

Предварительно утвержден
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Муромский приборостроительный завод»

Протокол № 6 от «18» мая 2012г.

Утвержден
решением общего годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Муромский приборостроительный завод»

Приказ № 229 от «29» июня 2012г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

*Открытого акционерного общества
«Муромский приборостроительный завод»*

за 2011 год

*Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах*

Генеральный директор _____ В.Г. Джангирян

« _____ » _____ 2012г.

Заместитель генерального директора по финансам-
Главный бухгалтер _____ М.Б. Щербакова

« _____ » _____ 2012г.

М.П.

Предварительно утвержден
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Муромский приборостроительный завод»

Протокол № от « » 2012г.

Утвержден
решением общего годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Муромский приборостроительный завод»

Приказ № от « » 2012г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

*Открытого акционерного общества
«Муромский приборостроительный завод»*

за 2011 год

*Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах*

Генеральный директор  В.Г. Джангирян

« 10 » 04 2012г.

Заместитель генерального директора по финансам-
Главный бухгалтер  М.Н. Ерошина

« 10 » 04 2012г.



1. Сведения об акционерном обществе

1.1 Краткая история общества

Муромский приборостроительный завод создан на основании приказа Народного комиссара оборонной промышленности СССР № 419 от 04.11.1938г. Выпуск товарной продукции начал в 1941 году.

Во исполнение Указа Президента РФ №1052 от 10.07.2008 года и в соответствии с Распоряжениями Правительства РФ №2102-р от 27.11.2010 года, №513-р от 24.03.2011 года, с Приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом №132 от 26.05.2010 года, Распоряжением Территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Владимирской области №798-р от 14.06.2011 года принято решение о приватизации ФГУП «Муромский приборостроительный завод» путем преобразования в открытое акционерное общество «Муромский приборостроительный завод», 100 % акций которого принадлежат РФ, с последующей передачей в качестве имущественного вклада РФ Государственной корпорации «Ростехнологии».

01 июля 2011 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации ФГУП «МПЗ» и создании ОАО «МПЗ».

Открытое акционерное общество «Муромский приборостроительный завод» является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «Муромский приборостроительный завод», так как в соответствии со ст. 57, 58, 129 ГК РФ с момента внесения записи в ЕГРЮЛ к ОАО «МПЗ» в порядке универсального правопреемства перешли все права и обязанности ФГУП «МПЗ» по всем заключенным договорам и соглашениям.

Полное и сокращенное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Муромский приборостроительный завод» (ОАО «МПЗ»)
Данные о государственной регистрации	Орган государственной регистрации: Межрайонная инспекция ФНС РФ № 4 по Владимирской области ОГРН 1113334001879 от 01.07.2011 Серия 33 № 001490711 ИНН/КПП 3334017070/333401001 ОКПО 07513406 ОКATO 17435000000
Субъект Российской Федерации	Владимирская область
Юридический адрес организации	Российская Федерация, 602205, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д. 7
Почтовый адрес организации	Российская Федерация, 602205, Владимирская обл., г. Муром, Отделение почтовой связи «Вербовский»
Контактный адрес организации: телефоны, факсы, электронная почта	Тел.: (49234) 6-34-71, Тел./факс: (49234) 6-02-52 E-mail: pribor@mpzflame.ru
Основной вид деятельности	Производство оружия и боеприпасов
Штатная численность работников общества	2543 человека (по состоянию на 31.12.2011г.)
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	не включено

Принимая во внимание вышеизложенное, с целью обеспечения сопоставимости информации о работе предприятия с запланированными показателями, установленными для ФГУП «МПЗ» в Бюджете и в Программе деятельности в целом на 12 месяцев 2011 года, в настоящем годовом отчете ОАО «МПЗ» представлена информация как о деятельности непосредственно ОАО «Муромский приборостроительный завод» (т.е. с 01.07.2011г. по 31.12.2011г.), так и о работе предприятия в целом за 12 месяцев 2011 год (ФГУП и ОАО).

1.2 Сведения о реестродержателе

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется специализированным регистратором.

В 2011 году регистратором общества являлось Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Нижегородский филиал ЗАО «СТАТУС»).

Дата заключения договора № 27-01.26-11 с ЗАО «СТАТУС» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 22.07.2011 г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

Место нахождения филиала: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, пом. 15.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра:

Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00304

Дата выдачи лицензии: 12.03.2004г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Данные о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 066.193

Дата государственной регистрации: 20.06.1997г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700003924

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 27.07.2011г.

1.3 Сведения об уставном капитале Общества:

Размер уставного капитала: 3 141 365 000 рублей 00 коп.

Общее количество акций: 3 141 365 штук

Количество обыкновенных акций: 3 141 365 штук

Вид ценной бумаги: акции именные

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумаги: бездокументарные

Номинальная стоимость: 1000 рублей 00 коп.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-14713-А от 11.11.2011г.

Количество привилегированных акций: привилегированных акций нет

1.4 Сведения об акционерах Общества

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного года: 1 участник.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента - номинальных держателей: нет.

Доля участия в уставном капитале эмитента Российской Федерации в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 100.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

Полное наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

Доля в уставном капитале эмитента: 100 %.

Количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционеру: 3 141 365 шт.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерном обществом («золотой акции»): нет

1.5 Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭНПИ КОНСАЛТ»

Юридический адрес: 115191, г. Москва, Духовский переулок, дом 14

Телефон/факс: (495) 954-44-08, 952-10-41

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (основной регистрационный номер записи): 10302000041

Государственный регистрационный номер: 1027700283566

1.6 Структура холдинга

ОАО «МПЗ» в составе интегрированной структуры ОАО «НПО «Пиротехнические системы», входит в Государственную Корпорацию «Ростехнологии».

