

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием

акционеров ОАО «ГОЗ»

«20» июня 2014 года

Протокол № 2/2014

от «25» июня 2014 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «ГОЗ»

«16» мая 2014 года

Протокол № 10/2014

от «16» мая 2014 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОЗ ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД» за 2013 год

1.1. Сведения об акционерном обществе		
1	Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 78 № 002519277 от 17.11.2003 г., основной государственный регистрационный номер 1037825058732
3	Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	г. Санкт-Петербург
4	Юридический адрес	192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120
5	Местонахождение (почтовый адрес)	192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120
6	Контактный телефон	(812) 329-98-10
7	Факс	(812) 329-98-11
8	Адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет	goz@peterlink.ru www.goz.ru
9	Основной вид деятельности	29.60
10	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	ОАО «ГОЗ Обуховский завод» включено в перечень стратегических организаций (Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р).
11	Штатная численность работников общества	3242
12	Полное наименование и юридический адрес реестродержателя	Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» Юридический адрес: 121471, г. Москва, Вере́йская ул., д. 41; Почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский пр., д. 80, корп. 5А, офис 415
13	Размер уставного капитала (руб.)	95 820 000,00 (Девяносто пять миллионов восемьсот двадцать тысяч)
14	Общее количество акций	100 221 шт. (Сто тысяч двести двадцать одна)
15	Количество обыкновенных акций	100 221 шт. (Сто тысяч двести двадцать одна)
16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, (руб.)	1000,00 (Одна тысяча)

17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-02902-D от 01.12.2003 1-01-02902-D-001D от 30.11.2012
18	Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации	1 (Одна)
19	Доля Российской Федерации в уставном капитале общества по обыкновенным акциям (%)	0,001
20	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	нет
21	Полное наименование и юридический адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профаудитсервис» Адрес: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 8/26

1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

1.2.1. Общее собрание акционеров

22. Годовое общее собрание акционеров общества

Протокол № 2/2013 годового Общего собрания акционеров Общества от 25.06.2013 г.

Инициатор проведения – ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «ГОЗ» за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО «ГОЗ» за 2012 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

Принятое решение:

Прибыль ОАО «ГОЗ» по результатам 2012 года не распределять в связи с ее отсутствием.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

Принятое решение:

Дивиденды по результатам 2012 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «ГОЗ» в количестве 5 членов из следующих лиц: Коновалов Владимир Анатольевич, Остапенко Сергей Николаевич, Подвязников Михаил Львович, Сущевский Валентин Александрович, Улумбеков Рустам Фаридович.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ГОЗ» в количестве 3 членов из следующих лиц: Банников Иван Анатольевич, Другова Юлия Владимировна, Контаурова Ксения Алексеевна.

7. Утверждение аудитора Общества.

Принятое решение:

Утвердить аудитором ОАО «ГОЗ» на 2013 год аудиторскую организацию ООО «Аудиторская фирма «Профаудитсервис».

23. Внеочередные общие собрания акционеров

Протокол № 1 внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 06.03.2013 г.

Инициатор проведения – ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Устав ОАО «ГОЗ» в новой редакции (Приложение №1 к протоколу Общего собрания акционеров).

Протокол № 3 внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 27.11.2013 г.

Инициатор проведения – ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки - дополнения №5 к кредитному соглашению №КС-6000000/2009/00121 от 30.12.2009 с ОАО «Банк ВТБ».

Принятое решение:

Одобрить крупную сделку – Дополнение №5 к Кредитному соглашению №КС-6000000/2009/00121 от 30.12.2009 с ОАО «Банк ВТБ» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №1 к протоколу Общего собрания акционеров Общества).

2. Об одобрении сделки - дополнения №2 к кредитному соглашению №КС-6000000/2011/00249 от 05.08.2011 с ОАО «Банк ВТБ».

Принятое решение:

Одобрить крупную сделку – Дополнение №5 к Кредитному соглашению №КС-6000000/2009/00121 от 30.12.2009 с ОАО «Банк ВТБ» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №1 к протоколу Общего собрания акционеров Общества).

1.2.2. Совет директоров

24. Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные с 25.06.2013 г.

Председатель Совета директоров Общества:

- 1. Остапенко Сергей Николаевич – Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».**

Члены Совета директоров Общества:

- 2. Коновалов Владимир Анатольевич – Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;**
- 3. Подвязников Михаил Львович – Генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод», Генеральный директор ОАО «Завод радиотехнического оборудования»;**
- 4. Сушевский Валентин Александрович – Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;**
- 5. Улумбеков Рустам Фаридович - Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;**

25. Итоги работы Совета директоров общества

Протокол № 01/2013 от 30.01.2013 г.

Повестка дня:

1. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора – технического директора и одобрение условий трудового договора с ним.

Принятое решение:

Согласовать назначение Долганова Юрия Владимировича на должность заместителя генерального директора – технического директора ОАО «ГОЗ» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Предварительное одобрение сделки с ООО «Лазерком», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «Лазерком» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:4:15:1), нежилые помещения 1Н-8Н (термический цех №042) рег.№150375, инв. №139-140, цех №042, помещения №№ 24, 29, 30, 31 на 2 этаже, общей площадью 118 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера Н, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

3. Предварительное одобрение сделки с ИП Даниловым Н.В., связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ИП Даниловым Н.В. договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:4:15:1), нежилые помещения 1Н-8Н (термический цех №042), рег.№150375, инв.№139-140, цех №042, производственные помещения столовой на 1 этаже 1Н №№10, 11, помещения на 2 этаже 4Н №№ 2-15, часть помещения №16, общей площадью 395,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д.120, литера Н на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).

4. Предварительное одобрение сделки с ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества – 1) в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:45:127), здание ЗДУ №1 с подвесной галереей, ЗДУ №2, столовой, рег.№150137, инв.№92(1), цех №122, помещения 10Н-№№2, 3, 6, 7, 8, 10-16, 20, 21, 33, 34 на I этаже общей площадью 295,0 кв.м., помещения 11Н-№№107, 108, 110-113, 116, 117, 119, 122-126, 127, 128, 134-141 на II этаже общей площадью 381,3 кв.м., помещение 12Н-№19 на III этаже площадью 42,7 кв.м., общая площадь помещений по зданию – 719,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120; 2) в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:10:128), здание цеха №075, I отдела цеха №048, камеры хранения, рег. №150140, инв.№93-1, цех №122, помещения 8Н №№ 1-5 на 1 этаже площадью 50,9 кв.м., общая площадь помещений, передаваемых по договору 769,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера АД – на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).

5. Предварительное одобрение сделки с ООО «Аврора», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «Аврора» договора аренды недвижимого имущества – 1) в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:10:119), здание центральной компрессорной станции (у цеха №038), рег.№150106, инв.№71, цех №029, 1 этаж - часть помещения 1Н №12, помещения №№7, 13-18 общей площадью 447,7 кв.м., 2 этаж - помещения №№10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, общей площадью 97,5 кв. м., общая площадь - 545,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера ДС; 2) в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:71:146), здание цеха №038, рег.№150081, инв.№66, цех №033, часть помещения 6Н-№ 1 на 1 этаже - площадью 48,0 кв.м., общая площадь – 593,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера ЖА – на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).

Протокол № 02/2013 от 04.02.2013 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы предложенные акционером – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (исх. от 29.01.2013 №09-07/929):

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.

Принятое решение:

Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционером - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (исх. от 29.01.2013 №09-07/929):

1. Коновалов Владимир Анатольевич
2. Остапенко Сергей Николаевич
3. Подвязников Михаил Львович
4. Сущевский Валентин Александрович
5. Улумбеков Рустам Фаридович.

3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

Принятое решение:

Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционером – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (исх. от 29.01.2013 №09-07/929):

1. Банников Иван Анатольевич
2. Другова Юлия Владимировна
3. Контаурова Ксения Алексеевна.

Протокол № 03/2013 от 08.02.2013 г.**Повестка дня:****1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.**Принятое решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ГОЗ» в форме собрания «04» марта 2013 года, в 11 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120. Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном собрании, начать в 09 часов 00 минут.
2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ГОЗ», «09» февраля 2013 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. По вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции» предложить общему собранию акционеров следующую формулировку решения:
«Утвердить Устав ОАО «ГОЗ» в новой редакции (Приложение №1 к протоколу Общего собрания акционеров)»
5. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
 - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
 - список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;
 - проект новой редакции Устава Общества;
 - протокол заседания Советов директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ГОЗ» (Приложения №1 к протоколу заседания Совета директоров).

Протокол № 04/2013 от 19.03.2013 г.**Повестка дня:**

- 1. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по закупкам и поставкам – начальника департамента закупок и поставок Общества и одобрение условий трудового договора с ним.**

Принятое решение:

Согласовать назначение Васько Евгения Александровича на должность заместителя гене-

рального директора по закупкам и поставкам – начальника департамента закупок и поставок ОАО «ГОЗ» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

2. О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества по итогам 2012 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ГОЗ» Подвизникова М.Л. о состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества по итогам 2012 года.

3. Предварительное одобрение сделки с ООО «Производственная фирма «Невская металлическая компания», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «Производственная фирма «Невская металлическая компания» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:10:134) здание цеха №031, производственные помещения №№1, 4, 8, 10, 11, 12-25, 27, 34-37 общей площадью 1 161,4 кв. м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера Щ, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

4. Предварительное одобрение сделки с ООО «Гранд», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «Гранд» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:63:33), здание бывшего «Завозного двора», помещения на I этаже 1Н часть №6, №№7-10, часть №11, №№12, 14, 15, 16, - общей площадью 239,7 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера АВ, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).

5. Предварительное одобрение сделки с ООО «ПетроЭнергоМаш», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «ПетроЭнергоМаш» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:48:129), цех №048 помещения 2-Н №2 на 1 этаже площадью 659,7 кв.м., помещения 4-Н №9 на 2 этаже площадью 74,2 кв.м., помещения 2-Н №3 на 1 этаже площадью 24,3 кв.м., помещения 4-Н №2-8 на 2 этаже площадью 33,7 кв.м., помещения 6-Н №2 на 3 этаже площадью 24,3 кв.м. Общая площадь помещений 816,2 кв.м.; часть земельного участка, входящая в состав земельного участка площадью 17 120,0 кв.м. (кадастровый номер 78:7157:48), площадью 10,0 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера АЕ, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).

6. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №2 к договору лизинга №1003 от 20.06.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку – дополнительное соглашение №2 к договору лизинга №1003 от 20.06.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).

7. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №1 к договору лизинга №1004 от 20.06.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку – дополнительное соглашение №1 к договору лизинга №1004 от 20.06.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

8. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №2 к договору лизинга №1007 от 25.06.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга №1007 от 25.06.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №7 к протоколу заседания Совета директоров).

9. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №1 к договору лизинга №474/12 от 11.07.12 с ОАО «Балтийский лизинг».

Принятое решение:

Одобрить сделку – дополнительное соглашение №1 к договору лизинга №474/12 от 11.07.12 с ООО «Балтийский лизинг» на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №8 к протоколу заседания Совета директоров).

Протокол № 05/2013 от 23.04.2013 г.

Повестка дня:

1. О выполнении Программы энергосбережения за 2012 год.

Принятое решение:

Учитывая дальнейшее перемещение предприятия на новые площади в рамках создания Северо-Западного Регионального Центра, генеральному директору ОАО «ГОЗ» Подвязникову М.Л. обеспечить разработку и представление Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества на 2013-2014 года на рассмотрение Совета директоров с учетом результатов проведенного энергетического обследования предприятия и требований методического документа СТО ИПВР 6.3-07-2011.

2. Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2012 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2013 год.

Принятое решение:

Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «ГОЗ» Подвязникова М.Л. об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2012 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2013 год.

3. О результатах закупочной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2013 года.

Принятое решение:

Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «ГОЗ» Подвязникова М.Л. о результатах закупочной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2013 года.

4. О разработке и выполнении мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции.

Принятое решение:

Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «ГОЗ» Подвязникова М.Л. о разработке и выполнении мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции.

5. О выполнении решений, которые были приняты на Совете директоров Общества в 2012 году.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров Общества в связи с необходимостью предоставления дополнительных материалов.

6. О ходе выполнения программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «ГОЗ» Подвязникова М.Л. о ходе выполнения программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества.

7. Об одобрении сделки с ЗАО «Техналит», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ЗАО «Техналит» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:71:146), цех №033 АБК (33,4 кв.м.), цех №033 (75,2 кв.м.), цех. №033 (711,5 кв.м.), помещения на 1 этаже 1Н №33 (часть), помещения №№32, 34, 35, 40-45, общей площадью 786,7 кв.м.; помещения на 3 этаже №№4, 5, 8 общей площадью 33,4 кв.м. общей площадью 820,1 кв.м., расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера ЖА, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

8. Об одобрении сделки с ООО «Аргон», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «Аргон» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:64:17) часть помещения 1Н №4 площадью 180,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера О, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

9. Об одобрении сделки с ООО «НЕВА РЕСУРС Северо-Запад», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «НЕВА РЕСУРС Северо-Запад» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:1:8), помещения 1Н №№22-24, 44-46, 50-52, часть помещения №49, на 1 этаже общей площадью 150,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера Д, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).

10. Об одобрении сделки с ООО «Производственная Строительная Компания-М», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «Производственная Строительная Компания-М» договора аренды недвижимого имущества - в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:63:143), цех №157, часть помещения 7Н №1, помещения 2, 3 на 1 этаже общей площадью 1003,0 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера ЖБ; в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:71:146), часть помещения №17 на 4 этаже площадью 30,0 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера ЖА; в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:10:103), помещения 6-Н №№8-10 на 2 этаже площадью 65,2 кв.м., общей площадью помещений 1098,2 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера ДД; часть земельного участка, входящая в состав земельного участка площадью 131 743,0 кв.м. площадью 50,0 кв.м., (кадастровый номер 78:12:7157:88), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, лит. АО, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).

11. Об одобрении сделки с ООО «ДС СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «ДС СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:45:127), здание ЗДУ №1 с подвесной галереей, ЗДУ №2, столовой, помещения 10Н-№№3, 6, 7, 8, 10-16, 20, 21, 33, 34 на 1 этаже общей площадью 243,7 кв.м., помещения 11Н-№№107, 108, 110-113, 116, 117, 119, 122-126, 127, 128, 134-141 на 2 этаже общей площадью 381,3 кв.м., помещение 12Н-№19 на 3 этаже площадью 42,7 кв.м., общая площадь помещений по зданию – 667,7 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120; в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:10:128), здание цеха №075, помещения 8Н №№1-5 на 1 этаже площадью 50,9 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера АД, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).

12. Об одобрении сделки с ООО «ДС СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей», связанной с получением в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «ДС СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:53:144) «АПК ремонтно-строительной базы», на 1 этаже: помещения охраны: помещение 1Н №1, часть помещения 2Н №№2, 3, 8, помещения 5Н №№1-4 площадью 62,3 кв.м., офисные помещения: часть помещения 2Н №№16, 17, 19, 20, 24, 25 площадью 201,6 кв.м., на 2 этаже: помещения охраны: часть помещения 6Н №№10, 12-14 площадью 155,8 кв.м., офисные помещения: часть помещения 6Н №№3-9, 20, 21, 24, 25 площадью 304,6 кв.м. на 3 этаже: офисные помещения: часть помещения 8Н №№2, 5, 6, 8, 9, 17, 18 площадью 459,1 кв.м., общей площадью 1183,4 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера БД, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

Генеральному директору ОАО «ГОЗ» Подвязникову М.Л. обеспечить предоставление на рассмотрение очередного заседания Совета директоров Общества дополнительных пояснений, относительно порядка формирования размера арендной платы в договорах аренды недвижимого имущества с участием ООО «ДС СЗРЦ Концерн ПВО Алмаз-Антей».

13. Об одобрении сделки - Договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями с ФГКУ «Специальное управление ФПС №50 МЧС России».

Принятое решение:

Одобрить заключение с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 50 МЧС России» договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:1:8) помещения №20-34, 37-43, 47, 49, общей площадью 420,2 кв.м., расположенные по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.120 литер Д, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №7 к протоколу заседания Совета директоров).

14. О перечне оборудования, подлежащего закупке ОАО «ГОЗ» в рамках Программы создания СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей».

Принятое решение:

Внести изменения и дополнения в Перечень оборудования, подлежащего закупке ОАО «ГОЗ» в рамках Программы создания СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей», утвержденного Протоколом заседания Совета директоров ОАО «ГОЗ» № 20/2012 от 20.12.12 (Приложение №8 к протоколу заседания Совета директоров).

15. Об одобрении сделки-договора лизинга №1087 от 19.12.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - договор лизинга №1087 от 19.12.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №9 к протоколу заседания Совета директоров).

16. Об одобрении сделки-договора лизинга №1088 от 20.12.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - договор лизинга №1088 от 20.12.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №10 к протоколу заседания Совета директоров).

17. Об одобрении сделки- дополнительного соглашения № 3 к договору лизинга №1003 от 20.06.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №3 к договору лизинга №1003 от 20.06.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №11 к протоколу заседания Совета директоров).

18. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №2 к договору лизинга №1004 от 20.06.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №2 к договору лизинга №1004 от 20.06.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №12 к протоколу заседания Совета директоров).

19. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №3 к договору лизинга №1007 от 25.06.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №3 к договору лизинга №1007 от 25.06.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №13 к протоколу заседания Совета директоров).

20. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения № 2 к договору лизинга № 1010 от 10.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №2 к договору лизинга №1010 от 10.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №14 к протоколу заседания Совета директоров).

21. Об одобрении сделки - договора лизинга №1077 от 17.12.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - договор лизинга № 1077 от 17.12.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №15 к протоколу заседания Совета директоров).

22. Об одобрении сделки - договора лизинга №1081 от 18.12.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - договор лизинга №1081 от 18.12.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №16 к протоколу заседания Совета директоров).

23. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №СЛК-12/10-Л-43-ДОП-2 от 06.12.2012 года к договору внутреннего долгосрочного финансового лизинга № СЛК-12/10-Л-43 от 24.12.2010 года с ООО «Санкт-Петербургская лизинговая компания».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №СЛК-12/10-Л-43-ДОП-2 от 06.12.2012 к договору внутреннего долгосрочного финансового лизинга №СЛК-12/10-Л-43 от 24.12.2010 с ООО «Санкт-Петербургская лизинговая компания» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №17 к протоколу заседания Совета директоров).

24. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения №5 от 30.11.2012 к инвестиционному договору №001/05-2010 от 28.04.10.

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №5 от 30.11.2012 к инвестиционному договору №001/05-2010 от 28.04.10 на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №18 к протоколу заседания Совета директоров).

Протокол № 06/2013 от 17.05.2013 г.**Повестка дня:****1. О Генеральном директоре Общества.**Принятое решение:

Избрать генеральным директором ОАО «ГОЗ» Подвязникова Михаила Львовича на срок 3 года с 31 мая 2013 года. Заключить с Подвязниковым Михаилом Львовичем трудовой договор

в прилагаемой редакции (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ГОЗ» за 2012 год.

3. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ГОЗ» прибыль по результатам 2012 года не распределять в связи с ее отсутствием.

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2012 года и порядку его выплаты.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ГОЗ» не выплачивать дивиденды по результатам 2012 года в связи с отсутствием прибыли.

5. Об аудиторе Общества на 2013 год.

Принятое решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ГОЗ» утвердить ООО «Аудиторская фирма «Профаудитсервис» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2013 год в размере 450 000 рублей.

6. О созыве годового Общего собрания акционеров.

Принятое решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ГОЗ» в форме собрания «21» июня 2013 года, в 14 часов 00 минут по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.120. Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 12 часов 00 минут.
2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ГОЗ», «18» мая 2013 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества.
4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам

при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность,
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.120, здание заводоуправления или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ГОЗ» (Приложения №2 к протоколу заседания Совета директоров).

