|  |  |
| --- | --- |
| Проект  Предварительно одобрен  Советом директоров  ОАО «Завод им.А.А.Кулакова»  Протокол  от «24» апреля 2013 г.  № 5 | **УТВЕРЖДЕН**  **Годовым общим собранием акционеров**  **ОАО «Завод им.А.А.Кулакова»**  Протокол  от «14» мая 2013 г.    № 2 |

**Годовой отчет**

**открытого акционерного общества**

**«Завод имени А.А. Кулакова»**

**за 2012г.**

**г.Санкт-Петербург**

**2013 год**

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Сведения об акционерном Обществе | 3-4 |
| 1.1.Данные об Обществе | 3 |
| 1.2.Сведения о государственной регистрации Общества | 3 |
| 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика | 3 |
| 1.4. Основные сведения о размещенных ценных бумагах Общества | 3 |
| 1.5. Сведения о банковских счетах | 4 |
| 1.6. Сведения об аудиторе Общества | 4 |
| 1. Общее собрание акционеров Общества | 4-6 |
| 2.1.Заседание годового общего собрания акционеров | 4 |
| 2.2.Заседание внеочередного общего собрания акционеров | 5-6 |
| 1. Совет директоров | 6-8 |
| 3.1. Информация о составе Совета директоров Общества | 6-7 |
| 3.2. Заседания Совета директоров | 7-8 |
| 1. Ревизионная комиссия Общества | 8 |
| 1. Исполнительный орган Общества | 8-9 |
| 1. Положение Общества в отрасли | 9 |
| 1. Основные направления развития Общества. | 9-11 |
| 7.1. Основной вид деятельности Общества | 9 |
| 7.2. Приоритетные направления развития | 10 |
| 7.3. План развития на 2013 год | 10 |
| 7.4.Основные направления стратегии (программы) развития | 10 |
| 7.5.План по техническому и технологическому развитию (инновационная программа) производства на 2013 год | 10-11 |
| 1. Структура Общества | 11 |
| 8.1. Информация об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях | 11 |
| 1. Показатели финансово-экономической деятельности акционерного общества | 11-15 |
| 9.1.Основные финансовые показатели деятельности Общества | 11-12 |
| 9.2. Выполнение ключевых показателей эффективности деятельности | 12 |
| 9.3. Анализ изменения состава, стоимости и структуры имущества Общества | 12 |
| 9.4. Информация о фактах обременения | 12 |
| 9.5. Кредиторская задолженность Общества | 13 |
| 9.6. Дебиторская задолженность Общества | 13 |
| 9.7. Кредитная история Общества за 2012 г. | 13 |
| 9.8. Прибыль и убытки Общества | 13-14 |
| 9.9. Данные о численности и средней заработной плате работников Общества за отчетный период | 14 |
| 9.10. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2012 году видов энергетических ресурсов | 14-15 |
| 9.11. Информация о соблюдении кодекса корпоративного поведения | 15 |
| 1. Информация о совершенных акционерным обществом крупных сделок | 15 |
| 1. Информация о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 15 |
| 1. Отчет о распределении прибыли Общества в 2012 году, полученной по итогам 2011 года | 15 |
| 12.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества | 15 |
| 12.2. Использование прибыли Общества в 2012 году | 16 |
| 1. Государственная поддержка | 16 |
| 1. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества | 17 |
| 14.1.Финансовые риски | 17 |
| 14.2.Правовые риски | 17 |
| 1. Результаты исполнения поручения президента РФ и поручений Правительства РФ | 17 |
| 15.1. Анализ выполнения поручения Президента РФ | 17 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Сведения об акционерном обществе** | |
| **1.1 Данные об Обществе** | |
| **Полное наименование открытого акционерного общества** | Открытое акционерное общество  «Завод имени А.А.Кулакова» |
| **Сокращенное наименование открытого акционерного общества** | ОАО "Завод им.А.А.Кулакова" |
| **Субъект Российской Федерации** | г.Санкт-Петербург |
| **Юридический адрес и фактический адрес** | РФ, 197198,г. Санкт-Петербург,ул. Яблочкова, д. 12 |
| **Почтовый адрес** | РФ, 197198,г. Санкт-Петербург,ул. Яблочкова, д. 12 |
| **Контактный телефон** | (812) 233-29-02 |
| **Факс** | (812) 233-18-13 |
| **Адрес электронной почты** | zav\_kul @mail.ru |
| **1.2.** **Сведения о государственной регистрации Общества.** | |
| **Дата государственной регистрации открытого акционерного общества** | 05.05.2006г. |
| **Номер свидетельства о государственной регистрации** | серия 78 № 005773793 |
| **Орган, осуществивший государственную регистрацию** | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
| **Основной государственный регистрационный номер** | 5067847003428 |
| **1.3. Идентификационный номер налогоплательщика.** | |
| **Постановка на учет в налоговом органе, ИНН** | ИНН 7813346618 по месту нахождения в ИФНС по Петроградскому району Санкт-Петербурга, 05.05.2006г. |
| **1.4. Основные сведения о размещенных ценных бумагах Общества** | |
| **Категория и форма акций** | Обыкновенные именные, в бездокументарной форме |
| **Государственный регистрационный**  **номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации** | 1-01-03783 –D от 13.07.2006г. |
| **Размер уставного капитала, руб.** | 110 040 000 |
| **Общее количество акций, шт.** | 110 040 |
| **Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.** | 1000 |
| **Способ размещения:** | Приобретение акций акционерных обществ при преобразовании в них государственных (муниципальных) предприятий и их подразделений (в том числе в процессе приватизации) Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. |
| **Полное наименование и адрес реестродержателя** | Открытое акционерное общество  «Завод имени А.А.Кулакова»  РФ, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12 |
| **Доля участия Российской Федерации в уставном капитале, %** | 0,001% |
| **Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)** | ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»,  99,999% |
| **Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («Золотой акции») (да\нет)** | нет |

