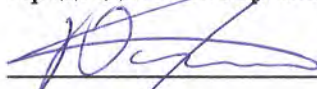
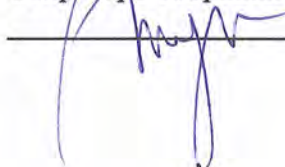


УТВЕРЖДЕН  
годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Водтрансприбор»  
Протокол № 1 от 19 мая 2016 года

Председатель собрания


 И.Н. Осипов

Секретарь собрания

 К.В. Жук

Предварительно УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
ОАО «Водтрансприбор»  
Протокол № 9 от 01 апреля 2016 года

Председатель совета директоров

 И.Н. Осипов

Секретарь

 К.В. Жук

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### Открытого акционерного общества «Водтрансприбор» по итогам работы за 2015 год

#### I. Сведения об обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Водтрансприбор»
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Сердобольская, д.64.
- 1.3. ИНН: 7814010307
- 1.4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров на последнюю дату закрытия реестра акционеров: 1286.
- 1.5. Доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставном капитале Общества отсутствует.
- 1.6. Информация об аудиторе общества:
  - полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
  - место нахождения: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.24
  - почтовый адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.24
  - является членом СРО НП "Институт профессиональных аудиторов"
- 1.7. Информация о реестродержателе общества:
  - Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РЕЕСТР-РН"**
  - Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РЕЕСТР-РН"**
  - Место нахождения: **109028, Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4**
  - ИНН: **7705397301**
  - ОГРН: **1027700172818**
- Лицензия:
  - Номер лицензии: 10-000-1-00330
  - Дата выдачи: 16.12.2004
  - Срок действия: без ограничения
  - Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
- 1.8. Филиалов и представительств общество не имеет.



## II. Положение акционерного общества в отрасли

### Характеристика рынка сырья

Рынок, на котором общество приобретает сырье для изготовления продукции можно условно разделить на 2 части:

- сырье ограниченного спроса (рынок дифференцированных продуктов), где поставщики камни являются, как правило, организации-монополисты, что позволяет им диктовать свои условия по цене приобретаемой продукции, порядку и сроках ее поставки;
- сырье широкого спроса. На этом рынке благодаря высокой конкуренции среди поставщиков существует возможность выбора цен и условий поставки.

В связи с тем, что Общество выпускает специфическую продукцию, сырье для ее изготовления, как правило, приобретается в первой части рынка сырья, что не позволяет Обществу существенно маневрировать при установлении цен на готовую продукцию, поскольку оно вынуждено приобретать сырье по жестко фиксированным поставщикам ценам. Кроме того, Общество обязано руководствоваться наличием у организации-поставщика представительства Минобороны РФ, которые производят военную приемку комплектующих и полуфабрикатов, необходимых Обществу для производства продукции.

### Характеристика рынков сбыта

Основные рынки сбыта продукции общества находятся в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России.

Рынок сбыта очень узок, что обусловлено спецификой производства, ориентированного на высоко дифференцированный продукт.

Основными заказчиками продукции ОАО «Водтрансприбор» в 2015 году явились:

- Судостроительные заводы и организации, в том числе: АО «Концерн «Океанприбор»; ОАО «Завод «Ладoga», АО «Северный рейд», ООО «Радиян», АО «Татарский завод «Прибой», АО «Завод «Навигатор», ОАО НИИ «АТОЛЛ», ЗАО «Морские инженерные технологии», АО «Концерн «ЦНИИ «Электронприбор» и другие.

Удельный вес работ, выполняемых Обществом по производству и ремонту вооружения и военной техники, от общего объема выручки Общества в 2015 году составляет - 96,8%, от общего объема выручки от реализации готовой продукции - 100 %.

В 2015 году заключено 47 договоров на разработку, изготовление и ремонт вооружения и военной техники. Договоров на изготовление продукции общепромышленного назначения в 2015 году не заключалось.

Таким образом, структура заказов общества в 2015 году незначительно отличалась от предыдущего года по количеству и предмету договоров, однако в 2015 году сократился как общий объем выпущенной продукции, так и объем поступившей выручки.

### Положение акционерного общества в отрасли

В 2006 году ОАО «Водтрансприбор» вошло в состав интегрированной структуры Концерн «Океанприбор», головной организацией которого является АО «Концерн «Океанприбор». В связи с этим, изменилась структура размещения заказов Министрством обороны РФ. В 2015 году 96 % выручки, полученной обществом по контрактам, заключенным в рамках кооперации от Концерн «Океанприбор» по договорам с организациями, входящими в указанную структуру.

