

**Открытое акционерное общество
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей»**



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Конструкторское бюро специального машиностроения»**

(ОАО «КБСМ»)

ЗА 2013 ГОД.

Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ	стр.
1. Общие сведения об открытом акционерном обществе.....	5
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества.....	7
2.1 Общее собрание акционеров.....	8
2.1.1 Годовое Общее собрание акционеров.....	8
2.1.2 Внеочередное Общее собрание акционеров.....	10
2.2 Ревизионная комиссия.....	11
2.2.1 Составы ревизионной комиссии в 2013 году.....	12
2.2.2 Размер вознаграждения ревизионной комиссии.....	13
2.3 Совет директоров.....	14
2.3.1 Составы совета директоров в 2013 году.....	14
2.3.2 Сведения о членах совета директоров.....	16
2.3.3 Заседания Совета директоров в 2013 году.....	21
2.3.4 Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	43
2.3.5 Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	43
2.3.6 Размер вознаграждения совету директоров общества.....	44
2.4 Исполнительный орган общества.....	46
2.4.1 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.....	46
2.4.2 Информация о наличии Положения о вознаграждении исполнительного органа общества и о размере вознаграждения исполнительного органа общества в отчетном году.....	49

3. Основные направления развития акционерного общества.....	50
4. Положение открытого акционерного общества в отрасли.....	51
4.1 Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет)....	51
4.2 Основные конкуренты Общества в соответствующей отрасли.....	51
4.3 Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов).....	51
5. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества.....	52
5.1 Научно-техническая деятельность.....	52
5.2 Военно-техническое сотрудничество.....	56
5.3 Итоги работы Общества по управлению результатами интеллектуальной деятельности.....	56
5.4 Управление качеством.....	58
5.4.1 Итоги работы системы менеджмента качества Общества за 2013 год.....	58
5.4.2 Перспективы развития и задачи в области управления качеством..	67
5.5 Информационные системы управления.....	69
5.6 Производственная деятельность.....	71
5.7 Капитальное строительство.....	73
5.8 Информация об использовании в отчетном году энергетических ресурсов.....	73
5.9 Закупочная деятельность.....	74
5.10 Информация о результатах участия Общества в выставках и конференциях.....	76

5.11	Кадровая и социальная политика.....	78
5.12	Реформирование общества.....	85
6.	Финансово-экономическая деятельность.....	86
6.1	Общие сведения о финансовом состоянии общества.....	86
6.2	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	87
6.3	Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году.....	87
6.4	Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году.....	88
7.	Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях	89
7.1	Общие сведения.....	89
7.2	Заключение договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.....	90
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	91
9.	Перспективы и основные направления развития акционерного общества.....	92

Приложение:

- 1) Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного общества;
- 2) Протокол № 02 от 17.04.2014 года (заключение Ревизионной комиссии);
- 3) Сведения о соблюдении ОАО «КБСМ» кодекса корпоративного поведения в 2013 году.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное и сокращенное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро специального машиностроения» (ОАО «КБСМ»)
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации общества и основной государственный регистрационный номер	серия 78 № 000758983 от 03.02.2003 года. 1037804017140
Идентификационный номер налогоплательщика	7802205799
Субъект Российской Федерации	Санкт-Петербург
Юридический адрес	194100, Санкт-Петербург, Лесной пр., 64
Почтовый адрес	194100, Санкт-Петербург, Лесной пр., 64
Контактный телефон	(812) 295-51-33, 295-51-13
Факс	(812) 295-36-18
Адрес электронной почты	kbsm@mail.admiral.ru
Официальный сайт в сети Интернет	www.кбсм.рф
Основной вид деятельности	Создание и совершенствование (включая научные исследования, разработку, конструирование, проектирование, экспериментальную отработку, производство, строительство, испытания, ремонт, гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор при изготовлении, строительстве, монтаже, испытаниях и эксплуатации) продукции военного, ракетно-космического, народно-хозяйственного и гражданского назначения.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Штатная численность работников общества	1 405
Полное наименование и адрес реестродержателя	Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» 125190, г. Москва, Ленинградский проспект,

	д. 80, корп. 5А, офис 314
Размер уставного капитала (руб.)	81 714 000
Общее количество акций	81 714 шт.
Количество обыкновенных акций	81 714 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций (руб.)	1 000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02714-D. 25 апреля 2003 года.
Количество привилегированных акций	привилегированных акций нет
Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации	1
Доля Российской Федерации в уставном капитале общества по обыкновенным акциям (%)	0.001224%
Акционеры общества	<p>1. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом ИНН 7710723134 103685, г. Москва, Никольский пер., д. 9</p> <p>Количество акций: 1</p> <p>2. Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»</p> <p>ИНН 7731084175 ОГРН 1027739001993 121471, г. Москва, Вере́йская ул., д. 41</p> <p>Количество акций: 81 713</p>
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований»</p> <p>197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная д. 5, оф.2</p>

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Деятельность органов управления Общества регулируется Уставом ОАО «КБСМ» и следующими положениями:

- ✓ «об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро специального машиностроения»;
- ✓ «о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Конструкторское бюро специального машиностроения»;
- ✓ «о Совете директоров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро специального машиностроения»;

Положения утверждены на заседании годового Общего собрания акционеров ОАО «КБСМ» (протоколом № 01 от 15 июля 2010 года).

Схема органов управления и контроля ОАО «КБСМ»



2.1 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Ежегодно Общество проводит годовое Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые собрания помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.1.1 Годовое Общее собрание акционеров.

(номер и дата протокола, вопросы повестки дня, принятые решения)

Протокол № 01 от 25 июня 2013 года.

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 по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «КБСМ» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО «КБСМ» за 2012 год.
3. Распределить прибыль ОАО «КБСМ» по итогам 2012 года, составившей 29 457 720 руб. 39 коп.:
 - направить на выплату дивидендов 7 364 065 руб. 68 коп.;
 - направить в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 2 945 772 руб. 00 коп.;

- направить на инвестиционные цели 18 755 882 руб. 71 коп.;
- направить на выплату вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 392 000 руб. 00 коп.

4. Выплатить 90 рублей 12 копейки на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить в срок до 20 августа 2013 года денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров.

5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов из следующих лиц:

- Костылев Сергей Сергеевич;
- Панюхин Вячеслав Константинович;
- Подвязников Михаил Львович;
- Долбенков Владимир Григорьевич;
- Коновалов Владимир Анатольевич.

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех членов из следующих лиц:

- Губанов Болеслав Игоревич;
- Контаурова Ксения Алексеевна;
- Кузьменко Алексей Викторович.

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Институт независимых социально-экономических исследований» на 2013 год.

Все решения годового Общего собрания акционеров были выполнены.

**2.1.2 Внеочередное общее собрание акционеров
(номер и дата протокола, вопросы повестки дня, принятые решения)**

Протокол № 02 от 21 октября 2013 года.

Повестка дня:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Дополнить часть 2 статьи 2 «Цели и предмет деятельности Общества» устава ОАО «КБСМ» следующим видом деятельности:

- использование радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.

Решение внеочередного Общего собрания акционеров было выполнено.

2.2 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является выборным органом Общества, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

Основными задачами деятельности Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;
- осуществление контроля за соответствием законодательству порядка ведения бухгалтерского учета и за представлением Обществом финансовой отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам;
- повышение эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижение финансовых и операционных рисков, совершенствование системы внутреннего контроля.

24.04.2013 года Комиссией проведено заседание, о чем составлен протокол, и принято решение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «КБСМ» за 2012 год.

22.10.2013 года избран Председатель и Секретарь ревизионной комиссии и утвержден план работы комиссии на март-апрель 2014 года.

2.2.1 Составы ревизионной комиссии в 2013 году

Ревизионная комиссия, избранная годовым Общим собранием акционеров

21 июня 2012 года (протокол № 01).

1. Контаурова Ксения Алексеевна
– специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
2. Пахолков Александр Сергеевич
– заместитель главного бухгалтера ОАО «КБСМ»;
3. Ситнова Юлия Владимировна
– специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Ревизионная комиссия, избранная годовым Общим собранием акционеров

25 июня 2013 года (протокол № 01).

1. Контаурова Ксения Алексеевна
– начальник группы ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
2. Губанов Болеслав Игоревич
– главный юрисконсульт ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
3. Кузьменко Алексей Викторович
– начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

2.2.2 Размер вознаграждения ревизионной комиссии

Размер вознаграждения членов ревизионной комиссии регламентируется Положением «О вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Конструкторское бюро специального машиностроения», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «КБСМ» (протоколом № 01 от 15 июня 2010 года).