**1.5. Сведения о банковских счетах.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование обслуживающего банка** | **Вид счета** | **№ счета** | **БИК** | **Кор.счет** |
| 1. | ОАО «АБ «РОССИЯ» г.СПб | расчетный | 40702810600000003439 | 044030861 | 30101810800000000861 |
| 2. | ЗАО Банк «Советский» г.СПб | расчетный | 40702810500000000823 | 044030772 | 30101810300000000772 |
| 4. | Петроградское ОСБ №1879 Северо-Западного банка Сбербанка РФ г.СПб | расчетный | 40502810955200000005 | 044030653 | 30101810500000000653 |
| 5. | АКБ «РОСЕВРОБАНК» | расчетный | 40502810880000000003 | 044030762 | 30101810200000000762 |

**1.6.Сведения об аудиторе Общества.**

Утверждение Аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. 25.06.2012г. утвержден аудитор Общества ЗАО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД". Определен максимальный размер оплаты услуг аудитора за осуществление проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2012 финансового года в размере 250 000 руб.(в т.ч.НДС 18%).

ЗАО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД":

Юридический адрес, фактический адрес **:** 192007, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150

ИНН: 7825090880, КПП 781601001

ОГРН: 1027808005972, ОКПО 44331749

Тел.: (812) 329-40-04 Факс: (812) 329-47-82.

Адрес электронной почты: info@pra.ru.

**2. Общее собрание акционеров Общества.**

**2.1. Заседание годового общего собрания акционеров** состоялось 25 июня 2012года, приняты следующие решения:

* Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2011 года.
* Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
* Утвердить распределение прибыли Общества за 2011 год, в том числе дивидендов, рекомендованное Советом директоров Общества протоколом № 1 от 23.05.2012г.
* Избрать Совет директоров Общества.
* Избрать ревизионную комиссию Общества.
* Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД». Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора за осуществление проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2012 финансового года.

Дата составления протокола б/н -26.06.2012г.

**2.2.** **Заседание внеочередного общего собрания акционеров** состоялось 19.10.2012г., в форме заочного голосования, принято следующее решение по вопросу повестки дня:

Одобрить следующие существенные условия проведения сделки по передаче за плату во временное пользование недвижимого имущества Общества:

**Стороны сделки** по передаче за плату во временное пользование недвижимого имущества Общества:

**«Арендодатель»**: Открытое акционерное общество «Завод им. А.А. Кулакова», место нахождения Общества: 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12, ИНН 7813346618, ОГРН 5067847003428.

