

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КОНЦЕРН ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»**

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**ОАО «ЗРТО»**

**«20» июня 2014 года**

**Протокол № 02/2014**

**от «25» июня 2014 года**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров ОАО «ЗРТО»**

**«16» мая 2014 года**

**Протокол № 5**

**от «19» мая 2014 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ЗА 2013 ГОД**

**г. Санкт-Петербург**

**2014 год**

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

- 1.1. Сведения об открытом акционерном обществе «Завод радиотехнического оборудования».
- 1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества «Завод радиотехнического оборудования».
  - 1.2.1. Общее собрание акционеров.
  - 1.2.2. Совет директоров.
  - 1.2.3. Ревизионная комиссия.
  - 1.2.4. Коллегиальный и единоличный исполнительные органы общества.
- 1.3. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.
- 1.4. Основные направления развития акционерного общества.
- 1.5. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества.
- 1.6. Бухгалтерская отчетность акционерного общества (см. Приложение № 3).
- 1.7. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного общества (см. Приложение № 3).
- 1.8. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.
- 1.9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 1.10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
- 1.11. Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году.
- 1.12. Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году.
- 1.13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
- 1.14. Перспективы и основные направления развития акционерного общества.

Приложения:

1. Агрегированный баланс ОАО «ЗРТО».
2. Расчет величины чистых активов.
3. Бухгалтерская отчетность акционерного общества.
4. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного общества.
5. Заключение ревизионной комиссии ОАО «ЗРТО» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.
6. Обоснование премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
7. Отчет о выполнении утвержденных Советом директоров ОАО "ЗРТО" КПЭ Общества за 2013 год.

**1.1. Сведения об открытом акционерном обществе «Завод радиотехнического оборудования».**

1. Полное наименование предприятия: Открытое Акционерное Общество «Завод радиотехнического оборудования»;
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 1027810341228 выдано 26 декабря 2002г.
3. Субъект Российской Федерации: г. Санкт-Петербург;
4. Юридический адрес: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр.д.54;
5. Почтовый адрес: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр.д.54, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120
6. Контактный телефон: (812) 363-94-10, 363-92-20;
7. Факс: (812) 363-92-20, 363-92-30;
8. Адрес электронной почты: [zrto@zrto.spb.ru](mailto:zrto@zrto.spb.ru)
9. Основными видами деятельности Общества являются:
  - проведение опытно-конструкторских работ в области создания радиотехнических систем и комплексов, радиоэлектронной техники военного и гражданского назначения;
  - производство, реализация, ремонт, гарантийное обслуживание радиотех-

нических систем и комплексов, радиоэлектронной техники военного и гражданского назначения, в том числе с использованием драгоценных металлов;

- производство, реализация, ремонт и гарантийное обслуживание товаров народного потребления;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление деятельности, связанной с поверкой средств измерений;
- выполнение проектных и строительно-монтажных работ;
- эксплуатация инженерных сетей;
- эксплуатация, ремонт и обслуживание систем, средств и объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора России и энергонадзора;
- разработка, производство, реализация, ремонт, гарантийное обслуживание систем и приборов для объектов топливно-энергетического комплекса;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- выполнение специальных экспертиз организаций по допуску к проведению работе с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление технического обслуживания, диагностики и ремонта автотранспортных средств;
- оказание транспортных услуг;
- организация общественного питания;
- оказание социально-бытовых услуг населению;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
- иные не запрещенные законом виды деятельности.

10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет): Да.

11. Штатная численность работников Общества: 1692 человека.

12. Полное наименование и адрес реестродержателя: ООО «Оборонрегистр», 121471, Москва, ул. Вере́йская дом 41;
13. Размер уставного капитала тыс. руб.: 77 491 тыс. руб.
14. Общее количество акций: 77 491
15. Количество обыкновенных акций: 77 491
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций тыс. руб.: 1
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-02693-Д от 03.04.2003г. 1-01-026939-D-001D от 02.11.2012 г.;
18. Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 1.
19. Доля Российской Федерации в уставном капитале по обыкновенным акциям, %: 0,0014%.
20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): Нет.
21. Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «Аудиторская фирма «Профаудитсервис», 125047, Москва, ул. Чаянова, д.8/26.

## **1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества «Завод радиотехнического оборудования».**

### **1.2.1. Общее собрание акционеров.**

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, принятые решения):

**Протокол № 01/2013 от 24 июня 2013 г.**

Повестка дня:

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.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЗРТО» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЗРТО» за 2012 год.
3. Распределить прибыль ОАО «ЗРТО» по итогам 2012 года, составившую 148 781 079 руб. 14 коп.:
  - направить на выплату дивидендов 37 195 306 руб. 28 коп.;
  - направить в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 14 878 107 руб. 00 коп.;
  - направить на инвестиционные цели 96 960 813 руб. 97 коп.;
  - направить на выплату вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 627 200 руб. 00 коп.
4. Выплатить 524 руб. 92 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить до 19 августа 2013 года денежными средствами путем перечисления на расчетный счет акционеров.
5. Избрать Совет директоров ОАО «ЗРТО» в количестве 5 членов из следующих лиц: Князев Виталий Иванович, Коновалов Владимир Анатольевич, Королев Валерий Николаевич, Подвизников Михаил Львович, Румянцев Владимир Василевич.
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЗРТО» в количестве 3 членов из следующих лиц: Банников Иван Анатольевич, Карлова Ирина Владимировна, Контаурова Ксения Алексеевна.
7. Утвердить аудитором ОАО «ЗРТО» на 2013 год аудиторскую организацию ООО «Аудиторская фирма «Профаудитсервис».

**Инициатор проведения:** Совета директоров ОАО «ЗРТО».

Выполнение решений общего собрания акционеров и достигнутые результаты:

Дивиденды акционерам были перечислены платежными поручениями №№ 4651 от 21.08.13 г., 4652 от 21.08.13 г. Денежные средства в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» были перечислены платежным поручением №4694 от 23.08.13г. Вознаграждение членам Совета директоров были перечислены платежными поручениями №№ 3704 от 09.07.2013 г., 3705 от 09.07.2013 г., 3706 от 09.07.2013 г., 3707 от 09.07.2013 г., 3708 от 09.07.2013 г. Вознаграждение членам ревизионной комиссии были перечислены платежными поручениями №№ 3709 от 09.07.2013 г., 3712 от 09.07.2013 г., 3711 от 09.07.2013 г.

**1.2.2. Совет директоров.**

Итоги работы Совета директоров общества

В 2013 году было проведено 12 заседаний Совета директоров Общества:

**Протокол 01/2013 от 04 февраля 2013 года.**

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

Принятые решения:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы предложенные акционером - Открытым акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (исх. от 29.01.2013 №09-07/932):
  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 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционером - Открытым акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (исх. от 29.01.2013 №09-07/932):

1. Князев Виталий Иванович
2. Коновалов Владимир Анатольевич
3. Королев Валерий Николаевич
4. Подвязников Михаил Львович
5. Румянцев Владимир Васильевич

3. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционером - Открытым акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (исх. от 29.01.2013 №09-07/932):

1. Банников Иван Анатольевич
2. Карлова Ирина Владимировна
3. Контаурова Ксения Алексеевна.

Выполнение решений Совета директоров и достигнутые результаты:

Вопросы были включены в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждены акционерами, протокол № 01/2013 от 24.06.2013

**Протокол №02/2013 от 28.02.2013 года.**

Повестка дня:



1. Предварительное одобрение сделки с ООО «Блистер», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.
2. Предварительное одобрение сделки с ООО «ПЛАСМА СПб», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.
3. Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджета Общества на 2012 год по итогам 9 месяцев, утверждение корректировок на IV квартал 2012 года и будущие периоды.

#### Принятые решения:

1. Одобрить заключение с ООО «Блистер» договора аренды недвижимого имущества - в зданиях капитального строения, нежилые помещения, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., дом 54, (кадастровый номер 78:32:1719:2003:84) лит.А административные корпуса №101, №3, №2, производственный корпус №4, помЛЗН №№2-7, 1 этаж - 153,2 кв.м. под производство и склад на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Одобрить заключение с ООО «ПЛАСМА СПб» договора аренды недвижимого имущества - в зданиях капитального строения, нежилые помещения, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., дом 54, (кадастровые номера 78:32:1719:2003:84, 78:32:1719:2003:52, 78:32:1719:2003:79) лит.А административные корпуса №101, №3, №2, производственный корпус №4, помЛЗН №1, 21-27 - 142,6 кв.м. под производство и склад, лит.Ж кор.№115 (подвал помЛН1-6) - 49 кв.м. под склад, лит.К, административно-хозяйственный корпус №119, 120 1 этаж (пом.5Н 2) - 17 кв.м. под склад на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).
3. Принять к сведению бюджеты ОАО «ЗРТО» по итогам 9 месяцев 2012 года и утвердить корректировки на IV квартал 2012 года и будущие периоды.

#### Выполнение решений Совета директоров и достигнутые результаты:

Заключен договор аренды №10/13/УЭИК от 01.03.2013г. с ООО «Блистер». Заключен договор аренды №11/13/УЭИК от 01.03.13 г. с ООО «ПЛАСМА СПБ».

**Протокол № 03/2013 СД от 01.04.2013 года.**

Повестка дня:

1. Предварительное одобрение сделки с ООО «ПКФ» Булат», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.
2. Предварительное одобрение сделки с ООО «Академия кукол», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

Принятые решения:

- 1 . Одобрить заключение с ООО «ПКФ» Булат» договора аренды недвижимого имущества - в зданиях капитального строения, нежилые помещения, расположенные по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54, лит.Э, производственный корпус №117, этаж 1-й, помещение 4-Н №1-7 под склад и производство, (кадастровый номер 78:32:1719:2003:51), всего 215,5 кв.м., на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Одобрить заключение с ООО «Академия кукол» договора аренды недвижимого имущества - в зданиях капитального строения, расположенные по адресу: г.Санкт- Петербург, Лермонтовский пр.. д.54, лит,К, административно-хозяйственные корпус №№119, 120, этаж 1-й- под производство (помещение 20Н №6) и подсобные помещения (20Н №№ пом.1-5) (кадастровый номер 78:32:1719:2003:79), всего 153,2 кв.м., на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

Выполнение решений Совета директоров и достигнутые результаты:

Заключен договор аренды №17/13/УЭИК от 01.04.2013г. с ООО «ПКФ» Булат».

Заключен договор аренды № 18/13/УЭИК от 01.04.2013 г. с ООО «Академия кукол».

### **Протокол № 04/2013 СД от 17.05.2013 года.**

#### Повестка дня:

1. 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,
2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2012 года и порядку его выплаты.
4. Об аудиторе Общества на 2013 год.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров.

#### Принятые решения:

1. 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 «ЗРТО» за 2012 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЗРТО» следующее распределение чистой прибыли за 2012 год, составившей 148 781 079 руб. 14 коп.:
  - направить на выплату дивидендов 37 195 306 руб. 28 коп.;
  - направить в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 14 878 107 руб. 00 коп.;
  - направить на инвестиционные цели 96 960 813 руб. 97 коп.;

- и направить на выплату вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 627 200 руб, 00 коп.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивиденда по акциям ОАО «ЗРТО» по результатам 2012 года и порядок его выплаты:

- 524 руб. 92 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- выплату дивидендов осуществить в срок до 19.08.2013 денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров.

4. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ЗРТО» 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 370 000 рублей.

5. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЗРТО» в форме собрания «20» июня 2013 года, в 11 часов 00 минут по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54. Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 09 часов 00 минут.

1. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЗРТО», «18» мая 2013 года.

2. 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.

3.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.

4. 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, Лермонтовский пр., д.54 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЗРТО» (Приложения №1 к протоколу заседания Совета директоров).

#### Выполнение решений Совета директоров и достигнутые результаты:

24 июня 2013 г. состоялось Годовое общее собрание акционеров с одобрением всех вопросов вынесенных на повестку дня.

**Протокол № 05/2013 СД от 08.07.2013 года.**

#### Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совет директоров Общества,
2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества и одобрение условия договора возмездного оказания услуг с ним.
3. Утверждение бюджетов Общества на 2013 год.

#### Принятые решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЗРТО» Князева Виталия Ивановича.
2. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «ЗРТО» 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 со Тохтамышем Никитой Витальевичем договора возмездного оказания услуг на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров).
3. Утвердить планы бюджетов ОАО «ЗРТО» на 2013 год и будущие периоды с учетом следующего замечания:

- необходимо отразить выплату дивидендов и взносов в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн «ПВО «Алмаз-Антей» в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

Генеральному директору ОАО «ЗРТО» Подвязникову М.Л. обратить внимание на то, что представленные бюджеты не позволяют достигнуть значений показателя снижения затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года в отчетном периоде. Указанные замечания устранить при представлении бюджета Общества по итогам 6 месяцев с корректировками по III, IV кварталам 2013 года и будущие периоды, при этом обратить особое внимание на достижение значения показателя снижения затрат.

#### Выполнение решений Совета директоров и достигнутые результаты:

Заключен договор возмездного оказания услуг №01/13/ЮУ от 09.07.2013 г. с Тохтамышем Н.В.

**Протокол № 06/2013 СД от 29.07.2013 года.**

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
2. О Генеральном директоре Общества.
3. Предварительное согласование на должность заместителя генерального директора по производству - начальника производственного департамента Общества и одобрение условий трудового договора с ним.
4. Предварительное согласование на должность заместителя генерального директора по работе с персоналом и общественным связям Общества и одобрение условий трудового договора с ним.
5. Об утверждении плановых значений и удельных весов ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2013 год.
6. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год.
7. 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).
8. О реализации принципов организации работы юридической службы Общества.
9. О внесении дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
10. Об одобрении сделки с ООО «Кирелан», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

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

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

13.Об одобрении сделки с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей», связанной с получением в аренду недвижимого имущества.

14.Об одобрении сделки с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей», связанной с получением в аренду недвижимого имущества.

#### Принятые решения:

1. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Общества Князева Виталия Ивановича избрать председательствующим на заседании Совета директоров в соответствии с п.3 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» члена Совета директоров Румянцева Владимира Васильевича.

2. Назначить генеральным директором ОАО «ЗРТО» Подвязникова Михаила Львовича на срок 3 года с 30 июля 2013 года. Заключить с Подвязниковым М.Л. трудовой договор в прилагаемой редакции. (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

3. Согласовать назначение Смирнова Владимира Алексеевича на должность заместителя генерального директора по производству - начальника производственного департамента ОАО «ЗРТО» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

4. Согласовать назначение Грановского Аркадия Марковича на должность заместителя генерального директора по работе с персоналом и общественным связям ОАО «ЗРТО» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).

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



№	Наименование КПЭ	Удель ный	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.	Снижение 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»

6. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ЗРТО» на 2013-2014 корпоративный год (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).  
Генеральному директору ОАО «ЗРТО» Подвязникову М.Л. обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с Приложением №4 протоколу заседания Совета директоров.
7. Генеральному директору ОАО «ЗРТО» 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).
8. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ЗРТО» Подвязникова М.Л. о реализации принципов организации работы юридической службы Общества.
9. Одобрить внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» в виде денежных средств в размере 48 480 407 (сорок восемь миллионов четыреста восемьдесят тысяч четыреста семь) рублей.
10. Одобрить заключение с ООО «Кирелан» договора аренды недвижимого имущества - в здании капитального строения, нежилые помещения, расположенные по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54, лит.Х, (кадастровый номер 78:32:1719:2003:35), 1 этаж, помещения 7Н №№1-7 под магазин, общая площадь- 113,8 кв.м., на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).
11. Одобрить заключение с ООО «Балтийской» договора аренды недвижимого имущества в зданиях капитального строения, нежилые помещения, расположенные по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54, лит.А, (кадастровый номер 78:32:1719:2003:84), административные корпуса №101, №3. №2, производственном корпусе №4 на 2 этаже помещения 2ИН №№1-5 и 4ИН№№203-205, 218-220 под санитарно-технические помещения, торговый зал и склад, об-

щая площадь - 980,1 кв.м., на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

12. Одобрить заключение с ООО «Лика» договора аренды недвижимого имущества - в здании капитального строения, нежилые помещения, расположенные по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54, лит.А, (кадастровый номер 78:32:1719:2003:84), в административных корпусах №101, №3, №2, производственном корпусе №4 на 1 этаже пом.2Н, №№1-8 под кафе-бар - 58,9 кв.м., под торговый зал -57,4 кв.м., общая площадь - 116,3 кв.м., на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №7 к протоколу заседания Совета директоров).

13. Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества - расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д. 120, лит.БД (кадастровый номер 78:12:7157:53:144), в здании капитального строения «АПК ремонтно-строительной базы», на 1 этаже: офисные помещения. Часть помещения 2Н №№21-23, общей площадью - 106,1 кв.м.; на 2 этаже: офисные помещения, часть помещения 6Н №23, общей площадью 20,5 кв.м.; на 4 этаже: офисные помещения, часть помещения 9Н №№2-6, 9, 15, 17, 18, общей площадью - 682, 1 кв.м. Общая площадь офисных помещений - 808,7 кв.м., на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №8 к протоколу заседания Совета директоров).

