

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «ЦКБ ТМ»

Протокол № 2 от «09» 06 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «ЦКБ ТМ»

Протокол 18 от «06» 05 2014 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения»

за 2013 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер




А.И. Василенко


Ю.Б. Пушкина

Оглавление

1.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
2.	СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	5
3.	СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	6
4.	СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.....	21
5.	СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ.....	22
6.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	24
7.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	28
8.	СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.....	42
9.	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ.....	45
10.	ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.....	46
11.	ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	47
12.	ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	49
13.	ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ, ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПРЕИОДА.....	52
14.	ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	53
15.	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	54
16.	ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	56
17.	СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	57
18.	НЕФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	66
	Приложение.....	70



1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
Сокращенное наименование	ОАО «ЦКБ ТМ»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области, ОГРН 112695205575, свидетельство о государственной регистрации серия 69 № 002063641 дата выдачи от 14.02.2012 года
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Тверская область
Место нахождения	Российская Федерация, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 45в.
Почтовый адрес	170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 45в
Контактный телефон	(4822) 55-91-23
Факс	(4822) 55-45-18
Адрес электронной почты	ilckbtm@tvcom.ru
Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 73.10) и деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирования в промышленности и строительстве (ОКВЭД 74.20.1). За 2013 год изменение/расширение видов деятельности не производилось
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. № 1693-р ОАО «ЦКБ ТМ» включено в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 1226-р
Штатная численность работников	462 человека
Полное наименование реестродержателя	Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
Адрес реестродержателя	170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 45в
Размер уставного капитала (УК)	147 055 000 (Сто сорок семь миллионов пятьдесят пять тысяч) рублей
Общее количество акций	1 470 550 (один миллион четыреста семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) штук
Количество обыкновенных акций	1 470 550 (один миллион четыреста семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций	100 (Сто) рублей.
Государственный	1-01-14973-А



регистрационный номер выпуска обыкновенных акций	
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций	30.03.2012 г.
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций	Нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	1 (Одна) обыкновенная акция
Доля участия Российской Федерации в уставном капитале	0,000068%
Доля принадлежащих Российской Федерации обыкновенных акций эмитента	0,000068%.
Доля принадлежащих Российской Федерации привилегированных акций	Нет
Акционеры, владеющие более 2% уставного капитала Общества	Открытое акционерное общество «Корпорация «Стратегические пункты управления», доля участия лица в уставном капитале – 99,999932%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	Используется специальное право («золотая акция») на участие Российской Федерации в управлении ОАО «ЦКБ ТМ» (Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2012 №2166-р)
Полное наименование и адрес аудитора Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая группа «Новгородаудит» (ООО «АКГ «Новгородаудит»), Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корп.1 ООО АКГ «Новгородаудит» является победителем открытого конкурса в соответствии с Протоколом заседания конкурсной комиссии 25.01.2013

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦКБ ТМ» по итогам деятельности за 2012 год (далее по тексту ГОСА 2013) проведено 13.06.2013, на нем согласно Протоколу № 1 от 14 июня 2013 г. приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ ТМ» по итогам работы за 2012 год;
2. Утверждение аудитора ОАО «ЦКБ ТМ» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦКБ ТМ»;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦКБ ТМ» за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
4. Определение периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦКБ ТМ» по итогам деятельности за 2012 год;
5. Утверждение годового отчета ОАО «ЦКБ ТМ» за 2012 год;
6. Утверждение Положения о порядке распределения и использовании прибыли ОАО «ЦКБ ТМ»;
7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ»;
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ ТМ»;
9. Распределение прибыли, в том числе определение размера дивидендов и порядка их выплаты в 2013 году по итогам деятельности ОАО «ЦКБ ТМ» в 2012 году;
10. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ ТМ» за 2012 год;
11. Принятие решения о выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «ЦКБ ТМ» за результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦКБ ТМ» за 2012 год;
12. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ»;
13. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ ТМ»;
14. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ЦКБ ТМ»;
15. Внесение изменений в Устав ОАО «ЦКБ ТМ».



Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦКБ ТМ», выполнены в полном объеме.

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Состав Совета директоров

Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

В период с 14.02.2012 по 13.06.2013 гг. действовал Совет директоров в количественном составе 5 (пять) человек, назначенный Распоряжением Территориального управления Росимущества по Тверской области от 27 декабря 2011 года № 359 «Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения»:

1) Полянский Владимир Иванович – генеральный директор ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», доля участия члена Совета директоров в УК Общества – нет, доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – нет;

2) Беляков Валерий Александрович – заместитель генерального директора ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», доля участия члена Совета директоров в УК Общества – нет, доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – нет;

3) Голублев Олег Александрович – советник отдела Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества, доля участия члена Совета директоров в УК Общества – нет, доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – нет;

4) Кузнецова Елена Алексеевна - советник отдела управления Роскосмоса, доля участия члена Совета директоров в УК Общества – нет, доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – нет;

5) Орлов Павел Первомаевич - консультант отдела управления Роскосмоса, доля участия члена Совета директоров в УК Общества – нет, доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – нет.

С 14.06.2013 в состав Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ» в соответствии с протоколом № 1 годового общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ ТМ» от 14.06.2013 избрано четыре члена:

1) Председатель Совета директоров – Полянский Владимир Иванович – генеральный директор ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», доля участия члена Совета директоров в УК Общества – нет, доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – нет;



2) Член Совета директоров – Василенко Александра Иванович – генеральный директор ОАО «ЦКБ ТМ», доля участия члена Совета директоров в УК Общества – нет, доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – нет;

3) Член Совета директоров – Шевченко Сергей Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», доля участия члена Совета директоров в УК Общества – нет, доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – нет;

4) Член Совета директоров – Первушин Андрей Алексеевич – заместитель генерального конструктора ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», доля участия члена Совета директоров в УК Общества – нет, доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – нет;

Информация о назначении в соответствии с Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным Правительством РФ от 3 декабря 2004 г. N 738, представителя РФ в состав Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ» на настоящий момент отсутствует.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества председателем и членами состава Совета директоров в отчетном году не совершались.

3.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров

В отчетном году проведено 9 заседаний Совета директоров Общества, на которых были приняты следующие решения:

1) Протокол № 5 от 13 февраля 2013 г.

Повестка дня:

1. О председательствующем на Совете директоров ОАО «ЦКБ ТМ» при принятии решений заочным голосованием.

2. Об утверждении «Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЦКБ ТМ» в соответствии нормами действующего законодательства, в том числе:

– Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

– Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

– Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02 октября 1997 года № 27;



– Приказа ФСФР РФ от 07.07.2009 № 09-25/пз-н «Об особенностях учета в реестре владельцев именных ценных бумаг акций акционерных обществ, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации»;

– Приказа ФСФР России от 13 августа 2009 г. № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг».

3. О назначении ответственных лиц за ведение реестра акционеров ОАО «ЦКБ ТМ».

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на Совете директоров ОАО «ЦКБ ТМ» при принятии решений заочным голосованием члена Совета директоров Полянского Владимира Ивановича.

2. Утвердить «Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЦКБ ТМ» в соответствии с Приложением № 2 к Уведомлению об организации принятия решений Советом директоров ОАО «ЦКБ ТМ» заочным голосованием от 7 февраля 2013 г. № СД/5.

3. Назначить ответственным за ведение реестра акционеров ОАО «ЦКБ ТМ» Генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ» Василенко Александра Ивановича; назначить помощником ответственного за ведение реестра ведущего экономиста – заместителя начальника отдела планирования, экономики и финансов Гречину Ольгу Викторовну.

2) Протокол № 6 от 23 мая 2013 г.

Повестка дня:

1. О председательствующем на заседании Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ».

2. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ ТМ» по итогам 2012 года (далее по тексту ГОСА 2013) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Об определении даты, времени начала собрания, времени начала регистрации лиц, принимающих участие в ГОСА 2013 и места проведения ГОСА 2013.

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие ГОСА 2013.

5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА 2013.

6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦКБ ТМ» за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

7. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ЦКБ ТМ» за 2012 год.

8. Об утверждении перечня кандидатур, выдвигаемых для голосования на ГОСА 2013 по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ».



9. Об утверждении перечня кандидатур, выдвигаемых для голосования на ГОСА 2013 по вопросу избрания членов ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ ТМ».

10. Об утверждении перечня кандидатур, выдвигаемых для голосования на ГОСА 2013 по вопросу избрания генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ».

11. Об утверждении Положения об организации деятельности ОАО «ЦКБ ТМ» по информационному взаимодействию через межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

12. Об утверждении Стратегии развития ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года.

13. Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года.

14. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности ОАО «ЦКБ ТМ».

15. О рекомендациях общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке распределения и использования прибыли ОАО «ЦКБ ТМ».

16. О рекомендациях общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ».

17. О рекомендациях общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ ТМ».

18. О распределении прибыли и рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе определению размера дивидендов и порядка их выплаты в 2013 году, по итогам деятельности ОАО «ЦКБ ТМ» в 2012 году.

19. О рекомендациях общему собранию акционеров размера, порядка, формы и сроков выплаты вознаграждения и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ ТМ» за 2012 год.

20. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ».

21. Об утверждении расчета вознаграждения генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ» за 2012 год.

22. О рекомендациях общему собранию акционеров внести изменения в Устав ОАО «ЦКБ ТМ».

23. Об утверждении повестки дня ГОСА 2013.

24. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ГОСА 2013.



25. Об определении порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ГОСА 2013.

26. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о созыве ГОСА 2013.

27. О назначении секретаря ГОСА 2013.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ» члена Совета директоров Полянского Владимира Ивановича.

2. Провести ГОСА 2013 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Определить:

- дату ГОСА 2013 – 13 июня 2013 г.;
- время начала собрания – в 14 часов 00 минут по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в ГОСА 2013 – 13 июня 2013 года в 13 часов 00 минут по московскому времени;
- место проведения ГОСА 2013 – Российская Федерация, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 45в.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2013 – 24 мая 2013 г.

5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА 2013 – заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.

6. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЦКБ ТМ» за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

7. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ЦКБ ТМ» за 2012 год.

8. Утвердить в качестве кандидатур, выдвигаемых для голосования на ГОСА 2013 по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ»:

№ п/п	ФИО кандидата	Место работы кандидата, должность	Сведения о лице, предложившем кандидатуру	Количество акций ОАО «ЦКБ ТМ», которыми владеет кандидат
1	Полянский Владимир Иванович	ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», генеральный директор	Акционер ОАО «ЦКБ ТМ», владеющий более чем 20% акций Общества - ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»	нет
2	Василенко Александр Иванович	ОАО «ЦКБ ТМ», генеральный директор	Акционер ОАО «ЦКБ ТМ», владеющий более чем 20% акций Общества - ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»	нет
3	Шевченко Сергей Николаевич	ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», заместитель генерального директора	Акционер ОАО «ЦКБ ТМ», владеющий более чем 20% акций Общества - ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»	нет



№ п/п	ФИО кандидата	Место работы кандидата, должность	Сведения о лице, предложившем кандидатуру	Количество акций ОАО «ЦКБ ТМ», которыми владеет кандидат
4	Первушин Андрей Алексеевич	ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», заместитель генерального конструктора	Акционер ОАО «ЦКБ ТМ», владеющий более чем 20% акций Общества - ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»	нет
5	Представитель Российской Федерации по использованию специального права («золотой акции»)			

9. Утвердить в качестве кандидатур, выдвигаемых для голосования на ГОСА 2013 по вопросу избрания членов ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ ТМ»:

№ п/п	ФИО кандидата	Место работы кандидата, должность	Сведения о лице, предложившем кандидатуру	Количество акций ОАО «ЦКБ ТМ», которыми владеет кандидат
1	Мухачев Юрий Сергеевич	ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», начальник отдела	Акционер ОАО «ЦКБ ТМ», владеющий более чем 20% акций Общества - ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»	нет
2	Морозова Светлана Викторовна	ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», первый заместитель главного бухгалтера	Акционер ОАО «ЦКБ ТМ», владеющий более чем 20% акций Общества - ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»	нет
3	Представитель Российской Федерации по использованию специального права («золотой акции»)			

10. Утвердить в качестве кандидатуры, выдвигаемой для голосования на ГОСА 2013 по вопросу избрания генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ»:

№ п/п	ФИО кандидата	Место работы кандидата, должность	Сведения о лице, предложившем кандидатуру	Количество акций ОАО «ЦКБ ТМ», которыми владеет кандидат
1	Василенко Александр Иванович	ОАО «ЦКБ ТМ», генеральный директор	Акционер ОАО «ЦКБ ТМ», владеющий более чем 20% акций Общества - ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»	нет

11. Утвердить Положение об организации деятельности ОАО «ЦКБ ТМ» по информационному взаимодействию через межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

12. Утвердить Стратегию развития ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года.

13. Утвердить Инвестиционную программу ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года.

14. Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «ЦКБ ТМ» на 2012 год:



№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Удельный вес показателя (Куд)	Целевое (плановое) значение КПЭ (ЦЗП)	Отношение к факту предыдущего года, %
1	Выручка от продажи товаров (работ, услуг)	тыс.руб.	0,2	555 000	105,8
2	Чистая прибыль	тыс.руб.	0,3	15 100	105,9
3	Чистые активы	тыс.руб.	0,2	110 000	109,8
4	Дивиденды	тыс.руб.	0,2	3 775*	-
5	Снижение затрат на закупку товаров (работ, услуг) на 10% ежегодно	%	0,1	10	100,0

* В случае принятия решения Правительством Российской Федерации об уменьшении размера дивидендов Общества установить в качестве целевого (планового) значения размер дивидендов, рассчитанный в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.

15. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке распределения и использования прибыли ОАО «ЦКБ ТМ».

16. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ».

17. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ ТМ»

18. Рекомендовать общему собранию акционеров распределение прибыли, полученной по итогам деятельности ОАО «ЦКБ ТМ» в 2012 году, следующим образом:

№ п/п	Фонд	Сумма, руб.	Норматив отчисления, %	Предлагаемый процент отчисления, %	Примечание
1	Дивиденды	5 929 671,82	25,0	25,0*	25% от чистой прибыли
2	Резервный фонд	1 185 934,36	5,0	5,0	5% от чистой прибыли в соответствии с п. 11.7 Устава Общества
3	Фонд потребления	2 371 868,73	до 20,0	10,0	10% от чистой прибыли
4	Фонд накопления	13 376 839,24	не менее 50,0	56,4	Для обеспечения финансирования капитальных вложений в рамках «Инвестиционной программы ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года»
5	Фонд выплаты вознаграждения членам Совета директоров	617 186,26	до 5,0	2,6	С учетом предлагаемых сумм вознаграждения членам Совета директоров
6	Фонд выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии	118 593,44	до 0,5	0,5	С учетом предлагаемых сумм вознаграждения членам ревизионной комиссии



№ п/п	Фонд	Сумма, руб.	Норматив отчисления, %	Предлагаемый процент отчисления, %	Примечание
7	Фонд благотворительной деятельности	118 593,44	до 0,5	0,5	0,5% от чистой прибыли
	ИТОГО	23 718 687,29		100,00	

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

Дивиденды по акциям ОАО «ЦКБ ТМ» выплачиваются путем безналичного перечисления в срок до 10 августа 2013 года акционерам ОАО «ЦКБ ТМ»:

- ОАО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ» – в сумме 5 929 667,79 рублей по реквизитам, указанным в реестре акционеров ОАО «ЦКБ ТМ».

- Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – в сумме 4,03 рублей по реквизитам, указанным в реестре акционеров ОАО «ЦКБ ТМ».

* В случае принятия решения Правительством Российской Федерации об уменьшении размера подлежащих выплате дивидендов по акциям Общества до момента выплаты дивидендов, размер объявленных и подлежащих выплате дивидендов по акциям Общества уточняется в установленном законодательством РФ порядке.

19. Рекомендовать общему собранию акционеров осуществить выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ ТМ», имеющих право получать вознаграждения за 2012 год в денежной форме путем перечисления средств на их счета в коммерческом банке или выдать через кассу Общества в срок, установленный для перечисления дивидендов. Определить размер выплат вознаграждений согласно расчетам:

Расчет вознаграждения членам Совета директоров ОАО "ЦКБ ТМ" за 2012 год с учетом достижения целевых (плановых) значений КПЭ

№ п/п	Показатель	Источник информации / расчет	Ед. изм.	Значение
1	Расчетный размер фонда выплаты вознаграждения членам Совета директоров	Распределение чистой прибыли ОАО «ЦКБ ТМ» за 2012 год	руб.	1 185 934,36
2	Суммарный размер компенсаций всем членам Совета директоров		руб.	0,00
3	Количество членов Совета директоров, имеющих право на получение вознаграждения		ед.	3
4	Расчетный размер вознаграждения члену Совета директоров	(стр.1-стр.2)/(стр.3+0,3)	руб.	359 374,05
5	Расчетный размер вознаграждения Председателя (председательствующего) Совета директоров	стр.4*1,3	руб.	467 186,26



Предлагаемые суммы вознаграждений Членам Совета директоров с учетом персонального вклада в достижение целей развития Общества:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Сумма вознаграждения, руб.
1	Полянский Владимир Иванович	467 186,26
2	Беляков Валерий Александрович	100 000,00
3	Орлов Павел Первомаевич	50 000,00
	ИТОГО	617 186,26

Расчет вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ ТМ» за 2012 год

№ п/п	Показатель	Источник информации / расчет	Ед. изм.	Значение
1	Расчетный размер фонда выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии	Распределение чистой прибыли ОАО «ЦКБ ТМ» за 2012 год	руб.	118 593,44
2	Суммарный размер компенсаций всем членам ревизионной комиссии		руб.	0,00
3	Количество членов ревизионной комиссии, имеющих право на получение вознаграждения		ед.	2
4	Расчетный размер вознаграждения члену ревизионной комиссии	(стр.1-стр.2)/(стр.3+0,1)	руб.	56 473,07
5	Расчетный размер вознаграждения Председателя ревизионной комиссии	стр.4*1,1	руб.	62 120,37

Предлагаемые суммы вознаграждений членам ревизионной комиссии:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Сумма вознаграждения, руб.
1	Мухачев Юрий Сергеевич	62 120,37
2	Морозова Светлана Викторовна	56 473,07
	ИТОГО	118 593,44

20. Утвердить Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ».

21. Утвердить следующий расчет вознаграждения генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ» за 2012 год:

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Удельный вес показателя (Куд)	Целевое (плановое) значение КПЭ (ЦЗП)	Фактическое значение КПЭ (ФЗП)	Коэффициент выполнения (Квып)
1	Выручка от продажи товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	0,2	555 000	872 994	1,0
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	0,3	15 100	23 719	1,0
3	Чистые активы	тыс. руб.	0,2	110 000	183 339	1,0
4	Дивиденды	тыс. руб.	0,2	3 775	5 930	1,0
5	Снижение затрат на закупку товаров (работ, услуг) на 10% ежегодно	%	0,1	10	10	1,0

База для расчета вознаграждения – прибыль, остающаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и внесении всех обязательных платежей, по итогам работы за отчетный год (строка 2400 графа 4 Отчета о финансовых результатах), по результатам которого определяется вознаграждение.

Плановый процент вознаграждения (В_{план}) - 5% от Базы для расчета вознаграждения.

Вознаграждение по итогам работы за 2012 год (В_{прон})- 5% от Базы для расчета вознаграждения, получено в результате следующего расчета:



$$K_{рез} = \sum_{i=1}^n K_{вып_i} \times K_{уд_i} = 1,0 \times 0,2 + 1,0 \times 0,3 + 1,0 \times 0,2 + 1,0 \times 0,1 = 1$$

$$V_{проц} = V_{план} \times K_{рез} = 5\% \times 1 = 5\%.$$

22. Рекомендовать общему собранию акционеров внести изменения в Устав ОАО «ЦКБ ТМ»

23. Утвердить повестку дня ГОСА 2013.

24. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ГОСА 2013.

25. Установить, что лица, имеющие право участвовать в ГОСА 2013, могут ознакомиться с указанной информацией, начиная с 24 мая 2013 года в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин.) по адресу: Российская Федерация, г. Тверь, Петербургское шоссе д. 45в, ОАО «ЦКБ ТМ, отдел планирования, экономики и финансов, кабинет 307, тел. (4822) 55-49-87, 55-93-60, либо по письменному запросу лиц, имеющих право участвовать в ГОСА 2013, такая информация (материалы) будет направлена им по указанному в требовании адресу в течение 7 дней с даты поступления в ОАО «ЦКБ ТМ» соответствующего требования.

26. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве ГОСА 2013.

27. Назначить секретарем ГОСА 2013 лицо, ответственное за ведение реестра акционеров ОАО «ЦКБ ТМ». Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

3) Протокол № 7 от 21 июня 2013 г.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ».
2. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ».
3. О согласовании проекта трудового договора с генеральным директором ОАО «ЦКБ ТМ».

Принятые решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ» члена Совета директоров Полянского Владимира Ивановича.
2. Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ» заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ЦКБ ТМ» Федотова Алексея Ивановича.
3. Согласовать проект трудового договора с генеральным директором ОАО «ЦКБ ТМ».



4) **Протокол № 8 от 04 сентября 2013 г.**

Повестка дня:

1. О согласовании организационной структуры ОАО «ЦКБ ТМ» в соответствии с подпунктом 6 пункта 16.3 статьи 16 Устава Общества.

