

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН**
Решением Советом директоров
ОАО «Завод «Двигатель»

**Протокол
от «05» мая 2011 г. № 23**

УТВЕРЖДЕН
Решением
общего собрания акционеров
ОАО «Завод «Двигатель»

**Протокол
от «20» июня 2011 г. № 5**

**ГODOVой OТЧЁT
OТКРЫTого АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2010 ГОДУ**

Санкт-Петербург
2011 год

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Завод «Двигатель» по итогам работы в 2010 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 «Завод «Двигатель»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации серии 78 № 006064098 от 09.01.2007 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Санкт-Петербург
Местонахождение	Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 13
Контактный телефон	(812) 292-27-14
Факс	(812) 542-98-95
Адрес электронной почты	dvigatel@gidropribor.ru
Основной вид деятельности	<u>Основной вид деятельности:</u> 29.60 - производство оружия и боеприпасов; <u>Дополнительные виды деятельности:</u> 35.11.1 – строительство судов; 37.10.22 – обработка отходов и лома драгоценных металлов; 51.65.5 – оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи; 55.23.2 – деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.; 73.10 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 92.62 – прочая деятельность в области спорта
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Общество исключено из перечня стратегических акционерных обществ (Указ Президента Российской Федерации от 18.06.2010 г. № 762 «О внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004г. № 1009», пп. 116)
Штатная численность работников общества	По состоянию на 31.12.2010 г. штатная численность работников общества составляет

	818 человек
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19
Размер уставного капитала (рублей)	424 184 000 рублей. Без изменений в течение отчетного года.
Общее количество акций	424 184
Количество обыкновенных акций	424 184
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	1 000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-04154-D 13.06.2007 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	Нет
Количество привилегированных акций	0
Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	Нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	108 167
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: 25,5 Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом; 2. Открытое акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор».
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	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ - ИНВЕСТ - АУДИТ» Российская Федерация, 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая., д. 24
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Протокол № 4 от 28.06.2010 г. Повестка дня: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель». 2. Утверждение годового отчета ОАО «Завод

	<p>«Двигатель» по итогам 2009 года.</p> <p>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 года.</p> <p>4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 года.</p> <p>5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2009 года.</p> <p>6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Двигатель».</p> <p>7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод «Двигатель».</p> <p>8. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Двигатель» на 2010 год.</p> <p>9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Завод «Двигатель».</p>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)</p>	<p>В отчетном году внеочередные общие собрания акционеров не проводились</p>
<p>3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)</p>	
<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, 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</p>	<p><u>Прежний состав Совета директоров Избран годовым общим собранием акционеров.</u> (Протокол № 3 от 11 июня 2009 года)</p> <p><u>Конопацкий Владимир Михайлович</u> - начальник отдела департамента Минпромторга России (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Тарасов Валерий Анатольевич</u> – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Калмыков Борис Федорович</u> – Генеральный директор ОАО «Завод «Двигатель» (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Сергиенко Мария Юрьевна</u> - начальник юридического бюро ОАО «Завод «Двигатель» (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Трашков Дмитрий Сергеевич</u> – помощник Генерального директора ОАО «НИИ</p>

	<p>мортеплотехники» (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Состав Совета директоров</u> <u>Избран годовым общим собранием акционеров.</u> <u>(Протокол № 4 от 28 июня 2010 года)</u></p> <p><u>Конопацкий Владимир Михайлович</u> - начальник отдела департамента Минпромторга России, член Совета директоров общества в период после проведения общего собрания акционеров 22.06.2010 г. (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Тарасов Валерий Анатольевич</u> – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», член Совета директоров общества в период после проведения общего собрания акционеров 22.06.2010 г. (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Калмыков Борис Федорович</u> – Генеральный директор ОАО «Завод «Двигатель», член Совета директоров общества в период после проведения общего собрания акционеров 22.06.2010 г. (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Сергиенко Мария Юрьевна</u> - начальник юридического бюро ОАО «Завод «Двигатель», член Совета директоров общества в период после проведения общего собрания акционеров 22.06.2010 г. (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Соколов Валерий Николаевич</u> – Председатель Совета директоров ЗАО «Научные приборы», член Совета директоров общества в период после проведения общего собрания акционеров 22.06.2010 г. (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p>
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	Нет
Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы,	<p>Протокол № 14 от 04.02.2010 г. <u>Повестка дня:</u> 1. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о включении</p>