**«Арендатор»**: Открытое акционерное общество «Маяк» (ОАО «Маяк»), место нахождения Общества: 193091, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.6, корп. К, пом.№ 30, ИНН 7842354370, ОГРН 1077847143527.

**Предмет сделки:**

1. Арендодатель обязуется представить Арендатору за плату во временное пользование:

а) помещение 17-Н, 33, расположенное по адресу ул.Яблочкова, д.12, лит. «А», 4 этаж и

помещения 18-Н,19,20,21,22,23, расположенные по адресу ул.Яблочкова, д.12, лит. «А», 5 этаж, принадлежащие ОАО «Завод имени А.А.Кулакова» на праве собственности (кадастровый номер 78:7:3042:10:61), площадью 150,0 (Сто пятьдесят целых ноль десятых) кв.м;

б) помещение 3-Н,30, расположенное по адресу Октябрьская наб., дом 6, лит. «К», принадлежащих ОАО «Завод имени А.А.Кулакова» на праве собственности (кадастровый номер 78:6631Б:24:42:2), площадью 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) кв.м.

Указанное выше недвижимое имущество далее по тексту именуется «Имущество».

2. Имущество принадлежит Арендатору на праве собственности, что подтверждается:

а) Свидетельством о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество от 08.11.2008 года, серия 78-АГ, № 577966, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №  78-78-01/0394/2006-516, сделана 10.02.2007 года;

б) Свидетельством о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество от 2007 года, серия 78-АГ, № 128365, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №  78-78-01/0536/2007-104, сделана 20.11.2007 года.

**«Арендная ставка»**:

За помещение 17-Н, 33, расположенное по адресу ул.Яблочкова, д.12, лит. «А», 4 этаж и помещения 18-Н,19,20,21,22,23, расположенные по адресу ул.Яблочкова, д.12, лит. «А», 5 этаж, принадлежащие ОАО «Завод имени А.А.Кулакова» на праве собственности (кадастровый номер 78:7:3042:10:61) арендная ставка устанавливается 260 рублей 00 копеек за один квадратный метр, в том числе НДС 18%-39 рублей 66 копеек. Ежемесячный платеж составляет 39000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 5949 рублей 15 копеек.

За помещение 3-Н,30, расположенное по адресу Октябрьская наб., дом 6, лит. «К», принадлежащих ОАО «Завод имени А.А.Кулакова» на праве собственности (кадастровый номер 78:6631Б:24:42:2), арендная ставка устанавливается 320 рублей 00 копеек за один квадратный метр, в том числе НДС 18%- 48 рублей 81 копейка. Ежемесячный платеж составляет 5920 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%-903 рубля 05 копеек.

**«Срок аренды» -** 6 (шесть) лет.

Дата составления протокола б/н -19.10.2012г.

**Все решения общего собрания акционеров выполнены.**

**3.Совет директоров Общества.**

**3.1. Информация о составе Совета директоров Общества.**

По решению годового общего собрания акционеров, 25.06.2012г., в состав Совета директоров внесены следующие изменения:

**Прекратили полномочия члены Совета директоров**:

Подоплекин Ю.Ф.- Первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»;

Загородников М.А. – помощник генерального директора ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

**Приняли полномочия в составе Совета директоров**:

Антонов П.Б.- Первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Гранит - Электрон» по научно-производственной деятельности;

Симановский И.В.- Директор НПК-1 – Главный констуктор ОАО «Концерн «Гранит - Электрон».

Протоколом заседания Совета директоров № 2/2012 от 11.07.2012г. избран председатель Совета директоров и секретарь Совета директоров:

**Председатель Совета директоров**: Хайров Джавдат Анвярович**.**

Год рождения: 20.12.1959г. Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: Директор ПТК ОАО «Концерн «Гранит-Электрон», с 05.2010г.

**Секретарь Совета директоров**: Захаров Владимир Николаевич – начальник отдела реформирования – заместитель начальника управления целевых программ и реформирования ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

В 2012 году в соответствии с решением ГОСА 2012, 25.06.2012г. утвержден Совет директоров Общества в следующем составе:

**Члены Совета директоров**:

* Давидчук Наталия Игоревна. Год рождения: 17.12.1949г. Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» по финансам, время работы в организации с 20.05.1980г.

Доля принадлежащих акций Общества: 0 %.