2. О согласовании кандидатуры Заровного Владимира Васильевича – заместителя генерального конструктора ОАО «ЦКБ ТМ» на должность заместителя генерального директора и генерального конструктора ОАО «ЦКБ ТМ» в соответствии с подпунктом 7 пункта 16.3 статьи 16 Устава Общества.

Принятые решения:

1. Согласовать организационную структуру ОАО «ЦКБ ТМ».
2. Согласовать кандидатуру Заровного Владимира Васильевича – заместителя генерального конструктора ОАО «ЦКБ ТМ» на должность заместителя генерального директора и генерального конструктора ОАО «ЦКБ ТМ».

5) **Протокол № 9 от 02 октября 2013 г.**

Повестка дня:

1. Об утверждении Дополнения к инвестиционной программе ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года, утвержденной Советом директоров ОАО «ЦКБ ТМ» (протокол № 6 от 23.05.2013) в соответствии с подпунктом 1 пункта 15.2 статьи 15 Устава ОАО «ЦКБ ТМ».

Принятые решения:

1. Утвердить Дополнение к инвестиционной программе ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года.

6) **Протокол № 10 от 30 октября 2013 г.**

Повестка дня:

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с подпунктом 19 пункта 15.2 статьи 15 Устава ОАО «ЦКБ ТМ».

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора (начальной (максимальной) цены контракта) на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦКБ ТМ» за 2014-2015 годы в соответствии с подпунктом 10 пункта 15.2 статьи 15 Устава ОАО «ЦКБ ТМ».

3. Об одобрении сделки по размещению на счете по депозиту ОАО «ЦКБ ТМ» денежных средств на срок овернайт в соответствии с подпунктом 17 пункта 15.2 статьи 15 Устава ОАО «ЦКБ ТМ»

Принятые решения:

1. Одобрить взаимосвязанные сделки между ОАО «ЦКБ ТМ» и открытым акционерным обществом «Корпорация «Стратегические пункты управления» (сокращенное



наименование ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» (ОГРН 1127746345704, ИНН 7722775458, КПП 772201001, место нахождения: ул. Подъемная, д.12а, Москва, 111024), в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ» Василенко А.И и генерального директора ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» Полянского В.И., являющихся членами Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ»:

- на выполнение работ по изготовлению и поставке оборудования для обеспечения штатной эксплуатации ракетно-космических комплексов в срок не позднее 20 октября 2013 года на сумму 1 722 000 (Один миллион семьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, в целях исполнения обязательств ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» по договору от 09.08.2013 № Ц/СПУ-П/2013, заключенному с ФГУП «ЦЭНКИ»;

- на выполнение работ по ремонту оборудования для обеспечения эксплуатации средств ракетно-космических комплексов в срок не позднее 15 ноября 2013 года на сумму 733 924 (Семьсот тридцать три тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18%, в целях исполнения обязательств ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» по договору от 22.03.2013 № Ц/СПУ-Р/2013-1, заключенному с ФГУП «ЦЭНКИ».

2. Определить размер оплаты услуг аудитора (начальной (максимальной) цены контракта) на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014-2015 годы в сумме 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе 225 000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС) за каждый год проверки

3. Одобрить сделку по неоднократному размещению на счете по депозиту Общества денежных средств на срок овернайт в размере до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в рамках заключенного между Обществом и ОАО «Банк ВТБ» генерального соглашения от 20.03.2012 №0052/12/5500 об общих условиях проведения депозитных операций овернайт

7) **Протокол № 11 от 13 ноября 2013 г.**

Повестка дня:

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с подпунктом 19 пункта 15.2 статьи 15 Устава ОАО «ЦКБ ТМ».

Принятые решения:

1. Одобрить взаимосвязанные сделки между ОАО «ЦКБ ТМ» и открытым акционерным обществом «Корпорация «Стратегические пункты управления» (сокращенное наименование ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» (ОГРН 1127746345704, ИНН 7722775458, КПП 772201001, место нахождения: ул. Подъемная, д.12а, Москва, 111024), в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ»



Василенко А.И. и генерального директора ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» Полянского В.И., являющихся членами Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ»:

– по изменению условий договора № 2/Ц-СПУ-П/2013 на выполнение работ по изготовлению и поставке Оборудования для обеспечения штатной эксплуатации ракетно-космических комплексов «Союз» («Союз-2») для нужд Министерства обороны Российской Федерации от 12.09.2013 в части продления срока изготовления и поставки Оборудования и предоставления документов на оплату Оборудования до 15 ноября 2013 года;

– по изменению условий договора № 1-Ц/СПУ-Р/2013-1 на выполнение работ по ремонту Оборудования для обеспечения эксплуатации средств ракетно-космических комплексов от 14.10.2013 в части продления срока выполнения работ по ремонту Оборудования до 20 ноября 2013 года и срока предоставления отчетных документов до 23 ноября 2013 года».

8) Протокол № 12 от 13 декабря 2013 г.

Повестка дня:

1. О принятии решения об участии ОАО «ЦКБ ТМ» в закрытом акционерном обществе «Научно-технический центр АБРИС» (ЗАО «НТЦ АБРИС») в соответствии с подпунктом 24 пункта 15.2 статьи 15 Устава ОАО «ЦКБ ТМ».

2. О согласовании проекта Соглашения №1 об изменении условий трудового договора с генеральным директором ОАО «ЦКБ ТМ» от 21.06.2013.

3. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ЦКБ ТМ» на 2013 год.

4. Об утверждении Положения о закупках ОАО «ЦКБ ТМ» в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 2 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», подпунктом 14 пункта 15.2 статьи 15 Устава ОАО «ЦКБ ТМ».

5. О согласовании назначения на должность генерального конструктора ОАО «ЦКБ ТМ» в порядке статьи 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации.

Принятые решения:

1. Принять решение об участии ОАО «ЦКБ ТМ» в ЗАО «НТЦ АБРИС» со следующими условиями:

- доля ОАО «ЦКБ ТМ» в уставном капитале ЗАО «НТЦ АБРИС» – 100%;
- стоимость приобретения 100% акций 16 923 000 (шестнадцать миллионов девятьсот двадцать три тысячи) рублей;
- категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;
- количество акций: 3 789 штук;



- номинальная стоимость каждой акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек

2. Согласовать проект Соглашения №1 об изменении условий трудового договора с генеральным директором ОАО «ЦКБ ТМ» от 21.06.2013.

3. Отложить вопрос об утверждении значений КПЭ до принятия Положения о КПЭ в установленном порядке.

4. Отложить вопрос об утверждении Положения о закупках ОАО «ЦКБ ТМ» до получения соответствующих согласований со стороны ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ».

5. Согласовать назначение на должность генерального конструктора ОАО «ЦКБ ТМ» генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ» Василенко Александра Ивановича в порядке статьи 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации на срок выполнения полномочий в должности генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ», с последующим оформлением соглашения о внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором ОАО «ЦКБ ТМ» от 21.06.2013.

9) Протокол № 13 от 26 декабря 2013 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности ОАО «ЦКБ ТМ» в соответствии с подпунктом 14 пункта 15.2 статьи 15 Устава ОАО «ЦКБ ТМ» и решением Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ» (протокол №12 от 13.12.13).

2. Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ЦКБ ТМ» на 2013 год в соответствии с Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ЦКБ ТМ».

3. Об утверждении Положения о закупках ОАО «ЦКБ ТМ» в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 2 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», подпунктом 14 пункта 15.2 статьи 15 Устава ОАО «ЦКБ ТМ»

Принятые решения:

1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ЦКБ ТМ».

2. Утвердить плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ЦКБ ТМ» на 2013 год:

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Плановое значение КПЭ на 2013 год
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	тыс.руб.	600 000
2	Чистая прибыль	тыс.руб.	17 500
3	Чистые активы	тыс.руб.	200 000



№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Плановое значение КПЭ на 2013 год
4	Показатель снижения затрат на закупку товаров (работ, услуг) на 10% ежегодно	%	10
5	Среднемесячная заработная плата персонала ОАО «ЦКБ ТМ»	руб.	40 500

3. Утвердить Положение о закупках ОАО «ЦКБ ТМ»

3.3. Информация о наличии Положения о Совете директоров и специализированных комитетов при Совете директоров

Обществом с учетом «Методических рекомендаций по организации работы Совета директоров в акционерном обществе», утвержденных Приказом Росимущества от 21.11.2013 г. № 357, разработано положение о Совете директоров ОАО «ЦКБ ТМ», которое планируется утвердить на годовом общем собрании акционеров.

Специализированных комитетов при Совете директоров Общества в отчетном году не создавалось.

3.4. Информация о вознаграждении членов Совета директоров

Общим собранием акционеров Общества утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ» (Протокол №1 от 14.06.2013 г.), которое устанавливает критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам деятельности за 2012 год рассчитано согласно принятому положению, размер вознаграждения утвержден на ГОСА 2013, составил 617,2 тыс. руб. и был выплачен в 2013 году следующим членам Совета директоров Общества:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Сумма вознаграждения, тыс. руб.
1	Полянский Владимир Иванович	467,2
2	Беляков Валерий Александрович	100,0
3	Орлов Павел Первомаевич	50,0



4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2012 год (протокол № 1 от 14.06.2013 г.) в ревизионную комиссию Общества избраны:

1) Мухачев Юрий Сергеевич - начальник отдела ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», доля участия в УК Общества – нет, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – нет;

2) Морозова Светлана Викторовна - первый заместитель главного бухгалтера ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», доля участия в УК Общества – нет, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – нет.

Информация о назначении, в соответствии с Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным Правительством РФ от 3 декабря 2004 г. N 738, представителя РФ в состав ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ ТМ» на настоящий момент отсутствует.

Обществом разработано положение о ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ ТМ», которое планируется утвердить на годовом общем собрании акционеров.

Общим собранием акционеров Общества утверждено положение и вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ ТМ» (Протокол №1 от 14.06.2013 г.), которое устанавливает критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности за 2012 год рассчитано согласно принятому положению, размер вознаграждения утвержден на ГОСА 2013, составил 118,6 тыс. руб. и был выплачен в 2013 году следующим членам ревизионной комиссии Общества:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Сумма вознаграждения, тыс.руб.
1	Мухачев Юрий Сергеевич	62,1
2	Морозова Светлана Владимировна	56,5

5. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор, который в пределах своей компетенции, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Распоряжением Территориального управления Росимущества по Тверской области от 27 декабря 2011 года № 359 «Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» генеральным директором Общества назначен Василенко Александр Иванович до первого общего собрания акционеров.

Годовым общим собранием акционеров по итогам деятельности за 2012 год (протокол № 1 от 14.06.2013 г.) генеральным директором Общества избран Василенко Александр Иванович сроком на три года. В соответствии с заключенным трудовым договором от 21.06.2013 г. срок действия полномочий – по 23.06.2016 г.

Дата вступления в должность – 14.02.2012.

Год рождения – 1954.

Образование, специальность, квалификация – высшее, в 1977 г. Василенко А.И. закончил Харьковский авиационный институт по специальности «двигатели летательных аппаратов, инженер-механик».

Краткая биографическая справка – 1977-1980 гг. инженер-конструктор авиационного завода им. Ю.А. Гагарина, с 1980 г. работает в ФГУП «ЦКБ ТМ»: с 1980 г. - инженер-конструктор 2 категории; с 1991 г. - начальник планово-производственного отдела; с 1992 г. - главный экономист - начальник планово-производственного отдела; с 1994 г. - заместитель директора - главного конструктора по экономике и финансам; с 2003 г. - первый заместитель генерального директора и заместитель генерального конструктора; с 2005 г. - генеральный директор и генеральный конструктор; с 2012 г. генеральный директор ОАО "ЦКБ ТМ". Награжден в 2001 г. медалью "Создателю БЖРК", в 2004 г. Почетной грамотой Роскосмоса, в 2006 г. знаком С.П. Королева, в 2009 г. знаком Ю.А. Гагарина, в 2011 г. Благодарностью Губернатора Тверской области; в 2012 г. знаком "За содействие космической деятельности".

Доля участия в УК Общества – нет;

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – нет.

Генеральным директором в отчетном году сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен



Решением Совета директоров Общества утверждено Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ» (протокол № 6 от 23.05.2013 г.), которое обеспечивает прозрачность механизма выплаты вознаграждения по итогам работы за год генеральному директору в соответствии с выполнением ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

Вознаграждение генеральному директору ОАО «ЦКБ ТМ» по итогам деятельности Общества за 2012 год рассчитано в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ» с учетом выполнения утвержденных КПЭ, размер вознаграждения утвержден на годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности за 2012 год, составил 1 185,9 тыс. руб. (5% от чистой прибыли) и был выплачен в 2013 году.



6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

6.1. Приоритетные направления деятельности

Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (ОАО «ЦКБ ТМ») создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.03.2011 № 356, распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.05.2011 № 864-р, распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области от 27.12.2011 г. № 359 «Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения», имеющего более чем 55-летнюю историю.

ОАО «ЦКБ ТМ» входит в оборонно-промышленный комплекс России, как предприятие ракетно-космической промышленности, является головным предприятием Федерального космического агентства по созданию новых и модернизации существующих железнодорожных транспортных средств для изделий ракетно-космической техники, составных частей технологического оборудования наземной космической и военной инфраструктуры, а также головным предприятием по разработке железнодорожных средств специального назначения.

ОАО «ЦКБ ТМ» входит в интегрированную структуру, головным предприятием которой является открытое акционерное общество «Корпорация «Стратегические пункты управления». В рамках интегрированной структуры ОАО «ЦКБ ТМ» – головное предприятие по созданию транспортной базы железнодорожных командных пунктов и средств обитаемости командных пунктов.

Основными направлениями деятельности ОАО «ЦКБ ТМ» по видам работ являются:

1. Разработка и производство научно-технической продукции (выполнение НИОКР).
2. Авторское и техническое сопровождение, ремонт и модернизация железнодорожных транспортных средств при эксплуатации.
3. Проведение испытаний, в т.ч. сертификационных, испытательной лабораторией Общества.
4. Изготовление и поставка промышленной продукции собственного производства.

Основными направлениями деятельности ОАО «ЦКБ ТМ» по видам научно-технической продукции являются:

1. Создание командных пунктов ракетных частей, соединений и объединений, пунктов управления командования РВСН, Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, а также



соответствующего оборудования и агрегатов (ОКР «1335», ОКР «Утес-1», ОКР «Утес-1,4»).

2. Разработка и изготовление агрегатов магистральной транспортировки РКТ по путям ОАО "РЖД" (агрегат 373РТ32, агрегаты 14Т145, 14Т146, 14Т147, 14Т149, 14Т150, контейнер 81КС.9601-0, контейнер ПР84-4, контейнер ПР79-4, контейнер ПР101-4, контейнер ПР156-2, контейнер ПР129-2, контейнер ПР119-2, корпус контейнера 14Ф137, агрегат транспортирования К102, агрегаты 17У75, 8Т190, 8Т712, 8Т730, 8Т731, 8Т732, 8Т734, 8Т736, 11Т752, 15Т23, 15Т156, 15Т197, 15Т208, 15Т223, 15Т267, 15Т378, 15Т8, 15Т192, 15Т192М, 3Ф37ВИ, 3Ф40ВИ, 3Ф65ВС, 15Т56, 15Т91, 4Н75ВИ, 4Н75ВС, агрегаты 961, секция 3Ф-30 (3Ф-30-1ВИ, 3Ф-30-1ВС, 3Ф-30-2), агрегат 2Ф39ЖСТ-01, ЖИС 15Т430 (15Т288, 15Т431), ЖИС 15Т465 (15Т288, 15Т464) для перевозки створок ГО, КГЧ и блоков РН типа "Союз", "Прогресс", "Рокот", "Зенит", "Ангара", "Тополь", "Тополь-М", "Булава", «Ярс», "Караван", а также разгонных блоков "Фрегат", "Бриз", "ДМ", "МЦА", КА "Луна-Ресурс", КА "Луна-Глоб", КА "Спектр-РГ", КА "Спектр-УФ").

3. Разработка и изготовление агрегатов технических комплексов РН, РБ, КА (агрегаты 14И034, 14И036, 14И038, 14И041, 14И731, 11Г352, 11Т381, 11Т715, 11Т715М, 11Т725, 11Т743, 11Т748, 11Т750, 11Т756, 11Т759, 17Т11, 17Т725, 8Т735К, Т19-К, Т732-19К, 14Г033, комплект ферм ПР82-2, комплект ферм 11Т718.С676Д2 и подставок ПР43-2.С600-40 для подготовки к запуску РБ и КА: "Коронас-Фотон", "Telstar-11N", "Экспресс АМ-77", "GOSE", "Меридиан-2", "Asiasat-5", "Метеор-М-1", "Smos", "ПРОБА-2", "Персона", "Электро-Л", "Спектр-Р", "Глонасс-М", "Глонасс-К" и др.), в т.ч. систем термостатирования (ПР133-8 для МЛМ, ПР141-8 для контейнера ПР129-2).

4. Разработка и изготовление агрегатов стартовых комплексов РКТ (заправщики пероксидом водорода 8Г029, 8Г029К, 373ТП41, заправщики керосином 373ТП11, 8Г0119, агрегат аварийного слива ПР92-2, платформа ПлП19-4 для ТУА 373УН32, установщики 11У219, 11У225, ТУА-68Р, система поверки дозаторов "Г" - 15Г186, система поверки дозаторов "О"-15Г187, агрегат стыковки "Г"-15Г195, агрегат стыковки "О"-15Г194).

5. Разработка и изготовление агрегатов транспортировки ядерных материалов (вагоны-контейнеры ТК-84/1, транспортеры ТК-ВГ-18, ТК-ВГ-18а, ТК-ВГ-18-2, ТК-13Т, ТК-13Т-2, ТМ2-3, ТП5-3, ТМ4-3, транспортер СМ-717, платформа ПлП17-3, транспортер 14-9820, железнодорожный комплекс для перевозки ЯБП КМ1-3, секция 15Т91С (15Т91ВСН, 15Т91ВСК), вагоны типа В-60 (В-60, В-60М, В-60М2, 15Т151, 17У77, В-60СК, В-60СКМ), грузовой вагон 11-9960).

6. Разработка и изготовление специальных железнодорожных формирований (банно-прачечный-дезинфекционный поезд (тема "Антагонизм"), поезд комплексного тылового обеспечения, в т.ч. вагон-штаб мод. 61-9941С (тема "Скит"), вагон-салон мод. 61-4155, вагоны



мод. 61-4174 исп.04, мод. 61-4179 исп. 20, 21, специальные вагоны для перевозки должностных лиц).

7. Разработка и изготовление агрегатов народнохозяйственного назначения (вагон багажный мод. 61-9950, вагон для перевозки спецконтингента мод. 61-4500, вагон для перевозки ценностей ЦХ ЦБ РФ мод. 61-4159, мод. 61-9943, полувагон 12-9802 для перевозки н/х грузов, тележки двухосные пассажирского типа для багажного вагона 18-9952 и 18-9953, тележки мод. 62-4160М, тележки мод. 18-9944, вагон-салон мод. 61-9941, вагон-салон мод. 61-9941Ц, вагон габарита типа РИЦ, грузовой крытый вагон мод. 11-9759, вагон для перевозки легковых автомобилей мод. 11-835, вагон для перевозки грузовых автомобилей и автобусов мод. 11-840, платформа для перевозки автомобилей мод. 13-9752, вагон для перевозки холодильников мод. 11-4164, электропоезда ЭТ2, ЭТ2А, ЭТ2М, 62-9932, платформы для перевозки контейнеров и металлопродукции мод. 11-9737, 13-9964, почтовый вагон 61-4158, грузовой вагон 61-524СК, дизель - поезд мод. ДП-2).

На предприятии спроектировано более 1000 различных моделей и модификаций специальных железнодорожных агрегатов, не имеющих аналогов.

Служба эксплуатации предприятия специализируется на авторском и техническом надзоре при эксплуатации агрегатов, а также сервисном обслуживании, ремонте и доработках агрегатов на объектах эксплуатации у заказчиков.

Испытательная лаборатория проводит все виды испытаний, как типичные для железнодорожной техники, методики которых описаны нормативной документацией, так и специальные, по методикам собственной разработки.

Основные виды проводимых испытаний: прочностные (полный комплекс статических, ударных, ходовых, усталостных), динамические, тормозные, электрооборудования и электробезопасности, теплотехнические, санитарно-гигиенические и эргономические; внутреннего оборудования и систем жизнеобеспечения (отопления, водоснабжения вентиляции, кондиционирования и термостатирования); общетехнические (габарит, взвешивание и пр.).

Опытное производство специализируется, прежде всего, на изготовлении систем электроснабжения, пультов, щитов электрооборудования агрегатов разработки ОАО «ЦКБ ТМ».

6.2. Оценка состояния отрасли и положения Общества в ней. Конкурентное окружение

Период деятельности Общества в отрасли – с 1956 года по настоящее время.

Основных конкурентов по совокупности видов деятельности нет.

Доля ОАО «ЦКБ ТМ» на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества составляет 100 %, изменений данного показателя за последние три года не было.



7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Информация о наличии в Обществе стратегий и программ развития Общества

Обществом разработана Стратегия развития ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года в соответствии с «Методическими рекомендациями Роскосмоса по разработке стратегии развития предприятий и интегрированных структур ракетно-космической промышленности» с учетом приоритетных направлений и целей развития Корпорации, определенных Стратегией развития ОАО «Корпорация «Стратегические пункты управления» до 2020 года. Стратегия развития ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года утверждена Советом директоров Общества (протокол № 6 от 23.05.2013 г.)