<p>принятые решения)</p>	<p>вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 года.</p> <p>2. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Завод «Двигатель».</p> <p>3. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Двигатель».</p> <p><u>Принятые решения:</u></p> <p>1. Принять предложения акционеров ОАО «Завод «Двигатель» о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2009 года следующих вопросов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель». 2. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 года. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 года. 4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 года. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2009 года. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Завод «Двигатель». 7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Двигатель». 8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод «Двигатель». 9. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Двигатель» на 2010 год. <p>2. Принять предложения акционеров ОАО «Завод «Двигатель» о выдвижении в Совет директоров ОАО «Завод «Двигатель» следующих кандидатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конопацкий Владимир Михайлович – начальник отдела департамента Минпромторга России. - Кочетков Владислав Владиславович – ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества. - Калмыков Борис Федорович – Генеральный директор ОАО «Завод «Двигатель».
--------------------------	--

- Сергиенко Мария Юрьевна – начальник юридического бюро ОАО «Завод «Двигатель».

- Тарасов Валерий Анатольевич – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор».

- Трашков Дмитрий Сергеевич – помощник Генерального директора ОАО «НИИ мортеплотехники».

- Соколов Валерий Николаевич – Председатель Совета директоров ЗАО «Научные приборы».

3. Принять предложения акционеров ОАО «Завод «Двигатель» о выдвижении в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Двигатель» следующих кандидатов:

- Коломеец Анна Валерьевна – главный специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга России.

- Красильников Олег Владиславович – ведущий специалист финансово-экономического отдела ОАО «Завод «Двигатель».

- Богдан Ирина Михайловна – начальник ООТиЗ ОАО «Завод «Двигатель».

- Лебедева Татьяна Анатольевна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Завод «Двигатель».

Протокол № 15 от 15.03.2010 г.

Повестка дня:

1. Об определении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг за проведение обязательной ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод «Двигатель» за 2010 год.

Принятые решения:

1. Установить начальную (максимальную) цену оплаты аудиторских услуг за проведение обязательной ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Протокол № 16 от 28.05.2010 г.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель».

2. Утверждение формы, места, даты и времени проведения годового общего

собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 г.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 г.

4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 г.

5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 г.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 г., и порядок ее предоставления.

7. Утверждение списка кандидатур в Совет директоров ОАО «Завод «Двигатель».

8. Утверждение списка кандидатур в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Двигатель».

9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 г.

10. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009г.

11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 г.

12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Двигатель» по распределению прибыли по итогам 2009 г.

13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Двигатель» о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2009 г.

14. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Завод «Двигатель».

Принятые решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Двигатель».

2. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель» - собрание (совместное присутствие); место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель» - Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 13; дату и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель» - «22» июня 2010 г. в 12-00ч. Установить, что регистрация лиц, участвующих в собрании акционеров, начинается «22» июня 2010 г. в 11-00ч.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 г.:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 года.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2009 года.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Двигатель».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод «Двигатель».
8. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Двигатель» на 2010 год.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Завод «Двигатель».

4. Установить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 г. направляется акционерам заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Двигатель» - «28» мая 2010 года.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению

годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 года:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии ОАО «Завод «Двигатель» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «Завод «Двигатель»;
- годовой отчет;
- иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Указанная информация (материалы) предоставляется акционерам по адресу ОАО «Завод «Двигатель» в течение двадцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

7. Утвердить список кандидатур в Совет директоров ОАО «Завод «Двигатель»:

- Конопацкий Владимир Михайлович – начальник отдела департамента Минпромторга России.
- Кочетков Владислав Владиславович – ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества.
- Калмыков Борис Федорович – Генеральный директор ОАО «Завод «Двигатель».
- Сергиенко Мария Юрьевна – начальник юридического бюро ОАО «Завод «Двигатель».
- Тарасов Валерий Анатольевич – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор».
- Трашков Дмитрий Сергеевич – помощник Генерального директора ОАО «НИИ мортеплотехники».
- Соколов Валерий Николаевич – Председатель Совета директоров ЗАО «Научные приборы».

8. Утвердить список кандидатур в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Двигатель»:

- Коломеец Анна Валерьевна – главный специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга России.
- Красильников Олег Владиславович – ведущий специалист финансово-экономического отдела ОАО «Завод «Двигатель».

- Богдан Ирина Михайловна – начальник ООТиЗ ОАО «Завод «Двигатель»».

