

УТВЕРЖДЕН предварительно
Советом директоров
ОАО «Электросигнал»
Протокол № 10 от 16.05.2013 г.

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Электросигнал»
Протокол № 24 от 25.06.2013 г.

Годовой отчет ОАО «Электросигнал» по итогам 2012 года.

1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Электросигнал».

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Электросигнал».

1.2. Сведения о государственной регистрации Общества: Государственная регистрация Общества произведена постановлением Главы Администрации Коминтерновского района г. Воронежа № 30/1 от 18.02.1993 г. Государственный регистрационный номер № 1514.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Общества 1023601610504 зарегистрирован 26 августа 2002 г. инспекцией МНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа.

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН – 3650001159. Код причины постановки – 366750001.

1.3. Субъект Российской Федерации: Воронежская область.

1.4. Юридический адрес общества: Россия, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1.

Почтовый адрес общества: Россия, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1.

Контактный телефон: (473)24-61-051.

Факс: (473)24-62-487.

Адрес электронной почты: Electrosignal@pad.vsi.ru.

Адреса страниц общества в сети "Интернет": www.elektrosignal.ru,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553>

1.5. Основной вид деятельности: Разработка и производство средств связи общего, специального и гражданского назначения.

1.6. Информация о включении Общества в перечень стратегических акционерных обществ:

Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р ОАО «Электросигнал» включено в перечень стратегических предприятий и организаций. Объем продукции специального назначения за отчетный год составил 90.7 % всего объема выпуска продукции.

1.7. Идентификация Общества по общероссийским классификаторам:

Код ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций): 08615801;

Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления): 20401000000 – Воронежская область, г. Воронеж;

Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований): 20701000 – «Муниципальные образования Воронежской области, город Воронеж»;

Код ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления):

4210008 – «Приватизированные предприятия»;

Код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности):

32.20.1 – «Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры»;

32.20.3 – «Производство частей теле- и радиопередающей аппаратуры, телефонной или телеграфной электроаппаратуры»;

32.20.9 – «Предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков»;

Код ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм):

47 – «Открытые акционерные общества».

Код ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности):

16 – «Российская частная собственность».

1.8. Сведения об уставном капитале:

Уставной капитал Общества составляет 208 821 820 руб. Государственная регистрация размера уставного капитала проведена 11 января 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области.

1.9. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки акций общества:

Обществом размещено 20 882 182 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 руб., с государственным регистрационным номером 1-01-40497-А. Государственная регистрация акций Общества произведена Региональным отделением федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе.

Привилегированных акций Общество не имеет.

1.10. Вклад Российской Федерации.

В отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»). Срок действия специального права («золотой акции») не установлен и продолжается до момента принятия Правительством РФ решения о его прекращении.

1.11. Сведения об акционерах:

На 31.12.2012 г. в реестре акционеров Общества зарегистрировано 4 821 физических и юридических лиц, в том числе 1 номинальный держатель акций:

Владельцы акций	Количество лиц	Количество акций, шт.	Доля акций, %
Юридические лица	8	16 820 770	80.55
Физические лица	4 813	4 061 412	19.45
ВСЕГО	4 821	20 882 182	100.0

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):

Владельцы акций	Место нахождения	Доля акций, %
ЗАО «Электросигнал-Холдинг»	630009, г. Новосибирск	41.42
ОАО «Концерн «Созвездие»	394018, г. Воронеж	25.00
ООО ПКФ «ВЭЛС»	394026, г. Воронеж	14.03

1.12. Полное наименование и адрес реестродержателя Общества:

Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» через свой филиал «ОРК-Воронеж», расположенный по адресу: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, 39.

Местонахождение реестродержателя: 113095, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 70. (новый с 1 апреля 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, 2 этаж)

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00314 от 30.03.2004 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России без ограничения срока действия.

Общество заключило с регистратором трансфер-агентский договор, по которому получило право выполнять функции по приему документов от акционеров и их представителей,

необходимых для проведения операций в реестре, а также функции передачи акционерам документов, полученных от регистратора.

Приемная для акционеров расположена по адресу Общества: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1, ком. № 1 подъезда входа в клуб общества.

1.13. Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества

Полное фирменное наименование дочернего общества	Место нахождения, почтовый адрес	Доля ОАО «Электросигнал» в уставном капитале, тыс. руб. / %	Руководитель
Общество с ограниченной ответственностью «Завод «ЭЛТА»	397450, Воронежская обл. р.п.Таловая, ул.Советская,4	4 400.0 / 100	Артамонов Анатолий Михайлович
Общество с ограниченной ответственностью «Завод «ЭЛМА»	396460, Воронежская обл., с.В.Мамон, пл. Октябрьская,1	10 900.0 / 100	Голев Николай Алексеевич
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Поляны»	396027, Воронежская обл. Рамонский район, с.Лопатки.	13 914.13 / 100	Шакин Евгений Иванович
Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Сигнал»	353427, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ст. Благовещенская	4 500.0 / 100	Тимофеев Иван Михайлович

Зависимых хозяйственных обществ ОАО «Электросигнал» не имеет.

Хозяйственные общества – ООО «Завод «Элта», ООО «Завод «Элма», ООО «Агрофирма «Поляна», ООО «База отдыха «Сигнал», признаются дочерними на основании ст. 105 ГК РФ и ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах», согласно степени участия ОАО «Электросигнал» в уставном капитале указанных обществ. Дочерние общества в уставном капитале ОАО «Электросигнал» доли участия не имеют.