В связи с изменением структуры размещения заказов производственно-хозяйственная деятельность ОАО «Водтрансприбор» в 2015 году практически полностью зависела от заказов, поступающих в рамках кооперации в составе Концерн «Океанприбор», что не позволило обществу вести самостоятельно производственную политику.

Таким образом, в результате окончательного формирования структуры размещения заказов в рамках интегрированных структур, положение общества в отрасли является зависимым от наличия или отсутствия размещенных в составе интегрированной структуры заказов по



видам продукции, производимой обществом и производственного плана АО «Концерн «Океанприбор».

Общество лишено возможности вести самостоятельную политику в сфере размещения заказов в области вооружения и военной техники, расширение ассортимента изготавливаемых мной продукции в области вооружения и военной техники возможно только при размещении заказов в рамках интегрированной структуры, поэтому общество может расширять объем ассортимента только в области изготовления продукции общепромышленного назначения.

Существенным для обеспечения загрузки производственных мощностей общества в 2015 году, стало заключение долгосрочных договоров с АО «Концерн «Океанприбор», что позволило загрузить производственные мощности общества почти в полном объеме. В 2015 году в связи с этим, Общество было вынуждено привлекать работников к сверхурочным работам. По итогам работы за 2015 год по заключенным договорам Общество смогло обеспечить загрузку около 85 процента производственных мощностей общества. Однако, в связи с неравномерной загрузкой производств в течение года, общество также в 2015 году было вынуждено оплачивать отдельным работникам простой по вине работодателя.

### III. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются: освоение производства новых современных видов продукции в области вооружения и военной техники.

Существенными препятствиями в развитии указанных направлений деятельности являются:

- отсутствие молодых, подготовленных работников на современном оборудовании, специализированных: конструкторов и технологов, которые высшими учебными заведениями в настоящее время практически не выпускаются;
- отсутствие подготовленных работников на современном оборудовании квалифицированных рабочих;
- недостаточный вклад государства в финансирование подготовки производства новых образцов вооружения и военной техники, в частности недостаточное финансирование разработок и производства современного оборудования и программного обеспечения на территории Российской Федерации.

### IV. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности общества

В 2015 году в области приоритетных направлений деятельности общества самими значительными достижениями были:

- обеспечение значительных вложений в подготовку производства путем приобретения новых современных обрабатывающих центров, что позволило значительно сократить объем ручных операций и время, затрачиваемое на механообработку;
- успешное освоение производства нескольких групп модернизированных приборов для подводных лодок 4-5 поколений;
- успешное освоение производства нескольких ранее не изготавливаемых образцов изделий.



Наименование показателя		Значение показателя за соответствующий отчетный период - полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные	
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	214,38	
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	16862058,90	
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	24.06.2015	
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г., полный год	

## VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендов по акциям общества

В краткосрочном прогнозе на 2016-2018 годы общество предполагает получить выручки по запуском в производство заказам, при этом по уже подписанным договорам предполагается нагрузка 50 % производственных мощностей общества. В перспективе в 2016 году предполагается подписание еще нескольких долгосрочных договоров.

В долгосрочном прогнозе до 2020 года перспективны развития общества будут зависеть от реализации программы модернизации российских вооруженных сил до 2020 года.

В 2015 году Общество продолжило за счет Фонда научно-технических разработок, сформированного за счет чистой прибылью, опытно-конструкторскую работу в области освоения возможностей применения новых материалов при изготовлении отдельных приборов, однако, указанные работы не принесли желаемого результата. В 2016 году общество планирует продолжить работу по освоению новых материалов при изготовлении при изготовлении.

## VI. Перспективы развития общества

№	п/п	Наименование энергоресурса	Потребление в натуральном выражении	Потребление в денежном выражении, тыс.руб.
1		Электрическая энергия, кВт/час	4192508,5	13849
2		Тепловая энергия, Гкал	7688,2	8555
3		Водопотребление, куб.м.	33664,3	774
		Водоотведение, куб.м.	66623,5	1200
4		Бензин автомобильный, л.	15180,3	448
5		Дизельное топливо, л.	10160,0	281

## V. Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов



**Страновые и региональные риски**

Основные страновые риски связаны с политикой Российской Федерации в отношении объемов государственного оборонного заказа в целом и военно-морского заказа в частности.