№ п/п	ОАО «НПО «Пиротехнические системы»		ОПФ
	Наименование организаций Холдинга	Город	
1	Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (головная организация)	Сергиев Посад	ОАО
2	Алексинский опытный механический завод	Алексин	ФГУП
3	Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл»	Дзержинск	ОАО
4	Калиновский химический завод	Екатеринбург	ОАО
5	Краснозаводский химический завод	Краснозаводск	ФГУП
6	Муромский приборостроительный завод	Муром	ОАО
7	Новосибирский механический завод «Искра»	Новосибирск	ОАО
8	Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева	Чебоксары	ОАО

ОАО «МПЗ» не имеет филиалов и представительств.

2. Общее собрание акционеров

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона № 208-ФЗ в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

На основании Постановления Правительства РФ от 17.10.2009г. № 831 ГК «Ростехнологии» осуществляет от имени Российской Федерации права акционера акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и передаются Государственной корпорации «Ростехнологии» в качестве имущественного взноса Российской Федерации, до передачи указанных акций.

Годовое общее собрание акционеров общества: не проводилось

Внеочередные общие собрания акционеров общества: не проводились

3. Совет директоров

3.1 Состав совета директоров

Согласно распоряжению Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Владимирской области № 798-р от 14.06.2011г. «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Муромский приборостроительный завод» в состав совета директоров входят:

Соловьева Марина Викторовна – *Председатель совета директоров*

Левин Александр Иванович

Кожин Игорь Станиславович

Джангирян Валерий Гургенович

Дубровин Павел Евгеньевич

3.2 Сведения о членах совета директоров

- Фамилия, имя, отчество: *Соловьева Марина Викторовна*

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: *Член Совета директоров (Председатель)*

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Министерство образования и науки РФ	115093, г. Москва, ул. Люсиновская, 51.	Начальник отдела реестра организаций образования и науки

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

- Фамилия, имя, отчество: *Левин Александр Иванович*

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: *Член Совета директоров*

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Представительство Государственной корпорации "Ростехнологии" по Владимирской области	600000, г.Владимир, ул.Мира, д.34	Руководитель представительства
Открытое акционерное общество "Завод им.Дегтярева"	601900, Российская Федерация, Владимирская область, г.Ковров, ул.Труда, 4	Член Совета директоров

**Открытое акционерное общество
«Муромский приборостроительный завод»**

Открытое акционерное общество "КЭМЗ"	601903 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, д. 55	Член Совета директоров
Открытое акционерное общество "ВНИИ "Сигнал"	601903 Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, 57	Член Совета директоров
Администрация Владимирской области	600000, г. Владимир, пр. Октябрьский, д. 21	Советник Губернатора Владимирской области
Открытое акционерное общество "НИК-ТИД"	600000, г. Владимир, ул. Лакина, 1а	Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

• Фамилия, имя, отчество: **Кожин Игорь Станиславович**

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **Член Совета директоров**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"	119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.21	Ведущий специалист Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса
Открытое акционерное общество "РОТОР"	160019, г. Вологда, ул. Добролюбова, д.76	Член Совета директоров
Открытое акционерное общество "Вольский механический завод"	412680, Саратовская обл., г. Вольск, пос. Видим, д.10	Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество "Саратовский агрегатный завод"	410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60	Член Совета директоров
Открытое акционерное общество "Омское ПО "Иртыш"	644060, г. Омск, ул. Гуртьева, д. 18	Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

• Фамилия, имя, отчество: **Джангирян Валерий Гургенович**

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте:

1. Генеральный директор

2. Член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Открытое акционерное общество "Муромец"	602205, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д.7	Член Совета Директоров
Открытое акционерное общество "Калиновский химический завод"	620100, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 235-49	Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

- Фамилия, имя, отчество: *Дубровин Павел Евгеньевич*

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: *Член Совета директоров*

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	109012, г. Москва, Никольский переулок, д.9	Консультант Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества
Открытое акционерное общество "Златоустовский машиностроительный завод"	456208, РФ, г. Златоуст Челябинской области, Парковый проезд, 1	Член Совета директоров
Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"	614038, Россия, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28	Член Совета директоров
Открытое акционерное общество Производственно-конструкторское предприятие "Ирис"	344011, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.9	Член Совета директоров
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт Электромеханики"	143502, Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11	Член Совета директоров
Открытое акционерное общество НПО "Новатор"	164170, РФ, г. Мирный Архангельской области, ул. Неделина, д.35	Член Совета директоров
Открытое акционерное общество "Электросигнал"	394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д.1	Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

3.3 Информация о проведении заседаний совета директоров

• 15.07.2011г. (Протокол № 1 от 18.07.11г.)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение решения о выпуске акций открытого акционерного общества «Муромский приборостроительный завод».
2. Утверждение регистратора открытого акционерного общества «Муромский приборостроительный завод» и условий договора с ним.
3. Избрание секретаря совета директоров открытого акционерного общества «Муромский приборостроительный завод» и утверждение условий договора с ним.

Приняты следующие решения:

1. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Муромский приборостроительный завод» в количестве 3 141 365 (три миллиона сто сорок одна тысяча триста шестьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации.
2. Утвердить регистратором открытого акционерного общества «Муромский приборостроительный завод» закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус». Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Нижегородским филиалом ЗАО «Регистраторское общество «Статус» и поручить генеральному директору открытого акционерного общества «Муромский приборостроительный завод» заключить договор с Нижегородским филиалом ЗАО «Регистраторское общество «Статус» на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.
3. Избрать секретарем совета директоров открытого акционерного общества «Муромский приборостроительный завод» Тулушеву Ольгу Геннадьевну и утвердить условия договора с ней.

