

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН**
Решением Советом директоров
ОАО «Концерн «МПО - Гидроприбор»

**Протокол
от «05» мая 2012 г. № 43**

УТВЕРЖДЕН
Решением
общего собрания акционеров
ОАО «Концерн «МПО - Гидроприбор»

**Распоряжение Росимущества
от «30» июня 2012 г. № 1148-р**

**ГODOVОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОНЦЕРН «МОРСКОЕ ПОДВОДНОЕ ОРУЖИЕ - ГИДРОПРИБОР»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2011 ГОДУ**

Санкт-Петербург
2012 год

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» по итогам работы в 2011 году составлен в соответствии с требованиями ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 26.07.2005 г. № 228 «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления» и Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями».

| 1. Сведения об акционерном обществе | |
|---|--|
| Полное наименование общества | Открытое акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица | Свидетельство о государственной регистрации серии 78 № 005835423 от 25.12.2006 г. |
| Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество | Санкт-Петербург |
| Местонахождение | Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 24 |
| Контактный телефон | (812) 542-01-47 |
| Факс | (812) 542-96-59 |
| Адрес электронной почты | info@gidropribor.ru |
| Основной вид деятельности | 73.10 - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 29.6 - производство оружия и боеприпасов; 37.10.22 - обработка отходов и лома драгоценных металлов; 51.65.6 - оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения; 63.30.1 - организация комплексного туристического обслуживания; 80.30.2 - послевузовское профессиональное образование |
| Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ | Общество включено в перечень стратегических акционерных обществ (Указ Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ», пп. 193) |
| Штатная численность работников общества | По состоянию на 31.12.2011 г. штатная численность работников общества составляет 873 человека |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | Открытое акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» |

| | |
|--|--|
| | Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 24 |
| Размер уставного капитала (рублей) | 1 798 054 000 |
| Общее количество акций | 1 798 054 |
| Количество обыкновенных акций | 1 798 054 |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) | 1 000 |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации | 1-01-04151-D 13.06.2007 г. |
| Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации | 1-01-04151-D-004D 15.06.2011 г. |
| Количество привилегированных акций | 0 |
| Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей) | Нет |
| Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации | 1 798 054 |
| Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов) | Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 100 Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет |
| Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом |
| Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») | Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция») отсутствует |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» Российская Федерация, 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 11 |
| 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров | |
| Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) | Распоряжение Росимущества от 30.06.2011 г. № 1161-р <u>Повестка дня:</u> 1. Утверждение годового отчета общества за 2010 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности |

| | |
|--|---|
| | <p>общества за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли общества за 2010 год, рекомендованного Советом директоров общества, в том числе направление на выплату дивидендов 478 000 руб.</p> <p>4. Избрание совета директоров общества</p> <p>5. Избрание ревизионной комиссии общества</p> <p>6. Утверждение аудитора общества на 2011 год</p> |
| <p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)</p> | <p>Распоряжение Росимущества от 26.04.2011 г. № 515-р <u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение уставного капитала общества 2. Утверждение условий и порядка увеличения уставного капитала общества 3. Рекомендации совету директоров общества утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг общества и направить соответствующие материалы в регистрирующий орган <p>Распоряжение Росимущества от 11.05.2011 г. № 598-р <u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение положения о совете директоров общества 2. Утверждение положения о ревизионной комиссии общества 3. Утверждение изменений и дополнений в устав общества <p>Распоряжение Росимущества от 03.11.2011 г. № 2636 <u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) между обществом и ОАО «Сбербанк России» 2. Одобрение заключения договора залога права (требования) между обществом и ОАО «Сбербанк России» <p>Распоряжение Росимущества от 13.12.2011 г. № 3145-р <u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества 2. Избрание совета директоров общества |
| <p>3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)</p> | |
| <p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества,</p> | <p><u>Азизов Олег Ракипович</u> - начальник департамента ФГУП «Рособоронэкспорт», <i>член совета</i></p> |

включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года

директоров общества в период до проведения общего собрания акционеров от 13.12.2011 г. (акциями общества в течение отчетного года не владел)

Бирюлин Константин Николаевич - заместитель директора ФСВТС России (акциями общества в течение отчетного года не владел)

Воронцов Александр Сергеевич - заместитель директора департамента Минпромторга России (акциями общества в течение отчетного года не владел)

Конопацкий Владимир Михайлович - начальник отдела департамента Минпромторга России, *член совета директоров общества в период до проведения общего собрания акционеров от 30.06.2011 г.* (акциями общества в течение отчетного года не владел)

Осипов Вадим Альфредович - генеральный директор ОАО «Концерн «МПО - Гидроприбор» (акциями общества в течение отчетного года не владел)

Потапов Павел Алексеевич - заместитель руководителя Росимущества (акциями общества в течение отчетного года не владел)

Тюков Анатолий Павлович - вице-президент ОАО «ОСК», *член совета директоров общества в период до проведения общего собрания акционеров от 30.06.2011 г.* (акциями общества в течение отчетного года не владел)

