 году и 80,9 млн.руб. обязательства возникшие в результате правопреемственности от ОАО «Тульский завод «Арсенал».

Таблица 2

Основные финансовые показатели деятельности Общества

Показатели	Ед. изм.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.
Выручка от продажи продук-ции (работ, услуг), в том числе:	тыс. руб.				1331363	1714588
серийное производство	тыс. руб.				1177126	1591701
НИОКР	тыс. руб.				154237	122887
1. Прибыль отчетного года от реализации	тыс. руб.	40467	306066	18951	-973	201695
2. Кредиторская задолженность без пеней по балансу на конец периода*	тыс. руб.	73958	339935	123873	62091	363270
3. Дебиторская задолженность по балансу на конец периода**	тыс. руб.	55593	155952	94043	161872	718266

* кредиторская задолженность бухгалтерского баланса без учета оценочных и отложенных налоговых обязательств, а так же авансов полученных.

** дебиторская задолженность бухгалтерского баланса без авансов выданных.

В 2011 году:

- рентабельность работ – 7,6%;
- стоимость чистых активов увеличилась на 137381,0 тыс.руб. и составила на конец отчетного периода 494130,0 тыс.руб.;
- задолженность перед федеральным бюджетом (текущая) – 65519,0 тыс.руб.;
- задолженности федерального бюджета на 31.12.2011 г. нет.

7.11.3. Использование обществом энергетических ресурсов в 2011 году

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Потребление	Оплата (руб.)
Электрическая энергия	кВт/час	7824151	22352685,78
Тепловая энергия	Гкал	7127,07	8475363,56
Природный газ	куб.м	1596,702	5682876,84
Водоснабжение	куб.м	198437,42	1698060,99
Бензин (АИ 80, 92, 95)	Литр	234169,3	5582493
Дизельное топливо	Литр	104361,1	2582372

8. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

См. приложения1-6.

9. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного общества «НПО «Стрела» за 2011г. составлено аудиторской фирмой ООО «РК-Аудит» (зарегистрировано Тульской городской регистрационной палатой 3 мая 2001 г за № ГТ 002536).

Аудит проведен за период с 1 января 2011г. по 31 декабря 2011г в соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ

от 23.09.2002 г. № 696, внутренними правилами аудиторской деятельности ООО «РК-Аудит».

Вывод: по мнению Аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «НПО «Стрела» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2011г. по 31 декабря 2011г. включительно.

Подписал директор ООО «РК-Аудит» А.М. Ростовцев 27 апреля 2012г.

См. приложение 7.

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

1. На заседании Совета Директоров Общества 18.03.2011 г. (протокол № СД-4) была одобрена крупная сделка, связанная с получением кредита в открытом акционерном обществе «Акционерный Банк «Россия» в лице Тульского филиала АБ «РОССИЯ», Россия, 300007, г. Тула, ул. Перекопская, д.5б в форме предоставления возобновляемой кредитной линии с лимитом 300 000 000 (300 миллионов) руб. для финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной уставом ОАО «НПО «Стрела» в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Одновременно в целях обеспечения исполнения обязанностей ОАО «НПО «Стрела» по кредитному договору с ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» в лице Тульского филиала АБ «РОССИЯ», Россия, 300007, г. Тула, ул. Перекопская, д.5б была одобрена крупная сделка по предоставлению залога недвижимости, принадлежащей предприятию на праве собственности.

2. На заседании Совета Директоров Общества 17.10.2011 г.(протокол № СД-10) была одобрена крупная сделка, связанная с участием ОАО «НПО «Стрела» в закрытом конкурсе по размещению заказа на выполнение опытно-конструкторской работы по теме «Ястреб-АВ» для нужд Министерства обороны Российской Федерации по начальной (максимальной) цене государственного контракта на условиях, предусмотренных в тексте прилагаемой конкурсной документации и проекта государственного контракта.

3. На заседании Совета Директоров Общества 25.11.2011 г.(протокол № СД-12) была одобрена крупная сделка, связанная с участием ОАО «НПО «Стрела» в закрытом аукционе на поставку радиолокационного комплекса разведки огневых позиций «Зоопарк-1М» для нужд Министерства обороны Российской Федерации по начальной (максимальной) цене государственного контракта на условиях, предусмотренных в тексте прилагаемого проекта государственного контракта.

Одновременно была одобрена сделка по заключению соглашения о выдаче банковской гарантии на обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту с Министерством обороны Российской Федерации на поставку радиолокационного комплекса разведки огневых позиций «Зоопарк-1М» для нужд Министерства обороны Российской Федерации с Тульским отделением № 8604 Сбербанк России.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Сделки, в которых имеется заинтересованность, не совершались.

12. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ЗА 2010 год.

За 2010 год по акциям общества дивиденды не начислялись и не выплачивались. (Протокол № 25 от 24.06.2011 г.) общего собрания акционеров.

13. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Распределение прибыли в 2011 г. по результатам работы 2010 года не проводилось ввиду её отсутствия.

Предложения о распределении прибыли, полученной в отчетном 2011 году:

Наименование	Сумма (руб.)	%**
Выплата дивидендов по акциям общества	26 588 212,30	20,00
Резервный фонд общества	372 000,00	0,28
Реализация инвестиционных проектов (программ) общества	105 980 849,22	79,72

** процент от чистой прибыли

14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

Государственные субсидии в 2011 году акционерному Обществу не предоставлялись.

15. 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.

15.1. 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.

15.2. Страновые и региональные риски.

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

15.3. Финансовые риски.

Вследствие 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 %

15.4. 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.

15.5. Риски, связанные с непосредственной деятельностью Общества.

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

- инвестиционными вложениями Общества в другие акционерные общества и предприятия (таких вложений Общество не имеет и не прогнозирует);
- текущими судебными процессами, в которых участвует Общество (таких процессов у Общества за 2011 г. 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.

В 2011 году Общество проверялось комиссиями лицензионных органов, в том числе проведены:

- специальная экспертиза ФСТЭК России по результатам которой получена лицензия на право оказания услуг и/или осуществления мероприятий по защите государственной тайны в части ПДИТР;

- проверка Управлением ФСБ РФ по Тульской области, которая показала достаточность осуществляемых мероприятий в области защиты государственной тайны).

16. 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.

17. 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, отмеченных в Уставе Общества.

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 3 л.
4. Приложение № 4. Отчет о движении денежных средств (форма № 4)-на 2 л.
5. Приложение № 5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5)-на 10 л.
6. Приложение № 6. Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) - на 1 л.
7. Приложение № 7. Аудиторское заключение - на 2 л.
8. Приложение № 8. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения - на 6 л.
9. Приложение № 9. Отчет о выполнении утвержденных Советом Директоров Общества Ключевых Показателей Эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год - на 1 л.
10. Приложение № 10. Обоснование премиальной части вознаграждения Членам Совета директоров в соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества» - на 2 л.
11. Приложение № 11. Обоснование премиальной части вознаграждения Членам Ревизионной комиссии в соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества» - на 1 л.

Приложение № 8

к годовому отчету ОАО «НПО «Стрела» за 2011 г.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	ст.25 Устава
2.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	ст.19, п.1 Устава
3.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	ст.41 Положения об общем собрании акционеров
Совет директоров			
4.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	ст.29, п.16 Устава
5.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора.	соблюдается	ст.29, п.10 и ст.33, п.2 Устава
6.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать размер вознаграждения генерального директора.	соблюдается	ст.29, п12 Устава
7.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать	соблюдается	ст.29, п.12 Устава Договор

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	условия договора с генеральным директором.		подписывается председателем Совета директоров.
8.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	
9.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
10.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
11.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	ст.30, п.1 Устава
12.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	ст.8 Положения о совете директоров
13.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить	соблюдается	ст.8 Положения о совете директоров

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
14.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	ст.32, п.2 Устава ст.24, п.1 Положения о совете директоров установлено не реже одного раза в **3 мес.**
15.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	ст.24 Положения о совете директоров
16.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	ст.5,п.26 Положения о совете директоров
17.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций.	соблюдается	ст.7 Положения о совете директоров
18.	Наличие комитетов совета директоров	не соблюдается	Создание комитетов совета директоров не целесообразно
19.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	соблюдается	ст.32, п.8 Устава
Исполнительные органы			
20.	Наличие коллегиального исполнительного	не соблюдается	ст.42 Устава Руководство текущей

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	органа (правления) акционерного общества		деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.
21.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
22.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	ст.34, п.1 Устава

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
24.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
Секретарь общества			
25.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	
26.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	ст.13, ст.14 Положения о совете директоров
Существенные корпоративные действия			
27.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	ст.14, п18 Устава
28.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	
29.	Соблюдение требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций.	соблюдается	Рыноч. стоимость акций в каждом кон кретном случае определяется с обязательным привлечением неза-висимого оценщика
30.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги,	соблюдается	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении		
Раскрытие информации			
31.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	перечень на каждое собрание утверждается советом директоров
32.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	www npostrela.com
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
33.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Положение о ревизионной комиссии ОАО «НПО «Стрела»
Дивиденды			
34.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	не соблюдается	Не целесообразно в связи с наличием всего двух акционеров.