В соответствии с пунктами 7.1, 7.3 и 9.1 положения вознаграждение членов ревизионной комиссии и порядок его выплаты определены следующим образом:

- ✓ вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается один раз в год по итогам финансового года на основании решения Общего собрания акционеров;
- ✓ максимальный размер вознаграждения составляет 0.3 от вознаграждения члена Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.9 «Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «КБСМ» и решением Общего собрания акционеров, членам ревизионной комиссии по итогам 2012 финансового года в 2013 году было выплачено единовременное вознаграждение в сумме 42 тыс. руб., в том числе:

1. Контауровой К.А. 14 тыс. руб.
2. Пахолкову А.С. 14 тыс. руб.
3. Ситновой Ю.Н. 14 тыс. руб.

По итогам 2013 года ревизионной комиссии подлежит выплата вознаграждения в размере 84 тыс. руб. в том числе:

1. Губанову Б.И. 28 тыс. руб.;
2. Контауровой К.А. 28 тыс. руб.;
3. Кузьменко А.В. 28 тыс. руб.

2.3 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества.

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Целями деятельности совета директоров являются, обеспечение получения максимальной прибыли, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля за исполнительными органами Общества.

Члены Совета директоров акциями ОАО «КБСМ» не владеют.

В 2013 году члены Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

2.3.1 Составы Совета директоров в 2013 году.

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 21 июня 2012 года:

1. Костылев Сергей Сергеевич – Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (Председатель Совета директоров);
2. Коновалов Владимир Анатольевич – Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
3. Панюхин Вячеслав Константинович – Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
4. Долбенков Владимир Григорьевич – Генеральный директор ОАО «КБСМ»;
5. Подвязников Михаил Львович – Генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод».

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 25 июня 2013 года:

1. Костылев Сергей Сергеевич – Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (Председатель Совета директоров);
2. Коновалов Владимир Анатольевич – Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
3. Панюхин Вячеслав Константинович – Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
4. Долбенков Владимир Григорьевич – Генеральный директор ОАО «КБСМ»;
5. Подвязников Михаил Львович – Генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод».

2.3.2 Сведения о членах Совета директоров

КОСТЫЛЕВ Сергей Сергеевич

Дата рождения - 20.04.1960 года

Место рождения - г. Нижний Тагил Свердловской обл.

Гражданство - Российская Федерация.

Образование – высшее.

Окончил (когда, что) - 1984 – Ленинградский финансово - экономический институт.

Специальность и квалификация по образованию - Экономика труда.

Ученая степень, ученое звание - не имеет.

Трудовая деятельность

Месяц и год		Должность
поступления	ухода	
10.1977	08.1979	Слесарь-ремонтник, комбинат «Электрохимприбор»
09.1979	06.1984	Студент, Ленинградский финансово – экономического института
09.1984	12.1987	Мастер, инженер – экономист, и.о. главного бухгалтера, Производственное предприятие по изготовлению строительных конструкций, механизмов и транспорта Треста «Севзапэлектросетьстрой»
12.1987	02.1989	Заместитель главного бухгалтера, Ленинградское машиностроительное объединение «Спутник»
02.1989	11.1990	И.о. главного бухгалтера, главный бухгалтер ЛПО «Вибратор»
11.1990	06.1992	Главный бухгалтер, кооператив «Завод «Вибратор»
06.1992	09.1993	Главный бухгалтер, ТОО «Техноферм ЛТД»
09.1993	06.2007	Главный бухгалтер, директор, Контрольно - ревизионное управление, генеральный директор ЗАО «ILIM PULP TENTERPRISE»

09.2006	07.2008	Генеральный директор, заместитель генерального директора ОАО «Группа «Илим»
09.2008	11.2008	Советник председателя координационного совета ООО «Илим Тимбер Индастра»
09.2009	10.2009	Советник генерального директора ОАО «ВНИИРА»
10.2009	н./вр.	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

КОНОВАЛОВ Владимир Анатольевич

Дата рождения - 03.06.1967 года.

Место рождения - г. Петропавловск Северо-Казахстанской области.

Гражданство - Российская Федерация.

Образование – высшее.

Окончил (когда, что) - 1992 г. - Санкт-Петербургский государственный университет.

Специальность и квалификация по образованию – Правоведение, юрист.

Ученая степень, ученое звание - не имеет.

Трудовая деятельность

Месяц и год		Должность
поступления	ухода	
10.1984	05.1985	Курьер Кировского народного суда
06.1985	06.1987	Срочная военная служба, рядовой, младший сержант – командир строительного отделения в/ч 02043
07.1987	07.1992	Студент юридического факультета Санкт – Петербургского государственного университета
08.1992	09.1992	Юрисконсульт ТОО «Симург» («АП « Эскалатор»)
09.1992	03.1995	Главный специалист аппарата главы администрации, начальник юридического управления Василеостровской районной администрации мэрии Санкт – Петербурга

Месяц и год		Должность
поступления	ухода	
03.1995	06.1995	Юрисконсульт, старший юрисконсульт юридического отдела Северного торгового банка
07.1995	04.1997	Главный консультант, главный эксперт, начальник отдела разработки услуг и проектов управления корпоративных клиентов Дирекции коммерческой ОАО «Промышленно – строительный банк» г. Санкт–Петербурга
10.1997	09.1999	Ведущий юрисконсульт, и.о. начальника юридического управления, начальник юридического управления, заместитель управляющего Санкт – Петербургского филиала ОАО «АБ «Инкомбанк»
09.1999	04.2003	Начальник юридического отдела управления сопровождения бизнеса филиала «Северо-Западный» ЗАО «КБ «Гута-Банк»
05.2003	09.2004	Директор департамента по управлению долгами ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания» (ОАО «АК «Сибур»)
09.2004	н./время	Начальник юридического управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

ПАНИЮХИН Вячеслав Константинович

Дата рождения - 30 августа 1952 года

Место рождения - г. Ленгер, Чимкентская область, Казахская ССР.

Гражданство - Российская Федерация.

Образование – высшее.

Окончил (когда, что) - 1973 – Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, 1981 г. – Военная инженерная радиотехническая академия ПВО.

Специальность и квалификация по образованию – инженерная оперативно-тактическая, офицер с высшим военным образованием.

Ученая степень, ученое звание - кандидат технических наук, старший научный сотрудник.

Трудовая деятельность

Месяц и год		Должность
поступления	ухода	
09.1969	07.1973	Курсант Пушкинского ВКУРЭ ПВО
07.1973	08.1979	Старший техник, инженер, старший инженер-начальник смены отдела в/ч 12556
08.1979	06.1981	Слушатель ВИРТА ПВО
06.1981	11.1983	Старший инженер-испытатель отдела в/ч 28058
11.1983	10.2003	Адъюнкт, старший научный сотрудник, старший инженер-испытатель, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления, заместитель начальника 10 испытательного полигона
01.2004	н./время	- начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

ПОДВЯЗНИКОВ Михаил Львович

Дата рождения - 15.07.1958 года

Место рождения - г. Ленинград.

Гражданство - Российская Федерация.

Образование – высшее.

Окончил (когда, что) - в 1981 году Ленинградский технологический институт имени Ленсовета.

Специальность и квалификация по образованию – «Химическая технология электровакуумных материалов», инженер-химик-технолог.

Ученая степень, ученое звание – Доктор технических наук.

Государственные награды:

- 1) Медаль «300 лет Российскому флоту» - 1996 г.;

- 2) Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 2005 г.;
- 3) Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» - 2010 г.