14. Одобрить заключение с ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» договора аренды недвижимого имущества - расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д. 120, лит.БД (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №78-0612в-2013 от 28.02.2013), в здании капитального строения «Офисно-складской корпус со встроенной столовой», на 1 этаже: служебные помещения - часть помещения 1Н №№26, 48, общей площадью 74,6 кв.м.; на 2 этаже: офисные помещения - часть помещения 1Н №№63-67, 69, 70, 12-1 А, 77, 102, общей площадью -606,1 кв.м., служебные помещения - часть помещения 1Н №№93-94, 101. общей площадью - 71,5 кв.м.; на 3 этаже: офисные помещения - часть помещения 1Н №123-129,

131, 143-151, 153, 154, 157-160, общей площадью - 896,9 кв.м.. служебные помещения - часть помещения 1Н№№132, 139, 141-142, общей площадью-145,1 кв.м., общая площадь офисных помещений 1 503,0 кв.м., общая площадь служебных помещений 292,2 кв.м., на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №9 к протоколу заседания Совета директоров).

#### Выполнение решений Совета директоров и достигнутые результаты:

Заключен трудовой договор № 3280 от 30.07.2013г. с Подвязниковым М.Л. Заключен трудовой договор № 3281 от 30.07.13г. со Смирновым В.А. Заключен трудовой договор № 3279 от 30.07.13г. с Грановским А.М. Материалы для проведения Совета директоров предоставлялись Обществом в соответствии с Планом работы Совета директоров ОАО «ЗРТО» на 2013-2014 корпоративный год. Приказом №679 от 23.07.2013 г. внедрена в Обществе документированная процедура «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). Дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» в размере 48 480 407 (сорок восемь миллионов четыреста восемьдесят тысяч четыреста семь) рублей был перечислен п/п №6193 от 01.11.2013 г. Заключен договор аренды №34/13/УЭИК от 01.06.2013 г. с ООО «Кирелан». Заключен договор аренды №35/13/УЭИК от 01.06.2013 г. с ООО «Балтийское». Заключен договор аренды №41 /13/УЭИК от 01.08.2013 г. с ООО «Лика». Заключен договор аренды недвижимого имущества № 044/11/12 от 27.11.12 г. с ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей». Заключен договор аренды недвижимого имущества №064/03/13 от 01.03.2013г. с ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей».

**Протокол № 07/2013 СД от 09.08.2013 года.**

#### Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Об одобрении сделки с ОАО «Радиотехкомплект», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.
3. Об одобрении сделки с ООО «АЛМАЗ-СПб», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

#### Принятые решения:

1. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Общества Князева Виталия Ивановича избрать председательствующим на заседании Совета директоров в соответствии с п.3 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» члена Совета директоров Королева Валерия Николаевича.
2. Одобрить заключение с ОАО «Радиотехкомплект» договора аренды недвижимого имущества - нежилые помещения, в зданиях капитального строения, расположенные по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54, лит.Н 2 этаж, Административно-хозяйственный корпус №119, 120 (кадастровый номер 78:32:1719:0:55:3), лит.К, 1 этаж, Производственный корпус №122 (кадастровый номер 78:32:1719:2003:79), лит.П, 1 этаж, Корпус-гараж №109, ПО, 111 (кадастровый номер 78:32:1719:2003:81), Лит.Е (кадастровый номер 78:1719:2003:73 под офисные, производственные и складские цели, общей площадью 1 184,1 кв.м., на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
3. Одобрить заключение с ООО «АЛМАЗ-СПб» договора аренды недвижимого имущества - нежилые помещения, в зданиях капитального строения, расположенные по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54, лит.И, (кадастровый номер 78:1719:2003:71), производственный корпус, 3-й этаж (помещения 5Н №№4-6 под офис и №№ 3-4, 22 (частично), 23-27 под производство), общей площадью 300,7 кв.м., на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

#### Выполнение решений Совета директоров и достигнутые результаты:

Заключен договор аренды №51/13/УЭИК от 01.08.2013г. с ОАО «Радиотехкомплект». Заключен договор аренды №50/13/УЭИК от 01.08.2013г. с ООО «АЛ-МАЗ-СПб».

**Протокол № 08/2013 СД от 27.09.2013 года.**

Повестка дня:

1. Об утверждении организационной структуры Общества.
2. Предварительное согласование на должность заместителя генерального директора - технического директора Общества и одобрение условий трудового договора с ним.
3. Отчет по итогам закупочной деятельности за II квартал 2013 года.

Принятые решения:

1. Утвердить организационную структуру ОАО «ЗРТО» в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета Директоров).
2. Согласовать назначение Апсита Игоря Евгеньевича на должность заместителя генерального директора - технического директора ОАО «ЗРТО» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров)
3. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «ЗРТО» Подвязникова МЛ. об итогах закупочной деятельности за II квартал 2013 года.

Выполнение решений Совета директоров и достигнутые результаты:

Заключен трудовой договор № 3705 от 01.10.2013 г. с Апситом И.Е.

**Протокол № 09/2013 СД от 28.10.2013 года.**

Повестка дня:

1. Предварительное согласование на должность заместителя генерального директора по развитию - начальника департамента развития Общества и одобрение условий трудового договора с ним.

Принятые решения:

1. Согласовать назначение Шляваса Владимира Леонидовича на должность заместителя генерального директора по развитию - начальника департамента развития ОАО «ЗРТО» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров.

Выполнение решений Совета директоров и достигнутые результаты:

Заключен трудовой договор № 3923 от 29.10.2013 г. со Шлявасом В.Л.

**Протокол № 10/2013 СД от 31.10.2013 года.**

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки с ООО «Ривер», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.
2. О выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным акциям по итогам 2012 года.
3. О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.
4. О ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 9 месяцев 2013 года и перспективах выполнения планов 2013 года.

5. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2013 года, утверждение корректировок на III, IV кварталы 2013 года и будущие периоды.
6. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО Алмаз-Антей».

#### Принятые решения:

1. Одобрить заключение с ООО «Ривер» договора аренды недвижимого имущества: в зданиях капитального строения (кадастровый номер 78:12:1719:2003:84), административные корпуса №101, №3, №2, производственный корпус №4 на 1, 2 и 3 этажах под магазины, офисы, подсобные помещения - 1 этаж 15Н №№7-10, 12, 13 (254,9 кв.м.), №5 (109,3 кв.м.); 2 этаж 4Н №№208, 210-217 (329,2 кв.м.), №№207, 209, 221-223 (149,3 кв.м.); 3 этаж 23Н №№2-11, 17-23 (574,6 кв.м.), №№1, 12-16 (144,5 кв.м.), 24Н №№2, 3 (41,2 кв.м.), №1 (9,8 кв.м.), 26Н №№2, 3 (58,8 кв.м.) - общей площадью 1 671,6 кв.м., расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54, литера А, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ЗРТО» Подвязникова М.И. о выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным акциям по итогам 2012 года.
3. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ЗРТО» Подвязникова М.И. о ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.
4. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ЗРТО» Подвязникова М.И. о ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 9 месяцев 2013 года и перспективах выполнения планов 2013 год.



5. Принять к сведению бюджеты ОАО «ЗРТО» 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;
- скорректировать нераспределенную прибыль в форме БЦ04.

Генеральному директору ОАО «ЗРТО» Подвязникову МЛ. 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 течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года в отчетном периоде.

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.

6. Генеральному директору ОАО «ЗРТО» 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.

Выполнение решений Совета директоров и достигнутые результаты:

Заключен договор аренды №67/13/УЭИК от 01.10.2013г. с ООО «Ривер». 07.11.2013 г. ОАО «ЗРТО» проголосовало на ВОСУ ООО «ДС СЗРЦ Концерн ПВО Алмаз-Антей» с учетом утвержденной позиции СД (Протокол №6/2013 от 07.11.13 г.).

### **Протокол № 11/2013 СД от 19.11.2013 года.**

#### Повестка дня:

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

#### Принятые решения:

В целях обеспечения раскрытия информации на рынке ценных бумаг в объеме и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, генеральному директору ОАО «ЗРТО» Подвизиикову МЛ.:

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 мероприятия по обеспечению раскрытия информации на рынке ценных бумаг и в срок не позднее «20» декабря 2013 года вынести его на рассмотрение Совета директоров Общества.

Выполнение решений Совета директоров и достигнутые результаты:

Отчет по выполнению мероприятий по обеспечению раскрытия информации на рынке ценных бумаг ОАО «ЗРТО» был направлен 19.12.2013 г. исх.№1/24-9390. Положение о раскрытии информации ОАО «ЗРТО» было утверждено Генеральным директором Общества 19.12.2013 г. и введено в действие приказом №1249 от 28.12.2013 г.

**Протокол № 12/2013 СД от 28.12.2013 года.**

Повестка дня:

1. О премировании заместителя генерального директора по производству - начальника производственного департамента Общества.
2. О премировании заместителя генерального директора по работе с персоналом и общественным связям Общества.
3. Отчет о разработке и выполнении мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции Общества.
4. Отчет о результатах деятельности в области качества и принимаемые меры по повышению качества выпускаемой продукции.
5. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Комплексные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Общие положения» (СТО ИПВР 6.3 - 08 - 2013).
6. 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).

7. Отчет о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Общества.
8. Отчет по итогам закупочной деятельности Общества за III квартал 2013 года.
9. О Паспорте предприятия.

Принятые решения:

1. За достижения в труде и профессиональное мастерство, проявленные в течение 2013 года, выплатить заместителю генерального директора по производству - начальнику производственного департамента ОАО «ЗРТО» Смирнову Владимиру Алексеевичу премию в размере 116 000 (ста шестнадцать тысяч) рублей.
2. За достижения в труде и профессиональное мастерство, проявленные в течение 2013 года, выплатить заместителю генерального директора по работе с персоналом и общественным связям ОАО «ЗРТО» Грановскому Аркадию Марковичу премию в размере 119 000 (ста девятнадцать тысяч) рублей.
3. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ЗРТО» Подвязникова М.Л. о разработке и выполнении мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции Общества.
4. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ЗРТО» Подвязникова М.Л. о результатах деятельности в области качества и принимаемые меры по повышению качества выпускаемой продукции.
5. Генеральному директору ОАО «ЗРТО» Подвязникову М.Л. обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Комплексные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Общие положения» (СТО ИПВР 6.3 - 08 - 2013).
6. Генеральному директору ОАО «ЗРТО» 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).

7. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ЗРТО» Подвязникова М.Л. о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Общества.

Учитывая размещение ОАО «ЗРТО» на новых площадях создаваемого Северо - Западного регионального центра, генеральному директору ОАО «ЗРТО» Подвязникову М.Л. внести свои предложения по мероприятиям в совместную комплексную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом СТО ИПВР 6.3 - 08 - 2013 и МД ИПВР 6.3 - 08.01 - 2013 в срок до 28 марта 2014 года.

**Выполнение решений Совета директоров и достигнутые результаты:**

Смирнову В.А. премия в размере 116 000 (ста шестнадцать тысяч) рублей перечислена п/п №95 от 16.01.14 г. Грановскому А.М. премия в размере 119 000 (ста девятнадцать тысяч) рублей перечислена п/п №95 от 16.01.14 г. Документированная процедура «Комплексные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Общие положения (СТО ИПВР 6.3-08-2013)» введена в действие приказом №1253 от 28.12.2013 г. Документированная процедура «Методические рекомендации оформления разделов комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (МД ИПВР 6.3-08.01-2013) введена в действие приказом №1253 от 28.12.2013 г. Предложения по мероприятиям в совместную комплексную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом СТО ИПВР 6.3 - 08 - 2013 и МД ИПВР 6.3 - 08.01 – 2013 направлены 19.03.2014 г. письмом исх.№1/7-2083.

**Члены Совета директоров, систематически не участвующие в заседаниях:**

отсутствуют.

**Размер вознаграждения Совету директоров Общества.**

Критерии определения и размера вознаграждения членам Совета директоров установлены Положением о выплате вознаграждений, утвержденным решением общего собрания акционеров от 04.06.2010 г. № 01/2010.

Выплата вознаграждения осуществляется в следующих формах:

- базовая часть вознаграждения членов Совета директоров;
- 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, установленным Положением.

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.

КПЭ финансово-хозяйственной деятельности Общества их плановые значения и их удельные веса утверждаются на первом заседании Совета директоров Общества созываемого после годового Общего собрания акционеров.

КПЭ финансово-хозяйственной деятельности должно быть не менее пяти. Обязательными КПЭ являются рост выручки и прирост чистой прибыли, их удельные веса составляют 0.3 и 0.4 соответственно. Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включить в перечень КПЭ дополнительные количественные и качественные КПЭ, такие как стоимость чистых активов, производительность труда, рентабельность активов, уровень износа основных средств, выполнение Гособоронзаказа, реализация значимого для Общества

Проекта, и т.д. с суммарным удельным весом 0.3 от общего удельного веса КПЭ для оценки эффективности деятельности.

В целях выплаты премиальной части вознаграждения допустимое снижение фактических значений КПЭ по каждому в отдельности показателю не должно составлять более 15% от плановых.

Премиальная часть вознаграждения не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в половине состоявшихся в корпоративном году заседаний Совета директоров.

Премиальная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения.

Премиальная часть вознаграждения выплачивается один раз в год по итогам финансового года и зависит от достижения КПЭ финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных Советом директоров Общества на календарный год, в течение которого директор исполнял обязанности члена Совета директоров Общества.

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.

**Вознаграждение членам Совета директоров в 2013 г.** выплачивалось в следующих размерах (руб.):

№	Фамилия Имя Отчество	1 квар- тал 2013 г.	2 квар- тал 2013 г.	3 квар- тал 2013 г.	4 квар- тал 2013 г.
1	Королев Валерий Николаевич	9 000	9 000	9 000	9 000
2	Князев Виталий Иванович	9 000	9 000	9 000	9 000
3	Коновалов Владимир Ана-	9 000	9 000	9 000	9 000

	тольевич				
4	Подвязников Михаил Львович	9 000	9 000	9 000	9 000
5	Румянцев Владимир Васильевич	9 000	9 000	9 000	9 000

**Сведения о специализированных комитетах при совете директоров общества.**

Специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «ЗРТО» не создано.

**1.2.3.Ревизионная комиссия.**

**Состав ревизионной комиссии Общества.**

Решением Общего собрания акционеров от «24» июня 2013 г. избрана ревизионная комиссия в составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1	Банников Иван Анатольевич	Ведущий юрисконсульт ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
2	Контаурова Ксения Алексеевна	Начальник группы ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
3	Карлова Ирина Владимировна	Главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

До избрания Решением Общего собрания акционеров от «20» июня 2012 г. состава действующей ревизионной комиссии, Решением Общего собрания акционеров от «20» июня 2012 г. была избрана ревизионная комиссия в составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1	Сердюкова Юлия Анатольевна	Начальник финансового отдела ОАО «ЗРТО»
2	Багрова Елена Анатольевна	Заместитель начальника отдела ОАО «Концерн



	евна	ПВО «Алмаз-Антей»
3	Контаурова Ксения Алексеевна	Начальник группы ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Переизбрание состава Ревизионной комиссии произошло в связи с тем, что закончился срок полномочий предыдущего состава членов Ревизионной комиссии, избранного годовым общим собранием акционеров Общества от 20 июня 2012 г., в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о ревизионной комиссии.

Решением общего собрания акционеров от 04.06.2010 г. (протокол № 1/2010) утверждено Положение о Ревизионной комиссии.

Критерии определения и размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии установлены Положением о выплате вознаграждений, утвержденным решением общего собрания акционеров от 04.06.2010 г. № 01/2010.

Максимальный размер вознаграждения составляет 0.3 от вознаграждения члена Совета директоров Общества.

Фактический размер вознаграждения исчисляется в следующем порядке:

- а) выплачивается 0.2 от вознаграждения Председателя Совета директоров при условии участия, как минимум в двух заседаниях Ревизионной комиссии;
- б) выплачивается 0.1 от вознаграждения Председателя Совета директоров при условии участия во внеплановой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, проведенной по собственной инициативе или по требованию лиц указанных в п.3 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- в) итоговый фактический размер вознаграждения определяется как сумма п.п. а) и п.п. б) настоящего Положения.

Вознаграждения не выплачивается, если член Ревизионной комиссии не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в корпоративном году заседаний.

**Вознаграждение членам Ревизионной комиссии** в 2013 г. выплачивалось в следующих размерах (руб.):

№	Фамилия Имя Отчество	09.07.2013г.
---	----------------------	--------------

1	Сердюкова Юлия Анатольевна	22 400
2	Багрова Елена Анатольевна	22 400
3	Контаурова Ксения Алексеевна	22 400

#### **1.2.4. Коллегиальный и исполнительный органы Общества.**

##### **1.2.4.1. Коллегиальный исполнительный орган.**

Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «ЗРТО» отсутствует.

##### **1.2.4.2. Единоличный исполнительный орган общества.**

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральным директором общества является по совместительству Подвязников Михаил Львович.

Родился 15.07.1958 г. в г. Ленинграде.