В рамках Стратегии развития Обществом разработана и утверждена Советом директоров Общества (протокол № 6 от 23.05.2013 г., протокол № 9 от 02.10.2013 г.) Инвестиционная программа ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года и Дополнение к ней. Реализацию Инвестиционной программы планируется осуществлять с привлечением бюджетных инвестиций.

В рамках утвержденной Инвестиционной программы (и дополнения к ней) в 2014-2017 гг. Общество планирует к реализации инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение корпуса №1 электротехнического производства» для обеспечения производства изделий в рамках темы: «С», финансируемого в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» с использованием бюджетных средств и собственных средств Общества.

7.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития

Совет директоров оценивает итоги развития общества в 2013 году как успешные. В течение отчетного периода Общество обеспечило прибыльное функционирование компании.

7.2.1. Показатели эффективности деятельности Общества

№ п/п	Показатель	2013 год
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	635 675
2	Себестоимость, тыс. руб.	597 667
3	Прибыль от реализации, тыс. руб.	38 006
4	Рентабельность продаж ((3)/(2)), %	6,3
5	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	22 663
6	Рентабельность по чистой прибыли к выручке, %	3,6
7	Рентабельность собственного капитала, %	11,8
8	Коэффициент текущей ликвидности	1,2
9	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2



7.2.2. Показатели финансовой устойчивости Общества

№ п/п	Показатель	2013 год
1	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	200 072
2	Удельный вес чистых активов в валюте баланса	0,39
3	Отношение чистых активов к уставному капиталу	1,36

7.2.3. Объем выручки от продаж в 2013 году по направлениям деятельности:

Направление деятельности	Объем выручки от продаж, тыс. руб.	Удельный вес, %
1 Командные пункты	1 217	0,2
2 Агрегаты магистральной (по путям ОАО "РЖД") транспортировки РКТ	294 057	46,2
3 Агрегаты технических комплексов РН и КА	104 732	16,5
4 Агрегаты стартовых комплексов РН	223 549	35,2
5 Агрегаты транспортировки ядерных материалов	8 103	1,3
6 Специальные железнодорожные формирования	-	-
7 Агрегаты народнохозяйственного назначения	4 015	0,6
ИТОГО:	635 673	100,0

7.2.4. Объем выручки от продаж по источникам финансирования

Направление деятельности	Объем выручки от продаж, тыс. руб.	Удельный вес, %
1 Государственный бюджет	599 047	94,2
1.1 Государственный бюджет по федеральной космической программе	178 667	28,1
1.2 Государственный оборонный заказ	411 166	64,7
1.2.1 Государственный оборонный заказ по федеральной космической программе	8 129	1,3
1.3 Государственный заказ других ведомств	9 214	1,4
1.3.1 Государственный заказ по федеральной космической программе	232	0,0
2 Внебюджетные фонды	618	0,1
3 Коммерческий заказ	30 555	4,8
4 Международные программы	5 453	0,9
5 Международный заказ со странами СНГ	-	-
ИТОГО:	635 673	100,0

Основную долю выполненных Обществом работ составляет государственный заказ – 94,2%, в том числе государственный оборонный заказ – 64,7%.

7.2.5. Производственная деятельность

В течение 2013 года ОАО «ЦКБ ТМ» выполнены следующие работы:

1. Командные пункты

Разработка РКД в соответствующем объеме на модернизацию СО ТВР КП объектов (ОКР «Утёс-1, 4») - ОАО «Корпорация «СПУ - ЦКБ ТМ»



2. Агрегаты магистральной транспортировки РКТ и БРТ

- Разработка проекта ТЗ. Разработка РКД секции 2Ф39 ЖСТМ (ОКР «Семафор») - ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».
- Разработка КПЭО, РКД в соответствующем объеме комплекта средств железнодорожной транспортировки составных частей изделия (ОКР «С») - ОАО «ГРЦ Макеева»
- Разработка РКД, изготовление в соответствующем объеме термостатируемого контейнера 14К241-13 и грузозахватных средств 14К241-12 (ОКР «Нейтрон») - ОАО «ВПК «НПО машиностроения»
- Разработка предложений в системный проект по системе эксплуатации космодрома "Восточный" в части средств транспортирования РКТ и компонентов ракетного топлива (НИР «ЦКБ ТМ-Восток») - ФГУП ЦНИИмаш
- Разработка в соответствующем объеме дополнительных элементов ЖИС 15Т430 и ЖИС 15Т465 для обеспечения транспортирования новых изделий (ОКР «ЯРС») – ОАО «Корпорация «МИТ»
- Расчетно-экспериментальное определение параметров нагружения изделия 2М39.3 №2-02 при транспортировке агрегатом 2Ф39ЖСТ-01 (ОКР «Караван») – ФГУП «ЦЭНКИ»
- Завершение изготовления, ЗИ, АИ, корректировка РКД по результатам испытаний, поставка Заказчику контейнера универсального ПР 119-2 для транспортирования изделий 11Ф615 «Прогресс» и 11Ф732 «Союз» (ОКР «МКС-ТТ02») – ОАО «РКК «Энергия»
- Завершение изготовления, ЗИ и поставка Заказчику первого опытного образца контейнера ПР156-2 для транспортирования КА «Луна-Ресурс» (ОКР «Луна-Ресурс») – ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»
- Изготовление и поставка на объект вагона сопровождения 15Т91ВСН-01 – ФГУП «ЦЭНКИ», КВ МО РФ
- Проведение экспериментальной транспортировки железнодорожного состава с макетом блока РН "Ангара" от завода изготовителя РН до космодрома "Восточный" (ОКР "НКИ -Восток-Транс») – ФГУП «ЦЭНКИ»
- Изготовление и поставка 2х комплектов узлов и деталей эстакад для хранилища изделий 15Т431 С650 (серия «ЯРС») - ОАО «КБСМ»
- Авторский надзор за изготовлением ЖИС 15Т465 №2, ЖИС 15Т430 №1 и №2 (серия «ЯРС») – ОАО «Корпорация «МИТ»
- Завершение работ по устранению замечаний, выявленных при транспортировании КСД 14Т527 (ОКР «ЛИАНА») - ФГУП КБ «Арсенал»



- участие в АИ, корректировка КД ж.д. агрегатов темы «Ангара» 14Т145, 14Т146, 14Т149, 14Т150
- Доработка и РВР в соответствующем объеме 2х агрегатов 3Н44ВИ - ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

3. Агрегаты технических комплексов РН, РБ, КА

- Разработка ЭП в соответствующем объеме на железнодорожный агрегат термостатирования 373ЛП16 (ОКР «МКС» (ТТО-4) - ОАО «РКК «Энергия»
- Разработка ЭП агрегата железнодорожных средств доставки 2Ф39.М ЖСД, агрегата транспортно-перегрузочного 2Ф39.М ТПА, комплекта средств освидетельствования 2Ф39.М КСО (ОКР «Караван-М») - ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»
- Разработка РКД агрегата железнодорожного для транспортирования биозащиты 2Ф39.1 КБЗ.01 (ОКР «Караван-М») - ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»
- Корректировка КД электрического привода на агр. 2Ф39.1ЖСД, изготовление МТО для доработки (ОКР «Караван-МС») - ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»
- Доработка, РВР и поставка на объект железнодорожного агрегата термостатирования 11Г352 - ФГУП «ЦЭНКИ», КВ МО РФ
- Проведение сборки агрегатов 14И034, 14И036-01, 14И036-02, 14И036-03, 14И038 на объекте и передача их эксплуатирующей организации. (ОКР «Ангара») - ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
- Укрупненная сборка грузового макета РКН легкого класса 14И730 и грузового макета РКН тяжелого класса 14И731 на объекте, участие в АИ макета 14И730 (ОКР «Ангара») - ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

- РВР агрегата 14Г033 (ТК 14П73) – ФГУП «ЦЭНКИ», КВ МО РФ

4. Агрегаты стартовых комплексов РКТ и БРТ

- Разработка КПЭО, РКД в соответствующем объеме системы контроля параметров – ОАО «ГРЦ Макеева»
- Изготовление и поставка на объект агрегата заправки керосином 8Г0119 блоков А, Б, В, Г, Д – ФГУП «ЦЭНКИ», КВ МО РФ
- Изготовление и поставка на объект агрегата заправки пероксидом водорода 8Г029К – ФГУП «ЦЭНКИ» КВ МО РФ
- РВР агрегата 8Г0119 (СК 17П32-С4) – ФГУП «ЦЭНКИ» КВ МО РФ
- Разработка РКД, изготовление в соответствующем объеме ж.д. заправщика высококонцентрированным пероксидом водорода 373ТП42 (ОКР «СК-Восток-С») - ФГУП «ЦЭНКИ»



- Разработка РКД на платформу ПлП23-2 для ТУА 373УН34, изготовление ходовой части ПлП23-2.10.00.000 (ОКР «СК-Восток-С») - ОАО «Корпорация «СПУ - ЦКБ ТМ»

- Устранение замечаний по результатам пусковых компаний VS03 и VS04 заправщика керосина 373ТП11 и заправщика пероксидом водорода 373ТП41; участие в работах по обеспечению подготовки и проведению пуска РН "Союз-СТ-Б" с КА "ОЗБ-F1" и "ГАЙЯ" («Союз в ГКЦ») - ФГУП «ЦЭНКИ»

- Участие в монтажных и пусконаладочных работах систем поверки дозаторов 15Г186, 15Г187 (ОКР «4202») - ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

- Участие в заправке по резервному варианту с использованием агрегатов стыковки 15Г194, 15Г195 передвижной заправочной станции для заправки «О» и «Г» РН, доработка агрегатов (ОКР «4202») - ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

- Разработка Решений и бюллетеней на проведение доработок, изготовление МТО для доработок агр. 8Г029, 8Г029К, 8Г0119 (ОКР «Байконур НКИ») - ФГУП «ЦЭНКИ

- Изготовление в соответствующем объеме комплекта самоходных тележек 11У219 (ОКР «Байконур-НКИ») - ФГУП «ЦЭНКИ»

5. Агрегаты транспортировки ядерных материалов

- Изготовление в соответствующем объеме платформы самоходной ПлП17-3 для Ростовской АЭС - ГК «Росатом»

- Авторское техническое сопровождение изготовления 3-х ж.д. транспортеров мод. 14-9820 - ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

- Авторский надзор за изготовлением трех вагонов В-60М - ГК «Росатом»

- Разработка КД на доработку вагонов 15Т91ВС под установку аппаратуры системы безопасности эшелона (СБЭ) и внутрипоездной связи, авторский надзор за доработкой вагонов - ГК «Росатом»

6. Специальные железнодорожные формирования

- Разработка эскизных проектов вагона-салона модели 61-4155М, вагонов связи модели 61-9946, вагона-штаба модели 61-9966, вагона-склада модели 61-9967 и вагона-отдыха модели 61-9968 в соответствующем объеме - Росжелдор

- Разработка эскизных проектов в рамках ОКР «Баргузин-РВ» в соответствующем объеме - ОАО «Корпорация «МИТ»

7. Продукция народнохозяйственного назначения

- Корректировка РКД вагона 61-9950 для перевозки багажа и грузобагажа в составе почтовобагажных поездов - ООО «ВЧД ЖДЭ»

- Корректировка РКД на вагон багажного типа для перевозки багажа и грузобагажа модели 61-9963 - ООО «ВЧД ЖДЭ»



- Корректировка КД, изготовление элементов тележки двухосной пассажирского типа 68-9952/9953 - ООО «ВЧД ЖДЭ»

7.2.6. Управление качеством

На предприятии разработана, внедрена и поддерживается в актуализированном состоянии документированная и сертифицированная система менеджмента качества (СМК).

В октябре 2013 года ЗАО «Центр сертификации ракетно-космической техники» проведен инспекционный контроль сертифицированной системы качества предприятия ОАО «ЦКБ ТМ» (акт № 5 от 14.10.2013) и ресертификация СМК. По результатам проведенного инспекционного контроля и ресертификации СМК экспертная комиссия рекомендовала руководству ЗАО «ЦСКТ» подтвердить действие сертификата соответствия СМК № ФСС КТ 134.01.3.1.000000.08.12 от 21.03.2012 и выдать новый сертификат СМК № ФСС КТ 134.01.3.1.000000.28.13, удостоверяющий, что система менеджмента качества предприятия ОАО «ЦКБ ТМ», функционирующая при разработке, производстве, испытаниях, обслуживании, ремонте, модернизации, авторском и гарантийном надзоре объектов наземной космической инфраструктуры, в том числе ракетно-космической техники двойного назначения, а также изделий В и ВТ (коды ЕКПС 1430, 1440, 1441, 1450, 1451, 2220, 4930, 6350, 9320), соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, Положений РК-11, РК-11-КТ, РК-98, РК-98-КТ, ГОСТ Р ЕН 9100-2011, государственных стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012, и ОСТ 134-1028-2012 сроком на пять лет. Выданный сертификат № ФСС КТ 134.01.3.1.000000.28.13 действителен до 17.10.2018.

На виды деятельности, на которые в соответствии с действующим законодательством РФ требуется оформление лицензий, предприятие имеет соответствующие лицензии.

Производственная деятельность подразделений предприятия обеспечена необходимыми для выполнения производственных задач документами по стандартизации (ДС) с учетом обязательных процедур СМК.

Фонд ДС ОАО «ЦКБ ТМ» насчитывает около 12000 ДС (межгосударственных, национальных, корпоративных и отраслевых стандартов, классификаторов, справочников, каталогов и т.д.) и более 600 государственных (национальных) стандартов на оборонную продукцию. Фонд соответствует заявленным видам деятельности предприятия, определенным в лицензиях и сертификате соответствия системы менеджмента качества, постоянно пополняется и актуализируется.

Более 180 нормативных документов, входящих в СМК, актуализируются в соответствии с ежегодно разрабатываемой «Программой совершенствования системы менеджмента качества на ... год», которой предусматривается проверка нормативных документов (НД) на соответствие действующим национальным стандартам не реже одного



раза в 5 лет и, при необходимости, их переиздание, корректировка. В 2013 году предприятием разработаны 2 НД, переизданы 18 НД и откорректированы 27 НД. В соответствии с «Программой ... на 2013 год» проведены 6 внутренних проверок выполнения требований стандартов предприятия и организационно-распорядительных документов.

При планировании работ по обеспечению качества на предприятии предусматривается разработка комплекса программных и плановых документов по качеству. В этих целях разрабатываются:

- программы обеспечения надежности (ПОН) по ГОСТ РВ 27.1.02-2005, ГОСТ В 21256-89, ГОСТ РО 1410-001-2009, СТП 15.016-2008;
- программы обеспечения безопасности (ПОБ) по ОТТ 11.1.4-88, СТП 15.086-2012;
- комплексные программы экспериментальной отработки (КПЭО) по СТП 15.018-2008;
- программы эргономического обеспечения и эргономической экспертизы (ПЭО) по СТП 15.013-2012;
- программы обеспечения экологической безопасности (ПОЭБ) по СТП 15.063-2010;
- программы качества (ПК) по СТП 15.067-2009.

При планировании качества используются контракты (договора) с заказчиками, технические задания и технические условия на изделия графики выполнения работ.

ПОН, ПОБ, ПЭО, КПЭО, ПОЭБ, ПК взаимосвязаны по срокам, включают контрольные точки, обеспечивающие возможность оценки выполнения требований по качеству изделий и перечни необходимых отчетных документов.

Контроль выполнения мероприятий, предусмотренных указанными программами, осуществляется при проведении НТС, ПДКК технических экспертиз рабочей конструкторской документации в соответствии с СТП 15.071-2011 «СКП. Порядок проведения технической экспертизы в процессе разработки изделий», при проведении технической экспертизы КД на соответствие требованиям безопасности перевозок опасных и специальных грузов по СТП 15.099-2011 «СКП. Техническая экспертиза конструкторской документации на соответствие требованиям безопасности перевозок опасных и специальных грузов», проведении испытаний изделий, при рассмотрении КД межведомственными комиссиями.

Для контроля качества научно-технической продукции в процессе ее разработки в ОАО «ЦКБ ТМ» предусмотрено проведение:

- конструкторского контроля конструкторской документации (КД) специалистами подразделения, разрабатывающего конструкторскую документацию;
- технологического контроля КД специалистами, бюро конструкционных материалов и внешней кооперации в соответствии с СТП 15.093-2002 «СКП. Методика отработки конструкций изделий на технологичность»;



- метрологического контроля КД лицом, ответственным за метрологический контроль в соответствии с СТП 15.006-2009 «СКП. Метрологическое обеспечение разработки, производства и ремонта изделий», СТО 15.074-2013 «СМК. Метрологическое обеспечение испытаний изделий», СТО 15.075-2013 «СМК. Метрологический контроль и экспертиза конструкторской и технологической документации»;

- нормализационного контроля КД нормоконтролерами общетехнического отдела в соответствии с СТО 15.056-2013 «СМК. Нормоконтроль документации».

Кроме того конструкторская документация подвергается:

- выборочному конструкторскому контролю по окончании разработки в соответствии с СТП 15.010-2008 «СКП. Порядок проведения выборочного конструкторского контроля рабочей конструкторской документации»;

- технической экспертизе на соответствие требованиям технических заданий на выполнение опытно-конструкторских работ и действующих нормативных документов научно-техническим советом и постоянно-действующей комиссией по качеству предприятия в соответствии с требованиями СТП 15.071-2011 «СКП. Порядок проведения технической экспертизы в процессе разработки изделий».

Контроль качества изготавливаемой предприятием продукции осуществляется отделом технического контроля (ОТК) в соответствии с требованиями СТП 15.003-2012 «СКП. Порядок контроля качества в процессе производства изделий». Контроль качества материалов и комплектующих изделий, используемых в изделиях, - в соответствии с требованиями СТП 15.068-2009 «СКП. Входной контроль материалов и комплектующих изделий».

Рекламационная работа на предприятии проводится отделом технического контроля (ОТК) в соответствии с требованиями СТО 15.002-2013 «СМК. Порядок организации и проведения рекламационной и претензионной работы на предприятии».

Проведение испытаний изделий и составных частей технологического оборудования объектов наземной инфраструктуры осуществляет испытательная лаборатория ОАО «ЦКБ ТМ», аккредитованная в ФСС КТ.

Подразделениями предприятия проводится авторский надзор в процессе изготовления изделий, который обеспечивает заданное качество изделий путем оперативного проведения работ по устранению конструктивных и производственных недостатков изделий. Процесс регламентирован СТП 15.011-2008 «СКП. Авторский надзор в процессе производства изделий».

Отделом эксплуатации проводятся технический и авторский надзоры, которые продолжаются в течение всего срока эксплуатации на основании договоров, заключаемых между заказчиком (эксплуатирующей организацией) и предприятием в целях обеспечения

поддержания на требуемом уровне тактико-технических характеристик и оперативного устранения неисправностей находящихся в эксплуатации изделий, разработанных предприятием, а также выполняются работы по техническому обслуживанию и ремонту. Конкретные виды работ устанавливаются в соответствии с КД (ЭД и РД), а также с договорами между заказчиками (эксплуатирующими организациями) и предприятием. Порядок выполнения работ, должностные лица, ответственные за их выполнение, отчетность и учет – в соответствии с требованиями СТП 15.012-2010 «СКП. Авторский надзор в процессе эксплуатации изделий, разработанных предприятием», СТП 15.019-2011 «СКП. Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту изделий», СТП 15.022-2011 «СКП. Технический надзор в процессе эксплуатации изделий, разработанных предприятием».

7.2.7. Патентно-лицензионная работа Общества

№ п/п	Показатели	2012 год	2013 год
1	Количество законченных охранно-способных работ из них выполнено на уровне полезных моделей	5 5	5 5
2	Количество поданных заявок: - на предполагаемые полезные модели - на изобретения - на программы для ЭВМ	13 - 1	6 - 1
3	Получено патентов на полезные модели	10	8
4	Получено патентов на изобретения	-	-
5	Получено свидетельств на программы для ЭВМ	1	1
6	Заключено лицензионных договоров	-	-

7.2.8. Информационные технологии

ОАО «ЦКБ ТМ» большое внимание уделяет использованию информационных технологий с целью автоматизации производственных задач проектирования, сбора и обработки массивов данных испытаний, управления предприятием и т. п.

Разрабатываемая предприятием конструкторская документация отличается повышенной сложностью. Без использования информационных технологий и специализированного программного обеспечения (ПО) на сегодняшний день невозможно выпускать качественную продукцию, соответствующую современным требованиям. Практически все рабочие места конструкторов и руководителей подразделений и все рабочие места экономических подразделений оснащены современными ПЭВМ и необходимым лицензионным программным обеспечением — это порядка 410 автоматизированных рабочих мест. Практически все автоматизированные рабочие места объединены в локальную вычислительную сеть, обслуживаемую серверами различного назначения. Серверы расположены в специально оборудованном помещении.



Основное программное обеспечение, применяемое для автоматизации деятельности:

- САПР Компас-График и Компас-3D с набором необходимых библиотек и справочников отечественного разработчика компании АСКОН. Данное программное обеспечение позволяет качественно создавать 3D-модели деталей и сборок различной сложности, оформлять чертежи согласно требованиям ЕСКД, коллективно работать над проектом.