Протокол № 07/2013 от 08.07.2013 г.

Повестка дня:

- 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ГОЗ» Остапенко Сергея Николаевича.

- 2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества и одобрение условий договора возмездного оказания услуг с ним.**

Принятое решение:

Избрать Корпоративным секретарем ОАО «ГОЗ» Тохтамыш Никиту Витальевича на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года, и одобрить заключение с Тохтамышем Никитой Витальевичем договора возмездного оказания услуг на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров).

- 3. О планах бюджетов Общества на 2013 год.**

Принятое решение:

Принять к сведению планы бюджетов ОАО «ГОЗ» на 2013 год и будущие периоды.

Генеральному директору ОАО «ГОЗ» Подвязникову М.Л. обратить внимание:

- на отсутствие эффекта от значительных инвестиционных вложений и продолжающуюся негативную динамику по основным финансово-экономическим показателям;
- представленные бюджеты не позволяют достигнуть значений показателя снижения затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) не менее чем на 10 процентов в год в реальном выражении в ценах 2010 года в отчетном периоде.

Генеральному директору ОАО «ГОЗ» Подвязникову М.Л. принять меры по достижению требуемого уровня снижения затрат.

Замечание устранить при представлении бюджета Общества по итогам 6 месяцев с корректировками на III, IV кварталы 2013 года и будущие периоды.

Протокол № 08/2013 от 25.07.2013 г.

Повестка дня:

- 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.**

Принятое решение:

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Общества Остапенко Сергея Николаевича избрать председательствующим на заседании Совета директоров в соответствии с п.3 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» члена Совета директоров Коновалова Владимира Анатольевича.

2. Об утверждении плановых значений и удельных весов ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2013 год.

Принятое решение:

Утвердить следующие ключевые показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГОЗ» на 2013 год:

№	Наименование КПЭ	Удельный вес КПЭ	Плановое значение
Обязательные КПЭ			
1	Рост выручки	0,3	Превышение выручки 2013 года по отношению к 2012 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)
2	Прирост чистой прибыли	0,4	Превышение чистой прибыли 2013 года по отношению к 2012 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)
Дополнительные КПЭ			
3	Снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг)	0,1	Снижение показателя затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) в 2013 году по отношению к 2012 году (рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) Общества
4	Рост стоимости чистых активов	0,1	Превышение стоимости чистых активов Общества в 2013 году по отношению к 2012 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)
5	Удовлетворение требований заказчика по качеству, комплектности и срокам поставки продукции (работ, услуг), поставляемой Обществом	0,1	Определяется на основании заключения представителя Общества по СМК о выполнении требований заказчика к качеству поставляемой продукции и срокам поставки, подтвержденного ОСК и УЗППВН ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год.

Принятое решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ГОЗ» на 2013-2014 корпоративный год (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

Генеральному директору ОАО «ГОЗ» Подвязникову ММ.Л. обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с Приложением №1 протоколу заседания Совета директоров.

- 4. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Положение об организации сервисного обслуживания вооружения и военной техники, поставляемой ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и его дочерними и зависимыми обществами по государственному оборонному заказу» (ПО ИПВР 7.5 – 16 – 2013).**

Принятое решение:

Генеральному директору ОАО «ГОЗ» Подвязникову М.Л. обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение об организации сервисного обслуживания вооружения и военной техники, поставляемой ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и его дочерними и зависимыми обществами по государственному оборонному заказу» (ПО ИПВР 7.5 – 16 – 2013).

- 5. О выполнении решений, которые были приняты на Совете директоров Общества в 2012 году.**

Принятое решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ГОЗ» Подвязникова М.Л. о выполнении решений, которые были приняты на Совете директоров Общества в 2012 году.

- 6. Об одобрении сделки – договора купли-продажи недвижимого имущества с ООО «Инженерные системы».**

Принятое решение:

Одобрить сделку - договор купли-продажи недвижимого имущества с ООО «Инженерные системы»: земельный участок площадью – 9 999,0 кв.м., кадастровый номер 78:12:0007157:1703, расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, д.120, литера ДЭ, категория земель – земли населенных пунктов, Сведения об обременениях (ограничениях) - Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи площадью 59,61 кв.м., Охранная зона подстанций и других электротехнических сооружений площадью 372 кв.м.; производственное здание насосной ТЭЦ площадью - 472,4 кв.м., этажность подвал, 1, кадастровый номер 78:7157:10:125, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, д.120, литера ДЭ, назначение – нежилое на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

- 7. О внесении дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей».**

Принятое решение:

Одобрить увеличение уставного капитала ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» на сумму 28 300 000 (двадцать восемь миллионов триста тысяч) рублей за счет внесения дополнительного вклада в виде недвижимого имущества:

- земельных участков, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, д.120, площадью 1 640,1 кв.м. (кадастровый номер 78:12:0007157:1704) рыночной стоимостью 7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) рублей и 5 073 кв.м. (кадастровый номер 78:12:0007157:1699) рыночной стоимостью 21 100 000 (двадцать один миллион сто тысяч) рублей.

- 8. О ликвидации дочернего предприятия – ЗАО «Обуховский спортивный комплекс».**

Принятое решение:

Считать целесообразным ликвидацию дочернего предприятия ОАО «ГОЗ» - ЗАО «Обуховский спортивный комплекс».

Генеральному директору ОАО «ГОЗ» Подвязникову М.Л. вынести на рассмотрение общего собрание акционеров ЗАО «Обуховский спортивный комплекс» вопрос о ликвидации предприятия.

9. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по персоналу и связям с общественностью и одобрение условий трудового договора с ним.

Принятое решение:

Согласовать назначение Тюрина Александра Сергеевича на должность заместителя генерального директора по персоналу и связям с общественностью ОАО «ГОЗ» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).

10. О реализации принципов организации работы юридической службы Общества.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ГОЗ» Подвязникова М.Л. о реализации принципов организации работы юридической службы Общества.

11. Об одобрении сделки с ООО «Седа-2», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «Седа-2» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:13:7469:19:151:1) нежилые помещения 1-Н, общей площадью 1 514,7 кв.м., расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.7, литера Б, 1-Н, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).

12. Об одобрении сделки с ООО «Гранд», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «Гранд» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:35:148), производственный комплекс № 2, АБК, помещения 20Н на 5 этаже общей площадью 565,0 кв.м., расположенные по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, д.120, лит.ЕЛ, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).

13. Об одобрении сделки с ООО «Прагматек», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «Прагматек» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:9:121) здание ж/б системы оборотного водоснабжения №1-СОВС-1, цех № 029, помещения 4Н №10, 5-Н №1 общей площадью 238,4 кв.м.; здание системы оборотного водоснабжения №1-СОВС-1, станция перекачки нагретой воды №5, цех №029, помещение 6Н № 1 площадью 160,0 кв.м., общей площадью 398,4 кв.м., расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, д.120, лит. ДУ, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

14. Об одобрении сделки с ООО ПК «Невские металлоизделия», связанной с передачей в

аренду недвижимого имущества.Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО ПК «Невские металлоизделия» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:41:69) здание цеха №032, часть помещения 1-Н №27 на 1 этаже площадью 234,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, д.120, лит. АЛ на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №7 к протоколу заседания Совета директоров).

15. Об одобрении сделки с ООО «Новотроицкое», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «Новотроицкое» договора аренды земельного участка 8, (кадастровый номер 78:7157:49), общей площадью 3 136,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, д.120 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №8 к протоколу заседания Совета директоров).

16. Об одобрении сделки с ОАО «ЗРТО», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.Принятое решение:

Одобрить заключение с ОАО «ЗРТО» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:35:148) Производственный комплекс №2, АБК, помещения 20Н на 5 этаже общей площадью 565,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, д.120, лит. ЕЛ, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №9 к протоколу заседания Совета директоров).

17. Об одобрении сделки с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды следующего недвижимого имущества: в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:10:131), Здание цехов: № 46 с двумя трансформаторными подстанциями, № 003, № 063, рег. № 150032, инв. № 31-4(12), цех №029, помещения 2Н,5Н №№ 1-12 на 1 этаже площадью 291,4 кв.м., рег. №150387, инв. №29, цех №029, помещения 10Н, 11Н на 1 и 2 этаже площадью 101,1 кв.м., Общая площадь помещений по зданию лит.АО – 392,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, литера АО; в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:10:103), Административное здание отдела №026, рег. №150055, инв. №37(1), цех №031, помещения 1Н №№21-48 на 1 этаже, помещения 6Н №№ 28-31 на 2 этаже общей площадью 716,9 кв.м., рег. №15005, инв. №37-1, цех №031, помещения 3Н, 4Н №1 на 1 этаже площадью 23,7 кв.м., Общая площадь помещений по зданию лит. ДД – 740,6 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера ДД; в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:10:117), Здание склада цеха №031, рег. №150090, инв. №68, цех №031, помещение 1Н №1, помещения 2Н №2 на 1 этаже общей площадью 55,7 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, литера ДЛ; в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:10:134), Здание цеха №031 и бывшего Отдела главного сварщика, рег. №150091, инв. №69, цех №031 - (1 038,0 кв.м.), рег. №150093, инв. №69-2, цех №031 – (35,4 кв.м.), рег. №150097, инв. №69-9, цех №031 – (502,4 кв.м.), рег. №150098, инв. №69-10, цех №031 – (96,9 кв.м.), рег. №150099, инв. №69-11 цех №031 – (46,5 кв.м.), рег. №150100, инв. №69-14, цех №031 – (1 217,1 кв.м.), рег. №150102, инв. №69-16, цех №031 – (102,5 кв.м.), помещения 1Н, 4Н-9Н, 75Н, 77Н на 1, 2, 3 этаже общей площадью 3 038,8 кв.м., расположенного

по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, литера Щ, Общая площадь помещений, передаваемых по настоящему договору – 4 227,6 кв.м. на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №10 к протоколу заседания Совета директоров).

18. Об одобрении сделок с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей», связанных с получением в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

1. Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:41:40) «Здание сушильных камер цеха 32», нежилые помещения общей площадью 234,2 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, лит.АК, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №11 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:41:69), «Цех № 032», на 1 этаже: все нежилые помещения общей площадью 1 718,7 кв.м. на 2 этаже: помещения 2Н: часть помещения № 2 площадью 87,4 кв.м.; помещения №3, 12, 13, 21, 22, 24, 25, 26-31, 34-38 площадью 402,2 кв.м.; нежилые помещения общей площадью 489,6 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, лит. АЛ, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №12 к протоколу заседания Совета директоров).
3. Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:42:2), «Здание бывшей прачечной больницы № 24», нежилые помещения общей площадью 168,5 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, лит. ВШ, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №13 к протоколу заседания Совета директоров).
4. Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:42:123), «Закрытые боксы для машин», нежилые помещения общей площадью 2 716,4 кв.м, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, лит. ДЩ, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №14 к протоколу заседания Совета директоров).
5. Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:42:135), «Вспомогательное кирпичное здание», нежилые помещения общей площадью 138,7 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, лит. КБ, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №15 к протоколу заседания Совета директоров).

19. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №3 к договору лизинга №1010 от 10.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №3 к договору лизинга №1010 от 10.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» (Приложение №16 к протоколу заседания Совета директоров).

20. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №1 к договору лизинга №1011 от 10.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору лизинга №1011 от 10.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» (Приложение №17 к протоколу заседания Совета директоров).

21. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №1 к договору лизинга №1017 от 25.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору лизинга №1017 от 25.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» (Приложение №18 к протоколу заседания Совета директоров).

22. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №1 к договору лизинга №1018 от 25.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору лизинга №1018 от 25.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» (Приложение №19 к протоколу заседания Совета директоров).

23. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №1 к договору лизинга №1077 от 17.12.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору лизинга №1077 от 17.12.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» (Приложение №20 к протоколу заседания Совета директоров).

24. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №1 к договору лизинга №422/12 от 29.06.12 с ОАО «Балтийский лизинг».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору лизинга №422/12 от 29.06.12 с ОАО «Балтийский лизинг» (Приложение №21 к протоколу заседания Совета директоров).

Протокол № 09/2013 от 30.09.2013 г.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение о закупке Общества.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Положение о закупке ОАО «ГОЗ» в соответствии с Приложением №1 к протоколу заседания Совета директоров.

2. Одобрение договора купли-продажи акций ЗАО «Обуховский спортивный комплекс» с ООО «Инструментальный комплекс Обуховского завода.

Принятое решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи акций ЗАО «Обуховский спортивный комплекс» с ООО «Инструментальный комплекс Обуховского завода» на следующих существенных условиях:

- Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Инструментальный комплекс Обуховского завода»;
- Покупатель: Открытое акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод» ;
- Предмет сделки: передача в собственность Покупателя акций;;
- Вид ценных бумаги: акции обыкновенные именные;
- Форма выпуска: бездокументарные;

- Эмитент: Закрытое акционерное общество «Обуховский спортивный комплекс»;
 - Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-13760-J;
 - Количество продаваемых по Договору ценных бумаг: 1 500 356 (один миллион пятьсот тысяч триста пятьдесят шесть) штук;
 - Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 рубль;
 - Общая стоимость ценных бумаг составляет: 150 356 (сто пятьдесят тысяч триста пятьдесят шесть) рублей,
- а также на иных условиях указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

3. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по общим вопросам Общества и одобрение условий трудового договора с ним.

Принятое решение:

Согласовать назначение Полуэктова Александра Викторовича на должность заместителя генерального директора по общим вопросам ОАО «ГОЗ» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).

4. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по производству – начальника производственного департамента Общества и одобрение условий трудового договора с ним.

Принятое решение:

Согласовать назначение Васько Евгения Александровича на должность заместителя генерального директора по производству – начальника производственного департамента ОАО «ГОЗ» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).

5. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по закупкам и поставкам – начальника департамента закупок и поставок Общества и одобрение условий трудового договора с ним.

Принятое решение:

Согласовать назначение Сатарина Михаила Юрьевича на должность заместителя генерального директора по закупкам и поставкам – начальника департамента закупок и поставок ОАО «ГОЗ» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).

6. Об одобрении сделки с ООО ПК «Невские металлоизделия», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить сделку – дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №3502/157/13 от 01.05.2013 с ООО ПК «Невские металлоизделия» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

7. Об одобрении сделки с ООО «ПетроЭнергоМаш», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества №3373/157/13 от 01.03.2013 с ООО «ПетроЭнергоМаш» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №7 к протоколу заседания Совета директоров).

8. Об одобрении сделки с ЗАО «Техналит», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №3491/157/13 от 01.04.2013 с ЗАО «Техналит» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №8 к протоколу заседания Совета директоров).

9. Об одобрении сделки с ООО «НеваРесурс Северо-Запад», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества №3494/157/13 от 01.04.2013 с ООО «НеваРесурсСеверо-Запад» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №9 к протоколу заседания Совета директоров).

10. Об одобрении сделки с ООО «Производственная строительная компания-М», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №3495/157/13 от 16.03.2013 с ООО «Производственная строительная компания-М» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №10 к протоколу заседания Совета директоров).

11. Об одобрении сделки с ООО «ПФ «Невская металлическая компания», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору аренды №3369/157/13 от 01.03.2013 с ООО «ПФ «Невская металлическая компания» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №11 к протоколу заседания Совета директоров).

12. Об одобрении сделки с ООО «Прагматек», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №3514/157/13 от 01.07.2013 с ООО «Прагматек» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №12 к протоколу заседания Совета директоров).

13. Об одобрении сделок с ООО «Гранд», связанных с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №3370/157/13 от 01.03.2013 с ООО «Гранд» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №13 к протоколу заседания Совета директоров).

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №3515/157/13 от 01.07.2013 с ООО «Гранд» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №14 к протоколу заседания Совета директоров).

14. Об одобрении сделки с ИП Данилов, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №3345/157/13 от 01.01.2013 с ИП Данилов на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №15 к протоколу заседания Совета директоров).

15. Об одобрении сделки с ООО «Аврора», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества №3356/157/13 от 01.01.2013 с ООО «Аврора» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №16 к протоколу заседания Совета директоров).

16. Об одобрении сделки с ООО «Лазерком», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №3346/157/13 от 01.01.2013 с ООО «Лазерком» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №17 к протоколу заседания Совета директоров).

17. Об одобрении сделки с ЗАО «Обуховский спортивный комплекс», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ЗАО «Обуховский спортивный комплекс» договора аренды недвижимого имущества: Дворец спорта, бассейн с 50 метровой дорожкой, кадастровый №78:7164:0:5, литера А, общей площадью 7 352,6 кв.м.; Теннисный клуб, кадастровый №78:7164Б:0:1, литера Б, общей площадью 1 374,9 кв.м.; Административное здание, кадастровый №78:12:7164:0:4, литера В, общей площадью 1 429,6 кв.м.; Ледовый дворец спорта, кадастровый №78:7164:0:3, литера Д, общей площадью 3559,3 кв. м; Здание склада спортивного инвентаря, кадастровый № 78:7164Б:0:3, литера Р, общей площадью 88,9 кв.м.; Здание туалета, кадастровый №78:7164:0:8, литера Т, общей площадью 98,3 кв.м.; Дом спорта, кадастровый №78:7164Б:0:2, литера Ф, общей площадью 1 522,5 кв.м.; Раздевалка для хоккея, кадастровый №78:7164:0:9, литера Х, общей площадью 471,6 кв.м., нежилые помещения общей площадью 15 897,7 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.130, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №18 к протоколу заседания Совета директоров).

18. Об одобрении сделки с ИП Тюльпеновой О.А., связанной с передачей в субаренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ИП Тюльпеновой О.А. договора субаренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый №78:7164:0:5), с 15 августа 2013 года: помещения на 1 этаже №№56-57, площадью 65,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.130, литер А, в здании капитального строения (кадастровый №78:7164:0:3) с 01 сентября 2013 года: помещения на 2 этаже №4, №5, площадью 86,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.130, литер Д, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №19 к протоколу заседания Совета директоров).

19. Об одобрении сделки с ООО «Ремонтно-строительное управление Север», связанной с

передачей в субаренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «Ремонтно-строительное управление «Север» договора субаренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый №78:7164:0:9) помещения №№ 1-21 общей площадью 471,6 кв.м., расположенные по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.130, литер Х, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №20 к протоколу заседания Совета директоров).

20. Об одобрении сделки с ИП Шах-Назаровой Н.В., связанной с передачей в субаренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ИП Шах-Назаровой Н.В., договора субаренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый №78:7164:0:11), помещения на 1 этаже №№1-18, площадью 452,1 кв.м.. помещения на 2 этаже №№1-3, 5-11 площадью 144,7 кв.м., общей площадью 596,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.130, литера Ф, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №21 к протоколу заседания Совета директоров).

21. Об одобрении сделки с ООО «Механика Машиностроение», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «Механика Машиностроение» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый №78:12:7157:64:17) механический цех №042/48, часть помещения 1Н №4 на 1 этаже площадью 313,5 кв.м., помещение 1-Н №29 площадью 30,5 кв.м., общей площадью 344,0 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера О, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №22 к протоколу заседания Совета директоров).

22. Об одобрении сделок с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей», связанных с получением в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №3347/157/13 от 01.01.2013 с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №23 к протоколу заседания Совета директоров).

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества №3347/157/13 от 01.01.2013 с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №24 к протоколу заседания Совета директоров).

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №3361/157/13 от 28.12.2012 с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №25 к протоколу заседания Совета директоров).

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №3345/157/13 от 01.01.2013 с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №26 к протоколу заседания Совета директоров).

23. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №1 к договору лизинга №1012 от 10.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору лизинга №1012 от 10.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №27 к протоколу заседания Совета директоров).

24. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №2 к договору лизинга №1017 от 25.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №2 к договору лизинга №1017 от 25.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №28 к протоколу заседания Совета директоров).

25. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №2 к договору лизинга №1018 от 25.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №2 к договору лизинга №1018 от 25.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №29 к протоколу заседания Совета директоров).

26. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №1 к договору лизинга №1048 от 15.10.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору лизинга №1048 от 15.10.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №30 к протоколу заседания Совета директоров).

27. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №1 к договору лизинга №1088 от 20.12.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору лизинга №1088 от 20.12.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №31 к протоколу заседания Совета директоров).

28. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №2 к договору лизинга №422/12 от 29.06.12 с ОАО «Балтийский лизинг».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №2 к договору лизинга №422/12 от 29.06.12 с ОАО «Балтийский лизинг» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №32 к протоколу заседания Совета директоров).

29. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №2 к договору лизинга №СЛК-04/12-Л-201 от 23.04.12 с ООО «Санкт-Петербургская лизинговая компания».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №2 к договору лизинга №СЛК-04/12-Л-201 от 23.04.12 с ООО «Санкт-Петербургская лизинговая компания» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №33 к протоколу заседания Совета директоров).

Протокол № 10/2013 от 31.10.2013 г.Повестка дня:

1. Об одобрении сделки - договора ипотеки № 2836-ДИ/1 между ОАО «Банк ВТБ» и

ОАО «ГОЗ».Принятое решение:

Одобрить заключение договора ипотеки с ОАО «Банк ВТБ» на следующих существенных условиях:

Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОГРН 1089847180532.

Залогодатель - Открытое акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод», ОГРН 1037825058732.

Залогодержатель – Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ОГРН 1027739609391.

Предмет ипотеки: а) Производственный комплекс №2 (кадастровый номер 78:12:7157:35:148), нежилые помещения общей площадью 46 517,7 кв.м., расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д.120, лит. ЕЛ; б) Земельный участок (кадастровый номер: 78:12:0007157:1698), общей площадью 35 355 кв.м, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 120, лит. ЕЛ.

Обеспечиваемое ипотекой обязательство - кредитное соглашение №2836 от 26.10.2011г. с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.09.2012г. к нему, заключенное между ОАО «Банк ВТБ» и ООО «Дирекция по строительству Северо-Западного регионального центра Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Оценка предмета ипотеки – 912 600 000,00 (Девятьсот двенадцать миллионов шестьсот тысяч 00/100) рублей, в том числе: а) Здание, указанное в пункте 2.1.1. Договора, оценивается в 743 675 000,00 (Семьсот сорок три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч 00/100) рублей; б) Земельный участок, указанный в пункте 2.1.2. Договора, оценивается в 168 925 000,00 (Сто шестьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать пять тысяч 00/100) рублей.

Срок ипотеки – до погашения основного обязательства по кредитному соглашению №2836 от 26.10.2011г. (27.10.2018 года).

а так же на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Об одобрении сделки с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества: в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:35:148), Производственный комплекс № 2, рег. №150388, инв.№249, цех № 200, часть помещений 1Н №№ 61, 100 на 1 этаже общей площадью 900,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера ЕЛ, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

3. Отчет по итогам закупочной деятельности за II квартал 2013 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ГОЗ» Подвязникова М.Л. по итогам закупочной деятельности за II квартал 2013 года.

4. О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ГОЗ» Подвязникова М.Л. о ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа.

Генеральному директору ОАО «ГОЗ» Подвязникову М.Л. принять все меры по выполне-

нию государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.

5. О ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 9 месяцев 2013 года и перспективах выполнения планов 2013 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ГОЗ» Подвязникова М.Л. о ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 9 месяцев 2013 года и перспективах выполнения планов 2013 года.

6. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2013 года, утверждение корректировок на III, IV кварталы 2013 года и будущие периоды.

Принятое решение:

1. Принять к сведению бюджеты ОАО «ГОЗ» по итогам 6 месяцев 2013 года с корректировками на III, IV кварталы 2013 года и будущие периоды со следующими замечаниями: корректно отразить поступления бюджетных средств по ФЦП в инвестиционной программе Общества;

Генеральному директору ОАО «ГОЗ» Подвязникову М.Л. обратить внимание, что представленные бюджеты не позволяют достигнуть значений показателя снижения затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) не менее 10 процентов в год в течении трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года в отчетном периоде.

2. Замечания устранить при предоставлении предварительного отчета об исполнении бюджета 2013 года по итогам 9 месяцев и корректировок на будущие периоды, при этом уделить особое внимание достижению требуемого уровня затрат.

7. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО Алмаз-Антей».

Принятое решение:

Генеральному директору ОАО «ГОЗ» Подвязникову М.Л. принять участие во внеочередном общем собрании участников ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО Алмаз-Антей» 07 ноября 2013 года и голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня собрания:

1) Увеличение уставного капитала ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз Антей» на основании заявлений участников Общества о внесении дополнительных вкладов;

2) Увеличение номинальной стоимости долей участников ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз Антей»;

3) Изменение размеров долей участников ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз Антей» в связи с увеличением уставного капитала на основании заявлений участников Общества о внесении дополнительных вкладов;

4) Утверждение Устава ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» в новой редакции.

Протокол № 11/2013 от 05.11.2013 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки - дополнения №5 к кредитному соглашению №КС-600000/2009/00121 от 30.12.2009 с ОАО «Банк ВТБ».

Принятое решение:

В связи с тем, что Дополнением №5 (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров) вносятся изменения в условия Кредитного соглашения №КС – 600000/2009/00121 от

30.12.2009, которое является крупной сделкой (сумма сделки составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества) и было в установленном порядке одобрено Общим собранием акционеров Общества 19.11.2009, на основании п.16 ст.48 и п.3 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопрос «Об одобрении сделки - дополнения №5 к кредитному соглашению №КС-600000/2009/00121 от 30.12.2009 с ОАО «Банк ВТБ» и предложить следующее решение по нему:

«Одобрить крупную сделку – Дополнение №5 к Кредитному соглашению №КС-600000/2009/00121 от 30.12.2009 с ОАО «Банк ВТБ» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №1 к протоколу Общего собрания акционеров Общества)».

2. Об одобрении сделки - дополнения №2 к кредитному соглашению №КС-600000/2011/00249 от 05.08.2011 с ОАО «Банк ВТБ».

Принятое решение:

В связи с тем, что Дополнением №2 (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров) вносятся изменения в условия Кредитного соглашения №КС – 600000/2011/00249 от 05.08.2011, которое является крупной сделкой (сумма сделки составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества) и было в установленном порядке одобрено Общим собранием акционеров Общества 04.08.2011, на основании п.16 ст.48 и п.3 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопрос «Об одобрении сделки - дополнения №2 к кредитному соглашению №КС-600000/2011/00249 от 05.08.2011 с ОАО «Банк ВТБ» и предложить следующее решение по нему:

«Одобрить крупную сделку – Дополнение №2 к Кредитному соглашению №КС-600000/2011/00249 от 05.08.2011 с ОАО «Банк ВТБ» на условиях, указанных в тексте прилагаемого соглашения (Приложение №2 к протоколу Общего собрания акционеров Общества)».

3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ГФЗ» в форме собрания «27» ноября 2013 года, в 11 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120. Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном собрании, начать в 09 часов 00 минут.
2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ГФЗ», «06» ноября 2013 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
 1. Об одобрении сделки - дополнения №5 к кредитному соглашению №КС-600000/2009/00121 от 30.12.2009 с ОАО «Банк ВТБ».
 2. Об одобрении сделки - дополнения №2 к кредитному соглашению №КС-600000/2011/00249 от 05.08.2011 с ОАО «Банк ВТБ».
4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
 - протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров;
 - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
 - список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ГОЗ» (Приложения №3 к протоколу заседания Совета директоров).

Протокол № 12/2013 от 19.11.2013 г.

Повестка дня:

- 1. О соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.**

Принятое решение:

В целях обеспечения раскрытия информации на рынке ценных бумаг в объеме и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, генеральному директору ОАО «ГОЗ» Подвязникову М.Л.:

1. Разработать и утвердить в Обществе внутреннее положение «О раскрытии информации», в котором будут определены в том числе:

- структурное подразделение (ответственное должностное лицо) Общества, ответственное за обеспечение раскрытия информации на рынке ценных бумаг,
- адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (в соответствии с п.1.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 №11-46/пз-н),
- порядок взаимодействия структурных подразделений (ответственных должностных лиц) Общества по обеспечению раскрытия информации на рынке ценных бумаг,
- меры ответственности должностных лиц Общества за нарушение Обществом порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;

2. Подготовить отчет о выполнении мероприятий по обеспечению раскрытия информации на рынке ценных бумаг и в срок не позднее «20» декабря 2013 года вынести его на рассмотрение Совета директоров Общества.

Протокол № 13/2013 от 10.12.2013 г.

Повестка дня:

- 1. Об одобрении сделки с ООО «Служба доставки питания», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.**

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «Служба доставки питания» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:45:127), здание ЗДУ № 1 с подвесной галереей, ЗДУ № 2, столовой, помещения 7Н №№ 4-28, часть № 38, 54-69 на I этаже; помещения 11Н №№ 62-78, 82,87,88 на II этаже; помещения 3Н - часть № 11 цокольного этажа; общей площадью – 1405,5 кв.м., расположенные по адресу: город Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120 лит. А земельный участок кадастровый номер 78:7157:45 (общей площадью 7 097,0 кв.м.), часть земельного участка площадью 466,0 кв.м., на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

- 2. Об одобрении сделок с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей», связанных с получением в аренду недвижимого имущества.**

Принятое решение:

1. Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» сделки, связанной с получением в аренду недвижимого имущества: части земельного участка, площадью 53,4 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера БД, кадастровый номер 78:12:0007157:82 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» сделки, связанной с получением в аренду недвижимого имущества: части земельного участка, площадью 350,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера БД, кадастровый номер 78:12:0007157:82 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).

3. Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» сделки, связанной с получением в аренду недвижимого имущества: нежилые помещения общей площадью 637,9 кв.м., «Производственное здание береговой насосной станции», кадастровый номер 78:7157:9:116, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера ДР, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).

4. Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» сделки, связанной с получением в аренду недвижимого имущества: металлическое сооружение, каркасного типа - «Склад баллонов», расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, общей площадью 63,07 кв.м., на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).

5. Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» сделки, связанной с получением в аренду недвижимого имущества: части земельного участка, площадью 55,2 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера БД, кадастровый номер 78:12:0007157:82 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

3. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения №3 к договору №3347/157/13 от 01.01.2013 с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» сделки – дополнительного соглашения №3 к договору №3347/157/13 от 01.01.2013, связанной с получением в аренду недвижимого имущества на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №7 к протоколу заседания Совета директоров).

4. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения №3 к договору №3365/157/13 от 01.02.2013 с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» сделки – дополнительного соглашения №3 к договору №3365/157/13 от 01.02.2013, связанной с получением в аренду недвижимого имущества на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №8 к протоколу заседания Совета директоров).

5. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №3 к договору лизинга №1017 от 25.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку – дополнительное соглашение №3 к договору лизинга №1017 от 25.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №9 к протоколу заседания Совета директоров).

6. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения №3 к договору лизинга №1018 от 25.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №3 к договору лизинга №1018 от 25.07.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №10 к протоколу заседания Совета директоров).

7. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения №1 к договору лизинга №1026 от 06.09.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку – дополнительное соглашение №1 к договору лизинга №1026 от 06.09.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №11 к протоколу заседания Совета директоров).

8. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №2 к договору лизинга №1077 от 17.12.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург».

Принятое решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №2 к договору лизинга №1077 от 17.12.12 с ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург» на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №12 к протоколу заседания Совета директоров).

9. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Комплексные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Общие положения» (СТО ИПВР 6.3 – 08 – 2013).

Принятое решение:

Генеральному директору ОАО «ГОЗ» Подвязникову М.Л. обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Комплексные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Общие положения» (СТО ИПВР 6.3 – 08 – 2013).

10. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Методические рекомендации оформления разделов комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (МД ИПВР 6.3 – 08.01 – 2013).

Принятое решение:

Генеральному директору ОАО «ГОЗ» Подвязникову М.Л. обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Методические рекомендации оформления разделов комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (МД ИПВР 6.3 – 08.01 – 2013).

26. Размер вознаграждения совету директоров общества.

Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ГОЗ Обуховский завод». (Протокол №1/2010 от 04.06.2010 г. годового Общего собрания акционеров ОАО «ГОЗ»).

Составными частями вознаграждения членов Совета директоров Общества являются: базовая часть вознаграждения членов Совета директоров и премиальная часть вознаграждения членов Совета директоров. Базовая часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров ежеквартально в денежной форме за участие в работе Совета директоров и зависит от количества заседаний, в которых он принял участие. Базовая часть вознаграждения члена Совета директоров Общества определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления Общества и устанавливается в размере:

- за участие в заседании Совета директоров проводимого в очной форме члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 9 000 рублей;
- за участие в заседании Совета директоров в форме предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 3 000 рублей;
- за участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 4 500 рублей. Максимальный размер базовой части вознаграждения составляет 9 000 рублей в квартал и соответственно 36 000 рублей за корпоративный год.

Вопрос о выплате премиальной части вознаграждений рассматривается на годовом Общем собрании акционеров в составе вопроса о распределении прибыли и убытков по итогам финансового года.

Решение о выплате членам Совета директоров премиальной части вознаграждения принимается акционерами Общества на годовом Общем собрании при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения, и при условии выполнения Обществом утвержденных Советом директоров Общества КПЭ финансово-хозяйственной деятельности. Максимальный размер премиальной части вознаграждения члена Совета директоров составляет 140 000 рублей. Фактический размер премиальной части вознаграждения исчисляется в следующем порядке: а) в расчет принимаются только выполненные КПЭ; б) вознаграждение за каждый выполненный КПЭ исчисляется с учетом присвоенного ему удельного веса; в) итоговый фактический размер премиальной части вознаграждения определяется, как сумма премий за все выполненные КПЭ.

27. Специализированные комитеты при Совете директоров общества (при наличии) – нет.

1.2.3. Ревизионная комиссия

28. Состав ревизионной комиссии общества:

Другова Юлия Владимировна – заместитель начальника отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Контаурова Ксения Алексеевна - начальник группы ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Банников Иван Анатольевич – Главный юрисконсульт отдела по сопровождению судебных дел Юридического управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

В течение отчетного периода состав Ревизионной комиссии общества не изменялся.

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ГОЗ» (протокол ГОС №1/2010 от 04.06.2010 г.)

<p>29. Итоги работы ревизионной комиссии общества (Приложение к годовому отчету ОАО «ГОЗ» - Заключение ревизионной комиссии ОАО «ГОЗ Обуховский завод» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год).</p> <p>30. Размер вознаграждения ревизионной комиссии общества Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ГОЗ Обуховский завод». (Протокол №1/2010 от 04.06.2010 г. годового Общего собрания акционеров ОАО «ГОЗ»).</p> <p>Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается один раз в год по итогам финансового года на основании настоящего Положения и решения Общего собрания акционеров и зависит от участия каждого из них в деятельности Ревизионной комиссии. Размер вознаграждения устанавливаются Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения. По итогам финансового года вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.</p>
<p>1.2.4.1. Коллегиальный исполнительный орган (Правление. Дирекция) (при наличии)</p>
<p>31. Состав коллегиального исполнительного органа общества, включая сведения о членах, в том числе их краткие биографические данные Нет.</p>
<p>32. Итоги работы коллегиального исполнительного органа общества Нет</p>
<p>33. Размер вознаграждения коллегиальному исполнительному органу общества Нет</p>
<p>1.2.4.2. Единоличный исполнительный орган</p>
<p>34. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года. Подвязников Михаил Львович – генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод» Протокол СД № 6 от 29.05.2007 г. - сроком на 3 года Протокол СД № 5 от 23.04.2010 г. - сроком на 3 года Протокол СД № 6 от 17.05.2013 г. - сроком на 3 года Ациями Общества не владеет.</p>
<p>35. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров). Нет</p>
<p>36. Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод». В соответствии с договором № 284 от 31.05.2013 г. данную должность занимает Подвязников Михаил Львович. Трудовой договор с Подвязниковым М.Л. заключен на основании решения Совета директоров (протокол № 6/2013 от 17.05.2013 г.) сроком на три года. Размер заработной платы генерального директора определен трудовым договором и составляет десятикратный размер среднего заработка по предприятию за истекший месяц. Никаких иных вознаграждений (в виде бонусов и ежегодных выплат) исполнительному органу Обще-</p>

ства не предусмотрено. Доли в акционерном капитале Общества генеральный директор не имеет.

1.3. Структура акционерного общества

37. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

№	Наименование	Дата образования	Виды деятельности	Доля участия ОАО «ГОЗ» в %	Участие организации в основной деятельности Общества.
1	ЗАО «Обуховский спортивный комплекс» г. Санкт-Петербург проспект Обуховской Обороны, 130 литера В	24.04. 2003	-Гостиничная деятельность, деятельность гостиниц и ресторанов; -деятельность спортивных объектов (деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении: футбольных стадионов, плавательных бассейнов, боксерских залов, ледовых площадок, площадок и стадионов для зимних видов спорта, стадионов для занятий легкой атлетикой); -деятельность санаторно-курортных учреждений; -деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;	97,5766	В основной деятельности Общества не участвует. Спортивный комплекс активно используется в общественной жизни Общества. Проводятся спартакиады, олимпиады, спортивные мероприятия между предприятия ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Санкт-Петербурга
2	ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» г. Санкт-Петербург проспект Обуховской Обороны, 120	30.04. 2008	-проектный инжиниринг: оформление разрешительной документации; разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований; -инженерно-техническое проектирование; -геологоразведочные и геофизические работы; -производство общестроительных работ; -разборка и снос зданий; производство земляных работ; -устройство покрытий зданий и сооружений; -производство электромонтажных работ; -производство санитарно-технических работ.	56,7974	В основной деятельности Общества не участвует. Создано для строительства СЗРЦ (перевод 5-ти предприятий на территорию Общества). После окончания строительства СЗРЦ планируется перепрофилирование предприятия в управляющую компанию.
3	ОАО	12.05.	-Консультирование по вопро-	3	В основной дея-

	«Российская промышленная коллегия» г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 20	2006	сам коммерческой деятельности и управления предприятием; -деятельность в области права; -деятельность по управлению финансово-промышленными группами, в т.ч., созданными в оборонно-промышленном комплексе; -деятельность в области изучения и организации проведения утилизации вооружений и военной техники; -правовое сопровождение процессов приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий и акций АО отраслей промышленности и экономики; -осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;		тельности Общества не участвует.
--	--	------	---	--	----------------------------------

38. Заключение договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

1. Договор купли-продажи акций №3733/2013 от 16.09.2013 г. между ОАО «ГОЗ»- Покупатель и ООО «Инструментальный комплекс Обуховского завода» – Продавец. Акции именные обыкновенные бездокументарные ЗАО «Обуховский спортивный комплекс», в количестве 1 500 356 штук, номинальная стоимость 1(Один) руб. за акцию. Цена сделки 150 356 (Сто пятьдесят тысяч триста пятьдесят шесть) руб.

39. Реформирование общества (при наличии) – нет.

1.4. Основные направления развития акционерного общества

40. Основные направления развития акционерного общества.

По результатам хозяйственной деятельности за 2013 год предприятием получены убытки. Сумма убытка за 2012 год составляет 235 315 тыс. руб. По итогам 2013 г. данный показатель достиг уровня 442 144 тыс. руб.