* Симановский Игорь Викторович. Гражданство: РФ.

Наименование должности по основному месту работы: Директор НПК-1-Главный конструктор ОАО «Концерн «Гранит - Электрон».

* Антонов Павел Борисович. Год рождения 06.04.1946г.

Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Гранит - Электрон» по научно-производственной деятельности ОАО «Концерн «Гранит - Электрон», время работы в организации с 1969г.

* Нарышкин Валерий Михайлович.

Информация о данном члене Совета директоров приведена в разделе 5 настоящего отчета «Исполнительный орган Общества».

В течение 2012 г. членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

В настоящее время Общество не осуществляет выплату вознаграждений членам Совета директоров.

Информация в настоящем разделе приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

**3.2. Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня):**

**1***.* **Протокол заседания Совета директоров №1 от 23.05.2012г.**

Повестка дня:

* О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года, об определении формы, даты, места и времени его проведения.
* Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2012.
* Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров 2012.
* Об определении порядка уведомления акционеров о проведении ГОСА 2012.
* Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА 2012 и о порядке ее предоставления.
* О предварительном утверждении годового отчета Общества и бухгалтерской отчетности за 2011 год.
* О предварительном распределении прибыли по итогам 2011 года, в том числе размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2011 год.
* Об определении максимального размера оплаты аудиторских услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 год.
* О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, выдвинутых акционером ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».
* О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых акционером ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».
* Об утверждении Программы инновационного развития Общества на 2012-2017гг.
* Об утверждении Положения о вознаграждении руководящего состава Общества.

**2.Протокол заседания Совета директоров №2/2012 от 11.07.2012г.**

Повестка дня:

* Об избрании председателя Совета директоров Общества.
* Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

**3.Протокол заседания Совета директоров №3 от 28.09.2012г.**

Повестка дня:

**1. Одобрение существенных условий проведения сделки по предоставлению за плату во временное пользование следующих помещений:**

а) помещение 17-Н, 33, расположенное по адресу ул.Яблочкова, д.12, лит. «А», 4 этаж и

помещения 18-Н,19,20,21,22,23, расположенные по адресу ул.Яблочкова, д.12, лит. «А», 5 этаж, принадлежащих ОАО «Завод имени А.А.Кулакова» на праве собственности (кадастровый номер 78:7:3042:10:61), площадью 150,0 (Сто пятьдесят целых ноль десятых) кв.м;

б) помещение 3-Н,30, расположенное по адресу Октябрьская наб., дом 6, лит. «К», принадлежащих ОАО «Завод имени А.А.Кулакова» на праве собственности (кадастровый номер 78:6631Б:24:42:2), площадью 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) кв.м.

**2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод им. А.А.Кулакова» (далее – ВОСА 2012/1), в том числе:**

2.1. Определение формы проведения ВОСА 2012/1;

2.2. Определение даты проведения ВОСА 2012/1 (даты подсчета голосов);

2.3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения ВОСА 2012/1 в форме заочного голосования;

2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА 2012/1;

2.5. Определение повестки дня ВОСА 2012/1;

2.6. Определение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА 2012/1 и порядок ее предоставления;

2.7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении ВОСА 2012/1;

2.8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ВОСА 2012/1.

**4.Протокол заседания Совета директоров №4 от 23.10.2012г.**

Повестка дня:

1.Одобрение инвестиционной программы по ремонту столовой спортивно-оздоровительного комплекса «Каравелла».

**4. Ревизионная комиссия Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Члены ревизионной комиссии | 1. Чернятчик Д.Н. – и.о.начальника отдела корпоративной экономики и планирования ОКЭиП ОАО «Концерн «Гранит- Электрон»;  2. Васильев И.В. – начальник отдела развития корпоративных связей, зам.начальника УЦПиР ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»;  3. Абрамова Л.И.- начальник бюро учета производства бухгалтерии ОАО «Концерн «Гранит-Электрон». |
| Представители Российской Федерации в ревизионной комиссии | Отсутствуют |

В настоящее время Общество не осуществляет выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества.

**5.Исполнительный орган Общества.**

Избрание исполнительного органа Общества состоялось 18.05.2010г. на общем годовом собрании акционеров.