• 23.09.2011г. (Протокол № 2 от 26.09.11г.)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Одобрение сделки по заключению договора об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «Муромский приборостроительный завод» (в качестве Заемщика) и ОАО «Сбербанк России» (Муромское отделение №0093 ОАО «Сбербанк России») (в качестве Кредитора).
2. Одобрение сделки по заключению договора залога товарно-материальных ценностей между ОАО «Муромский приборостроительный завод» (в качестве Залогодателя) и ОАО «Сбербанк России» (Муромское отделение №0093 ОАО «Сбербанк России») (в качестве Залогодержателя).
3. Одобрение сделки по заключению договора залога оборудования между ОАО «Муромский приборостроительный завод» (в качестве Залогодателя) и ОАО «Сбербанк России» (Муромское отделение №0093 ОАО «Сбербанк России») (в качестве Залогодержателя).

Приняты следующие решения:

1. Одобрить заключение обществом сделки, которая в совокупности с иными ранее заключенными сделками, превысит 10% от балансовой стоимости чистых активов общества, а именно заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств между открытым акционерным обществом «Муромский приборостроительный завод» (в качестве Заемщика) и открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Муромским отделением №93 Сбербанка России) (в качестве Кредитора), с лимитом в сумме 178 500 000,00 (Сто семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей, сроком договора до 1,5 лет, с уплатой переменной процентной ставки, максимальное значение которой составляет 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых (Кредитор имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика производить изменение размера процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению или уменьшению учетной ставки), платой за обслуживание кредита 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процентов годовых, с неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше удвоенной максимальной процентной ставки по кредиту. Предоставить генеральному директору общества или лицу его замещающему полномочия на заключение данной сделки.

2. Одобрить заключение обществом сделки, которая в совокупности с иными ранее заключенными сделками, превысит 10% от балансовой стоимости чистых активов общества, а именно договора залога товарно-материальных ценностей балансовой стоимостью на последнюю отчетную дату 169 925 933 (Сто шестьдесят девять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч девятьсот тридцать три) рубля 96 копеек, залоговой стоимостью 110 451 857 (Сто десять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) рублей 07 копеек, принадлежащих ОАО «Муромский приборостроительный завод» на праве собственности, находящихся по адресу: г. Муром, ул. Ленинградская, д.7, между открытым акционерным обществом «Муромский приборостроительный завод» (в качестве Залогодателя) и открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Муромским отделением №0093 ОАО «Сбербанк России») (в качестве Залогодержателя) на условиях залогодержателя, в обеспечение исполнения обязательств общества по договору №01682 об открытии возобновляемой кредитной линии от «06» октября 2010г. и вновь заключаемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии, согласно прилагаемой описи. Предоставить генеральному директору общества или лицу его замещающему полномочия на заключение данной сделки.

3. Одобрить заключение обществом сделки, которая в совокупности с иными ранее заключенными сделками, превысит 10% от балансовой стоимости чистых активов общества, а именно договора залога оборудования, балансовой стоимостью на последнюю отчетную дату 155 336 145,00 (Сто пятьдесят пять миллионов триста тридцать шесть тысяч сто сорок пять) рублей, залоговой стоимостью 73 518 925,00 (Семьдесят три миллиона пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей, принадлежащего ОАО «Муромский приборостроительный завод» на праве собственности, находящегося по адресу: г. Муром, ул. Ленинградская, д.7, между открытым акционерным обществом «Муромский приборостроительный завод» (в качестве Залогодателя) и открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Муромским отделением №0093 ОАО «Сбербанк России») (в качестве Залогодержателя) на условиях залогодержателя, в обеспечение исполнения обязательств общества по договору №01682 об открытии возобновляемой кредитной линии от «06» октября 2010г. и вновь заключаемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии, согласно прилагаемой описи. Предоставить генеральному директору общества или лицу его замещающему полномочия на заключение данной сделки.

• 26.10.2011г. (Протокол № 3 от 26.10.11г.)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Одобрение сделки по заключению договора о предоставлении банковской гарантии между ОАО «Муромский приборостроительный завод» (в качестве Принципала) и ОАО «Сбербанк России» (Муромское отделение №0093 ОАО «Сбербанк России») (в качестве Гаранта)

Приняты следующие решения:

1. Одобрить заключение обществом сделки, которая в совокупности с иными ранее заключенными сделками (договоры об открытии возобновляемой кредитной линии № 01682 от 06.10.10г., № 7320 от 17.10.11г., заключенные между ОАО «Муромский приборостроительный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Муромское отделение № 93 ОАО «Сбербанк России»)), превысит 10% от балансовой стоимости активов общества, а именно заключение договора о предоставлении банковской гарантии в пользу Министерства обороны Российской Федерации (адрес: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19) (в качестве Бенефициара) по исполнению обязательств по государственному контракту, который будет заключен Бенефициаром в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, между открытым акционерным обществом «Муромский приборостроительный завод» (в качестве Принципала) и открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Муромским отделением № 93 ОАО «Сбербанк России») (в качестве Гаранта), на сумму до 32559764 (тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 80 копеек, сроком договора до 6 (шести) месяцев, с уплатой вознаграждения, устанавливаемого открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Муромским отделением № 93 ОАО «Сбербанк России»), но не более 3 (трех) процентов годовых и внесением платы за вынужденное отвлечение Гарантом средств в погашение обязательств Принципала по выдаваемой гарантии, устанавливаемой открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Муромским отделением № 93 ОАО «Сбербанк России»), но не более 8 (восьми) процентов годовых, неустойкой за несвоевременное погашение обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии не более удвоенной платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала. Предоставить генеральному директору общества или лицу его замещающему полномочия на заключение данной сделки.