Ведомственные награды:

- 1) Знак «За содействие МВД России» - 2002 г.;
- 2) звание «Почетный машиностроитель» - 2010 г.;
- 3) Грамота Губернатора Санкт-Петербурга – 2011 г.;

Трудовая деятельность

Месяц и год		Должность, место работы (службы, учебы)
поступления	Ухода	
11.1979	10.1986	Заместитель председателя профкома студентов Технологического института имени Ленсовета
10.1986.	12.1991	Заместитель председателя профкома, председатель профкома преподавателей и сотрудников Технологического института
12.1991	09.1998	Генеральный директор Российско-германского акционерного общества закрытого типа «МИКАС АГ» Санкт-Петербург
10.1998	12.2003	Генеральный директор закрытого акционерного общества «Информационное агентство «Кредитреформа-Санкт-Петербург»
12.2003	07.2004	Доцент кафедры химии и технологии материалов и изделий сорбционной технологии Санкт-Петербургского технологического института
01.2004.	09.2004	Советник генерального директора (по совместительству) ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» г. Москва
09.2004	06.2007	Генеральный директор ОАО «Завод радиотехнического оборудования»
06.2007	н./ время	Генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

2.3.3 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2013 ГОДУ
(даты и номера протоколов, вопросы повесток дня, принятые решения)

№ и дата протокола	Решение	Отчет о выполнении решения
<p align="center">№1 30 января 2013 года</p>	<p>1. Вопрос: Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджета Общества на 2012 год по итогам 9 месяцев, утверждение корректировок на IV квартал 2012 года и будущие периоды: Формулировка решения: Принять к сведению бюджеты ОАО «КБСМ» по итогам 2012 года и утвердить корректировки на IV квартал 2012 года и будущие периоды».</p> <p>2. Вопрос: Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду Обществом недвижимого имущества (договор аренды с ЗАО «Медпром» №94-13, 2 эт.: 6-Н (47-56)) общей площадью 167,9 кв.м., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Бобруйская ул., д. 7, лит. А»: Формулировка решения: Одобрить сделку - Договор аренды недвижимого имущества №94-13, на следующих условиях: Арендодатель: ОАО «КБСМ»; Арендатор: ЗАО «Медпром»; Предмет договора: Недвижимое имущество общей площадью 167,9 кв.м., кадастровый номер 78:5111:0:47:2, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Бобруйская ул., д.7, лит.А, 2 эт.: 6-Н (47-56); Срок аренды: в течение 11 месяцев с момента передачи имущества; Размер арендной платы: 75 600 руб. 00 коп. в месяц (в том числе НДС 18% - 11 532 руб. 20 коп.); а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества)»</p>	<p>Отчет о выполнении решения не требуется</p> <p>Договор заключен 01.02.2013 года и действует до 31.12.2013 года</p>

<p>№2 04 февраля 2013 года</p>	<p>1. Вопрос: Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. Формулировка решения: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы предложенные акционером – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (исх. от 29.01.2013 №09-07/935):</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>2. Вопрос: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров. Формулировка решения: Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционером - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (исх. от 29.01.2013 №09-07/935):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Долбенков Владимир Григорьевич 2. Коновалов Владимир Анатольевич 3. Костылев Сергей Сергеевич 4. Панюхин Вячеслав Константинович 5. Подвязников Михаил Львович <p>3. Вопрос: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную</p>	<p>Отчет о выполнении решения не требуется</p> <p>Отчет о выполнении решения не требуется</p> <p>Отчет о выполнении решения не требуется</p>
---	--	---

	<p>комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>Формулировка решения:</p> <p>Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционером – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (исх. от 29.01.2013 №09-07/935):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Губанов Болеслав Игоревич 2. Контаурова Ксения Алексеевна 3. Кузьменко Алексей Викторович 	
<p>№3 28 февраля 2013 года</p>	<p>1. Вопрос: Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду ОАО «КБСМ» недвижимого имущества (договор аренды с ООО «Трейд Плюс» №93-13, пом. 1 эт.: 2-Н (1-7, 9-12, 16, 17)) общей площадью 209,4 кв.м., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 17, лит. А.</p> <p>Формулировка решения: Одобрить заключение с ООО «Трейд Плюс» договора аренды недвижимого имущества общей площадью 209,4 кв.м., кадастровый номер 78:5118А:0:6, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д.17 лит.А, на 1-ом этаже 2-Н (1-7, 9-12, 16, 17), на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>2. Вопрос: Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду ОАО «КБСМ» недвижимого имущества (договор аренды с ООО «АВС» №8-13, пом. 1 и 3 эт., корпуса №6: 21-Н (1, 2) 30-Н (4, 5, 6, 8, 10, 12) 31 Н (1, 2, 3, 4)) общей площадью 265,4 кв.м., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Бобруйская ул., д.7 лит.А.</p> <p>Формулировка решения: Одобрить заключение с ООО «АВС» договора аренды недвижимого имущества общей площадью 265,4 кв.м., кадастровый номер 78:5111:0:47:2, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Бобруйская ул., д.7, лит.А, пом. 1 и 3 эт., корпуса №6: 21-Н (1, 2) 30-Н (4, 5, 6, 8, 10, 12) 31-Н (1, 2, 3, 4),</p>	<p>Договор заключен 01.03.2013 года и действует до 31.01.2014 года</p> <p>Договор заключен 01.03.2013 года и действует до 31.01.2014 года</p>

	<p>на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>3. Вопрос: Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду ОАО «КБСМ» недвижимого имущества (договор аренды с ООО «Лого Эксклюзив» №61-13, пом. 2 эт.: 39-Н (3, 4, 5)) общей площадью 153,7 кв.м., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Бобруйская ул., д. 7 лит. А. Формулировка решения: Одобрить заключение с ООО «Лого Эксклюзив» договора аренды недвижимого имущества общей площадью 153,7 кв.м., кадастровый номер 78:5111:0:47:1, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Бобруйская ул., д.7 лит.А, пом. 2 эт.: 39-Н (3, 4, 5), на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>4. Вопрос: Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду Обществом недвижимого имущества (договор аренды с ЗАО «Бизнес Компьютер Центр» №5-13, пом. 1 эт.: 3-Н (8, 10-18) и МОП (1)) общей площадью 129,9 кв.м., кадастровый номер 78:36:5119В:0:1, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Лесной пр., д.64, лит.Б. Формулировка решения: Одобрить заключение с ЗАО «Бизнес Компьютер Центр» договора аренды недвижимого имущества общей площадью 129,9 кв.м., кадастровый номер 78:36:5119В:0:1, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Лесной пр. 64, лит.Б., пом. 1 эт.: 3-Н (8, 10-18) и МОП (1), на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>5. Вопрос: Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду Обществом недвижимого имущества (договор аренды с ЗАО «Бизнес Компьютер Центр» № 2-13, пом. 2 эт.: 5-Н (ч.1, 2-20)) общей площадью</p>	<p>Договор заключен 01.03.2013 года и действует до 31.01.2014 года</p> <p>Договор заключен 01.03.2013 года и действует до 31.01.2014 года</p> <p>Договор заключен 01.03.2013 года и действует до 31.01.2014 года</p>
--	--	---

	<p>447,6 кв.м., кадастровый номер 78:36:5119В:0:1, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 64, лит. Б.</p> <p>Формулировка решения:</p> <p>Одобрить заключение с ЗАО «Бизнес Компьютер Центр» договора аренды недвижимого имущества общей площадью 447,6 кв.м., кадастровый номер 78:36:5119В:0:1, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Лесной пр. 64, лит.Б, пом. 2 эт.: 5-Н (ч.1, 2-20), на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).</p>	
<p>№4</p> <p>09 апреля 2013 года</p>	<p>1. Вопрос:</p> <p>Об одобрении контракта № Н/2/4/06-13-ДОГОЗ на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр «Зарядье-2-18М-3») с Министерством обороны Российской Федерации.</p> <p>Формулировка решения:</p> <p>Одобрить заключение ОАО «КБСМ» с Министерством обороны Российской Федерации контракта на выполнение опытно-конструкторской работы на следующих существенных условиях.</p> <p>Заказчик: Министерство обороны Российской Федерации.</p> <p>Исполнитель: ОАО «КБСМ».</p> <p>Предмет: опытно-конструкторская работа (шифр «Зарядье-2-18М-3»).</p> <p>Срок выполнения работ: 2013-2017гг.</p> <p>Цена: 375 892 850 руб. 00 коп., НДС не облагается.</p>	<p>Контракт заключен</p> <p>09.04.2013 года</p>
<p>№5</p> <p>20 мая 2013 года</p>	<p>Вопрос 1.</p> <p>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.</p> <p>Формулировка решения:</p> <p>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 «КБСМ» за 2012</p>	<p>Отчет о выполнении решения не требуется</p>

	<p>год.</p> <p>Вопрос 2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.</p> <p>Формулировка решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «КБСМ» следующее распределение чистой прибыли за 2012 год, составившей 29 457 720 руб. 39 коп.: - направить на выплату дивидендов 7 364 065 руб. 68 коп.; - направить в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 2 945 772 руб. 00 коп.; - направить на инвестиционные цели 18 755 882 руб. 71 коп.; - направить на выплату вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 392 000 руб. 00 коп.</p> <p>Вопрос 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2012 года и порядку его выплаты.</p> <p>Формулировка решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивиденда по акциям ОАО «КБСМ» по результатам 2012 года и порядок его выплаты: - 90 руб. 12 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию; - выплату дивидендов осуществить в срок до 20.08.2013 денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров.</p> <p>Вопрос 4. Об аудиторе Общества на 2013 год.</p> <p>Формулировка решения: Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «КБСМ» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ») в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2013 год. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в</p>	<p>Отчет о выполнении решения не требуется</p> <p>Отчет о выполнении решения не требуется</p> <p>Отчет о выполнении решения не требуется</p>
--	---	---