Файрузов Максим Галиевич - начальник отдела войсковой части Минобороны России, *член совета директоров общества в период до проведения общего собрания акционеров от 30.06.2011 г.* (акциями общества в течение отчетного года не владел)

Форафонов Сергей Николаевич - вице-президент ОАО «ОСК» (акциями общества в течение отчетного года не владел)

Каплухий Сергей Анатольевич - начальник отдела департамента Минобороны России, *член совета директоров общества в период после проведения общего собрания акционеров от 30.06.2011 г.* (акциями общества в течение

| | |
|---|---|
| | <p>отчетного года не владел)</p> <p><u>Пугинский Станислав Борисович</u> - партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры», член совета директоров общества в период после проведения общего собрания акционеров от 30.06.2011 г. (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Шипико Владимир Васильевич</u> - заместитель начальника департамента Экспертного управления Президента Российской Федерации, член совета директоров общества в период после проведения общего собрания акционеров от 30.06.2011 г. (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Коржавин Георгий Анатольевич</u> - генеральный директор ОАО «Концерн «Гранит-Электрон», член совета директоров общества в период после проведения общего собрания акционеров от 13.12.2011 г. (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> |
| <p>Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)</p> | <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям</p> |
| <p>Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)</p> | <p>Протокол № 27 от 03.02.2011 г.</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» 2. Рассмотрение положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» 3. Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» <p><u>Принятые решения:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор». Рекомендовать общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» утвердить положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» |

2. Одобрить положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор». Рекомендовать общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» утвердить положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

3. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» в размере 1 000 (одна тысяча) рублей

Протокол № 28 от 15.02.2011 г.

Повестка дня:

1. Утверждение правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

Принятые решения:

1. Утвердить правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

Протокол № 29 от 21.02.2011 г.

Повестка дня:

1. Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности

2. Об отчетности по итогам закупочной деятельности

3. О принятии документа, регламентирующего закупочную деятельность

4. О целесообразности внедрения института корпоративных секретарей

Принятые решения:

1. Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» при осуществлении закупок исходить из необходимости: обеспечения информационной открытости закупок товаров, работ, услуг посредством публикации информации о закупках, в том числе в общедоступных средствах массовой информации (включая электронные средства массовой информации), в степени, достаточной для потенциальных участников закупок, а также недопущения дискриминации и необоснованных

ограничений количества участников закупок; проведения закупок в электронном виде, в том числе путем электронных аукционов по закупкам не менее чем от десяти до двадцати процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, руководствуясь при этом преимущественно перечнем товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона

2. Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» ежеквартально отчитываться перед Советом директоров об итогах закупочной деятельности общества, с учетом показателей, характеризующих в том числе количество проведенных электронных аукционов (из общего количества торгов), общую сумму проведенных электронных аукционов (из общего объема), процент достигнутой экономии (по результатам проведенных электронных аукционов), процент достигнутой экономии (по иным закупкам), процент несостоявшихся электронных аукционов;

отчеты об итогах закупочной деятельности обществ по итогам полугодия направлять в Минэкономразвития России и ФАС России

3. Генеральному директору Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» обеспечить принятие в Открытом акционерном обществе «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» документа, регламентирующего закупочную деятельность организации, который должен содержать требования к осуществлению закупок, в том числе порядок подготовки процедур закупок, порядок проведения процедур закупок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупок положения

4. Нецелесообразно внедрять институт корпоративного секретаря в Открытом акционерном обществе «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

Протокол № 30 от 02.03.2011 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета Генерального директора Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» о результатах хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Концерн

«Морское подводное оружие - Гидроприбор» за 2010 год

2. Рассмотрение плановых показателей деятельности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» на 2011 год

3. О формировании Совета директоров Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель»

Принятые решения:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» о результатах хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» за 2010 год

2. Доработать и представить на утверждение Совету директоров плановые показатели деятельности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» на 2011 год и прогнозные показатели деятельности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» на 2012 - 2013 годы

3. Признать целесообразным заключение Открытым акционерным обществом «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» сделок по приобретению 229 871 шт. акций Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» для увеличения пакета акций Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель», принадлежащих Открытому акционерному обществу «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор», с 38 % до 51 % + 1 акция при условии утверждения Советом директоров графика проведения мероприятий, содержащего сроки покупки акций Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель», а также механизм контроля Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» за данными действиями

Протокол № 31 от 11.04.2011 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение плановых показателей деятельности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» на 2011 год и на 2012-2013 годы

2. Определение начальной (максимальной) цены оплаты услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности

Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» за 2011 год

Принятые решения:

1. Утвердить плановые показатели деятельности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» на 2011 год и на 2012-2013 годы в соответствии с бюджетом доходов и расходов по результатам реализации Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» на 2011 - 2013 годы (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров от 11.04.2011 г.)
2. Определить начальную (максимальную) цену оплаты услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» за 2011 год в размере 400 000 (Четыреста тысяч) руб.