3.4. Наличие специализированных комитетов при совете директоров общества

Специализированные комитеты при совете директоров общества отсутствуют.

3.5. Информация о наличии положения о совете директоров общества

Положение о совете директоров общества оформлено в виде проекта, который требует рассмотрения советом директоров и утверждения общим собранием акционеров в апреле-мае 2012 года.

3.6. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества

Положения о специализированных комитетах при совете директоров общества отсутствуют.

3.7. Информация о наличии положения о вознаграждении членам совета директоров общества и членам ревизионной комиссии

Положение о вознаграждении членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества рассмотрено советом директоров (Протокол №4 от 28.03.2012 г.) и подлежит утверждению общим собранием акционеров.

3.8. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества

В 2011 году по результатам деятельности Общества за отчетный период вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

4. Исполнительный орган общества

4.1 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Генеральный директор общества

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Владимирской области № 798-р от 14.06.2011г. «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Муромский приборостроительный завод» генеральным директором Общества назначен Джангирян Валерий Гургенович до первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Фамилия, имя, отчество: Джангирян Валерий Гургенович

Год рождения: 1950 г.

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: генеральный директор

Срок полномочий: до первого общего собрания акционеров общества

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Открытое акционерное общество "Муромец"	602205, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д.7	Член Совета Директоров
Открытое акционерное общество "Калиновский химический завод"	620100, г. Екатеринбург, ул. Минурина, 235-49	Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа, сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершало.

4.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества

Оплата труда генерального директора общества производится согласно трудовому договору №6830/2-34 от 08.04.2011г., заключенного между ним и ГК «Ростехнологии».

Расчет вознаграждений и иных выплат генеральному директору общества производится в соответствии с Приложением к трудовому договору №6830/2-34 от 08.04.2011г., в котором установлена взаимосвязь размера выплачиваемого вознаграждения с финансовыми результатами, полученными обществом за отчетный период, и с выполнением утвержденных на отчетный год Корпорацией значений ключевых показателей эффективности.

4.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества в отчетном году

В 2011 году по результатам деятельности Общества за 2010 год вознаграждение Джангиряну В.Г. не выплачивалось.

5. Ревизионная комиссия

5.1. Количество членов ревизионной комиссии

В соответствии с пунктом 19.1 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек.

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Владимирской области № 798-р от 14.06.2011г. «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Муромский приборостроительный завод» до первого общего собрания акционеров ОАО «МПЗ» членами ревизионной комиссии Общества назначены:

- Рашева Елена Александровна – главный специалист Управления аудита и внутреннего контроля Государственной корпорации «Ростехнологии»

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0;

- Семенова Оксана Николаевна – финансовый аналитик ООО «Консалтинговая группа Лаир»

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0;

- Щербакова Марина Борисовна – заместитель генерального директора по финансам - главный бухгалтер ОАО «Муромский приборостроительный завод»

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0.

5.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

За отчетный период не было выявлено нарушений действующего законодательства, Устава Общества и его внутренних документов. Ревизионная комиссия подтвердила достоверность бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2011 год.

В 2011 году вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

6. Положение акционерного общества в отрасли

6.1 Период деятельности общества в соответствующей отрасли

ОАО «МПЗ», как правопреемник ФГУП «МПЗ», является одним из основных предприятий в стране по производству средств инициирования и воспламенения боеприпасов для всех родов войск вооруженных сил, а также пиротехнических устройств, приводящих в действие средства спасения авиационной, морской и сухопутной техники. Кроме того, на заводе изготавливаются пиротехнические устройства для космических комплексов, в том числе пилотируемых.

ПВН, выпускаемая предприятием, используется, практически, во всех видах вооружений всех родов войск МО, МВД, МЧС и других структурах, как комплектующие изделия.

Предприятие является ведущим в России производителем капсулей-воспламенителей для патронов к гражданскому, служебному и стрелковому оружию практически всех типов, пиротехнических средств запуска систем пожаротушения, а также приборов для автотракторного оборудования, лекарственных средств, средств спасения на водах.

Период деятельности ОАО (ФГУП) в данной отрасли (с учетом правопреемства) составляет 70 лет.

6.2 Основные конкуренты общества на внутреннем рынке

Наименование продукции	Конкурент
Капсюли-воспламенители для патронов к служебному и гражданскому оружию	ОАО НПП «Краснознаменец», г. Санкт-Петербург; ОАО «Чапаевский механический завод», г. Чапаевск; ОАО «НМЗ «Искра», г. Новосибирск.
Сигнальные средства	ОАО «Сигнал», г. Челябинск; ООО «Планета», г. С-Петербург; ООО «НП Морские спасательные средства», г. С-Петербург.
Спасательные средства	ООО «НП Морские спасательные средства», г. С-Петербург; ООО «Гонт», г. Волгоград; ООО «Рельеф плюс», г. Новосибирск; ООО «Ирбис», г. Москва; ООО «Астраханская сетевая фабрика», г. Астрахань.
Средства инициирования для систем пожаротушения	ОАО «Новосибирский завод низковольтной аппаратуры», г.Новосибирск; ОАО НПП «Краснознаменец», г. Санкт-Петербург; ОАО ФНП «НИИПХ», г. Сергиев-Посад.
Индустриальные патроны	ОАО «КСПЗ», г. Климовск
Пистолеты поршневые монтажные	ОАО «Тульский оружейный завод», г. Тула.
Изделия для агропромышленного комплекса (автопоилки)	ОАО «Технолит Полоцк», г.Полоцк; ООО «Роса-Ижевск», Удмуртия.
Приборы для измерения температуры воды и масла	ЗАО «Бастор», р.п. Базарный Сызган, Ульяновская обл.; ОАО «Монотом», г. Томск; ОАО Автоприбор» Г.Владимир.