По итогам 2012 года все дочерние общества сработали прибыльно:

Наименование дочернего общества	Основной вид деятельности	Выручка, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.
ООО «Завод «ЭЛТА»	Изготовление металлоизделий	24 434	1 755
ООО «Завод «ЭЛМА»	Выращивание сельскохозяйственных культур, услуги аренды	2 868	91
ООО «Агрофирма «Поляны»	Выращивание сельскохозяйственных культур, животноводство	7 269	701
ООО «База отдыха «Сигнал»	Обеспечение отдыха и оздоровление граждан	12 638	316

1.14. Сведения об участии в иных хозяйственных обществах.

ОАО «Электросигнал» имеет финансовые вложения в уставной капитал следующих хозяйственных обществ:

Наименование	Место нахождения	Уставный капитал, тыс. руб.	Размер доли, %	Количество акций, шт. (номинал)
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «ВЭЛС»	394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1.	980	15	-
Закрытое акционерное общество «Депозит – инвест»	394026, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 70.	1 650	0.1	33 (50 руб.)
Открытое акционерное общество «Экология промышленности». («Эпром»)	394033, г. Воронеж, ул. Остужева, 45.	58 930.2	0.26	3 112 (50 руб.)

ООО «ПКФ «ВЭЛС» 28.08.2012 г. перечислило Обществу часть своей прибыли в размере 855 тыс. рублей.

1.15. Информация о реформировании Общества.

Реформирование (реорганизация) Общества в отчетный период не планировалось и не проводилось.

1.16. Сведения об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Группа Финансы».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГФ».

Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.35, офис 404.

Место нахождения филиала: г. Липецк, ул. Пестеля, д.38.

Место нахождения представительства: 394007, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д.2, офис 506.

Номер телефона, факта, адрес электронной почты:

Телефон / факс: (473) – 220 – 46 - 67

адрес электронной почты: Voronezh@gf8.ru

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

ЗАО «ГФ» является членом саморегулируемой организации аудиторов – некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (НП МоАП).

Вознаграждение аудитора:

Размер вознаграждения аудитора определяется исходя из расценок на данного рода услуги, сложившихся в условиях рыночных отношений, и утверждается советом директоров по согласованию сторон с учетом расценок аудитора. Все расчеты с аудитором проводятся своевременно. За 2012 год размер вознаграждения аудитора составил 572 300 рублей (с НДС).

Иные сведения:

ЗАО «ГФ» является участником аудиторско-консалтинговой группы «Нексия Си Ай Эс» - эксклюзивного представителя NEXIA INTERNATIONAL на территории Российской Федерации и прошла проверку системы контроля качества аудиторских услуг.

С указанным аудитором Общество сотрудничает с 2009 года.

2. Положение Общества в отрасли.

2.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.

ОАО «Электросигнал» учреждено в 1931 году для выпуска изделий железнодорожной сигнализации и блокировки как государственное предприятие - завод напольного оборудования (СЦБ) «Красный сигналист». В 1932 году завод переименован в «Электросигнал». Изменение фирменного наименования в 1932 году произошло на основании решения Совета Труда и Обороне при Совете Народных Комиссаров СССР о передаче имени и оборудования Московского завода «Электросигнал» Воронежскому заводу напольного оборудования (СЦБ) «Красный сигналист». В 1966 году завод награжден орденом Ленина.

ОАО «Электросигнал» как акционерное общество зарегистрировано 18 февраля 1993 года. На момент приватизации в ОАО «Электросигнал» работало 16 905 чел.

В отрасли промышленности средств связи Общество работает с 1932 года. В серийном производстве находятся радиостанции различного назначения, аппаратура внутренней связи и коммутации подвижных объектов, командно-штабные машины, а также средства связи производственно-технического назначения, прежде всего радиостанции для железнодорожного транспорта. Общество способно быстро адаптироваться к изменению условий рынка и добиваться высоких качественных показателей эксплуатационных характеристик изделий.

Система менеджмента качества Общества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008: ГОСТ РВ 15.002-2003, что подтверждено Сертификатом соответствия № ВР 02.1.5606-2012, выданным Автономной некоммерческой организацией «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» (г. Москва).

2.2. Основные конкуренты Общества.

Основными конкурентами Общества являются:

№	Наименование предприятия	Место нахождения
1	ОАО «Ярославский радиозавод»	РФ, г. Ярославль
2	ОАО «Рязанский радиозавод»	РФ, г. Рязань
3	ОАО «Ижевский радиозавод»	РФ, республика Удмуртия, г. Ижевск

Основными факторами конкурентоспособности для продукции Общества являются наличие производственного опыта изготовления, качество работ, надежность, организация гарантийного и сервисного обслуживания.

Повышение конкурентоспособности продукции достигается:

- постоянным увеличением номенклатуры выпускаемой аппаратуры, изготовлением как отдельных изделий, так и законченных комплексов;
- ростом эффективности производства путем внедрения прогрессивных и энергосберегающих технологий, технического перевооружения;
- развитием наукоемкости выпускаемой продукции за счет разработки и поставки программного обеспечения для комплексов технических средств;
- снижением издержек во всех сферах хозяйственной деятельности.

Долю Общества в разрезе каждого сегмента рынка средств связи специального и промышленно-технологического назначения определить не предоставляется возможным в связи с отсутствием открытой статистики.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Советом директоров Общества утверждены следующие приоритетные направления деятельности (Протокол № 3 от 30.10.2012 г.):

1. Продолжить техническое перевооружение и реконструкцию Общества за счет собственных средств с целью расширения выпуска многофункциональных систем и средств связи 5 и 6 поколений и создания условий для диверсификации производственной деятельности;
2. Укреплять производственно-техническое сотрудничество с ОАО «Концерн «Созвездие»;
3. Ускорить решение социальных вопросов:
 1. Превратить базы отдыха «Дон» и «Сигнал» в современные оздоровительные центры;
 2. Реорганизовать клуб общества в культурно-информационный центр;
 3. Оптимизировать работу поликлиники общества.