- Прочностной анализ конструкций - ПО Ansys.

- Динамический анализ конструкций – ПО Универсальный механизм.

- Математический анализ результатов испытаний изделий и разработка прикладных программных модулей, применяемых для динамических расчетов – ПО Mathlab.

В рамках автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) на базе ПО 1С8.x решаются задачи управленческого учета, планирования деятельности бюро, ведения договорных отношений с Заказчиками и Поставщиками, логистики и складского учета, ведения бухгалтерского и налогового учета. Нормативно-правовая поддержка работы предприятия осуществляется на базе сетевой многопользовательской версии справочно-правовой системы «Гарант».

Кроме указанного ПО применяется широкий список других программ и технологий: офисные текстовые и табличные редакторы, среды разработки программ, базы данных, антивирусные программы и т.д. Ведется разработка собственного ПО.

Для оперативного поиска информации и электронного документооборота с контрагентами используется сеть интернет. Выход в сеть интернет осуществляется с выделенных автоматизированных рабочих мест, не имеющих связи с локальной сетью предприятия.

Предоставление информации в органы статистики, пенсионный фонд, фонд социального страхования и налоговую инспекцию осуществляется через систему передачи отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Банковские платежи осуществляются через систему электронного документооборота.

Использование информационных технологий на предприятии регламентировано набором нормативных документов системы менеджмента качества Общества.

7.2.9. Кадровая политика и социальное развитие коллектива Общества

Обществом разработана Программа кадровой политики на 2011-2014 годы.

Программа кадровой политики Общества разработана с целью совершенствования системы управления персоналом и направлена на формирование сплоченного и

высокопрофессионального коллектива, повышение производительности труда и эффективности производственной деятельности каждого работника.

Программа кадровой политики имеет несколько направлений:

1. Политика занятости персонала, направленная на привлечение, сохранение и удержание высокопрофессионального персонала;

2. Политика обучения и развития персонала, направленная на обеспечение готовности коллектива бюро к решению производственных и управленческих задач постоянно возрастающей сложности;

3. Политика мотивации, направленная на формирование системы стимулов к повышению производительности труда и личной эффективности работников;

4. Социальная политика, направленная на формирование системы социальных гарантий и компенсаций для работников бюро, создание безопасной рабочей среды;

5. Молодежная политика, направленная на привлечение талантливой молодежи, создание условий для ее развития и кадрового роста.

Исходя из направлений кадровой политики, Обществом решаются следующие задачи:

- обеспечение профессиональными кадрами;
- повышение эффективности использования персонала, роста на этой основе производительности труда, в том числе за счет оптимизации структуры кадрового состава и численности работников;
- повышение престижности работы в обществе;
- формирование и развитие личной ответственности каждого работника за результаты производственной деятельности бюро;
- непрерывное развитие персонала;
- подготовка резерва руководящих работников;
- последовательное развитие работы с молодежью как главным воспроизводственным ресурсом бюро;
- создание условий в бюро, обеспечивающих эффективную самореализацию, профессиональный и личностный рост каждого работника;
- развитие эффективной системы мотивации работы в бюро;
- жизнеобеспечение персонала во внепроизводственной среде;
- формирование и развитие организационной культуры в бюро, приверженности ценностям бюро;
- совершенствование социальной политики.

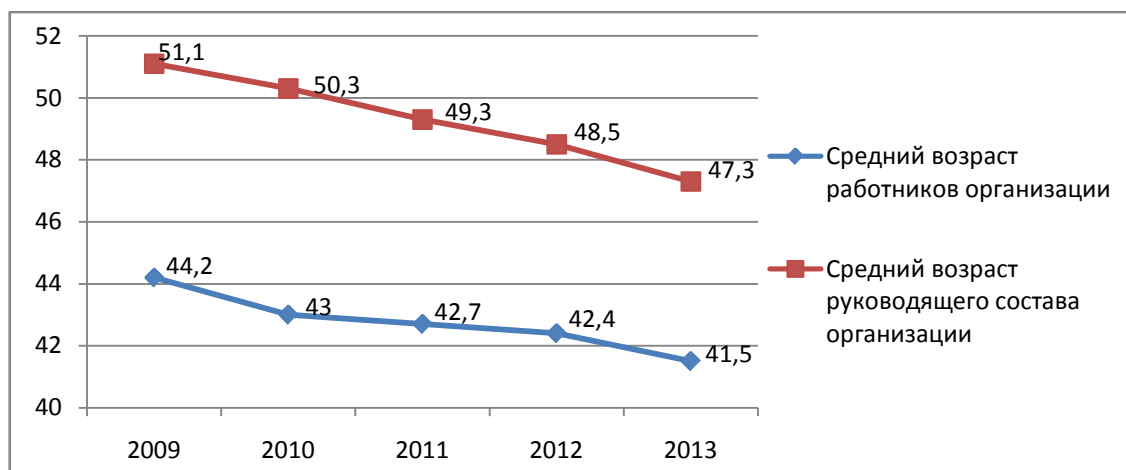
Штатная численность работников Общества на 31.12.2013 – 462 человека.



В результате проводимой кадровой политики достигнуты положительные изменения количественного и качественного состава кадрового потенциала.



С 2009 по 2013 снизился средний возраст работников с 44,2 года до 41,5 года. Средний возраст руководящих работников снизился с 51,1 года до 47,3 года.



В Обществе ведется работа по высвобождению специалистов пенсионного возраста с целью омоложению кадрового состава бюро.

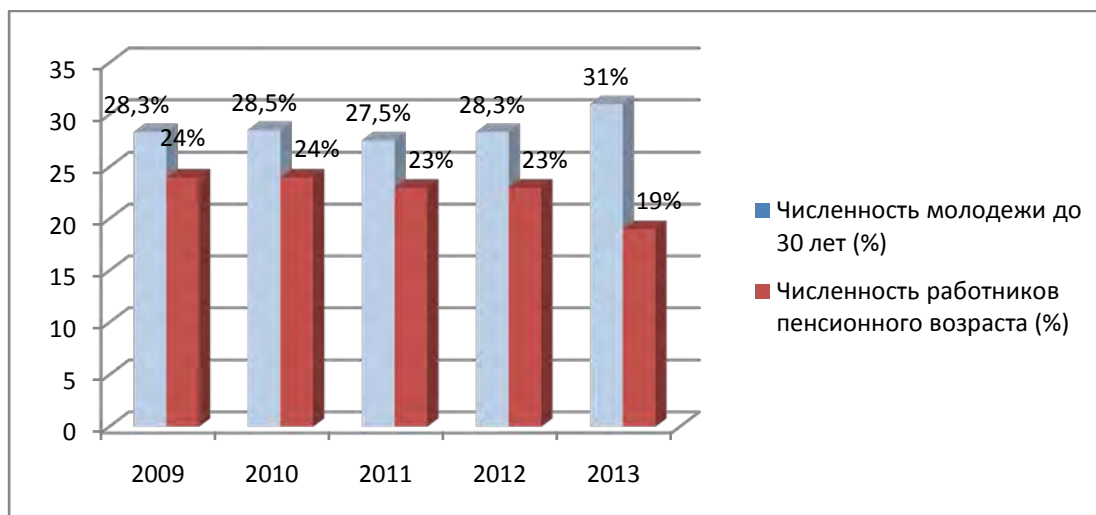
Наблюдается устойчивая тенденция роста численности молодежи, принятой на постоянную работу. С целью увеличения притока молодых специалистов осуществляется сотрудничество со студенческой биржей труда, центром занятости населения.

ОАО «ЦКБ ТМ» участвует в региональной Программе по организации стажировок в целях приобретения опыта работы выпускниками образовательных учреждений.

После успешного завершения стажировки специалисты продолжают работать по бессрочным трудовым договорам.

В Обществе практикуется прием на работу студентов 4-5 курсов Тверского государственного технического университета по срочным трудовым договорам на условиях неполного рабочего дня. Такая практика положительно сказывается на подготовке

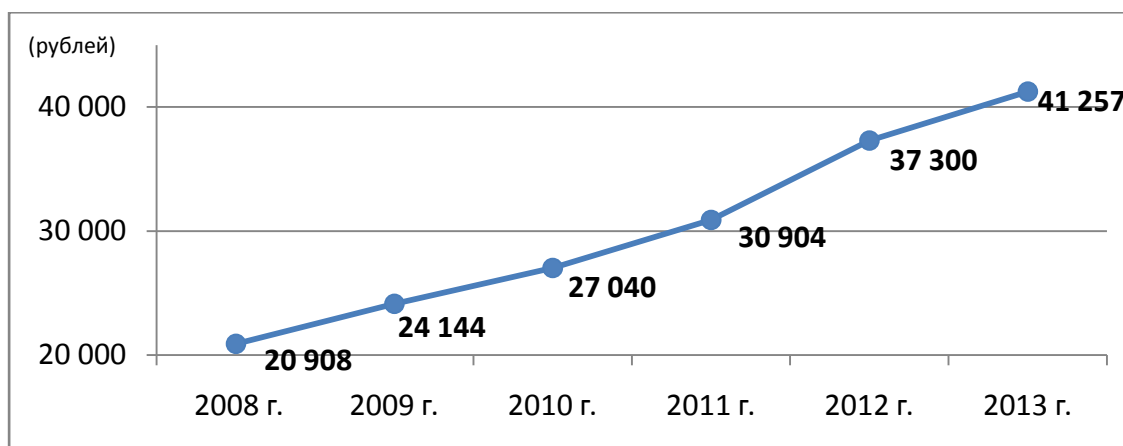
специалистов. За это время они знакомятся с предприятием и проявляют свои способности для дальнейшей работы на предприятии.



Основным социальным показателем работы Общества является оплата труда работников. Рост средней заработной платы обеспечивается как за счет роста объема производства, так и за счет роста производительности труда. Выплаты заработной платы производятся в сроки, обусловленные коллективным договором, задолженности по выплате нет.

Средняя заработная плата работников Общества по итогам 2013 года составила 41 257 руб., что выше уровня 2012 года на 10,6%.

Динамика среднемесячной заработной платы.



Большое внимание в Обществе уделяется социальному развитию коллектива, социальной защите персонала, улучшению условий труда. В 2013 году в соответствии с Коллективным договором выполнены обязательства по социальным гарантиям и компенсациям работникам и бывшим работникам в размере 9,0 млн. руб.

Обществом реализованы запланированные на 2013 год мероприятия по подготовке кадров. В целях повышения квалификации работники ОАО «ЦКБ ТМ» принимают участие в семинарах, конференциях, выезжают на курсы повышения квалификации, также проводится

обучение работников на рабочем месте в соответствии с планом технической учебы предприятия. В 2013 году повысили квалификацию 25 человек, в т.ч. 11 человек в ИПК «Машприбор» г. Королев.

В 2013 году по совместно утвержденным планам Администрации предприятия, Профсоюзного комитета и Совета молодых специалистов были проведены культурно-массовые и спортивные мероприятия.

7.3. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования

В течение отчетного года Обществом велась работа по обоснованию инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение корпуса № 1 электротехнического производства» в рамках темы «С», реализуемого с привлечением бюджетных инвестиций по федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы». В январе 2014 года получено положительное заключение ОАО «ИПРОМАШПРОМ» о целесообразности реализации указанного инвестиционного проекта.

В отчетном году капитальные вложения ОАО «ЦКБ ТМ» осуществлялись за счет собственных средств Общества (в том числе амортизационные отчисления – 13,9 млн. руб., нераспределенная прибыль – 24,8 млн. руб.) и были направлены:

- на подготовительные мероприятия по реализации инвестиционного проекта – приобретение в собственность земельного участка с расположенным на нем нежилым помещением – 22,0 млн. руб.;

- выполнение утвержденной Инвестиционной программы Общества до 2020 года и Дополнения к ней – приобретение акций закрытого акционерного общества «Научно-технический центр АБРИС» – 9,5 млн. руб.

- текущее развитие предприятия – 7,2 млн. руб., в том числе:

Основные направления капитальных вложений на текущее развитие в 2013 году

№ п/п	Направление капитальных вложений	Сумма, тыс. руб.
1	Развитие программно-технических комплексов систем АСУП и производственной инфраструктуры создания НТП	259
2	Модернизация (реконструкция) систем жизнеобеспечения, противопожарной безопасности и охраны здания	1 792
3	Развитие транспортного хозяйства	3 403
4	Обновление станочного парка	233
5	Обновление испытательно-стендовой базы	636
6	Создание нематериальных активов	832
	ИТОГО	7 155



8. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

8.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

8.1.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов – нет.

8.1.2. Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов – нет.

8.1.3. Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов – в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 12 от 13.12.2013 г.) 30.12.2013 г. ОАО «ЦКБ ТМ» приобрело 55,66 % акций закрытого акционерного общества «Научно-технический центр АБРИС» (ЗАО «НТЦ АБРИС», ОГРН 1056900049359).

Цель участия: сохранение и дальнейшее развитие научно-технологического потенциала, экспериментально-испытательной базы и производственных мощностей в интересах своевременной и качественной разработки и изготовлению систем и командных пунктов ракетного вооружения и стартовых агрегатов, поддержания их в работоспособном состоянии, а также создания научно-технического задела для их последующего развития и разработки перспективных пунктов аналогичного уровня в части создания транспортной базы железнодорожных командных пунктов, новых и модернизации существующих железнодорожных средств ракетно-космической техники, средств обитаемости командных пунктов.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «ЦКБ ТМ» по состоянию на 31.12.2013 является акционером ЗАО «НТЦ АБРИС» с долей участия в уставном капитале 55,66%, что составляет 2 109 (две тысячи сто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.

Основные виды деятельности ЗАО «НТЦ АБРИС»: производство научно-технической продукции (изготовление опытных образцов контейнеров для перевозки составных частей РКТ, изготовление модульных систем термостатирования, изготовление полигонных агрегатов и их ходовых частей, изготовление грузогабаритных макетов и средств поверочных, изготовление металлоконструкций электрооборудования агрегатов), участие в ремонте и модернизации железнодорожных транспортных средств специального назначения при эксплуатации, изготовление и поставка промышленной продукции.

Выручка ЗАО «НТЦ АБРИС» за 2013 год составила: 50 010 тыс. рублей.

Валовая прибыль ЗАО «НТЦ АБРИС» за 2013 год составила: 2 074 тыс. рублей.



В 2013 году ЗАО «НТЦ АБРИС» не начисляло и не выплачивало дивидендов в пользу ОАО «ЦКБ ТМ» ввиду отсутствия оснований.

8.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

ОАО «ЦКБ ТМ» входит в интегрированную структуру, созданную в ходе приватизации предприятий на базе ФГУП «Центральное конструкторское бюро тяжелого машиностроения», преобразованного в ОАО «Корпорация «Стратегические пункты управления» (г. Москва) в составе ФГУП «ЦКБ ТМ» (г. Тверь), ФГУП «ЦКБ «Геофизика» (г. Красноярск), ФГУП «ОКБ ПТ» (г. Торжок, Тверская область), преобразованных соответственно в ОАО «ЦКБ ТМ» (г. Тверь), ОАО «ЦКБ «Геофизика» (г. Красноярск), ОАО «ОКБ ПТ» (г. Торжок, Тверская область).

ОАО «Корпорация «Стратегические пункты управления» (ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ») - головная организация по системе командных пунктов Вооруженных Сил РФ и командным пунктам РВСН, по модернизации КП РВСН и КП ГШ ВС, по созданию объекта 1335, а также является головным разработчиком ряда агрегатов ракетно-космических систем (установщики, фермы обслуживания, защитные устройства ПУ РВСН и т.д.). Организация определена единственным исполнителем работ по техническому и авторскому надзору в обеспечение боевой и технической готовности командных пунктов РВСН и в части аппаратуры СБУ ЦКП, ЗЦКП, ВЗПУ ГШ ВС РФ.

ОАО «ЦКБ ТМ» (г. Тверь) – головное предприятие по созданию транспортной базы железнодорожных командных пунктов, новых и модернизации существующих железнодорожных транспортных средств для изделий ракетно-космической техники, составных частей технологического оборудования наземной космической и военной инфраструктуры, средств обитаемости командных пунктов.

ОАО «ЦКБ «Геофизика» - головное предприятие по разработке и серийным поставкам мобильных ретрансляторов сигналов боевого управления.

ОАО «ОКБ ПТ» - головное предприятие по созданию новых, модернизации и унификации существующих систем, установок и средств пожаротушения для противопожарной защиты командных пунктов и ракетно-космических стартовых комплексов.

8.1.5. ОАО «ЦКБ ТМ», как правопреемник ФГУП «ЦКБ ТМ», входит в состав участников некоммерческой организации «Международной ассоциации участников космической деятельности» (МАКД), при этом не является учредителем (не имеет доли в уставном капитале). Финансовое участие ОАО «ЦКБ ТМ» в МАКД ограничивается уплатой ежегодных членских взносов.

Участие ФГУП «ЦКБ ТМ» в МАКД было согласовано Территориальным управлением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Тверской области исх.



№ 1375-07 от 15.03.2006 и Федеральным космическим агентством исх. № ЮН-21-842 от 12.02.2007.

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

В отчетном году в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №12 от 13.12.2013 г.) 30.12.2013 г. ОАО «ЦКБ ТМ» приобрело 55,66 % акций закрытого акционерного общества «Научно-технический центр АБРИС» (ЗАО «НТЦ АБРИС», ОГРН 1056900049359).

Обществом заключены следующие договора купли/продажи акций закрытого акционерного общества «Научно-технический центр АБРИС» » (ЗАО «НТЦ АБРИС», ОГРН 1056900049359):

- договор № 9 от 30.12.2013 с Гражданином РФ на приобретение 300 (триста) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «НТЦ АБРИС», что составляет 12,80 % его уставного капитала на общую стоимость 1 139 000 (Один миллион сто тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек;

- договор № 10 от 30.12.2013 с Гражданином РФ на приобретение 485 (четырееста восемьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «НТЦ АБРИС», что составляет 12,80 % его уставного капитала на общую стоимость 2 337 000 (Два миллиона триста тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек;

- договор № 11 от 30.12.2013 с Гражданином РФ на приобретение 517 (пятьсот семнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «НТЦ АБРИС», что составляет 13,64 % его уставного капитала на общую стоимость 2 485 000 (Два миллиона четырееста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;

- договор № 12 от 30.12.2013 с Гражданином РФ на приобретение 322 (триста двадцать две) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «НТЦ АБРИС», что составляет 8,50 % его уставного капитала на общую стоимость 1 224 000 (один миллион двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек;

- договор № 13 от 30.12.2013 с Гражданином РФ на приобретение 485 (четырееста восемьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «НТЦ АБРИС», что составляет 12,80 % его уставного капитала на общую стоимость 2 337 000 (Два миллиона триста тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость пакетов акций определена на основании отчета независимого оценщика ООО «Альянс-Профи» о рыночной стоимости пакетов акций, принадлежащих акционерам ЗАО «НТЦ АБРИС».



9. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ

Годовая бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год прилагается к настоящему Годовому отчету.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Советом директоров ОАО «ЦКБ ТМ» (Протокол № 10 от 30.10.2013) одобрена крупная сделка по неоднократному размещению на счете по депозиту Общества денежных средств на срок овернайт в размере до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в рамках заключенного между Обществом и ОАО «Банк ВТБ» генерального соглашения от 20.03.2012 №0052/12/5500 об общих условиях проведения депозитных операций овернайт.

Другие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2013 году Обществом не совершались.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1. Советом директоров ОАО «ЦКБ ТМ» (Протокол № 10 от 30.10.2013) одобрены взаимосвязанные сделки между ОАО «ЦКБ ТМ» и открытым акционерным обществом «Корпорация «Стратегические пункты управления» (сокращенное наименование ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» (ОГРН 1127746345704, ИНН 7722775458, КПП 772201001, место нахождения: ул. Подъемная, д.12а, Москва, 111024), в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ» Василенко А.И и генерального директора ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» Полянского В.И., являющихся членами Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ»:

- на выполнение работ по изготовлению и поставке оборудования для обеспечения штатной эксплуатации ракетно-космических комплексов в срок не позднее 20 октября 2013 года на сумму 1 722 000 (Один миллион семьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, в целях исполнения обязательств ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» по договору от 09.08.2013 № Ц/СПУ-П/2013, заключенному с ФГУП «ЦЭНКИ»;

- на выполнение работ по ремонту оборудования для обеспечения эксплуатации средств ракетно-космических комплексов в срок не позднее 15 ноября 2013 года на сумму 733 924 (Семьсот тридцать три тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18%, в целях исполнения обязательств ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» по договору от 22.03.2013 № Ц/СПУ-Р/2013-1, заключенному с ФГУП «ЦЭНКИ»

2. Советом директоров ОАО «ЦКБ ТМ» (Протокол № 11 от 13.11.2013) одобрены взаимосвязанные сделки между ОАО «ЦКБ ТМ» и открытым акционерным обществом «Корпорация «Стратегические пункты управления» (сокращенное наименование ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» (ОГРН 1127746345704, ИНН 7722775458, КПП 772201001, место нахождения: ул. Подъемная, д.12а, Москва, 111024), в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ» Василенко А.И и генерального директора ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» Полянского В.И., являющихся членами Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ»:

- по изменению условий договора № 2/Ц/-СПУ-П/2013 на выполнение работ по изготовлению и поставке Оборудования для обеспечения штатной эксплуатации ракетно-космических комплексов «Союз» («Союз-2») для нужд Министерства обороны Российской Федерации от 12.09.2013 в части продления срока изготовления и поставки Оборудования и предоставления документов на оплату Оборудования до 15 ноября 2013 года;



– по изменению условий договора № 1-Ц/СПУ-Р/2013-1 на выполнение работ по ремонту Оборудования для обеспечения эксплуатации средств ракетно-космических комплексов от 14.10.2013 в части продления срока выполнения работ по ремонту Оборудования до 20 ноября 2013 года и срока предоставления отчетных документов до 23 ноября 2013 года»



12. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

12.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: в 2013 году ОАО «ЦКБ ТМ» в соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол №1 от 14.06.2013) были начислены дивиденды по итогам деятельности за 2012 год в размере 5 929 671,82 руб. (Пять миллионов девятьсот двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят один рубль 82 копейки) из расчета 25% от чистой прибыли и перечислены в полном объеме акционерам ОАО «ЦКБ ТМ»:

№ п/п	Акционер	Сумма начисленных дивидендов по итогам деятельности за 2012 год, руб.	Сумма перечисленных дивидендов по итогам деятельности за 2012 год, руб.	Сумма удержанного налога на прибыль, руб.	Реквизиты платежного поручения
1	ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»	5 929 667,79	5 395 997,79*	533 670,00*	п/п № 2104 от 08.08.2013
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	4,03	4,03	0	п/п № 2105 от 08.08.2013

* в соответствии с положениями статей 275, 284, 287 Налогового кодекса РФ с дохода ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» в виде дивидендов удержан и перечислен в федеральный бюджет налог на прибыль.