6.3 Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества

Наименование продукции	Емкость рынка	Доли, занимаемая ОАО «МПЗ» на соответствующем сегменте рынка, %		
		2009 год	2010 год	2011 год
Капсюли-воспламенители для патронов к служебному и гражданскому оружию	6 млрд.шт. (мировой рынок)	16,6	14,3	6,5
Сигнальные и спасательные средства	185 млн. руб.	9	8,6	10,1
Средства инициирования для систем пожаротушения	80 млн. руб.	15	28	40
Индустриальные патроны	100 млн. шт.	44	30	47
Изделия для агропромышленного комплекса (автопоилки)	5,0-5,5 млн. руб.	30	37	40
Приборы для измерения температуры воды и масла	80 млн.	18	28	26

6.4 Максимально допустимая проектная мощность

Годовая максимально допустимая проектная мощность составляет 3 387,9 млн. руб.

6.5 Данные по загрузке проектной мощности

Использование проектной мощности в отчетном периоде – 30,9%. Недостаточно высокая загрузка производственных мощностей связана с существующей неопределенностью с объемами гособоронзаказа.

7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

7.1 Перечень приоритетных направлений деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2011 году являлись:

- обеспечение безусловного выполнения заданий государственного оборонного заказа, планов мобилизационной подготовки, выполнения контрактных обязательств и экспортных поставок;
- развитие производства конкурентноспособных гражданских видов продукции;
- улучшение позиций на рынке, как по объемам, так и номенклатуре;
- реконструкция и техническое перевооружение производства.

7.2 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам

В бюджете по ОАО (ФГУП) на 2011 год было запланировано осуществление следующих инвестиционных проектов:

- «Реконструкция и техническое перевооружение мощностей по производству специзделий на ФГУП «Муромский приборостроительный завод»;
- «Техническое перевооружение ФГУП «МПЗ» для подготовки серийного производства изделий ЭВП-16, ЭВП-21, ЭВП-У-1, П-1-2, МПДО-1, П-1-3 для комплекса 9К720».

Запланированного бюджетного финансирования инвестиционных программ в отчетном периоде предприятие не получало.

Кроме того, в соответствии с Контрактом №807 от 01.12.2011, заключенным с ОАО «Центромашпроект», ОАО «МПЗ» произвело частичную оплату работ по разработке проектной документации по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение технологических, испытательных и сборочных производств для обеспечения серийных поставок изделий ПДО-1, ПДО-2, ЭВП-19 комплекса «Я» в сумме 2,0 млн. руб. Общая стоимость работ составляет 6,9 млн. руб.

Задание на разработку указанного проекта утверждено Роскосмосом 18.10.2011г.

Целью данного инвестиционного проекта является техническое перевооружение производства: а именно приобретение нового технологического оборудования, позволяющего обеспечить выполнение требований, предъявляемых конструкторской документацией на изделия ПДО-1, ПДО-2, ЭВП-19 на основе современных технологических процессов с использованием нового прогрессивного, высокопроизводительного технологического оборудования, оснащенного системами ЧПУ с возможностью интеграции в единую автоматизированную систему управления производством, создания высокоэффективного производства изделий для военной техники и заимствование новейших технологий на основе передовой отечественной и зарубежной технологической базы.

В 2011 году инвестиции за счет собственных средств составили 14,5 млн. руб.:

- приобретено оборудования на сумму 9,7 млн. руб.;
- изготовлено нестандартного оборудования на сумму 4,8 млн. руб.

Инвестиции, осуществленные в производственные активы, направлены на обновление оборудования с целью повышения технического уровня и качества выпускаемой продукции при обеспечении роста производительности труда, снижении материалоемкости и себестоимости продукции, экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов.

7.3 Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

Договора купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2011 году не заключались.

7.4 Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях

На балансе ОАО «МПЗ» по состоянию на 31.12.2011 г. учитывается один объект финансовых вложений – вклад в Уставный капитал ОАО «Муромец» в сумме 1 225 310 руб., количество акций – 122 531 шт. Совокупная доля владения ОАО «МПЗ» равна 25% + 1 акция.

Цель финансового вложения: развитие производства средств инициирования для ведения взрывных работ в промышленности.

Дивиденды по имеющимся у общества акциям в 2011 году не начислялись и не выплачивались.

8. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

8.1 Информация об основных результатах работы общества

В отчетном периоде общество в полном объеме и в установленные сроки обеспечило выполнение заданий государственного оборонного заказа, контрактных обязательств и экспортных поставок.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	ОАО	ОАО (ФГУП)
1	Выпуск товарной продукции	т. руб.	538 237	1 046 275
2	Выпуск продукции общепромышленного назначения	т. руб.	238 549	466 906
3	Выпуск продукции оборонного назначения	т. руб.	299 688	579 369
4	Объем экспорта продукции	т. руб.	46 846	70 658
5	Объем экспорта продукции общепромышленного назначения	т. руб.	14 356	30 900

В 2011 году из Федерального бюджета на содержание мобилизационных мощностей было получено 16,2 млн. руб. Полученные средства были направлены на поддержание законсервированных и частично не используемых в текущем производстве мобилизационных мощностей для выполнения установленных мобилизационных заданий.

На проведение первого этапа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (шифр «Азид»), где в роли заказчика выступает Минпромторг РФ, из Федерального бюджета в 2011 году выделено 11,9 млн. руб. Работа выполняется с целью обеспечения выпуска продукции для объектов ракетно-космической техники и боеприпасов различного назначения, оснащения производств высокотехнологичным оборудованием, внедрения новых прогрессивных технологий производств и повышения экологических показателей их реализации.

В соответствии с «Планом технического перевооружения» в отчетном периоде, было внедрено 57 мероприятий, с экономическим эффектом 7,3 млн. руб., и снижена технологическая трудоемкость на 99,0 тыс. н/час.

В 2011 году за счет собственных средств приобретено и введено в эксплуатацию производственного оборудования на сумму 14,5 млн. руб., в том числе:

- приобретено:
 - система АИИС КУЭ – 3,7 млн. руб.;
 - пенозаливочная машина – 1,6 млн. руб.;
 - регистратор скорости полета пули – 0,1 млн. руб.;
- изготовлено нестандартного оборудования на – 4,8 млн. руб.

8.2 Информация о выполнении программных документов общества

Основные плановые показатели деятельности на 2011 год были установлены «Программой деятельности на 2011 год и плановый период 2012-2013 годы», утвержденной протоколом №2 от 31.03.2011 года Наблюдательного совета Корпорации.

По итогам работы 2011 года все основные показатели выполнены

Открытое акционерное общество
«Муромский приборостроительный завод»

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	План на 2011 год	Факт за 2011 год	Процент вы- полнения, %
1	Выручка от продажи товаров, работ и услуг	млн. руб.	1 150	1 151	100,1
2	Чистая прибыль	млн. руб.	26,5	32,5	122,6
3	Рентабельность по чистой прибыли	%	2,3	2,8	121,7
4	Выработка на одного сотрудника	тыс. руб.	411,3	440,7	107,1

8.3 Показатели финансово-экономической деятельности за 2011 год

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	ОАО	ОАО (ФГУП)
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	643 030	1 150 626
1.1	Выручка от реализации продукции оборонного назначения	тыс. руб.	356 218	647 317
1.2	Выручка от реализации гражданской продукции	тыс. руб.	236 156	426 199
2	Валовая прибыль	тыс. руб.	61 274	134 673
3	Чистая прибыль	тыс. руб.	5 343	32 494
4	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	3 267 453	3 267 453
5	Валюта баланса	тыс. руб.	3 748 651	3 748 651

8.4 Информация о кредиторской и дебиторской задолженности

Наименование	На 01.01.2011г.	На 01.07.2012 г. (ОАО)	На 01.01.2012 г. (ОАО)
Дебиторская задолженность, в том числе	133 968	115 355	130 869
покупатели и заказчики	64 976	26 637	45 226
авансы выданные	9 880	10 983	7 499
Кредиторская задолженность, всего	494 551	499 599	553 420
в том числе перед федеральным бюджетом	30 309	29 175	30 849
поставщики и подрядчики	28 350	44 302	42 136
задолженность перед персоналом	20 474	13 507	19 378
авансы полученные	130 149	120 822	143 818

Вся задолженность текущая, обусловлена условиями заключенных договоров и положениями НК РФ.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками образована на основании положений договоров поставки, предусматривающих частичную предоплату приобретаемой продукции и расчеты после получения товара покупателем. Таким образом, задолженность коммерческим кредиторам является текущей, подлежит погашению в оговоренные договорами сроки.

9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Основными покупными энергетическими ресурсами, приобретаемыми обществом в 2011 году являлись:

- газ (поставщик ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» (Договор №01-11/2592-11 от 01.01.2011 г.);

- электроэнергия (поставщик ОАО «Владимирская энергосбытовая компания» (Договор №216 от 01.09.2008 г., Договор №306 от 01.01.2009г.);
- бензин;
- дизельное топливо.

№ п/п	Вид ресурса	Ед. изм.	ОАО			ОАО (ФГУП)		
			Потребление		Удельный вес в об- щем объ- еме по- требления ресурсов, %	Потребление		Удельный вес в об- щем объ- еме по- требления ресурсов, %
			в нату- ральном выраже- ние	млн. руб.		в нату- ральном выраже- ние	млн. руб.	
1	Газ	тыс. куб.м.	5 415,1	19,3	35,5	12 833	45,5	39,6
2	Электроэнергия	тыс. кВтч.	9 970	26,5	48,8	19 628	53,7	46,7
3	Бензин	тн	131,4	4,4	8,1	250,5	8,0	7,0
4	Дизельное топливо	тн	150	4,1	2,6	288,5	7,8	6,7

10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

1) Договор об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «Муромский приборостроительный завод» (в качестве Заемщика) и ОАО «Сбербанк России» (в качестве Кредитора) № 7320 от 17.10.2011г.

Цель сделки – пополнение оборотных средств общества

Срок договора – до 31.03.2013 г.

Одобен решением совета директоров 23.09.11г., Протокол № 2 от 26.09.11г.