Образование высшее: в 1981г. окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета по специальности: химическая технология электровакуумных материалов; инженер-химик-технолог. С 1990 г. кандидат технических наук.

Стаж работы:

- 12.1991г. – 09.1998г. - генеральный директор российско-германского АОЗТ «МИКАС АГ»
- 10.1998г. - 12.2003г. - генеральный директор ЗАО «Информационное агентство «Кредитреформа-Санкт-Петербург».
- 10.2003г. - 07.2004г. - доцент кафедры химии и технологии материалов и изделий сорбиционной технологии Санкт-Петербургского технологического института.
- 01.2004г. - 09.2004г. - советник генерального директора (по совместительству) ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

- 09.2004г. – 07.2007г. - генеральный директор ОАО «Завод радиотехнического оборудования»
- 08.2007г. – 07.2010 г. - генеральный директор ОАО «Завод радиотехнического оборудования»
- 08.2007- 07.2010 г. – генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод»
- 07.2010 – н/вр. генеральный директор ОАО «Завод радиотехнического оборудования»
- 07.2010 – н/вр. генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод».

Критерий определения вознаграждения генеральному директору установлен трудовым договором и утвержден решением Совета директоров (Протокол 6/2013 от 29.07.2013 г.):

- ежемесячный должностной оклад в размере 10-кратного среднего заработка по предприятию за истекший месяц. Должностной оклад увеличивается (уменьшается) в течении срока действия трудового договора одновременно с увеличением(уменьшением) среднего заработка по предприятию без внесения изменений (дополнений) в трудовой договор;

- надбавку к ежемесячному должностному окладу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 50% от должностного оклада;

- вознаграждением за результаты финансово-хозяйственной деятельности в размере, определяемым Советом директоров Общества, из прибыли, остающейся в распоряжении Общества

- вознаграждением за выслугу лет, надбавку за ученую степень, выплачиваемые в порядке и размерах, в соответствии с Положением о труде и заработной плате, действующим в Обществе.

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества общим собранием акционеров не утверждалось.

### **1.3. Структура акционерного общества**

#### **Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.**

Наименование	Вид деятельности	Участие в дея-	Дивиденды
--------------	------------------	----------------	-----------

		тельности пред- приятия	
БРПП "Витабанк" (ОАО "Витабанк")	кредитная органи- зация	не участвует	дивиденды не пе- речисляет
ОАО «Промрадтехбанк»	кредитная органи- зация, лицензия аннулирована	не участвует	дивиденды не пе- речисляет
ОАО "Радиоком- плекс"	н/д	не участвует	дивиденды не пе- речисляет
ОАО "Радитех- комплект" ОАО "РТК" (дочернее предприятие, 100% акций при- надлежат Обще- ству)	поставка радио- электронных ком- понентов	ОАО "РТК" взаи- модействует с Обществом по выполнению Гос- оборонзаказов и является основ- ным поставщиком ПКИ	дивиденды не пе- речислялись в со- ответствии с ре- шением акционе- ра (решение № 3/2013.от 30.05.2013 г.)
ООО "Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО Алмаз- Антей" (20% Уставного капита- ла принадлежат Обществу)	производство об- щестроительных работ	Участвует в стро- ительстве Техно- парка Северо- Западного регио- нального центра	

#### **1.4. Основные направления развития акционерного общества.**

Положение акционерного общества в отрасли: в настоящее время ОАО «ЗРТО» занимает монопольное положение в части выполняемых им работ по производству продукции отрасли, параллельно осваивает производство новых видов продукции и дублирующее производство.

Стратегия инновационного развития ОАО «ЗРТО» до 2015 года разработана на основе положений Программы инновационного развития 2012 – 2015 гг. ОАО «ЗРТО». Программа опирается на результаты всесторонней оценки инновационного потенциала предприятия и долгосрочного научно-технологического прогноза. Впервые, была утверждена Советом директоров в 03.04.2012 года.

На данном этапе проводится работа по поддержанию в актуальном состоянии данных, корректировке, доработке отдельных пунктов Программы.

Целью программы инновационного развития на 2012–2015 годы является интеграция ОАО «ЗРТО» в «Северо-Западный региональный центр» – современный производственно-технологический комплекс, включающий научно-исследовательскую, лабораторно-испытательную и производственную базу.

Интеграцию планируется осуществить до 2015 гг. Производственный комплекс расположится в промышленной зоне города по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 120.

В рамках реализации инновационного развития ОАО «ЗРТО» спланировано и осуществляет:

- реконструкцию производственных зданий, офисных и складских помещений;
- модернизацию производственного оборудования;
- создание обеспечивающей инфраструктуры.

Цели инновационного развития ОАО «ЗРТО»:

- эффективное производство высокотехнологичной продукции военного, двойного и гражданского назначения, конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках;
- повышение экономической и производственно-технологической устойчивости;
- повышение эффективности использования финансовых, материальных, трудовых ресурсов предприятия;
- концентрация, специализация и эффективное использование интеллектуального, конструкторского и производственного потенциалов предприятия;
- повышение качества управления предприятием.

Для достижения поставленных целей, решались и остаются актуальными следующие задачи:

- создание условий развития предприятия путем разработки и производства высокотехнологичной продукции военного и двойного назначения, конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках;
- создание оптимальной инфраструктуры, обеспечивающей повышение эффективности использования производственных мощностей при минимальных ресурсах;
- сокращение непроизводительных издержек за счет оптимизации структуры персонала и производственных мощностей;
- обеспечение эффективности системы управления материальными и нематериальными активами предприятия;
- диверсификация производства с целью повышения финансовой и производственно-технологической устойчивости;
- привлечение дополнительных источников финансирования для реализации инновационных конструкторских и технологических проектов;
- внедрение САПР и корпоративной информационной системы ALFA;
- обеспечение притока и адаптации молодых специалистов.
- расширение взаимодействия с ведущими ВУЗами и научными организациями Северо-Запада и других регионов РФ.

Формирование инновационной инфраструктуры происходит при поддержке, осуществляемой путем выделения на конкурсной основе субсидий из федерального бюджета, а также за счет собственных и заёмных средств.

Участие ОАО «ЗРТО» в числе якорных предприятий в создаваемом ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» совместно с ОАО «ГОЗ», ОАО «КБСМ», ОАО «ВНИИРА», ОАО «РИРВ», инновационном территориальном кластере специального машиностроения и электроники «Северо-Западный Региональный Центр» позволит активизировать взаимодействие между предприятиями и другими учреждениями (научными, производственными, образовательными, финансовыми) в процессе производства и реализации продукции, расширить кооперацию деловых контактов, получить финансирование в рамках программ государственной поддержки создания и развития кластеров. Участие в кластере позволит существенно

поднять уровень технологической базы, повысить скорость экономического роста за счет повышения конкурентоспособности предприятия, приобретения и внедрения критических технологий, новейшего оборудования, а также получения доступа к современным методам управления.

Перспективы развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

ОАО «ЗРТО» по ряду направлений деятельности занимает ведущее положение, обладая огромным опытом и технологиями производства.

Для обеспечения выпуска высококачественной продукции в рамках заключенных контрактов, в отчетном периоде продолжалась модернизация технологического оборудования производственного комплекса.

Развитию Общества будут способствовать спланированные и проводимые мероприятия по внедрению инновационных технологий, в частности:

- Применение пресс-форм из силикона для изготовления деталей методом заливки полимерных композиций.
- Прецизионная механообработка на 11-осевых координатно-обрабатывающих центрах.
- Внедрение технологии очистки волноводов в газовой плазме.
- Наращивание металла холодным способом с разгоном частиц в ЗМ.
- Применение материалов из аморфных и нано кристаллических сплавов.
- Применение водосмываемых флюсов.
- Применение технологий индукционной пайки.
- Автоматизированная селективная пайка электро-радиоэлементов на печатные платы (в том числе микросхем 133 серии);
- Автоматизированная селективная лакировка узлов на печатных платах;
- Автоматическая отмывка печатных плат от остатков флюса в негорючих хлорфторуглеродных смесях;
- Монтаж тонкопленочных плат модулей и субблоков выпускаемой аппаратуры;
- Автоматизация нанесения маркировки и нарезки трубок и проводов, технологической маркировки корпусов изделий, маркировки тары;

- Нанесение износостойчивого, не содержащего драгметаллов, гальванического покрытия на фланцы элементов волноводного тракта взамен покрытия серебро-палладий;
- Изготовление гнутых и коробчатых деталей из листовых термопластичных диэлектриков;
- Автоматизированная оптическая инспекция качества пайки электро-радиоэлементов на печатные платы;
- Автоматизированная рентгеновская инспекция качества пайки VGA компонентов на печатные платы;
- Отработка технологии применения новых пеноматериалов, с целью замены существующей технологии запенивания каркаса, дверей и крышек корпуса изделия пенополиуретаном, отличающейся высокой трудоемкостью и вредными условиями труда.

## **1.5. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества.**

### **1.5.1. Управление качеством**

Деятельность Общества в области системы менеджмента качества в 2013 году осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, Политикой и Целями в области качества и была направлена на:

- поддержание СМК Общества в работоспособном состоянии и обеспечение ее пригодности, достаточности и результативности;
- обеспечение проведения ресертификации СМК Общества в заявленных областях деятельности;
- совершенствование взаимодействия структурных подразделений Общества в области менеджмента качества.

В целях реализации поставленных целей были разработаны следующие программные документы:

- Программа поддержания функционирования и совершенствования системы менеджмента качества на 2013 год;



- Программа приведения системы менеджмента качества Общества в соответствие с требованиями новой версии ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012;

- Программа внутренних аудитов системы менеджмента качества на 2013 год (согласована с 4 отделом 137 ВП МО РФ (территориальным));

- План организационно-технических мероприятий по улучшению качества продукции на 2013 г.;

- План мероприятий по охране труда на 2014г.;

- План мероприятий по промышленной безопасности на 2014г.;

- План стандартизации ОАО «ЗРТО» на 2013 г.;

- График пересмотра СТП в ОАО «ЗРТО» на 2013 г.;

- График проверок внедрения и соблюдения стандартов на ОАО «ЗРТО» на 2013 г.;

В ходе их реализации были выполнены следующие основные мероприятия:

- устранены имеющие место не критические несоответствия, выявленные в 2013 году органом по сертификации СМК при проведении ресертификационного контроля СМК;

- организованы и проведены работы по ресертификации СМК в соответствии с договором от 24.12.2012 г. № ВР 1528-38-1/СК-2012 в связи с окончанием срока действия Сертификата соответствия. По результатам внешнего аудита СМК органом по сертификации систем менеджмента качества - Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» ОАО «ЗРТО» выдан Сертификат соответствия № ВР 02.1.6203-2013, срок действия с 11 июля 2013 по 10 июля 2016, который удостоверяет, что СМК Общества, распространяющаяся на разработку, производство и ремонт продукции в соответствии с кодами ЕКПС, соответствует с требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012;

- на основании Программы внутренних аудитов системы менеджмента качества на 2013 год и СТО 1.22-2005 в запланированные сроки проведены внутренние аудиты во всех структурных подразделениях Общества. В целом выявлено 23 не критических несоответствия. Оформлены планы на каждый внутренний аудит, планы утверждаются первым заместителем генерального директора — представи-

телем руководства по СМК. Внутренний аудит на основании приказов генерального директора проводится внутренними аудиторами прошедшими обучение на курсах повышения квалификации в учебном центре АНО «ИнИС ВВТ» по программе менеджеров по качеству — внутренний аудитор СМК с привлечением специалистов подразделений в качестве технических экспертов. Выявленные несоответствия устраняются в соответствии с утверждёнными планами корректирующих действий в установленные сроки.

- в связи с изменениями организационно-штатной структуры, перераспределением задач и функций структурных подразделений Общества в порядке, установленном СТО 1.34-2010 проведены работы по разработке и актуализации положений о подразделениях и должностных инструкций руководителей и специалистов, рабочих инструкций;

- на основании графика пересмотра СТП в ОАО «ЗРТО» на 2013 г. актуализировано 17 стандартов организации, выпущено и проведено 35 извещений на изменение стандартов организации, согласованных с 4 отделом 137 ВП МО РФ (территориальным);

- на основании графика проверок внедрения и соблюдения стандартов на ОАО «ЗРТО» на 2013 г. проведено 2 проверки. По результатам проверки составлены акты контроля за внедрением и соблюдением стандартов, утверждены заместителем генерального директора - техническим директором, согласованы начальником 146 ВП МО РФ;

- на основании Программы приведения системы менеджмента качества Общества в соответствие с требованиями новой версии ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 были актуализированы все стандарты организации и выполнены в установленные сроки запланированные мероприятия. Общий фонд СТО на текущий момент составляет 49 единиц;

- на предприятии сформирована постоянно-действующая комиссия по качеству (ПДКК) для решения вопросов по менеджменту качества и вопросов, касающихся качества изготавливаемой продукции. Положение о ПДКК утверждено 15.05.2007 г. За отчетный период проведено 47 заседаний ПДКК. Заседания ПДКК в отчётный период проводились по вопросам СМК:

- утверждение отчёта о функционировании системы менеджмента качества;

- подведение итогов ресертификационного аудита;
- подведение итогов внутренних аудитов.
- на отчетный период были установлены измеримые цели в области качества в структурных подразделениях предприятия: бюро системы менеджмента качества, отделе организации закупочной деятельности, отделе главного метролога, отделе поставок, цехе № 1, цехе № 2, управлении экономики труда, специальной информационной службе, отделе испытаний, планово-экономическом отделе, отделе технического и гарантийного обслуживания, отделе кадров и подготовки кадров, отделе охраны труда и промышленной безопасности, отделе технического контроля.

Основные показатели и критерии оценки результативности процессов СМК установлены в Руководстве по качеству. Оценка результативности отдельных процессов и в целом СМК предприятия проводится в соответствии с Руководством по качеству и МД ИПВР 8.4-01-2010 «Методика оценки результативности системы менеджмента качества при проведении рейтингового анализа предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Результативность СМК составила 94,4%, что свидетельствует о том, что СМК Общества соответствует установленным требованиям.

В отчётный период в Обществе получены лицензии:

- № 003073 ВВТ-ОПР от 02.12.2013 Разработка вооружения и военной техники; производство и реализация вооружения и военной техники; ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники.
- ГТ № 0039956 от 18.06.2013 Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- ГТ № 0039957 от 18.06.2013 Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- ГТ № 0039958 от 18.06.2013 Осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны.

В области стандартизации:

ОАО «ЗРТО» с 1994 года заключает договоры с ООО «Радиостандарт-ЦНИИРЭС» на комплексное обеспечение документацией по стандартизации, информационными материалами и оказание услуг по стандартизации, метрологии, сертификации, лицензированию, каталогизации и охране труда. На обеспечение в

2013 году данным комплексом услуг с ООО «Радиостандарт-ЦНИИРЭС» пролонгирован договор № 71/223/А от 11.01.2009 г.

С 1990 г. в Обществе имеются ежемесячные информационные указатели, обеспечивающие своевременное обновление фонда документации.

Обществом с 2009 г. заключен договор № ЗРТО-ГС-09/09 от 08.09.2009 г. с ЗАО «Глосис-Сервис» на информационно-справочную систему ГОСТов «Технорма/Интрадок» с ежегодным обновлением базы.

Обществом для нужд конструкторско-технологической подготовки производства приобретен и находится в эксплуатации с 2006 г. корпоративный справочник «Материалы и сортаменты» (разработка ЗАО «АСКОН»), содержащий более 6 тыс. гостированных наименований материалов и сортаментов, а также их физико-химические характеристики, применяемость. Справочник постоянно обновляется современными материалами, в соответствии с требованиями конструкторской службы.

Для унификации перечня комплектующих и покупных изделий, используемых для производства изделий, в ОКБ ведется плановая работа по выверке обозначений ПКИ в PDM-системе ЛОЦМАН:PLM. Организованы справочники: стандартные изделия, прочие изделия, нормализованные, справочник радиоэлектронных компонентов. Назначены ответственные лица за ведение всех справочников. Объем выверки на 2013 год ~ 3 тыс. наименований.

Для корректировки стандартов на военную продукцию и их обновления, с 1994 г. Общество ежеквартально получает от ООО «Радиостандарт-ЦНИИРЭС» ИУНДы (информационные указатели нормативных документов).

Проведены работы по пополнению фонда документов по стандартизации, включающего в себя международные, межгосударственные, национальные, государственные военные стандарты, стандарты отрасли, стандарты организации, регламентирующие требования к обеспечению качества разработки, производства, контроля, поставки и ремонта продукции по профилю предприятия, необходимые для выполнения государственного оборонного заказа.

В фонде документов по стандартизации ОАО «ЗРТО» находится более 5 000 документов по стандартизации. Наряду с основополагающими стандартами фонд укомплектован техническими условиями на покупные комплектующие изделия,

руководящими документами, правилами по метрологии, справочниками на ЭРИ, как на бумажных, так и на электронных носителях. Объем фонда в области стандартизации в отчетный период увеличился на 57 документов.

Процедура внедрения стандартов осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0001-005-2006. Перечень документов в области стандартизации применяемых на предприятии оформлен, утвержден генеральным директором и согласован с ВП МО РФ.