Протокол № 32 от 29.04.2011 г.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» по итогам 2010 года
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» по итогам 2010 года
3. О рекомендациях общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» по распределению прибыли общества по итогам 2010 года
4. О рекомендациях общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2010 года

Принятые решения:

1. Утвердить, предварительно, годовой отчет Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» по итогам работы в 2010 году
2. Утвердить, предварительно, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Концерн

«Морское подводное оружие - Гидроприбор» по итогам 2010 года

3. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» по итогам 2010 года следующим образом:

1) Выплата дивидендов акционерам: 478 000 руб. (25 % от чистой прибыли)

2) Формирование резервного фонда: 95 600 руб. (5 % от чистой прибыли)

3) Инвестиционные вложения в опытно-конструкторские разработки (в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» по проекту «Разработка электрических силовых установок на новых принципах для необитаемых подводных аппаратов»): 478 000 руб. (25 % от чистой прибыли)

4) Инвестиционные вложения в опытно-конструкторские разработки (в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» по проекту «Разработка технологии и программно-аппаратных средств имитационного и физико-математического моделирования процессов маневрирования и наведения автономных подводных аппаратов»): 478 000 руб. (25 % от чистой прибыли)

5) Развитие социальной сферы: 382 400 руб. (20 % от чистой прибыли)

4. Рекомендовать общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» определить:

1) Размер дивидендов по обыкновенным акциям Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» в сумме 478 000 руб., в том числе по находящимся в федеральной собственности обыкновенным акциям Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» в сумме 478 000 руб.

2) Форму выплаты дивидендов - денежные средства

3) Срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» решения о выплате дивидендов по акциям по итогам 2010 года

Протокол № 33 от 05.05.2011 г.

Повестка дня:

1. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

Принятые решения:

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» в соответствии с условиями и порядком, утвержденными решением единственного акционера - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Распоряжение от 26.04.2011 г. № 515-р). Поручить генеральному директору Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» для регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг направить соответствующие материалы в регистрирующий орган

Протокол № 34 от 27.05.2011 г.

Повестка дня:

1. Утверждение Программы инновационного развития Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

Принятые решения:

1. Утвердить Программу инновационного развития Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

Протокол № 35 от 15.07.2011 г.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

2. Утверждение Программы инновационного развития Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» заместителя директора департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации А.С. Воронцова
2. Утвердить Программу инновационного развития Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

Протокол № 36 от 30.08.2011 г.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»
2. Предварительное согласование кредитного договора между Открытым акционерным обществом «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»
3. Предварительное согласование договора залога права (требования) между Открытым акционерным обществом «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» Генерального директора Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» В.А. Осипова
2. Согласовать, предварительно, заключение договора № 2004-1-203611 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 23.05.2011 г. (далее - Договор) между Открытым акционерным обществом «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) на определенных условиях. Рекомендовать общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» осуществить последующее одобрение договора № 2004-1-203611 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 23.05.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор)
3. Согласовать, предварительно, заключение договора залога права (требования) между Открытым акционерным обществом «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) на определенных условиях. Рекомендовать общему собранию акционеров Открытого акционерного

общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» одобрить заключение договора залога права (требования) между Открытым акционерным обществом «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) на вышеуказанных условиях

Протокол № 37 от 23.09.2011 г.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»
2. Избрание секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»
3. Введение процедуры предварительной публикации на официальном сайте Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» информации о планируемых закупках
4. Утверждение Положения о порядке информационного взаимодействия структурных подразделений при размещении информации на официальном сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом
5. Утверждение Положения о порядке проведения процедур при закупках продукции для нужд Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» Воронцова Александра Сергеевича - заместителя директора департамента Минпромторга России
2. Избрать секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» Чаканову Наталью Викторовну - начальника юридического управления Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»
3. Ввести с 1 июля 2011 г. процедуру предварительной публикации на официальном сайте Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» информации о планируемых закупках, включая стоимость соответствующих

товаров (работ, услуг), а также о заключенных контрактах (договорах)

4. Утвердить Положение о порядке информационного взаимодействия структурных подразделений при размещении информации на официальном сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом

5. Утвердить Положение о порядке проведения процедур при закупках продукции для нужд Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

Протокол № 38 от 31.10.2011 г.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

2. Дополнение системы ключевых показателей эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

3. Утверждение положения о вознаграждении руководящего состава Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

4. Внесение изменений в трудовой договор с генеральным директором Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

5. Утверждение методики расчета показателя величины затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»

6. Поручение генеральному директору Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» ежеквартально докладывать Совету директоров о динамике показателя величины затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции

7. Осуществление мониторинга динамики величины затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» Воронцова Александра Сергеевича - заместителя директора департамента Минпромторга России