2) Договор залога оборудования между ОАО «Муромский приборостроительный завод» (в качестве Залогодателя) и ОАО «Сбербанк России» (в качестве Залогодержателя) № 7320-3 от 17.10.2011г.

Цель договора - обеспечение исполнение обязательств общества по договору об открытии возобновляемой кредитной линии

Цель договора - обеспечение исполнение обязательств общества по договору об открытии возобновляемой кредитной линии

Срок договора – 31.03.2013г.

Одобен решением совета директоров 23.09.11г., Протокол № 2 от 26.09.11г.

3) Договор о предоставлении банковской гарантии в пользу Министерства обороны РФ между ОАО «Муромский приборостроительный завод» (в качестве Принципала) и ОАО «Сбербанк России» (в качестве Гаранта) № 813 от 19.10.2011г.

Цель договора – предоставление гарантии исполнения обществом обязательств по контракту между ОАО «Муромский приборостроительный завод» и Министерством обороны РФ

Срок действия договора – с 19.10.2011г. по 31.12.2011г.

Одобен решением совета директоров 26.10.11г., Протокол № 3 от 26.10.11г.

11. Информация о совершенных акционерным обществом сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность

В отчетном году сделки, в совершении которых имелаась заинтересованность, акционерным обществом не совершались.

12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

В отчетном году сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, акционерным обществом не совершались.

13. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества

Собрание акционеров в отчетном периоде не проводилось.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

14.1. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

В 2011 году инвестиционные вложения общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет 10% в год, не осуществлялись.

14.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий:

Неоконченных судебных разбирательств, в котором общество выступает в качестве ответчик, в отчетном году нет.

14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий:

№ п/п	Ответчик	Дата искового заявления	Сумма иска, руб.	Предмет иска	Место рассмотрения
1.	ФГУП «Бийской производственное объединение «Сибприбормаш»	28.12.2011	2 324 601,87	Взыскание задолженности за отгруженный товар	Арбитражный суд Алтайского края

14.5. Сведения о возможных обстоятельства, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

На основании Постановления Правительства РФ от 28.06.2011г. №617-17 и решением руководства ГК «Ростехнологии» охрана общества была передана от в/ч6523 ВВ МВД РФ и ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности» ведомственной охране ГК «Ростехнологии» - ЗАО «РТ-Охрана». Проведенный комплекс мероприятий обеспечил надежность охраны общества.

В обществе имеются Паспорт антитеррористической устойчивости и Паспорт безопасности потенциально опасного объекта. Разработаны инструкции для должностных лиц по организации антитеррористической безопасности общества.

В 2011 году на предприятии ежеквартально проводились занятия и тренировки с дежурно-диспетчерской службой, включая частичную эвакуацию персонала.

В 2011 году работа по антитеррористической безопасности общества проводилась в соответствии с требованиями и рекомендациями по антитеррористической устойчивости потенциально опасных объектов.

15. Перспективы развития акционерного общества

15.1 Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

В соответствии с «Программой деятельности на 2011 год и плановый период 2012-2013 годы», утвержденной протоколом №2 от 31.03.2011 года Наблюдательного совета Корпорации, запланировано достижение следующих финансово-экономических показателей.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2011	План 2012	План 2013
1	Выручка от продажи товаров, работ и услуг	млн. руб.	1 150,6	1 240	1 330
2	Чистая прибыль	млн. руб.	32,5	39,7	57,2
3	Выработка на 1-ого работника	млн. руб.	440,7	556,8	618,0
4	Среднемесячная заработная плата	руб.	11 860	14 900	16 390

15.2 Основные направления стратегии развития общества

Стратегическим направлением является развитие предприятия за счет создания в рыночных условиях нового современного облика производства, позволяющего осуществлять выпуск конкурентно-способной военной и гражданской продукции на основе технического перевооружения и модернизации действующего производства.

Необходимо проведение реконструкции зданий с внедрением в производство нового оборудования и технологий.

Освоение качественно новых изделий, пользующихся спросом, постоянное обновление продукции остается существенным в деятельности завода.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить рост объемов производства продукции за счет роста производительности труда.

Для достижения поставленной основной цели необходимо решить следующие задачи:

1. обеспечение безусловного выполнения заданий государственного оборонного заказа, планов мобилизационной подготовки, выполнения контрактных обязательств и экспортных поставок;

2. развитие производства конкурентноспособных гражданских видов продукции;

3. обеспечение стабильного роста объемов производства и реализации продукции, при увеличении рентабельности предприятия;
4. выявление резервов снижения себестоимости продукции;
5. углубление использования двойных технологий;
6. проведение реконструкции зданий с внедрением в производство нового оборудования и технологий;
7. развитие науки и освоение новых технологий;
8. улучшение условий труда;
9. обеспечение роста заработной платы всех категорий работников предприятия в зависимости от повышения производительности труда и доведение выработки на 1 работника до 1 млн. руб. в год.

Реализация поставленных целей позволит создать реальный потенциал для роста объемов производства и увеличения прибыли, эффективного развития предприятия в дальнейшем.