Проведены работы по осуществлению нормоконтроля разработанной конструкторской документации в объеме 19401 листа формата А4, выявлено 2100 несоответствий. Выпущено 3217 извещений на внесение изменений в КД.

#### В области технологии производства:

В соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012 и СТО 1.24- 2006 г. на предприятии осуществляется порядок разработки специальных технологических процессов, порядок аттестации технологического оборудования, порядок аттестации специальных технологических процессов, порядок управления специальными технологическими процессами. Технологические процессы, отнесенные к специальным прошли первичную и периодическую аттестацию в 2013 году с оформлением актов аттестации специального технологического процесса.

Наиболее ответственные технологические процессы, разработанные на узлы и сборки, имеющие технические условия включены в перечень технологических процессов подлежащих согласованию с 146 ВП МО РФ.

В процессе технологической подготовки производства в течение 2013 года было:

- разработано 1216 технологических процессов;
- проведено 785 технологических извещений на корректировку технологической документации с целью повышения качества выпускаемой продукции;
- спроектировано с целью дооснащения производства технологической оснастки: 183 ед.;
- изготовлено новой и дублирующей оснастки с учетом увеличения производственных мощностей цехов и участков 1073 ед. Проведено ремонтов технологической оснастки 113 ед.;

В связи с проведением реструктуризации производства, увеличением объемов выпускаемой продукции возникает необходимость оптимизации состава и номенклатуры технологического оборудования и производственных площадей.

Участие предприятия в Федеральной целевой программе «Техническое перевооружение производственных мощностей ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по выпуску передающего устройства 92Н6А», позволит предприятию приобрести 30 единиц оборудования в основном производстве и 28 единиц в инструментальном, что позволит в 2 раза увеличить выпуск технологического оснащения и специального инструмента, со значительным повышением качества и стойкости оснастки.

#### В области метрологического обеспечения:

Расширена аккредитация в области обеспечения единства измерений в дополнительной области на право поверки средств измерений, Приказ № А-3138 от 04.09.2013 г. «Об аккредитации Открытого акционерного общества «Завод радиотехнического оборудования» в дополнительной области», зам. Руководителя Росаккредитации М.А. Якутова;

Произведена замена морально устаревших и физически изношенных СИ в количестве - 610 ед.

#### Внедрены:

- координатно-измерительная машина DuraMax (в ОТК);
- автоматизация поверки осциллографа (ПО Metcal);
- штриховое кодирование СИ;
- векторный анализатор цепей для проверки КСВ ослабления В/Ч трактов в импульсных режимах.

Графики поверки средств измерений, утверждённые генеральным директором и согласованные с военным представительством, выполнены по номенклатуре на 99,2%.

Прошли курсы повышения квалификации 11 сотрудников отдела.

#### В области технического и гарантийного обслуживания:

Деятельность ОТ и ГО в отчётный период времени была направлена на:

- создание стабильного и эффективного управления процессами в области качества на основе технического, финансового, правового и других форм регулирования, удовлетворения рекламаций и уведомлений от заказчиков (потребителей).
- выполнение работ в рамках технического надзора за процессом эксплуатации в заданном количестве номенклатуры в установленные сроки, согласно заключенным договорам;
- выполнение работы по исполнению договорных обязательств по модернизации и доработкам аппаратуры изготовленной ОАО «ЗРТО»;
- выполнение работы по обеспечению выполнения производственных заданий и исполнения договорных обязательств при проведении СНР и обеспечении ПСИ на аппаратуре ОАО «ЗРТО», входящей в изделия Ф1Е2;
- проведение работ по изучению и освоению особенностей эксплуатации и методик обнаружения неисправностей на аппаратуре НВ, НА, НГ, НБ изделий Н1(А).

#### В области испытательного оборудования:

Отдел испытаний укомплектован необходимым испытательным оборудованием, имеющим свидетельства о проведении первичной аттестации в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97.

В соответствии с утвержденным графиком аттестации аттестовано испытательное оборудование в количестве 35 ед.

В соответствии с планом технического переоснащения ОИ, введены в эксплуатацию на основании результатов первичной аттестации следующее ИО:

- ударный стенд AIS - 600;
- камера дождевания RT - 3114;
- виброустановки 4W 30/40 15T и VA 10006/ P;
- климатические камеры типа МС - 811Р в количестве 7 шт.;

Осуществляются пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию термокамер типа ТСВ – 3000.

Разработаны и утверждены инструкции по применению нового испытательного оборудования, проведены занятия по обучению специалистов.

#### В области обеспечения надёжности:

В отчетный период разработаны и применяются программы обеспечения качества и надежности по выпускаемым изделиям. Их форма соответствует ГОСТ РВ 32375, ГОСТ РВ 27.1.02.

Выпускаемая в ОАО «ЗРТО» аппаратура и изделия соответствует требованиям по надежности, установленным в технической документации.

По дефектам комплектующих изделий с предприятиями-изготовителями ведется рекламационная работа. Для предупреждения эксплуатационных дефектов проводится авторский надзор за эксплуатацией изделий. Производственные и конструктивные дефекты, выявленные при эксплуатации, носят единичный характер и не требуют систематических мероприятий.

Проводится периодическая аттестация персонала, занятого выполнением специальных и наиболее ответственных операций и процессов согласно СТО 1.24-2006; работников ОТК согласно положения о присвоении разрядов, непосредственно участвующих в проведении испытаний продукции, руководителей и специалистов согласно «Положения о проведении аттестации работников ОАО «ЗРТО».

Работа по входному контролю закупаемой продукции производится в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2011, ГОСТ 24297 и СТО 1.14-2006.

При проведении входного контроля ПКИ и материалов для серийной продукции используются перечни покупных изделий с указанием вида приемки и объема проверки на внешней приемке ОТК предприятия (ПА0.019.008, ОПП-453, ОПП-419) и нормативные документы, указанные в ограничительных перечнях.

По результатам исследования поставщиками разрабатываются мероприятия по соответствующим дефектам, которые отражаются в актах исследования.

При принятии решения о рекламировании продукции проводится работа в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.

В 2013г. Общество работало ритмично без приостановок приёмки.

Взаимодействие с аккредитованным 146 ВП МО РФ осуществляется в соответствии с СТО 1.44-2011 «СМК. Порядок взаимодействия ОАО «ЗРТО» с 146 ВП МО РФ».



В результате взаимодействия с Заказчиком были согласованы, утверждены и внедрены документы СМК, необходимые для поддержания и развития СМК согласно требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012:

- Программа поддержания функционирования и совершенствования системы менеджмента качества на 2013 г.

- Программа приведения системы менеджмента качества Общества в соответствие с требованиями новой версии ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012;

- Программа внутренних аудитов системы менеджмента качества на 2013 год;

- План организационно-технических мероприятий по улучшению качества продукции на 2013г;

- План стандартизации ОАО «ЗРТО» на 2013 г.;

- График пересмотра СТП в ОАО «ЗРТО» на 2013 г.;

- протоколы совещаний постоянно – действующей комиссии по качеству.

- извещения на изменение стандартов организации.

Проведены совместно внутренние и внешние аудиты СМК Общества во всех структурных подразделениях Общества.

Разработаны и согласованы следующие отчётные документы о проведении внутренних аудитов:

- планы внутренних аудитов системы менеджмента качества;

- отчёты о проведении внутренних аудитов системы менеджмента качества.

По результатам проведения сертификационного аудита СМК Общества Автономной некоммерческой организации «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» согласованы следующие отчётные документы:

- отчёт главного эксперта о результатах работ по сертификации СМК;

- программа устранения несоответствий по документации системы менеджмента выявленных в результате первого этапа сертификационного аудита 2013 г.

- программа корректирующих мероприятий по результатам сертификационного аудита 2013 г.

- справка о результативности функционирования и совершенствования СМК за 2013 г.

Оценка результативности процессов СМК проводится в соответствии с Руководством по качеству и СТО 1.39-2006.

Доведение информации о состоянии и функционировании системы менеджмента качества и результативности процессов осуществлялось в ходе отчетов и заслушивании на заседаниях ПДКК, в процессе обучения и в повседневной работе.

#### **Предложения по совершенствованию системы менеджмента качества**

Продолжение перемещения производственных цехов, служб и отделов на новые производственные площади (2014 г.).

Развитие и расширение кооперированных связей между предприятиями, входящими в состав СЗРЦ.

Развитие взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с партнерами.

Продолжение сквозного конструкторско-технологического проектирования и разработка управляющих программ для внедренного технологического оборудования (2014 г.);

Продолжение процесса внедрения программ планирования и управления производственным процессом в 2014 году;

Оснащение настроечно-регулирующих работ цифровыми и аналого-цифровыми измерительными системами (2014 г. - 2015 г.);

Создание испытательного центра электронных компонентов и радиоэлектронных устройств.

Обеспечение постоянной пригодности, достаточности и результативности СМК Общества.

Проведение оценки степени достижения целей в области качества, установленных на 2014 год на уровне структурных подразделений и показателей критериев результативности процессов.

Организация и обеспечение проведения внутренних аудитов СМК структурных подразделений Общества в целях установления соответствия их деятельности национальным стандартам и документированным процедурам Общества в области менеджмента качества.

Проведение необходимых корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий в ходе проведения аудитов СМК, проведенных в 2014 году.

Аттестация новых технологических процессов, методик выполнения измерений продукции.

Оценка соответствия документации, технологических операций и продукции национальным стандартам и регламентам.

Корректировка действующей СМК в условиях реструктуризации.

Разработка стандартов, положений, должностных инструкций для новых структурных подразделений.

Актуализация СТО 1.27- 2006 и СТО 1.29- 2012 в связи с объединением метрологических служб ОАО «ЗРТО» и ОАО «ГОЗ» .

Разработка СТО «Взаимодействие ОАО «ЗРТО» и ОАО «РТК».

Разработка СТО Управление рисками (управление финансовыми рисками, управление производственными рисками).

Аттестация рабочих мест новых производств и оформление необходимых документов.

Актуализация 20 инструкций по охране труда в соответствии с новыми нормативными документами по охране труда и промышленной безопасности.

Переподготовка и аттестация персонала для работы на новых производствах.

Заключение договоров с компетентными сторонними организациями на проведение необходимых обследований, аудитов и оказаний услуг в области СМК.

Внедрение компьютерных технологий управления качеством продукции.

Проведение инспекционного контроля СМК (первый этап) на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001 – 2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

### **1.5.2. Научно-техническая деятельность.**

Основными направлениями научно-технической деятельности ОАО «ЗРТО» в отчетном году оставались:

- техническая подготовка изготовления опытных образцов аппаратуры;
- изготовление и испытание опытных образцов;
- разработка и изготовление нестандартизированного стендового оборудования (стендов);
- постановка на производство новых изделий;

- освоение серийного производства и конструкторско-техническое сопровождение производства;

- модернизация принятых в эксплуатацию изделий;

- разработка документации капитального ремонта.

Управление созданием объектов интеллектуальной собственности велось на основании:

- а) договоров и частных ТЗ на создание опытных образцов;

- б) указаний и предложений Концернa и ГСКБ ОАО «Алмаз-Антей» о предоставлении материалов на конференции или в печатные издания;

- в) плана модернизации и унификации;

- г) инициативной работы, организуемой комиссией по изобретательской и рационализаторской работе.

При этом все выполненные и планируемые в будущем работы, где возможно получение интеллектуальной собственности, можно разделить на пять относительно самостоятельных основных классов:

- модернизация собственно волноводного тракта и технологии изготовления его элементов;

- совершенствование обеспечивающих процессов функционирования волноводного тракта;

- совершенствование процедур настройки фазированных антенных решеток;

- актуализация (приведение к требованиям сегодняшнего дня) процессов настройки и регулировки ячеек и узлов радиолокационной аппаратуры;

- роботизация процессов сборки ферритовых фазовращателей.

Модернизация собственно волноводного тракта и технологии изготовления его элементов.

Основными проблемами являются:

- недостаточно высокая электрическая прочность волноводного тракта в целом и его отдельных элементов, что обуславливает появление «пробоев»;

- сложная зависимость электрических параметров отдельных трактов от частоты;

- недостаточная сохраняемость электрических параметров в условиях эксплуатации;

- недостаточная устойчивость к воздействию окружающей среды.

Для преодоления указанных проблем был реализован ряд конструктивных и технологических решений. Основное содержание конструктивных решений состояло в переконструировании наиболее уязвимых с точки зрения электрической прочности узлов и элементов. Так, на рис.1 показаны ранее производившийся (а) и вновь разработанный (б) направленный ответвители, причем отличительной особенностью последнего является спрямление по отношению к предшественнику трех из пяти изгибов, что позволило получить близкую к постоянному значению зависимость коэффициента переходного ослабления от частоты, а также повысить электрическую прочность на 2,5..3,0 дБ.



*Рисунок 1*

Технологические исследования проводятся в направлении поиска новых технологий изготовления волноводов, а также совершенствования способов защитного покрытия их внутренней поверхности.

В частности, осуществляется:

- последовательное приближение к отработке технологии изготовления волноводных элементов 3D-принтерах (на рис.2 представлен алюминиевый коаксиально-волноводный переход и его продольный разрез);
- исследование возможности перехода на составные волноводы;
- исследование возможности отказа от процедур отжига заготовок волноводов перед операцией гибки с последующим промывкой в кислотных растворах в пользу щадящих процедур придания временной пластичности материалу;
- исследование возможности защиты внутренней поверхности волноводов (на рис.3 показано неконтролируемое наращивание новообразований на внут-

реннем изгибе незащищенной покрытием внутренней полости медного волновода) наноматериалами на основе фторопластовых композитов – при практически одинаковой проводимости серебра и меди (удельное сопротивление 0,016 и 0,0175 Ом\*мм<sup>2</sup>/м соответственно) нанопокрывание толщиной 4..8 нанометров обеспечивает, с одной стороны, защиту медной поверхности от воздействия газов и жидкостей и, с другой стороны, не препятствует движению электромагнитной энергии по медной поверхности;

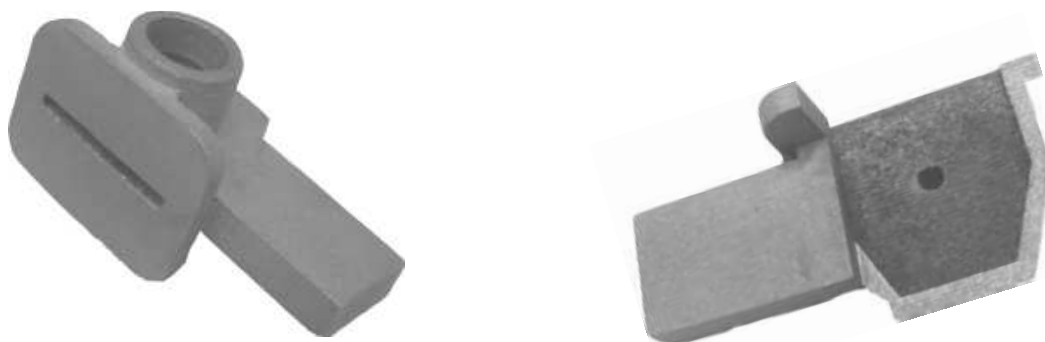


Рисунок 2

- переконструирование отдельных элементов волноводного тракта с целью повышения эффективности их охлаждения, что влияет на затухание СВЧ-мощности.



Рисунок 3

К основным модернизируемым обеспечивающим процессам функционирования волноводного тракта следует отнести жидкостное охлаждение и осушку воздуха в волноводном тракте.

Проблемными аспектами функционирования системы жидкостного охлаждения (СЖО) в реальных условиях эксплуатации являются:

- недостаточная надежность и устойчивость к нештатным ситуациям;

- не очень высокая однородность потока, что приводит к паразитной модуляции;
- высокое гидравлическое сопротивление всего тракта.

В частности были теоретически обоснованы и экспериментально проверены на оптимальность несколько вариантов схем насосов, среди которых наиболее предпочтительным выглядят такие как: вариант с пониженной частотой вращения ротора на уровне 5600..5700 об/мин, проточной частью с пятью ступенями, диаметрами рабочего колеса и обратного направляющего аппарата 72 и 100 мм соответственно, с числом лопастей 7-10. Потребляемая мощность составляет при этом около 3,5 кВт; а также вариант трехступенчатого насоса с частотой вращения ротора 7500 об/мин и аналогичной мощностью. Исследованные варианты обеспечивали в ходе экспериментов гидравлический КПД проточной части порядка 72%.

Кроме того, в рамках модернизации всей системы жидкостного охлаждения исследуется возможность снижения гидравлического сопротивления всего тракта за счет перекомпоновки взаимного размещения насоса, бака нагревателя и ресивера, а также максимально возможного спрямления тракта СЖО, применения закругленных фитингов и т.п. технических решений, в целом снижающих требования к напору насоса и мощности его двигателя.

Несмотря на использование в волноводном тракте герметичных уплотнений, при эксплуатации наблюдается повышение влажности за счет, прежде всего, натекания из внешней среды. Для осушки газов, использующихся для защиты от влаги, применяются неорганические адсорбенты, такие, как цеолиты, силикагели, алюмогели.