	<p>размере 321 900 руб., кроме того НДС (18%) – 57 942 руб.</p> <p>Вопрос 5. О созыве годового Общего собрания акционеров.</p> <p>Формулировка решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «КБСМ» в форме собрания «21» июня 2013 года, в 11 часов 00 минут по адресу: г.Санкт-Петербург, Лесной пр., д.64. Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 09 часов 00 минут. 2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КБСМ», «21» мая 2013 года. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. 5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность, - заключение аудитора Общества; - заключение ревизионной комиссии; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в ревизионную 	<p>Отчет о выполнении решения не требуется</p>
--	--	---

	<p>комиссию Общества;</p> <p>- протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;</p> <p>- проекты решений годового Общего собрания акционеров.</p> <p>Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г.Санкт-Петербург, Лесной пр., д.64 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.</p> <p>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КБСМ» (Приложения №1 к протоколу заседания Совета директоров).</p>	
<p>№6 08 июля 2013 года</p>	<p>Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Формулировка решения: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «КБСМ» Подвязникова Михаила Львовича.</p> <p>Вопрос 2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества и одобрение условий договора возмездного оказания услуг с ним. Формулировка решения: Избрать Корпоративным секретарем ОАО «КБСМ» 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).</p> <p>Вопрос 3. Утверждение бюджетов Общества на 2013 год. Формулировка решения: Утвердить планы бюджетов ОАО «КБСМ» на 2013 год и будущие периоды.</p>	<p>Отчет о выполнении решения не требуется</p> <p>С Корпоративным секретарем Общества заключен договор № 01/13 от 09.07.2013 года</p> <p>Отчет о выполнении решения не требуется</p>

	<p>Вопрос 4. Предварительное одобрение участия Общества в учреждении благотворительного Фонда «Инженерное наследие академика В.Ф.Уткина».</p> <p>Формулировка решения: Одобрить участие ОАО «КБСМ» в учреждении благотворительного Фонда «Инженерное наследие академика В.Ф.Уткина» на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер первоначального денежного взноса не более 50 000 рублей; - размер ежегодного денежного взноса (после регистрации Фонда) не более 100 000 рублей. 	<p>Платежным поручением от 09.08.2013 года № 4388 Обществом оплачен первоначальный денежный взнос в размере 50 000 рублей</p>
<p>№7 31 июля 2013 года</p>	<p>Вопрос 1. Об утверждении плановых значений и удельных весов ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2013 год.</p> <p>Формулировка решения: Утвердить следующие ключевые показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КБСМ» на 2013 год.</p> <p>Обязательные КПЭ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наименование КПЭ: рост выручки. Удельный вес КПЭ: 0,3. Плановое значение: превышение выручки 2013 года по отношению к 2012 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности). 2. Наименование КПЭ: прирост чистой прибыли. Удельный вес КПЭ: 0,4. Плановое значение: Превышение чистой прибыли 2013 года по отношению к 2012 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности). <p>Дополнительные КПЭ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Наименование КПЭ: Снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг). Удельный вес КПЭ: 0,1. Плановое значение: 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 	<p>Приказом от 04.03.2013 года №258 утверждены ответственные подразделения, обеспечивающие анализ фактических данных по затратам на приобретение товаров (работ, услуг) и подготовку предложений по снижению затрат.</p>

	<p>затрат на приобретение товаров (работ, услуг) Общества.</p> <p>4. Наименование КПЭ: Рост стоимости чистых активов. Удельный вес КПЭ: 0,1. Плановое значение: Превышение стоимости чистых активов Общества в 2013 году по отношению к 2012 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности).</p> <p>5. Наименование КПЭ: Удовлетворение требований заказчика по качеству, комплектности и срокам поставки продукции (работ, услуг), поставляемой Обществом. Удельный вес КПЭ: 0,1. Плановое значение: 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».</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год. Формулировка решения: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «КБСМ» на 2013-2014 корпоративный год (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров). Генеральному директору ОАО «КБСМ» Долбенкову В.Г. обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с Приложением №1 протоколу заседания Совета директоров.</p> <p>Вопрос 3. О внесении дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Формулировка решения: Одобрить внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в виде денежных средств в размере</p>	<p>План работы Совета директоров доведен до ответственных подразделений</p> <p>Платежным поручением от 26.11.2013 года № 6502 внесен дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей»</p>
--	--	--

	3 682 033 (три миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи тридцать три) рубля.	
<p>№8 08 августа 2013 года</p>	<p>Вопрос 1. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду ОАО «КБСМ» недвижимого имущества (договор аренды с ЗАО «Бизнес Компьютер Центр» №3-13, пом. 1 эт.: 4-Н (1, 2, часть 3, 4, 5) общей площадью 220,6 кв.м., расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Лесной пр., д.64, лит. Б.</p> <p>Формулировка решения: Одобрить заключение с ЗАО «Бизнес Компьютер Центр» договора аренды недвижимого имущества общей площадью 220,6 кв.м., кадастровый номер №78:36:5119В:1, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Лесной пр., д.64, лит. Б, 1 эт., номера помещений 4-Н (1, 2, 4, 5, часть 3) на условиях, указанных в тексте прилагаемого проекта договора № 3-13 (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>Вопрос 2. Отчет о реализации принципов организации работы юридической службы Общества.</p> <p>Формулировка решения: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «КБСМ» Долбенкова В.Г. о реализации принципов организации работы юридической службы Общества. Генеральному директору ОАО «КБСМ» Долбенкову В.Г.: - обеспечить реализацию принципа обязательного участия юридического управления в определении порядка налогообложения в рамках заключаемых договоров, путем внесения соответствующих изменений во внутренние документы Общества; - обратить внимание на необходимость осуществления разработки и внедрения единого электронного реестра обязательств.</p>	<p>Договор заключен 01.08.2013 года и действует до 30.06.2014 года</p> <p>Положение о юридическом управлении дополнено функцией об обязательном участии в определении порядка налогообложения в рамках заключаемых договоров. Приказом от 06.02.2014 года № 153 назначены ответственные подразделения по разработке и внедрению единого электронного реестра обязательств.</p>
<p>№ 9 27 сентября 2013 года</p>	<p>Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров»:</p> <p>Формулировка решения:</p>	<p>Отчет о выполнении решения не требуется</p>

	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КБСМ» в форме собрания «21» октября 2013 года, в 12 часов 00 минут по адресу: г.Санкт-Петербург, Лесной пр., д.64. Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном собрании, начать в 10 часов 00 минут.</p> <p>2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «КБСМ», «28» сентября 2013 года.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. <p>4. По вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» предложить общему собранию акционернов следующую формулировку решения:</p> <p>«Дополнить часть 2 статьи 2 «Цели и предмет деятельности Общества» Устава ОАО «КБСМ» следующим видом деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях» <p>5. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.</p> <p>6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; - список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров; - протокол заседания Советов директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. <p>Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г.Санкт-Петербург, Лесной пр., д.64 или по требованию</p>	
--	---	--

	<p>акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.</p> <p>7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «КБСМ» (Приложения №1 к протоколу заседания Совета директоров).</p>	
<p>№10 30 сентября 2013 года</p>	<p>Вопрос 1. Предварительное согласование на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества и одобрение условий трудового договора с ним. Формулировка решения: Согласовать назначение Шардыко Александра Владимировича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «КБСМ» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>Вопрос 2. Отчет по итогам закупочной деятельности за II квартал 2013 года. Формулировка решения: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «КБСМ» Долбенкова В.Г. об итогах закупочной деятельности за II квартал 2013 года. Генеральному директору ОАО «КБСМ» Долбенкову В.Г. обратить внимание на недопустимость нарушения Положения о закупке ОАО «КБСМ», утвержденного Советом директоров «21» декабря 2012 года, в части, касающейся оснований применения процедуры размещения заказа «приглашения делать оферты».</p>	<p>Приказом от 07.10.2013 года № 390-к Шардыко А.В. назначен заместителем генерального директора</p> <p>Применение процедуры размещения заказа «приглашения делать оферты» производится в соответствии с Положением о закупке ОАО «КБСМ»</p>
<p>№11 17 октября 2013 года</p>	<p>Вопрос 1. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2013 года, утверждение корректировок на III, IV кварталы 2013 года и будущие периоды. Формулировка решения: Принять к сведению бюджеты ОАО «КБСМ» по итогам 6 месяцев 2013 года, утвердить корректировки на III, IV кварталы 2013 года и будущие периоды со следующими</p>	<p>Замечания устранены при представлении предварительного отчета об исполнении бюджета 2013 года по итогам 9 месяцев и корректировок на будущие периоды</p>