**Генеральный директор -** Нарышкин Валерий Михайлович.

**Дата рождения:** 15.08.1946г.

**Сведения об образовании:** Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций.

**Информация о должностях, занимаемых за последние 5 лет:**

Период:  **15.05.1999-29.07.2004г.**

Организация: ФГУП «Завод им.А.А.Кулакова»

Должность: заместительдиректора по производству

Период:  **30.07.2004г.- 04.05.2006г.**

Организация: ФГУП «Завод им.А.А.Кулакова»

Должность: и.о.директора

Период:  **05.05.2006г.- настоящее время.**

Организация: ОАО «Завод им.А.А.Кулакова»

Должность: Генеральный директор

**Доля в уставном капитале Общества:** доли не имеет.

**Доля принадлежащих лицу акций Общества**: доли не имеет.

**Должности, занимаемые в других организациях**: член Совета директоров ОАО «Равенство-Сервис».

В течение 2012 г. исполнительным органом Общества сделки с акциями Общества не совершались.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с трудовым договором, определяется в виде должностного месячного оклада, ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год выплачивалась по решению ГОСА 2012г. в пределах 2,5% чистой прибыли Общества.

Информация в настоящем разделе приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

Вознаграждение руководящему составу Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 не выплачивалось.

**6. Положение Общества в отрасли.**

**Период деятельности Общества в соответствующей отрасли:** «Завод им.А.А.Кулакова» создан на базе завода, построенного российским предпринимателем немецкого происхождения Н.К.Гейслером, в 1896 году.

05 мая 2006 года ОАО «Завод имени А.А.Кулакова» образовано путем преобразования ФГУП «Завод им.А.А.Кулакова» при приватизации и вошло в состав интегрированной структуры ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

**Отраслевая принадлежность:**

Общество находится в ведении Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Включено в реестр организаций ОПК.

Доля ГОЗ в общем объеме выпускаемой продукции составляет 72%. Предприятие выполняет работы по сервисному обслуживанию и ремонту изделий по договорам с Минобороны РФ, заключаемые в рамках одного года, а также осуществляет поставку и ремонт В и ВТ по договорам с предприятиями судостроительной отрасли.

**Основные конкуренты Общества в данной отрасли:**

1.ФГУП «Петровский электромеханический завод «Молот»,г.Петровск;

2. ОАО «Равенство», г.Санкт-Петербург.

**7.Основные направления развития Общества.**

**7.1. Основной вид деятельности Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Основной вид деятельности | 33.20.7 - Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (центров или пультов автоматического управления) |

**7.2. Приоритетные направления развития:**  Приоритетными направлениями деятельности Общества являются разработка, производство, модернизация, реализация, ремонт, послепродажное гарантийное и сервисное обслуживание и утилизация информационно-управляющих комплексов радиоэлектронного вооружения.

**7.3. План развития на 2013 год:**

Показатель товарного выпуска зависит от структуры выпускаемой продукции и выполнения работ для государственных нужд. Общество производит опытные образцы продукции с длительным циклом изготовления и фактически не имеет серийного производства.

Основными видами продукции являются:

- Изготовление и поставка В и ВТ по договорам с предприятиями – разработчиками;

- Работы по восстановлению технической готовности изделий и средний ремонт производимой продукции, регулировочно-сдаточные работы на объектах;

- Изготовление электрослаботочного оборудования (ЭСО);

План производства на 2013 год утвержден Советом директоров Общества и предусматривает объем производства на 600 млн. рублей.

В структуре товарного выпуска 2013 года произошли следующие изменения по отношению к 2012 году:

- производство изделий и приборов – увеличение объемов в 2,2 раза с 250 тыс.руб. до 560 тыс.руб.

**7.4. Основные направления стратегии (программы) развития:**

Основные направления развития Общества определены стратегией развития интегрированной структуры ОАО «Концерн «Гранит-Электрон». К основным мероприятиям по обеспечению стабильного развития в краткосрочных и долгосрочных периодах относятся:

- повышение производительности за счет реконструкции мощностей основных производственных цехов;

- совершенствование технологических процессов существующей номенклатуры производственных изделий;

- снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет модернизации отдельных производств и используемых технологий;

- создание корпоративной информационно-технологической системы управления предприятием.