15.3 Основные мероприятия по достижению целей и задач на планируемый период

Стратегическим направлением достижения поставленных целей и задач является развитие общества в пределах существующих границ, максимальное использование под производством площадей, ранее занятых складскими помещениями. В качестве мероприятий, имеющих целью обеспечить поддержание платежеспособности ОАО «МПЗ» и его эффективную хозяйственную деятельность, намечено реализовывать следующее:

- осуществить продажу неэффективного и (или) неиспользуемого недвижимого и движимого имущества;
- оптимизировать маркетинго-сбытовую деятельность;
- провести работы по внедрению в производство ряда новых изделий:
 1. капсюли-воспламенители (6 видов ударных капсюлей для дульнозарядного оружия);
 2. патроны малокалиберные (10 модификаций малокалиберного патрона со стандартной и экспансивной пулей);
 3. патроны малокалиберные (8 видов патрона кольцевого воспламенения типа «Флоберт»);
 4. электровоспламенители для травматических патронов;
 5. средства инициирования для систем пожаротушения (устройство ручного пуска (УРП), пневмоинициатор, устройство газогенерирующее (УГГ), устройство запуска огнетушителя термостойкий (УЗО-ТТ));
 6. боеприпасы имитационные для военно-спортивных игр (граната имитационная).
- провести модернизацию продукции, в том числе:
 1. выполнить работы по повышению коэффициента использования материала на капсюлях-воспламенителях;
 2. модернизировать КВ-209 с целью снижения себестоимости и доведения чувствительности до уровня зарубежных аналогов;
 3. модернизировать КВ ЦБО с целью исключения ртути;
 4. модернизировать буй светодымный с целью повышения технических характеристик.
- обеспечить выполнение разработанных специалистами предприятия планов, в том числе за счет привлечения бюджетных средств:
 1. План производства и реализации продукции, с учетом жесткой экономии ресурсов;
 2. План технического перевооружения;
 3. Мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции;
 4. План мероприятий по охране и рациональному использованию природных ресурсов;
 5. Программу энергосбережения и модернизации энергетического хозяйства;
 6. Программу реструктуризации холдинговых компаний и реализации непрофильных активов;

7. Программу инновационного развития организаций Корпорации;
 8. Системы менеджмента качества;
 9. План ремонта зданий и оборудования
- продолжить совершенствование кадровой и социальной политики;
 - в случае положительного решения вопроса о привлечении бюджетных средств - реализовать инвестиционные проекты, в том числе реконструировать здания, обеспечивающие расширение объемов производства;
 - внедрить современные компьютерные технологии, постепенно охватывая все этапы производства.

Работа предприятия в этих направлениях позволит гарантировать сохранение мобилизационных мощностей, доведение производства до современного технического уровня, повысить качество и надежность выпускаемой продукции, что диктуется возрастающими требованиями к приоритетным образцам Вооружения и Военной спецтехники.

15.2 Планируемые к реализации инвестиционные проекты

№ п/п	Наименование проекта	Ед. изм.	Источники финансирования			
			Федеральный бюджет		Собственные средства	
			в соответствии с бюджетом на 2012 год	в соответствии с договором	в соответствии с бюджетом на 2012 год	в соответствии с договором
1	Реконструкция и техническое перевооружение мощностей по производству специзделий на ФГУП «Муромский приборостроительный завод» г.Муром, Владимирской области.	млн. руб.	120,1	165,0	69,0	75,3
2	«Техническое перевооружение технологических, испытательных и сборочных производств ОАО «Муромский приборостроительный завод», г.Муром, Владимирская область, для обеспечения серийных поставок изделий ПДО-1, ПДО-2, ЭВП-19 комплекса «Я»	млн. руб.	50,5	50,0	0,0	4,9
3	«Реконструкция и техническое перевооружение ФГУП «Муромский приборостроительный завод», г.Муром, Владимирской обл. для подготовки серийного производства изделий ПДО-1, ПДО-2 комплекса «ЗК-30»	млн. руб.	5,0	5,0	0,0	0,0
4	Техническое перевооружение ФГУП «МПЗ» для подготовки серийного производства изделий ЭВП-16, ЭВП-21, ЭВП-У-1, П-1-2, МПДО-1, П-1-3 для комплекса 9К720	млн. руб.	2,1	0	2,1	0

15.3 Планируемые направления использования чистой прибыли

№ п/п	Направление использования	Ед. изм.	2011 год		2012 год	2013 год
			ОАО	ОАО (ФГУП)		
1	Выплата дивидендов (25% от чистой прибыли)	млн. руб.	1,3	8,1	9,9	14,3
2	Отчисление в резервный фонд (5% от чистой прибыли)	млн. руб.	0,3	1,6	2,0	2,7
3	Расходы на техническое перевооружение и НИОКР	млн. руб.	3,7	22,8	27,8	40,2
	Всего:	млн. руб.	5,3	32,5	39,7	57,2
	в том числе, - по ФГУП			27,2		
	- по ОАО		5,3	5,3		

16. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Одним из основных направлений деятельности ОАО «МПЗ» в 2011 году оставалось соответствие принципам корпоративного управления, принятым в деловой среде. Общество реализует принципы корпоративного поведения через органы управления и контроля, определенные уставом ОАО «МПЗ»: общее собрание акционеров ОАО «МПЗ», совет директоров ОАО «МПЗ», ревизионную комиссию ОАО «МПЗ», генерального директора ОАО «МПЗ».

В 2011 году с целью сохранения и укрепления достигнутого уровня информационной прозрачности при проведении работы по соблюдению принципов корпоративного управления информационная политика Общества соответствовала основным принципам обеспечения прав акционеров на получение информации об Обществе. Кроме того, выполнялось требование по защите информации, составляющей коммерческую и служебную тайну. В 2011 году Обществом были выполнены все установленные законодательством требования о раскрытии информации. Общество оперативно размещало соответствующую информацию в ленте новостей информационных агентств и на сайте Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Корпоративных конфликтов за отчетный период в обществе не было.