

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН**

Решением Советом директоров
ОАО «Концерн «МПО - Гидроприбор»

**Протокол
от «29» апреля 2011 г. № 32**

УТВЕРЖДЕН

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

**Распоряжение Росимущества
от «30» июня 2011 г. № 1161-р**

**ГODOVой OТЧЁT
OТКРЫTого АКЦИОНЕРного OБЩЕСТВА
«KОНЦЕРН «MОРСКОЕ ПОДВОДНОЕ ОРУЖИЕ - ГИДРОПРИБОР»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2010 ГОДУ**

Санкт-Петербург
2011 год

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» 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 «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 31.12.2010 г. штатная численность работников общества составляет 987 человек
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)	1 745 654 000
Общее количество акций	1 745 654
Количество обыкновенных акций	1 745 654
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-003D 15.12.2009 г.
Количество привилегированных акций	0
Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	Нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	1 745 654
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 30.06.2010 г. № 1175-р. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета общества за 2009 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках 3. Утверждение распределения прибыли

	<p>общества за 2009 год, рекомендованного Советом директоров общества, в том числе направление на выплату дивидендов 3 566 500 руб.</p> <p>4. Избрание совета директоров общества</p> <p>5. Избрание ревизионной комиссии общества</p> <p>6. Утверждение аудитора общества на 2010 год</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>Азизов Олег Ракипович</u> - начальник департамента ФГУП «Рособоронэкспорт» (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Бирюлин Константин Николаевич</u> - заместитель директора ФСВТС России (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Воронцов Александр Сергеевич</u> - заместитель директора департамента Минпромторга России (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Конопацкий Владимир Михайлович</u> - начальник отдела департамента Минпромторга России (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Голец Александр Петрович</u> - начальник управления Росимущества, член совета директоров общества в период до проведения общего собрания акционеров 30.06.2010 г. (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Осипов Вадим Альфредович</u> – генеральный директор ОАО «Концерн «МПО - Гидроприбор» (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Потапов Павел Алексеевич</u> - заместитель руководителя Росимущества (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Файрузов Максим Галиевич</u> - начальник отдела войсковой части Минобороны России</p>

	<p>(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 до проведения общего собрания акционеров 30.06.2010 г. (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Тюков Анатолий Павлович</u> - вице-президент ОАО «ОСК», член совета директоров общества в период после проведения общего собрания акционеров 30.06.2010 г. (акциями общества в течение отчетного года не владел)</p> <p><u>Форафонов Сергей Николаевич</u> - вице-президент ОАО «ОСК», член совета директоров общества в период после проведения общего собрания акционеров 30.06.2010 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 № 17 от 04.02.2010 г. <u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет генерального директора ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» об итогах 2009 года и перспективах деятельности Общества. 2. Утверждение системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор». 3. Рассмотрение ситуации, сложившейся в отношении дочернего предприятия Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель». 4. Разное. <p><u>Принятые решения:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению отчет генерального директора Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» об итогах 2009 года и перспективах деятельности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор».

2. Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»:

- 1) Рентабельность по чистой прибыли, % (чистая прибыль / выручка) - ежегодный показатель.
- 2) Динамика прибыли к предыдущему отчетному периоду, % - ежегодный показатель.
- 3) Рентабельность по чистой прибыли без процентов, % ((чистая прибыль - проценты к уплате * (1 - ставка налога на прибыль)) / выручка) - ежегодный показатель.
- 4) Сумма заемных средств на 1 руб. прибыли, руб. ((долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) / прибыль от продаж) - ежегодный показатель.
- 5) Объем производства, выпуска, тыс. руб. - ежеквартальный показатель.
- 6) Динамика объема производства к предыдущему отчетному периоду, % - ежеквартальный показатель.

3. Принять к сведению информацию Генерального директора Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» о ситуации, сложившейся в отношении Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель». Одобрить действия Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор», связанные с реализацией прав акционера Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» в рамках действующего законодательства.