Общество является организацией судостроительной промышленности, связанной с производством вооружения и военной техники, поэтому основным отраслевым риском в настоящее время является необходимость развития научно-исследовательской базы в области производства продукции, выпуском которой занимается общество. В последние годы появились новые разработки в данной области, поэтому при производстве продукции обществу потребовались дополнительные финансовые средства для подготовки производства. В 2015 году для освоения новых видов продукции обществом потрачены значительные денежные средства на подготовку производства, в том числе на приобретение нового оборудования. При появлении новых научных разработок, на стадии их внедрения, может возникнуть необходимость увеличения финансирования при подготовке производства, что повлечет за собой необходимость привлечения дополнительных денежных средств. Рост цен на сырье, из которого производится продукция общества, также может оказать существенное влияние на финансовое положение эмитента, поскольку при длительном производственном цикле и фиксированной цене на продукцию, оплата за которую производится по факту изготовления, может привести к нерентабельности производства продукции, поскольку новая продукция эмитента является материалоёмкой.

Значительного изменения цен на продукцию общества не предвидится, поскольку утверждение бюджета на государственный оборонный заказ производится один раз в год, поэтому данный риск не является для эмитента существенным.

#### Отраслевые риски

Политика эмитента в области управления рисками:

Специальной политики в области управления рисками эмитентом не разрабатывается

### VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 25 рабочих дней с даты на которую определяется дивиденда, имеющее право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль от продаж, амортизация, переоценка нематериальных активов, продажа активов, не относящихся к основной деятельности, и др.)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	15734420,10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	93,2
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	отсутствие в реестре сведений, позволяющих идентифицировать акционеров, некая акционеров за получением дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет



Все доходы, которые общество получают, приходящая на источники, расположенные в Российской Федерации. Самостоятельным экспортным продуктом общество не занимается, поскольку экспорт вооружения и военной техники в Российской Федерации осуществляется от раннее число организаций, а для выхода на экспортные рынки продукции двойного назначения необходимо получение специальной лицензии.

При изменении политики государства в отношении финансирования производства вооружения и военной техники экспорт будет вынужден провести реконструкцию производства с целью перекалфикации его под выпуск общепромышленной продукции, что потребует дополнительных финансовых вложений.

Рисками, связанными с чрезвычайными ситуациями, является возможное отключение электрической энергии, что приведет к полной остановке производства и невозможности выполнения работ. Санкт-Петербург находится в географической зоне, которая подвержена наводнениям, поэтому затопление или затопление электрических подстанций может привести к отключению электрической энергии и мощности. Обеспечить наличие резервного питания в объеме, необходимом для полноценного функционирования производства на случай чрезвычайных ситуаций экспорт не может, поэтому данный риск является для общества существующим.

### Финансовые риски

Финансовые риски ОАО "Водтрансприбор" связаны с платежеспособностью Российской Федерации по государственному оборонному заказу. Экспорт никак не может оказать влияние на изменение платежеспособности Российской Федерации. Кроме того, значительная инфляция в Российской Федерации также является для общества существующим финансовым риском, поскольку производственный цикл общества является длительным, а оплата производится по фиксированным ценам, поэтому увеличение процента инфляции в РФ может привести к тому, что выполнение работ по договорам с длительным производственным циклом будет убыточным, а такие договоры составляют более 90 % от общего объема договоров общества.

Также значительным для общества финансовым риском является риск невозможности привлечения заемных средств, поскольку аванс, выплачиваемый заказчиком по государственному контракту, по большому счету не может в полном объеме обеспечить финансирование работ.

Прочие финансовые риски для экспортера не являются существующими.

### Правовые риски

Изменение валютного законодательства и таможенных правил не является для общества существующим правовым риском, поскольку экспорт валютными операциями, а также экспорт и импорт продукции практически не занимается.

Основным правовым риском для экспортера является риск, связанный с изменением налогового законодательства, в том числе в части налогообложения опытно-конструкторских работ. В настоящее время выполнение опытно-конструкторских работ по государственному оборонному заказу не является объектом налогообложения для налога на добавленную стоимость. Поэтому изменение законодательства в отношении объекта налогообложения приведет к необходимости пересмотра политики общества в отношении порядка финансирования этих работ.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности общества также является существующим правовым риском, поскольку производством основной продукции общество вправе заниматься только при наличии соответствующей лицензии.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества не является для экспортера существенным правовым риском, поскольку ОАО "Водтрансприбор" в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансовое состояние, не участвует.



Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Образование: *Высшее*

Год рождения: *1952*

*1. Федянин Владимир Иванович;*  
*Период с 01.01.2014 по 08.06.2015:*

Состав совета директоров в 2014 году:

#### **XI. Состав совета директоров**

Сделки одобрены годовыми общими собраниями акционеров ОАО «Водтрансприбор» Протокол № 1 от 16.06.2014. и Протокол № 1 от 09.06.2015.

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, тыс.руб.
Современных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	147	796 145
Современных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	147	796 145

В 2015 году Обществом были совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» «сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимостью одобрения которых уполномоченным органом общества на предмет рассмотрения главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

#### **X. Перечень совершенных обществом сделок в которых имелась заинтересованность**

реальная крупная сделка:

В 2015 году общество не совершило крупных сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является крупной сделкой, на совершение которой в соответствии с Уставом ОАО «Водтрансприбор» распространяется порядок одобрения крупных сделок:

#### **IX. Перечень совершенных обществом крупных сделок.**

Существенным риском, связанным с деятельностью эмитента является возможность приобретения дополнительных объемов денежных средств на модернизацию существующего оборудования. Кроме того, существенным риском является отсутствие дополнительных производственных площадей для расширения объемов производства, что может привести к необходимости отказа от развития новых перспективных областей деятельности общества. Кроме того, существенным риском является пересмотр политики АО «Концерн «Океанприбор» внутри интегрированной кооперации, поскольку ОАО «Водтрансприбор» в последние годы является полностью зависимым от заказов, поступающих от АО «Концерн «Океанприбор» в рамках кооперации внутри интегрированной структуры.



Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0,07 %.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году: не совершала

Период		Наименование организации		Должность	
с	по				
2005	2011	СПбГУ	учеба		
2011	2015	ООО "Вулкан+"	Зам. генерального директора по работе с арендаторами		

вы

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Образование: Высшее

Год рождения: 1988

4. Егорова Юлия Германовна

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году: не совершала.

Период		Наименование организации		Должность	
с	по				
2007	2015	ОАО "Водтрансприбор"	Советник		

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Образование: Высшее

Год рождения: 1957

3. Жоров Валерий Алексеевич

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году: не совершала.

Период		Наименование организации		Должность	
с	по				
2004	2012	ОАО «Мостострой № 6»	Президент		
2012	2013	ФГУП «ГВССТ № 3 при Спецстрое России»	1-й заместитель начальника		
2013	2013	Индивидуальный предприниматель	Генеральный директор		
2013	2015	ООО «АНТАРНАЯ КОРОНА»	Генеральный директор		

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Образование: Высшее

Год рождения: 1959

2. Осипов Игорь Николаевич

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году: не совершала.

Период		Наименование организации		Должность	
с	по				
2006	2015	АО "Концерн "Океанприбор"	заместитель генерального директора по управлению издержками производства		



5. Новопольцев Александр Сергеевич;

Год рождения: 1979

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации		Должность
с	по	АО "Концерн "Океанприбор"	заместитель генерального директора по корпоративному развитию, первый заместитель генерального директора	
2006	2015			

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году: не совершал.

6: Соколов Роман Николаевич

Год рождения: 1979

Образование: Среднее общее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации		Должность
с	по	ОАО "Мостострой № 6"	водитель легкового автомобиля	
2008	2012			
2012	2013	Филиал "УМИАТ № 321" ФГУП "ТВССТ № 3 при Спецстрое Рос-сии"	водитель первого класса	
2013	2015	ООО "Дестин"	менеджер	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году: не совершал.