Основными факторами образования убытка являются:

- необходимость поддержания в работоспособном состоянии производственных и вспомогательных зданий, сооружений, технологического оборудования, коммуникаций на большой территории, при этом большая часть основных средств изношена.
- недостаточный уровень рентабельности вызванный тем, что:
 - 1). при формировании цены представителем Заказчика не принимаются в полном объеме затраты на содержание развитой инфраструктуры, обеспечивающей выпуск сложной военной техники в интересах Министерства обороны Российской Федерации, включающей специальные испытательные и монтажные стенды, экранированные камеры;
 - 2) с 2011 года МО РФ снижен нормативный уровень рентабельности по привнесенным затра-

- там до 1%, с мая 2011 года это закреплено Постановлением Правительства РФ № 441;
- расходы по обслуживанию кредитных обязательств перед коммерческими банками (рентабельности продукции рассчитанной в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов по ценообразованию на продукцию, поставляемую в интересах МО РФ недостаточно для покрытия % по имеющимся кредитным обязательствам).
 - большой объем контрактных обязательств по фиксированным ценам, при формировании которых использованы индексы-дефляторы значительно ниже фактических, что также снижает уровень рентабельности предприятия.

Учитывая, что предприятие выпускает в основном продукцию для МО РФ, способов повысить фактическую рентабельность практически нет. По всем контрактам предусмотрено предоставление отчетных калькуляций, что при снижении затрат автоматически приведет к корректировке цены.

С целью выхода из сложившейся ситуации предприятием по решению ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» разработан и реализуется проект создания Северо-западного регионального центра. Проект предусматривает мероприятия, имеющие своей целью сокращение убытков ОАО «ГФЗ» за счет:

- Изменения номенклатуры изделий, изготавливаемой на предприятии продукции, исключающей нерентабельную продукцию.
- Изменения структуры численности и ее сокращение.
- Реализации излишних, неиспользуемых в производстве основных фондов.
- Модернизации зданий и производств, с целью сокращения затрат на их содержание.
- Строительства и создания новых производств, позволяющих при их освоении резко сократить количество используемых производственных площадей и снизить затраты на содержание основных фондов и оборудования.

Достижение поставленных целей возможно только после окончания проекта и переезда всех предприятий на одну площадку.

Проводимая предприятием реконструкция также приводит к увеличению расходов и временному ухудшению финансовых результатов ГФЗ. Вновь приобретенное оборудование требует затрат на укомплектование технологической оснасткой, времени на освоение производства ДСЕ, дополнительных расходов на подготовку кадров. Вместе с тем в себестоимость продукции с момента ввода в эксплуатацию нового оборудования относится вся начисленная амортизация.

В течение последних лет выручка предприятия растет, с 2012 года имеется тенденция к существенному росту объемов производства и соответственно рентабельности изделий (за счет снижения условно-постоянных расходов), а также снижения доли низкорентабельной продукции.

Справка о реализованной продукции по ОАО "ГФЗ Обуховский завод"				
	2010	2011	2012	2013
Государственный оборонный заказ	586 332	1 623 299		
Спец. продукция на экспорт	1 118 666	202 969	89 652	244 407
Прочая оборонная продукция	784 591	327 763	2 589 181	4 474 638
Оборудование для атомных станций	141 328	93 080	31 430	2 597
Гражданская продукция			66 775	74 800
Услуги			41 341	50 866
Аренда			89 432	85 656

Прочая продукция (услуги, аренда)	273 950	199 274		
Итого за год	2 904 867	2 446 385	2 907 811	4 932 964

В 2014 году предприятие должно погасить кредитные обязательства перед ОАО «Банк ВТБ» в размере 5 млрд.руб. Основным источником погашения должна стать выручка от реализации освобождаемых зданий и земельных участков. В случае отсутствия покупателя будет рассмотрен вариант пролонгации или рефинансирования задолженности. В 2014 году планируются убытки в размере 692 млн.руб. , При прибыли от основной деятельности 297 млн.руб., ее будет недостаточно для покрытия расходов на обслуживание кредитов и займов.

После погашения кредитов финансовые показатели предприятия резко улучшаться. Также к увеличению рентабельности ГОЗа приведет переезд всех предприятий СЗРЦ на одну площадку (снизятся накладные расходы).

1.5. Положение открытого акционерного общества в отрасли

41	Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет)	более 50 лет
42	Основные конкуренты Общества в соответствующей отрасли	ОАО «Нижегородский машиностроительный завод», ОАО «НПО Московский радиотехнический завод». ОСК (ООО «Балтийский завод»), в части ПУ морской тематики.
43	Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов)	<p>На рынке В и ВТ в сегменте выпускаемой продукции для:</p> <p>РВСН – 100 %,</p> <p>ПВО – 35 %,</p> <p>ВМФ – 90 %, в части спец. установок для кораблей типа «Фрегат», «Корвет»</p> <p>Обострилась конкуренция с «ОСК» по ЗС-14.</p> <p>На рынке в части поставок выпускаемого оборудования для АЭС с реакторами РБМК – появились новые производители сервоприводов (НИКИЭТ).</p> <p>Металлургическая - продукция незначительная доля .</p>

1.6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества

44. Управление качеством

Итоги работы системы менеджмента качества

Система менеджмента качества Общества, распространяющаяся на разработку, производство, реализацию, ремонт, техническое обслуживание, установку и монтаж продукции ВВТ, сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-

2011 в системе добровольной сертификации «Военный регистр», что подтверждено сертификатом соответствия № ВР 02.1.5822-2013, выданным органом по сертификации систем менеджмента качества «Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» 15 марта 2013 года, сроком действия - до 14 марта 2016 года.

Политика в области качества Общества, принятая на 2010 -2013гг. увязана с проводимой реструктуризацией и программой инновационного развития.

Для реализации Политики Общества в области качества приняты и реализовывались Цели в области качества.

Цели в области качества, установленные на уровне Общества, реализованы в полном объеме, за исключением показателя, характеризующего численность основных рабочих.

На 2013 года этот показатель составил 34,5% от общей численности работников предприятия, при планируемом показателе – 50%.

На основании принятых политики и целей Общества в области качества были установлены цели в области качества на уровнях структурных подразделений, занятых деятельностью в области качества.

Цели в области качества, установленные на уровне Общества и на уровне структурных подразделений предприятия, достигнуты в полном объеме, за исключением показателей¹, характеризующих численность основных рабочих (по отдельным подразделениям).

Отдельными структурными подразделениями отдельные цели в области качества не достигли плановых значений, а именно:

- оптимальное соотношение численности основных производственных рабочих к общей численности работников (ОУП (055);
- выполнение плана поставки по внешним заказам (цех 075);
- коэффициент использования производственных мощностей (цех 027);
- фактические затраты времени, не превышающие утвержденные нормы затрат времени (цех 032);

Не достижение плановых показателей целей вышеназванными производственными подразделениями связано с:

- проведением работ по освоению нового закупленного технологического оборудования и недостаточности квалифицированных специалистов рабочих специальностей, способных работать на современном оборудовании;
- не достаточный объем договоров на выполнение гальвано-химических покрытий в цехе 075 в январе месяце 2013 г;
- перемещением цеха 032 в новый корпус.

Анализ политики в области качества на постоянную пригодность проводился в рамках координационного совета по качеству.

В 2014 году приказом ГД от 14 января 2014 г № 17 приняты к реализации политика и цели в области качества, соответствующие новым стратегическим целям и задачам Общества.

Оценка результативности функционирования процессов СМК и СМК в целом осуществляется по определенным критериям и методами, установленными требованиями МИ СМК 03

Результаты оценки функционирования системы менеджмента качества за 2013 год

¹ Показатели относительно подразделений Общества не достигли плановых значений в отдельных подразделениях

Обозначение критерия	Наименование критерия	Значение оценки	Уровень соответствия критерия
R 1	Удовлетворенность потребителей качеством продукции	0,16	удовлетворительный
R 2	Степень удовлетворения требования к продукции	0,45	полный
R 3	Степень выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001 и/или ГОСТ РВ 15.002-2003 процессам СМК	0,05	удовлетворительный
R 4	Степень выполнения требований к установленным критериям результативности процессов	0,07	хороший
R 5	Степень результативности внутренних проверок	0,08	хороший
R 6	Степень реализации политики и целей в области качества	0,09	полный
Rсмк	Итоговая оценка результативности СМК	0,9	хороший

В Обществе в 2013 году реализовывалась программа повышения качества выпускаемой продукции, утвержденная генеральным директором Общества, в рамках которой реализованы мероприятия по поддержанию функционирования и совершенствования СМК.

С целью повышения результативности функционирования СМК и обеспечения качества продукции Обществом в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:

№ пп	Мероприятия	Результат выполнения
1	2	3
1	Применение современного механообрабатывающего оборудования	Введены в эксплуатацию токарные станки с ЧПУ Masturn
2	Применение современного механообрабатывающего оборудования	Внедрен технологический процесс обработки «Стола» СМ-704 Сб.01-7 на токарно-карусельном станке с ЧПУ
		Внедрен технологический процесс обработки «Крестовин» СМ-704 Сб.01-15 и СМ-704 Сб.01-30 на горизонтально-расточном станке с ЧПУ
		Организовано рабочее место для механической обработки «Качающихся частей» 5П85СМ2 Сб.0101 в ПК2 на горизонтально – расточном станке с ЧПУ Изготовлено приспособление ВБ 7462-2060. Ведутся работы по практической отработке технологического процесса.

3	Применение современного механообрабатывающего оборудования	Ведутся работы по освоению механической обработки корпусов на горизонтально фрезерных станках с целью повышения качества и надежности работы клапанных распределителей гидросистем
4	Освоение и внедрение технологических процессов изготовления деталей из цветного листового проката и органического стекла	Приобретена автоматизированная лазерная установка. Ведутся пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию
5	Применение современных методов контроля и измерений, повышающих достоверность результатов контроля и измерений	Внедрен технологический процесс контроля герметичности «Стола» СМ-704 Сб.01-7 воздушно-гелиевой смесью методом щупа с применением масс-спектрометрического течеискателя ТИ1-50
		Введен в эксплуатацию переносной измерительный комплекс К-5101, применяемый при выполнении виброиспытаний на виброустановке ВУС 70/200
6	Применение современных методов контроля и измерений, повышающих достоверность результатов контроля и измерений	Внедрен бесконтактный способ замера скорости вращения вала насоса БГ-59 и освоен контроль качества сборки насоса БГ-59 с электродвигателем ДАТ-4000-8 с применением виброметр-балансировщика ПРОТОН-БАЛАНС
		Ведутся работы по отработке и внедрению методики контроля резьб диаметром свыше 100 мм без применения комплексных калибров
		Приобретена и введена в эксплуатацию координатно-измерительная машина.

7	Применение современных методов контроля и измерений, повышающих достоверность результатов контроля и измерений	<p>Приобретены и введены в эксплуатацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - маятниковый копер РН-300 , определяющий работу удара; - переносной рентгеновский аппарат «Март-20», позволяющий выполнять рентгенографический контроль на рабочих местах; - установка АЗЖ-975 предназначенная для контроля количества и дисперсного состава механических частиц загрязнения в жидкостях (в соответствии с ГОСТ 17216-2001); - аппарат МХП-ПХЛ предназначенный для определения массовой доли механических примесей в нефтепродуктах; - полуавтоматический аппарат ТВЗ-ЛАБ-01 предназначенный для определения температуры вспышки в закрытом тигле;
8	Применение современных методов контроля и измерений, повышающих достоверность результатов контроля и измерений	<ul style="list-style-type: none"> -автоматический аппарат ВВО-ЛАБ-01предназначенный для определения температуры вспышки в открытом тигле; - многофункциональный толщиномер покрытий «Константа К6», предназначенный для контроля толщины гальванических покрытий на стальных ДСЕ
9	Совершенствование и развитие СМК	<p>Внедряются методы оценки результативности СМК, в т.ч. с применением информационных технологий (ПО ОР СМК) ;</p> <p>Усовершенствована методика оценки результативности деятельности подразделений по результатам внутренних аудитов СМК. Внедрена методологическая инструкция (МИ СМК 18-2013)</p> <p>Ведется работа по формированию единого информационного банка знаний СМК и организации оперативного доступа должностных лиц ко всему пакету документации СМК</p> <p>Разработаны и введены в действие 19 документированных процедур по СМК, в т.ч. стандарт организации (СТО 401-109-2013), устанавливающий требования к процедурам формирования спецификаций материалов и заготовок (СМЗ) с применением ПО «Система Лоцман»</p> <p>СТО 401-166-2013, регламентирующий деятельность Общества по производственному аутсорсингу</p> <p>СТО 401-58-2013, регламентирующий требования к процедурам входного контроля продукции в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2013</p>

Перспективы развития и задачи в области управления качеством

В 2014 году Обществом, в соответствии с рекомендациями ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» разработана, утверждена генеральным директором Общества, введена в действие приказом ГД от 30.01.2014г № 117 и реализуется Программа поддержания функционирования и совершенствования СМК, в которую, в т.ч. включены мероприятия по устранению замечаний и несоответствий по ведению деятельности в области менеджмента качества (исх. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» от 26.10.2012 № 16-07-632, от 10.06.2013 № 16-07/6795), а именно:

- актуализация функциональной схемы руководства и управления качеством в части функциональных связей подразделений, связанных с деятельностью по обеспечению качества;
- разработка положения о службе качества Общества;
- разработка положения о представителе руководства;
- разработка документированной процедуры по взаимодействию Общества с ВП;
- разработка и реализация программ повышения качества изделий;
- разработка и реализация плана стандартизации (содержащего, в т.ч. перечень документированных процедур по СМК, подлежащих пересмотру и переизданию в 2014 году);
- проверка внедрения и соблюдения документов в области стандартизации;
- создание единого информационного банка знаний СМК.

45. Научно-техническая деятельность

Характеристика приоритетных направлений научно-технической деятельности ОАО «ГОЗ» в 2013 году.

Научно-техническая деятельность ОАО «ГОЗ» велась в традиционных для ОАО «ГОЗ» направлениях ПВО, ВМФ, РВСН, гражданская продукция и продукция двойного назначения:

1. Направление ПВО:

- Разработка вариантов облика перспективной пусковой установки для комплекса С-350 «Витязь». Работа проведена в инициативном порядке. Разработан ряд предложений по облику альтернативного варианта ПУ 50П6А. По результатам работы подана заявка на полезную модель. Потенциальный заказчик ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
- Разработка мобильных антенных опор (МАО) для нужд ПВО. МАО «СОСНА 6МЕ». Работа проведена в инициативном порядке. Выпущена рабочая конструкторская документация. Завершена комплектация опытного образца ПКИ. В стадии запуска изготовления опытного образца МАО «Сосна 6 МЕ».
- В рамках ФЦП проводилась работа по теме «Алушта-ГОЗ» по созданию универсального подвижного стенда. Выполнен первый этап (Эскизный и технический проект). Заказчик - ОАО Концерн ПВО «Алмаз Антей», стоимость первого этапа – 25.2 млн.руб

2. Направление ВМФ:

- В инициативном порядке разработан электропривод открывания крышек ПУ ЗС97 2КЕ. Получен одобрительный отзыв от НИИ «Кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНС ВМФ «Военно-морская академия». ОАО «ГОЗ» предложено оформить тематическую карточку на открытие ОКР. Проект карточки направлен НИИ ВМФ. Предполагаемый объем ОКР – 565 млн. руб. (ПУ для изделий ЗМ96 -295 млн. ПУ для изделий ЗМ100 -

270 млн.).

- В рамках работы по модернизации ТАРК «Адмирал Нахимов» проводилась работа по дефектации ПУ Б-203А. Работа проводилась по гарантийному письму ОАО «Северное машиностроительное предприятие». Ориентировочная стоимость работ – 5.0 млн. руб.
- Выполнялось изготовление опытного образца пусковой установки экспортного исполнения ЗС97 2КЕ для надводных кораблей. Работа выполнена по договору займа с ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
Стоимость работ - 55 млн. руб.
Срок окончания этапа работ перенесен на сентябрь 2014 г.
- Разработан комплект РКД на «Комплект средств загрузки изделий для пусковых установок ЗС97 2К». Работа выполнена в инициативном порядке. Комплект средств загрузки имеет упрощенную конструкцию, что позволяет повысить надежность его функционирования.
Комплект средств погрузки одобрен НИИ «Кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНС ВМФ «Военно-морская академия».
Оформлен проект тематической карточки на открытие ОКР.
Предполагаемая сумма договора на проведение ОКР - 54 млн. рублей

3. Направление РВСН:

- Проводились ОКР по продлению сроков эксплуатации изделий В 146, В 146-01, В 146-02 комплекса В 142. Срок эксплуатации изделий продлен до 34 лет.
Работа выполнена по контракту с ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ-ТМ».
Стоимость работ – 1,16 млн. руб.
- Проводились работы в рамках ОКР по продлению сроков эксплуатации изделия В-52У.
Работа выполнена по контракту с ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ-ТМ».
Стоимость работ – 0,5 млн. руб.

4. Направление гражданской продукции и продукции двойного назначения:

- В целях устранения возможного повреждения герметичного насосного агрегата БГ-59 в результате «сухого пуска» проведена доработка конструкции рабочего колеса.
Проведены типовые испытания модернизированного насоса.
Работы проводились в инициативном порядке.
- В инициативном порядке разработан комплект РКД на мобильную пусковую установку для БЛА «Филин 2» и «Дозор 80».
Предполагаемый заказчик ЗАО «ТРАНЗАС».
Ожидаемая стоимость договора - 5,0 млн. руб.
- Проведена проработка конструкции порталных ворот железнодорожного тоннеля под рекой Амур. Подготовлен договор на разработку технического проекта.
Заказчик ОАО НИПИИ «ЛЕНМЕТРОГИПРОТРАНС».
Ожидаемая стоимость договора -3,5 млн. руб.

Общая стоимость выполненных в 2013 году ОКР составила - 41,9 млн. руб.

46. Производственная деятельность

Производственная деятельность Общества в 2013г. велась по следующим основным направлениям:

1. Изготовление продукции военного и военно-технического назначения (В и ВТ) для ПВО, ВМФ, РВСН.
2. Продукция для внешнего рынка.

3. Гражданская продукция, в том числе: продукция металлургического производства, прочие заказы (гальванопокрытие, механическая обработка, прочие услуги).

Динамика объемов поставок продукции по направлениям деятельности за период с 2010г. по 2013г. и планируемый объем поставок в 2014г. приведена в таблице 1.

Объемы поставок продукции за период 2010-2013гг. и планируемый
объем поставок в 2014г. по направлениям деятельности

Таблица 1

№ п/п	Наименование деятельности	Объем поставок за истекшие годы 2010-2013гг. (тыс.руб)				Планируе- мый объем поставок в 2014г. (тыс.руб)
		2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
1.	Продукция В и ВТ для ПВО, ВМФ, РВСН, в том числе:	2489590	2154032	2678834	4718051	13660935
1.1	Продукция для внешнего рынка	1118666	202970	89653	244407	322749
2.	Гражданская продукция	415277	292354	228978	214913	204575

Анализ объемов поставок продукции за указанный период показывает его частичный спад по продукции В и ВТ для ПВО, ВМФ, РВСН (в дальнейшем - В и ВТ) в 2011г. по сравнению с 2010г. до 86,6% и увеличение в 2012г. по сравнению с 2011г. до 124,4% и по сравнению с 2010г. до 107,6%. В 2013г. объем поставок по продукции В и ВТ по сравнению с 2012г. увеличился почти в два раза и составил 176,1%, а в 2014г. планируется увеличить выпуск продукции по В и ВТ по сравнению с 2013г. почти в три раза, что составит 289,5%.

Частичный спад объема производства в 2011г. по сравнению с 2010г. и незначительный его рост в 2012г. произошел в результате проводимой на заводе в 2012г. широкомасштабной реструктуризации производственных мощностей и технического перевооружения, упразднения отдельных цехов, модернизации действующих цехов в рамках создания СЗРЦ концерна ПВО «Алмаз-Антей», что неизбежно влекло за собой издержки производства.