4. Голосование не проводилось.

Протокол № 18 от 26.03.2010 г.

Повестка дня:

1. Определение начальной (максимальной) цены оплаты услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» за 2009 год.
2. Определение начальной (максимальной) цены оплаты услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» за 2010

год.

Принятые решения:

1. Определить начальную (максимальную) цену оплаты услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» за 2009 год в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) руб.
2. Определить начальную (максимальную) цену оплаты услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» за 2010 год в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) руб.

Протокол № 19 от 12.04.2010 г.

Повестка дня:

1. Создать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор».
2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» в следующем составе:
 - Осипов Вадим Альфредович
 - Потапов Павел Алексеевич
 - Шипико Владимир Васильевич
3. Утвердить положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор».

Принятые решения:

1. Создать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор».
2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» в следующем составе:
 - Осипов Вадим Альфредович
 - Потапов Павел Алексеевич
 - Шипико Владимир Васильевич
3. Утвердить положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Открытого акционерного

общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор».

Протокол № 20 от 27.04.2010 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 № 21 от 07.05.2010 г.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» по итогам 2009 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 2009 года.

3. О рекомендациях общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» по распределению прибыли общества по итогам 2009 года.

4. О рекомендациях общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2009 года.

Принятые решения:

1. Утвердить, предварительно, годовой отчет Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» по итогам 2009 года.

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 2009 года.

3. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Открытого

акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» по итогам 2009 года.

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

- размер дивидендов по обыкновенным акциям Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» в сумме 3 566 500 руб. 00 коп., в том числе по находящимся в федеральной собственности обыкновенным акциям Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» 3 566 500 руб. 00 коп.;
- форму выплаты дивидендов - денежные средства;
- 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 2009 года.

Протокол № 22 от 31.08.2010 г.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор».

Принятые решения:

1. Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» заместителя директора департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации А.С. Воронцова.

Протокол № 23 от 01.10.2010 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор».

Принятые решения:

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»:

- 1) О внесении изменений в устав общества, предусматривающих передачу полномочий

Совету директоров общества по принятию решений об участии и прекращении участия общества в дочерних и зависимых обществах, а также иных организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Протокол № 24 от 26.10.2010 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета Генерального директора Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» о финансово-хозяйственной деятельности общества в 1 половине 2010 года.
2. Утверждение прогнозных показателей деятельности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» за 2010 год.
3. О разработке программы инновационного развития Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» на 2011 - 2015 годы.
4. Рассмотрение программы реструктуризации и оптимизации нематериальных, материальных и финансовых активов Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор», а также источников их формирования.

Принятые решения:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 1 полугодие 2010 года.
2. Утвердить прогнозные показатели деятельности Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» за 2010 год (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров от 26.10.2010 г.).
3. Разработать программу инновационного развития Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» на 2011 - 2015 годы.
4. Утвердить программу реструктуризации и оптимизации нематериальных, материальных и финансовых активов Открытого

	<p>акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор», а также источников их формирования.</p> <p>Протокол № 25 от 10.12.2010 г. <u>Повестка дня:</u> 1. О создании фонда обеспечения устойчивого долгосрочного финансирования разработки новейших технологий, оборудования и приборов, их коммерческой реализации.</p> <p><u>Принятые решения:</u> 1. Создать фонд обеспечения устойчивого долгосрочного финансирования разработки новейших технологий, оборудования и приборов, их коммерческой реализации.</p> <p>Протокол № 26 от 30.12.2010 г. <u>Повестка дня:</u> 1. Об установлении персональной ответственности за результаты выполнения заданий государственного оборонного заказа, обеспеченных финансированием со стороны государственных заказчиков.</p> <p><u>Принятые решения:</u> 1. Установить персональную ответственность Генерального директора Открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» за результаты выполнения заданий государственного оборонного заказа, обеспеченных финансированием со стороны государственных заказчиков.</p>
<p>Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)</p>	<p>Положение о совете директоров общества отсутствует</p>
<p>Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))</p>	<p>Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при совете директоров общества (утверждено решением совета директоров общества, протокол № 19 от 12.04.2010 г.)</p>
<p>Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)</p>	<p>Положение о вознаграждении членов совета директоров общества отсутствует</p>
<p>Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета)</p>	<p>В отчетном году члены совета директоров общества не получали вознаграждения</p>