12.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет: дивиденды в федеральный бюджет в отчетном периоде перечислены в полном объеме в размере 4,03 рубля.

12.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом: задолженность по выплате дивидендов в федеральный бюджет отсутствует.

12.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества: в соответствии с п. 11.7 Устава Общества в резервный фонд Общества по итогам деятельности за 2012 год направлено 1 186 тыс. рублей, что составляет 5% от чистой прибыли, по итогам деятельности за 2013 год – направлено 1 133 тыс. рублей, что составляет 5% от чистой прибыли.

12.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли): по итогам деятельности за 2012 год в соответствии с Положением о порядке распределения и использования прибыли



ОАО «ЦКБ ТМ», утвержденным общим собранием акционеров Общества (Протокол № 1 от 14.06.2013) сформированы следующие фонды:

№ п/п	Фонд	Сумма, руб.	Процент отчисления от чистой прибыли, %
1	Фонд потребления	2 371 868,73	10,0
2	Фонд накопления	13 376 839,24	56,4
3	Фонд выплаты вознаграждения членам Совета директоров	617 186,26	2,6
4	Фонд выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии	118 593,44	0,5
5	Фонд благотворительной деятельности	118 593,44	0,5

Прибыль отчетного года, подлежащая распределению (после пополнения резервного фонды в сумме 1 133 тыс. руб.), составила 21 530 тыс. руб. В соответствии с Положением о порядке распределения и использования прибыли ОАО «ЦКБ ТМ» Советом директоров Общества будут сформированы рекомендации по распределению чистой прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. Решение по распределению чистой прибыли Общества принимается на годовом общем собрании акционеров Общества

12.6. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (рублей, процентов от чистой прибыли)

В 2013 году на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества использовались собственные средства ОАО «ЦКБ ТМ», в том числе средства фонда накопления в сумме 12 968 тыс. руб., образованного в размере 56% чистой прибыли, а также нераспределенная прибыль прошлых лет – 11 845 тыс. руб.

12.7. Иные направления использования чистой прибыли

В 2013 году средства фондов, образованных из чистой прибыли 2012 года использованы по следующим направлениям:

- фонд потребления использован в сумме 2 372 тыс. руб. (10% чистой прибыли) – на реализацию социальных программ Общества;
- фонд выплаты вознаграждения членам Совета директоров в сумме 617 тыс. руб. (2,6% чистой прибыли) – на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ» по итогам работы за 2012 год;
- фонд выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии в сумме 118 тыс. руб. (0,5% чистой прибыли) – на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ ТМ» по итогам работы за 2012 год;
- фонд благотворительной деятельности в сумме 50 тыс. руб. (0,2% чистой прибыли) – на



благотворительную деятельность.

12.8. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

В отчетном году Обществом осуществлялись капитальные вложения в рамках исполнения утвержденной Советом директоров Инвестиционной программы ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года и Дополнения к ней, составной частью которой является инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение корпуса № 1 электротехнического производства» в рамках темы «С», реализуемый с привлечением бюджетных инвестиций по федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы». Итоговые показатели реализации программы представлены в п. 7.3 настоящего отчета.



13. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ, ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

В отчетном году Общество не получало государственной поддержки.

**14. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
1	Тепловая энергия	Гкал	825	1 196
2	Электрическая энергия	тыс.кВт/ч	632	3 105
3	Бензин автомобильный	л	20 689	635
4	Топливо дизельное	л	39 596	931
5	Вода	м ³	8 652	368

15. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год

Информация о доходности инвестиционных проектов может быть получена по итогам их реализации – 2017-2020 гг.

15.2. Информация о неоконченных судебных делах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий

По состоянию на конец отчетного года Общество выступает в качестве ответчика по следующим делам:

№	Наименование организации-истца	Сумма претензий	Дата подачи Иска	Дата принятия к производству	Дата вынесения Решения суда
1	ОАО «ФПК»	По договору №ЛВЧД 1-11-540 от 12.07.2011 пени 1221,28 руб.	04.02.2013	07.02.2013	04.04.2013 Истец отказался от иска.
2	ОАО «ФПК»	По договору №ЛВЧД-1-12-645 от 13.11.2012 пени 1442,58 руб.	20.09.2013	27.09.2013	10.02.2014 В удовлетворении иска отказано.

15.3. Информация о неоконченных судебных делах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий

По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных делах, в которых Общество выступает в качестве истца.

15.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующие деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества отсутствуют.

С учетом исторически сложившихся отношений между ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (ОАО «ТВЗ») и ОАО «ЦКБ ТМ» (в течение ряда лет оба предприятия были объединены в «Калининское производственное объединение вагоностроения»), а также непосредственное соседство их территорий, ОАО «ЦКБ ТМ», по согласованию со штабом по делам ГО и ЧС Заволжского района города Твери, входит в систему ГО и ЧС ОАО «ТВЗ». В ОАО «ЦКБ ТМ» разработан «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской обороне на предприятии - ОАО «ЦКБ ТМ» с



координацией их с руководством ОАО «ТВЗ», в котором изложены мероприятия, выполняемые во взаимодействии с отделом ГО и ЧС ОАО «ТВЗ» при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

16. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении и ознакомлению с информацией о его деятельности в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

17. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17.1. Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров Компании, утверждение системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров Компании (поручение Правительства российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 3-П13-6294, письмо Росимущества от 18 августа 2009 № ГН-13/20732)

Решение вопроса о формировании специализированных комитетов при Совете директоров Общества планируется принять на заседании Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ» в 2014 году по итогам формирования нового состава Совета директоров и утверждения Положения о Совете директоров на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года.

Решением Совета директоров Общество утверждено Положения о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности ОАО «ЦКБ ТМ» (протокол № 13 от 26.12.2013 г.).

Решением Совета директоров Общество утверждено Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ» (протокол № 6 от 23.05.2013 г.), которое обеспечивает прозрачность механизма выплаты вознаграждения по итогам работы за год генеральному директору в соответствии с выполнением ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества.

Общим собранием акционеров Общества утверждено положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ» (Протокол №1 от 14.06.2013 г.), которое устанавливает критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества с учетом системы КПЭ.

17.2. О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу компании (единоличному исполнительному органу / председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа / членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членов совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения) (поручение Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2010 г. № ИШ-П13-2232, письмо Росимущества от 27 апреля 2010 года № ЮМ-13/10638, факсограммы Росимущества от 5 июля 2010 года № 81, а также от 4 августа 2010 года № 93)



Вознаграждение генеральному директору ОАО «ЦКБ ТМ» по итогам деятельности Общества за 2012 год рассчитано в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ» с учетом выполнения утвержденных КПЭ, размер вознаграждения утвержден на годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности за 2012 год, составил 1 185,9 тыс. руб. (5% от чистой прибыли) и был выплачен в 2013 году.

Вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам деятельности за 2012 год рассчитано согласно принятому Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ», размер вознаграждения утвержден на годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности за 2012 год, составил 617,2 тыс. руб. и был выплачен в 2013 году следующим членам Совета директоров Общества:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Сумма вознаграждения, тыс. руб.
1	Полянский Владимир Иванович	467,2
2	Беляков Валерий Александрович	100,0
3	Орлов Павел Первомаевич	50,0

17.3. О реализации инвестиционных программ (поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2009 г. № ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 1 апреля 2011 года № ГН-15/8808)

В отчетном году Обществом осуществлялись капитальные вложения в рамках исполнения утвержденной Советом директоров (Протокол № 6 от 23.05.2013, протокол № 9 от 02.10.2013 г.) Инвестиционной программы ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года и Дополнения к ней. Составной частью Инвестиционной программы является инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение корпуса № 1 электротехнического производства» в рамках темы «С», реализуемый с привлечением бюджетных инвестиций по федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы». Итоговые показатели реализации программы представлены в п. 7.3 настоящего отчета.

17.4. О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (пункт 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 №ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934)



В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ в 2012 г. ООО «Новгородаудит-ЭНЕРГО» проведено обязательное энергетическое обследование ОАО «ЦКБ ТМ», по результатам которого подготовлен Отчет об обязательном энергетическом обследовании ОАО «ЦКБ ТМ» регистр. № 11-102/12 и составлен энергетический паспорт регистр. № ПОЭ-0035-12-0688.

В рамках мероприятий в области энергосбережения в 2013 году выполнены следующие мероприятия:

- замена ламп накаливания на компактные люминесцентные – заменены 100% ламп;
- замена деревянных окон на металлопластиковые с энергосберегающим покрытием – заменены 100% окон;
- замена 147 светильников с люминисцентными лампами 2x80 Вт выпуска 1990 г. на светильники ЛП046-2x36-712;
- мойка стекла с внешней стороны во всех окнах зданий;
- установка автоматического выключателя освещения в коридорах, срабатывающего на движение;
- заменена в столовой линии раздачи 1989 г. выпуска на современную экономичную;
- проведение промывки отопительной системы;
- осуществляется административный контроль за расходом электроэнергии.

17.5. О закупках продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796)

Решением Совета директоров Общество утверждено Положение о закупках товаров, работ и услуг ОАО «ЦКБ ТМ» (протокол № 13 от 26.12.2013 г.) в новой редакции, в соответствии с которым создана комиссия по закупкам, осуществляющая принятие решений о проведении закупок в Обществе с учетом приоритетности закупки продукции российского производства.

17.6. О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03 августа 2010 г. №4)

Обществом разработана Стратегия развития ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года в соответствии с «Методическими рекомендациями Роскосмоса по разработке стратегии развития предприятий и интегрированных структур ракетно-космической промышленности» с учетом приоритетных направлений и целей развития Корпорации, определенных Стратегией развития ОАО «Корпорация «Стратегические пункты управления» до 2020 года. Стратегия



развития ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года утверждена Советом директоров Общества (протокол № 6 от 23.05.2013 г.)

В рамках Стратегии развития Обществом разработана и утверждена Советом директоров Общества (протокол № 6 от 23.05.2013 г.) Инвестиционная программа ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года, реализацию которой планируется осуществлять с привлечением бюджетных инвестиций.

Общество не входит в Перечень акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий, разрабатывающих программы инновационного развития (утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г., протокол № 4).

Вопрос о целесообразности разработки программы инновационного развития предприятия, в соответствии с «Рекомендациями по разработке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий» (утвержденными решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г., протокол № 4) будет решаться в рамках принятия решения о разработке Программы инновационного развития интегрированной структуры ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ».

17.7. О реализации непрофильных активов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 (письма Росимущества от 24 января 2011 года № ГН-13/1359, от 09 апреля 2012 года № ГН-15/10587, от 25 октября 2012 года № ЕА-15/48093)), в том числе сведений о рассмотрении на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) госкомпаний вопросов об отчуждении непрофильных активов как головной организации, так и их дочерних и зависимых обществ и утверждении программ по реализации указанных активов

Советом директоров Общества признано отсутствие у ОАО «ЦКБ ТМ» непрофильных активов (Протокол заседания Совета директоров Общества № 3 от 07.11.2012 г.).

В отчетном периоде Обществом осуществлялся анализ активов и единиц управленческого учета в соответствии с разработанной Росимуществом «Методологией определения профильности активов», в результате которого не было выявлено непрофильных активов и единиц управленческого учета.

17.8. О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры



закупок товаров, работ и услуг. Необходимо указать итоги проведения заседания совета директоров Компании, на котором были рассмотрены указанные вопросы (поручение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25 января 2011 года № ГН-13/1416)

Советом директоров Общества (Протокол № 13 от 26.12.2013 г.) утверждено Положение о закупках товаров, работ и услуг ОАО «ЦКБ ТМ» (в новой редакции) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В целях обеспечения информационной открытости деятельности ОАО «ЦКБ ТМ» с ноября 2012 года проводит процедуры закупок (конкурс открытый и конкурс закрытый; открытый аукцион, закрытый аукцион и открытый аукцион в электронной форме) в соответствии с Положением о закупках.

Обществом в 2013 году проведено 130 закупок из них: 11 закупок путем проведения открытого аукциона в электронной форме; 13 закупок путем проведения запроса котировок; 103 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 3 закупки путем проведения открытого конкурса.

Закупка в виде открытого аукциона в электронной форме проводится с использованием адреса электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- <http://www.otc-tender.ru>. Также извещение о закупке, документация о закупке, проект договора и протоколы, составленные в ходе закупки, размещаются Обществом на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте ОАО «ЦКБ ТМ» www.ckbtm.ru. Общество при размещении закупки в виде открытого аукциона в электронной форме руководствуется постановлением Правительства РФ от 21.06. 2012 г. №616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме».

Общество руководствуется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 "Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке", в связи, с чем разместило в 2013 году, следующую информацию, о проведенных закупках:

1 План закупок товаров (работ, услуг) на 2013 год и изменения в план закупок товаров (работ, услуг) на 2013 год.

План закупки товаров, работ, услуг на 2014 год, утвержденный 25.12.2013 года и разработанный с учетом норм, установленных в постановлении Правительства РФ от



17.09.2012 г №932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».

2 Извещения о закупках, документации о закупках и проекты договоров.

3 Протоколы, составленные в ходе закупки.

4 Отчеты о заключенных договорах (ежемесячно).

На основании вышеизложенного и руководствуясь указанными нормативно правовыми актами Общество обеспечило гласность и прозрачность проводимых закупок в целях развития добросовестной конкуренции, предотвращения коррупции и других злоупотреблений законодательства Российской Федерации.

17.9. Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества (поручение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2010 года № КА- П13-8297, письмо Росимущества от 15 февраля 2011 года № ГН-13/3802)

В 2012 году ОАО «ЦКБ ТМ» утвержден Руководящий документ Системы качества предприятия РД 15.105-2012 «Система оплаты труда».

17.10. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 года, протокол № 4 (письма Росимущества от 29 октября 2010 года № ГН-13/32160, от 29 октября 2010 года № ГН- 13/32156)

Общество не входит в Перечень акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий, разрабатывающих программы инновационного развития (утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г., протокол № 4).

Вопрос о целесообразности разработки программы инновационного развития предприятия, в соответствии с «Рекомендациями по разработке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий» (утвержденными решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г., протокол № 4) будет решаться в рамках принятия решения о разработке Программы инновационного развития интегрированной структуры ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ».

17.11. Пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации, от 2 апреля 2011 года № Пр-846, в соответствии с которым необходимо обеспечить принятие в контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с долей участия Российской Федерации в уставных капиталах более 50% (далее – АО) решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении (письма Росимущества от 14 сентября 2011 г. № ГН-15/27795, от 16 сентября 2011 г. № ГН-15/28326 и от 14 сентября 2011 г. № ГН-15/27797, а также от 14 сентября 2011 г. № ГН-15/27797, от 16 сентября 2011 г. № ГН-15/28327, от 14 июля 2011 г. ДП-15/20610)

ОАО «ЦКБ ТМ», являясь правопреемником ФГУП «ЦКБ ТМ», использует «Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении с учетом недопустимости снижения качества и безопасности выпускаемой продукции» ФГУП «ЦКБ ТМ».

Показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении с учетом недопустимости снижения качества и безопасности выпускаемой продукции включен в перечень КПЭ в утвержденном Положении о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности ОАО «ЦКБ ТМ». Достижение установленного значения показателя в соответствии с утвержденными Положением о вознаграждении генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ» и Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦКБ ТМ» непосредственно влияет на вознаграждение менеджмента Общества. По итогам деятельности за 2013 год показатель снижения затрат выполнен.

17.12. О страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ (поручение Президента Российской Федерации от 03 августа № Пр-2206, письмо Росимущества от 29 ноября 2011 года № ГН-15/36784)

Данный вопрос планируется рассмотреть после проведения годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2013 года, и избрания нового состава Совета директоров с учетом специфики управления Обществом



17.13. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению (пп. «л» п.1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 июня 2010 г. № Пр-1640, письмо Росимущества от 05 декабря 2011 г. № ГН-13/37524)

На основании Федерального закона № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» и № 89-ФЗ от 24.06.1998 г «Об отходах производства и потребления» а также Приказа МПР России № 785 от 02.12.2002 «Порядок организации работ по паспортизации опасных отходов» в 2013 году Обществом проводились мероприятия по природоохранной деятельности и экологической безопасности – нефинансовый отчет устойчивости развития и экологической ответственности представлен в п. 18 настоящего отчета.

17.14. О внедрении в практическую деятельность принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 03.11.2011 № Пр-3291 (письма Росимущества от 12.05.2012 № ГН-15/14430 и от 23.08.2012 № 15/34351)

Деятельность, связанная с инвестированием в венчурные фонды по своей правовой природе подразумевает наличие рисков, связанных с потерей финансовых и временных ресурсов, а также недостижения определенного результата, что недопустимо при выполнении государственного оборонного заказа. В связи с этим в отчетном году Общество не участвовало в софинансировании в российские и международные венчурные фонды.

17.15. О целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в соответствии с пп. «в» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.04.2012 № Пр-1092 (письмо Росимущества от 12.07.2012 № ДП-15/26414)

В настоящее время ОАО «ЦКБ ТМ» обеспечено полной загрузкой активов предприятия. Удельный вес государственного заказа в объеме выполняемых работ Общества в 2013 году составил 94%. В случае необходимости возможно выделение вспомогательных технологических процессов, задействованных в производстве гражданской продукции, составляющей 6 % общего объема работ ОАО «ЦКБ ТМ», а также передача их организациям, в т.ч. частному бизнесу, специализирующемуся в соответствующих областях деятельности, в т.ч. металлообработке. Данная информация доведена до головной организации Корпорации – ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ». Решение о целесообразности отчуждения профильных активов ОАО «ЦКБ ТМ» планируется вынести на Совет директоров в 2014 году.



17.16. О представлении в полном объеме справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава акционерного общества (включая членов совета директоров (наблюдательного совета)) и их близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) в федеральный орган исполнительной власти, в соответствии поручениями Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 и от 05.03.2012 № ВП-П24-1269 (письма Росимущества от 21.03.2012 № ГН-15/8330 и от 29.03.2012 № ГН-15/9449)

Во исполнение приказа Роскосмоса от 23 августа 2013 г. №167 «Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на должности, замещаемые на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Роскосмосом, и находящихся в ведении Роскосмоса, и гражданами, замещающими должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Роскосмосом, и находящихся в ведении Роскосмоса, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», распоряжения Роскосмоса от 11.02.2014 №ОН-38-рсп «О представлении сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера руководителями организаций ракетно-космической промышленности» приказом генерального директора ОАО «ЦКБ ТМ» от 24.03.2014 № 55 утвержден «Порядок обращения с документами, содержащими сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, представляемых в отдел кадров ОАО «ЦКБ ТМ», в трудовые договора с руководством Общества внесены изменения в части введения обязанности о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Указанные сведения за 2013 год представлены в отдел кадров Общества с последующим представлением в Управление делами Роскосмоса.

18. НЕФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вид деятельности	Экологический аспект	Воздействие на ОС	Регламентирующий документ		Фактический показатель	Замечания/жалобы от заинтересованных сторон (есть/нет)	Экологический риск	Оценка значимости воздействий (З-начимое; Н-незначимое)	Ответственное лицо
			Наименование	Нормативный показатель					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Работа подразделений	1. Потребление электроэнергии	Сокращение природных ресурсов Загрязнение атмосферного воздуха	Договор на поставку электрической энергии (мощности № 162 от 26.10.2009 с ООО «ЭСКМО», договор энергоснабжения № ТЭП-2013/22 от 31.05.2013 с ООО «Трансэнергопром»	582 тыс. кВт/ч	632 тыс. кВт/ч	нет	нет	Н	Мокрушин А.А.
	2. Потребление тепловой энергии	Сокращение природных ресурсов Загрязнение атмосферного воздуха	Договор энергообеспечения № 10 от 01.03.2012 с ОАО «ТВЗ»	900 Гкал	825 Гкал	нет	нет	Н	Мокрушин А.А.
	3. Потребление воды из тверского водопровода	Сокращение водных ресурсов	Договор энергообеспечения № 10 от 01.03.2012 с ОАО «ТВЗ»	9 000 м³	8 652 м³	нет	нет	Н	Мокрушин А.А.
	4. Образование отходов, (количество осмотров, мероприятий, т)	Загрязнение почвы, воды	№ 89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение СанПин 2.1.7.1322-03	По лимиту на размещение отходов Внесение платы за размещение отходов	Накладные, акты приема-сдачи отходов Оплата производится	нет	есть	З	Мокрушин А.А. Пархаев Д.В.