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>2. Дополнить с 01.01.2012 г. систему ключевых показателей эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» показателем величины затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции</p> <p>3. Утвердить положение о вознаграждении руководящего состава Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»</p> <p>4. Внести изменения в трудовой договор с генеральным директором Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» путем заключения дополнительного соглашения на следующих условиях:</p> <p>1) Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке в случае недостижения в отчетном периоде снижения показателя величины затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 % в год (в течение трех лет) в реальном выражении в ценах 2010 года</p> <p>5. Утвердить методику расчета показателя величины затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»</p> <p>6. Поручить генеральному директору Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» ежеквартально докладывать Совету директоров о динамике показателя величины затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, а также отчитываться перед Росимуществом путем размещения сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России</p> <p>7. Совет директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» осуществляет мониторинг динамики величины затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, а также мониторинг достижения менеджментом снижения показателя величины затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года</p> |
| Информация о наличии положения о | Положение о совете директоров общества |

| | |
|--|--|
| совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров) | (утверждено решением общего собрания акционеров общества, распоряжение Росимущества от 11.05.2011 г. № 598-р) |
| Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)) | Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при совете директоров общества (утверждено решением совета директоров общества, протокол № 19 от 12.04.2010 г.) |
| Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров) | Положение о вознаграждении членов совета директоров общества отсутствует |
| Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)) | В отчетном году члены совета директоров общества не получали вознаграждения |
| 4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества | |
| Количество членов ревизионной комиссии | 3 |
| Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии | <u>Жильцова Ольга Владимировна</u> - главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества <u>Нестерова Мария Юрьевна</u> - заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России <u>Петрова Юлия Ивановна</u> - начальник финансового управления общества |
| Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии) | В отчетном году члены ревизионной комиссии не получали вознаграждения |
| 5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества | |
| Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в | Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) - Осипов Вадим Альфредович, 1960 года рождения, кандидат экономических наук; дата вступления в должность - 25.12.2006 г.; срок полномочий в соответствии с трудовым договором - 5 лет с 03.08.2007 г.; акциями общества в течение отчетного года не владел |

| | |
|---|--|
| <p>том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года</p> | |
| <p>Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета))</p> | <p>Положение о вознаграждении исполнительного органа общества отсутствует</p> |
| <p>Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет</p> | <p>Размер вознаграждения исполнительному органу общества:</p> <p>а) месячный должностной оклад в размере 6-кратного среднего заработка по обществу в целом за истекший месяц;</p> <p>б) доплата к месячному должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 50%, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573;</p> <p>в) на должностной оклад начисляются коэффициенты, установленные в месте работы в соответствии с действующим законодательством;</p> <p>г) ежемесячное вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества исчисляется в размере $1/12 * 0.35\%$ от чистой прибыли общества за предшествующий год;</p> <p>д) надбавка к должностному окладу за ученую степень, выплата 13-ой зарплаты и выплата ежегодного вознаграждения за выслугу лет устанавливаются и производятся в том же порядке и размерах, которые установлены коллективным договором для других специалистов и руководящих работников общества</p> <p>Раскрытие размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет не осуществлялось</p> |
| <p>6. Положение акционерного общества в отрасли</p> | |
| <p>Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)</p> | <p>Период деятельности Общества в отрасли по разработке и производству морского подводного оружия - 67 лет.</p> <p>Общество является одним из головных предприятий в отрасли по разработке и производству морского подводного оружия и</p> |

| | |
|---|--|
| | вооружения |
| Основные конкуренты общества в данной отрасли | Основными конкурентами общества являются ОАО «ГНПП «Регион», ОАО «Завод им. Г.И. Петровского», ОАО «Красный Гидропресс», ОАО «АОМЗ», ОАО «Электроисточник» |
| Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов) | Доля общества в сегменте внутреннего рынка морского подводного оружия составляет около 20 % За последние три года доля общества возросла с 17 - 18 % |

7. Основные направления развития акционерного общества

| | |
|---|---|
| Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации) | Среднесрочная программа реструктуризации и оптимизации нематериальных, материальных и финансовых активов общества, а также источников их формирования (утверждена решением совета директоров общества, протокол № 24 от 26.10.2010 г.). Основными направлениями стратегии являются: - укрепление конкурентных позиций на внутреннем российском рынке вооружения; - увеличение доли присутствия на мировом рынке вооружения; - выход в гражданские отрасли промышленности; - увеличение эффективности деятельности общества. Планируемые сроки реализации: 2010 - 2012 годы |
| Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей) | <u>Научно-исследовательские разработки в рамках:</u> - ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» (из федерального бюджета - 157 100 000 руб., собственные средства - 107 300 000 руб.); - ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» (из федерального бюджета - 30 900 000 руб., собственные средства - 30 640 000 руб.) <u>Вложения в материально-техническую базу в рамках:</u> - ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы» (из федерального бюджета - 21 500 000 руб., собственные средства - 21 500 000 руб.); - ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» (из федерального бюджета - 30 900 000 руб., собственные средства - 7 500 000 руб.) |