Указанные приоритетные направления деятельности на ближайшие годы учитывают устойчивый переход общества на прибыльную деятельность, стабилизацию финансового положения, успешное освоение серийного выпуска широкой номенклатуры современных средств связи. Совет директоров нацелил Общество на дальнейшее развитие производственного потенциала и связанного с ним возрастания требований к уровню знаний и квалификации работников, усиление внимания к человеческому фактору, повышение качества социального пакета за счет развития непромышленной инфраструктуры Общества.

4. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям.

4.1. Итоги финансово-экономической деятельности Общества.

В 2012 году Общество успешно продолжило прибыльную хозяйственную деятельность:

№	Показатель	2011 г.	2012 г.
---	------------	---------	---------

№	Показатель	2011 г.	2012 г.
1	Выручка (без НДС) от продажи товаров, продукции, услуг, тыс. руб.	2 196 839	2 880 834
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг, тыс. руб.	1913949	2 562 101
3	Валовая прибыль, тыс. руб.	282 890	318 733
4	Чистая прибыль, тыс. руб.	90 675	162 860
5	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	804 821	944 727
6	Кредиторская задолженность, всего*, тыс. руб.	905 378	883 578
7	Дебиторская задолженность, всего*, тыс. руб.	502 148	606 144
8	Численность работающих, чел.(среднесписочная)	1 997	2 035
9	Производительность труда, тыс. руб./чел.	1 100	1 410
10	Расходы на оплату труда работников, тыс. руб.	553 359	762 613

*) Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствуют.

В 2012 году объем продаж составил 2 880 834 тыс. руб., что составляет 131,1% к соответствующему периоду 2011 года. Чистая прибыль получена в размере 162 860 тыс. руб., что на 72 185 тыс. руб. больше 2011 года, собственный капитал вырос на 139 906 тыс.руб. и составил на 1.01.2013 года 944 727 тыс.руб. Увеличение собственного капитала по сравнению с прошлым годом на 17.4 % произошло за счет увеличения образованного в соответствии с учредительными документами резервного капитала (+4 533 тыс.руб.), прибыли (+72 185 тыс.руб.), переоценки внеоборотных активов (+63 188 тыс.руб.). Увеличение собственного капитала способствовало укреплению финансового положения, оказывая влияние на значения показателей достаточности капитала.

Величина долгосрочных и краткосрочных обязательств составила на 1.01.2013 года 1 218 551 тыс.руб. Увеличение за год на 32,8 % связано с ростом размера кредиторской задолженности на 605 494 тыс.руб. при уменьшении размера привлеченных средств в виде банковских кредитов на 304 371тыс.руб.

Источники имущества предприятия сформированы: на 43,7% за счет собственного капитала и на 56,3% за счет заемных средств. Рост значения соотношения заемных и собственных средств характеризует увеличение долговой нагрузки и является типичным для стадии развития Общества, а так как предприятие бесперебойно обслуживает свои финансовые обязательства, указанная ситуация является приемлемой, потому что происходит наращивание запасов для обеспечения бесперебойности процесса производства.

Необходимо отметить повышение эффективности использования производственных (трудовых) ресурсов, что способствовало улучшению финансового состояния Общества. Определяющим фактором для роста производительности труда (в 2012 году на одного работающего заработано 1 410 100 тыс. руб.) явилась выручка от реализации продукции, увеличение которой к аналогичному периоду прошлого года составило 131,1 %.

4.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества

Наименование показателя	2012 г.
Норма чистой прибыли, %	5.7
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	1.33
Рентабельность активов, %	7.5
Рентабельность собственного капитала, %	17.2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0

Норма чистой прибыли (5,7%) отражает итоговый результат деятельности и указывает на

выгодность реализации и других операций Общества в отчетном периоде, т.е. доход от продаж составил 5,7 коп. на 1 руб. реализации. Общая величина активов за год увеличилась на 441 029 тыс.руб. и составила 2 163 278 тыс. руб. Рост имущественного потенциала за отчетный период на 25,6 % свидетельствует о расширении производственных возможностей предприятия.

Причиной изменения структуры и размера оборотных средств являются результаты общей хозяйственной деятельности предприятия, а также текущие потребности в тех или иных оборотных активах. В структуре бухгалтерского баланса по итогам 2012 года произошло увеличение удельного веса оборотных активов с 55 до 56%, что свидетельствует об ускорении оборачиваемости имущества. В размере оборотных средств наибольший удельный вес занимает краткосрочная дебиторская задолженность (50,0 %). Величина запасов в оборотных активах составила 49,2 %, объясняется это тем, что оборотные средства обеспечивают непрерывность процесса производства и политика управления ими заключается в создании определенного запаса для дальнейшей работы, что обусловлено длительностью технологического и производственного цикла изготовления продукции. Коэффициент оборачиваемости активов - финансовый показатель интенсивности использования всей совокупности имеющихся активов, одновременно является показателем результатов, которые получает Общество от размещения капитала в дебиторские счета, т.е. в отчетном году каждая инвестированная в дебиторские счета денежная единица принесла 1,33 руб. выручки. Рентабельность активов (7,5%) характеризует эффективность вложения средств в функционирующее производство. Значение и динамика данного показателя свидетельствует о повышении эффективности использования ресурсов, что благоприятно сказывается на улучшении финансовой устойчивости предприятия. Финансирование оборотных средств производится путем кредитования и получения авансов от покупателей, согласно заключенным договорам. Рентабельность собственного капитала, позволяющая определить эффективность использования собственных средств, имеет положительное значение, т.е. в отчетном периоде собственный капитал использовался эффективно, с 1 рубля вложенного капитала получена прибыль в размере 17,2% от его стоимости, что значительно выше нормативного значения 5,0%. Учитывая, что рентабельность собственного капитала выше рентабельности активов, следует вывод, что собственные средства в отчетном периоде использовались намного эффективнее, чем заемные. Рентабельность продаж (10,9%), позволяющая оценить эффективность затрат, произведенных предприятием на производство и реализацию продукции, значительно выше среднеотраслевого нормативного значения - 8.3%, которое определяется как среднеотраслевая рентабельность проданных товаров, работ, услуг на основании основного вида деятельности (ОКВЭД). По состоянию на дату окончания отчетного периода непокрытые убытки у эмитента отсутствуют, что свидетельствует об имеющихся на предприятии резервах для преодоления возможных, временно возникающих трудностей.