Программа инновационного развития Общества утверждена Советом директоров, протокол №1 от 23.05.2012г. и разработана на период с 2012 по 2017гг. с учетом имеющихся перспектив работы, финансирования Федеральных целевых программ, развития отрасли.

В содержании программы определена общая стратегия развития завода в т.ч.:

- Сокращение площадей завода.

- Модернизация технологий по определённым направлениям.

- Ежегодно увеличение производительности труда 5-7% (в течение 4-5 лет).

- Снижение потребления энергоресурсов на 4-7%.

- Сокращение себестоимости продукции на 10-12%

- Сокращение затрат на утилизацию отходов производства на 3-5%.

**7.5. План по техническому и технологическому развитию (инновационная программа) производства на 2013г.**

В 2013г. будут продолжаться работы по дооборудованию подразделений предприятия новым технологическим оборудованием и реконструкции предприятия.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, в который вкладываются инвестиции (строительство, реконструкция, модернизации производства и т.д.) | Сумма, млн.руб. |
| 1. | Приобретение станочного оборудования и оргтехники | 6,2 |
| 2. | Техническое перевооружение и модернизация механообрабатывающего цеха. | 54,3 |
|  | Всего | 60,5 |

Источники финансирования:

-собственные средства (амортизация, прибыль) – 26,4 млн.руб.;

-средства по ФЦП (федеральный бюджет) -34,1 млн.руб.

**8. Структура Общества.**

**8.1. Информация об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.**

Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях, не имеет заключенных договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

**9. Показатели финансово-экономической деятельности акционерного общества**

**9.1. Основные финансовые показатели деятельности Общества.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **За отчетный период** | **За аналогичный период предыдущего года** | **Темп роста,%** |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб. | 432266 | 390267 | 111 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб | 425745 | 384178 | 111 |
| Стоимость чистых активов, тыс.руб. | 174378 | 180231 | 97 |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 0,1 | 0,2 | 50 |
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | 1,9 | 1,3 | 146 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,3 | 1,4 | 93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,27 | 122 |
| Период оборота текущих активов | 169,7 | 113 | 150 |
| Период оборота запасов и затрат | 145,6 | 172 | 85 |

В составе краткосрочных обязательств Общества кредиторская задолженность составляет 298 910 тыс.руб., значительная часть которой, учитывая специфику производства - авансы, полученные от покупателей и заказчиков -247 375 тыс.руб.

**9.2. Выполнение ключевых показателей эффективности деятельности.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ключевой показатель | Отчет | План | Отношение фактических значений к плановым, К |
| 1 | Выручка от продаж товаров, работ, услуг (тыс.руб.) | 432266 | 418000 | 1,03 |
| 2 | Чистая прибыль отчетного периода (тыс.руб.) | 5077 | 8600 | 0,59 |
| 3 | Рентабельность от продаж,  (прибыль от продаж/выручка), (%) | 1,5 | 2 | 0,75 |
| 4 | Рентабельность по чистой прибыли, (чистая прибыль/выручка),(%) | 1,2 | 2 | 0,6 |
| 5 | Коэффициент финансовой независимости (капитал и резервы р.III /пассив (актив) баланса, К | 0,34 | 0,6 | 0,57 |

**9.3. Анализ изменения состава, стоимости и структуры имущества Общества.**

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода составляет 174378 тыс.руб. против 180231 тыс.руб.в 2011г, в т.ч нераспределенная прибыль- 60403тыс.руб.

В составе внеоборотных активов за отчетный период по статье основные средства произошло выбытие объекта недвижимости в связи с реализацией.

Увеличение оборотных активов по отношению к 2011г.- 23% за счет увеличения следующих составляющих:

- затраты в незавершенном производстве- 6%;

- дебиторская задолженность- 58%;

- денежные средства - 75%

**9.4. Информация о фактах обременения.**

В течение 2012 года обременения отсутствовали.