8. Структура акционерного общества

| |
|--|
| Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях |
|--|

| | |
|---|--|
| <p>(включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)</p> | |
| <p>Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов</p> | <p><u>ООО «Касатка»</u> Вклад осуществлен в 2009 году для того, чтобы осуществлять разрешенную законодательством деятельность в области науки и техники совместно с 4 российскими и 1 абхазским предприятиями. Размер доли общества: 6 192 доллара США, что составляет 10 % уставного капитала ООО «Касатка».</p> <p>Основные виды деятельности по уставу: - проведение работ по созданию станций экологического мониторинга водной среды; - проведение исследований систем звукоподводной связи; - проведение исследований по диагностике трубопроводов, лежащих на дне морей; - испытание специализированных платформ для сбора данных о гидрофизических параметрах водной среды.</p> <p>Выручка: 1 641 564 руб. Убыток: -1 634 896 руб. Дивиденды не начислялись и не выплачивались</p> |
| <p>Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов</p> | <p><u>ЗАО «Ниеншанц-защита»</u> Вклад осуществлен в 1995 году для того, чтобы в кратчайшие сроки иметь возможность использовать в своих разработках вычислительную технику иностранного производства, сертифицируемую в целях защиты государственной тайны ЗАО «Ниеншанц-защита (эта деятельность требует получения лицензии ФСБ РФ, которая имеется у указанного предприятия).</p> <p>Сумма вклада: 8 руб. 20 коп., что составляет 40 % уставного капитала.</p> <p>Основные виды деятельности по уставу: - разработка, реализация, эксплуатация, сопровождение программного продукта и специального математического обеспечения; - разработка, изготовление, внедрение различных аппаратных средств с последующей установкой, регулировкой и сопровождением; - производство работ, связанных с использованием</p> |

сведений, составляющих государственную тайну.
Выручка: 134 335 000 руб.
Чистая прибыль: 4 788 000 руб.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались

ОАО «Завод «Дагдизель»

Акции ОАО «Завод «Дагдизель» приватизированы в 2008 году в соответствии с Указом Президента РФ от 03.02.2004 г. № 133, Постановлением Правительства РФ от 25.10.2004 г. № 581, Распоряжением Росимущества от 24.12.2007 г. № 4050-р путем внесения в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций Общества в качестве вклада в уставный капитал Общества. Обществу принадлежит 38 % уставного капитала ОАО «Завод «Дагдизель».

Основные виды деятельности по уставу:

- производство продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;
- выполнение государственных заказов, программ, в том числе разработка, изготовление и утилизация вооружения и военной техники;
- оказание платных услуг населению, обеспечение товарами и продуктами питания,
- коммерческая внешнеэкономическая деятельность;
- образовательная деятельность.

Выручка за 9 месяцев: 593 102 000 руб.

Чистая прибыль за 9 месяцев: 9 452 000 руб.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались

ОАО «Уралэлемент»

Акции ОАО «Уралэлемент» приватизированы в 2008 году в соответствии с Указом Президента РФ от 03.02.2004 г. № 133, Постановлением Правительства РФ от 25.10.2004 г. № 581, Распоряжением Росимущества от 28.10.2008 г. № 1799-р путем внесения в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций Общества в качестве вклада в уставный капитал Общества. Обществу принадлежит 46,7 % уставного капитала ОАО «Уралэлемент»

Основные виды деятельности по уставу:

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области производства химических источников тока и материалов для их производства;
- разработка, производство и модернизация химических источников тока общепромышленного и специального назначения с использованием драгоценных металлов;

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - ремонт, гарантийное обслуживание и утилизация химических источников тока общепромышленного и специального назначения с использованием драгоценных металлов; - производство и поставка электрической и тепловой энергии, предоставление услуг связи юридическим и физическим лицам; - осуществление всех видов торгово-закупочной деятельности (розничная торговля, оптовая торговля, поставка продукции) на внутреннем и внешнем рынках; - организация и/или участие в организации всех видов внешнеэкономической деятельности. <p>Выручка: 629 292 000 руб. Чистая прибыль: 72 077 000 руб. Дивиденды не начислялись и не выплачивались</p> |
| <p>Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов</p> | <p><u>ОАО «Завод «Двигатель»</u></p> <p>Акции ОАО «Завод «Двигатель» приватизированы в 2008 году в соответствии с Указом Президента РФ от 03.02.2004 г. № 133, Постановлением Правительства РФ от 25.10.2004 г. № 581, Распоряжением Росимущества от 24.12.2007 г. № 4051-р путем внесения в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций Общества в качестве вклада в уставный капитал Общества. Обществу принадлежит 74,5 % уставного капитала ОАО «Завод «Двигатель».</p> <p>Основные виды деятельности по уставу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка, производство, ремонт, утилизация, модернизация, техническое (гарантийное и сервисное) обслуживание и реализация морского вооружения и военной техники, средств противодействий, средств специального назначения; - разработка, производство, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение лицензионного производства морского вооружения и военной техники, поставляемых на экспорт; - разработка, производство, ремонт, модернизация, утилизация, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение лицензионного производства продукции, созданной на основе технологий двойного назначения, поставляемой на экспорт; - разработка, производство, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация систем и комплексов морского подводного оружия; - проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производство, поставка, гарантийное обслуживание, ремонт, обитаемых и необитаемых подводных аппаратов, систем |