- Лебедева Татьяна Анатольевна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Завод «Двигатель»».

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Двигатель» по итогам 2009 г. согласно приложению.

10. Утвердить, предварительно, годовой отчет Открытого акционерного общества «Завод «Двигатель» по итогам 2009г.

11. Утвердить, предварительно, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Завод «Двигатель» по итогам 2009 г.

12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Завод «Двигатель» следующее направление распределения чистой прибыли по итогам 2009 года:

1. Статья расхода: формирование резервного фонда
План 2009(тыс.руб.) - 989,0
Доля чистой прибыли – 5%

2. Статья расхода: выплата дивидендов акционерам
План 2009(тыс.руб.) - 989,0
Доля чистой прибыли – 5%

3. Статья расхода: инвестиционные вложения в материально-техническую базу
План 2009(тыс.руб.) – 17 800,0
Доля чистой прибыли – 90%

ИТОГО:
План 2009(тыс.руб.) – 19 778,0
Доля чистой прибыли – 100%

13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Двигатель» выплатить дивиденды в размере 5% от чистой прибыли Общества по итогам 2009 года в сумме 989 тыс. рублей в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «Завод «Двигатель» решения о выплате дивидендов.

14. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Двигатель» вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим не выплачивать.

Протокол № 17 от 27.08.2010 г.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Завод «Двигатель».
2. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Завод «Двигатель».
3. О проведении переоценки непроизводственных основных средств ОАО «Завод «Двигатель».

Принятые решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Завод «Двигатель» Тарасова Валерия Анатольевича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Завод «Двигатель» Лукина Алексея Юрьевича.
3. Признать целесообразным проведение переоценки непроизводственных основных средств ОАО «Завод «Двигатель» - объектов недвижимости, входящих в состав баз отдыха «Прибой» и «Голубое озеро», расположенных соответственно по адресам: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 59 и Ленинградская область, Выборгский район, Цвелодубовская волость, пос. Цвелодубово, с целью приведения их в соответствие с рыночными ценами, действующими в настоящее время.

Протокол № 18 от 30.11.2010 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки – заключение ОАО «Завод «Двигатель» договора аренды недвижимого имущества.

Принятые решения:

1. Одобрить сделку – заключение Открытым акционерным обществом «Завод «Двигатель» договора аренды недвижимого имущества, а именно:
- помещения 3Н, комн. 46, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64 (общая площадь – 226,7 кв.м.) в здании, находящемся по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д.13, Лит. К, кадастровый № 78:5006:4:4, право собственности на которое зарегистрировано ФРС Санкт-Петербурга (Выборгское отделение) 01.09.2007г., за регистрационным номером 78-78-01/0207/2007-364, Свидетельство серия 78-АВ № 887761, сроком на 11 месяцев, в порядке,

	<p>обеспечивающем получение максимальной цены, но не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Центр консалтинга «Панацея» (Санкт-Петербург) в размере: за производственно-складские помещения общей площадью 177,7 кв. м. – 234,35 (Двести тридцать четыре) рубля 35 копеек за кв. м. в месяц; за офисные помещения общей площадью 49,0 кв.м. – 273,02 (Двести семьдесят три) рубля 02 копейки за кв. м. в месяц. Всего размер арендной платы в месяц составляет - 55 022,00 (Пятьдесят пять тысяч двадцать два) рубля 00 копеек, включая необходимые налоги.</p> <p>Протокол № 19 от 24.12.2010 г. <u>Повестка дня:</u> 1. О нецелесообразности внедрения института корпоративного секретаря в ОАО «Завод «Двигатель». 2. О нецелесообразности формирования специализированных комитетов при Совете директоров в ОАО «Завод «Двигатель». <u>Принятые решения:</u> 1. Нецелесообразно внедрять институт корпоративного секретаря в ОАО «Завод «Двигатель». 2. Нецелесообразно формировать специализированные комитеты при Совете директоров в ОАО «Завод «Двигатель».</p>
Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о Совете директоров общества отсутствует
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))	Нет
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	<p><u>Красильников Олег Владиславович</u> – ведущий специалист финансово-экономического отдела ОАО «Завод «Двигатель»</p> <p><u>Богдан Ирина Михайловна</u> – начальник ООТиЗ ОАО «Завод «Двигатель»</p> <p><u>Лебедева Татьяна Анатольевна</u> - начальник планово-экономического отдела ОАО «Завод «Двигатель»</p>
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 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	Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) – Калмыков Борис Федорович, 1953 года рождения, образование - высшее; дата вступления в должность - 22.01.2009 г.; срок полномочий в соответствии с трудовым договором - 3 года с 05.02.2009 г.; акциями общества в течение отчетного года не владел
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))	Положение о вознаграждении исполнительного органа общества отсутствует
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	Размер вознаграждения исполнительному органу общества: а) месячный должностной оклад в размере 5-ти кратного среднего заработка по обществу в целом за истекший месяц; б) доплата к месячному должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 50%, установленном постановлением Правительства РФ от 18.09. 2006 г. № 573;