7. Осипов Георгий Игоревич

Год рождения: 1982

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации		Должность
с	по	ОАО "Мостострой № 6"	зам.начальника управления внутренних кон-троля	
2009	2011			
2011	2012	ООО "Дестин"	зам.генерального дирек-тора по правовым во-просам	
2012	2013	Тринадцатый арбитражный апелля-ционный суд	советник заместителя председателя суда	
2014	2015	ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТИ-ОН"	Генеральный директор	



Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: **не имеет.**  
 Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году: **не совершал.**

с 10.06.2015 по 31.12.2015:  
**ФИО: Осипов Игорь Николаевич**  
**(председатель)**  
 Независимый член совета директоров  
 Год рождения: 1959  
 Образование:  
 Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации		Должность	
с	по				
2004	2012	ОАО "Мостострой № 6"		Президент	
2012	2013	ФГУП "ТВССТ № 3 при Спецстрое России"		1-й заместитель начальника	
2013	2013	Индивидуальный предприниматель			
2013	2015	ООО "АНТАРНАЯ КОРОНА"		Генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров  
 Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента  
 Лицо указанных долей не имеет  
 Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Является отцом Осипова Георгия Игоревича члена совета директоров  
 Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
 Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о банкротстве, несостоятельности (банкротстве):  
 Лицо указанных должностей не занимало

**ФИО: Жоров Валерий Алексеевич**  
 Независимый член совета директоров  
 Год рождения: 1957  
 Образование:  
 Высшее



Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	с	по	Наименование организации	Должность
2007	2015		ОАО "Волтрансприбор"	Советник

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров  
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых

общества эмитента  
Доля указанных долей не имеет  
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ерзин Борис Андреевич**  
Год рождения: **1954**  
Образование:

**Высшее**  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	с	по	Наименование организации	Должность
2006	2011		АО "Волтрансприбор-Плуск"	генеральный директор
2011	2015		АО "Концерн "Океанприбор"	помощник генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров  
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых



Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-  
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкрот-  
стве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Рос-

сударственной власти:

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонаруше-  
ния в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответствен-  
ности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против  
государственной власти:

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-

ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  
эмитента:  
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-

ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

эмитента

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых

директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Период	Наименование организации	Должность
с	по	
2015	АО "Концерн "Океанприбор"	заместитель генераль- ного директора по управлению издержка- ми производства

Вос должностей, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за послед-  
ние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительст-

В настоящее

Образование:

Год рождения: 1952

ФИО: Федянин Владимир Иванович

Лицо к указанным должностям не занимало

Сведения о несостоятельности (банкротстве):

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-  
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкрот-  
стве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Рос-

сударственной власти:

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонаруше-  
ния в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответствен-  
ности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против  
государственной власти:

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-

ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  
эмитента:

Лицо к указанным видам ответственности не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-



Службой Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
 Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Осипов Георгий Игоревич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1982**

Образование:

Высшее

Вос. должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
с по		
2011	ОАО "Мостострой № 6"	Зам. начальника управления внутреннего контроля
2012	ООО "Дестин"	Зам. генерального директора по правовым вопросам
2013	Тринадцатый арбитражный апелляционный суд	Советник заместителя председателя суда
2015	ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТИ-ОН"	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Является сыном Осипова Игоря Николаевича - председателя совета директоров эмитента.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (включая судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о знании таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Егорова Юлия Германовна**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1988**



Период	с	по	Наименование организации	Должность
2008	2012		ОАО "Мостострой № 6"	водитель легкового ав- томобиля
2012	2013		Филиал "УМИАТ № 321" ФГУП	водитель I класса

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительст-

Среднее общее

Образование:

Год рождения: 1979

Независимый член совета директоров

ФИО: Соколов Роман Николаевич

Дано указанных должностей не занимало

судовой Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Судебная о занятости таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-  
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкрот-  
стве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Рос-  
сийской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Дано к указанным видам ответственности не привлекалось

государственной власти:

Судебная о привлечении такого лица к административной ответственности за правонаруше-  
ния в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответвен-  
ности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против  
Указанных родственных связей нет

Судебная о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-  
гана управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

Судебная о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-  
гана управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

Дано указанных долей не имеет

объекта эмитента

Дано участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых

директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета

Судебная об участии в работе комитетов совета директоров

Дано принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.6

Дано участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.6

Период	с	по	Наименование организации	Должность
2011	2011		СПбГУ	студент
2011	2015		ООО "Вулкан+"	Зам. генерального ди- ректора по работе с арендаторами

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за послед-  
ние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительст-

Образование:

Высшее



2013	2015	ООО "Дестин"	менеджер
		"ГУССТ № 3 при Спецстрое России"	

Данная информация в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Данная информация в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Данная информация о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Данная информация в указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций и в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Данная информация о должностях не занимало

## XII. Сведения о лице, занимающем должность исполнительного органа

С 01.01.2015 по 20.11.2015:

ФИО: Рудометкин Кирилл Анатольевич.