управления подводными аппаратами, учебно-технических средств, а так же авторский надзор в процессе их внедрения и эксплуатации;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка, авторский и гарантийный надзор, производство, поставка, гарантийное обслуживание, ремонт бортовых и корабельных систем управления крылатыми ракетами морского, авиационного и берегового базирования, радиолокационных станций для надводных и подводных кораблей, систем управления минно-торпедным и противолодочным оружием, разведывательно-ударных комплексов и других средств радиоэлектронного вооружения, систем управления беспилотными комплексами и летательными аппаратами, учебно-технических средств, систем обработки данных и программного обеспечения, комплексов радионавигационного оборудования, техники радиоэлектронной борьбы;
- производство и поставка образцов новой техники, в том числе военной, опытных образцов и серийной продукции, сопровождение, ремонт и обслуживание в процессе ее эксплуатации;
- реализация опытных и серийных образцов техники на российском и зарубежных рынках;
- выполнение научных, прикладных, нормативно-методологических и изыскательских исследований с использованием физических и иных методов и явлений;
- разработка и реализация конструкторской и технологической документации, научно-технической продукции, программных продуктов, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

Выручка: 839 979 000 руб.
Чистая прибыль: 1 293 000 руб.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались

ОАО «НИИ мортеплотехники»

Акции ОАО «НИИ мортеплотехники» приватизированы в 2008 году в соответствии с Указом Президента РФ от 03.02.2004 г. № 133, Постановлением Правительства РФ от 25.10.2004 г. № 581, Распоряжением Росимущества от 28.10.2008 г. № 1798-р путем внесения в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций Общества в качестве вклада в уставный капитал Общества.

Обществу принадлежит 56,42 % уставного капитала ОАО «НИИ мортеплотехники».

Основные виды деятельности по уставу:

- разработка, опытное производство, испытания,

гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация систем и комплексов морского подводного оружия;

- выполнение фундаментальных, прикладных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других видов работ по созданию (разработка и производство) сложной продукции производственно-технического назначения, в том числе создание универсальных образцов вооружений и военной техники, морского оружия и вооружения для подводных лодок и надводных кораблей всех классов, гидроакустического, радиоэлектронного оборудования, а также комплексных систем освещения подводной обстановки, позиционных подводных средств специального назначения, подводных телеуправляемых аппаратов, роботизированных комплексов, подводно-технических средств для обеспечения аварийно-спасательных работ, средств поиска и подъема затонувшей техники и спасения людей, морской геологоразведки и нефтегазовой добычи, автоматических подводных станций для контроля водной среды, комплексных систем управления; разработка оборудования для технического обслуживания, ремонта и проверки вышеуказанной техники, учебно-тренировочных образцов, пособий и технических средств для вышеуказанной техники;
- изыскание высокоэффективных топливных композиций и разработка на их основе перспективных энергосиловых установок и отдельных систем для специальных изделий, в том числе с использованием драгоценных металлов, в порядке предусмотренном действующим законодательством;
- создание научно-технической продукции, проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-конструкторских, производственных, пусконаладочных и натурных работ, изготовление и поставка опытных и мелкосерийных образцов разрабатываемых изделий, оказание технической помощи при внедрении новых видов изделий, оказание услуг по обучению, консультативных и координационных услуг;
- разработка, изготовление и внедрение пусковых установок и контейнеров для вооружений и военной техники, уникального стендового оборудования, специальных станций для проведения полномасштабных и полигонных испытаний энергосиловых установок, торпед и их систем;

| | |
|---|--|
| | <p>- оказание услуг по проведению лабораторно-стендовых и натуральных морских полигонных испытаний и выдаче заключения о соответствии изделий требованиям надежности, безопасности и стойкости к внешним воздействующим факторам;</p> <p>- внешнеэкономическая деятельность, в том числе в области военно-технического сотрудничества;</p> <p>- поставка запасных частей, агрегатов, узлов, приборов, комплектующих изделий, специального, учебного и вспомогательного имущества, технической документации к ранее поставленной продукции военного назначения в интересах инозаказчиков;</p> <p>- изготовление продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, стройматериалов и их реализация.</p> <p>Выручка: 836 834 000 руб. Чистая прибыль: 4 238 000 руб. Начислены и выплачены дивиденды в размере 1 651 891 руб.</p> |
| Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру | <p>ОАО «Завод «Двигатель»</p> <p>ОАО «Завод «Дагдизель»</p> <p>ОАО «НИИ мортеплотехники»</p> <p>ОАО «Уралэлемент»</p> |
| Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров | В отчетном году общество не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ |
| 9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы | |
| За 2011 год | <p>Бухгалтерская отчетность общества за 2011 год от 25.02.2012 г.</p> <p>Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2011 год № 2468/12 от 26.03.2012 г.</p> |
| За 2010 год | Бухгалтерская отчетность общества за 2010 год утверждена Распоряжением Росимущества от 30.06.2011 г. № 1161-р |
| За 2009 год | Бухгалтерская отчетность общества за 2009 год утверждена Распоряжением Росимущества от 30.06.2010 г. № 1175-р |
| За 2008 год | Бухгалтерская отчетность общества за 2008 год утверждена Распоряжением Росимущества от 30.06.2009 г. № 1107-р |
| За 2007 год | Бухгалтерская отчетность общества за 2007 год утверждена Распоряжением Росимущества от 30.06.2008 г. № 858-р |