Значительное увеличение объема поставок в 2013г. стало возможным прежде всего за счет ввода в эксплуатацию производственного комплекса №2 с высокопроизводительным технологическим оборудованием и проведенной реструктуризацией производства. С дальнейшим увеличением производственных мощностей завода с вводом производственного комплекса №1, дополнительным набором численности производственного персонала и организацией 2-х, 3-х сменного режима работы предприятия предполагается в 2014г. довести планируемый объем поставок до 13660935 тыс.руб., что составит 289,5% к объему поставок 2013г.

Объем поставок по продукции для внешнего рынка в 2011-2012гг. резко уменьшился по сравнению с 2010г. и составил всего 18,1% и 8,0% соответственно, что произошло за счет передачи изготовления изделия ТМ-966Е на ОАО «НПО «ЛЭМЗ» и значительного сокращения поставок изделий 5П73-2М для ОАО «Оборонительные системы». В 2013г. объем продукции для внешнего рынка увеличился по сравнению с 2012г. в 2,5 раза. В 2014г. планируется дальнейшее увеличение уровня поставок по продукции для внешнего рынка по сравнению с 2013г. до 132,0%.

Доля гражданской продукции в общем объеме поставок ежегодно уменьшалась и составила: 16,7%; 13,6%; 8,5%; 4,6% соответственно по годам 2010-2013гг.

Сокращение объемов поставок гражданской продукции произошло в основном за счет реорганизации и упразднения отдельных цехов металлургического производства.

Изготовление продукции В и ВТ, в том числе для внешнего рынка, проводилось на заводе в

2013г. в соответствии с заключенными договорами, представленными в таблице 2.

В основном заключенные договора на поставку продукции в 2013г были выполнены. Контейнер В287 УКП в соответствии с Решением №18/20-1-2013г., утвержденным руководителем ДГОЗ, отгружен на объект эксплуатации 11.03.2014г. для завершения испытаний. Начало испытаний запланировано на II квартал 2014г. Поставка комплекта ПУ СМ-704 для заказа зав.№161 полностью не завершена, поставлено 4 шт. ПУ из 8 шт. Оформляется дополнительное соглашение со сроком завершения поставки в мае 2014г.

Участвуя в тендерах на изготовление продукции вооружения в 2011-2012гг. завод получил преимущественное право серийного изготовления ВПУ для ВМФ, 5П85СМ2-01 для ПВО с перспективой до 2015-2017гг., что говорит о стабильно значимом положении завода в концерне ПВО «Алмаз-Антей».

В 2012 году в рамках реструктуризации завода был введен в работу производственный комплекс ПК2, сформированный на базе цехов №049, №195, с заменой всего парка устаревшего оборудования и организацией производственных процессов на уровне современных международных стандартов.

В соответствии с утвержденной генеральным директором организационной структурой ОАО «ГОЗ Обуховский завод» 02.02.2011г., которая воплотила в себя как ранее реализованные, так и намеченные действия по реструктуризации производства, продолжается строительство производственного комплекса ПК1, который объединит в одном корпусе с новейшим оборудованием сборочный цех №003 и механический цех №046. Ввод корпуса намечен на II квартал 2014г.

С учетом введенного в производство в 2012г. производственного комплекса №2 (ПК2), намеченным вводом в 2014г. производственного комплекса №1 (ПК1) и увеличением номенклатуры договорных поставок по теме ВМФ, ПВО, РВСН, объем поставок в 2014г. по сравнению с 2013г. увеличится почти в три раза (см.табл.1).

Одновременно с реструктуризацией производственных мощностей и реконструкцией производственных площадей продолжается работа по техническому перевооружению завода.

Основные показатели, характеризующие динамику процесса технического перевооружения приведены в таблице 3.

В 2013г. было затрачено 1206536.72 тыс. руб. на техническое перевооружение и инновационную деятельность завода в рамках производства, что составило 156,2% к величине фактических затрат, произведенных в 2012г.

Указанные затраты распределились следующим образом:

- на приобретение технологического оборудования основного и вспомогательного производства 793373,72 тыс.руб.;
- на модернизацию технологического оборудования основного и вспомогательного производства 18700,00 тыс.руб.;
- на капитальный ремонт технологического оборудования основного и вспомогательного производства 157406,00 тыс.руб.;
- на приобретение, модернизацию и капитальный ремонт прочего оборудования 17228,00 тыс.руб.

В 2014г. на те же цели планируется израсходовать 2308910,20тыс. руб., что в процентном отношении к общей сумме затрат, произведенных в 2013г. составит 191,4%.

Всего в 2013г. приобретено 29 единиц нового технологического оборудования, из них:

- оборудование с ЧПУ 15 единиц;
- универсальные станки 13 единиц;
- другое технологическое оборудование 1 единица

Выведено из эксплуатации в связи с моральным и физическим износом 66 единиц оборудова-

ния.

Планом технического перевооружения на 2014 год предусмотрено 2308910,00 тыс. руб., в том числе:

- на закупку технологического оборудования 1726992,00тыс. руб.;
- на капитальный ремонт технологического оборудования 39275,00 тыс. руб.;
- на приобретение, модернизацию и капитальный ремонт прочего оборудования 12860,50 тыс. руб.

В 2014 году предусмотрено увеличение производственных мощностей за счет:

- приобретения 43-х единиц нового технологического оборудования;
- расширения участков станков с ЧПУ;
- ввода в эксплуатацию производственного комплекса ПК №1, с высоким уровнем оснащения новым технологическим оборудованием.

Таблица №2

Договоры, заключенные на поставку продукции в 2013 год

№ Зака- за	Изделие	Ед. изм.	№ договора	Заказчик	Кол- во	Сроки поставки
ПВО						
0833	П85 СМ2-01	шт.	Договор по- ставки №02/43/543 от 13.11.2011г.	ОАО "Концерн ПВО "Алмаз- Антей"	16	до 01.09
0833/210	ЗИП-1Б к 85СМ2-01	К-т			2	до 01.09.
0830	51П6А	шт.			4	до 01.09.
0830/210	ЗИП-ОБ и 51П6А	шт.				
0873	П85 СМ2- 01	шт.	№02/44/544 от 13.11.2011г.		8	до 01.09.
0873/210	ЗИП-1Б к 85СМ2-01	К-т			2	до 01.09.
0874	51П6А	шт.			8	до 01.09.
0874/210	ЗИП-ОБ к 51П6А	шт.			2	до 01.09.
0902	ЮТ-24Ц	шт.	№ 039/110902 от 31.10.2011г.	ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"	3	1-март, 1- сентябрь, 1-декабрь
0902	ЮТ-24В	шт.			6	2-июнь, 2-сентябрь, 2-декабрь
0912	ЮТ-24Ц	шт.	№ 039/110902/001 от 31.10.2011г.	ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"		
0912	ЮТ-24В	шт.			2	Июнь
0827	ЗИП-Г к 51П6А	К-т	№039/120827 от 16.04.12г.	ОАО "НМЗ"	3	Июнь
0828	ЗИП-2 к 5П85СМ2- 01	К-т	№039/120828 от 27.04.12г.	ОАО "НМЗ"	1	Сентябрь

0837	ЗИП-Г 51П6А	к	К-Т	№039/120827 от 16.04.12г.	ОАО "НМЗ"	2	Август
0838	ЗИП-2 5П85СМ2- 01	к	К-Т	№039/120828 от 27.04.12г.	ОАО "НМЗ"	3	2 август, 1-сентябрь
ВМФ							
0858	ПУ 3С-14- 21631+КСП СМ456- 11661 Зав.№632		к-т.	№083/110858 от 30.05.2011г.	ОАО «КБСМ»	1	Март
0852	3С97.2К.00 пр. 20380 Зав.1004		к-т.	№083/110852/4 54-2388 от 22.06.2010г.	ОАО «Север- ная верфь»	1	Март
0864	СМ-704		к-т.	№083/100864 от 20.04.2010г.	ОАО «ПО «Севмаш»	8	Дек. 2012г
0925	ШЕИА.464 611.011		шт.	083/110925 от 29.08.11г.	ИТЦ КБ «Связьморпро- ект»	3	1- ноябрь
РВСН							
0892/103	15В287 1С		шт.	Г/К №С4-132- 08 от 28.02.08г.	МО РФ	1	25.11
0884	15Э615.000 0.000-04- АФУ деци- метрового диапазона		шт.	Контракт №С165М-17-12 от 25.10.12г	ОАО "Корпо- рация "МИТ"	4	15.06.
0853	15В241 №4		к-т	№С155М-17- 12 от 23.01.12г.	ОАО "Корпо- рация "МИТ"	1	10. 12.
0870	15Э1302		шт.	№ СБ-5-2011 от 21.12.2011г.	ОАО "Корпо- рация "СПУ- ЦКБТМ"	1	30.08
0849	15У126-02		шт.			1	30 .11
0843	15Э615.000 0.000		шт.			1	30.06
0815	15Э1844 (к-т каб.)		к-т			1	30.11.
0816	15Э1894 (к-т каб.)		к-т			1	30.11.
0842	Рамы 15Г160..		шт.	№ 2ГОЗ-СБ- 7/2011 от 10.02.12 г.	ФГУП ГКНЦП имени М.В. Хруничева (филиал КБ «Арматура» г. Ковров)	8	Июль
0841	15У180М- комплект оборудова- ния специ- ального сооружения		шт.	№350/6_06 от 25.07.12г.	Филиал ФГУП "ЦЭНКИ" - "КБ" "Мотор"	4	15.11

0805	Гидроцилиндры 15Т414.218 4 для агрегата 15Т414	шт.	№039/120805 от 10.04.12г.	ОАО «Брянский арсенал»	2	Июль
Для внешнего рынка						
0819/100	Самоходная пусковая установка 5П73-2М С6.00 ЗИП-О	с	№ОС/479 от 27.02.10г.	ОАО "Оборонительные системы"	7	2-март, 2 - июль, 1-окт., 2-дек.
0819/220	ЗИП-1 5П73-2М	к	к-т	№083/110819/20 от 07.04.11г.	12	Май
0819/221	Элементы ЗИП 2 5П73-2М	к	шт.	№083/100819/221 от 11.07.2011г.	2	Август
Перспективные изделия						
0904	50П6 макет.	шт.	№039/110904 от 10.01.12г.	ОАО "КБСМ"	1	Июль
0905	Насос БГ-59	шт.	№039/120905 от 17.02.12г.	ОАО "РТК"	2	Июль
0907	Рамы БК4.138.15 0 изд. Н1	шт.	№039/120907 от 27.02.12г.	ОАО "РТК"	3	4кв.

**Основные показатели, характеризующие динамику процесса
технического перевооружения в 2013г.**

Таблица 3

№	Наименование показателя	Единицы измерения	2013г.	2014г.
			факт	План
1	Затраты на техническое перевооружение, всего	тыс. руб. с НДС	1 206 536,72*	2 308 910,20
1,1	В том числе: - на приобретение технологического оборудования основного и вспомогательного производства	тыс. руб. с НДС	793 373,72*	1 726 992,90
1,2	- на модернизацию технологического оборудования основного и вспомогательного производства	тыс. руб. с НДС	18 700,00*	16 660,00
1,3	- на капитальный ремонт технологического оборудования основного и вспомогательного производства	тыс. руб. с НДС	157 406,00*	39 275,00
1,4	- на приобретение, модернизацию и капитальный ремонт прочего оборудования	тыс. руб. с НДС	17 228,00*	12 860,50

1,5	- на организационно-технические мероприятия	тыс. руб. с НДС	238 529,00*	513 121,80
2	Количество приобретаемого технологического оборудования основного производства, всего, в т.ч.	штук	29	43
2,1	Обрабатывающие центры	штук		18
2,2	Оборудование с ЧПУ в т. ч.	штук	15	12
2,2,1	Механообрабатывающее оборудование с ЧПУ	штук	14	12
2,3	Универсальные станки	штук	13	7
2,4	Другое технологическое оборудование	штук	1	6
3	Количество технологического оборудования основного производства, выводимого из эксплуатации, в т. ч.	штук	66	223
3,1	Обрабатывающие центры	штук		5
3,2	Оборудование с ЧПУ в т. ч.	штук	1	9
3,2,1	Механообрабатывающее оборудование с ЧПУ	штук	1	9
3,3	Универсальные станки	штук	62	181
3,4	Другое технологическое оборудование	штук	3	28
4	Количество основного технологического оборудования в основном производстве (механообрабатывающее станочное оборудование)	штук	609	429
*- данные предварительные, указанные данные будут уточнены при оформлении годовой отчетной формы 7Д-2К Табеля донесений Паспорта предприятия до 10.04.2014г.				

47. Военно-техническое сотрудничество.

ОАО «ГОЗ Обуховский завод» в 2013 году в сфере ВТС участвовал совместно с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в международной выставке вооружений «МАКС – 2013».

Поставку ПВН в 2013 году инозаказчикам в рамках самостоятельного права на осуществление внешнеторговой деятельности не производил.

Перспективы развития в сфере ВТС видим совместно с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

48. Закупочная деятельность

Основными направлениями ОАО «ГОЗ» в части закупочной деятельности является в 2013-2014 годах:

- 1.Разработка, корректировка в установленном порядке нормативно-методической базы для осуществления закупок по 223-ФЗ с ее утверждением;
- 2.Корректировка и контроль исполнения плана закупок осуществляемых в рамках 223-ФЗ
- 3.Формирование планов закупок на 2014 и последующие годы
- 4.Своевременное, эффективное и полное обеспечение Общества качественными товарами, работами и услугами по оптимальной цене;
- 5.Проведение процедур размещения заказов на конкурентной основе в электронной форме с использованием электронной торговой площадки;
- 6.Обеспечение своевременной публикации документов процедур размещения заказов, в том числе: извещений, документации, протоколов, отчетов (включая закупки проведенные у единственных поставщиков)
- 7.Контроль за исполнением договоров;
- 8.Итоги закупочной деятельности Общества за 2013 г.

Количество процедур электронных закупок по плану закупок на 2013 г.	151
Начальная (максимальная) стоимость электронных закупок по плану закупок на 2013 г.	197014,5 тыс.руб.
Всего проведено торгов, иных способов закупки (лотов) и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	5806
Из них: открытых конкурсов в электронном виде	9
иных процедур закупок в электронном виде	150
Количество торгов, иных способов закупки (лотов), которые признаны несостоявшимися	119
Из них: открытых конкурсов в электронном виде	6
иных процедур закупок в электронном виде	113
Количество торгов, иных способов закупки (лотов), которые признаны несостоявшимися и не привели к заключению договоров	55
Из них: открытых конкурсов в электронном виде	3
иных процедур закупок в электронном виде	52
Количество заключенных договоров	5748
Из них: по результатам открытых конкурсов в электронном виде	6
по результатам иных процедур закупок в электронном виде	95
Внесено изменений в договора	1
Расторгнуто договоров	0
Общее количество поданных заявок для участия в процедурах закупок в электронном виде	387
Из них: в открытых конкурсах в электронном виде	25
в иных процедурах закупок в электронном виде	362
Не допущено заявок к участию в торгах, иных способах закупки (лотах)	213
Из них: в открытых конкурсах в электронном виде	16
в иных процедурах закупок в электронном виде	197
Количество заявок участников, выигравших торги и иные способы закупки (лоты)	39
Из них: в открытых конкурсах в электронном виде	3
в иных процедурах закупок в электронном виде	36
Суммарная начальная (максимальная) цена договоров (лотов), выставленных на торги, иные способы закупки, и сумма договоров, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	344246,33 тыс.руб.
Из них: в открытых конкурсах в электронном виде	31360 тыс.руб.
в иных процедурах закупок в электронном виде	175720,93 тыс.руб.
суммарная начальная (максимальная) цена договоров (лотов), выставленных на торги, иные способы закупки, которые признаны несостоявшимися	12133,28 тыс.руб.
Из них: в открытых конкурсах в электронном виде	24335 тыс.руб.
в иных процедурах закупок в электронном виде	96995,28 тыс.руб.
суммарная начальная (максимальная) цена договоров (лотов), выставленных на торги, иные способы закупки, которые признаны несостоявшимися и не привели к заключению договоров	57622,37 тыс.руб.
Из них: в открытых конкурсах в электронном виде	800 тыс.руб.
в иных процедурах закупок в электронном виде	56822,37 тыс.руб.

Общая стоимость заключенных договоров	276889,57 тыс.руб.
Из них: в открытых конкурсах в электронном виде	29483,57 тыс.руб.
в иных процедурах закупок в электронном виде	110240,602 тыс.руб.
Сумма изменения стоимости заключенных договоров	55
Среднее количество заявок участников на одну процедуру проводимую в электронной форме	2-3
Средний размер экономии (отношение начальной максимальной цены к цене контракта), полученной в 2013 году в результате проведения конкурентных закупок в электронной форме	32 %

Перспективы развития:

1. Повышение уровня при подготовке документации и проведению процедур размещения заказов (внедрение автоматизированной системы электронных закупок);
2. Повышение уровня конкуренции и эффективности закупок (проведение маркетинговых исследований рынка и привлечение к участию в поставке товаров, работ, услуг непосредственных производителей);
3. Снижение затрат по итогам проведенных конкурентных процедур размещения заказов на приобретение товаров, работ и услуг (достижение экономии не менее 10 %).

49. Капитальное строительство.

Завершена первая очередь инвестиционного проекта - реконструкция объектов «ГОЗ». Далее строительство ведет ООО «СЗРЦ». Предприятие только приобретет оборудование для новых корпусов, а также несет расходы по перемещению в новые корпуса. В 2013г введено в эксплуатацию 90 единиц нового оборудования на сумму 224 252 млн. руб..

50. Информационные системы управления.

Итоги работы по внедрению автоматизированных систем управления базами данных, системы электронного документооборота и других информационных систем за 2013 год.

На ОАО «ГОЗ Обуховский завод» выполняется внедрение корпоративной информационной системы КИС «Альфа» согласно план-графику. Из запланированных 17 участков в промышленную эксплуатацию переведено 9 участков.

За 2013 год:

1. Произведена настройка участка КИС «Альфа» – «Учет выпуска ДСЕ»
2. Иницирована разработка частного технического задания участка КИС «Альфа» – «Производственно-календарное планирование».
3. Завершена опытная эксплуатация и осуществлен перевод в промышленное использование участка КИС «Альфа» – «Учет труда и расчет заработной платы».
4. Иницирована и завершена разработка частного технического задания участка КИС «Альфа» – «Управление транспортом».
5. Завершена опытная эксплуатация и осуществлен перевод в промышленное использование участка КИС «Альфа» – «Управление транспортом».
6. Завершена опытная эксплуатация и осуществлён перевод в промышленное использование системы автоматизированного проектирование технологических процессов «Вертикаль».

7. Инициирована и завершена разработка частного технического задания участка КИС “Альфа” – “Управление закупками”.
8. Инициирована и завершена разработка дизайн-проекта “Системы управления складским комплексом Solvo.WMS”. Произведено обучение пользователей.
9. Инициирована и завершена разработка “Интерфейса взаимодействия системы управления Solvo.WMS и головной системы”.
10. Осуществлена поддержка и доработка функционала системы документооборота и контроля исполнительской деятельности Alfa-Eoffice и других модулей системы КИС “Альфа”, находящихся в промышленной эксплуатации.