Вид деятельности	Экологический аспект	Воздействие на ОС	Регламентирующий документ		Фактический показатель	Замечания/жалобы от заинтересованных сторон (есть/нет)	Экологический риск	Оценка значимости воздействий (З-начимое; Н-незначимое)	Ответственное лицо
			Наименование	Нормативный показатель					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Приказ Ростехнадзора № 204 от 05.04.07г. Постановление Правительства РФ № 344 от 12.06.03г. № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	производства и потребления					
	5.Сточные воды, мг/л, м³/сут	Загрязнение воды	«Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ»	ПДК загрязняющих веществ	Сброс сточных вод в канализацию ОАО «ТВЗ», фактическая концентрация загр. веществ в пределах ПДК	нет	есть	З	Мокрушин А.А.
	6.Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	Загрязнение атмосферного воздуха	№96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	ПДВ в атмосферный воздух Внесение платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	По протоколам замеров Оплата производится	нет	нет	Н	Пархаев Д.В. Пархаев Д.В.



Вид деятельности	Экологический аспект	Воздействие на ОС	Регламентирующий документ		Фактический показатель	Замечания/жалобы от заинтересованных сторон (есть/нет)	Экологический риск	Оценка значимости воздействий (З-начимое; Н-незначимое)	Ответственное лицо
			Наименование	Нормативный показатель					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				стационарными объектами					
II. Работа автотранспорта	1. Образование отходов	Загрязнение почвы, воды	№7-ФЗ «Об охране окружающей среды №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение СанПин 2.1.7.1322-03	Отсутствие протечек (масла и т.д.) По лимиту на размещение отходов	По заказам-нарядам, ремонтным ордерам	нет	есть	З	Мокрушин А.А.
	2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	Загрязнение воздуха	№7-ФЗ «Об охране окружающей среды №96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» ГОСТ Р 52033-2003 Постановление Правительства РФ № 83 от 06.02.02г. Постановление Правительства РФ от 12.10.05г. № 609 Об утверждении специального технического регламента "О требованиях к выбросам	Проверка автотранспорта на соответствие техническим нормативам выбросов загр. в-в Внесение платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	Наличие талонов о прохождении Государственного о технического осмотра Оплата производится	нет	нет	Н	Мокрушин А.А. Пархаев Д.В.



Вид деятельности	Экологический аспект	Воздействие на ОС	Регламентирующий документ		Фактический показатель	Замечания/жалобы от заинтересованных сторон (есть/нет)	Экологический риск	Оценка значимости воздействий (Значимое; Н-незначимое)	Ответственное лицо
			Наименование	Нормативный показатель					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" ГОСТ Р 52160-2003 Приказ Ростехнадзора № 204 от 05.04.07 Постановление Правительства РФ № 344 от 12.06.03	передвижными объектами					
III. Подготовка к аварийным и чрезвычайным ситуациям	Аварийные и чрезвычайные ситуации	Ущерб от аварийных и чрезвычайных ситуаций (загрязнение воздуха)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	Наличие планов эвакуации, систем пожаротушения, систем оповещения, сигнализации, огнетушителей. Поддержание их в исправном рабочем состоянии	есть	нет	есть	З	Пархаев Д.В. Мокрушин А.А. Иванов О.Н.





ИНН 6952032279
КПП 695201001 стр. 001



Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2013
Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 73.10
Код по ОКПО 00212274
Форма собственности (по ОКФС) 12
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 24 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

Василенко
Александр
Иванович

Подпись _____ Дата _____
(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Пушкина
Юлия
Борисовна

Подпись _____
(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____
Отдел работы с налогоплательщиками
Т.Н. Митрофанова

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.



ИНН 6952032279

КПП 695201001 стр. 002



0C87 2A53 5087 13BB 62BF 9B9A 5F00 9267

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 170003

Субъект Российской Федерации (код) 69

Район

Город

Тверь

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

Петербургское шоссе

Номер дома
(владения)

45В

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 6952032279

КПП 695201001 стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив					
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1 . 1	Нематериальные активы	1110	1 9 1 9	1 3 1 1	
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2 . 1	Основные средства	1150	1 2 6 6 3 3	1 0 9 1 2 0	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3 . 1	Финансовые вложения	1170	1 0 1 5 7		
	Отложенные налоговые активы	1180	1 2	9 1 2	
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	1 0 5 5	
	Итого по разделу I	1100	1 3 8 7 2 1	1 1 2 3 9 8	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4 . 1	Запасы	1210	1 3 8 5 5 5	1 2 3 2 7 4	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	3 3 5 6	
5 . 1	Дебиторская задолженность	1230	1 6 3 2 8 7	1 5 2 8 9 1	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 6 5 3 2	5 0 1 6 3	
	Прочие оборотные активы	1260	1 3 7	3 9	
	Итого по разделу II	1200	3 6 8 5 1 1	3 2 9 7 2 3	0
	БАЛАНС	1600	5 0 7 2 3 2	4 4 2 1 2 1	0



ИНН 6952032279

КПП 695201001 стр. 004



0CE5 D0C3 508B 2CB2 B2B5 75B4 0DC7 87BC

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 4 7 0 5 5	1 4 7 0 5 5	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	2 3 1 9	1 1 8 6	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 0 6 9 8	3 5 0 9 8	
	Итого по разделу III	1300	2 0 0 0 7 2	1 8 3 3 3 9	0
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 5 3 5	1 5 1 8	
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	1 5 3 5	1 5 1 8	0



1050 5052

ИНН 6952032279

КПП 695201001 стр. 005



08B3 FC71 508A B1BC F6E4 61A9 9341 EF60

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
5 . 3	Кредиторская задолженность	1520	3 0 4 9 8 7	2 5 7 2 6 4	
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	6 3 8		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 0 5 6 2 5	2 5 7 2 6 4	0
	БАЛАНС	1700	5 0 7 2 3 2	4 4 2 1 2 1	0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 6952032279

КПП 695201001 Стр. 006



9E0C 15A2 5085 918B B89E 2D8B BBBA A517

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
	-Права на изобретение	11101	1 1	1 2	
	-Права на полезную модель	11102	1 8 2 4	1 2 3 0	
	-Права на программы ЭВМ	11103	8 1	5 4	
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	-Земельные участки	11501	7 9 4 5 8	5 8 3 1 3	
	-Здания	11502	6 2 4 9	5 6 0 6	
	-Сооружения	11503	1 6 4 1	1 6 6 8	
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	-Приобретение акций	11701	9 6 1 7		
	-Займы выданные	11702	5 4 0		
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			



ИНН 6952032279
КПП 695201001 стр. 007



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок



+

+

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
	-Незаконченные операции по созданию НМА	11101	3	15	
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	-Машины и оборудование	11501	1 2 6 3 1	1 3 8 1 1	
	-Измерительные и регулирующие приборы и устройства	11502	1 5 7 3 7	1 7 5 3 0	
	-Транспортные средства	11503	7 2 1 7	5 8 5 8	
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			

+

+



ИНН 6952032279

КПП 695201001 Стр. 008



A204 1DFA 5082 5315 09B8 9F8F 6FF1 0547

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	-Производственный и хозяйственный инвентарь	11501	1 1 7 1	1 4 5 2	
	-Вычислительная техника	11502	2 0 8 1	4 6 2 9	
	-Прочие	11503	4 4 8	2 5 3	
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			



ИНН 6952032279

КПП 695201001 Стр. 009



6ED0 908C 5086 571B 705E 3286 170B 00B0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	-Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев	11901	0	1055	
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	-Материалы и другие аналогичные ценности	12101	19536	9260	
	-Затраты в незавершенном производстве	12102	119019	114014	
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	-Задолженность покупателей и заказчиков	12301	102389	115601	
	-Авансы выданные	12302	60584	37017	
	-Прочая задолженность	12303	314	273	
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	-Денежные средства	12501	10532	50163	
	-Средства, размещенные по операциям овернайт	12502	56000		
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	-Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев	12601	137	39	
		12602			
		12603			



ИНН 6952032279

КПП 695201001 Стр. 010



B31E 131A 5087 D3AC 2522 3D9D 638E 0C2C

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	-Уставный капитал	13101	1 4 7 0 5 5	1 4 7 0 5 5	
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501			
		13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601			
		13602			
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701			
		13702			
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101			
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	-Амортизация ОС	14201	1 5 3 5	1 5 1 5	
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			



1050 5083

ИНН 6952032279

КПП 695201001 стр. 011



30BA 2C7F 508C 224B 2D2B C3BB 0C5D D376

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501			
		13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601			
		13602			
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701			
		13702			
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101			
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	-Списание программного продукта	14201	0	3	
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			



ИНН 6952032279

КПП 695201001 Стр. 012



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	-Задолженность поставщикам и подрядчикам	15201	7 1 1 7 1	6 5 9 0 2	
	-Задолженность перед персоналом организации	15202	1 2 5 2 9	1 2 8 8 2	
	-Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	4 8 5 8	5 5 1 3	
	-Задолженность по налогам и сборам	15204	7 9 1 0	3 4 6 5	
	-Авансы полученные (без учета НДС)	15205	1 9 8 9 4 6	1 6 9 4 7 4	
	-Задолженность за акции ЗАО	15206	9 5 2 2		
	-Прочая задолженность	15207	5 1	2 8	
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	-Резерв на предстоящую оплату отпусков работников	15401	6 3 8		
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			



ИНН 6952032279

КПП 695201001 Стр. 013



6700 4E2E 508E 81BC 317C 2C9C 3C98 D1D3

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	6 3 5 6 7 3	8 7 2 9 9 4
6	Себестоимость продаж	2120	(5 9 7 6 6 7)	(8 3 5 9 3 5)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 8 0 0 6	3 7 0 5 9
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 8 0 0 6	3 7 0 5 9
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 9 3 3	3 2 8 5
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	2 4 6 3	1 0 8 2
	Прочие расходы	2350	(1 4 5 3 2)	(9 2 8 9)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 0 8 7 0	3 2 1 3 7
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 2 8 9)	(8 4 0 1)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 0 3 3	1 4 9 0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 7)	1 5 4
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9 0 1)	3 3 0
	Прочее	2460	0	(5 0 1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 2 6 6 3	2 3 7 1 9
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	2 2 6 6 3	2 3 7 1 9
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 6952032279

КПП 695201001 стр. 014



1C5C 22B0 5084 0672 5373 BEBC C601 F131

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	-Выручка от реализации продукции	21101	6 3 5 6 7 3	8 7 2 9 9 4
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	-Себестоимость продукции	21201	(597667)	(835935)
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	-Проценты по депозиту и на среднесрочный остаток по счету	23201	4 9 2 6	3 2 8 5
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	-Доходы от сдачи оборудования в аренду, прочая реализация	23401	2 1 7 0	9 7 2
	-Страховое возмещение	23402	0	2 6
	-Продажа основных средств	23403	2 2 2	
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	-Расходы, связанные с выбытием и амортизацией основных средств	23501	(1 2 3 5)	(7 4 5)
	-Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	23502	(3 8 0)	(4 8 0)
	-Расходы социального плана	23503	(9 1 3 5)	(7 2 7 1)



ИНН 6952032279

КПП 695201001 Стр. 015



A4BC 35D1 508F E72E D5A2 3DAB CE75 A4D8

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	-Проценты, полученные по договорам займа	23201	7	
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	-Субсидии на организацию стажировки	23401	33	81
	-Прочие	23402	0	3
	-Неустойки, % за пользование чужими денежными средствами к получению	23403	38	
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	-Резерв по сомнительным долгам и списание просроченной дебиторской задолженности	23501	(2554)	
	-Членские и благотворительные взносы	23502	(392)	(378)
	-Прочие расходы	23503	(836)	(415)



ИНН 6952032279

КПП 695201001 Стр. 016



C029 B851 5085 7693 5803 A18B 8072 BE27

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001		
		23002		
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211		
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301		
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501		
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	-Налоговые санкции по решению №38 от 28.09.2012	24601	0	501
		24602		
		24603		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201		



ИНН 6952032279

КПП 695201001 стр. 017



CF96 337B 5089 A646 8297 C08E BFF1 AEA4

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0					0
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
1 4 7 0 5 5				3 6 2 8 4	1 8 3 3 3 9
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				2 3 7 1 9	2 3 7 1 9
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
1 4 7 0 5 5				1 2 5 6 5	1 5 9 6 2 0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)				1 1 8 6	(1 1 8 6)



1050 5144

ИНН 6952032279

КПП 695201001 стр. 018



8980 2F39 508E D95E 8B0F CAB5 16EF 0648

Уставный капитал

1

Собственные акции, выкупленные у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

1 4 7 0 5 5 1 1 8 6 3 5 0 9 8 1 8 3 3 3 9

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0 2 2 6 6 3 2 2 6 6 3

в том числе:

чистая прибыль (3311)

2 2 6 6 3 2 2 6 6 3

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0) (5 9 3 0) (5 9 3 0)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

(5 9 3 0) (5 9 3 0)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

1 1 3 3 (1 1 3 3)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

1 4 7 0 5 5 2 3 1 9 5 0 6 9 8 2 0 0 0 7 2



1050 5151

ИНН 6952032279

КПП 695201001 Стр. 019



C85D F58C 5081 2333 3168 6582 3A98 90CF

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	200072	183339	



ИНН 6952032279

КПП 695201001 стр. 020



A237 76BC 508E 9866 1DC3 4B9B 6910 6F05

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	6 8 0 5 5 3	5 1 3 2 7 9
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 6 9 6 2 5	5 1 2 5 4 8
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 8 4 3	6 2 5
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	9 0 8 5	1 0 6
Платежи – всего	4120	(6 3 5 9 5 1)	(5 4 3 6 7 1)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 2 5 3 4 3)	(2 8 0 8 4 5)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 2 7 1 9 8)	(1 5 6 1 8 2)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(3 9 8 1)	(8 9 3 7)
прочие платежи	4129	(7 9 4 2 9)	(9 7 7 0 7)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 4 6 0 2	(3 0 3 9 2)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	2 2 2	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 2 2	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(2 7 9 8 5)	(5 9 1 4)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 7 3 9 5)	(5 9 1 4)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 9 0)	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 7 7 6 3)	(5 9 1 4)



1050 5182

ИНН 6952032279

КПП 695201001 стр. 021



6518 48B6 5084 B316 1A5C 4DA8 FEEE 078A

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	4 9 2 6	3 2 8 5
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	_____	_____
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	4 9 2 6	3 2 8 5
Платежи – всего	4320	(5 3 9 6)	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 3 9 6)	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 7 0)	3 2 8 5
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 6 3 6 9	(3 3 0 2 1)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 0 1 6 3	8 3 1 8 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 6 5 3 2	5 0 1 6 3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



1050 5199

ИНН 6952032279

КПП 695201001 стр. 022



D8B0 18C3 5085 9D07 2F71 BF9B A022 CBC5

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
-Страховое возмещение	41191	4	2 5
-Поступление из Центра занятости	41192	3 3	8 1
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
-Перечисление командировочных и хозрасходов	41291	(1 9 8 0 7)	(1 6 1 0 2)
-Перечисление налогов (кроме налога на прибыль, НДФЛ и НДС) и страховых взносов	41292	(5 8 3 7 6)	(4 4 7 4 9)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
-Проценты к получению	43191	4 9 2 6	3 2 8 5
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		



1050 5199

ИНН 6952032279

КПП 695201001 стр. 023



6CC4 7F9B 5084 26D4 DE2A E687 CB73 B075

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
-Свернутый денежный поток по поступлениям и платежам по НДС	41191	9048	
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
- Оплата услуг кредитных организаций	41291	(383)	(480)
-Прочие (спонсорская помощь и пр.)	41292	(863)	(130)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		



ИНН 6952032279

КПП 695201001 стр. 024



Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
-Свернутый денежный поток по поступлениям и платежам по НДС	41291	(0)	(1 3 8 8 6)
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**«ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»**
(ОАО «ЦКБ ТМ»)

Российская Федерация, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45в, 170003
Тел.: (4822) 55-91-23, Факс: (4822) 55-45-18, E-mail: ilckbtm@tvcom.ru
ОКПО 00212274, ОГРН 1126952005575, ИНН/КПП 6952032279 / 695201001

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности ОАО «ЦКБ ТМ»
за 2013 год**

Тверь
2014

Содержание

1 Общие сведения	3
1.1 Информация об организации.....	3
1.2 Информация об исполнительных и контролирующих органах.....	5
2 Раскрытие существенных показателей отчетности	6
2.1 Информация по сегментам.....	6
2.2 Пояснительная информация по отдельным разделам бухгалтерской отчетности.....	6
2.2.1 Бухгалтерский баланс.....	6
2.2.2 Отчет о финансовых результатах.....	12
2.2.3 Отчет об изменениях капитала.....	13
2.2.4 Отчет об движении денежных средств.....	15
2.3 Об Учетной политике Общества.....	16
2.4 Информация о связанных сторонах.....	17
2.5 Чистые активы.....	18
2.6 Энергопотребление.....	19



1 Общие сведения

1.1 Информация об организации

Полное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения».

Сокращенное наименование Общества - ОАО «ЦКБ ТМ».

Юридический адрес - Российская Федерация, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 45в.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 г. № 356, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2011 г. № 864-р, Распоряжениями Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области от 27 декабря 2011 г. № 359 и от 30 января 2012 г. №13 с 14 февраля 2012 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» реорганизовано в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения».

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации правопреемником по всем правам и обязанностям Федерального государственного унитарного предприятия «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» является Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения».

Запись о постановке на учет ОАО «ЦКБ ТМ» произведена 14 февраля 2012 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области, выдано свидетельство серии 69 №002063642 от 14.02.2012, присвоены ОГРН 1126952005575, ИНН/КПП 6952032279/695201001, ОКВЭД - 73.10 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук», ОКПО — 00212274.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 14 сентября 2012 г. №1693-р ОАО «ЦКБ ТМ» внесено в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный



распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 1226-р.

Состав акционеров ОАО «ЦКБ ТМ» в отчетный период :

№ п/п	Полное наименование	Место нахождения юридического лица	Дата наступления основания	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	ОАО «Корпорация «Стратегические пункты управления»	111024, г. Москва, ул. Подъемная, д.12а	11.09.2012	99,999932	100% минус одна обыкновенная акция
2	Российская Федерация	-	11.09.2012	0,000068	Одна обыкновенная акция*

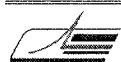
* Распоряжением Правительства РФ от 23 ноября 2012 г. № 2166-р введено специальное право («золотая акция») Российской Федерации на участие в управлении ОАО «ЦКБ ТМ».

В соответствии с действующим законодательством и Уставом ОАО «ЦКБ ТМ» ведение реестра акционеров ОАО «ЦКБ ТМ» осуществляется Обществом самостоятельно.

Уставный капитал ОАО «ЦКБ ТМ» сформирован в размере 147 055 тыс. руб. и состоит из 1 470 550 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Сведения о земельных участках в составе имущественного комплекса Общества:

Показатель	Земельный участок, инв. № 60394	Земельный участок, инв. № 60421
Адрес (местоположение)	Тверь г., Петербургское ш., 45в	Тверь г., Бочкина ул., 7
Сведения о правоустанавливающих документах и государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации права собственности Российской Федерации дата выдачи 06 июня 2012 г. серия 69-АВ номер 517036 Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 06 июня 2012 года № 69-69-02/055/2012-362	Свидетельство о государственной регистрации права собственности Российской Федерации дата выдачи 16 августа 2013 г. серия 69-АВ номер 781919 Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 16 августа 2013 года № 69-69-02/068/2013-439



Показатель	Земельный участок, инв. № 60394	Земельный участок, инв. № 60421
Кадастровый номер	69:40:0100214:13	69:40:0200068:187
Площадь, кв. м.	4 807	18 076
Кадастровая стоимость, тыс. руб	58 313	15 974

Среднесписочная численность сотрудников за 2013 год составила 442 человека.

Оплата труда, гарантии и компенсации работникам предприятия начисляются и выплачиваются строго в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Коллективным договором ОАО «ЦКБ ТМ», РД 15.105-2012 Система оплаты труда.

1.2 Информация об исполнительных и контролирующих органах

Руководство деятельностью ОАО «ЦКБ ТМ» осуществляется генеральным директором А.И. Василенко, который является единоличным исполнительным органом Общества.

Главный бухгалтер — Ю.Б. Пушкина.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (Протокол №1 от 14 июня 2013 года) Совет директоров состоит из 4 человек и утверждён в следующем составе:

- Полянский Владимир Иванович – генеральный директор ОАО «Корпорация «Стратегические пункты управления»;
- Василенко Александр Иванович — генеральный директор ОАО «ЦКБ ТМ»;
- Шевченко Сергей Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «Корпорация «Стратегические пункты управления»;
- Первушин Андрей Алексеевич – заместитель генерального директора ОАО «Корпорация «Стратегические пункты управления».