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Договор № 2004-1-203611 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 23.05.2011 г. между обществом и ОАО «Сбербанк России» (заключение договора одобрено распоряжением Росимущества от 03.11.2011 г. № 2636-р)

1. Предмет Договора - открытие для Заемщика невозобновляемой кредитной линии для финансирования затрат по договору комиссии № Р/970412140157-910591 от 30.11.2009 г., заключенному между Заемщиком и ФГУП «Рособоронэкспорт»
2. Заемщик обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора
3. Сумма лимита невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки 126 000 000 (Сто двадцать шесть миллионов) долларов США
4. Период действия лимита: с 23 мая 2011 г. по 31 августа 2015 г.
5. Дата полного погашения выданного кредита: 31 августа 2015 г.
6. Проценты за пользование кредитом: в валюте кредита по ставке 6,4 (шесть целых четыре десятых) процентов годовых
7. С Заемщика взимается плата за открытие кредитной линии в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 252 000 (Двести пятьдесят две тысячи) долларов США
8. При погашении кредита (полностью или частично) ранее даты полного погашения выданного кредита без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты погашения Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в размере 1,0 (один) процент годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита с даты фактического погашения по дату полного погашения выданного кредита
9. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, увеличенной в 2 (два) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки

в период с даты возникновения просроченной задолженности по дату полного погашения просроченной задолженности

10. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России)

11. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по уменьшению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России)

12. Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных Договором, а также предъявить аналогичные требования поручителям и/или обратиться взыскание на заложенное имущество в случаях:

12.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком платежных обязательств по Договору или любому из договоров и соглашений, которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и Кредитором, иных обязательств по указанным договорам, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых является основанием для предъявления требования о досрочном возврате сумм кредита/отказа Кредитора от обязанности предоставления кредита в соответствии с условиями указанных договоров и соглашений, а также платежных обязательств перед Кредитором и/или третьими лицами по оплате векселей, погашению облигаций, выплате купонного дохода, обязательной/добровольной оферте в силу Федерального закона «Об акционерных обществах», которые возникли (могут возникнуть) в течение срока действия Договора

12.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по кредитным договорам (в том числе договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и любым иным кредитором, и повлекшее за собой предъявление к

| | |
|--|--|
| | <p>Заемщику требования о досрочном возврате сумм кредита</p> <p>12.3. Обесценения обеспечения, утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также угрозы утраты обеспечения или угрозы ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает</p> <p>12.4. Если заявления, документы, подтверждения или информация, включая заверения и гарантии Заемщика, предоставленные Заемщиком Кредитору, являются недостоверными, неполными или непроверенными</p> <p>12.5. Использования кредита не по целевому назначению или возврата Заемщику денежных средств, перечисленных Заемщиком за счет кредита в соответствии с целевым назначением кредита</p> <p>12.6. Внесения изменений в договор комиссии № Р/970412140157-910591 от 30.11.2009 г. между Заемщиком и ФГУП «Рособоронэкспорт», предусматривающих осуществление расчетов по данному договору комиссии через счета Заемщика, открытые в других банках либо в других филиалах Кредитора, если эти действия осуществлены без письменного согласия Кредитора</p> <p>12.7. Перечисления выручки, причитающейся Заемщику по договору комиссии № Р/970412140157-910591 от 30.11.2009 г. (с учетом дополнений) между Заемщиком и ФГУП «Рособоронэкспорт», на счета Заемщика, открытие в других банках либо в других филиалах Кредитора, и/или осуществления расчетов по данному договору комиссии с использованием векселей и/или путем проведения взаимозачетов, если эти действия осуществлены без письменного согласия Кредитора</p> <p>12.8. Нарушения Заемщиком условий предоставления Кредитору бухгалтерского отчета и других отчетно-финансовых документов ежеквартально и/или по требованию Кредитора</p> <p>12.9. Нарушения Заемщиком условия об обязательном уведомлении Кредитора при ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала Заемщика</p> <p>12.10. Внесения изменений в договор комиссии № Р/970412140157-910591 от 30.11.2009 г., заключенный между Заемщиком и ФГУП «Рособоронэкспорт», в части сумм, условий и форм оплаты, сроков и иных, существенных условий данного договора комиссии без предварительного письменного информирования Кредитора не менее чем за 10 рабочих дней до</p> |
|--|--|