Одним из новых подходов в проведении процессов регенерации адсорбентов является использование электромагнитного воздействия, которое может быть реализовано в виде адсорбера с силикагелем, в объем которого вводится соленоидальная спираль. Путем задания необходимых вольтамперных параметров пропускаемого по спирали электрического тока и омических характеристик соленоидальной спирали, внутри соленоида формируется интенсивное плотное, однородное электромагнитное поле. Использование электромагнитного поля при относительном давлении  $p/p_s=0,15$  приводит к повышению равновесной сорбционной емкости силикагеля на 88 %.

На предприятии были проведены работы по десорбции с использованием электромагнитного поля при совершенствовании системы регенерации силикагелевого адсорбента в фильтрах компрессора, используемых для сорбции паров влаги с целью осушки воздуха в изолированном объеме системы наддува волноводных трактов аппаратуры. В целом, разработка дает возможность повысить эксплуатационные характеристики аппаратуры за счет упрощения регенерации сорбента, а также повысить ресурс адсорбента на 20..25 %.

#### Автоматизация настроечно-регулирующих работ.

Автоматизация настроечно-регулирующих изготовленных ячеек является одним из приоритетных направлений повышения эффективности производства. В этом плане наиболее оперативно осваиваемыми технологиями являются:

- внешние испытания аналоговых и цифро-аналоговых ячеек на универсальной автоматизированной установке в автоматическом режиме с распечаткой готового протокола;
- внутрисхемный контроль изготовленных ячеек и входной контроль плат, например, на установке с летающими пробниками.

В качестве основы автоматизации настроечно-регулирующих работ аналоговых и аналого-цифровых ячеек была выбрана технология интеграции измерительных приборов и средств вычислительной техники на единой платформе, например, платформе от компании National Instruments, которая позволяет отказаться от необходимости использования целого набора инструментальных средств измерений и ручного протоколирования результатов измерений.

В частности, для 25-30 типов аналоговых и аналого-цифровых ячеек была разработана экспериментальная установка, сочетающая в себе на едином шасси весь набор необходимых десяти отдельных приборов.

В целом, разработанная установка позволяет провести весь цикл измерений типовой аналого-цифровой ячейки за 5..7 минут с выдачей распечатанного протокола и выделением проблемных мест, что в 10..15 раз сокращает время выполнения соответствующих операций в традиционном ручном режиме, а также повышает объективность испытаний.

Отдельно исследуются процедуры внутрисхемного контроля – технологии, когда имеется возможность посмотреть эпюры токов и напряжений в любых точ-



ках собранной ячейки, а также изготовленной печатной платы. В этом случае оказывается удобной установка с «летающими пробниками» - программируется последовательность измерений на выводах элементов или в точках печатной платы, что позволяет оперативно выявлять неисправные элементы (или их неверную, например, зеркальную установку) и дефекты изготовления печатной платы, что практически нереально выполнить в ручной режиме.

Инженерная реализация стенда определения характеристик фазированных антенных решеток по результатам измерений амплитудно-фазового распределения в ближней зоне.

Несмотря на достаточную теоретическую проработку вопросов синтеза диаграмм направленности (ДН) фазированных антенных решеток (ФАР) по результатам измерений амплитудно-фазового распределения электромагнитного поля в ближней зоне, практическая реализация такого подхода наталкивается на ряд инженерных проблем, связанных с конкретным техническим исполнением и интерпретацией получаемых результатов.

На предприятии был разработан и создан антенный измерительный стенд для синтеза ДН больших (свыше 10 тысяч элементов) ФАР сантиметрового диапазона проходного типа в составе (рис.4):

- подъемно-поворотное устройство с устанавливаемыми на него ФАР и облучателем;
- подсистема высокоточных геометрических измерений на основе лазерной дальномерной станции;
- подсистема высокоточного движения измерительно-облучающей головки сканера;
- экран с радиопоглощающим покрытием;
- подсистема формирования управляющих воздействий на элементы ФАР и измерения параметров сигналов с выхода облучателя.



*Рисунок 4*

Общая идея измерений состоит в том, что в плоскости, параллельной раскрыву ФАР, по сетке с постоянным шагом по вертикали и горизонтали измеряется амплитудно-фазовое распределение поля. При исследовании симметричных систем ФАР измерение амплитудно-фазового распределения может производиться как при работе ФАР на прием (излучателем радиосигнала является зонд сканера), так и при подаче радиосигнала на входы ФАР и облучателя. В случае, когда излучателем является зонд сканера, возможно измерение амплитудно-фазового распределения поля в раскрыве ФАР от шести фланцев облучателя за один проход сканера. По совокупности результатов измерений строится ДН в двумерном или трехмерном виде, а также рассчитываются поляризационные характеристики и коэффициент усиления исследуемой антенной системы.

Основными инженерными проблемами явились:

- высокоточные геометрические измерения взаимного расположения плоскостей сканера и ФАР, оси складывания ФАР;
- выставление ФАР в нужное положение и на нужной высоте;
- отработка программного обеспечения в части обеспечения учета погрешностей установки ФАР относительно плоскости сканирования;

- разработка программного обеспечения для обеспечения получения расчетных характеристик - уровень фона, углы расположения дифракционных лепестков, крутизна и нелинейность пеленгационной характеристики;
- разработка методик измерения параметров ФАР, обеспечивающих единство результатов измерений, корректировка технических условий;
- сравнение с результатами, полученными ранее путем измерений ДН в дальней зоне.

Сравнительный анализ показал, что в основном все характеристики, измеренные на стенде, соответствуют ТУ и для этапа освоения незначительно отличаются от параметров устройства, измеренных методом дальней зоны.

#### Роботизация процессов крупносерийного изготовления ферритовых фазовращателей.

Производство ферритовых фазовращателей для ФАР можно считать крупносерийным, что позволяет предметно изучать возможность отказа от преимущественно ручного труда и осваивать перевод процессов в русло широкого применения средств механизации и автоматизации.

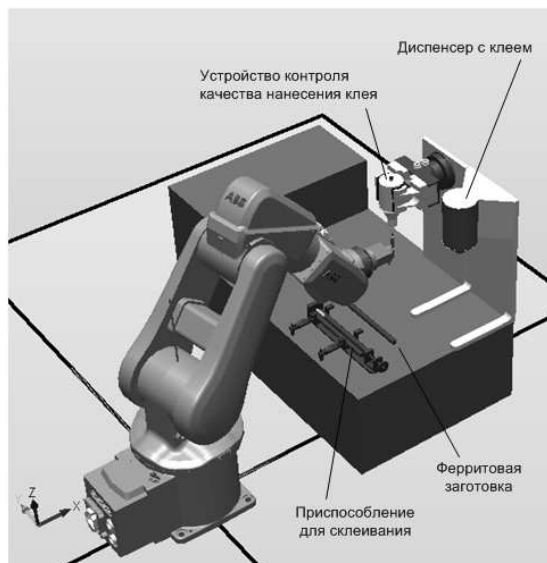
Среди ряда направлений механизации/автоматизации был выбран подход, основанный на применении универсальных программируемых роботов как наиболее гибкий относительно легко встраиваемый в технологический процесс.

Была произведена компьютерная имитация-визуализация процесса работы робота в нескольких звеньях технологической цепочки, которая продемонстрировала высокую потенциальную производительность труда.

На рис.5 представлен фрагмент работы робота, выполняющего операцию склеивания ферритового стержня из нескольких элементов и укладки его в приспособление для склеивания.

Уже на этапе компьютерного моделирования-визуализации выявляются серьезные отличия роботизированных процессов от ручных. Так, например, на этапе склейки ферритового стержня оказываются неприменимыми подходы ручного труда к нанесению клея, контролю качества его нанесения, требует существенной переделки оснастка. С другой стороны, было выявлено, что роботизация позволит отказаться от вспомогательных технологических процедур, типа нанесения маркиро-

вочных углублений, так как высокая точность движения и вращения руки робота обеспечивает требуемую точность взаимной установки элементов.



*Рисунок 5*

Дальнейшее изучение всего технологического цикла позволяет спроектировать оптимальные по различным критериям структуры (автоматические линии) роботизированного производства. Так, на рис.6 представлена структура, оптимальная по критерию минимума используемых роботов и их максимальной загрузки как наиболее дорогостоящего оборудования.



Основными направлениями производственной деятельности ОАО «ЗРТО» в 2013 г. являлись:

1. Производство наземной и бортовой радиоэлектронной аппаратуры в рамках государственного оборонного заказа;
2. Участие в производстве продукции по контрактам в рамках ВТС;
3. Освоение производства новых видов продукции.

Характеристика основных направлений и итогов производственной деятельности Общества в отчетном году, в том числе объемов поставок продукции (работ, услуг) с динамикой за истекшие 5 лет:

- ОАО «ЗРТО» с 2012 года является держателем Государственного контракта (Государственный заказчик МО РФ) на поставку радиорелейных станций Р-416ГМ. В 2013 году осуществлена поставка радиорелейных станций Р-416ГМ на общую сумму - 2 128 216,1 тыс. руб.

В период с 2009 года по 2013 года ОАО «ЗРТО» выполняло следующие Заказы:

- по продукции военного назначения в рамках исполнения государственного оборонного заказа:

Основные виды продукции	2009 г. тыс.руб.	2010 тыс.руб.	2011г. тыс. руб.	2012г. тыс. руб.	2013г. тыс. руб.
Аппаратура изделия "Н1", полуприцепы поставочные, П25Н	620 477,5	2 312 405,4	869 496,1	1 529 712,4	3 644 545,70
Аппаратура по теме «В», ЗИП	6 316,0	28 202,0	9 262,9	10 718,9	112 034,34
Аппаратура СМ592	-	3 623,2	-	4 484,2	-
Устройства и блоки ЮТ24В, ЮТ24Ц	-	-	9 712,0	9 437,6	38 583,0
Изделия ФВФН2-17	1 184,5	-	-	-	-
Изделия ФВФН2-25	259 277,1	-	67 779,9	-	-
Блоки ФНЧ	51 130,1	73 043,0	179 602,4	278 886,2	547 468,7
5П85СМ2	-	-	-	-	115 767,40

-по экспортным заказам в рамках контрактов по ВТС:

Код инозаказчика и основные виды продукции	2009г. тыс. долл. США	2010г. тыс. долл. США	2011г. тыс. долл. США	2012г. тыс. долл. США	2013г. тыс. долл. США
156 ЗИП к ЗРС С-300ПМУ2	19 211,6	2421,6	385,2	4 499,6	4 752,3

Код инозаказчика и основные виды продукции	2009г. тыс. долл. США	2010г. тыс. долл. США	2011г. тыс. долл. США	2012г. тыс. долл. США	2013г. тыс. долл. США
102 Аппаратура изделия Ф1Е2, ЗИП	5 287,7	411,5	-	-	-
012 Аппаратура изделия Ф1Е2, ЗИП	5 694,4	6 136,3	6 508,6	-	11 389,9
012 Доработка аппаратуры	-	-	-	6 011,1	-
760 Аппаратура изделия Ф1Е2, ЗИП	-	-	-	23 765,8	16 037,7
760 Изделия ФВФН2-17, Изделия ФВФН2-25, Имущество ГС Аппаратура КРТЗ-125- 2М	19 818,4	27 966,1	1 681,4	974,9	595,1
760 Блоки УВ21М2, 121- М2, УВ-122М2, УВ- 123М2)	-	-	-	-	400,3
818,104 Комплекты электрообо- рудования	801,7	2 377,4	-	-	-
703 ЗИП россыпью	-	-	-	-	-
410 Разработка КД, постав- ка аппаратуры, изготов- ление стендового обо- рудования	8 740,2	463,8	-	-	-
704 ЗИП россыпью	-	86,0	18,0	151,1	-
031 Аппаратура Ф1Е2 и ЗИП	-	10 399,7	-	1 808,8	-
812, 862 Изделия ФВФН2-17, Изделия ФВФН2-25	-	6 721,6	4 771,1	-	5 031,2
862 Изделия 5П73-2М, ЗИП	-	-	-	108,3	782,6
818 Разработка КД Изделие ФВФН2-25	-	-	784,6	759,4	-

Динамика объемов поставки продукции военного назначения в разрезе основных Заказчиков:

Объем военной (оборонной) продукции – ВСЕГО, в т.ч. Госзаказ, в том числе Заказчикам	Объемы основных заказов, в том числе:				
	2009г. млн. руб.	2010г. млн. руб.	2011г. млн. руб.	2012г. млн. руб.	2013г. млн. руб.
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	76,5	461,0	155,6	1 076,7	824,2
в т.ч. Госзаказ	-	-	-	-	-
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»,	344,1	150,1	469,0	1 269,4	3 153,2
в т.ч. Госзаказ	12,3	126,3	457,0	1 269,4	3 153,2
ОАО «УМЗ»	785,3	514,3	191,5	22,6	161, 4
в т.ч. Госзаказ	277,3	1,4	57,4	-	-
ОАО «НМЗ»	1 143,2	1 069,5	305,7	363,7	527,5
в т.ч. Госзаказ	526,4	1 069,5	305,7	301,0	527,5
ОАО «Обуховский завод»	47,7	33,8	44,2	86,3	182,2
в т.ч. Госзаказ	0,07	3,1	43,0	66,4	158,2
ОАО «Сатурн»	43,3	63,1	152,2	278,9	547,5
в т.ч. Госзаказ	43,3	63,1	152,2	278,9	547,5
Управление Федерального агентства по государственным резервам	1 561,4	-	-	-	-
в т.ч. Госзаказ	1 561,4	-	-	-	-
МО РФ	-	-	-	-	2 128,2
в т.ч.Госконтракт	-	-	-	-	2 128,2

В период 2009-2013гг., ОАО «ЗРТО» не производило утилизацию или уничтожение продукции военного и гражданского назначения.

ОАО «ЗРТО» заключены контракты с заказчиками на поставку продукции (работ, услуг):



- в рамках исполнения государственного оборонного заказа:

Основные виды продукции	Сумма заказа тыс. руб.
Аппаратура изделия «Н1»	7 082 211,58
Полуприцеп П14Н, ЗИП в полуприцепе П23Н	3 207 752,1
Полуприцеп П25Н	1 090 269,68
Полуприцеп поставочный	803 410,85
Комплект АУ ЭГП 5П85СМ2	279 605,7
К-т аппаратуры управления электрогидроприводом СМ-592. С600 (без группового ЗИП-Г)	229 204,91
Изделие 43Ф6А	984 314,4
Изделия ФВФН1-17 Изделия ФВФН-25	1 491 346,70

-по экспортным заказам в рамках контрактов по ВТС:

Код инозаказчика и основные виды продукции	Сумма заказа тыс. долл. США	Сумма заказа тыс. руб.
156 ЗИП	3 745,5\$	
760 Аппаратура изделия Ф1Е2	27 920,7 \$	
012 Аппаратура изделия Ф1Е2, ЗИП	11 389,9 \$	
704 ЗИП россыпью	571,9 \$	
Изделия ФВФН1-17 Изделия ФВФН-25	-	421 821,95
КРТЗ	-	49 478,82

Перспективы развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации на 2014 год и последующие периоды.

Производство следующих освоенных видов продукции:

1. Аппаратура изделия Ф1Е2 и ЗИПы одиночные и групповые (по заявкам инозаказчиков);
2. Аппаратура изделия 40Р6, полуприцепы П14Н, П25Н, П23Н, аппаратура изделия 5П85СМ2, блоки и устройства ЮТ24В(Ц);
3. Монтажные комплекты (ФВФН) для ЗРК «БУК»;
4. Аппаратура для изделия «Печора-2М», передающего устройства УВ-20М2, аппаратура изделия 5П73-2М, ЗИПы для изделия «Печора-2М», аппаратура комплекса КРТЗ;
5. Цифровая радиорелейная станция Р-416ГМ;
6. Аппаратура для изделия 51П6А;
7. Сервисное обслуживание аппаратуры изделия 40Р6 и ВВТ ЗРВ ПВО ВВС;
8. Кабины с монтажом В1.

Указанные изделия освоены в производстве, проведен большой объем работ по их модернизации, изделия подвергались длительной отработке.

Общество является единственным поставщиком перечисленных выше изделий.

Перспективы развития деятельности Общества в 2014 году и последующие периоды:

1. Производство освоенных Обществом изделий;
2. Аппаратура изделия 50Р6А;
3. Антенный пост В1 изделия 50Р6А;
4. Антенный пост Н1 изделия 40Р6;
5. Антенный пост НФ1 изделия 35Р6;
6. Антенный пост 2Т1;
7. Монтажные комплекты (ФВФН) для действующих, модернизируемых и перспективных систем ЗРВ;
8. Аппаратура для ПУ 51П6А: 43Ф6А, 40П6, СМ-592;
9. Аппаратура для контейнеров СПУ и ТЗМ (по теме «Нудоль»), аппаратного контейнера наземного технического обеспечения (по теме «Орион»);
10. Развитие цифровых радиорелейных станций типа Р-416ГМ.

Заклучены и в стадии заключения находятся контракты на значительное увеличение объемов выпуска продукции, расширение номенклатуры поставляемой продукции, а также изготовление новых конструктивно сложных изделий.