директоров (наблюдательного совета))	
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	
Количество членов ревизионной комиссии	3
Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	<p><u>Антоненко Ольга Александровна</u> - советник отдела управления Росимущества</p> <p><u>Кочетков Владислав Владиславович</u> - ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества</p> <p><u>Ярошенко Юлия Ивановна</u> - начальник финансового управления общества</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) - 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
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 6-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 Российской Федерации от

	<p>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>
6. Положение акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)	Период деятельности Общества в отрасли по разработке и производству морского подводного оружия - 66 лет. Общество является одним из головных предприятий в отрасли по разработке и производству морского подводного оружия и 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:

	<ul style="list-style-type: none"> - укрепление конкурентных позиций на внутреннем российском рынке вооружения; - увеличение доли присутствия на мировом рынке вооружения; - выход в гражданские отрасли промышленности; - увеличение эффективности деятельности общества. <p>Планируемые сроки реализации: 2010 - 2012 годы</p>
<p>Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)</p>	<p><u>Научно-исследовательские разработки в рамках:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» (из федерального бюджета - 95 700 000 руб., собственные средства - 56 700 000 руб.); - ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» (из федерального бюджета - 17 200 000 руб., собственные средства - 17 200 000 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» (из федерального бюджета - 4 500 000 руб., собственные средства - 4 500 000 руб.); - ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» (из федерального бюджета - 28 800 000 руб., собственные средства - 28 900 000 руб.)
<p>8. Структура акционерного общества</p>	
<p>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)</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</p>

	<p>1 абхазским предприятиями. Размер доли общества: 6 192 доллара США, что составляет 18 % 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: 6 515 000 руб. Убыток: -1 707 000 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 сведений, составляющих государственную тайну.</p> <p>Выручка: 108 332 000 руб. Чистая прибыль: 3 099 000 руб. Дивиденды не начислялись и не выплачивались</p> <p><u>ОАО «Завод «Дагдизель»</u> Акции ОАО «Завод «Дагдизель» приватизированы в 2008 году в соответствии с Указом Президента РФ от 03.02.2004 г. № 133, Постановлением Правительства РФ от</p>

	<p>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.</p> <p>Обществу принадлежит 38 % уставного капитала ОАО «Завод «Дагдизель».</p> <p>Основные виды деятельности по уставу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Выручка за 9 месяцев 2010 г.: 36 280 000 руб. Чистая прибыль за 9 месяцев 2010 г.: 571 000 руб.</p> <p>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.</p> <p>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,

	<p>модернизация, утилизация, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение лицензионного производства продукции, созданной на основе технологий двойного назначения, поставляемой на экспорт;</p> <ul style="list-style-type: none">- 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: 1 129 231 000 руб.
Убыток: -58 883 000 руб.
Начислены и выплачены дивиденды в размере 670 488 руб.

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 61,42 % 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

	<p>обслуживания, ремонта и проверки вышеуказанной техники, учебно-тренировочных образцов, пособий и технических средств для вышеуказанной техники;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - оказание услуг по проведению лабораторно-стендовых и натурных морских полигонных испытаний и выдаче заключения о соответствии изделий требованиям надежности, безопасности и стойкости к внешним воздействующим факторам; - внешнеэкономическая деятельность, в том числе в области военно-технического сотрудничества; - поставка запасных частей, агрегатов, узлов, приборов, комплектующих изделий, специального, учебного и вспомогательного имущества, технической документации к ранее поставленной продукции военного назначения в интересах инозаказчиков; - изготовление продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, стройматериалов и их реализация. <p>Выручка: 882 478 000 руб. Чистая прибыль: 10 758 000 руб. Начислены и выплачены дивиденды в размере 828 361 руб.</p>
--	---