Референт генерального директора Шлегель А.Т.

Приложение № 9.

Отчет о выполнении утвержденных Советом директоров Общества Ключевых Показателей Эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год

№	Наименование КПЭ	Удельный вес КПЭ	Плановое значение	2010г. тыс.руб.	2011г. тыс. руб.	Темп роста, %
Обязательные КПЭ						
1.	Рост выручки	0,3	Превышение выручки 2010г. (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)	1331363	1714588	29%
2.	Прирост чистой прибыли	0,4	Превышение чистой прибыли 2010г. (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)	- 49646	130292	362%

Дополнительные КПЭ				
	Наименование КПЭ	Удельный вес КПЭ	Плановое значение	Пояснение по выполнению (не выполнению) планового значения
3.	Рост выручки на одного работника	0,1	Превышение выручки на одного работника в 2011 году по сравнению с 2010 годом (рассчитывается как отношение выручки к годовой среднесписочной численности)	Снижение выручки на одного работника составило 14,8%, в связи со значительным увеличением численности работников в результате реорганизации в форме присоединения ОАО «Тульский завод «Арсенал» к ОАО «НПО «Стрела».*
4.	Уровень просроченной дебиторской задолженности	0,1	Не более 15 % от общей суммы долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности (рассчитывается по данным формы 19ф-1/к паспорта предприятия)	Уровень просроченной дебиторской задолженности составил 1,3% от общей суммы долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности.
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»	По изделиям, находящимся в эксплуатирующих организациях на территории РФ в 2011г., удельный вес зарекламированной продукции составил 0,003

Сумма удельных весов достигнутых КПЭ составила **0,9** = 0,3 (Рост выручки) + 0,4 (Прирост чистой прибыли) + 0,1 (Уровень просроченной дебиторской задолженности) + 0,1 (Удовлетворение требований заказчика по качеству)

**** Показатель не участвует в расчете КПЭ, в связи с невыполнением планового значения.***

Приложение № 10.

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

Состав Совета директоров на период 2011-2012 год избирался 20 июня 2011 года.
Период членства первого состава СД на 2011 финансовый год считается с 31.12.2010 по 20.06.2011 – 175 дней.
Период членства второго состава СД на 2011 финансовый год считается с 21.06.2011 по 01.01.2012 – 190 дней.

№ 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	7	8	9
1.	Председатель СД 1 – Загородних А.Г.	140 000	0,9	175	6	6	60 410,96
2.	Член СД 1 – Герасимов А.И.	140 000	0,9	175	6	6	60 410,96
3.	Член СД 1 – Зайцев Н.А.	140 000	0,9	175	6	6	60 410,96
4.	Член СД 1 – Подлегаев А.В.	140 000	0,9	175	6	5	60 410,96
5.	Член СД 1 – Романов Н.А.	140 000	0,9	175	6	6	60 410,96
6.	Член СД 1 – Семин А.Н.	140 000	0,9	175	6	6	60 410,96
7.	Член СД 1 – Цыбенко Б.И.	140 000	0,9	175	6	5	60 410,96
8.	Председатель СД 2 – Загородних А.Г.	140 000	0,9	190	7	7	65 589,04
9.	Член СД 2– Герасимов А.И.	140 000	0,9	190	7	5	65 589,04

10.	Член СД 2 – Зайцев Н.А.	140 000	0,9	190	7	7	65 589,04
11.	Член СД 2 – Подлегаев А.В.	140 000	0,9	190	7	7	65 589,04
12.	Член СД 2 – Романов Н.А.	140 000	0,9	190	7	7	65 589,04
13.	Член СД 2 – Федотов А.Н.	140 000	0,9	190	7	5	65 589,04
14.	Член СД 2 – Цыбенко Б.И.	140 000	0,9	190	7	7	65 589,04
						ИТОГО:	882 000,00

Порядок расчета для первого состава (140000 Х 0,9) Х (175 / 365) = 60 410,96 рублей

Порядок расчета для второго состава (140000 Х 0,9) Х (190 / 365) = 65 589,04 рублей

Приложение № 11.

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

Состав Ревизионных комиссий на период 2011-2012 год избирался 24 июня 2011 года.

№ 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
1	2	3	4	5	6	7
1.	Председатель РК 1 – Иванов А.В.	2	2	126 000,00	20%	25 200,00
2.	Член РК 1 – Семченкова Е.Н.	2	2	126 000,00	20%	25 200,00
3.	Член РК 1 – Леонтьева М.А.	2	2	126 000,00	20%	25 200,00
					ИТОГО:	75 600,00

Порядок расчета (60 410,96 + 65 589,04) Х 0,2 = 25 200,00 рублей