**9.5.Кредиторская задолженность Общества.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Сумма задолженности**  **(в тыс. руб.)** | |
| **Всего** | **В т.ч. просроченная** |
| 1 | Поставщики и подрядчики | 7829 | - |
| 2 | Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами | 32080 | - |
| 3 | Авансы полученные | 247375 | - |
| 4 | Задолженность перед персоналом организации | 10682 | - |
| 5 | Прочие кредиторы | 944 | - |
| 6 | **ВСЕГО кредиторская задолженность** | **298910** | - |

**9.6.Дебиторская задолженность Общества.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сумма задолженности (в тыс. руб.)** | |
| **п/п** |  | **Всего** | **В т. ч. просроченная** |
| 1 | Покупатели и заказчики | 48775 | - |
| 2 | Авансы, выданные покупателям и заказчикам | 48670 | - |
| 3 | Прочие дебиторы, в т.ч. | 4094 | - |
| 4 | Подотчетные лица | 45 | - |
| 5 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 1148 | - |
| 6 | Лизинговые платежи | 1105 | - |
| 7 | Переплата по налогам | 309 | - |
| 8 | Прочие | 1487 | - |
| 9 | **ВСЕГО дебиторская задолженность** | 101539 | - |

В числе предприятий-дебиторов организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства не имеется.

Погашение дебиторской задолженности осуществляется в рамках договорных обязательств- после поступления средств от Гензазказчика.

**9.7. Кредитная история Общества за 2012г.**

В 2012 году Обществом заемные средства не привлекались. Открыта возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности 10 000 000 рублей сроком до 11.04.2013г. в обслуживающем банке АКБ «Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк» (ОАО) Ф-л Санкт-Петербургский.

Имеется задолженность по полученному в 2008г. беспроцентному займу на финансирование платежей по реконструкции и техническому перевооружению производства в размере 6100 тыс.руб. ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

**9.8.Прибыль и убытки Общества.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **За отчетный период** | **За аналогичный период предыдущего года** | **Темп роста, К** |
| Валовая прибыль | 6521 | 6449 | 1,01 |
| Прибыль от продаж | 6309 | 4822 | 1,31 |
| Прибыль до налогообложения | 12158 | 78944 | 0,15 |
| Чистая прибыль отчетного периода | 5077 | 52337 | 0,10 |
| Нераспределенная прибыль | 60403 | 68873 | 0,87 |

Снижение показателя чистой прибыли в 2012 году по отношению к 2011 году связано с получением дохода от реализации объекта недвижимости в 2011 году.

**9.9. Данные о численности и средней заработной плате работников Общества за отчетный период.**

Показатели среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории персонала | Численность,чел. | Темп роста, К | Среднемесячная заработная плата, руб. | Темп роста,К |
| **Всего,**  в том числе  Рабочие  Руководители  Специалисты  Служащие  Непромышленный персонал | **560**  306  101  126  8  19 | 1  0,99  1  1  1,3  1 | **25475**  27312  35352  21367  16959  21275 | **1,11**  1,11  1,13  1,08  1,04  1,08 |

В текущем отчетном периоде изменение численности не наблюдается.

Рост среднемесячной заработной платы всего по Обществу составляет 11 %.

В целях материальной заинтересованности работающих в результатах труда в течение 2012 года неоднократно производилось увеличение размера стимулирующей части отдельным категориям работающих, выплачивались персональные надбавки, материальные выплаты.

Продолжается работа по социальным программам:

- страхование всех работников Общества по программе оказания медицинской помощи «Экстренная госпитализация»;

- частичная оплата путевок на санаторно-курортное лечение, предоставление льготных путевок в спортивно-оздоровительный комплекс Общества;

- частичное возмещение платы (льготные путевки) для детей в спортивно-оздоровительный комплекс Общества;

- врачебный здравпункт на территории Общества.

**9.10. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2012 году видов энергетических ресурсов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид  энергетического   ресурса | Объем  потребления  в натуральном  выражении | Единица  измерения | Объем  потребления,  тыс. руб. |
| Тепловая   энергия | 1211,83 | гКал | 1412 |
| Электрическая  энергия | 2 230 379 | кВтч | 6 640,5 |
| Бензин  автомобильный | 96 734,297 | л | 446 |
| Топливо  дизельное | 102 558,053 | л | 466 |
| Газ  естественный  (природный) | 1809 | тыс.м3 | 7148 |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

**9.11. Информация о соблюдении кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9E39CEF01B310139C1BCF09A81D4D3FA36937553153493A253776E8455tAb3I) "Об акционерных обществах", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9E39CEF01B310139C1BCF09A81D4D3FA36937551133593A253776E8455tAb3I) "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**10. Информация о совершенных акционерным обществом крупных сделках.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок*,* в отчетном периоде не совершалось.