Год рождения: 1966

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
с по		
2011	ООО «Новоладжский судостроительный завод»	Исполнительный директор
2013	ФГУП «СКБ «ТЕХНОЛОГ»	Директор – главный конструктор
2015	ОАО «Водтрансприбор»	Генеральный директор

Данная информация в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Данная информация лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Данная информация о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет



(Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонаруше-  
ния в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответвен-  
ности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против  
государственной власти:  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-  
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкрут-  
стве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Рос-  
сийской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало

С 21.11.2015 по 17.12.2015:  
ФИО: **Федякин Владимир Иванович**  
Год рождения: **1952**  
Образование: **Высшее**  
Все должностные, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за послед-  
ние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительст-

Период		Наименование организации		Должность
с	по			
2006	2015	АО "Концерн "Океанприбор"		заместитель генераль- ного директора по управлению издержками производства

Лицо участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых  
обществ эмитента  
Лицо указанных долей не имеет  
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-  
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-  
стью эмитента:  
Указанных родственных связей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонаруше-  
ния в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответвен-  
ности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против  
государственной власти:  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-  
ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкрут-  
стве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Рос-  
сийской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало

С 18.12.2015 по 31.12.2015:  
ФИО: **Воскресенский Алексей Владимирович**  
Год рождения: **1981**  
Образование:  
Все должностные, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за послед-  
ние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительст-



Период	с	по	Наименование организации	Должность
2009	2015	2015	ООО "ФОРТ"	Генеральный директор
2015	2015	2015	ОАО "Водтрансприбор"	ВРИО генерального директора

Долг участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Долг участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Долг указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций и в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Долг указанных должностей не занимало

**ХIII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающих должности в органах управления**  
Решение о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам совета директоров общества принимается общим собранием акционеров на основании предложений, поступивших от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров в сроки, установленные Уставом ОАО «Водтрансприбор».

Сведения о размере вознаграждения, выплаченного членам совета директоров в 2015 году

Единица измерения: *тыс.руб.*

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	84 308,6

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Составлений о выплате вознаграждения членам совета директоров не имеется. Выплата вознаграждения осуществляется на основании решения общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 09.06.2015).

Сведения о размере вознаграждения, выплаченного единственному исполнительному органу: Единица измерения: *тыс.руб.*

Наименование показателя	2015
Зарплата	3 555
Прочие	10
Коммиссионные	-
Иные виды вознаграждений	1 686
Итого	5 251



Подписания Кодекса корпоративного поведения в основном обществом соблюдаются обществом. Отдельные положения Кодекса общества не соблюдаются или соблюдаются частично. Отдельные пропущенные органы управления общества отражены в

## Х. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

Наименование показателя	2015
Средняя численность работников, чел.	662
Фонд выплаченной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	376 794
Выплата социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	685
Средняя заработная плата, руб.	47 431

### Сопоставимые показатели

Период	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Темпы роста к соответств. периоду
отчет	отчет	отчет	отчет	2014 г.
1 квартал	136 615	294 955	190 865	139,71
2 квартал	86 787	166 816	152 913	176,19
3 квартал	223 402	461 771	343 778	153,88
4 квартал	188 698	250 496	527 861	279,73
9 месяцев	412 100	712 267	871 629	211,51
4 квартал	315 966	721 337	300 821	95,21
год	728 066	1 433 603	1 172 450	161,04
				81,78

в ценах 2015 года

Товарная продукция:

Исполнение плана производства 2015 года характеризуется следующими данными:

Исполнение плана производства 2015 года характеризуется следующими данными:

Товарная продукция:

Основными видами деятельности общества за отчетный период были: изготовление и ремонт изделий.

## IX. Финансово-хозяйственные результаты общества

Наименование органа управления	2015
Счет директоров	0
Исполнительный орган	53

Единица измерения: тыс. руб.

Подписания:



Уставе общества или иных документов, размещенных в иной редакции, чем предусматривается в  
деком. Раскрытие информации обществом в соответствии с Положением о  
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Генеральный директор  
Главный бухгалтер



А.В. Воскресенский  
Л.В. Чукова