Изготовление конструктивно сложных изделий возможно при освоении новых производственно-технологических участков, освоении передовых технологий и применении перспективного технологического оборудования в рамках Северо-Западного регионального Центра.

#### **1.5.4. Военно-техническое сотрудничество.**

ОАО «ЗРТО» не имеет самостоятельного права на осуществление внешне-торговой деятельности.

Реализация продукции военного назначения на внешнем рынке осуществляется ОАО «ЗРТО» только через ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в рамках заключенных договоров поставки.

В 2013 году ОАО «ЗРТО» не принимало участия в международных выставках вооружений.

#### **1.5.5. Закупочная деятельность.**

По итогам 2013 года согласно действующему Положению о закупках ОАО «ЗРТО» осуществлено:

- размещение электронных закупок в количестве 125 ед. на общую сумму 729 782,39 тыс.руб.;

- размещение закупок у единственного поставщика в количестве 5116 ед. на общую сумму 147 763,58 тыс.руб.;

Размер экономии, полученной в 2013 году в результате проведения закупок в электронной форме составил 19,98%, что равнозначно сумме в размере 31 037,49 тыс. руб.

Размещение закупок проводится посредством Единой электронной торговой площадки (ОАО «ЕЭТП») в сети Интернет по адресу: <https://com.roseltorg.ru>. Вся информация о закупках дублируется на официальный сайт закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) - ООС. Ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, на ООС размещаются сведения:

- 1) О количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;
- 2) О количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Жалоб на действия/бездействие ОАО «ЗРТО» в области проведения закупочных процедур в 2013 году не поступало.

По итогам 2013 года выручка Общества превысила 5 млрд.руб., в связи с чем в 2014 году ОАО «ЗРТО» вправе не размещать в единой информационной системе

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс.руб.

На 2014 год, согласно Плану закупок планируется размещение 108 процедур на общую сумму 146 019,72 тыс.руб.

В 2014 году планируется увеличение доли торгов при выборе способа размещения закупок.

#### **1.5.6. Капитальное строительство.**

ОАО «ЗРТО» в отчетном периоде продолжало модернизацию необходимых элементов инновационной, производственной инфраструктуры с целью повышения эффективности на новой территории в рамках процесса интеграции в Северо-Западный региональный центр Концерна.

В рамках реализации инновационного развития предприятия осуществлялись:

- дальнейшая реконструкция производственных зданий, офисных и складских помещений;
- модернизация производственного оборудования;
- создание обеспечивающей инфраструктуры.

#### **1.5.7. Информационные системы управления.**

Продолжена реализация концепции автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства на базе программного комплекса компании "АСКОН" и САПР компаний "АСКОН" и "СолидВоркс Р.": разработка КД и ТД в электронном виде, формирование корпоративных электронных справочных материалов, покупных и комплектующих изделий, выверка составов изделий, загруженных в систему управления данными о продукции. Инициировано внедрение системы управления складским комплексом на базе программного обеспечения Solvo.WMS. Продолжается внедрение корпоративной информационной системы «Альфа» (завершено внедрение на участках «Управление договорами», «Управление финансовой деятельностью»).

Совокупные затраты на внедрение IT-технологий в 2013 г. составили 19,9 млн. руб. Подробные сведения приведены в таблице «Фактическая величина затрат

по статье «Расходы на внедрение IT-технологий (КМИ АСУ и САПР)» в 2013 году».

В рамках модернизации рабочих мест проведено обновление оргтехники по всей ее номенклатуре.

#### **1.5.8. Кадровая и социальная политика.**

В отчетном периоде, исходя из стратегии развития Общества и в условиях переезда Общества на новые производственные площади, приоритетными направлениями работы с персоналом и всей кадровой политики были и остаются:

1. Дальнейшее совершенствование и оптимизация структуры персонала. Улучшение его качественных и количественных характеристик.
2. Ликвидация дефицита высококвалифицированных специалистов, управленческих и рабочих кадров. Набор и удержание работников, способных к инновациям.
3. Привлечение и закрепление молодых специалистов. Предоставление молодым специалистам социальных гарантий.
4. Дальнейшее совершенствование системы подготовки резерва кадров.
5. Совершенствование организации подготовки и повышения квалификации кадров, развитие наставничества, укрепление связей с опорным вузом (БГТУ «Военмех»).
6. Создание сбалансированных систем мотивации и стимулировании труда.
7. Дальнейшее развитие социальных программ.

В результате проводимой работы в отчетном периоде достигнуты следующие результаты:

- 1) укомплектованность основных категорий персонала, их движение.

В 2013 году, в условиях переезда на новые производственные площади, удалось сохранить имеющийся кадровый потенциал, и обеспечить его рост под увеличивающиеся объемы производства. Активная работа на региональном рынке труда, системное привлечение внешних и внутренних источников комплектования общества кадрами позволили добиться увеличения штатной численности работающих, в сравнении с 2012 годом, на 307 чел, в т.ч. на 143 чел. численности основных производственных рабочих. Заккрытие дефицита рабочих основных профессий также

обеспечивалось за счет аутстаффинга. В среднем, на данных условиях ежемесячно работало 44 основных производственных рабочих. В результате реальная потребность в кадрах на 01.01.2013 года составила 2 % от общей численности работающих. Изменения в показателях количественного состава работников различных категорий на период 2011-2013 г. г., состоящих в штате общества, приведены ниже в таблице.

#### Сведения о формировании структуры персонала общества

№ п/п	Категория работников	Численность на 01.01.2012	Численность на 01.01.2013	Численность на 01.01.2014
1.	Всего работников	1263	1385	1692
1.1.	ППР	1260	1382	1689
1.1.1	Основные производственные рабочие	395 – 31,2 %	448 – 32,3 %	591 – 34,9 %
1.1.2	Вспомогательные рабочие	227-18,0 %	236-17,0 %	297-17,5%
1.1.3	Специалисты -разработчики и науч.техн. работники, выполн. НИОКР	121 – 9,5 %	121 – 8,7 %	135 – 7,9 %
1.1.4	Административно-управленческий персонал и другие работники	517– 40,9 %	577 - 41,6 %	666 – 39,3 %
1.1.4.1	Руководство Общества	9 -0,7 %	9- 0,6%	10 – 0,5 %
1.1.4.2	Руководители	175 -13,8 %	195 -14,0 %	208 – 12,2 %
1.1.4.3	Специалисты, ИТР, не входящие в состав разработчиков	246 – 19,4 %	285 – 20,5 %	360 – 21,2 %
1.1.4.4	Другие работники отнесенные к ППП, в т.ч. ВОХР	87 – 6,8 % 64	88 – 6,3% 65	88 – 5,2 % 58
1.2	Непромышленный персонал	3	3	3

Основные показатели движения кадров приведены в таблице ниже.

#### Сравнительная таблица движения кадров в 2012 и 2013 г.г.

	Рабочие	Руководители	Специалисты	Др. служ.	ВОХР	Всего

	2012 осн.+всп	2013 осн.+всп	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
принято	136+78	259 +108	23	31	96	130	2	4	17	4	352	536 + (184)
уволено	71+56	95 +49	28	21	58	52	1	2	16	10	230	229 (-1)
Текучесть	58+41	63 +39	8	8	42	27	-	-	13	5	162	144 (-18)
сокращение	- + -	- + -	4	4	5	5	-	1	-	-	9	10

Из приведенных выше в таблицах данных, видна положительная динамика в структуре кадров Общества, которая была обеспечена, как за счет увеличения приема, в основном, рабочих и специалистов, так и в результате снижения текучести кадров по всем категориям работающих.

В 2012 году – 12,3% (рост в связи с предстоящим переездом), в 2013 году – 9,2 %, в т.ч. среди основных производственных рабочих, соответственно, 14,8% и 11,7%, специалистов-разработчиков -12,8% и 3,64%, специалистов, ИТР, не входящих в состав разработчиков -12,1% и 7,0%. С 11,1 % в 2012 году до 1,4% в 2013 году снизилась текучесть в ОКБ, с 17,8% до 1,8% в ОГТ, с 14,6% до 11,2 % в цехах основного производства.

Продолжался процесс омоложения коллектива. Средний возраст работников и динамика возрастных изменений персонала приведены в таблицах ниже.

Возрастной состав основных категорий персонала

Категории работников	Средний возраст		
	На 01. 01. 2012	На 01.01.2013	На 01.01.2014

Работники списочного состава	50,2	49,5	48,0
Руководители *	51,8	50,7	45,6
Специалисты ** в т.ч. разработчиков и научно-технических работников, выполняющих НИОКР	46,1  45,4	44,7  43,0	43,0  44,0
Рабочие осн.	51,2	50,2	48,1
Рабочие всп.	51,6	52,9	51,8

Категории работников	На конец 2011 года (%)			На конец 2012 года (%)			На конец 2013 года (%)		
	До 30	30-40	40-50	До 30	30-40	40-50	До 30	30-40	40-50
Работники списочного состава	12,8	9,1	15,5	15,3	9,2	14,4	17,4	11,6	14,3
Руководители	8,4	12,6	12,1	9,3	14,0	13,6	11,0	16,7	14,0
Специалисты, в т.ч. среди разработчиков и научно-технических работников, выполняющих НИОКР	25,0 30,5	10,7 10,7	14,0 10,7	30,9 37,1	12,2 12,3	9,3 7,4	32,4 30,4	14,9 16,2	10,7 8,9
Рабочие осн.	9,3	8,1	16,4	12,7	6,9	17,1	16,0	9,8	17,1
Рабочие всп.	8,8	7,9	19,9	5,9	6,	19,9	7,0	8,7	16,4

Показатели среднего возраста персонала и его динамика показывают тенденцию к омоложению коллектива по всем основным категориям работающих, в основном за счет увеличения доли молодых специалистов в возрасте до 30 лет в общей численности персонала. Среди руководителей с 8,4 % в 2011 году до 11,0 % в 2013 году, среди специалистов, соответственно, с 25,0 % до 32,4 %, основных



производственных рабочих с 9,3 % до 16,0%. Вместе с тем, в общей численности, остается незначительной доля работников в возрасте от 30 до 50 лет (25,9 %). Еще значительна доля работников старших возрастов. Основной причиной данного положения стал значительный отток кадров предприятия в возрасте до 50 лет в период «перестройки», при отсутствии финансирования.

Как в целом, так и по отдельным категориям работников на достаточно высоком уровне поддерживаются показатели образовательного уровня работников:

Категории работников	На 01.01 2012 года (%)			На 01.01 2013 года (%)			На 01.01.2014 года (%)		
	высшее	ср. проф.	практ.	высшее	ср. проф.	практ.	высшее	средн. проф.	практ.
Работники списочного состава	39,6	21,7	-	41,8	20,5	-	42,6	19,3	-
Руководители *	77,9	19,1	3,0	78,8	18,9	2,3	79,1	18	2,9
Специалисты **	73,3	21,4	5,3	76,3	18,5	5,2	77	18,8	4,2
в т.ч. разработчики и научно-технические работники, выполняющие НИОКР	97,5	2,5	-	99,1	0,9	-	99,2	0,8	-
Рабочие (осн.)	16,7	22	-	17,8	21,8	-	21,9	19,9	-
Рабочие (всп.)	8,8	25,5	-	8,8	21,1	-	6,7	21,8	-

Средний разряд основных производственных рабочих - 4,57, вспомогательных - 4,9.

В целом, имеющийся образовательный уровень персонала и уровень квалификации рабочих, отвечает требованиям производства, при условии постоянного углубления знаний, профессиональных навыков работников по направлениям своей профессиональной деятельности.

Дальнейшее улучшения качественных характеристик персонала всех категорий работающих будет достигаться за счет:

- ротации кадров, в т.ч. по итогам проводимой аттестации;
- замещения вакантных должностей специалистами требуемого для выполнения работ и должностных обязанностей уровня квалификации;
- приема молодых специалистов, в т.ч. молодых рабочих из числа окончивших учебные заведения среднего профессионального образования, проведения с ними необходимых адаптационных мероприятий предусмотренных внутренними документами;
- подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала в специализированных учебных заведениях, в первую очередь опорных Вузах, учебном центре Концерна, непосредственно в обществе.

С учетом перспектив развития производства, ранее сложившихся возрастных характеристик персонала (в 2004 году средний возраст работников составлял более 53 лет), целенаправленно проводится работа по привлечению и закреплению молодых специалистов. Локальной нормативной базой для организации данной работы являются: Положение о работе с молодыми специалистами, Положение о прохождении производственной практики учащихся и студентов высшего, среднего и начального профессионального образования, Положение о целевом обучении, Положение о Молодежном совете общества (с 07.08.2012 г.).

В соответствии с заключенными договорами с профильными учебными заведениями высшего, среднего профессионального образования проводятся ознакомительные, производственные и технологические практики студентов и учащихся. В 2012-2013 году 98 студентов прошли ознакомительные практики, 42 - технологические практики, 43 учащихся лицеев - производственные практики, в т. ч. 18 чел. с зачислением в штат общества по имеющимся квалификационным разрядам. Важное место в работе по привлечению молодых специалистов и их подготовке отводится укреплению связей с БГТУ «ВОЕНМЕХ», являющимся опорным вузом для общества. В 2013 году, в соответствии с заключенными договорами, в нем проходили целевое обучение 16 выпускников школ, из них 2 чел. после завершения обучения поступили на работу в общество. В 2014 году

планируется прием еще 13 чел. В период обучения студентов им выплачиваются стипендии за счет средств Общества до 3000 руб.

Для молодых специалистов, принятых на работу в Общество, предусмотрены компенсационные выплаты за наем жилья, которыми в 2013 году воспользовалось 43 чел., в 2012 г.- 30 чел. Общая сумма средств, выделенных на данные цели, возросла в 2,2 раза в сравнении с 2012 годом.

В течение первого года работы молодые специалисты проходят годичную стажировку с ежеквартальным подведением промежуточных итогов. В 2013 году 15 молодых специалистов зачислено в резерв руководящих кадров, 4 прошли стажировку на должности руководителей. В период с 2012 по 2013 г.г. 36 молодых специалистов были повышены в должности по результатам оценки их деятельности.

Производственная практика и адаптация молодых рабочих проводится в подразделениях Общества, монтажников и слесарей сборщиков радиоэлектронной аппаратуры на специализированном участке под руководством наставников из числа высококвалифицированных рабочих.

В 2013 году Молодежным советом организованы спортивные команды по футболу, баскетболу, настольному теннису, которые успешно выступили на «Летних Обуховских играх». Создана музыкальная группа и театральная студия. В целях сплочения молодежи и укрепления внутренних, внешних связей проводятся слеты молодежи на базе «Лосево», проведен 1 турнир игр КВН среди предприятий Концерна, находящихся на территории Санкт-Петербурга и др. Члены Совета принимали участие в мероприятиях проводимых Концерном: «Круглых столах», научно-практической конференции стипендиатов, в 111 научно-технической конференции молодых ученых и специалистов, Всероссийском форуме рабочей молодежи в г. Челябинске. Активно участвовали в подготовке и проведении «Дня снятия блокады», «Дня победы». Представитель Молодежного совета ОАО «ЗРТО» нес факел Олимпийского огня в эстафете, приуроченной к Олимпиаде в СОЧИ-2014.

Системная работа с молодежью позволила сохранить тенденции к снижению возрастных характеристик работающих и их закреплению в Обществе.

В Обществе действует и совершенствуется система подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. Основными документами, регламентирующими данную работу, являются: СТП «Управление персоналом», Положение о работе с резервом руководящих кадров, Порядок организации и проведения подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников ОАО «ЗРТО».

В 2013 году из числа руководителей и специалистов прошли непрерывное уровневое профессиональное образование 128 чел. (2012 г.- 42 чел.), из них 30 чел. в рамках Президентской программы по направлениям, связанным с технологическим обеспечением проектно-конструкторских работ, технологической подготовкой и проектированием обработки деталей на современных станках с ЧПУ, 38 чел. - стажировались на предприятиях России и за рубежом, 16 чел. обучаются в вузах по целевой контрактной подготовке для получения высшего образования впервые. Прошли профессиональное обучение 129 рабочих. Обучено и переаттестовано 76 руководителей, специалистов и 59 рабочих на право проведения работ подконтрольных органам Ростехнадзора.

Общие затраты на обучение и подготовку персонала в 2013 году в сравнении с 2012 годом возросли в 1,94 раза и составили 3 654 тыс. руб.

Основные методы мотивации, используемые в обществе, закреплены в локальных нормативных актах общества, в частности в Коллективном договоре, Положениях об оплате труда работников, о вознаграждении за выслугу лет, о премировании работников за выполнение особо важных заданий, по случаю юбилейных дат и др.

Обеспечивается достаточно высокий уровень оплаты труда работников, необходимый для обеспечения их жизненных потребностей, который сравним, а в отдельных случаях превышает средние значения в регионе. За последние 3 года средняя заработная плата выросла в 1.6 раза и составила 51 198 руб. (см. данные таблицы).