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия в составе:

- Мухачев Юрий Сергеевич - начальник отдела ОАО «Корпорация «Стратегические пункты управления»;



- Морозова Светлана Викторовна - первый заместитель главного бухгалтера
ОАО «Корпорация «Стратегические пункты управления».

2 Раскрытие существенных показателей отчетности

2.1 Информация по сегментам

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, исходя из наибольшего их удельного веса в общем объеме поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по итогам отчетного периода, признаётся основным видом деятельности в отчетном периоде среди всех обычных видов деятельности общества. Выполнение работ в рамках госзаказа составило более 94% в выручке от продажи продукции (товаров, работ и услуг), поэтому информация по операционным сегментам в силу незначительности отдельно не раскрывается.

В отчетном периоде Общество осуществляло свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяло отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

2.2 Пояснительная информация по отдельным разделам бухгалтерской отчетности

Все данные бухгалтерской отчетности и пояснений к ней приведены в тысячах рублей.

2.2.1 Бухгалтерский баланс

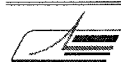
2.2.1.1 Наличие и движение нематериальных активов

При формировании информации о нематериальных активах проводится анализ операций, отраженных на счетах бухгалтерского учета 04 «Нематериальные активы» и 05 «Амортизация нематериальных активов».

Порядок бухгалтерского учета нематериальных активов регулируется ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

К нематериальным активам отнесены исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, перечисленные в ст. 1225 ГК РФ.

Все принадлежащие ОАО «ЦКБ ТМ» нематериальные активы созданы самой организацией.



Подробная расшифровка информации о нематериальных активах, принадлежащих ОАО «ЦКБ ТМ», приведена в Пояснениях к бухгалтерской отчетности ОАО «ЦКБ ТМ» за 2013 год (далее Пояснения, Пояснения приведены в приложении к настоящей пояснительной записке): таблицы 1.1, 1.2, 1.3 и 1.5.

Разница в значениях показателей стоимости нематериальных активов на 31.12.2013 Пояснений (таблица 1.1) и Бухгалтерской отчетности (стр. 1110 «Нематериальные активы») обусловлена тем, что по стр. 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерской отчетности за 2013 год отражена также информация о незаконченных операциях по приобретению (созданию) нематериальных активов (полезных моделей). В Пояснениях данная информация приведена в таблице 1.5.

Данные по конкретным нематериальным активам, принятым к учету в течение отчетного периода:

№ п/п	Наименование	Стоимость, тыс. руб.
1	Патент РФ № 124233 на полезную модель «Вагон-контейнер для перевозки отработавшего ядерного топлива»	104
2	Патент РФ № 124232 на полезную модель «Железнодорожный транспортер для перевозки длинномерных грузов»	105
3	Патент РФ №125948 на полезную модель «Приводная тележка рельсового транспортного средства»	61
4	Патент РФ №127346 на полезную модель «Железнодорожная самоходная платформа для перевозки оборудования автономных станций»	102
5	Патент РФ №126998 на полезную модель «Устройство управления высоко-вольтными нагревателями вагона»	67
6	Патент РФ №2013616064 на программу для ЭВМ «Управляющая программа для платформы самоходной»	55
7	Патент РФ №131355 на полезную модель «Устройство для отвода колодок железнодорожного транспортного средства»	81
8	Патент РФ №133074 на полезную модель «Тормозная рычажная передача железнодорожного транспортного средства»	89
9	Патент РФ №133487 на полезную модель «Механизм включения-отключения редуктора»	92
10	Патент РФ №134130 на полезную модель «Механизм управления включением передачи редуктора»	89
	Итого	845



Суммарный результат операций, отраженных как незаконченные операции по приобретению (созданию) нематериальных активов, сложился из следующих показателей:

№ п/п	Операция	Стоимость, тыс. руб.
1	Заявка на патент на полезную модель «Вагон багажный»	2
2	Заявка на патент на полезную модель «Вагон багажный»	1
	Итого	3

2.2.1.2 Наличие и движение основных средств

При формировании информации об основных средствах предприятия проводится анализ операций, отраженных на счетах бухгалтерского учета 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств».

Подробная информация о наличии и движении основных средств приведена в Пояснениях, таблицы 2.1, 2.2 и 2.3.

В таблице 2.1 Пояснений отражены данные о начисленной и накопленной амортизации по группам основных средств.

В таблицу 2.2 Пояснений включена детализация информации по группам объектов незавершенных капитальных вложений в основные средства.

Разница в значениях показателей стоимости основных средств на 31.12.2013 Пояснений (таблица 2.1) и Бухгалтерской отчетности (стр. 1150 «Основные средства») обусловлена тем, что по стр. 1150 «Основные средства» Бухгалтерской отчетности за 2013 год отражена также информация о незаконченных операциях по приобретению (созданию) основных средств. В Пояснениях данная информация приведена в таблице 2.2.

В таблице 2.3 Пояснений приведены данные об увеличении стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и об уменьшении стоимости объектов в результате их частичной ликвидации.

Расхождение между данными строки 1150 бухгалтерского баланса «Основные средства» и налогооблагаемой базой декларации по налогу на имущество обусловлено тем, что по строке 1150 баланса отражена балансовая стоимость всех основных средств общества, в том числе земельного участка и основных средств (движимого имущества), введенных в эксплуатацию в 2013 году, в то время как в расчёте налогооблагаемой базы декларации стоимость таких активов не учитывается.



2.2.1.3 Наличие и движение финансовых вложений

В строке 1170 Бухгалтерского баланса отражена стоимость всех долгосрочных финансовых вложений Общества, которая сформировалась по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Подробная информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в Пояснениях, таблица 3.1.

В соответствии с Инвестиционной программой ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года, утвержденной Советом директоров ОАО «ЦКБ ТМ» (Протокол №6 от 23.05.2013), и решением Совета директоров (Протокол №12 от 13.12.2013), Обществом были приобретены акции ЗАО «НТЦ АБРИС». На 31.12.2013 доля участия Общества составляет 55,66%.

Учет данного актива организован на счете 58 "Финансовые вложения" и включает в себя суммы всех расходов, связанных с его приобретением. По строке 1170 Бухгалтерского баланса и строке 5303 таблицы 3.1 Пояснений отражено дебетовое сальдо счета 58.

В соответствии с п. 7.8 Коллективного договора Обществом предоставляются целевые займы сотрудникам предприятия. Предоставленные долгосрочные займы относятся к финансовым вложениям организации на основании пункта 3 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений".

Сумма перечисленного займа, не погашенная по состоянию на 31.12.2013, указана в балансе в составе показателя строки 1170. По строке 5308 таблицы 3.1 Пояснений отражены данные о сумме займа, размере погашения, произведенного за отчетный период, и сумме процентов начисленных и перечисленных займодавцем.

По строке 5309 таблицы 3.1 Пояснений отражена сумма начисленных процентов по Генеральному соглашению №0052/12/5500 от 20.03.2012 об общих условиях проведения депозитных операций овернайт в сумме 4 926 тыс. руб.

Сумма по строке 5300 таблицы 3.1 Пояснений (графа «Начисление процентов») равна значению показателя «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах (стр.2320 гр.4). Показатель «Прочие поступления» раздела «Денежные потоки от финансовых операций» Отчета о движении денежных средств (стр. 4319 гр. 3) отражает только финансовый результат операций овернайт, так как удержание процентов по договору займа с сотрудником проводилось из заработной платы (операций движения денежных средств не производилось).



2.2.1.4 Наличие и движение запасов

Подробная информация о наличии и движении запасов приведена в Пояснениях, таблица 4.1.

По статье «Запасы» Бухгалтерского баланса отражена следующая информация:

- о сырье, материалах и других аналогичных ценностях (данные по счету 10 «Материалы»). Учет сырья, материалов на счете 10 ведется по фактической себестоимости. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в 2013 году не создавался.
- о незавершенном производстве (данные по счету 20 «Основное производство»).

2.2.1.5 Прочие показатели оборотных активов

По стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса отражены следующие суммы:

- сумма денежных средств на расчетном счете предприятия (дебетовое сальдо счета 51 «Расчетные счета») - 10 493 тыс. руб.,
- средства, размещенные по Генеральному соглашению №0065/12/5500 об общих условиях проведения депозитных операций овернайт (дебетовое сальдо счета 55 «Специальные счета в банках») - 56 000 тыс. руб.,
- сумма наличных денежных средств в кассе предприятия (дебетовое сальдо счета 50 «Касса») - 39 тыс. руб.

По стр. 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса отражена информация о расходах будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев.

2.2.1.6 Показатели дебиторской и кредиторской задолженности

Данные Бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2012 перенесены на начало отчетного года с учетом корректировок в части отражения в бухгалтерском балансе авансов выданных и авансов полученных в составе дебиторской и кредиторской задолженности в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (возмещению) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством:



Наименование статьи	Код строки бухгалтерского баланса	Сумма на 31.12.2012		Корректировка, тыс. руб.	Основание корректировки
		Сумма, отраженная в бухгалтерском балансе за 2012 год, тыс. руб	Сумма, отраженная в бухгалтерском балансе за 2013 год, тыс. руб		
Дебиторская задолженность	1230	165 099	152 891	(-) 12 208	Письмо Минфина России от 9 января 2013 г. N 07-02-18/01
Итого по разделу II	1200	341 931	329 723	(-) 12 208	
Кредиторская задолженность	1520	269 472	257 264	(-) 12 208	
Итого по разделу V	1500	269 472	257 264	(-) 12 208	

Структура показателя «Дебиторская задолженность» (стр. 1230 Бухгалтерского баланса) приведена в Расшифровках отдельных показателей бухгалтерского баланса (стр. 12301-12304). По строке 12304 Расшифровки «Прочая задолженность» 314 тыс. руб. приведены данные о следующей задолженности:

- задолженность подотчетных лиц Общества — 59 тыс. руб.;
- сумма превышения расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над суммой начисленных страховых взносов по указанному виду обязательного социального страхования — 255 тыс. руб.

В течение отчетного года Обществом создавался резерв на покрытие сомнительных долгов. Сумма резерва по каждому долгу ограничивалась суммой самого долга. Сумма отчислений в резерв за 2013 год составила 2 069 тыс. руб.

Списание нереальной для взыскания задолженности, по которой был создан резерв, проводилось за счет этого резерва. суммарное списание за отчетный период составило 1 775 тыс. руб.

Одновременно сумма списанных долгов относилась на забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».

На 31.12.2013 сумма резерва по сомнительным долгам (кредитовое сальдо счета 63 «Резервы по сомнительным долгам») составила 294 тыс. руб. В балансе резерв отдельно не отражен, на сумму резерва скорректирован показатель дебиторской задолженности.

Структура показателя «Кредиторская задолженность» (стр. 1520 Бухгалтерского баланса)



приведена в Расшифровках отдельных показателей бухгалтерского баланса (стр. 15201-15206). По строке 15206 Расшифровки «Прочая задолженность» приведены данные о задолженности Общества перед подотчетными лицами — 51 тыс. руб.;

2.2.2 Отчет о финансовых результатах

Объем выручки от продаж (объем продаж) по направлениям хозяйственной деятельности:

Направление деятельности	Объем выручки от продаж, тыс. руб.
1 Агрегаты магистральной (по путям ОАО "РЖД") транспортировки РКТ	294 057
2 Агрегаты технических комплексов РН и КА	104 732
3 Агрегаты стартовых комплексов РН	223 549
4 Агрегаты транспортировки ядерных материалов	8 103
5 Специальные железнодорожные формирования	-
6 Командные пункты	1 217
7 Агрегаты народнохозяйственного назначения	4 015
ИТОГО:	635 673

Объем выручки от продаж (объем продаж) по источникам финансирования:

Источник финансирования	Объем выручки от продаж, тыс. руб.
1 Государственный бюджет	599 047
1.1 Государственный бюджет по федеральной космической программе	178 667
1.2 Государственный оборонный заказ	411 166
1.2.1 Государственный оборонный заказ по федеральной космической программе	8 129
1.3 Государственный заказ других ведомств	9 214
1.3.1 Государственный заказ по федеральной космической программе	232
2 Внебюджетные фонды	618
3 Коммерческий заказ	30 555
4 Международные программы	5 453
5 Международный заказ со странами СНГ	-
ИТОГО:	635 673



Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по основным видам деятельности Общества за 2013 год составила 635 673 тыс. руб., в том числе в разрезе ставок налогообложения по НДС:

- по налоговой ставке 18 процентов — 258 760 тыс. руб.;
- по налоговой ставке 0 процентов — 64 751 тыс. руб.;
- по операциям, не подлежащим налогообложению — 312 162 тыс. руб.

Расшифровка выручки от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, не подлежащим налогообложению:

Наименование работ	Статья НК РФ	Объем выручки от продаж, тыс. руб.
Реализация работ в рамках оказания безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации»	пп.19 п. 2 ст. 149 НК РФ	2 565
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на основе хозяйственных договоров	пп.16 п. 3 ст. 149 НК РФ	2 132
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет средств бюджетов	пп.16 п. 3 ст. 149 НК РФ	307 465
ИТОГО:		312 162

По результатам 2013 года базовая прибыль в расчете на акцию определена как отношение чистой прибыли отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течении отчетного периода, и составила 15,41 руб.

2.2.3 Отчет об изменениях капитала

В отчетном периоде Общество действовало на основании Устава, утвержденного Распоряжениями Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области от 27 декабря 2011 года №359 и от 30 января 2012 №13.



Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2013 сформирован полностью, составляет 147 055 тыс. руб. и в отчетном периоде не изменялся.

В Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера.

По результатам работы за 2013 год резервный фонд был пополнен на 1133 тыс. руб. (5% от 22 663 тыс. руб. - чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года) и на 31.12.2013 составил 2 319 тыс. руб.

Протоколом №1 годового общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ ТМ» от 14.06.2013 года утвержден порядок распределения прибыли по итогам деятельности ОАО «ЦКБ ТМ» за 2012 год. По результатам 2013 года в учете Общества отражены следующие направления распределения и использования прибыли 2012 года:

№ п/п	Фонд	Образован в сумме, тыс. руб.	Использован в сумме, тыс. руб.	Остаток неиспользованной прибыли, тыс. руб.
1	Дивиденды	5 930	5 930	0
2	Резервный фонд	1 186	1 186	0
3	Фонд потребления	2 372	2 372	0
4	Фонд накопления	13 377	12 968	409
5	Фонд выплаты вознаграждения членам Совета директоров	617	617	0
6	Фонд выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии	118	118	0
7	Фонд благотворительной деятельности	119	50	69
	Итого:	23 719	23 241	478

Прибыль отчетного года, подлежащая распределению, составила 21 530 тыс. руб. В соответствии с «Положением о порядке распределения и использования прибыли ОАО «ЦКБ ТМ» Советом директоров Общества будут сформированы рекомендации по распределению чистой прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. Решение по распределению чистой прибыли Общества принимается на годовом общем собрании акционеров Общества.



Нераспределенная прибыль прошлых лет составила 29 168 тыс. руб.

Итоговая нераспределенная прибыль на 01.01.2014 с учетом остатков нераспределенной прибыли прошлых лет составила 50 698 тыс. руб.

2.2.4 Отчет об движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств составлен с учетом требований Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденного приказом Минфина 02.02.2011 №11н.

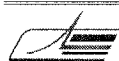
Денежные потоки отражены с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Поступления и платежи по налогу на добавочную стоимость (поступления от покупателей и заказчиков, платежи поставщикам и подрядчикам, платежи в бюджетную систему РФ или возмещения из нее) отражены в виде свернутого денежного потока от текущих операций по строке 4119 «Прочие поступления».

Значительное снижение (по сравнению с 2012 годом) показателя, отраженного по строке 4124 «Платежи налога на прибыль», связано с переходом Общества с уплаты ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль организации исходя из фактической прибыли на общеустановленный порядок уплаты ежемесячных авансовых платежей: определение авансовых платежей по итогам отчетных периодов (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) с уплатой в течение отчетных периодов ежемесячных авансовых платежей.

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «ЦКБ ТМ» до 2020 года, утвержденной Советом директоров ОАО «ЦКБ ТМ» (Протокол №6 от 23.05.2013), Обществом в 2013 году были приобретены земельный участок и нежилое помещение. Расчеты по договору купли-продажи данных внеоборотных активов обусловили значительный рост показателя строки 4221 «Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» по сравнению с предыдущим периодом.

Во исполнение решения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ ТМ» (Протокол №1 от 14.06.2013) Обществом начислены и перечислены (платежные поручения №№ 2104 и 2105 от 08.08.2013) дивиденды по акциям Общества, определенные по результатам распределения прибыли 2012 года. Итоги данной операции отражены в строке 4322 Отчета о движении денежных средств за 2013 год, в разделе 1.3 и в листе 03 декларации по налогу на прибыль за 2013 год.



Величина денежных средств на 31.12.2013, отраженная по строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», соответствует значению строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса и равна сумме остатка денежных средств на расчетном счете предприятия (10 493 тыс. руб.), остатка наличных денежных средств в кассе предприятия (39 тыс. руб.) и сумме денежных средств (56 000 тыс. руб.), размещенных на счете по депозиту на срок овернайт (Генеральное соглашение №6652/12/5500 об общих условиях проведения депозитных операций овернайт от 20.03.2012).

2.3 Об Учетной политике Общества

Учетная политика ОАО «ЦКБ ТМ» на 2013 год утверждена приказом по Обществу от 29 декабря 2012 года №252.

Учёт затрат в Обществе ведется раздельный, позаказный, систематизированный по следующим параметрам:

- работы облагаемые НДС, необлагаемые НДС и работы, реализуемые по ставке НДС 0%;
- по заказчикам с выделением заказов, этапов.

При списании материальных ценностей на себестоимость продукции, учитывая требования изготовления специальной продукции (наличие выходного контроля ПЗ, недопустимость просроченных или неопределенных сроков на материалы при изготовлении специальной продукции), использовался метод учета материально-производственных запасов по фактической стоимости единицы учета.

При составлении бухгалтерской отчетности к денежным эквивалентам отнесены текущие инвестиции, начальный срок погашения которых не превышает 3 месяцев (краткосрочные банковские депозиты, которые открываются для управления денежными потоками организации с целью получения процентного дохода).

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Общества проведена инвентаризация имущества и обязательств, результаты которой подтверждены описями и актами и отражены в отчетности за 2013 год.



2.4 Информация о связанных сторонах

Состав аффилированных лиц ОАО «ЦКБ ТМ» на 31.12.2013:

N п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	Полянский Владимир Иванович	Лицо является членом Совета директоров Общества
2	Василенко Александр Иванович	Лицо является членом Совета директоров Общества. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
3	Шевченко Сергей Николаевич	Лицо является членом Совета директоров Общества
4	Первушин Андрей Алексеевич	Лицо является членом Совета директоров Общества
5	Представитель Российской Федерации по использованию в отношении ОАО «ЦКБ ТМ» специального права на участие в управлении им («золотой акции»)	Лицо является членом Совета директоров Общества
6	ОАО «Особое конструкторское бюро противопожарной техники»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
7	ОАО «Центральное конструкторское бюро «Геофизика»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
8	ОАО «Корпорация Стратегические пункты управления»	- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. - Лицо имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества
9	Российская Федерация	Российской Федерацией в отношении ОАО «ЦКБ ТМ» используется специальное право на участие в управлении им («золотая акция»)
10	Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр АБРИС» (ЗАО «НТЦ АБРИС»)	Общество имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящиеся на голосующие акции данного лица



2.5 Чистые активы

Наименование показателя	Код строки баланса	На начало отчетного перио- да	На конец от- четного перио- да
I Активы			
1 Нематериальные активы	1110	1 311	1 919
2 Основные средства	1150	109 120	126 633
3 Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0
4 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вло- жения ¹	1170+1240	0	10 157
5 Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	1 967	12
6 Запасы	1210	123 274	138 555
7 Налог на добавленную стоимость по приобретен- ным ценностям	1220	3 356	0
8 Дебиторская задолженность ³	1230	152 891	163 287
9 Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 163	66 532
10 Прочие оборотные активы	1260	39	137
11 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—10)		442 121	507 232
II Пассивы			
12 Долгосрочные обязательства по займам и креди- там	1410	0	0
13 Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	1420+1430+ 1450	1 518	1 535
14 Краткосрочные обязательства по займам и кре- дитам	1510	0	0
15 Кредиторская задолженность	1520	257 264	304 987
16 Резервы предстоящих расходов	1540	0	638
17 Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	0	0
18 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12—17)		258 782	307 160
19 Стоимость чистых активов акционерного об- щества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18))		183 339	200 072

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

2 Включая величину отложенных налоговых активов.

3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4 Включая величину отложенных налоговых обязательств.

5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.