	<p>замечаниями: Генеральному директору ОАО «КБСМ» Долбенкову В.Г. рассмотреть вопрос об оптимизации заработной платы с учетом снижения финансового результата Общества по итогам 2013 года по сравнению с ранее утвержденным планом. Замечания устранить при представлении предварительного отчета об исполнении бюджета 2013 года по итогам 9 месяцев и корректировок на будущие периоды.</p> <p>Вопрос 2. О выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным акциям по итогам 2012 года. Формулировка решения: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «КБСМ» Долбенкова В.Г. о выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным акциям по итогам 2012 года.</p> <p>Вопрос 3. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду ОАО «КБСМ» недвижимого имущества (договор аренды с ЗАО «Бизнес Компьютер Центр» №25-13, пом. 2 эт.: 3-Н (4, 5, 12, 13, 14), МОП 2-Н (13, 14, 15), МОП 3-Н (6-11, ч.19) (кад. №78:5118А:4:6)), общей площадью 86,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Кантемировская д.17 л.А. Формулировка решения: Одобрить заключение с ЗАО «Бизнес Компьютер Центр» договора аренды недвижимого имущества общей площадью 86,0 кв.м., кадастровый номер кад. №78:5118А:4:6, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Кантемировская д.17 л.А, пом. 2 эт.: 3-Н (4, 5, 12, 13, 14), МОП 2-Н (13, 14, 15), МОП 3-Н (6-11, ч.19), на условиях, указанных в тексте прилагаемого проекта договора №25-13 (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).</p>	<p>Отчет о выполнении решения не требуется</p> <p>Договор заключен 16.10.2013 года и действует до 31.01.2014 года</p>
<p>№12 25 октября 2013 года</p>	<p>Вопрос 1. О Генеральном директоре Общества. Формулировка решения: Назначить Генеральным директором ОАО «КБСМ» Долбенкова Владимира</p>	<p>В соответствии с приказом от 08.11.2013 года № 428-к Долбенков В.Г. приступил к</p>

	<p>Григорьевича сроком на 1 год и заключить с ним трудовой договор (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>Вопрос 2. Об одобрении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества.</p> <p>Формулировка решения: В соответствии со ст. 60.2 Трудового кодекса РФ поручить Генеральному директору ОАО «КБСМ» Долбенкову Владимиру Григорьевичу исполнение обязанностей генерального конструктора ОАО «КБСМ» в порядке совмещения должностей на 1 год и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).</p>	<p>выполнению обязанностей генерального директора и генерального конструктора</p>
<p>№ 13 31 октября 2013 года</p>	<p>Вопрос 1. О ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 9 месяцев 2013 года и перспективах выполнения планов 2013 года»:</p> <p>Формулировка решения: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «КБСМ» Долбенкова В.Г. о ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 9 месяцев 2013 года и перспективах выполнения планов 2013 года.</p> <p>Вопрос 2. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО Алмаз-Антей»:</p> <p>Формулировка решения: Генеральному директору ОАО «КБСМ» Долбенкову В.Г. 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</p>	<p>Отчет о выполнении решения не требуется</p> <p>10.01.2014 года состоялось общее собрание участников ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» .</p>

	<p>участников ООО «ДС СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;</p> <p>3) Изменение размеров долей участников ООО «ДС СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в связи с увеличением уставного капитала на основании заявлений участников Общества о внесении дополнительных вкладов;</p> <p>4) Утверждение Устава ООО «ДС СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в новой редакции.</p>	
<p>№ 14 22 ноября 2013 года</p>	<p>Вопрос 1. О соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.</p> <p>Формулировка решения: В целях обеспечения раскрытия информации на рынке ценных бумаг в объеме и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, генеральному директору ОАО «КБСМ» Долбенкову В.Г.:</p> <p>1. Разработать и утвердить в Обществе внутреннее положение «О раскрытии информации», в котором будут определены в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 	<p>Приказом от 19.12.2013 года № 1498А в ведено положение «О раскрытии информации ОАО «КБСМ».</p> <p>Отчет о выполнении мероприятий по обеспечению раскрытия информации на рынке ценных бумаг направлен 19.12.2013 года.</p>

	<p>2. Подготовить отчет о выполнении мероприятий по обеспечению раскрытия информации на рынке ценных бумаг и в срок не позднее «20» декабря 2013 года вынести его на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>Вопрос 2. Предварительное согласование назначения на должность Заместителя генерального директора по производственно-техническим вопросам и развитию Общества и одобрение условий трудового договора с ним.</p> <p>Формулировка решения: Согласовать назначение Юрьева Константина Леонидовича на должность Заместителя генерального директора по производственно-техническим вопросам и развитию ОАО «КБСМ» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>Вопрос 3. Предварительное согласование назначения на должность Заместителя генерального директора по работе с персоналом и социальному развитию Общества и одобрение условий трудового договора с ним.</p> <p>Формулировка решения: Согласовать назначение Афанасьева Павла Борисовича на должность Заместителя генерального директора по работе с персоналом и социальному развитию ОАО «КБСМ» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>Вопрос 4. Предварительное согласование назначения на должность Заместителя генерального директора по безопасности Общества и одобрение условий трудового договора с ним.</p> <p>Формулировка решения: Согласовать назначение Юмартова Павла Сергеевича на должность Заместителя генерального директора по безопасности ОАО «КБСМ» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров).</p>	<p>Приказом от 19.12.2013 года № 479-к Юрьев К.Л. назначен заместителем генерального директора</p> <p>Приказом от 19.12.2013 года № 476-к Афанасьев П.Б. назначен заместителем генерального директора</p> <p>Приказом от 19.12.2013 года № 475-к Юмартов П.С. назначен заместителем генерального директора</p>
--	--	---

	<p>Вопрос 5. Предварительное согласование назначения на должность главного бухгалтера Общества и одобрение условий трудового договора с ним.</p> <p>Формулировка решения: Согласовать назначение Степановой Ирины Юрьевны на должность главного бухгалтера ОАО «КБСМ» и одобрить условия трудового договора с ней (Приложение №4 к Протоколу заседания Совета директоров).</p>	<p>Приказом от 19.12.2013 года № 478-к Степанова И.Ю. назначена главным бухгалтером</p>
<p>№15 05 декабря 2013 года</p>	<p>1. По вопросу повестки дня «О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы» выступил генеральный директор ОАО «КБСМ» Долбенков В.Г., который представил членам Совета директоров Общества отчет о ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы.</p> <p>Решили: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «КБСМ» Долбенкова В.Г. о ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы.</p> <p>2. По вопросу повестки дня «О ходе подготовки предприятия к переезду на территорию Северо-Западного регионального центра Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в 2014 году» выступил генеральный директор ОАО «КБСМ» Долбенков В.Г., который отчитался перед Советом директоров Общества о ходе подготовки предприятия к переезду на территорию Северо-Западного регионального центра Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в 2014 году.</p> <p>Решили: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «КБСМ» Долбенкова В.Г. о подготовке предприятия к переезду на территорию Северо-Западного регионального центра Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в 2014 году.</p>	<p>Отчет о выполнении решения не требуется</p> <p>17.01.2014 года доработанный план мероприятий направлен Председателю Совета директоров Общества</p>