Изменение стоимости собственного капитала и задолженности нашло отражение в показателе отношения суммы обязательств Общества к величине собственного капитала. На дату окончания отчетного периода значение показателя составило 129 %, т.е. на 1 руб. собственных средств привлечено 1,29 руб. заемных, что свидетельствует об активном привлечении сторонних инвестиций.

Анализ динамики показателей подтверждает улучшение платежеспособности и финансового положения Общества.

4.3. Состояние основных средств Общества по итогам 2012 года:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Здания	1 221 160	681 473
Сооружения	56 212	33 681
Машины и оборудование	378 289	255 296
Транспортные средства	21 129	12 041
Хозяйственный инвентарь	27 031	6 638
Земельные участки	17 951	-
Прочие	8 508	6 398
ИТОГО	1 730 280	995 527

В 2012 году приобретение и выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Общества, не производилось. На 01.01.2013 г. произведена переоценка части основных средств (недвижимого имущества) в количестве 23 объекта. По состоянию на 1.01.2013 года в обеспечение банковской гарантии по ипотеке с ЦББ СБ России в состоянии обременения находилось недвижимое имущество по балансовой стоимости на сумму 209 880 тыс.руб. По договору залога с ЦББ СБ России в состоянии обременения находилось оборудование по балансовой стоимости на сумму 18 711.8 тыс.руб.

4.4. Производственно-технологическое обновление.

В течение года продолжалась модернизация серийно выпускаемой продукции и разработка новых перспективных изделий. Так были модернизированы локомотивные радиостанции Транспорт РВ-1.1МК и Транспорт РВ-1.2МК, разрабатывалась новая цифровая локомотивная радиостанция. В отчетном году было закончено лицензирование медицинского аппарата Омелон". Продолжилось серийное производство комплекса технических средств "Аргон-Э", разработанного в ОАО «Концерн «Созвездие».

В рамках технического перевооружения производства внедрены в производство: высокопроизводительная линия поверхностного монтажа печатных плат, современный комплекс оборудования для изготовления деталей и листовых заготовок и другое прогрессивное оборудование. Продолжение активного внедрения системы комплексной поставки изделий повлияло на технологическую идеологию Общества. Приобретается новое оборудование, способное быстро перестраиваться под широкую номенклатуру выпускаемых изделий с различными характеристиками, планируется внедрение в производственный цикл новых автоматизированных центров по механической обработке деталей. Активно за счет собственных средств самостоятельно и совместно с ОАО "Концерн "Созвездие" проводится разработка новых перспективных изделий и модернизация серийно выпускаемых изделий. Запланирована разработка цифровой локомотивной радиостанции для нужд ОАО "РЖД". Запланирована разработка аппаратно-программного контроля за осужденными для нужд ФСИН. Совместно с ОАО "Концерн "Созвездие" продолжается разработка конструкторской документации на аппаратную машину автоматической тропосферной связи по теме "Резонер".

Хозяйственные связи Общества с ОАО «Концерн «Созвездие» в 2012 году получили дальнейшее развитие. в том числе взаимодействие по выпускаемым Обществом изделиям, разработанным ОАО «Концерн «Созвездие»», участие в совместных разработках конструкторской документации перспективной продукции.

Постоянное и плодотворное сотрудничество в части новой конкурентоспособной продукции осуществляется по таким направлениям, как разработка и подготовка серийного производства модернизированных радиостанций семейства «АКВЕДУК» (в том числе шестого поколения), АВСКУ для новых объектов, модернизированных радиостанций семейства «АРГОН». Совместно разрабатывается конструкторская документация и проводятся

испытания по цифровой радиостанции шестого поколения «ШАНС» для расширения функциональных возможностей и улучшения скоростных характеристик радиостанций семейства «АКВЕДУК», автоматизированной станции тропосферной связи, новым и модернизированным автоматизированным комплексам управления подразделениями (КШМ).

4.4. Оценка результатов хозяйственной деятельности Общества.

Общество удостоено статуса «Лидер отрасли – 2012», признано победителем Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность – 2012» в номинации «За устойчивое развитие организации». Получили должную оценку стратегия развития предприятия, выход на новые рынки сбыта, рост выручки и чистой прибыли, увеличение производительности труда и среднемесячной заработной платы.