	<p><u>ОАО «Уралэлемент»</u> 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 50,36 % 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; - 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. Выручка: 248 757 000 руб. Чистая прибыль: 371 000 руб. Дивиденды не начислялись и не выплачивались</p>
<p>Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру</p>	<p>ОАО «Завод «Двигатель» ОАО «Завод «Дагдизель» ОАО «НИИ мортеплотехники» ОАО «Уралэлемент»</p>
<p>Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете,</p>	<p>В отчетном году общество не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ</p>

цене и иных условиях данных договоров	
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 17.03.2011 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 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	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 № 2480 от 20.08.2010 г. на сумму 3 566 500 руб.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)	3 566 500
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	0
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	713 300 руб. (5 процентов 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)	Инвестиционные вложения в материально-техническую базу в размере 4 500 000 руб. (31,5 процента от чистой прибыли общества по итогам 2009 года); инвестиционные вложения в научно-исследовательские разработки в размере 4 500 000 руб. (31,5 процента от чистой прибыли общества по итогам 2009 года)
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	<u>Научно-исследовательские разработки в рамках:</u> - ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» (планировалось направить 210 200 000 руб., фактически направлено 152 400 000 руб.); - ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» (планировалось направить 34 400 000 руб., фактически направлено 34 400 000 руб.) <u>Вложения в материально-техническую базу в рамках:</u> - ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы» (планировалось направить 9 000 000 руб., фактически направлено 9 000 000 руб.); - ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» (планировалось направить 57 700 000 руб., фактически направлено 57 700 000 руб.)
Иные направления использования чистой прибыли	Оплата социальных гарантий, предусмотренных коллективным договором между обществом и профсоюзным комитетом - первичной профсоюзной организации общества Межрегионального

	<p>профсоюза работников судостроения, представляющей интересы работников общества, в размере 493 100 руб. (3,46 процента от чистой прибыли общества по итогам 2009 года);</p> <p>частичная компенсация затрат по ипотечным кредитам, полученным на приобретение жилья, в рамках программы поддержки молодых специалистов общества в размере 493 100 руб. (3,46 процента от чистой прибыли общества по итогам 2009 года)</p>
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	
<p>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</p>	<p>В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 357 от 06.06.2005 г. в отчетном году общество возместило из федерального бюджета часть затрат на уплату процентов в размере 14 322 466,78 рублей по кредитам, полученным для финансирования затрат на производство экспортируемой промышленной продукции</p>
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	
<p>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</p>	<p>Инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, нет</p>
<p>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий</p>	<p>Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, нет</p>
<p>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий</p>	<p>Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, нет</p>
<p>Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)</p>	<p>Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества, нет</p>
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	
<p>Поручения Президента Российской Федерации</p>	<p>Поручение Президента Российской Федерации от 22.04.2008 г. № Пр-746</p>

	<p>исполнено</p> <p>Поручение Президента Российской Федерации от 04.01.2010 г. № Пр-22 исполнено</p> <p>Поручение Президента Российской Федерации от 29.09.2010 г. № Пр-2865 исполнено</p>
<p>Поручения Правительства Российской Федерации</p>	<p>Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2010 г. исполнено</p> <p>Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 08.04.2010 г. № ИШ-П13-2232 исполнено</p> <p>Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 28.06.2010 г. № ИШ-П13-4334 исполнено</p> <p>Поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 16.07.2010 г. № ВП-П7-4897 исполнено</p> <p>Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. № ИШ-П-13-47пр исполнено</p> <p>Поручение Правительства Российской Федерации от 27.09.2010 г. № СИ-П7-6607 исполнено</p>

Генеральный директор

В.А. Осипов

Главный бухгалтер

С.Б. Давыдова