	<p>Генеральному директору ОАО «КБСМ» Долбенкову В.Г. обеспечить доработку Плана мероприятий по подготовке к переезду ОАО «КБСМ» на территорию Северо-Западного регионального центра Концерна ПВО «Алмаз-Антей» с обоснованием количества необходимых площадей, исходя из утвержденных планов производственной деятельности в соответствии с заключенными контрактами и в срок до 20 января 2014 года представить его на рассмотрение заседания Совета директоров Общества.</p> <p>3. По вопросу повестки дня «Об утверждении организационной структуры Общества» выступил генеральный директор ОАО «КБСМ» Долбенков В.Г., который предложил утвердить организационную структуру Общества в новой редакции. Решили: Утвердить организационную структуру ОАО «КБСМ» в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>4. По вопросу повестки дня «Предварительное согласование назначения на должность Заместителя генерального директора – технического директора Общества и одобрение условий трудового договора с ним» выступил генеральный директор ОАО «КБСМ» Долбенков В.Г., который представил членам Совета директоров главного инженера предприятия Копчикова Н.Н. и предложил согласовать его на должность заместителя генерального директора – технического директора Общества. Решили: Согласовать назначение Копчикова Николая Николаевича на должность Заместителя генерального директора – технического директора ОАО «КБСМ» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>По вопросам 5 и 6 повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества Подвизников М.Л., который сообщил, что в целях единого подхода по энергосбережению и повышению энергоэффективности были подготовлены методические документы о</p>	<p>Организационная структура утверждена Председателем Совета директоров и Генеральным директором Общества</p> <p>Приказом от 19.12.2013 года № 477-к Копчиков Н.Н. назначен заместителем генерального директора</p>
--	--	---

	<p>Долбенков В.Г., который сообщил, что на одобрение Совета директоров представлен договор аренды помещений Общества. Стоимость площадей, передаваемых в аренду, соответствует рыночным ставкам арендной платы, применяемых в Санкт-Петербурге.</p> <p>Решили:</p> <p>Одобрить заключение с ЗАО «Медпром» договора аренды недвижимого имущества общей площадью 167,9 кв.м., кадастровый номер 78:5111:0:47:2, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Бобруйская ул., д.7, лит.А, пом. 2 эт.: 6-Н (47-56), на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).</p>	
<p>№16 26 декабря 2013 года</p>	<p>Вопрос 1. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в безвозмездное пользование недвижимого имущества (договор безвозмездного пользования с ФГУЗ «КБ № 122», здравпункт по адресу: Санкт-Петербург, Лесной пр., д.64 лит. Б).</p> <p>Формулировка решения: Одобрить заключение с ФГУЗ «КБ № 122» договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом – нежилые помещения 21-Н №№63-65, 68, 69, 72-76, общей площадью 96,70 кв.м., кадастровый номер 78:36:5119В:1, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Лесной пр., д.64 лит.Б, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>Вопрос 2. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в безвозмездное пользование недвижимого имущества (договор безвозмездного пользования с ФГУЗ «КБ № 122», здравпункт по адресу: Санкт-Петербург, Бобруйская ул., д.7, лит.А).</p> <p>Формулировка решения: Одобрить заключение с ФГУЗ «КБ № 122» договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом – нежилые помещения 7-Н №№4-10, общей площадью 60,20 кв.м., кадастровый номер 78:36:5111:0:47:2, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Бобруйская ул., д.7, лит.А,</p>	<p>Договор заключен 01.01.2014 года и действует до 30.12.2014 года</p> <p>Договор заключен 01.01.2014 года и действует до 30.12.2014 года</p>

	<p>на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>Вопрос 3. О выкупе земельного участка, площадью 19 754 кв.м., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Лесной пр., д.64, лит. Б.</p> <p>Формулировка решения: Признать целесообразным выкуп земельного участка, площадью 19 754 кв.м., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Лесной пр., д.64, лит. Б.</p> <p>Генеральному директору ОАО «КБСМ» Долбенкову В.Г. определить предмет, иные существенные условия сделки и обеспечить вынесение вопроса об одобрении сделки на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>Вопрос 4. О Паспорте предприятия.</p> <p>Формулировка решения: Генеральному директору ОАО «КБСМ» Долбенкову В.Г. обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - введение в действие в Обществе уточненного Паспорта предприятия с 30 декабря 2013 года; - представление отчетности за 2013 год в соответствии с новыми формами уточненного Паспорта предприятия; - участие юридической службы Общества в заполнении формы 20ю-2/к до ее направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». 	<p>23.01.2014 года Обществом направлено заявление о выкупе земельного участка</p> <p>В соответствии с приказом от 21.01.2014 года № 64 Паспорт Общества утвержден. Формы Паспорта предприятия доведены до ответственных подразделений, назначено должностное лицо, редактирующее и обобщающее формы в виде Паспорта предприятия. Юридическое управление назначено одним из подразделений, ответственных за заполнение формы 20ю-2/к.</p>
--	---	---

Все решения Совета директоров ОАО «КБСМ» были выполнены.

2.3.4 Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, не заключались.

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

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, не заключались.

2.3.6 Размер вознаграждения совету директоров общества

Размер вознаграждения членов Совета директоров регламентируется Положением «О вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Конструкторское бюро специального машиностроения» (далее - Положение), утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «КБСМ» (протоколом № 01 от 15 июня 2010 года).

В соответствии с пунктами 6.1, 7.1, 7.3 Положения вознаграждение членов совета директоров и порядок его выплаты определены следующим образом:

- ✓ выплата вознаграждения существует в форме базовой и премиальной части;
- ✓ базовая часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров ежеквартально в денежной форме за участие в работе Совета директоров и зависит от количества заседаний;
- ✓ максимальный размер базовой части вознаграждения составляет 9 000 рублей в квартал;
- ✓ премиальная часть вознаграждения выплачивается один раз в год по итогам финансового года и зависит от достижения финансово-хозяйственной деятельности;
- ✓ 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;
- ✓ максимальный размер премиальной части вознаграждения члена Совета директоров составляет 140 тыс. рублей.

В соответствии со ст.7.4 Положения в течение 2013 года были выплачены вознаграждения в сумме 180 тыс. руб. следующим членам Совета директоров:

1. Костылеву С. С. 36 тыс. руб.;
2. Долбенкову В. Г. 36 тыс. руб.;
3. Коновалову В. А. 36 тыс. руб.;
4. Панюхину В. К. 36 тыс. руб.;
5. Подвязникову М. Л. 36 тыс. руб.

Кроме того, в соответствии со ст. 8 Положения и решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 01 от 25.06.2013 года), в 2013 году выплачена премиальная часть вознаграждения Совету директоров в сумме 350 тыс. руб. в том числе:

1. Костылеву С. С. 70 тыс. руб.;
2. Долбенкову В. Г. 70 тыс. руб.;
3. Коновалову В. А. 70 тыс. руб.;
4. Панюхину В. К. 70 тыс. руб.;
5. Подвязникову М. Л. 70 тыс. руб.

По итогам 2013 года Совету директоров подлежит выплата премиальной части вознаграждения в сумме 700 тыс. руб. в том числе:

1. Костылеву С. С. 140 тыс. руб.;
2. Долбенкову В. Г. 140 тыс. руб.;
3. Коновалову В. А. 140 тыс. руб.;
4. Панюхину В. К. 140 тыс. руб.;
5. Подвязникову М. Л. 140 тыс. руб.

2.4 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОАО «КБСМ».

Генеральный директор Общества акциями ОАО «КБСМ» не владеет.

В 2013 году Генеральный директор общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

2.4.1 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

Долбенков Владимир Григорьевич

Дата рождения: 21.05.1948;

Место рождения: город Веймар ГДР;

Гражданство: российское.

Окончил (когда, что) – в 1973 году Ленинградский механический институт (высшее образование);

Специальность и квалификация по образованию – «Механическое оборудование автоматических установок», инженер-механик;

Ученая степень, ученое звание - кандидат технических наук действительный член (академик) Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Государственные награды (какие, когда награжден):

- 1) орден Дружбы - 2005 г.;
- 2) орден Трудового Красного Знамени - 1990 г.;
- 3) орден «Знак Почета» - 1982 г.;

- 4) почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» - 1995г.;
- 5) медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 2003 г.;
- 6) Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники - 2009 г.;
- 7) Почетная грамота Правительства РФ - 2008 г.

Ведомственные награды:

- 1) Знак Королева - 2004 г.
- 2) Знак Циолковского - 2008 г.