В 2012 году ОАО «Электросигнал» включено во «Всероссийский Реестр социально ответственных предприятий и организаций». Реестр является единым информационным ресурсом социально ответственных организаций страны, деятельность которых способствует улучшению социального климата своего района, города, региона и вносит позитивный вклад в их социально-экономическое развитие:



В 2012 году Министерство обороны Республики Казахстан провело очередную международную выставку вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2012». Нашему предприятию по итогам выставки «KADEX-2012» были вручены Золотая медаль и Диплом «За разработку и производство специальных средств связи»:



С 17 по 20 апреля 2012 г. в г. Москве прошла V специализированная выставка транспорта "СитиТрансЭкспо", по итогам которой Общество наградили дипломом.



С целью поощрения качественной и безопасной продукции, в рамках Международного салона «Комплексная безопасность 2012» проводился конкурс «Национальная безопасность». ОАО «Электросигнал» было награждено золотой медалью и дипломом за производство «Комплекса технических средств «Аргон-Э»:



В 2012 году специализированный Воронежский промышленный форум, основное направление которого посвящено промышленной безопасности, аспектам государственно-частного партнерства в развитии промышленного комплекса региона, наградил Общество в номинации "Промышленная безопасность" Золотой медалью:



4.5. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных обществ.

За отчетный период ОАО «Электросигнал» не заключало договоров купли или продажи долей, акций, паев хозяйственных обществ.

5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах.

В отчетном периоде Общество потребило следующие энергетические ресурсы:

- 1) электрическая энергия – 17 852.259 тыс. кВт/ч на сумму 43 071 132.81 руб. (без НДС);
- 2) газ природный – 7 481.418 тыс. куб.м на сумму 30 417 129 руб.(без НДС);
- 3) бензин – 49 533 л на сумму 1 486 001 руб.;
- 4) топливо дизельное – 25 018 л. на сумму 775 557 руб.;
- 5) мазут топочный - не закупался, не использовался.
- 6) вода – 234 433 куб. м на сумму 5 323 401.36 руб. (без НДС) с учетом канализации;

За счет приобретенного природного газа Общество выработало 55 631. 057 Гкал тепловой энергии.

6. Перспективы развития Общества.

6.1. Потенциал Общества.

Производственные мощности Общества включают в себя:

- Основное производство: литейное, гальваническое, окрасочное и гравировальное, пластмассовое, в том числе литье под давлением и прессование, механообрабатывающее производство, сварочное производство, производство радиокерамики и резинотехнических изделий, деревообработку, метизное производство, сборочно-монтажное производство, испытательный центр.

- Вспомогательное производство: инструментальное, паросиловое, электромонтажное, ремонтно-механическое, ремонтно-строительное, транспортно-складское хозяйство, природоохранные сооружения.

Основные виды деятельности Общества следующие:

- разработка и производство средств радиосвязи КВ, УКВ, СВЧ и СДВ диапазонов для силовых структур;
- разработка и производство средств радиосвязи гражданского назначения, в основном для использования на железнодорожном транспорте;
- производство различной периферийной аппаратуры для комплектования командно-штабных машин (антенны, фильтры ВЧ, пульта, мачты, блоки питания, блоки АВСКУ, блоки СЭС,...);
- сборка, отладка, испытания автоматизированных радиотехнических комплексов на различной базе из состава поставочного комплекса ЕСУ ТЗ;
- оказание различных услуг: продажа теплоэнергии, транзитное обеспечение подачи электроэнергии и воды юридическим лицам, сдача в аренду зданий, сооружений и помещений.

6.2. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка.

Продукция Общества соответствует основным тенденциям развития в отрасли. Объемы продаж на протяжении пяти последних лет устойчиво растут. Основные тенденции развития промышленности средств связи направлены на создание и внедрение высокоскоростной цифровой радиосвязи, высоких технологий микроэлектроники, информатики и телекоммуникаций, а также элементов АСУ ТП и САПР. Наряду с выпуском изделий УКВ–диапазона динамично увеличивается спрос на изделия СДВ, КВ и СВЧ диапазонов. В связи с перевооружением МО РФ неуклонно увеличивается потребность заказчиков в подвижных узлах связи и аппаратуре внутренней связи и коммутации.

6.3. Ближайшие перспективы развития Общества.

В основу подхода к формированию производственно-технической политики Общества на ближайшую перспективу положены стратегии развития силовых структур Российской

Федерации и железнодорожного транспорта в Российской Федерации, энергетическая и экологическая стратегия государства, мировые стандарты и лучшие практики, достижения науки и промышленности.

Перспективное планирование в Обществе имеет свои специфические особенности:

- основная деятельность на 90% лежит в области производства продукции для нужд силовых структур и государственного оборонного заказа;
- заказчиками продукции являются более 80 предприятий и организаций России в рамках кооперации по выполнению гособоронзаказов;
- договора на поставку заключаются в течение всего года, что вызывает сложности в финансовом планировании в режиме реального времени и требует постоянной корректировки параметров потребностей и возможностей в необходимых ресурсах.