Уровень средней заработной платы по категориям персонала

	Средняя заработная плата, руб. в месяц	
	2012	2013
Руководители	66 654	83 515

Специалисты	35 304	44 408
Основные рабочие	39 416	55 950
Вспомогательные рабочие	23 258	28 100
По Обществу в целом	39 401	51 198

В обществе активно ведется работа по нематериальному поощрению работников, которая носит системный и плановый характер. В 2013 году 2 работника общества награждены государственными наградами, 19 - ведомственными знаками отличия, 10 поощрены руководством Концерна, 4 - административными органами города. Для закрепления персонала, привлечения в общество квалифицированных кадров, обеспечения социальной поддержки работников широко используется награждение работников благодарственными письмами, присвоение работникам звания «Ветеран труда ОАО «ЗРТО», занесение портретов лучших работников на Доску Почета, премирование сотрудников к праздничным и юбилейным датам, в т.ч. в связи с выходом на пенсию и за долголетний и безупречный труд в обществе (30,40,50 лет). Оказывается материальная помощь работникам - частично компенсируются затраты на приобретение путевок, в т.ч. в детские оздоровительные лагеря, лечение работников, оказание медицинских услуг и т.д. Значительные средства выделяются на улучшение условий труда. Регулярно проводятся торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дню снятия блокады, Дню Победы и др. В 2013 году существенно возросли суммы денежных средств, выделяемых на развитие спортивно-массовой работы, все работники были обеспечены полисами добровольного медицинского страхования и др. В обществе функционирует база отдыха «Лосево», столовые, медицинские пункты.

Сведения об объемах финансирования на реализацию основных мероприятий развития кадрового потенциала, систем мотивации и стимулирования труда персонала представлены в таблице ниже:

№ п/п	Наименование показателей	Объемы финансирования
----------	--------------------------	-----------------------

		( тыс. руб.)	
		2012	2013
1	Расходы, связанные с подбором персонала, включая рекламно-агитационные мероприятия	519,00	758,00
2	Расходы на награждение и поощрения работников	41,51	28,95
3	Выплаты специалистам, связанные с адаптацией и закреплением работников	113,00	98,00
4	Расходы, связанные с оплатой жилья молодым специалистам за наем	2496,00	5160,00
5	Расходы на медицинское обслуживание (организацию профилактических осмотров, диспансеризацию работников и др.)	3200,63	7887,89
6	Расходы на социальную поддержку работников, всего, в том числе,	1701,48	10704,70
	расходы на санитарно-курортное лечение, отдых;	326,09	332,75
	расходы на программы добровольного личного страхования;	667,39	9244,19
	расходы на оказание материальной помощи работникам общества;	708,00	1111,80
7	Расходы на обеспечение деятельности Совета молодых специалистов	288,30	360,00
8	Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий	626,00	654,00
9	Расходы на организацию спортивно-массовой работы	701,00	1486,00
10	Расходы на содержание объектов социальной инфраструктуры	2632,00	2877,00
11	Общие затраты на обучение и подготовку персонала	1883,40	3654,00
12	Итого: (рост более чем в 2 раза)	14202,36	33 668,54

Кадровая политика интегрирована с управленческой, финансовой и производственной политикой общества и обеспечивает решение задач по сохранению и развитию кадрового потенциала общества, способного обеспечить реализацию гособоронзаказа.

#### **1.5.9. Финансово-экономическая деятельность.**

Цель настоящего финансового анализа деятельности ОАО «ЗРТО» - получение объективной оценки платежеспособности компании, ее финансовой устойчивости, деловой и инвестиционной активности, эффективности хозяйственной деятельности в 2013 году.

В основу анализа положены исследования динамики абсолютных и относительных финансовых показателей с разбивкой на следующие аналитические блоки:

- структурный анализ активов и пассивов;
- анализ величины чистых активов;
- анализ финансовых коэффициентов;
- анализ финансовых результатов и показателей эффективности деятельности Общества.

Источники информации: форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» по состоянию на 01.01.2011г. и 01.01.2012г., приложения к бухгалтерской отчетности (расшифровки и пояснительная записка).

Информация об основных результатах работы Общества (тыс. руб.):

№	Показатель	2011	2012	2013
1	Выручка от продажи, товаров, продукции, работ, услуг	1 423 411	2 679 188	6 727 244
2	Прибыль до налогообложения (убыток) ф.2	(117 249)	188 556	321 813
3	Чистая прибыль (убыток) ф.2	(97 485)	148 781	242 278
4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ф.1	(80 582)	80 952	175 197
5	Кредиторская задолженность всего (в т.ч. займы и кредиты) ф.2	4 490 178	9 083 719	9 776 256
5.1	Задолженность перед федеральным бюджетом	21 644	14 259	14 722
6	Дебиторская задолженность всего, в т. ч.	1 425 944	3 418 297	3 448 290
6.1	Задолженность федерального бюджета	0	0	0

### **Структурный анализ активов и пассивов.**

Анализ агрегированного аналитического баланса (см. Приложение № 1 к отчету) показал, что совокупные активы ОАО «ЗРТО» в период с 01.01.2013г. по 01.01.2014г. увеличились с **9 879 162 тыс. руб.** до **10 779 831 тыс.руб.** или на **9,12%**. Структура активов стала более ликвидной.

Величина оборотных активов за анализируемый период возросла на **8,31 %** - с **6 661 126 тыс. руб.** до **7 214 592 тыс.руб.** Доля оборотных активов в общей величине имущества Общества почти не изменилась (с **67,43%** до **66,93%**).

Наиболее существенное влияние на динамику оборотных средств оказали денежные средства (рост в анализируемом периоде с **294 850 тыс.руб.** до **859 824 тыс.руб.**, что составляет **191,61%** роста), что связано с получением целевого финансирования от Концерна на развитие производства и техническое перевооружения. Динамика таких активов была положительной в течение отчетного периода. Доля дебиторской задолженности и прочих оборотных активов на 01.01.2014 составила **49,76 %** в составе оборотных средств (против **53,90%** на 01.01.2013 г.); доля запасов и затрат в незавершенном производстве на 01.01.2014г. составила **38,33%** в оборотных средствах (против **41,67%** на 01.01.2013г.).

Величина внеоборотных активов в рассматриваемом периоде возросла с **3 218 036 тыс. руб.** до **3 565 239 тыс. руб.** на 01.01.2014 или на **10,79%**. Доля внеоборотных активов в общей величине имущества Общества изменилась незначительно с **32,57%** до **33,07%**. Около 78% во внеоборотных активах составляют основные средства, незавершенное строительство и прочие активы. Величина данных активов на 01.01.2014 г. составила 2 778 921 тыс. руб. или (против 2 461 903 тыс. руб. на 01.01.2013 г.), увеличившись за анализируемый период на 12,88%% на фоне положительной динамики, что обусловлено вводом в действие оборудования и расходами на реконструкцию здания.

Величина долгосрочных финансовых вложений за период выросла с **704 232 тыс. руб.** до **752 713 тыс. руб.** Их доля в общей величине внеоборотных активов на дату оценки составила **21,11%** против **21,88%** на начало периода. Их рост в абсолютной величине обусловлен внесением Обществом денежных средств в уставный капитал ООО «СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей», в целях реализации инвестиционного проекта по созданию Северо-Западного регионального центра Концерна



ПВО «Алмаз-Антей», в рамках которого происходит проектирование, реконструкция и строительство производственных зданий, офисных и складских помещений, модернизация производственных мощностей Общества.

Отложенные налоговые активы снизились в анализируемом периоде на **35,26%**, составив на 01.01.2014 г. **33 596 тыс. руб. или 0,94%** в общей величине внеоборотных активов (против **51 891 тыс. руб. или 1,61%** в общей величине внеоборотных активов по состоянию на 01.01.2013 г.)

Таким образом, с 01.01.2013 г. по 01.01.2014 г. наблюдалось увеличение стоимости имущества предприятия (на 9,12%), в первую очередь за счет роста остатков денежных средств, во вторую – за счет роста величины основных средств и незавершенного строительства.

Высокая доля (а именно 49,76%) дебиторской задолженности в составе оборотных активов обусловлена:

- во-первых, условиями договоров поставки продукции, в соответствии с которыми расчет за поставленную продукцию осуществляется после отгрузки и получения денежных средств головным исполнителем от Заказчика;

- во-вторых, ростом авансовых платежей, производимых предприятием в связи с увеличением заказов и, как следствие, увеличением расходов на покупные комплектующие изделия и материалы.

Значительная доля (а именно 38,33%) производственных запасов и затрат на конец отчетного периода обусловлена:

- во-первых, большим удельным весом стоимости материалов и комплектующих изделий в себестоимости продукции и увеличением объемов производства в целом;

- во-вторых, объемами незавершенного производства, связанными с длительным циклом производства продукции, объем поставки которой в 2014 г планируется значительно выше, по сравнению с объемами поставки в 2013 году, а также поддержанием заделов по деталям собственного изготовления, полуфабрикатов.

Динамика пассивов Общества соответствует динамике активов. Увеличение пассивов за анализируемый период было обусловлено, во-первых, значительным ростом величины прибыли, полученной по итогам отчетного периода, а во-вторых, ростом величины заемного капитала (как краткосрочного, так и долгосрочного).

В анализируемом периоде собственный капитал Общества увеличился с **767 839 тыс. руб.** на 01.01.2013 г. до **957 416 тыс. руб.** на 01.01.2014 г. или на **24,69%**. Динамика собственного капитала была положительной в течение 2013 года за счет динамики величины нераспределенной прибыли, полученной по итогам 2012 года, ее распределения в фонд потребления и инвестиций Общества. Удельный вес собственного капитала в составе пассивов Общества на 01.01.2014г. составил 8,88% против 7,77 % на начало периода.

Заемный (привлеченный) капитал Общества увеличился с 01.01.2013 г. по 01.01.2014 г. с **9 111 323 тыс. руб.** до **9 822 415 тыс. руб.** или на **7,80%**. Удельный вес заемных (привлеченных) средств в пассивах предприятия на 01.01.2014 г. составил **91,12%** (против **92,23%** на 01.01.2013 г.). При этом удельный вес величины кредитов и займов составил около 42%, а кредиторской задолженности (с учетом полученных авансов) – 47,3%.

Долгосрочные обязательства за период увеличились с 2 797 313 тыс. руб. до 3 504 815 тыс. руб. (рост 25,29%), что связано с привлечением долгосрочных кредитов на инвестиционные цели.

Краткосрочные кредиты и займы в период с 01.01.2013 г. по 01.01.2014 г. увеличились с 1 091 990 тыс. руб. до 1 176 346 тыс. руб. или на 7,72%, что обусловлено привлечением денежных средств на приобретение покупных комплектующих изделий и материалов, на покрытие кассового разрыва до момента получения авансовых платежей от заказчиков продукции. В течение отчетного периода происходило непрерывное погашение и выборка по краткосрочным кредитам, в рамках открытой кредитной линии в объеме 1 млрд. руб.

Кредиторская задолженность в период с 01.01.2013 г. по 01.01.2014 г. незначительно уменьшилась, с **5 194 416 тыс. руб.** до **5 095 095 тыс. руб.** или на **1,91%**. При этом произошел рост кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, а также прочими кредиторами с **557 872 тыс.руб.** до **667 328 тыс.руб.** (на **19,62%**) и снижение величины полученных авансов – с **4 573 761 тыс.руб.** до **4 335 943 тыс.руб.** (на **5,20%**).

#### **Анализ величины чистых активов**

Величина чистых активов является одним из индикаторов финансового со-

стояния Общества.

В соответствии с п. 1 Приказа №10н под стоимостью чистых активов акционерного общества понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.

В соответствии с п. 4 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В Приложении № 2 приведен расчет величины чистых активов по состоянию на 01.01.2012г., на 01.01.2013г. и на 01.01.2014г.

Как видно из расчета, базовое законодательное требование к величине чистых активов соблюдается. В 2013 году по сравнению с 2012 годом величина чистых активов Общества увеличилась на 24,69%.

### **Анализ финансовых коэффициентов**

#### **1) Показатели структуры капитала (коэффициенты устойчивости)**

Показатель	Характеристика	Норм. ограничение	01.01. 2012	01.01. 2013	01.01. 2014
Коэффициент автономии	Характеризует долю собственного капитала в суммарных пассивах предприятия	$\geq 0,5$	0,12	0,08	0,09

Коэффициент финансовой устойчивости	Показывает удельный вес тех источников финансирования, которые предприятие может использовать в своей деятельности длительное время	$\geq 0,6$	0,40	0,36	0,41
Коэффициент соотношения источников заемных и собственных средств	Показывает отношение величины обязательств организации к величине собственных средств	$\leq 1,5$	7,42	12,07	10,26
Коэффициент маневренности	Показывает, какая часть собственных средств организации находится в мобильной форме	0,2-0,5	-2,04	0,46	0,94

Коэффициент автономии. В рассматриваемом периоде данный показатель был ниже оптимального значения (0,09), что свидетельствует о сильной зависимости Общества от заемных источников финансирования.

Коэффициент финансовой устойчивости на 01.01.2014 коэффициент финансовой устойчивости составляет 0,41. Положительным фактором выступает высокая доля долгосрочной задолженности и увеличение величины собственного капитала.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в анализируемом периоде был за рамками нормального ограничения. На 01.01.2014 г. на 1 рубль собственных средств приходилось 10,26 руб. заемных средств.

Коэффициент маневренности. По состоянию на 01.01.2014г. данный показатель находится в норме и составляет 0,94, что означает, что 94 % собственных средств предприятия находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно этими средствами маневрировать.

Несмотря на некоторое улучшение показателей по сравнению с 2012 годом, в 2013 году предприятие не обладало достаточной финансовой устойчивостью.

## 2) Коэффициенты ликвидности.

Показатель	Характеристика	Норм. огр-е	01.01. 2012	01.01. 2013	01.01. 2014
Коэффициент абсолютной ликвидности	Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть по-крыта за счет денежных средств и их	$\geq 0,2$	0,1	0,05	0,14

	эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидных активов				
Коэффициент быстрой ликвидности	Показывает, какую часть текущей задолженности предприятие может покрыть в ближайшей перспективе при условии полного погашения дебиторской задолженности	$\geq 0,8$	0,34	0,41	0,35
Коэффициент покрытия (текущей ликвидности)	Характеризует обеспеченность организации оборотными средствами, оцениваемыми при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной продажи готовой продукции, но и продажи, в случае необходимости прочих элементов материальных оборотных средств	1- 2	1,3	1,05	1,14

Коэффициент абсолютной ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности на протяжении периода был ниже нормального ограничения и не смотря на значительное увеличение к концу периода по сравнению с началом все еще находится ниже нормы. На 01.01.2014г. коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,14.

Коэффициент быстрой ликвидности. Коэффициент быстрой ликвидности на протяжении анализируемого периода показал положительную динамику, на дату проведения оценки он составил 0,35, что говорит о способности Общества погасить около трети краткосрочных обязательств при условии привлечения для этой цели средств в расчетах (краткосрочной дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений и денежных средств).

Коэффициент покрытия. В анализируемом периоде коэффициент покрытия находился преимущественно в рамках нормы и по итогам 2013 года он составил 1,14.

Таким образом, показатели ликвидности свидетельствуют все еще о достаточно низком уровне платежеспособности предприятия, несмотря на некоторые улучшения по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

### 3) Коэффициенты деловой активности.

Показатель	2011	2012	2013
------------	------	------	------

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	0,86	0,98	0,85
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	424	373	431
Коэффициент оборачиваемости запасов	1,38	1,37	0,77
Оборачиваемость запасов, дни	265	268	473
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	1,0	0,62	0,49
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни	365	588	747

Неудовлетворительные значения основных коэффициентов оборачиваемости капитала предприятия связаны с высоким величин кредиторской и дебиторской задолженности, несмотря на значительный темп роста выручки в 2013 году.

#### **Анализ финансовых результатов и показателей эффективности деятельности Общества.**

Показатель	2010, %	2011, %	2012, %	2013, %
Рентабельность собственного капитала	36%	-	21,5%	25%
Рентабельность активов	9,9%	-	1%	3%
Рентабельность продаж	15%	-	12%	13%

Анализ агрегированного аналитического отчета о прибылях и убытках показал, что в 2012 году выручка увеличилась на 88,2% по сравнению с 2011 годом и составила 2 679 188 тыс.руб. в связи с переносом сроков отгрузки Заказчиком с конца 2011 года на 2012 год. В частности, один из контрактов на сумму 1 259,2 млн. руб. (без учета НДС) заключен в конце 2010 года, и его исполнение планировалось до конца 2011 года. При подписании этого контракта сроки исполнения были частично перенесены Заказчиком на 2012 год, следовательно, сумма выручки в размере 839,4 млн. руб. перенесена на 2012 год. При этом, учитывая большой объем исполняемых заказов, часть отгрузки 2012 года перенесена на 2013 год. Данный факт наглядно подтверждает рост незавершенного производства на 827 641 тыс.руб., по сравнению с 2011 годом.