	<p>в) на должностной оклад начисляются коэффициенты, установленные в месте работы Руководителя в соответствии с действующим законодательством;</p> <p>г) ежемесячное вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности общества в размере $1/12 * 0.35\%$ чистой прибыли общества за предшествующий год;</p> <p>д) надбавка к должностному окладу за ученую степень, выплата 13-й 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>При этом текущие премии (ежемесячные, ежеквартальные), выплачиваемые коллективу, Руководителю не выплачиваются.</p> <p>Раскрытие размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет не осуществлялось</p>
6. Положение акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)	<p>Общий период деятельности в судостроительной отрасли (производство торпед) – 158 лет.</p> <p>В качестве государственного предприятия – с 1931 года.</p> <p>С момента создания ОАО «Завод «Двигатель» - 4 года</p>
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Основными конкурентами общества являются ОАО «Завод «Дагдизель» (г. Каспийск)
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов)	За последние 3 года доля общества по выпуску продукции военного назначения составляет 90%.
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)	нет
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)	32 015 тыс.руб., в том числе: - 32 015 тыс.руб. - приобретение технологического оборудования с целью

	замены изношенного; Источник финансирования: - собственные средства – 26 512 тыс.рублей. В том числе: - амортизационные отчисления на полное восстановление – 8 712 тыс.рублей. - чистая прибыль - 17 800 тыс.рублей.
8. Структура акционерного общества	
Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (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)	Нет
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	Нет
Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	Нет
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов	Нет
Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	Нет
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 2010 год	Бухгалтерская отчетность общества за 2010 год от 31.03.2011 г. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2010 год от 30.03.2011 г.
За 2009 год	Бухгалтерская отчетность общества за 2009 год утверждена решением общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель» (Протокол № 4 от 28.06.2010 г.)
За 2008 год	Бухгалтерская отчетность общества за 2008 год утверждена решением общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель»

	(Протокол № 3 от 11.06.2009 г.)
За 2007 год	Бухгалтерская отчетность общества за 2007 год утверждена решением общего собрания акционеров ОАО «Завод «Двигатель» (Протокол № 1 от 09.06.2008 г.)
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	В отчетном году общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками
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 № 2295 от 14.09.2010 г. на сумму 252 200 руб. (Получатель: ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге); Платежное поручение № 2296 от 14.09.2010 г. на сумму 670 488 руб. (Получатель: ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»)
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)	252,2 тыс.руб.
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	0

Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	989,0 тыс.руб. 5% от чистой прибыли общества по итогам 2009 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)	17 800,0 тыс.руб. <i>Доля чистой прибыли – 90%</i>
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	Выполнено на 50 %
Иные направления использования чистой прибыли	нет
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	нет
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	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий	По состоянию на 01.01.2011г.: Исковое заявление о взыскании штрафных санкций за несвоевременное освежение материальных ценностей мобилизационного резерва. Истец: <u>Северо-Западное территориальное управление Росрезерва</u> Ответчик: <u>ОАО «Завод «Двигатель»</u> Дело № А56-36381/2010 Сумма иска – 292 536,70 руб. <u>Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.07.2010г.:</u> <i>- взыскать с ОАО «Завод Двигатель» штрафные санкции в размере 50 000,00 руб.</i> <u>Постановление Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 04.10.2010г.:</u>

	<p>- Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.07.2010г. оставить без изменения.</p> <p><u>Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.01.2011г.:</u></p> <p>- Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.07.2010г. и Постановление Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 04.10.2010г. по делу А56-36381/2010 оставить без изменения.</p>
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий	По состоянию на 01.01.2011г. в судах общей юрисдикции и арбитражных судах 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 Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	
Поручения Президента Российской Федерации	Нет
Поручения Правительства Российской Федерации	Нет

Генеральный директор

Б.Ф. Калмыков

Главный бухгалтер

С.Б. Иванова