51. Кадровая и социальная политика

Основные направления и итоги реализации кадровой и социальной политики, перспективы развития ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

1. Дальнейшее совершенствование и оптимизация структуры персонала.
2. Ликвидация дефицита высококвалифицированных специалистов, управленческих и рабочих кадров на предприятии.
3. Привлечение и закрепление молодых специалистов. Предоставление молодым специалистам социальных гарантий. Выплата стипендий наиболее отличившимся молодым специалистам.
4. Создание отлаженной системы подготовки резерва кадров.
5. Формирование, укрепление и поддержка научно-технического персонала предприятия.
6. Совершенствование организации подготовки и повышения квалификации кадров, развитие наставничества.
7. Использование действенных технологий оценки кадрового потенциала и результатов деятельности работников с применением различных форм аттестации и деловой оценки персонала.
8. Создание сбалансированных систем мотивации и стимулирования труда. Использование практики морального и материального и поощрения работников.
9. Дальнейшее развитие социальных программ.

Проводимая кадровая и социальная политика руководства завода нацелена на достижение стратегических целей предприятия и на удовлетворение потребностей персонала. Основу стратегии по персоналу составляют задачи сохранения квалифицированного персонала, задачи омоложения коллектива, повышения квалификации и компетентности, а также задачи автоматизации труда работников, способствующие повышению производительности труда. Кадровая политика интегрирована с управленческой, финансовой и производственной политикой предприятия.

Количественные и качественные показатели персонала Показатели кадрового состава

Таблица 1

№ стро- ки	Наименование показателя	В том числе по годам		
		2011	2012	2013
1	2	3	4	5
1.	Общая численность работающих, чел.	2733	2673	3020
2.	Руководители, чел.	478	453	473

3.	Специалисты, чел.	596	588	723
4.	Рабочие, чел. из них: - основные производственные рабочие, - вспомогательные рабочие	1640 742 894	1614 827 783	1806 989 768
5.	Служащие, чел.	19	18	18
6.	Текучесть кадров, %	16,6	26,6	22,0
7.	Среднемесячная заработная плата, рублей	27203	31412	38259

Имеющаяся динамика численности за последние три года и соотношение основных категорий персонала позволяют решать производственные и научно-исследовательские задачи предприятия. Принимаются необходимые меры по обеспечению оптимального соотношения основных категорий персонала. Общая численность персонала предприятия растет.

Показатели по уровню образования

Таблица 2

№ строки	Наименование показателя	В том числе по годам								
		2011			2012			2013		
		высшее	среднее профес.	среднее	высшее	среднее профес.	среднее	высшее	среднее профес.	среднее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Всего работников, в т.ч.:	836	549	943	842	504	952	967	861	548
1.1.	Руководители	313	93	29	332	46	30	359	95	12
1.2.	Специалисты	375	172	69	373	140	63	420	169	47
1.3.	Рабочие	148	284	845	137	318	859	188	597	489

Анализируя численность основных категорий работников по уровням образования приходим к выводу. За три года численность работников с высшим образованием выросла, не только среди руководителей и специалистов, но и среди рабочих. Наблюдается положительная тенденция в увеличении количества рабочих со средним профессиональным образованием. А это уже означает, что квалифицированных рабочих на предприятии увеличивается, что является необходимым условием для производства качественной продукции. Необходимо укреплять персонал с высшим образованием и со средним профессиональным образованием по всем направлениям производства.

Показатели по возрасту персонала.

Таблица 3

№ ст	Наименование показателя	В том числе по годам
------	-------------------------	----------------------

Р о к и		2011	2012	2013
1	2	3	4	5
1.	Общая численность работающих, чел.	2733	2673	3020
1.1.	В том числе молодежь в возрасте до 30 лет, чел.	388	414	551
	% от общей численности работающих	14,4%	15,5%	18,3%
1.2.	В том числе молодежь в возрасте до 39 лет, чел.	278	319	396
	% от общей численности работающих	10,2%	11,9%	13,1%
2.	Средний возраст работников организации, лет	48,8	48,2	47,1
3.	Средний возраст руководителей организации, лет	49,8	49,6	49,9
4.	Средний возраст специалистов организации, лет	46,9	47,4	43,6
4.1.	Средний возраст специалистов-разработчиков, выполняющие НИОКР организации, лет	48,1	49,8	46,0
5.	Средний возраст рабочих организации, лет	48,5	48,7	47,4

Показатели среднего возраста персонала и его динамики повышают тенденцию к омоложению персонала.

Показатели динамики численности персонала по основным возрастным группам за три года показывают рост численности молодежи до 30 лет и работников возрастных групп от 30 до 39 лет.

Достигнуто снижение среднего возраста основных производственных рабочих с 45, 4 лет до 44,2 лет и специалистов разработчиков за последние три года

Нет резкого понижения доли наиболее работоспособных возрастных групп по основным категориям персонала.

Из анализа можно сделать следующие выводы:

- Наиболее высокий средний возраст имеют руководители – 49,9 года, что говорит о том, что большинство руководителей имеют больший стаж и опыт работы.

Вывод: Персонал предприятия нуждается в постоянном омоложении — вливании молодых кадров.

Подготовка и повышение квалификации персонала

Обеспечение профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров. На предприятии создают условия для профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников на производстве. План по подготовке и повышению квалификации персонала формируется согласно заявкам подразделений. В зависимости от требований, предъявляемых к выполнению соответствующих работ, руководитель подразделения устанавливает необходимость в обучении персонала, определив контингент, требующий подготовки, переподготовки и повышения квалификации, особое внимание уделяется обучению персонала, вновь поступившего в подразделение или назначенного вновь на должность. Обучение новых

рабочих, переподготовка и обучение вторым профессиям, повышение квалификации рабочих проводится по программам обучения и завершается их квалификационным экзаменом на предприятии или в учебных центрах. На заводе организовано наставничество. Организация обучения и аттестация работников по требованиям Госгортехнадзора.

Показатели по обучению, переподготовке, повышению квалификации работников
2011 -2013 г.г.

Таблица 4

Категория работников	Обучение		
	2011 год	2012 год	2013 год
	Обучено в % от численности работников своей категории	Обучено в % от численности работников своей категории	Обучено в % от численности работников своей категории
Руководители	50,4%	39,3%	81,6%
Специалисты	11,1%	14%	18,0%
Рабочие	20,4%	20%	23,6%

Так по состоянию на 01.01.2014 г. обучено:

№ п/ п	Обучение	2013 год			
		Все г о	Руководители	Специалисты	Рабочие
1.	Повысили квалификацию	943	386	130	427
2.	Прошли профессиональную подготовку	39	0	0	39
3.	Сумма средств, затраченных на обучение (тыс. рублей)	4367,64			

Повышение квалификации кадрового резерва.

Обучение и аттестация работников по требованиям Госгортехнадзора.

Меры по снижению текучести кадров

1. Анкетирование увольняемых работников и выявление причин увольнения. Анализировать причины текучести кадров в структурных подразделениях завода, принимать меры для ее снижения.
2. Стимулирование трудовой деятельности персонала.
3. Систематически анализировать состояние заработной платы в подразделениях завода и принимать действенные решения к ее повышению

Работа с молодежью (молодежная политика)

С целью привлечения и мотивации молодежи успешно применяется Положение, стимулирующее прием и закрепление выпускников ВУЗов и колледжей на предприятии. Взаимодействие с учебными заведениями города в части организации и проведении производственных, технологических и преддипломных практик. На предприятии заключаются долгосрочные договора с учебными заведениями, готовящими специалистов рабочих и инженерных специальностей. Проводится профориентационная работа с учащимися

средних образовательных, начальных, средних и высших профессиональных образовательных учреждений, с целью привлечения и закрепления в ОАО «ГОЗ». Проводится взаимодействие с учебными заведениями города в части организации и проведении производственных, технологических и преддипломных практик. В 2013 году на предприятии организованы ознакомительные, производственные, технологические и преддипломные практики для студентов и учащихся из ВУЗов, техникумов, колледжей и лицеев. Всего практикантов – 172 чел. (оплата их труда производится в соответствии с Положением об оплате труда студентов высших и средних учебных заведений, проходящих практику в структурных подразделениях завода). Улучшены показатели по повышению квалификации и переподготовке работников завода. Ведется целенаправленная и планомерная работа по дополнительному профессиональному образованию молодых работников завода. Руководство предприятия признает вклад учебных заведений в развитие промышленности. Так, в знак признания за поставку для завода специалистов необходимых специальностей, руководством предприятия осуществляется поддержка учебных заведений, так и предоставление возможности трудоустройства выпускникам учебных заведений на предприятии. В наибольшей степени это относится к таким учебным заведениям, как ГОУ ВПО БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова (БГТУ «Военмех»), ГОУ ВПО Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ), которые готовят кадры для нашего предприятия.

Организовано целевое обучение 52 выпускников школ в БГТУ «Военмех» детей работников завода и выпускников школ Санкт-Петербурга. Получение второго высшего образования.

Организована за счет средств предприятия подготовка рабочих по специальности: «оператор станков с ПУ» в ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 42» в количестве 30 чел. Организовано ежегодное целевое обучение в ГОУ ВПО БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Назначается заводская стипендия в размере 5000 рублей в месяц особо отличившимся в работе молодым специалистам ОАО «ГОЗ» в количестве 23 человек.

Организованы экскурсии в музей предприятия для школьников и для детей работников завода Производственные задачи предприятия и перспективы его развития предполагают укрепление всех направлений деятельности молодыми специалистами с высшим образованием. Повышена эффективность работы с молодыми специалистами (решение социальных вопросов, рост профессиональных качеств, материальная поддержка). Проводится плодотворная работа Молодежного совета.

Кроме того, с целью закрепления молодых специалистов на рабочих местах действует Положение, стимулирующее набор и закрепление работников, принятых по трудовому и ученическому договору, и устанавливающее стипендию на период ученичества в размере от установленной минимальной оплаты труда до 10000 руб.

Для школьников, на системной основе, организуются экскурсии по предприятию, с участием ведущих специалистов ОАО «ГОЗ».

Также на предприятии проводится стажировка студентов старших курсов ВУЗов. Ежегодно в производственных и технических подразделениях предприятия проходят стажировку, совмещая работу с учебой в ВУЗе, студенты ЛМЗ ВТУЗа. На время стажировки студентам за счет предприятия выплачивается з/плата. По окончании стажировки, студенты, показавшие хорошую работу в подразделениях, зачисляются в штат на постоянной основе при наличии положительных рекомендаций от руководителей стажировки.

На предприятии реализуются программы по адаптации молодых работников на производстве, программы по развитию наставничества.

В свете существующих проблем и перспективных направлений работ по их устранению, выхода на новый уровень эффективности кадровой политики Общества, несомненно, важную роль в обеспечении поставленных задач должна играть кадровая служба. Внедре-

ние современных стандартов работы с персоналом, использование эффективных методов оценки и анализа, создание слаженного взаимодействия на всех уровнях, высокая автоматизация – актуальные принципы работы кадровой службы, позволяющие своевременно на высоком уровне реализовывать поставленные задачи.

Таким образом, на сегодняшний день перед заводом стоит ряд актуальных кадровых проблем, важнейшими из которых являются:

1) Обновление кадрового состава разрабатывающих подразделений, привлечение на работу в Общество молодежь.

2) Закрепление молодежи в Обществе за счет уменьшения текучести молодых перспективных работников, повышения заинтересованности молодых специалистов в самореализации, профессиональном и карьерном росте.

3) Передача знаний и накопленного опыта работы молодым специалистам, повышение профессионального уровня молодежи.

4) Совершенствование системы материального стимулирования специалистов разрабатывающих подразделений.

5) Ликвидация дефицита управленческих кадров, обеспечение бесперебойного выдвижения высококвалифицированных обученных претендентов на руководящие должности.

Важными кадровыми проблемами, разрешить которые необходимо будет в перспективном периоде, являются:

1) Своевременное налаживание эффективного функционального взаимодействия подразделений Общества, оптимизация организационной структуры как Общества в целом, так и отдельных его структурных подразделений.

2) Дальнейшее совершенствование процедур и работы по правильной расстановке кадров.

3) Дальнейшее развитие и увеличение эффективности социальных программ.

4) Закрепление достигнутого уровня трудовой дисциплины в Обществе, дальнейшее снижение и профилактика нарушений трудового распорядка.

В соответствии со стратегическими целями кадровой политики Общества в 2010-2013 годах, учитывая кадровую конъюнктуру, сложившуюся в настоящее время, необходима реализация следующих перспективных задач и направлений кадровой работы в Обществе:

1. Обновление кадрового состава разрабатывающих подразделений, иных служб и подразделений за счет привлечения на работу молодых специалистов – выпускников учебных заведений.

2. Закрепление молодежи в Обществе.

3. Совершенствование организации подготовки и повышения квалификации кадров, развитие и систематизация наставничества, обеспечение передачи накопленных знаний и опыта работы молодым специалистам.

4. Подготовка и поддержание высококвалифицированного резерва работников Общества для выдвижения на руководящие должности.

5. Качественная и своевременная оптимизация, приведение в соответствие с поставленными задачами структуры персонала Общества и отдельных его структурных подразделений.

6. Создание эффективных систем материального и нематериального стимулирования труда работников Общества.

7. Укрепление трудовой дисциплины, совершенствование контроля за ее соблюдением.

8. Дальнейшее развитие социальных программ и гарантий работникам.

9. Регулярное изучение кадровых процессов и проблем в Обществе, внедрение мониторинга состояния трудовых ресурсов.

За последние три года в ОАО «ГОЗ Обуховский завод» увеличилось количество меро-

приятий, которые максимально эффективно направлены на вовлечение молодых работников предприятия в общественную жизнь завода, научную деятельность, налаживание и укрепление неформальных связей между сотрудниками различных подразделений и организацию их культурного, спортивного досуга.

Инициатором многих мероприятий, проходящих на заводе, является молодежь.

В 2014 году Молодежный совет планирует проведение отборочных туров по игре «Что? Где? Когда?» на каждом предприятии ООО «СЗРЦ» и итоговую игру между командами-победителями всех пяти предприятий.

Молодой коллектив вносит большой вклад в развитие благотворительности на заводе. Регулярно осуществляются визиты в детские дома, где ребята работают с детьми, устраивают детские праздники и дарят подарки. В этом году члены совета взяли шефство над Детским домом Невского района.

Работа с молодежью ведется в нескольких направлениях, большую часть которой занимают спортивно-массовые и культурно-досуговые мероприятия. Очень популярной стала игра-квест, первая игра – «150 км истории» для работников, посвященная истории Обуховского завода и приуроченная к его 150-летию юбилею, а вторая игра-квест – «Море-наше всё», приуроченная ко Дню Военно-Морского Флота. В летнее время проходит Военно-спортивное соревнование по пейнтболу между молодыми работниками. В 2013 году состоялся туристический выезд для активных молодых сотрудников завода на турбазу ОАО «ЗРТО» (входит в состав Концерна ПВО «Алмаз – Антей»), который способствовал укреплению дружеских отношений между сотрудниками двух предприятий. Молодежь участвует в таких мероприятиях, как: КВН между командами молодежных организаций предприятий, входящих в состав СЗРЦ ОАО Концерн ПВО «Алмаз – Антей», спартакиада среди общественных объединений рабочей молодежи Санкт-Петербурга при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Молодежный совет самостоятельно организует и участвует в субботнике.

В научном и социальном направлении для молодых сотрудников были проведены такие мероприятия, как круглые столы молодых работников и членов Молодежного совета ОАО «ГОЗ» с представителями молодежных организаций предприятий, входящих в состав СЗРЦ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», а также других предприятий. Участие молодых работников в общероссийской молодежной научно-технической конференции «Молодежь. Техника. Космос» в БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова. Участие в присуждении стипендии наиболее отличившимся молодым работникам ОАО «ГОЗ», а также выдвижение на стипендию ОАО Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и направление на научно-практическую конференцию молодых стипендиатов в ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ». Участие в Конференции общественных объединений работающей молодежи СПб по вопросам взаимодействия при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, участие в первом Всероссийском форуме рабочей молодежи, организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам молодежи, и правительство Челябинской области. Участие и победа члена Молодежного совета в ежегодной премии в области молодежной политики «Призвание».

Активно используются и постоянно обновляются информационные стенды, разработан и запущен сайт Молодежного совета, регулярно выходит молодежная радиопередача и ежемесячная колонка в газете «Обуховский вестник» о жизни молодежи. Достижения в работе молодежного совета отражены в публикациях корпоративных и районных средств массовой информации.

Социальное обеспечение и социальные гарантии.

ОАО «ГОЗ Обуховский завод» продолжает предоставлять социальные гарантии и льготы для работников предприятия, установленные коллективным договором 2011-2013 г.г.:

1. Оказание медицинских услуг работникам предприятия и бывшим работникам-ветеранам труда завода (затраты из средств предприятия в 2013 году составляют 20 617 000 рублей);
2. Расходы на предварительные медицинские осмотры работников при поступлении на работу составили 1 401 000 рублей;
3. Расходы на периодические медицинские осмотры работников, работающих в тяжелых и вредных условиях труда составили 2 079 000 рублей;
4. Обеспечение путевками на летний период в детский оздоровительный лагерь всех нуждающихся в отдыхе детей работников дополнительно к средствам из бюджета Санкт-Петербурга (542 759 рублей);
5. Компенсация стоимости приобретенных санаторно-курортных путевок 287 058 рублей;
6. Приобретение санаторно-курортных путевок для работников в тяжелых и вредных условиях труда (3 262 545 рублей);
7. Беспроцентные денежные ссуды (5 555 000 рублей);
8. Материальная помощь работникам, находящимся в трудной жизненной ситуации (2 485 350 рублей);
9. Материальная помощь на погребение (311 420 рублей);
10. Поощрение работников предприятия за добросовестный труд:
 - присвоение звания «Ветеран ОАО «ГОЗ Обуховский завод» и выплата денежного вознаграждения по Положению;
 - благодарность в связи с увольнением на пенсию или по инвалидности по Положению к Коллективному договору на 2011-2013 г. г., а также в связи с юбилейными датами и мероприятиями с выплатой денежного вознаграждения.

В декабре 2013 года на предприятии принят коллективный договор на 2014-2016 годы. В коллективном договоре закреплены социальные гарантии и льготы для работников завода. Основным направлением социальных льгот предприятия является дополнительное медицинское обслуживание. Предприятие имеет оснащенный и укомплектованный медицинским персоналом свой медицинский центр, в котором получают амбулаторно-поликлиническое обслуживание работники и бывшие работники-ветераны завода. В медицинском центре работают высококвалифицированные специалисты ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 ФМБА России», с которой заключен договор. Стационарное лечение работники получают в медицинских учреждениях города по полисам ДМС. В случае длительного и дорогостоящего лечения работники получают материальную помощь. На 2014 год затраты на медицинское обслуживание работников составят 23 476 тысяч рублей. Для детей работников предприятия дополнительное медицинское обслуживание осуществляется в ФГБУЗ «Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России».

Каждый работник предприятия может получить компенсацию за приобретенную путевку для ребенка в детский оздоровительный лагерь, а также на свое лечение или отдых. На эти цели в 2014 году запланировано 1 470 тысяч рублей.

Активно проходят на территории предприятия Дни доноров. Три раза в год, в соответствии с планом-графиком, выезжает на завод СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови». Проводится подготовительная работа и все желающие могут принять участие в этом благородном деле. Для работников - почетных доноров приобретаются льготные санаторные путевки.

Успешно работает отдел управления персоналом с филиалом № 30 Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Ежегодно завод получает и осваивает средства на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. В 2013 году выделенные средства в сумме 3 815 555 рублей были использованы на санаторно-курортное лечение и проведение периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.

Для поддержки работающих и бывших работников в трудных жизненных ситуациях оказы-

вается материальная помощь. В 2014 году на эти цели предполагается использовать 3 445 тысяч рублей.

Одной из важнейших форм социальной защиты и закрепления работников на предприятии является предоставление беспроцентных денежных ссуд на лечение работника и близких родственников, оплату обучения работников и членов их семей, решение бытовых проблем. На 2014 год запланировано 7 200 тысяч рублей. В 2014 году на предприятии введено в действие Положение по предоставлению беспроцентной ссуды на приобретение жилья для специалистов и рабочих особо востребованных специальностей (профессий), нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Организация культурно-досуговой и спортивно-массовой работы.