В 2013 году выручка составила 6 727 244 тыс.руб. Данный показатель на 4 048 056 тыс.руб. превышает показатель выручки в 2012 году. Значительное увеличение выручки от продажи продукции в 2013 году от выручки 2012 года вызвано тем, что из-за изменения сроков исполнения контрактов предполагаемая реализация 2012 года была перенесена на 2013 год. Данный факт наглядно подтверждает снижение объема незавершенного производства по состоянию на 31.12.2013 года на 503 537 тыс.руб. по сравнению с прошлым годом. Прибыль от продаж составила

849 876 тыс.руб., что на 531 485 тыс. руб. больше прибыли полученной в 2012 году.

Наибольшую долю в структуре себестоимости по-прежнему занимают материальные затраты, а также расходы на оплату труда (см. ф.5 бухгалтерской отчетности).

**2011 год:** В результате сокращения выручки, увеличения доли себестоимости в выручке, а так же понесенными значительными расходами по начислению процентов за пользование заемными средствами в 2011 г. Обществом был получен убыток в размере 97 485 тыс. руб.

Основная причина формирования убытка от продаж в 2011 году (26,1 млн. руб.) – это получение убытка от реализации контракта на поставку продукции в рамках ВТС, заключенного в начале 2010 года с реализацией в 2010 и 2011 гг., цена по которому была установлена для ОАО «ЗРТО» на уровне, не покрывающем полностью затраты на производство продукции.

Основная причина формирования убытка от прочих операций в 2011 году (91,1 млн. руб.) – это понесенные расходы по начислению % за пользование заемными денежными средствами. По сравнению с 2010 годом нагрузка по их выплате увеличилась на 22,5 млн. руб. Главным образом это связано с тем, что ОАО «ЗРТО» обслуживает кредиты, полученные, в том числе на приобретение, реконструкцию и модернизацию основных средств, проводимые в рамках технического перевооружения ОАО «ЗРТО» при создании Северо-Западного регионального центра ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

**2012 год:** прибыль от продаж в 2012 году составила 318 391 тыс. руб. В то же время от прочих операций получен убыток в размере 129 835 тыс.руб., что связано, в основном, с понесенными расходами по начислению процентов за пользование заемными средствами. Основная доля процентов за пользование заемными средствами приходится на кредиты, полученные с целью инвестирования в расходы по реконструкции производственного корпуса и строительству испытательного и офисно-складского корпусов, а также в расходы по переоснащению производства - в рамках реализации проекта создания СЗРЦ. По данным ф.2 по итогу 2012 года получена прибыль в сумме 150 718 тыс. руб., и была распределена по решению Общего собрания акционеров ОАО «ЗРТО».

В 2012 году происходила дальнейшая контракция на изготовление продукции на 2-3хлетний период, включая освоение новой продукции.

**2013 год:** Прибыль от продаж составила 849 876 тыс.руб., что на 531 485 тыс. руб. больше прибыли полученной в 2012 году. Убыток от прочих операций составил 528 063 тыс.руб., что больше убытка 2012 года на 398 228 тыс.руб. Основные причины формирования данного убытка – это понесенные расходы по начислению процентов за пользование заемными средствами и создание резерва по сомнительным долгам. По сравнению с 2012 годом нагрузка по их выплате увеличилась на 196 733 тыс.руб. Главным образом, это связано с тем, что ОАО «ЗРТО» обслуживает кредиты, которые использовались на расходы по строительству испытательного и офисно-складского корпусов, а также по реконструкции производственного корпуса.

#### **1.6. Бухгалтерская отчетность акционерного общества.**

Бухгалтерская отчетность за 2013 год Общества направлена в ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей» прилагается к годовому отчету (см. Приложение № 3).

#### **1.7. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного общества.**

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2013 год направлено в ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей» прилагается к годовому отчету (см. Приложение № 3).

#### **1.8. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.**

В 2013 году ОАО «ЗРТО» не заключались крупные сделки.

#### **1.9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**



В 2013 году ОАО «ЗРТО» не заключались сделки с заинтересованностью.

#### **1.10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

В соответствии с протоколом № 01/2013 от 24.06.2013г. годового Общего собрания акционеров выплата дивидендов по обыкновенным акциям была произведена в полном объеме на общую сумму 52 073 413,28 руб., в т.ч.:

1. Выплата дивидендов ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» за 70 858 обыкновенных акций - 37 194 781,36 руб. (п/п 4651 от 21.08.13г.).
2. Выплата дивидендов за 1 обыкновенную акцию ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге – 524,92 руб. (п/п 4652 от 21.08.13г.).

Также была произведена выплата в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - 14 878 107,00 руб. (п/п 4694 от 23.08.13г.).

#### **1.11. Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году.**

По итогам 2013 года получена чистая прибыль в размере 242 277 525 руб. 82 коп. (см. форму № 2 Отчет о финансовых результатах).

Дивиденды на одну обыкновенную акцию по итогам 2013 года составляют 781 руб. 64 коп.

Планируемая сумма дивидендов ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» за 77 490 обыкновенных акций составляет 60 569 283 руб. 60 коп.

Планируемая сумма дивидендов за 1 обыкновенную акцию ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге составляет 781 руб. 64 коп.

Планируемая сумма, подлежащая выплате в фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», составляет 24 227 753 руб. 00 коп.

Суммарный размер премиальной части вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о выплате вознаграждений, утвержденным решением общего собрания акционеров от 04.06.2010 дог. № 01/2010, планируемый к выплате по итогам 2013 года, составляет 700 000 руб. (пояснительная записка прилагается).

Суммарный размер премиальной части вознаграждения членам Ревизионной комиссии в соответствии с Положением о выплате вознаграждений, утвержденным решением общего собрания акционеров от 04.06.2010 дог. № 01/2010, планируемый к выплате по итогам 2013 года, составляет 84 000 руб. (пояснительная записка прилагается).

Планируемая сумма прибыли, подлежащая направлению на инвестиционные цели ОАО «ЗРТО» составляет 156 695 707 руб. 58 коп и подлежит распределению по решению Совета директоров, в том числе:

- внесение в качестве вноса в Уставный капитал ООО "Дирекция СЗРЦ" в сумме 38 061 503 руб. 00 коп.;

- приобретение в 2014 году оборудования в рамках ФЦП "Техническое перевооружение производственных мощностей по выпуску передающего устройства 92Н6А на ОАО «Завод радиотехнического оборудования» на сумму 118 634 204 руб. 58 коп.

## **1.12. Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году.**

В 2013 году ОАО «ЗРТО» государственные контракты на финансирование работ по мероприятиям мобилизационной подготовки не заключало, финансирование из бюджета не проводилось.

## **1.13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

### **1.13.1. Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов.**

В целях обеспечения безопасности предприятия и его антитеррористической защищенности на предприятии разработаны и введены в действие приказами генерального директора «Паспорт антитеррористической защищенности ОАО «ЗРТО», «Паспорта безопасности опасного объекта...», «Нормативные документы пожарной безопасности и противопожарного режима ...», инструкции должностным лицам предприятия по организации антитеррористической защищенности.

На предприятии в караульном помещении установлены тревожные кнопки с выводом сигналов от них на ПЦН ОВО при УВД по Адмиралтейскому району.

Периметр, локальные зоны, цеха, режимные и складские помещения оборудованы охранно-пожарной (417 лучей) и охранной (192 луча) сигнализацией. Периметр, примыкающий к территории бывшей мебельной фабрики «Ладога», к спортивному колледжу и типографии, дополнительно защищен проволочным ограждением «Егоза». Остальная часть периметра закрыта корпусами предприятия.

Внутренняя территория предприятия, проходные с Лермонтовского пр., 54 и с наб. Обводного канала, 173, и въездные ворота, как с внутренней стороны, так и со стороны проспекта и набережной, проходы к локальным зонам, а также помещения в Административном корпусе, находятся под наблюдением 46-ти видеокамер (из них: 6 камер по внешнему периметру, 11 камер во внутренних помещениях и 29 уличных камер по территории), информация с которых постоянно поступает на 3 видеомонитора, установленных в караульном помещении.

Охрана предприятия осуществляется Отрядом охраны штатным количеством 70 человек, являющимся структурным подразделением предприятия. Охрана организована в соответствии с требованиями «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах...», утвержденного приказом генерального директора.

Пропуск сотрудников предприятия и работников предприятий-арендаторов, имеющих право прохода на территорию предприятия, осуществляется по магнитным картам Системы Контроля и Управления Доступом. Проход работников подрядных организаций и прикомандированных лиц осуществляется по разовым, временным пропускам или по спискам, утверждаемым начальником департамента безопасности или его заместителем, и завизированным начальником охраны предприятия. В целях повышения бдительности и контроля за организацией пропускного режима руководством охраны ежедневно проводятся дополнительные инструк-

тажи караула, проверки несения службы на постах и обходы территории, внешнего и внутреннего периметров предприятия.

В связи с переездом части структурных подразделений предприятия на территорию Северо-Западного регионального центра ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (размещаются в офисно-складском корпусе № 3, производственном корпусе № 5, корпусе № 8 регионального испытательного центра), охрану и выполнение пропускного и внутриобъектового режимов осуществляет подразделение ООО ЧОП «Алмаз-Антей-Безопасность». Новые корпуса оснащены современными системами контроля доступа (СКУД), охранно-пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения (корп. № 3 – 44 внутренние камеры и 16 камер по периметру, корп. № 5 – 45 внутренних камер и 14 камер по периметру). Видеонаблюдение в корпусе №8 находится в стадии монтажа.

Предприятие находится на оперативном обслуживании Отдела ФСБ в Адмиралтейском районе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Межмуниципального Отдела Внутренних Дел Российской Федерации на Особо важных и Режимных объектах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

#### **1.13.2. В области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности**

План основных мероприятий ОАО «ЗРТО» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2013 год согласован:

- начальником территориального отдела (по Адмиралтейскому району) Управления гражданской защиты ГУ МЧС России (по СПб) 29.01.2013 г.;

- директором ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СПб по Адмиралтейскому району» 29.01.2013 г.

и утверждён генеральным директором Общества 04.02.2013 года.

В отчётный период проводились учения, тренировки:

- ТСУ с привлечением ППЧ-4 «Тушение пожара и эвакуация персонала из 101 корпуса» - 14.02.2013 года, привлекалось 66 человек;

- ТСТ «Отработка мероприятий по оповещению, эвакуации персонала и тушению условного пожара силами и средствами ДПД, НСФ ОАО «ЗРТО» - 30.05.2013 года привлекалось 825 человек;

- ТСУ «Использование первичных средств пожаротушения при возгорании» - 22 - 24.05.2013 года, привлекалось 590 человек;

- ТСУ «Действия личного состава АСГ при аварии в котельной» - 20.11.2013 года привлекалось 85 человек;

- ТСТ «Отработка мероприятий по оповещению, эвакуации персонала и тушению условного пожара силами и средствами ДПД, НСФ ОАО «ЗРТО» - 20.03.2013 года привлекалось 610 человек.

- Объектовые тренировки ежеквартально «Оповещение и сбор руководящего состава, членов КЧС» - 14.02., 30.05., 05.09., 20.10.2013 года привлекалось 92 человек.

- Проведено с личным составом НАСФ 9 занятий по базовой и специальной подготовке, всего 20 часов, участвовало 118 человек;

- Проведено с персоналом по подразделениям 7 занятий, всего 14 часов, участвовало 745 человек.

Также в отчётный период проводилось обучение сотрудников:

- в «Центре противопожарной подготовки» (обучено 25 человек по теме «Руководители и ответственные за пожарную безопасность в учреждениях», в объёме 10 учебных часов);

- «Центре противопожарной подготовки» (обучено 16 человек по теме «Работы, выполняющие газосварочные и другие огневые работы, в объёме 11 учебных часов);

- в учебно-методическом центре МЧС по категории: «Руководители и специалисты в области ГО и ЧС» - 1 человек с 25.03. - 05.04.2013 г.;

- в учебно-методическом центре МЧС по категории: «Руководители спасательных служб и организаций» - 1 человек с 11-15.03.2013 г.;

- на курсах ГО Адмиралтейского района по категории «Руководители занятий по ГО» - 13 человек с 23.09 - 25.10.2013 г.

### **1.13.3. Сведения о незаконченных судебных делах по состоянию на 01.01.2014:**

По состоянию на 01.01.2014 г. в Обществе есть неоконченное судебное дело, где ОАО «ЗРТО» является истцом. По данному делу ОАО «ЗРТО» взыскивает с ООО «ВНИИР-Прогресс» задолженность по договору поставки, пени, расходы по государственной пошлине и судебные издержки на общую сумму 428 881 руб. 54 коп.

По состоянию на 01.01.2014 г. незаконченные судебные дела, где ОАО «ЗРТО» являлось бы ответчиком, отсутствуют.

### **1.14. Перспективы и основные направления развития акционерного общества.**

Характеристика возможностей развития Общества по основным направлениям деятельности представлена в разделах 1.4 и 1.5.

#### **1.14.1. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения в 2013 году.**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не со-	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	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	Не соблюдается	Положение об общем собрании акционеров Общества (утв. Решением Общего собрания акционеров ОАО «ЗРТО» от 04.06.2010 г. Далее –Положение об ОСА) не содержит такого условия. При извещении акционеров используются сроки, предусмотренные ст.14 Положения об ОСА (если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, то акционеры извещаются за 30 дней, остальные вопросы – за 20 дней)

2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Ст. 12 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ЗРТО»
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	Устав Общества и Положение об ОСА не предусматривает такой возможности.
4	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.

5	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 и в Положении об ОСА такие требования отсутствуют.
6	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 и в Положении об ОСА такие требования отсутствуют.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Раздел 9 Положения об ОСА.
Совет директоров			
8	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
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Такая процедура Советом директоров не утверждена



10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	пункт 9 ст. 9 Устава Общества – образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий входит в компетенцию Совета директоров.
11	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. 9 Устава Общества предусматривают право Совета директоров Общества давать предварительное согласование назначения на должности заместителей Генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества, заключать трудовой договор с Генеральным директором Общества, а также предварительно одобрять условия трудовых договоров с заместителями Генерального директора и главным бухгалтером Общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	пункты 9,10,11 ст. 9 Устава Общества.
13	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.

14	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
15	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
16	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
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Ст. 30 Положения об ОСА

18	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 «ЗРТО» (утв. Решением Общего собрания акционеров ОАО «ЗРТО» от 04.06.2010 г. Далее – «Положение о СД») член совета директоров обязан только уведомить Совет директоров о наличии конфликта интересов.
19	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.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	В соответствии со ст. 21 Положения о СД заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

21	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	Не соблюдается	В соответствии со ст. 21 Положения о СД заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Раздел 6 Положения о СД.
23	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 24-27 ст. 9 Положения о СД.
24	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

25	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.
26	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 Совете директоров Общества не предусмотрено.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Уставом наличие такого комитета в Совете директоров Общества не предусмотрено.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Уставом наличие такого комитета в Совете директоров Общества не предусмотрено.
29	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.

30	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.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Такой комитет в Обществе не образован
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован
33	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
34	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
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован

36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован
37	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.
38	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.

#### Исполнительные органы

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиального исполнительного органа (правления) не имеется
40	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	Не соблюдается	Коллегиального исполнительного органа (правления) не имеется

41	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.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов 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



43	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	Соблюдается	Информация о таких лицах в Обществе отсутствует
----	--	-------------	---

44	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)	Не соблюдается	В Уставе Общества, а также во внутренних документах Общества такого запрета нет.
45	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	Не соблюдается	В Уставе Общества таких обязанностей исполнительного органа не предусмотрено
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе Общества таких критериев отбора не предусмотрено
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	В Уставе Общества таких обязанностей исполнительного органа не предусмотрено

48	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
Секретарь общества			
49	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 22.07.2011 г.) была введена должность корпоративного секретаря, который осуществляет свои функции на основании Положения о корпоративном секретаре общества. Протоколом заседания Совета директоров № 5/2013 от 08.07.2013 г. был избран корпоративный секретарь общества.
50	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 от 22.07.2011 г.)
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	В Уставе Общества таких требований не предусмотрено. Данные требования предусмотрены в Положении о корпоративном секретаре общества.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	пункт 19 ст. 9 Устава Общества

53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	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

55	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
56	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
57	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
Раскрытие информации			
58	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

59	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
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Раздел 6 Положения об ОСА.
61	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, по адресу <a href="http://www.zrto.org">www.zrto.org</a> . Общество раскрывает информацию в ленте новостей ЗАО «Интерфакс», уполномоченного в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <a href="http://www.e-diclosure.ru/">http://www.e-diclosure.ru/</a> . Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями действующего Российского законодательства на странице в сети Интернет, предоставленной ЗАО «Интерфакс», уполномоченного в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <a href="http://www.e-diclosure.ru/portal/company.aspx?id=26406">http://www.e-diclosure.ru/portal/company.aspx?id=26406</a> .

62	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
63	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

64	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.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	В соответствии со ст.11 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 «ЗРТО» от 04.06.2010 г.).
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Ст. 11 Устава Общества предусмотрено, что функции контрольно-ревизионной службы осуществляет Ревизионная комиссия.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Состав и структура Ревизионной комиссии определяется в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии.



68	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
69	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

70	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.
71	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.
72	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
73	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

74	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 «ЗРТО».
75	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
Дивиденды			
76	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
77	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

78	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

М.Л. Подвязников

Главный бухгалтер

Е.Е. Бойкова