**11. Информация о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде не совершалось.

**12. Отчет о распределении прибыли Общества в 2012 году, полученной по итогам 2011 года.**

**12.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.**

В соответствии с принятым решением годового общего собрания акционеров от 25.06.2012 года, выплата дивидендов произведена посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционеров в следующем размере:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование акционера** | **Сумма начисленного дохода**  **(руб.)** | **Сумма налоговых выплат, подлежащих удержанию**  **(руб.)** | **Сумма**  **к выплате**  **(руб.)** |
| ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» | 5 233 652 | - | 5 233 652 |
| Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом | 48 | - | 48 |

Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом не имеется.

**12.2. Использование прибыли Общества в 2012 году**, полученной по итогам 2011 года осуществлялось в соответствии с принятым решением годового общего собрания акционеров от 25.06.2012 года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. | |
|  | **Утверждено** | **Фактически** |
| **Чистая прибыль отчетного периода** | **52337** | **52105** |
| Создание резервного фонда Общества  (в соответствии с учредительными документами) (5% от чистой прибыли) | 2616,8 | 2617 |
| Вознаграждение исполнительному органу Общества  (в соответствии с трудовым договором)  (2,5% от чистой прибыли) | 1308,4 | 1308 |
| Выплата дивидендов по акциям  (10% от чистой прибыли) | 5233,7 | 5234 |
| Выплаты социального характера работникам  (8,8% от чистой прибыли) | 4620 | 4388 |
| Реконструкция и техническое перевооружение производства  (73,7% от чистой прибыли) | 38558,1 | 38558  создание фонда реконструкции и перевооружения  (выплаты из фонда: 25507, в т.ч.:  - приобретение основных средств- 15011  - аванс за разработку проекта реконструкции- 10496 |

Часть чистой прибыли по итогам 2011 года, неиспользованная в 2012 году в размере 232 тыс.руб. будет направлена на социальные выплаты работникам Общества в 2013 году, в бухгалтерском учете учтена в составе нераспределенной прибыли (фонд потребления).

**13. Государственная поддержка.**

Выплаты Обществу денежных средств в качестве государственной поддержки, субсидий не осуществлялись.

**14. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

**14.1.Финансовые риски**

Внешнеторговые валютные и другие операции, а также кредитование в иностранной валюте отсутствует, вероятности возникновения существенных финансовых рисков нет.

**14.2. Правовые риски**

Неоконченных судебных разбирательств в размере, превышающем 1% размера валюты баланса за отчетный период, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, а также неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, не имеется.

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества отсутствуют.

**15. Результаты исполнения поручения Президента РФ и поручений Правительства РФ.**

**15.1. Анализ выполнения поручения Президента РФ от 02.04.2011 № пр. 846 пункта «е» в части снижения затрат (ПСЗ) за 2012 год.**

1. Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции и КПЭ деятельности утверждены Советом директоров ОАО «Завод им.А.А.Кулакова» 22.12.2011г.
2. Условием выплаты вознаграждения руководящему составу является выполнение показателя снижения затрат (ПСЗ) в соответствии с методикой.
3. За единицу продукции за каждый отчетный период принят товарный выпуск продукции в отпускных ценах по отгрузке (выручка).
4. Структура затрат – общехозяйственные и общепроизводственные расходы ОАО, за исключением оплаты труда, налогов и амортизации.

Фактические данные, принимаемые для расчета ПСЗ, тыс.руб. :

2012г. 2011г.

1.Общехозяйственные и общепроизводственные 228362 237126

расходы

2. Расходы на оплату труда, налоги, амортизацию 172801 165861

3. Расходы, принимаемые для расчета ПСЗ (п.1-п.2) 55561 71265

4. Выручка 432266 390627

5. Доля затрат на единицу продукции( п.3/п.4) 0,13 0,18

Расчет показателя снижения затрат:

ПСЗ= (1-0,13/0,18)\*100%= (1-0,72)\*100%=28%.

Снижение затрат на единицу продукции ОАО «Завод им.А.А.Кулакова» составляет 28%, поручение выполнено.

Генеральный директор Нарышкин В.М.

Главный бухгалтер Соловьева Н.Н.