На 2013 и последующие годы Общество ориентировано на решение следующих вопросов:

- обеспечение Заказчиков (силовые структуры РФ (МО, ФСБ, ФСО, МВД, ФСИН, МЧС) и ОАО «РЖД») современными, надежными и эффективными средствами радиосвязи;
- повышение конкурентоспособности Общества до уровня технологического лидера отрасли;
- обеспечение соблюдения требований нормативно-законодательной базы Российской Федерации в сфере технического регулирования и инженерного обеспечения производственной деятельности;
- организацию разработки инновационных решений, совершенствования технических средств, технологий обеспечивающих техническое совершенство Общества;
- определение единых подходов к техническому и технологическому оснащению Общества, направленных на опережающее развитие технического потенциала, обеспечивающего эффективное и надежное удовлетворение потребностей Заказчиков;

В ближайшей перспективе планируется:

- Освоить в производстве УКВ радиостанцию А-МЦ с адаптивным компенсатором помех (АКП) для многофункциональный комплекса связи «АРГОН». Радиостанция с АКП не имеет отечественных аналогов, что является нашим конкурентным преимуществом.
- Совместно с ОАО «Концерн «Созвездие» на наших производственных площадях планируется выпускать контейнерные учебные классы с тренажерами в интересах МО РФ. Потребность в таких классах высокая.
- Расширить объемы производства изделий из комплекса «Размах». Изделия комплекса «Размах» будут с 2013 года лидером по росту объемов производства. В перспективе они могут составить значительную долю продукции Общества.
- Начнется серийное производство медицинского прибора «Омелон». «Омелон» это автоматический тонометр и определитель уровня сахара в крови (без тестовых полосок). Для производства этого прибора приобретена лицензия на право его выпуска, проведена технологическая и метрологическая подготовка производства.
- Будет продолжен инновационный проект по разработке трех диапазонной двух кабинной локомотивной радиостанции Транспорт РВ-1.3МК для поездной и станционной радиосвязи ОАО «РЖД» со стандартам DMR, что позволяет более эффективно использовать частотный ресурс в диапазоне 160 МГц и расширяет функциональные возможности системы поездной радиосвязи.
- В интересах ФСИН РФ планируется завершить разработку и выйти на подконтрольную эксплуатацию системы мониторинга и слежения за осужденными «СОТА». Начата подготовка к выпуску установочной партии.
- Заканчивается разработка конструкторской документации на аппаратную машину автоматической тропосферной связи по теме «Резонер».

- По направлению энергосбережения совместно с подрядчиком по заключенному в 2012 году договору будет создаваться автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) Общества. Цель создания АСКУЭ снижение постоянных и переменных издержек связанных с потреблением энергоресурсов. АСКУЭ будет включать в себя подсистемы учета воды, газа и электроэнергии.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

7.1. Основные внешние факторы, объективно влияющие на Общество.

На деятельность Общества влияют:

- политическая и экономическая ситуация в РФ;
- изменения ситуации в отрасли;
- конкуренция на рынке сбыта;
- уровень инфляции;
- изменение налогового законодательства;
- повышение стоимости материально-технических ресурсов и тарифов естественных монополий;
- финансовые риски, связанные со значительным объемом кредитных заимствований.

7.2. Отраслевые риски.

Ухудшение ситуации в отрасли промышленности средств связи на внутреннем рынке может неблагоприятно сказаться на деятельности Общества, так как возможно падение объемов производства, но не окажет влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски Общества на внешних рынках минимальны, так как внешнеэкономическая деятельность осуществляется через представителя государства - ФГУП "Рособоронэкспорт".

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер, связанных с изменением цен на сырье и материалы как на внешнем, так и на внутреннем рынке. В случае изменения цен на товарно-материальные ценности произойдет изменение цены производимых изделий.

7.3. Страновые и региональные риски.

На Общество распространяются все риски, связанные с политической и экономической ситуацией в Российской Федерации и в Воронежской области. Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе как стабильную и считает, что хотя экологические, демографические, социальные изменения являются незначительными, их возникновение отразится на деятельности общества. В случае отрицательных изменений в стране и регионе, которые приведут к ухудшению инвестиционного климата, планируется сохранить положительную рентабельность бизнеса за счет сокращения текущих производственных и непроизводственных издержек, а также корректировки политики сбыта, стимулирующей потребителей к увеличению закупок.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, маловероятны. В случае возникновения таких изменений будет предпринято все возможное для снижения их негативных последствий.

7.4. Финансовые риски.

В связи со значительным объемом кредитных заимствований, Общество подвержено рискам, связанным с повышением банками уровня процентных ставок. Рост процентных ставок приведет к росту стоимости обслуживания долга, что негативно скажется на финансовых результатах. Для минимизации отрицательных последствий изменения процентных ставок Общество отдает приоритет в сотрудничестве крупным банкам, пользующимся поддержкой государства, что позволяет этим банкам вести более взвешенную

кредитную политику в отношении заемщиков. Умеренные колебания валютного курса не окажут существенного влияния на финансовое состояние. Увеличение темпов инфляции приведет к увеличению затрат за счет роста цен поставщиков, что может вызвать индексацию цен на продукцию. Однако при значительных размерах инфляции такая индексация может не соответствовать уровню роста издержек, что может привести к снижению прибыльности производственной деятельности.

7.5. Правовые риски.

Риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния, являются незначительными. В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности, Общество предпримет все усилия для выполнения новых требований лицензирования. Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, могут негативно сказаться на результатах хозяйственной деятельности.

7.6. Риски, связанные с деятельностью Общества.

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества, нет. Общество не располагается на сейсмоопасной территории, не находится в зоне возможного наводнения. Деятельность Общества не носит сезонного характера и не зависит от природных явлений.

В обществе созданы и успешно функционируют системы обеспечения безопасности как по имуществу Общества, так и по производственной деятельности, включая систему предупреждения террористических актов.

К рискам, свойственным исключительно Обществу, относятся:

- риск отсутствия возможности продлить срок действия лицензий. Риск незначителен, поскольку все необходимые требования и правила осуществления деятельности соблюдаются;
- риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц в размере предоставленного им обеспечения. Риск незначителен, так как Общество строго контролирует свои обязательства перед дочерними обществами;
- риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продаж продукции. Риск оценивается как незначительный, в связи с тем, что предприятие оказывает услуги в рамках уже заключенных контрактов;
- риск, связанный с ухудшением финансового состояния вследствие задержки поступления денежных средств от заказчиков. Риск значителен, так как Общество будет вынуждено для сохранения непрерывной деятельности увеличить объем кредитных заимствований.