На Обуховском заводе ведется активная работа по освещению событий и размещению материалов в заводских средствах массовой информации. На сегодняшний день внутрикорпоративное издание пользуется неизменной популярностью у работников предприятия, многие из которых становятся внештатными корреспондентами газеты. Также выходит информационный листок «Обуховец», позволяющий доводить до сведения коллектива ОАО «ГФЗ» оперативную информацию; происходит освещение новостей завода на сайте предприятия; осуществляются поздравительные и информационные выпуски заводского радиовещания.

С 2013 года начата заводская радиотрансляция производственной гимнастики для сотрудников предприятия, составляемой сотрудниками завода.

Ведется продуктивная работа в области организации мероприятий по формированию и корректировке имиджа корпоративной культуры предприятия, проводятся пресс-конференции, презентации, встречи. Организованы визиты высокопоставленных руководителей государства на Обуховский завод: Президента Российской Федерации В.В. Путина, Заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации А.Д. Беглова, Заместителя Министра обороны Российской Федерации О.Н. Остапенко, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина, Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкина.

Обуховский завод является инициатором проведения многих творческих мероприятий среди своих сотрудников – таких, как конкурс «Молодые таланты ГФЗ», «Новогодние театральные бои», «Новогодний Обуховский бал». Данные воспитательно-образовательные программы находят положительный отклик у многих обуховцев, что подтверждается возрастающим количеством числа желающих участвовать в подобного рода мероприятиях. В ходе данной работы сотрудникам завода, а в особенности молодежи предприятия, прививается уважение к ценностям завода, его великой истории, интерес к работе посредством пробуждения творческой инициативы. Сотрудники отдела внешних связей вовлекаются в организацию мероприятий различного масштаба и направленности – начиная от проведения творческих конкурсов, заканчивая мероприятиями на уровне Концерта ПВО «Алмаз – Антей» (сбор стипендиатов Концерта, спортивные турниры на Кубок Концерта и т.д.). Ежегодно на территории Обуховского завода у вечного огня проводятся траурно-торжественные заводские митинги, посвященные Дню Победы и Дню снятия блокады. Проводятся различные творческие конкурсы (фотоконкурсы, конкурсы детского рисунка, конкурсы поделок и т.п.) среди сотрудников предприятия и членов их семей. Организовываются экскурсионные программы по достопримечательностям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в Музей завода, на производственные площадки предприятия, что является ярким примером успешной реализации социальной политики ОАО «ГФЗ Обуховский завод».

В 2013 году был реализован целый цикл мероприятий, приуроченных 150-летию Обуховского завода, а именно: выпуск почтовой марки, почтового конверта с литерой А, ма-

рочного буклета, организация церемонии спецгашения марочной продукции; съемки документально-игрового фильма «Как закаляется сталь»; выпуск книги «150 лет истории Обуховского завода»; юбилейный спецвыпуск заводской газеты «Обуховский вестник»; полуденный выстрел с пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости; праздничный концерт по городскому и внутризаводскому радио; коллективная фотография всех сотрудников завода на фоне новых корпусов предприятия; сувенирная продукция с юбилейной символикой для сотрудников и гостей предприятия; юбилейный концерт в БКЗ «Октябрьский для сотрудников и гостей предприятия.

Сотрудники завода активно приобщаются к спортивным мероприятиям. Участвуют в ежегодных спортивных соревнованиях, проводимых заводом и городом, а именно: Заводской спартакиаде, Турнире по мини-футболу в честь Дня рождения завода, чемпионатах по мини-футболу и настольному теннису Концерна ПВО «Алмаз – Антей», чемпионате по настольному теннису на Кубок промышленных предприятий Невского района и других. В течение всего года сотрудники предприятия могут посещать в Обуховском спортивном комплексе тренировки по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, занятия по аэробике, бассейн. Сотрудники отдела внешних связей являются организаторами Детского футбольного турнира на Кубок Концерна ПВО «Алмаз – Антей», заводских турниров, ведущими и судьями соревнований.

С 2010 году было принято решение об организации ежегодных Летних Обуховских игр среди 5 петербургских предприятий Концерна ПВО «Алмаз – Антей». Игры вызвали большой интерес среди персонала ОАО «ЗРТО», ОАО «ГОЗ», ОАО «ВНИИРА», ОАО «РИРВ», ОАО «КБСМ» и с каждым годом привлекают все большее количество участников – сотрудников предприятий и членов их семей. Это, безусловно, позитивно влияет на формирование положительного имиджа предприятия.

Достижения сотрудников предприятия отмечены грамотами и благодарностями руководства предприятия, руководства Концерна ПВО «Алмаз – Антей». Ежегодно молодые сотрудники завода становятся победителями конкурса «Лучший по профессии Невского района». В 2013 году Алексей Соколов стал обладателем премии «Лучший молодой рабочий Санкт-Петербурга».

На заводе отмечена качественная работа музея завода. Оборудован зал для просмотра научно-документальных фильмов по истории науки и техники; посвященным выдающимся деятелям промышленности, истории, техники. Организация и проведение экскурсий для учеников старших классов по профориентации с посещением цехов завода.

Награждения и поощрения работников.

Используя современные подходы к совершенствованию труда, руководство завода предоставляет равные возможности всем работникам предприятия. На предприятии действует система материального и морального стимулирования персонала предприятия: каждый работник предприятия, качественно выполняющий порученную работу, не имеющий претензий к качеству труда от потребителей и непосредственного руководства, стремящийся к выявлению и устранению недостатков в организации производства или технологического процесса, может претендовать по Положению на определенный вид поощрения. Кроме того, наиболее ответственные и компетентные в своих областях деятельности работники предприятия, в соответствии с приказами генерального директора, участвуют в новых проектах развития предприятия.

Работники предприятия, добившиеся высоких показателей в труде, представляются к присвоению почетных званий. Представление персонала к поощрениям и наградам к отраслевым праздникам и юбилейным датам. Проведение награждений отличившихся сотрудников наградами Концерна, Министерств, заводскими благодарностями.

В 2013 году награждены:

Медаль ордена «За заслуги перед Отчеством II степени» - 3 чел.
 Почетной грамотой Минпромторга - 8 чел.
 Благодарностью Минпромторга - 11 чел.
 «Почетный машиностроитель» - 1 чел.
 Награждения от правительства Санкт-Петербурга – 40 чел.
 Почетной грамотой ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»: 36 чел.
 Нагрудный знак ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»: 11 чел.
 Роскосмос: Знаки – 3 чел., Почетная грамота – 7 чел., ФКР – 35 чел.
 От генерального директора ОАО «ГОЗ»:
 - благодарность и премия – 287 чел.
 - благодарность – 242 чел.
 - почетная грамота – 333 чел.

Перспективы развития завода в указанной сфере деятельности – это создание квалифицированного и высокопроизводительного коллектива работников, способного реализовать задачи высокотехнологичного уровня разработок и производства, обеспечивающего создание вооружения и военной техники. Основу стратегии по персоналу составляют задачи сохранения квалифицированного персонала, задачи омоложения коллектива, повышения квалификации и компетентности, а также задачи автоматизации труда работников, способствующие повышению производительности труда. Созданию условий для высокопроизводительной работы во многом способствует формирование эффективной системы материального и нематериального стимулирования работников, установления и поддержания комфортного психологического микроклимата в трудовых коллективах, неукоснительного соблюдения трудовой дисциплины. Предоставление работникам интересных социальных гарантий, реализация новых социальных программ также положительно сказываются на производительности их труда, повышают лояльность персонала и при методичном целенаправленном их использовании могут оказать решающее значение для закрепления нужных Обществу специалистов и молодежи.

52. Финансово-экономическая деятельность:

		2013 год	2012 год
53	- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.;	4932964	2907811
54	- валовая прибыль/ убыток, тыс. руб.;	263900	85470
55	- чистая прибыль (убыток), тыс. руб.;	-442144	-132619
56	- стоимость чистых активов, тыс. руб.;	881723	1251793
57	- кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб., в том числе:	19 555 468	15547374
	- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	21389	11474
	- задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.	1485	1485
58	- дебиторская задолженность, тыс.	3467145	3336588

	руб., в том числе:		
	- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.	1436	144897
	- задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.	-	-

По результатам работы в 2013 году выручка по сравнению с 2012 годом увеличилась на 2 025 153 тыс. руб. За 2013 год объём незавершенного производства увеличился на 1 986 193 тыс. руб. до 5 299 917 тыс. руб.

По результатам работы в 2013 г. предприятием получена прибыль от продаж 258 929 тыс. руб. по сравнению с прибылью в 2012 году в сумме 83 688 тыс. руб. Прибыль от продаж в 2013 году увеличилась на 175 241 тыс. руб.

Существенными расходами, влияющими на финансовый результат, являются процентные платежи по кредитам и займам.

В сумму кредитной задолженности входят краткосрочные и долгосрочные обязательства предприятия. Основную долю в них составляют кредиты:

- ОАО "Банк ВТБ" на сумму 7 000 млн. руб.
- займы ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" на сумму 663 млн. руб.

Также в сумму кредиторской задолженности входят:

- полученные авансы на сумму 9 673 млн. руб. без НДС
- расчёты по инвестиционной деятельности на сумму 34 млн. руб.
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками на сумму 657 млн. руб.
- прочие кредиторы сумму 1 024 млн. руб., в том числе задолженность по договорам лизинга по введенному в эксплуатацию оборудованию.

Состав дебиторской задолженности предприятия:

- выданные авансы в сумме 2 177 млн. руб. без НДС
- покупатели и заказчики за поставленную продукцию в размере 764 млн. руб.
- прочие дебиторы в сумме 526 млн. руб.

Увеличение дебиторской задолженности произошло за счёт увеличения задолженности за поставленную продукцию (работы, услуги)

1.7. Бухгалтерская отчетность акционерного общества

59. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2013 г.

Отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год (Приложение к годовому отчету).

1.8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного общества

60. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год (копия заключения) является Приложением к годовому отчету .

1.9. Информация о совершенных акционерным обществом

в отчетном году крупных сделок

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

1. Внеочередным Общим собранием акционеров «ОАО «ГОЗ Обуховский завод» (Протокол №3/2013 от 27.10.2013 г.) было принято решение:

Одобрить крупную сделку – Дополнение №5 к Кредитному соглашению №КС-600000/2009/00121 от 30.12.2009 с ОАО «Банк ВТБ» в следующей редакции:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ИНН/КПП 7702070139/783543010, зарегистрированный Государственным банком РСФСР 17.10.1990, Генеральная лицензия №1000, ОГРН 1027739609391 от 22.11.2002, местонахождение: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Заместителя управляющего по операционной работе филиала ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге Ворожейкина Александра Владимировича, действующего на основании доверенности от 09 января 2013 года, удостоверенной нотариусом г. Санкт-Петербурга Корецкой Е.Г. 09 января 2013 года, и зарегистрированной в реестре за № Д-10, (бланк: 78 АА 3591231), с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод», ИНН/КПП 7811144648/781101001, ОГРН 1037825058732, место нахождения: Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д.120, далее именуемое "**Заемщик**", в лице генерального директора Подвязникова Михаила Львовича, действующего на основании Устава, заключили настоящее кредитное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Абзац 1 пункта 3.2 Кредитного соглашения №КС-600000/2009/00121 от 30.12.2009 изложить в следующей редакции:

Цель кредитной линии:

- финансирование основной производственной деятельности и связанных с ней капитальных вложений;
- погашение задолженности Заемщиком перед третьими лицами по кредитным соглашениям при условии, что использование по указанным кредитным соглашениям осуществлялось на цели финансирования основной производственной деятельности и/или капитальных вложений
- осуществление реконструкции и техперевооружения ОАО «ГОЗ Обуховский завод» в рамках реализации проекта создания Северо-Западного регионального центра Концерна ПВО «Алмаз-Антей»*

2. Данное соглашение вступает в силу с 30.12.2009 года

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Кредитного соглашения №КС-600000/2009/00121 от 30.12.2009

2. Внеочередным Общим собранием акционеров «ОАО «ГОЗ Обуховский завод» (Протокол №3/2013 от 27.10.2013 г.) было принято решение:

Одобрить крупную сделку – Дополнение №2 к Кредитному соглашению №КС-600000/2011/00249 от 05.08.2011 с ОАО «Банк ВТБ» в следующей редакции:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ИНН/КПП 7702070139/783543010, зарегистрированный Государственным банком РСФСР 17.10.1990, Генеральная лицензия №1000, ОГРН 1027739609391 от 22.11.2002, местонахождение: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Заместителя управляюще-

го по операционной работе филиала ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге Ворожейкина Александра Владимировича, действующего на основании доверенности от 09 января 2013 года, удостоверенной нотариусом г. Санкт-Петербурга Корецкой Е.Г. 09 января 2013 года, и зарегистрированной в реестре за № Д-10, (бланк: 78 АА 3591231), с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод», ИНН/КПП 7811144648/781101001, ОГРН 1037825058732, место нахождения: Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д.120, далее именуемое "**Заемщик**", в лице генерального директора Подвязникова Михаила Львовича, действующего на основании Устава, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Абзац 1 пункта 3.2 Кредитного соглашения №КС-600000/2011/00249 от 05.08.2011 изложить в следующей редакции:

Цель кредитной линии:

- финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
- приобретение, ремонт, модернизация основных средств;
- пополнение счетов в других банках на цели выплаты заработной платы (в т.ч. путем перечисления на карточные счета сотрудников) и оплаты связанных с ней налогов и сборов (без размещения на депозиты);

-осуществление реконструкции и техперевооружения ОАО «ГОЗ Обуховский завод» в рамках реализации проекта создания Северо-Западного регионального центра Концерна ПВО «Алмаз-Антей».

2. Данное Соглашение вступает в силу с 05.08.2011 года.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Кредитного соглашения №КС-600000/2011/00249 от 05.08.2011

Сделки не состоялись, так как не были согласованы Министерством финансов РФ.

1.10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

1. Заседанием Совета директоров ОАО «ГОЗ» (протокол № 1/2013 от 30.01.2013 г.) было принято решение:

Одобрить заключение с ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества – 1) в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:45:127), здание ЗДУ №1 с подвесной галереей, ЗДУ №2, столовой, рег.№150137, инв.№92(1), цех №122, помещения 10Н-№№2, 3, 6, 7, 8, 10-16, 20, 21, 33, 34 на I этаже общей площадью 295,0 кв.м., помещения 11Н-№№107, 108, 110-113, 116, 117, 119, 122-126, 127, 128, 134-141 на II этаже общей площадью 381,3 кв.м., помещение 12Н-№19 на III этаже площадью 42,7 кв.м., общая площадь помещений по зданию – 719,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120; 2) в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:10:128), здание цеха №075, I отдела цеха №048, камеры хранения, рег. №150140, инв.№93-1, цех №122, помещения 8Н №№ 1-5 на 1 этаже площадью 50,9 кв.м., общая площадь помещений, передаваемых по договору 769,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера АД .

2. Заседанием Совета директоров ОАО «ГОЗ» (протокол № 5/2013 от 23.04.2013 г.) были приняты решения:

- Одобрить заключение с ООО «ДС СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:45:127), здание ЗДУ №1 с подвесной галереей, ЗДУ №2, столовой, помещения 10Н-№№3, 6, 7, 8, 10-16, 20, 21, 33, 34 на 1 этаже общей площадью 243,7 кв.м., помещения 11Н-№№107, 108, 110-113, 116, 117, 119, 122-126, 127, 128, 134-141 на 2 этаже общей площадью 381,3 кв.м., помещение 12Н-№19 на 3 этаже площадью 42,7 кв.м., общая площадь помещений по зданию – 667,7 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120; в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:10:128), здание цеха №075, помещения 8Н №№1-5 на 1 этаже площадью 50,9 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120, литера АД.
- Одобрить заключение с ООО «ДС СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:53:144) «АПК ремонтно-строительной базы», на 1 этаже: помещения охраны: помещение 1Н №1, часть помещения 2Н №№2, 3, 8, помещения 5Н №№1-4 площадью 62,3 кв.м., офисные помещения: часть помещения 2Н №№16, 17, 19, 20, 24, 25 площадью 201,6 кв.м., на 2 этаже: помещения охраны: часть помещения 6Н №№10, 12-14 площадью 155,8 кв.м., офисные помещения: часть помещения 6Н №№3-9, 20, 21, 24, 25 площадью 304,6 кв.м. на 3 этаже: офисные помещения: часть помещения 8Н №№2, 5, 6, 8, 9, 17, 18 площадью 459,1 кв.м., общей площадью 1183,4 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера БД.

3. Заседанием Совета директоров ОАО «ГОЗ» (протокол № 8/2013 от 25.07.2013 г.) были приняты решения:

- Одобрить увеличение уставного капитала ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на сумму 28 300 000 (двадцать восемь миллионов триста тысяч) рублей за счет внесения дополнительного вклада в виде недвижимого имущества:
 - земельных участков, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, площадью 1 640,1 кв.м. (кадастровый номер 78:12:0007157:1704) рыночной стоимостью 7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) рублей и 5 073 кв.м. (кадастровый номер 78:12:0007157:1699) рыночной стоимостью 21 100 000 (двадцать один миллион сто тысяч) рублей.
- Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды следующего недвижимого имущества: в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:10:131), Здание цехов: № 46 с двумя трансформаторными подстанциями, № 003, № 063, рег. № 150032, инв. № 31-4(12), цех №029, помещения 2Н, 5Н №№ 1-12 на 1 этаже площадью 291,4 кв.м., рег. №150387, инв. №29, цех №029, помещения 10Н, 11Н на 1 и 2 этаже площадью 101,1 кв.м., Общая площадь помещений по зданию лит.АО – 392,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, литера АО; в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:10:103), Административное здание отдела №026, рег. №150055, инв. №37(1), цех №031, помещения 1Н №№21-48 на 1 этаже, помещения 6Н №№ 28-31 на 2 этаже общей площадью 716,9 кв.м., рег. №15005, инв. №37-1, цех №031, помещения 3Н, 4Н №1 на 1 этаже площадью 23,7 кв.м., Общая площадь помещений по зданию лит. ДД – 740,6 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера ДД; в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:10:117), Здание склада цеха №031, рег. №150090, инв. №68, цех №031, помещение 1Н №1, помещения 2Н №2 на 1 этаже общей площадью 55,7 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, литера ДЛ; в здании капитального строения (кадастровый номер 78:7157:10:134), Здание цеха №031 и бывшего Отдела главного сварщика, рег. №150091, инв. №69, цех №031 - (1 038,0 кв.м.), рег. №150093, инв. №69-2, цех №031

– (35,4 кв.м.), рег. №150097, инв. №69-9, цех №031 – (502,4 кв.м.), рег. №150098, инв. №69-10, цех №031 – (96,9 кв.м.), рег. №150099, инв. №69-11 цех №031 – (46,5 кв.м.), рег. №150100, инв. №69-14, цех №031 – (1 217,1 кв.м.), рег. №150102, инв. №69-16, цех №031 – (102,5 кв.м.), помещения 1Н, 4Н-9Н, 75Н, 77Н на 1, 2, 3 этаже общей площадью 3 038,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, литера Щ, Общая площадь помещений, передаваемых по настоящему договору – 4 227,6 кв.м.

- Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:41:40) «Здание сушильных камер цеха 32», нежилые помещения общей площадью 234,2 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, лит.АК.

- Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:41:69), «Цех № 032», на 1 этаже: все нежилые помещения общей площадью 1 718,7 кв.м. на 2 этаже: помещения 2Н: часть помещения № 2 площадью 87,4 кв.м.; помещения №3, 12, 13, 21, 22, 24, 25, 26-31, 34-38 площадью 402,2 кв.м.; нежилые помещения общей площадью 489,6 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, лит. АЛ.

- Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:42:2), «Здание бывшей прачечной больницы № 24», нежилые помещения общей площадью 168,5 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, лит. ВШ.

- Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:42:123), «Закрытые боксы для машин», нежилые помещения общей площадью 2 716,4 кв.м, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, лит. ДЩ.

- Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества в здании капитального строения (кадастровый номер 78:12:7157:42:135), «Вспомогательное кирпичное здание», нежилые помещения общей площадью 138,7 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, лит. КБ.

4. Заседанием Совета директоров ОАО «ГОЗ» (протокол № 9/2013 от 30.09.2013 г.) было принято решение:

- Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №3347/157/13 от 01.01.2013 с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей», предмет сделки: увеличение стоимости арендной платы, в связи с увеличением тарифов на электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и канализацию

- Одобрить сделку - дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества №3347/157/13 от 01.01.2013 с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей», предмет сделки: возврат Арендатором помещения 11Н №134 на втором этаже ЗДУ №2 площадью 11,8 кв.м и передача в аренду Арендодателем помещений 11Н №56, №57 на втором этаже ЗДУ №2 общей площадью 37,1 кв.м.

- Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №3361/157/13 от 28.12.2012 с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей», предмет сделки: включение в арендную плату стоимости коммунальных услуг.

- Одобрить сделку - дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества №3365/157/13 от 01.02.2013 с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО

«Алмаз-Антей», предмет сделки: включение в арендную плату стоимости коммунальных услуг.

5. Заседанием Совета директоров ОАО «ГОЗ» (протокол № 13/2013 от 10.12.2013 г.) были приняты решения:

- Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» сделки, связанной с получением в аренду недвижимого имущества: части земельного участка, площадью 53,4 кв. м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера БД, кадастровый номер 78:12:0007157:82
- Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» сделки, связанной с получением в аренду недвижимого имущества: части земельного участка, площадью 350,0 кв. м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера БД, кадастровый номер 78:12:0007157:82
- Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» сделки, связанной с получением в аренду недвижимого имущества: нежилые помещения общей площадью 637,9 кв. м., «Производственное здание береговой насосной станции», кадастровый номер 78:7157:9:116, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера ДР.
- Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» сделки, связанной с получением в аренду недвижимого имущества: металлическое сооружение, каркасного типа - «Склад баллонов», расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, общей площадью 63,07 кв.м.
- Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» сделки, связанной с получением в аренду недвижимого имущества: части земельного участка, площадью 55,2 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литера БД, кадастровый номер 78:12:0007157:82
- Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» сделки – дополнительного соглашения №3 к договору №3347/157/13 от 01.01.2013, связанной с получением в аренду недвижимого имущества, предмет сделки: передача в аренду Арендодателем помещений 10Н №4, №5 на первом этаже ЗДУ 32 общей площадью 18,9 кв.м.
- Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» сделки – дополнительного соглашения №3 к договору №3365/157/13 от 01.02.2013, связанной с получением в аренду недвижимого имущества, предмет сделки: передача в аренду Арендодателем части помещения 1Н №38 на первом этаже здания цеха №038 общей площадью 70 кв.м.

В рамках реализации программы создания СЗРЦ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» был одобрен ряд вышеуказанных сделок с заинтересованностью: протокол 1/2013 от 30.01.2013, протокол 5/2013 от 23.04.2013 – одобрены договоры аренды ОАО «ГОЗ» с ООО «ДС СЗРЦ», протокол 8/2013 от 25.07.2013 – увеличение УК ООО «ДС СЗРЦ» на 28,3 млн. руб. путем внесения вклада в виде недвижимого имущества, так же этим протоколом одобрены договора аренды. Протоколы 9/2013 от 30.09.2013 и 13/2013 от 10.12.2013 так же одобряют сделки по аренде помещений. Все договоры аренды связаны с производственной деятельностью предприятия и переходом права собственности на недвижимость ООО «ДС СЗРЦ» в связи с вкладом в УК.

1.11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

63	Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола годового общего собрания акционеров)	Годовым Общим собранием акционеров Общества принято решение дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием при-
----	---	---

		были (Протокол № 2/2013 годового Общего собрания акционеров Общества от 25.06.2013г.).
64	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет (руб.)	_____
65	Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (руб.)	_____
66	Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	_____

1.12. Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году

67	Сумма, направленная на выплату дивидендов по акциям общества	Годовым Общим собранием акционеров Общества принято решение прибыль не распределять в связи с ее отсутствием. (Протокол № 2/2013 годового Общего собрания акционеров Общества от 25.06.2013 г.).
68	Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	
69	Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	
70	Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	
71	Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	
72	Иные направления использования чистой прибыли	

1.13. Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году

73. Информация о получении государственной поддержки в отчетном году.

Общество использует государственную поддержку в виде гарантии на сумму 3,5 млрд. руб. В декабре 2010 года Обществом заключен договор с ОАО «Банк ВТБ» об открытии кредитной линии в размере 5 млрд. руб. сроком на 5 лет. В качестве обеспечения кредита использована государственная гарантия.

Через ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» финансируется ФЦП по Роскосмосу (Ярс), в рамках реализации программы приобретено и введено в эксплуатацию 3 ед. оборудования на сумму 66,47 млн. руб. Объем финансирования из федерального бюджета на 2014 год – 70 млн. руб.

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

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

Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень доходности которых составит более

10% в год предприятие не имеет.

75. Информация о неоконченных на 31.12.2013 г. судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий.

76. Информация о неоконченных на 31.12.2013 г. судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий.

1. Должник: ООО «Литейная Индустрия». Предмет спора: О несостоятельности (банкротстве). Сумма: 1 219 449,84, 00
2. Ответчик: ООО «Литейная Индустрия». Предмет спора: О взыскании задолженности по договору о порядке и сроках компенсации затрат за потребление тепловой энергии в горячей воде №2926 от 17.03.2011. Сумма: 26 144,46

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества.

1. Частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций на предприятии - $1,2 \cdot 10^{-5}$ год⁻¹;
2. Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, (последовательность событий) - *Утечка газа без мгновенного воспламенения → образование газовоздушного облака → взрыв газовоздушного облака → барическое поражение людей, сооружений и оборудования;*
3. Частота наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций на предприятии - $3,66 \cdot 10^{-5}$ год⁻¹;
4. Краткая характеристика наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций, (последовательность событий) - *Утечка газа без мгновенного воспламенения → образование газовоздушного облака → рассеивание облака.*
5. Территория предприятия попадает в зону сезонного наводнения. Основной причиной возможного подтопления ОАО «ГОЗ Обуховский завод» является повышение уровня воды в р. Неве. Наиболее вероятно это может произойти при зажорном наводнении. При уровне воды в р. Неве до 225 см. предприятие работает в режиме повседневной готовности. Уровень 240 см. – появление воды в кессонах сборочного цеха. Уровень 270 см.- появление воды в кессонах вертикальных печей, канализации, затопление боровов печей участка термического цеха. Уровень 275 см.- поступление воды в кессон с гидравлическими стендами на испытательном участке, инструментальной кладовой, участке сварки свинца и полу раздевалки цеха 051/43. Уровень 230-280 см. – появление воды на дне колодцев №1,2 и 4 береговой насосной станции , в подвале очистных сооружений гальванического цеха. 280-330 см. – в затапливаемых цехах и в целом по заводу создается ЧС. Площадь затопления может составлять при уровне до 280 – 250 кв.м., при уровне более 280 см. – до 1500 кв.м. Уровень 335 см. – безаварийная остановка работы в цехах подтопления. При уровне 375 см. и более затопление всей территории и 1-х этажей цехов предприятия.

При уровне 300 см. происходит появление воды на полу машинного отделения арендатора – ТЭЦ, останавливаются паровые котлы, бойлеры, сетевые и подпиточные насосы. Прекращается подача пара и горячей воды предприятию и городу. При уровне 315 см. происходит поступление воды в приемные колодцы и канализационную насосную станцию хозфекальных и промышленных стоков, происходит активное загрязнение р.Невы промышленными стоками.

Эвакуация при необходимости проводится в соответствии с разработанными пла-

нами, и на основании положений и инструкций по работе заводской эвакуокомиссии под руководством заместителя генерального директора по персоналу и связям с общественностью.

6. Территория предприятия не находится в сейсмоопасной зоне.

7. Отдел ГО и ЧС не располагает информацией о работе системы безопасности Общества по предупреждению террористических актов.

78. Характеристика влияния основных факторов риска на деятельность общества

Экономические риски.

Российская экономика входит в рецессию, что подтверждается замедлением роста объемов ВВП. Складывающаяся в экономике ситуация, в первую очередь отразится на объектах инфраструктуры (железные и автомобильные дороги, объекты энергетики) и соответственно повлечет за собой рост цен на перечисленные услуги и как следствие увеличение себестоимости на продукцию общества. Однако политика правительства в области обороноспособности страны в настоящее время благоприятствует увеличению объемов заказов и обеспеченность предприятия заказами очень большая до 2017года. Далее существуют опасения по поводу обеспеченности предприятия заказами.

Риски, связанные с усилением конкуренции.

Для снижения возможных негативных последствий производится постоянный мониторинг и анализ качества и цен производимой продукции с целью осуществления, при необходимости, рыночных коррекций. Для снижения себестоимости продукции внедряются в производство новое оборудование и технологические процессы.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию общества.

Основной риск ценообразования на продукцию общества – регулирование МО РФ.

Для снижения риска производится экономическая оценка производства всех видов продукции анализ фактических затрат на всех этапах изготовления изделий.

Для снижения себестоимости развиваются стратегические отношения с производителями материалов и комплектующих изделий.

Заниженный уровень индексов-дефляторов, применяемых МО РФ для ценообразования может привести к формированию убытков для продукции длительного изготовления. В настоящее время большая часть заключаемых контрактов имеет ориентировочную цену. Но большую часть выпускаемых изделий 2014-2015гг. ОАО «ГОЗ Обуховский завод» будет отгружать по фиксированным ценам (контракты с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).

Риски, связанные со спадом в мировой и отечественной экономике.

Для снижения риска проводится диверсификация бизнеса (ведется маркетинговый поиск по гражданской продукции). Общество участвует в реализации крупных проектов в интересах ВМФ; ПВО; РВСН, а также за счет собственных средств совместно с Концерном осуществляет разработку и изготовление опытных образцов ряда перспективных образцов вооружения.

Финансовые риски.

В связи с возможным ухудшением экономической ситуации в стране Общество подвержено рискам, связанным с изменением банковских процентных ставок, и так же значительно - обменного курса иностранных валют, т.к. часть расчетов за инструмент и оборудование привязаны к курсу валют, которые поставляются по импорту.

Риски от инфляции.

Ускорение темпов инфляции негативно отразится на результатах хозяйственной деятельности Общества, т.к. это приведет к росту себестоимости. В этой ситуации Общество окажется не в состоянии повысить цены на свою продукцию, чтобы обеспечить достаточную прибыльность предприятия. Существует риск, связанный с потерями реальной стоимости дебиторской задолженности и уменьшения реальной стоимости средств полученных по Федеральным целевым программам, что приведет к необходимости выполнять проекты за счет увеличения собственных вложений. Для снижения негативного воздействия этих факторов предприятие усилило контроль за погашением дебиторской задолженности и принимает меры к повышению оборачиваемости оборотных средств.

1.15. Перспективы и основные направления развития акционерного общества**79. Перспективы развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.**

1. Освоение серийного производства следующих изделий:

- СМ-704 (пусковая установка для подводных кораблей ВМФ);
- СМ-878 (модернизированная ПУ для 949 проекта);
- Командных пунктов нового поколения для РВСН;
- ПУ комплексов «Витязь-М», «Нудоль»;

2. Серийное производство :

- ПУ и других частей комплекса С300ПМУ и С-400.
- ПУ ЗС97.2К.10 ; ПУ ЗС14-11661.К (пусковые установки для надводных кораблей ВМФ класса «Корвет»);
- ПУ ЗС97.2Ф.10 ; ПУ ЗС14-22350 ((пусковые установки для надводных кораблей ВМФ класса «Фрегат»)

3. Реконструкция и техническое перевооружение производства в рамках строительства СЗРЦ концерна ПВО «Алмаз-Антей».

Завершена первая очередь инвестиционного проекта- реконструкция объектов «ГОЗ». Далее строительство ведет ООО «СЗРЦ». Предприятие только приобретет оборудование для новых корпусов, а также несет расходы по перемещению в новые корпуса. В 2013г введено в эксплуатацию 90 ед нового оборудования на сумму 224 252 млн.руб..

80. Сведения о соблюдении рекомендаций кодекса корпоративного поведения.

Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблю-	Примечание
1	2	3

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	
Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	Ст. 12 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГОЗ» (утв. Решением общего собрания акционеров ОАО «ГОЗ» от 04.06.2010 г. Далее – «Положение об ОСА»).
Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Не соблюдается	Устав Общества не содержит такого положения.
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	Ст. ст. 2, 3 Положения об ОСА
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	В Уставе Общества такие требования отсутствуют.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного Общества.	Не соблюдается	В Уставе Общества такие требования отсутствуют.
Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров.	Соблюдается	Раздел 9 Положения об ОСА.
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдаются	В Уставе Общества не предусмотрено такого полномочия Совета директоров.
Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается	Такая процедура Советом директоров не утверждена.
Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Соблюдается	Пункт 9 ст. 10 Устава Общества.
Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Соблюдается	Пункты 9,10,11,12 ст. 10 Устава Общества предусматривают право Совета директоров Общества давать предварительное согласование назначения на должности заместителей Генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, заключать трудовой договор с Генеральным директором Общества, а также предварительно одобрять условия трудовых договоров с заместителями Генерального директора и главным бухгалтером Общества и руководителями филиалов и представительств

Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	Пункты 9,10,11 ст. 10 Устава Общества.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается	В Уставе Общества такого требования не предусмотрено. Внутренний документ, в котором предусматривались бы такие требования, не принят.
Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Не соблюдается	В составе Совета директоров Общества нет независимых директоров.
Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	Информация о таких лицах в Обществе отсутствует.
Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Информация о таких лицах в Обществе отсутствует.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Ст. 30 Положения об ОСА, П. 3 ст. 10 Устава Общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.	Не соблюдается	В соответствии с пунктом 7.1.6. ст. 7 Положения о Совете директоров ОАО «ГОЗ» (утв. Решением Общего собрания акционеров ОАО «ГОЗ» от 04.06.2010 г. Далее – «Положение о СД») член совета директоров только обязан уведомить Совет директоров о наличии конфликта интересов.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Соблюдается	Пунктом 7.1.12 ст. 7 Положения о СД предусмотрено, что член Совета директоров обязан доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В соответствии с п.21.1.ст. 21 Положения о СД заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	В соответствии с п.21.1 ст. 21 Положения о СД заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	Соблюдается	Раздел 6 Положения о СД, П. 4, 5, 7 ст. 10 Устава Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	Пункты 26-29 Устава Общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации.	Соблюдается	Пункты 6.1.1. ст. 6 Положения о СД.
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Уставом наличие такого комитета в Совете директоров Общества не предусмотрено.
Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Не соблюдается	Уставом наличие такого комитета в Обществе не предусмотрено.
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	Уставом наличие такого комитета в Совете директоров Общества не предусмотрено.
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	Уставом наличие такого комитета в Совете директоров Общества не предусмотрено.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Не соблюдается	Уставом наличие такого комитета Совета директоров Общества не предусмотрено. Внутренних документов Общества по наличию такого комитета не имеется.
Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	Уставом наличие комитета (комитета по кадрам и вознаграждениям) не предусмотрено, внутренних документов Общества по наличию такого комитета не имеется.
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	Такой комитет в Обществе не образован.
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован.
Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован.
Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован.
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован.

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован.
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не соблюдается	Уставом не предусмотрен порядок формирования и работы комитетов Совета директоров. Внутренних документов, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, не имеется.
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено.
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	Коллегиального исполнительного органа (правления) не имеется.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Соблюдается	П. 25,26,28,29 ст. 10 Устава Общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	Уставом процедура согласования таких операций не предусмотрена, внутренних документов не имеется.
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	

<p>Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Информация о таких лицах в Обществе отсутствует.</p>
<p>Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В Уставе Общества, а также во внутренних документах Общества такого запрета нет.</p>
<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В Уставе Общества таких обязанностей исполнительного органа не предусмотрено.</p>

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	В Уставе Общества таких критериев отбора не предусмотрено.
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров.	Не соблюдается	В Уставе Общества таких обязанностей исполнительного органа не предусмотрено.
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	Условия трудового договора с Генеральным директором.
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Соблюдается	На основании Положения о корпоративном секретаре общества (утв. Решением Совета директоров от 06.10.2010 г.) была введена должность корпоративного секретаря, который осуществляет свои функции на основании Положения о корпоративном секретаре общества, утв. Решением Совета директоров № 10/2011 от 16 июня 2011 года).
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря Общества.	Соблюдается	Положение о корпоративном секретаре Общества (утв. Решением Совета директоров №10/2011 от 16.06.2011г.), раздел 4 Положения о Совете директоров ОАО «ГОЗ Обуховский завод», утв. Решением ОСА от 04.06.2010 г.

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря Общества.	Соблюдается	В Уставе Общества таких требований не предусмотрено. Данные требования предусмотрены ст. 4.2., ст. 4.3 Положении о корпоративном секретаре Общества.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	пункт 21 ст. 9 Устава Общества
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается	
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Не соблюдается	В Уставе Общества такого запрета не предусмотрено.
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	В Уставе Общества такого требования не предусмотрено.

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	В Уставе Общества таких правил не предусмотрено.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	В Уставе Общества таких правил не предусмотрено, внутренний документ, предполагающий такие требования, в Обществе отсутствует.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено, такой внутренний документ Советом директоров Общества не утвержден.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено, внутренний документ, предполагающий такие требования, Советом директоров не утвержден.
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров.	Соблюдается	
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	У Общества имеется веб-сайт в сети Интернет.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено, внутренний документ, предполагающий такие требования, Советом директоров не утвержден.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено, внутренний документ, предполагающий такие требования, Советом директоров не утвержден.
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено, такой внутренний документ Советом директоров не утвержден.
Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Соблюдается	В соответствии со ст. 12 Устава контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества. Процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества прописаны в Положении о Ревизионной комиссии (утв. Решением Общего собрания акционеров ОАО «ГОЗ» от 04.06.2010 г.).

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Соблюдается	Ст. 12 Устава Общества предусмотрено, что функции контрольно-ревизионной службы осуществляет Ревизионная комиссия.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров.	Соблюдается	Состав и структура Ревизионной комиссии определяется в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	В Обществе отсутствует информация о таких лицах.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	В Обществе отсутствует информация о таких лицах.
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Не соблюдается	Уставом Общества такой срок не установлен, внутренний документ, предусматривающий такой срок, не создан.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества.	Соблюдается	Данная обязанность Ревизионной комиссии предусмотрена в Положении о Ревизионной комиссии.
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Не соблюдается	В Уставе Общества такого требования нет.
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Не соблюдается	Уставом Общества такого порядка не предусмотрено, внутренний документ не создан
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	Решением Общего собрания акционеров от 04.06.2010 г. было утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ГОЗ».
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров.	Не соблюдается	Наличие комитета по аудиту в Обществе не предусмотрено.
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	Уставом Общества такого Положения не предусмотрено, внутренний документ не утвержден.

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	Не соблюдается	Уставом Общества такого Положения не предусмотрено.	
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении Общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Не соблюдается	Не публикуются.	

**Генеральный директор
ОАО «ГОЗ»**

М.Л. Подвязников

**Главный бухгалтер
ОАО «ГОЗ»**

И.А. Фарбер