2.6 Энергопотребление

В соответствии с требованиями п.5 статьи 22 Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ОАО «ЦКБ ТМ» приводит данные по совокупным затратам на оплату использованных в течение 2013 года энергетических ресурсов:

№№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
1	Тепловая энергия	Гкал	825	1 196
2	Электрическая энергия	тыс.кВт/ч	632	3 105
3	Бензин автомобильный	л	20 689	635
4	Топливо дизельное	л	39 596	931
5	Вода	м ³	8 652	368

На текущий момент предприятие является успешно развивающимся. Общество в полном объеме выполняет свои налоговые и социальные обязательства, своевременно и в полном объеме начисляет и перечисляет заработную плату, налоги и сборы в бюджет и внебюджетные фонды.

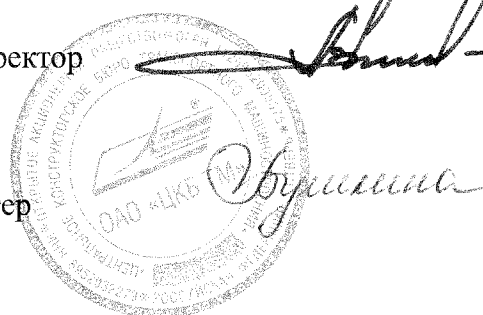
Приложение: Пояснения к бухгалтерской отчетности ОАО «ЦКБ ТМ» за 2013 год на 14 листах.

Генеральный директор

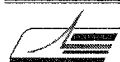


А.И. Василенко

Главный бухгалтер



Ю.Б. Пушкина



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ЦКБ ТМ» ЗА 2013 ГОД

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		поступило	Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2013 г.<1>	1 528	232	845			225				2 373	457		
	5110	3а 2012 г.<2>	725	146	803			86				1 528	232		
в том числе: объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	3а 2013 г.<1>	1 528	232	845			225				2 373	457		
	5111	3а 2012 г.<2>	725	146	803			86				1 528	232		
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	3а 2013 г.<1>	1 470	228	790			197				2 260	425		
	5112	3а 2012 г.<2>	724	145	746			83				1 470	228		
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5103	3а 2013 г.<1>	57	3	55			28				112	31		
	5113	3а 2012 г.<2>			57			3				57	3		
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5104	3а 2013 г.<1>													
	5114	3а 2012 г.<2>													
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5105	3а 2013 г.<1>	1	1								1	1		
	5115	3а 2012 г.<2>	1	1								1	1		
у патентообладателя на селекционные достижения	5106	3а 2013 г.<1>													
	5116	3а 2012 г.<2>													
деловая репутация организации	5107	3а 2013 г.<1>													
	5117	3а 2012 г.<2>													
прочее	5108	3а 2013 г.<1>													
	5118	3а 2012 г.<2>													

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. <4>	На 31 декабря 2012 г. <2>	На 31 декабря 2011 г. <5>
Всего	5120	2 373	1 528	-
<u>в том числе:</u> объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	2 373	1 528	-
<u>в том числе:</u> у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5122	2 260	1 470	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5123	112	57	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5124	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5125	1	1	-
у патентообладателя на селекционные достижения	5126	-	-	-
деловая репутация организации	5127	-	-	-
прочее	5128	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. <4>	На 31 декабря 2012 г. <2>	На 31 декабря 2011 г. <5>
Всего	5130	28	26	-
<u>в том числе:</u> объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	28	26	-
<u>в том числе:</u> у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	27	25	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5133	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5134	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5135	1	1	-
у патентообладателя на селекционные достижения	5136	-	-	-
деловая репутация организации	5137	-	-	-
прочее	5138	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР- всего	5140	за 20__ г.<1>								
	5150	за 20__ г.<2>								
в том числе:	5141	за 20__ г.<1>								
опытные образцы	5151	за 20__ г.<2>								
спецоборудование	5142	за 20__ г.<1>								
	5152	за 20__ г.<2>								
макеты	5143	за 20__ г.<1>								
	5153	за 20__ г.<2>								

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным и неоформленным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.<1>					
	5170	за 2012 г.<2>					
в том числе: опытные образцы	5161	за 2013 г.<1>					
	5171	за 2012 г.<2>					
спецоборудование	5162	за 2013 г.<1>					
	5172	за 2012 г.<2>					
макеты	5163	за 2013 г.<1>					
	5173	за 2012 г.<2>					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2013 г.<1>	15	833		845	3
	5190	За 2012 г.<2>	6	812		803	15
в том числе: изобретения	5181	за 2013 г.<1>					
	5191	за 2012 г.<2>					
секреты производства (ноу-хау)	5182	за 2013 г.<1>					
	5192	за 2012 г.<2>					
полезные модели	5183	За 2013 г.<1>	15	778		790	3
	5193	За 2012 г.<2>	6	755		746	15
товарные знаки и знаки обслуживания	5184	за 2013 г.<1>					
	5194	за 2012 г.<2>					
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5185	За 2013 г.<1>		55		55	
	5195	За 2012 г.<2>		57		57	

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация <6>		выбыло объектов		начислено амортизации <6>	переоценка		первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация <6>
						первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация <6>		первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация <6>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2013 г.<1>	152 259	43 139	28 282	1 253	1 054	10 670			179 288	52 755
	5210	3а 2012 г.<2>	144 695	33 416	7 632	68	66	9 789			152 259	43 139
в том числе здания	5201	3а 2013 г.<1>	8 447	2 841	752			109			9 199	2 950
	5211	3а 2012 г.<2>	8 447	2 749				92			8 447	2 841
сооружения и передаточные устройства	5202	3а 2013 г.<1>	1 909	241				127			1 909	368
	5212	3а 2012 г.<2>	849	171	1 060			70			1 909	241
машины и оборудование	5203	3а 2013 г.<1>	21 032	7 221	1 895	18	18	3 075			22 909	10 278
	5213	3а 2012 г.<2>	18 328	4 237	2 713	9	9	2 993			21 032	7 221
измерительные и регулирующие приборы и устройства	5204	3а 2013 г.<1>	25 778	8 248	416	23	23	2 209			26 171	10 434
	5214	3а 2012 г.<2>	25 645	6 446	133			1 802			25 778	8 248
транспортные средства	5205	3а 2013 г.<1>	8 160	2 302	3 340	1 056	857	1 782			10 444	3 227
	5215	3а 2012 г.<2>	5 195	1 344	2 965			958			8 160	2 302
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	3а 2013 г.<1>	3 640	2 188	243	33	33	524			3 850	2 679
	5216	3а 2012 г.<2>	3 580	1 738	60			450			3 640	2 188
земельные участки	5207	3а 2013 г.<1>	58 313		21 145						79 458	
	5217	3а 2012 г.<2>	58 313								58 313	
вычислительная техника	5208	3а 2013 г.<1>	24 485	19 856	259	123	123	2 807			24 621	22 540
	5218	3а 2012 г.<2>	23 890	16 526	654	59	57	3 387			24 485	19 856
другие виды основных средств	5209	3а 2013 г.<1>	495	242	232			37			727	279
	5219	3а 2012 г.<2>	448	205	47			37			495	242
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2013 г.<1>										
	5230	3а 2012 г.<2>										
в том числе: имущество для передачи в лизинг	5221	3а 2013 г.<1>										
	5231	3а 2012 г.<2>										
имущество, предоставляемое по договору аренды	5222	3а 2013 г.<1>										
	5232	3а 2012 г.<2>										
имущество, предоставляемое по договору проката	5223	3а 2013 г.<1>										
	5233	3а 2012 г.<2>										
прочее	5224	3а 2013 г.<1>										
	5234	3а 2012 г.<2>										

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2013 г. <1>		28 382		28 282	100
	5250	3а 2012 г. <2>		7 632		7 632	0
<u>в том числе:</u> здания	5241	3а 2013 г. <1>		752		752	0
	5251	3а 2012 г. <2>					
сооружения *	5242	3а 2013 г. <1>		100			100
	5252	3а 2012 г. <2>		1 060		1 060	0
машины и оборудование	5243	3а 2013 г. <1>		1 895		1 895	0
	5253	3а 2012 г. <2>		2 713		2 713	0
транспортные средства	5244	3а 2013 г. <1>		3 340		3 340	0
	5254	3а 2012 г. <2>		2 965		2 965	0
измерительные и регулирующие приборы и устройства	5244	3а 2013 г. <1>		416		416	0
	5254	3а 2012 г. <2>		133		133	0
вычислительная техника	5245	3а 2013 г. <1>		259		259	0
	5255	3а 2012 г. <2>		654		654	0
производственный и хозяйственный инвентарь	5246	3а 2013 г. <1>		243		243	0
	5256	3а 2012 г. <2>		60		60	0
земельные участки	5247	3а 2013 г. <1>		21 145		21 145	0
	5257	3а 2012 г. <2>					0
другие виды основных средств	5248	3а 2013 г. <1>		232		232	0
	5258	3а 2012 г. <2>		47		47	0

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2013 г. <1>	За 2012 г. <2>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 183	3 108
в том числе:	5261		
здания			
сооружения	5262		398
машины и оборудование	5263	1 065	2 673
вычислительная техника	5264		37
транспортные средства	5265	118	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271		
здания			
сооружения	5272		
машины и оборудование	5273		
транспортные средства	5274		

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	Первоначальная стоимость на 31 декабря 2013 г. <4>	Первоначальная стоимость на 31 декабря 2012 г. <2>	Первоначальная стоимость на 31 декабря 2011 г. <5>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6 586		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <7>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <7>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <7>				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.<1>			9 617					9 617	
	5311	за 2012 г.<2>									
в том числе вклады в уставные (складские) капиталы других организаций, покупка акций - всего	5302	За 2013 г.<1>			9 617					9 617	
	5312	за 2012 г.<2>									
из них: дочерние и зависимые хозяйственные общества	5303	за 2013 г.<1>			9 617					9 617	
	5313	за 2012 г.<2>									
государственные и муниципальные ценные бумаги	5304	за 2013 г.<1>									
	5314	за 2012 г.<2>									
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.<1>									
	5315	за 2012 г.<2>									
	5317	за 2012 г.<2>									
Предоставленные займы	5308	За 2013 г.<1>			590	50		7		540	
	5318	за 2012 г.<2>									
Депозитные вклады и проценты по проведенным депозитным операциям овернайт	5309	За 2013 г.<1>						4 926			
	5319	За 2012 г.<2>			435 000	435 000		3 285			
Финансовых вложений - итого	5300	За 2013 г.<1>			10 207	50		4 933		10 157	0
	5310	За 2012 г.<2>			435 000	435 000		3 285		0	0

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. <4>	На 31 декабря 2012 г. <2>	На 31 декабря 2011 г. <5>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2013 г.<1>	123 274		694 695	679 414			77 579	138 555	
	5420	3а 2012 г.<2>	63 012		1 059 976	999 714			171 624	123 274	
<u>в том числе:</u> сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	3а 2013 г.<1>	9 260		92 023	81 747			77 579	19 536	
	5421	3а 2012 г.<2>	2 286		170 753	163 779			171 624	9 260	
затраты в незавершенном производстве	5402	3а 2013 г.<1>	114 014		602 672	597 667			x	119 019	
	5422	3а 2012 г.<2>	60 726		889 223	835 935			x	114 014	
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	3а 2013 г.<1>							x		
	5423	3а 2012 г.<2>							x		
товары отгруженные	5404	3а 2013 г.<1>							x		
	5424	3а 2012 г.<2>							x		
расходы будущих периодов	5405	3а 2013 г.<1>							x		
	5425	3а 2012 г.<2>							x		
прочее	5406	3а 2013 г.<1>							x		
	5426	3а 2012 г.<2>							x		

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. <4>	На 31 декабря 2012 г. <2>	На 31 декабря 2011 г. <5>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
<u>в том числе:</u> сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441			
готовая продукция и товары для перепродажи	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
<u>в том числе:</u> сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446			
готовая продукция и товары для перепродажи	5447			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <8>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <8>	погашение	списание на финансовый результат <8>	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г.<1>										
	5521	за 20__ г.<2>										
в том числе: _____ расчеты с покупателями и заказчиками	5502	За 2011 г.<1>										
	5522	За 2010 г.<2>										
в том числе: _____ по государственному заказу - всего	5503	за 20__ г.<1>										
	5523	за 20__ г.<2>										
из них: Роскосмоса (по прямым контрактам с Роскосмосом)	5504	за 20__ г.<1>										
	5524	за 20__ г.<2>										
Минобороны России (по прямым контрактам с Минобороны России)	5505	за 20__ г.<1>										
	5525	за 20__ г.<2>										
прочих покупателей и заказчиков	5506	за 20__ г.<1>										
	5526	за 20__ г.<2>										
авансы выданные	5507	за 20__ г.<1>										
	5527	за 20__ г.<2>										
прочие	5508	за 20__ г.<1>										
	5528	за 20__ г.<2>										

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <8>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <8>	погашение	списание на финансовый результат <8>	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2013 г.<1>	152 891		138 147		124 712	2 260			163 581	
	5530	За 2012 г.<2>	427 204		145 653		419 966	0			152 891	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2013 г.<1>	115 601		76 470		87 907	1 775			102 389	
	5531	За 2012 г.<2>	71 247		111 577		67 223	0			115 601	
в том числе: по государственному заказу - всего	5512	За 2013 г.<1>	103 111		72 435		81 916				93 630	
	5532	За 2012 г.<2>	59 419		101 347		57 655				103 111	
из них: Роскосмоса (по прямым контрактам с Роскосмосом)	5513	За 2013 г.<1>										
	5533	За 2012 г.<2>										
Минобороны России (по прямым контрактам с Минобороны России)	5514	За 2013 г.<1>										
	5534	За 2012 г.<2>										
прочих покупателей и заказчиков	5515	За 2013 г.<1>	12 490		4 035		5 991	1 775			8 759	
	5535	За 2012 г.<2>	11 828		10 230		9 568				12 490	
авансы выданные	5516	За 2013 г.<1>	37 017		60 878		36 532	485			60 878	294
	5536	За 2012 г.<2>	354 052		33 927		350 962				37 017	
прочие	5517	За 2013 г.<1>	273		799		273				314	*
	5537	За 2012 г.<2>	1 905		149		1 781				273	
Итого:	5500	За 2013 г.<1>	152 891		138 147		124 712	2 260		x	163 581	
	5520	За 2012 г.<2>	427 204		145 653		419 966	0		x	152 891	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На ____ 20__ г. <4>		На 31 декабря 20__ г. <2>		На 31 декабря 20__ г. <5>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: по ФЦП	5541	-	-	-	-	-	-
из них: по прямым контрактам (договорам) с гос. заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <9>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <9>	погашение	списание на финансовый результат <9>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г.<1>							
	5571	за 20__ г.<2>							
в том числе: займы и кредиты	5552	за 20__ г.<1>							
	5572	за 20__ г.<2>							
прочие	5553	за 20__ г.<1>							
	5573	за 20__ г.<2>							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.<1>	257 264	279 522		231 799			304 987
	5580	3а 2012 г.<2>	526 814	245 386		514 936			257 264
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	3а 2013 г.<1>	65 902	67 641		62 372			71 171
	5581	3а 2012 г.<2>	33 357	65 902		33 357			65 902
задолженность перед персоналом организации	5562	3а 2013 г.<1>	12 882	12 529		12 882			12 529
	5582	3а 2012 г.<2>	6 406	12 879		6 403			12 882
задолженность перед гос. внебюджетными фондами	5563	3а 2013 г.<1>	5 513	4 858		5 513			4 858
	5583	3а 2012 г.<2>	3 016	5 513		3 016			5 513
задолженность по налогам и сборам	5564	3а 2013 г.<1>	3 465	7 910		3 465			7 910
	5584	3а 2012 г.<2>	3 221	3 465		3 221			3 465
авансы полученные	5565	3а 2013 г.<1>	169 474	177 011		147 539			198 946
	5585	3а 2012 г.<2>	480 754	157 599		468 879			169 474
займы и кредиты	5566	за 20__ г.<1>							
	5586	за 20__ г.<2>							
прочие	5567	3а 2013 г.<1>	28	9 573		28			9 573
	5587	3а 2012 г.<2>	60	28		60			28
Итого:	5550	3а 2013 г.<1>	257 264	279 522		231 799		x	304 987
	5570	3а 2012 г.<2>	526 814	245 386		514 936		x	257 264

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20__г. <4>	На 31 декабря 20__г. <2>	На 31 декабря 20__г. <5>
Всего	5590			
<u>в том числе:</u> поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5592	-	-	-
задолженность перед гос. внебюджетными фондами	5593	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5595	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г. <1>	На 31 декабря 2012г. <2>
Материальные затраты	5610	81 382	163 400
Расходы на оплату труда	5620	220 600	180 706
Отчисления на социальные нужды	5630	55 241	45 971
Амортизация	5640	9 650	9 047
Прочие затраты	5650	235 799	490 099
Итого по элементам	5660	602 672	889 223
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	5 005	53 288
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	597 667	835 935

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		22 105	21 173		932
<u>в том числе:</u>						
на предстоящую оплату отпусков работникам	5701		21 811	21 173		638
на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет	5702					
на выплату вознаграждений по итогам работы за год	5703					
на ремонт основных средств	5704					
резерв на предстоящие затраты по ремонту предметов, предназначенных для сдачи в аренду по договору проката	5705					
на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	5705					
на резерв по сомнительным долгам			294			294

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20__г. <4>	На 31 декабря 20__г. <2>	На 31 декабря 20__г. <5>
Полученные - всего	5800			
<u>в том числе:</u>				
векселя	5801			
Имущество, переданное в залоге	5802			
из него: объекты основных средств	5803			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5804			
прочее	5805			
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
<u>в том числе:</u>				
векселя	5811			
Имущество, переданное в залог	5812			
из него: объекты основных средств	5813			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5814			
прочее	5815			
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. <1>		На _____ 20__ г. <2>	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
20__ г. <1>				()	
20__ г. <2>	5920			()	

Примечания:

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

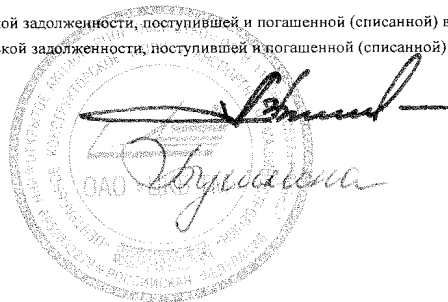
<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" имеет соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор



А.И. Василенко

Главный бухгалтер

Ю.Б. Пушкина



Общество с ограниченной ответственностью

«Аудиторско-консалтинговая группа

«Новгородаудит»

173020, Россия, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корп. 1

Тел.: (8162) 63-88-26, 63-88-89, 63-88-04

Факс: (8162) 63-87-97

e-mail: v.novgorod@novgorodaudit.ru

www: www.novgorodaudit.ru

ИНН: 5321070337

КПП: 532101001

Расчетный счет: 40702810346000802169

В СТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ Ф-ЛЕ

ОАО «Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург

Корр. счет: 30101810000000000920

БИК: 044030920

Ваш номер Дата

Наш номер Дата

Адресат

Экземпляр № 1

Генеральному директору

ОАО «ЦКБ ТМ»

А.И. Василенко

170003 г.Тверь, Петербургское шоссе, д.45в

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Открытого акционерного общества

«Центральное конструкторское бюро

транспортного машиностроения»

(г.Тверь)

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА
Открытого акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро транспортного
машиностроения»
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно**

2

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Организационно-правовая форма и полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»
Сокращенное наименование	ООО АКГ «Новгородаудит»
Юридический адрес:	173020, Великий Новгород, ул.Парковая, д.18, корпус 1
Адрес по месту нахождения	173020, Великий Новгород, ул.Парковая, д.18, корпус 1
Телефоны Факс E-mail	(816 2) 63-88-26, 63-88-04, 63-88-89 (816 2) 63-87-97 V.Novgorod@Novgorodaudit.ru
Расчетный счет	40702810346000802169 Санкт-Петербургский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
ИНН	5321070337
Генеральный директор	Василий Иосифович Юсковец
Лицензия	№Б 289429 на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ Российской Федерации по Новгородской области (регистрационный №450 от 27.01.2010). Срок действия – 5 лет.
Основной государственный регистрационный номер	1025300787027
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц	№0744788 серии 53 от 17 октября 2002 года, выдано МНС России по городу Великий Новгород
Предприятие зарегистрировано	Администрацией Великого Новгорода 08 июня 1999 года №180
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении	Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» ОПНЗ 11105011135

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Организационно-правовая форма и наименование	Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
Сокращенное наименование	ОАО «ЦКБ ТМ»
Место нахождения	170003 г.Тверь, Петербургское шоссе, д.45в
Основной государственный регистрационный номер	1126952005575
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц	№002063641 серии 69 от 14.02.2012, выдано Межрайонной ИФНС РФ №12 по налогам и сборам по Тверской области

3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЦКБ ТМ» за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно.

Представленная финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ЦКБ ТМ» состоит из:

- ✓ Бухгалтерского баланса;
- ✓ Отчета о финансовых результатах;
- ✓ Отчета об изменениях капитала;
- ✓ Отчета о движении денежных средств;
- ✓ Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, внутрифирменными стандартами аудита ООО АКГ «Новгородаудит». Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА
Открытого акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро транспортного
машиностроения»
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно**

4

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

6. МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЦКБ ТМ» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудиторское заключение составлено в четырех экземплярах.

**Генеральный директор
ООО АКГ «Новгородаудит»**

**Руководитель группы аудиторов
Аудитор I категории**
(Квалификационный аттестат №03-000075 от 30.10.2011)



В.И. Юсковец

С.Н. Лой

31.03.2014