В случае неблагоприятного развития ситуации Общество планирует:

- провести сокращение расходов предприятия;
- расширить ассортимент выпускаемой продукции с целью максимизации доходов предприятия;
- адаптировать маркетинговую программу с целью сохранения и увеличения рыночной доли;
- ускорить модернизацию и замену производственного оборудования, что позволит повысить мощность предприятия и качество продукции;
- реализовать комплекс мер, направленных на расширение клиентской базы.

7.7. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика.

Обычно претензии к Обществу разрешаются в рамках досудебного урегулирования. Но в 2012 году Общество выступило ответчиком в судебных разбирательствах по иску ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» о взыскании убытков в размере 17 132 539.8 руб. Хотя в декабре 2012 года исковые требования арбитражным судом удовлетворены, Общество обжаловало решение суда в кассационном порядке.

В отчетный период исполнено 14 решений судов прошлых лет по искам участников строительства жилья, по которым выплачено 16 557 873.17 руб.

По итогам 2012 года остались не исполненными 4 решения судов на общую сумму около 11 млн. руб.

7.8. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца.

В 2012 году Общество оспаривало решение Администрации Рамонского района Воронежской области об отказе в предоставлении права собственности на земельный участок под объектами незавершенного строительства, принадлежащих Обществу. В 2012 году судебное разбирательство не окончено.

7.9. Информация об инвестиционных вложениях Общества.

В 2012 году Общество инвестиционных вложений в иные хозяйственные общества не производило.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.

В 2012 году, по решению годового общего собрания акционеров, состоявшегося 25.06.2012 г. (Протокол № 23 от 28.06.2012 г.), Общество начислило дивиденды по акциям на общую сумму 45 314 335 руб., что составило 50 % чистой прибыли по итогам хозяйственной деятельности за 2011 год. По состоянию на 1.01.2013 года выплачено дивидендов на сумму 41 955 355.05 руб., что составило 93 % от начисленной суммы. Дивиденды не выплачены акционерам, не представившим реквизиты для перечисления денежных средств. Акционеры, не получившие дивиденды, вправе это сделать в течение трех лет, до 25 августа 2015 года. (ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 42, п.5).

9. Информация о совершенных акционерным Обществом крупных сделках.

За 2012 год Общество не совершало сделок, относящихся к крупным в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

За 2012 год Общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. Характеристика деятельности органов управления и контроля

11.1. Общее собрание акционеров.

Всего за период с момента учреждения общества проведено 23 общих собраний акционеров. Все решения общих собраний выполнены.

В отчетном 2012 году (25 июня) состоялось годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2011 года. На нем избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержден аудитор Общества, принято решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

11.2. Состав совета директоров Общества.

В отчетный период работало два состава Совета директоров Общества:

1) С 1 января по 24 июня 2012 года работал Совет директоров в составе:

№	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Место работы, занимаемая должность	Доля в участия в уставном капитале
1	Баринов Сергей Анатольевич	1976	Начальник отдела Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества	0

2	Бурлаков Сергей Дмитриевич	1954	Начальник опытно-конструкторского бюро ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал»	0
3	Быченко Александр Викторович	1960	Заместитель генерального директора по коммерции ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал» Заместитель генерального директора по коммерции ЗАО «Электросигнал»	0
4	Волкодав Анатолий Иванович	1948	Главный инженер ЗАО «Электросигнал-Холдинг», Главный инженер ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал» Главный инженер ЗАО «Электросигнал»	0.00
5	Дубровин Павел Евгеньевич	1978	Консультант отдела Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества	0
6	Мещерякова Ирина Александровна	1961	Исполнительный директор ОАО «Электросигнал»	0.19
7	Потапов Геннадий Николаевич	1963	Генеральный директор ОАО «Электросигнал»	4.08
8	Рычков Николай Николаевич	1945	Генеральный директор ЗАО «Электросигнал-Холдинг», генеральный директор ЗАО «Электросигнал», генеральный директор ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал», директор ЗАО Расчетно-технический центр «Электросигнал-РТЦ»	0
9	Черепанова Алевтина Ивановна	1952	Менеджер по финансам ЗАО «Электросигнал-Холдинг», начальник отдела по работе с акционерами ЗАО «Электросигнал»	0,00
10	Шуваев Владимир Андреевич	1963	Директор корпоративного блока ОАО «Концерн «Созвездие»	0.00
11	Баранова Ирина Владимировна	1979	Специалист - эксперт Минпромторга России. Назначена Распоряжением Правительства РФ № 1448-р от 03.10.2009 г.	0

Председатель данного состава совета директоров Общества Рычков Николай Николаевич.
Секретарь совета директоров Черепанова Алевтина Ивановна.