подписания соответствующих соглашений между Заемщиком и ФГУП «Рособоронэкспорт»
13. Заемщик обязан осуществлять зачисление средств со своего транзитного валютного счета в ОПЕРУ Кредитора исключительно на расчетный и/или текущий валютный счета Заемщика в Калининском отделении Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России»

Договор № 2004-1-203611-03 залога права (требования) от 28.12.2011 г. между обществом и ОАО «Сбербанк России» (заключение договора одобрено распоряжением Росимущества от 03.11.2011 г. № 2636-р)

1. Предмет договора залога права (требования) - передача Залогодателем в залог Залогодержателю всех своих имущественных прав (требований) по договору комиссии № Р/970412140157-910591 от 30.11.2009 г., заключенному между Залогодателем и ФГУП «Рособоронэкспорт» с учетом всех приложений и дополнений

2. Указанным предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по договору № 2004-1-203611 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 23.05.2011 г. и договору № 2004-1-102711 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 08.04.2011 г., заключенными между Залогодателем и Залогодержателем. Обязательства, исполнение которых обеспечивается договором залога права (требования), включают, в том числе, но не исключительно, обязательства по возврату суммы кредита, уплате процентов по кредиту, внесению платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии, неустоек в соответствии с кредитными договорами

3. Залоговая стоимость предмета залога составляет 137 038 390 (Сто тридцать семь миллионов тридцать восемь тысяч триста девяносто) долларов США 30 центов

4. Договор залога права (требования) вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до полного выполнения обязательств, взятых Залогодателем по договору № 2004-1-203611 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 23.05.2011 г. и договору № 2004-1-102711 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 08.04.2011 г. между Залогодателем и Залогодержателем

| 11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | |
|--|---|
| Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | В отчетном году общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность |
| 12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году | |
| Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества | Платежное поручение № 2868 от 24.08.2011 г. на сумму 478 000 руб. |
| Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей) | 478 000 |
| Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей) | 0 |
| Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли) | 95 500 руб. (5 процентов от чистой прибыли общества по итогам 2010 года) |
| Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) | 0 |
| Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) | - Инвестиционные вложения в опытно-конструкторские разработки в размере 478 000 руб. (25 процентов от чистой прибыли общества по итогам 2010 года) в качестве привлечения внебюджетных источников финансирования в целях выполнения государственного контракта № 10411.1007400.09.040 от 31.05.2010 г. между обществом и Минпромторгом России; - Инвестиционные вложения в опытно-конструкторские разработки в размере 478 000 руб. (25 процентов от чистой прибыли общества по итогам 2010 года) в качестве привлечения внебюджетных источников финансирования в целях выполнения государственного контракта № 9144.1007400.09.042 от 20.07.2009 г. между |

| | |
|---|---|
| | обществом и Минпромторгом России |
| Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) | <p><u>Научно-исследовательские разработки в рамках:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» (планировалось направить - 210 700 000 руб., фактически направлено - 264 400 000 руб.); - ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» (планировалось направить - 61 280 000 руб., фактически направлено - 61 540 000 руб.) <p><u>Вложения в материально-техническую базу в рамках:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы» (планировалось направить - 43 000 000 руб., фактически направлено - 43 000 000 руб.); - ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» (планировалось направить - 38 900 000 руб., фактически направлено - 38 400 000 руб.) |
| Иные направления использования чистой прибыли | Оплата социальных гарантий, предусмотренных коллективным договором между обществом и профсоюзным комитетом - первичной профсоюзной организации общества Межрегионального профсоюза работников судостроения, представляющей интересы работников общества, в размере 382 400 руб. (20 процентов от чистой прибыли общества по итогам 2010 года) |
| 13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году | |
| Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода | Государственная поддержка Общества в 2011 году, в том числе предоставление субсидий, не осуществлялась |
| 14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества | |
| Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования | Инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, нет |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в | Неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика |

| | |
|--|---|
| которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий | по иску о взыскании задолженности, нет |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий | Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, нет |
| Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) | Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества, нет |
| 15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации | |
| Поручения и указания Президента Российской Федерации | Поручение Президента Российской Федерации от 22.04.2008 г. № Пр-746 исполнено Поручение Президента Российской Федерации от 02.04.2011 г. № Пр-846 исполнено |
| Поручения Правительства Российской Федерации | Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2010 г. исполнено Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 08.04.2010 г. № ИШ-П13-2232 исполнено Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 28.06.2010 г. № ИШ-П13-4334 исполнено Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. № ИШ-П-13-47пр исполнено Поручение Правительства Российской Федерации от 27.09.2010 г. № СИ-П7-6607 исполнено |

Генеральный директор

Главный бухгалтер

В.А. Осипов

С.Б. Давыдова