2) На годовом общем собрании акционеров 25 июня 2012 г. избран новый состав совета директоров:

№	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Место работы, занимаемая должность	Доля в участии в уставном капитале
1	Артемов Михаил Леонидович	1963	Зам.генерального директора по научной работе ОАО "Концерн "Созвездие".	0
2	Бурлаков Сергей Дмитриевич	1954	Начальник опытно-конструкторского бюро ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал»	0
3	Быченко Александр Викторович	1960	Заместитель генерального директора по коммерции ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал» Заместитель генерального директора по коммерции ЗАО «Электросигнал»	0

4	Волкодав Анатолий Иванович	1948	Главный инженер ЗАО «Электросигнал-Холдинг», Главный инженер ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал» Главный инженер ЗАО «Электросигнал»	0.00
5	Мещерякова Ирина Александровна	1961	Исполнительный директор ОАО «Электросигнал»	0.19
6	Потапов Геннадий Николаевич	1963	Генеральный директор ОАО «Электросигнал»	4.08
7	Радько Николай Михайлович	1961	Первый зам.ген. директора по научной работе-директор НИЦ АСУ и С ОАО "Концерн "Созвездие"	0
8	Рычков Николай Николаевич	1945	Генеральный директор ЗАО «Электросигнал-Холдинг», генеральный директор ЗАО «Электросигнал», генеральный директор ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал», директор ЗАО Расчетно-технический центр «Электросигнал-РТЦ»	0
9	Скапцов Юрий Петрович	1961	Начальник УЭ и Т. ОАО "Концерн "Созвездие"	0
10	Черепанова Алевтина Ивановна	1952	Менеджер по финансам ЗАО «Электросигнал-Холдинг», начальник отдела по работе с акционерами ЗАО «Электросигнал»	0,00
11	Баранова Ирина Владимировна	1979	Специалист - эксперт Минпромторга России. Назначена Распоряжением Правительства РФ № 1448-р от 03.10.2009 г.	0

Председатель данного состава совета директоров Общества Рычков Николай Николаевич.
Секретарь совета директоров Черепанова Алевтина Ивановна.

11.3. Заседания совета директоров Общества

Действующий Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2012 года, провел 10 заседаний. Кроме вопросов, рассмотрение которых предусмотрено действующим законодательством и внутренними документами Общества, рассматривались вопросы организации хозяйственной деятельности, среди которых наиболее существенными были:

- Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- О земельной политике ОАО «Электросигнал», его дочерних Обществ;
- Об итогах выполнения плана финансирования капитальных вложений на 2012 г.;
- Одобрение сделок с неиспользуемыми производственными помещениями;
- О Программе повышения эффективности работы предприятия, обеспечивающей повышение фондоотдачи активной части основных производственных фондов по чистой прибыли;
- О финансовых потерях Общества в 2012 г, связанных с выплатами участникам строительства жилья хозяйственным способом в 1991...1993 годах;
- О социальной политике Общества;
- О политике взаимодействия с дочерними Обществами;
- О производственно-техническом сотрудничестве Общества с ОАО «Концерн «Созвездие»».
- О технической политике Общества на 2013 год.
- О финансово-экономической политике Общества на 2013 год.

Совет директоров контролировал ход выполнения Обществом решения годового общего собрания акционеров по использованию прибыли (Протокол ГОСА № 23 от 28.06.2012 г.), Программы реализации непрофильных активов и производственных помещений за пределами промышленной площадки (Утв. СД 19.03.2012 г., протокол № 8), реализацию Программы снижения издержек и управленческих расходов в Обществе до 2015 года, итоги реализации

Программы по кадровой политике на 2010-2012 годы (Утв. СД 12.03.2010 г., протокол № 8 от 12.03.2010 г.).

Подготовка к очередному годовому общему собранию акционеров проведена в соответствии с федеральным законодательством, Уставом Общества и Регламентом подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

Все члены совета директоров активно участвовали в работе советов директоров, представляли свои письменные мнения по вопросам повестки дня.

Членам совета директоров, не являющимися государственными служащими, в отчетный период выплачивались денежные вознаграждения в соответствии с Положением о совете директоров ОАО «Электросигнал».

11.4. Исполнительный орган общества.

В отчетный период обязанности единоличного исполнительного органа Общества исполнял генеральный директор общества Потапов Геннадий Николаевич, 1963 года рождения. Образование: Высшее. За профессиональное и эффективное управление Обществом по итогам 2012 г. Потапов Г.Н. удостоен звания «Бизнесмен года»:



Доля личного участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале Общества составляет 4.08 %. Единоличный исполнительный орган не имел долей в уставном капитале дочерних обществ. Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу установлен срочным трудовым договором, заключенным с ним советом директоров Общества. Вознаграждение генеральному директору Общества выплачивалось своевременно. Единоличный исполнительный орган не имел никаких родственных связей с лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

В отчетном периоде практика корпоративного поведения Общества основывалась на уважении прав и законных интересов акционеров и соответствовала действующему законодательству и Кодексу корпоративного поведения, рекомендованного распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 г. № 03-849/р. Строго выполнялись все положения по разделам «Общее собрание акционеров», «Совет директоров», «Существенные корпоративные действия», «Раскрытие информации». Рекомендации по разделам «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью» и «Дивиденды» соблюдаются в рамках действующих условий хозяйственной деятельности Общества.

ОАО «Электросигнал» обеспечивает соблюдение основных положений Кодекса:

- Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок;
- Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

- Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет;
- Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров;
- Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров;
- Одобрение крупных сделок советом директоров до их совершения;
- Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров;
- Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте;
- Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества;
- Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
- Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

В Обществе обеспечено строгое соблюдение процедуры раскрытия информации, установленной действующим законодательством, прежде всего Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 № 17/пс, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н. Для раскрытия информации акционерам используются областная газета «Коммуна», газета общества «За радио», радиовещание. Регулярно публикуется информация в газете «Промышленные вести Воронежской области». Информация Общества размещается в сети Интернет на двух сайтах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553> и www.elektrosignal.ru.

Генеральный директор
ОАО «Электросигнал»

Г.Н.Потапов

Главный бухгалтер
ОАО «Электросигнал»

О.А. Перевертайло

07.05.2013 г.