Трудовая деятельность

Месяц и год		Должность, место работы (службы, учебы)
Поступления	Ухода	
09.1963	07.1967	Учащийся Ленинградского физико-механического техникума, Ленинград
08.1967	04.1974	Техник, старший техник, инженер, конструктор 3 категории Конструкторского бюро средств механизации Министерства общего машиностроения, Ленинград
05.1974	05.1975	Служба в Вооруженных Силах СССР, ГДР
08.1975	04.1990	Конструктор 3 категории, конструктор 2 категории, инженер-конструктор 2 категории, инженер-конструктор 1 категории, ведущий инженер, заместитель начальника лаборатории, заместитель главного конструктора-начальника конструкторского комплекса Конструкторского бюро специального машиностроения Министерства общего машиностроения, Ленинград

04.1990	01.1999	Первый заместитель начальника предприятия – главный инженер Конструкторского бюро специального машиностроения Российского космического агентства, Санкт-Петербург
01.1999	02.2003	Первый заместитель генерального директора и генерального конструктора ФГУП «Конструкторское бюро специального машиностроения» Российского авиационно-космического агентства, Санкт-Петербург
02.2003	11.2006	Первый заместитель генерального директора-генерального конструктора ОАО «Конструкторское бюро специального машиностроения», Санкт-Петербург
11.2006	по н./вр.	<p>Генеральный директор ОАО «КБСМ», Санкт-Петербург.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Избран на один год в должности Генерального директора ОАО «КБСМ» Советом директоров в октябре 2006 года (протокол № 06 от 31.10.2006 года); ❖ Избран на три года в должности Генерального директора ОАО «КБСМ» Советом директоров в ноябре 2007 года (протокол № 05 от 07.11.2007 года); ❖ Назначен на три года в должности Генерального директора ОАО «КБСМ» Советом директоров в октябре 2010 года (протокол № 09 от 26.10.2010 года).

05.2010г.	по н./вр.	<p>В соответствии с решением Совета директоров ОАО «КБСМ» от 30.04.2010 года (протокола № 03) генеральному директору поручено исполнение обязанностей генерального конструктора ОАО «КБСМ» в порядке совмещения должностей.</p> <p>❖ Назначен на один год в должности Генерального директора ОАО «КБСМ» Советом директоров 25.10.2013 года (протокол № 12).</p>
-----------	-----------	---

2.4.2 Информация о наличии Положения о вознаграждении исполнительного органа общества и о размере вознаграждения исполнительного органа общества в отчетном году

Наименование параметра информации	Сведения
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола Общего собрания акционеров, Совета директоров).	<p>Положение о вознаграждении исполнительного органа общества Общим собранием акционеров или Советом директоров общества не утверждалось.</p>
Размер вознаграждения исполнительному органу общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола).	<p>Вознаграждение исполнительному органу общества установлено трудовым договором.</p>

3. Основные направления развития акционерного общества

Основной стратегией развития ОАО «КБСМ» является участие в реализации проекта по созданию Северо-Западного регионального центра (Технопарка) ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и создания на его базе Кластера специального машиностроения и электроники.

Программа создания Северо-Западного регионального центра утверждена Протоколом заседания Правления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» 21 января 2008 года.

Основная цель – создание оптимальной инфраструктуры, обеспечивающей при минимальных ресурсах повышение эффективности использования производственных мощностей.

Источники финансирования: кредитные ресурсы и финансовые средства от реализации высвобождаемых активов.

Расходы на Программы модернизации научно-технологической и производственно-технологической базы, в том числе по созданию новых производственных мощностей на период 2012 – 2015 гг., запланированы в суммарном объеме 178,26 млн. рублей.

В текущей производственной деятельности ОАО «КБСМ» руководствуется «портфелем заказов» и Планом работ на 2014 год.

Помимо этого ОАО «КБСМ» предложен ряд инвестиционных проектов в Программу развития инновационного территориального кластера специального машиностроения и электроники «Северо-Западного Регионального Центра», реализация которых должна способствовать дальнейшему повышению научно-технического уровня и качества НИОКР, сокращению непроизводственных расходов, повышению экономической эффективности работы, развитию новых направлений работы Общества.

4. Положение открытого акционерного общества в отрасли

4.1 Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет)

Как государственное предприятие образовано приказом Народного Комиссара Вооружения Союза ССР №110 от 21.03.1945.

С начала 60-х годов по настоящее время является головным предприятием по созданию оборудования для стартовых комплексов в интересах ПВО, ПКО, РВСН, КВ, ВМФ.

С 03 февраля 2003 года предприятие преобразовалось в ОАО «КБСМ».

4.2 Основные конкуренты Общества в соответствующей отрасли

Конкурентов нет, так как основная деятельность в рамках обеспечения Государственного оборонного заказа (ГОЗ).

4.3 Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов)

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка выполнение ГОЗ за последние 3 года стабильна и составляет 90÷95% от общего объема работ организации и зависит в основном от:

- объема государственного финансирования ГОЗ;
- развития коммерциализации ракетно-космической отрасли;
- заинтересованности иностранных государств в заключении контрактов на поставку российского оборудования;
- уровня инфляции.

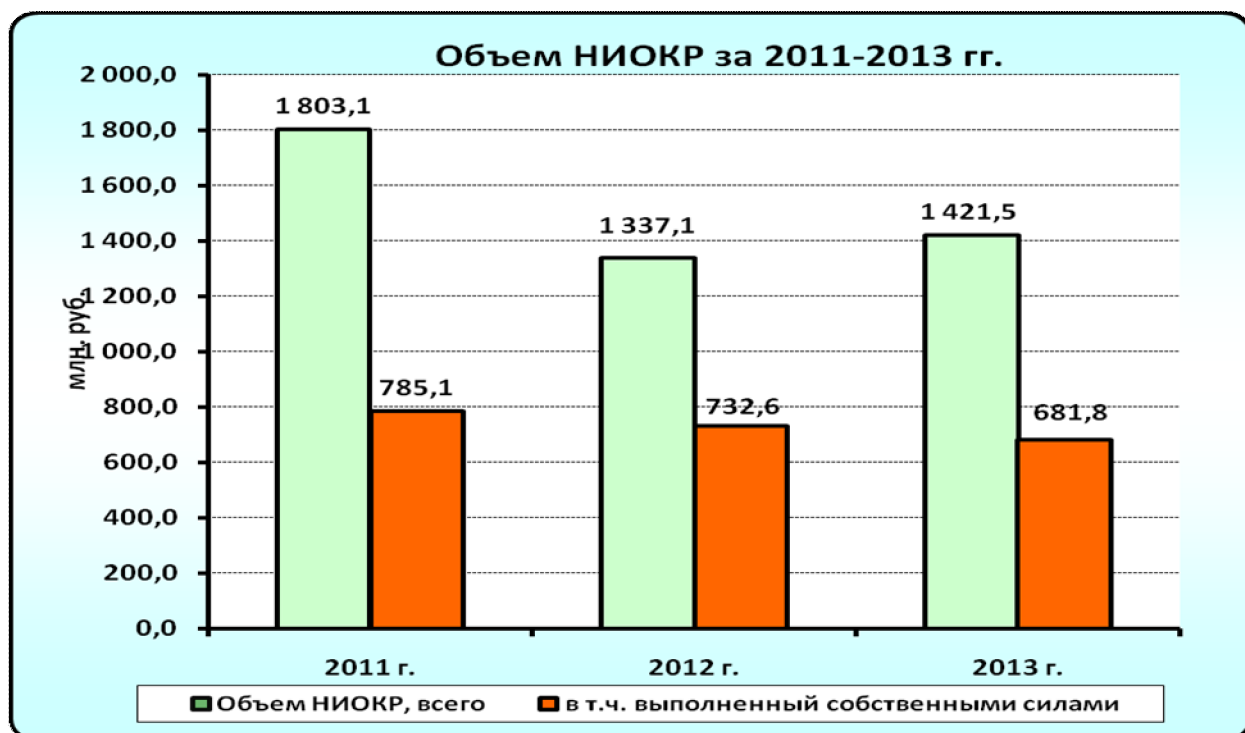
5. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества

5.1 Научно-техническая деятельность

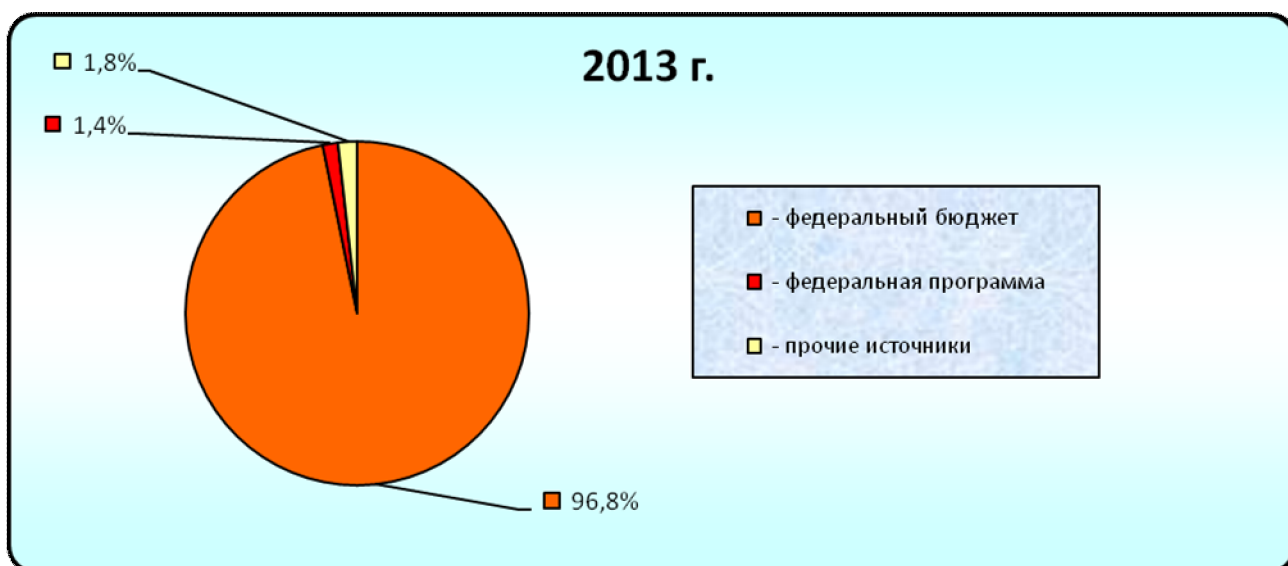
Сохраняя многопрофильность НИОКР по созданию новых и совершенствованию существующих образцов ВВТ и положительную оценку ОАО «КБСМ» со стороны заказчиков Минобороны РФ, Росатома и Роскосмоса как высококвалифицированного и надежного партнера, а по многим ценам и как головного исполнителя, Общество смогло сформировать план работ 2013 года в необходимых объемах на основе традиционно приоритетных направлений научно-технической деятельности.

В отчетном году ОАО «КБСМ» выполняло задания по двум государственным контрактам непосредственно с Заказывающими управлениями Минобороны РФ, по 142 договорам и 107 дополнительным соглашениям с головными исполнителями заданий Государственного оборонного заказа в интересах ПВО, ВКО, РВСН и ВМФ, а также по 71 договору с предприятиями Росатома, Роскосмоса и другими заказчиками.

Общий объем выполненных Обществом в 2013 году работ (в том числе собственными силами) и его структура в разрезе основных заказов и источников финансирования представлены на схемах.



**Источники финансирования выполненных НИОКР
за 2011-2013 гг.**



1. Государственные контракты с заказывающими управлениями Минобороны РФ в 2013 году были заключены обществом по двум опытно-конструкторским работам.

- **по теме «Зарядье 2-18М-3»:**

- выполнены обязательства по эт. 1 контракта;
- разработан комплексный план поэтапного продления срока эксплуатации;
- сформирована кооперация соисполнителей, заключены договоры;
- на объектах проведены работы по оценке технического состояния стационарного и подвижного технологического оборудования и строительной части сооружений;
- обеспечено сопровождение подготовки и проведения натурной работы изделия.

- **по теме «Амортизация СМ-287»:**

- выполнена разработка проектной документации по реконструкции системы амортизации оборудования.

2. Основные опытно-конструкторские работы по договорам с головными исполнителями заданий ГОЗ.

- **по теме «Нудоль»:**

- изготовлено и отгружено шасси МЗКТ для установки П222;
- обеспечено изготовление оборудования установки в согласованном объеме.

- **по теме «Нудоль-СТ»:**

- разработаны инженерная записка и РКД для изготовления опытного образца системы гидропитания.

- **по теме «Триумфатор-М»:**

- завершена разработка РКД установки 55П6;
- начато изготовление опытного образца;
- разработана РКД системы горизонтирования и стабилизации изделия АП77Т6;
- разработана РКД транспортного агрегата для системы жидкостного охлаждения изд. 60К6.

- **по теме «Изд. В»:**

- создан макетный образец изделия 50П6 и проведены его испытания.

- **по теме «Ангара»:**
 - обеспечен авторский надзор при изготовлении и монтаже на объекте оборудования КЗБ.
- **по теме «4202»:**
 - обеспечено проведение автономных и комплексных испытаний;
 - выполнены работы по подготовке и проведению основной работы с изделием;
 - изготовлено оборудование опытного образца системы «Ц120» в согласованном объеме.
- **по теме «Сармат»:**
 - разработана комплексная программа экспериментальной отработки агрегатов и систем установки и комплекса;
 - выполнялась разработка рабочей документации на агрегаты и системы.
- **по теме «Баргузин»:**
 - выполнялась разработка материалов эскизного проекта агрегатов систем и комплекса;
 - формировалась кооперация предприятий соисполнителей;
 - разрабатывались технические задания для контрагентов.
- **по теме «949АМ»:**
 - выполнялась разработка рабочей документации УПУ СМ-878 и КСП СМ-879.
- **по теме «ЗС-97»:**
 - разработана документация по размещению и использованию изделия ЗС97.2К.00 на заказе проекта 20385;
 - разработаны ИЭТР и материалы по каталогизации изделий.
- **по теме «Ласта-УКНО»:**
 - изготовление агрегатов и систем опытного образца.
- **по теме «МОТ»:**
 - изготовление составных частей опытного образца.
- **по теме «Сокол-Эшелон ОПУ»:**
 - завершение доработки РКД ОПУ СМ-836, корректировка КД полномасштабного макета ОПУ 427-07.

Специалистами Общества на всех заводах-изготовителях, где велось изготовление оборудования образцов техники, разработанных ОАО «КБСМ», и на объектах при монтаже и испытаниях обеспечен авторский надзор и техническое сопровождение (в том числе по темам ЗС-14, 47, «Моренос», «Пакет», «Устройства-20181» и др.).

5.2 Военно-техническое сотрудничество

Военно-техническое сотрудничество ОАО «КБСМ» выполняет по комплексам «Фрегат-17», «Печора» и др.

Общие сведения приведены ниже.

Военно-техническое сотрудничество ОАО "КБСМ" за 2011-2013 гг.

тыс.руб.			
Показатели	2011г.	2012г.	2013г.
Объем выполненных работ, всего	33 201	41 971	171 311
В т.ч.			
Фрегат-17	642	28 050	152 497
Печора	32 559	8 196	18 814
Прочие	0	5 725	0

5.3 Итоги работы Общества по управлению результатами интеллектуальной деятельности

В 2013 году в части, касающейся правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), проведено патентование 3 изобретений и 1 программы для ЭВМ. Кроме того, Заказчикам НИОКР были направлены 4 уведомления о получении РИД, способных к правовой охране в качестве объектов интеллектуальной собственности (предполагаемая форма охраны: изобретение), для принятия решения о порядке правовой охраны созданных РИД. В хозяйственный или гражданско-правовой оборот введены 6 объектов интеллектуальной собственности (ИС), в том числе 5 изобретений и 1 программа для ЭВМ. По состоянию на 1 января 2014 года на балансе Общества в

качестве нематериальных активов учтено 55 изобретений, 2 полезные модели, 2 товарных знака и 1 программа для ЭВМ, исключительные права на которые принадлежат ОАО «КБСМ». Заключён 1 лицензионный договор о предоставлении права использования 2 изобретений. На 1 января 2014 года ОАО «КБСМ» является правообладателем 117 объектов интеллектуальной собственности (имеются ввиду объекты ИС, поддерживаемые в силе), в числе которых 110 патентов на изобретения, 2 патента на полезные модели, 1 свидетельство на программу для ЭВМ и 4 свидетельства на товарные знаки.

5.4 Управление качеством

5.4.1 Итоги работы системы менеджмента качества Общества за 2013 год

1. В 2013 году была пересмотрена и переоформлена «Политика в области качества ОАО «КБСМ», которая изложена в новой редакции «Руководства по качеству» РК 456-150-2013.

Задачи Общества в области качества ориентированы на выполнение «Плана создания СЗРЦ», «Программы инновационного развития ОАО «КБСМ» на 2012-2015», «Плана организационно-технических мероприятий по подготовке и осуществлению переезда ОАО «КБСМ» на новые площади в составе СЗРЦ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», в которых установлены конкретные измеримые цели Общества и структурных подразделений.

Кроме того, в структурных подразделениях Общества цели в области качества установлены в планах работ на текущий год.

Очередное проведение анализа политики и целей в области качества на их пригодность запланировано на период после осуществления переезда Общества на территорию СЗРЦ.

2. Организационная структура СМК и функциональная схема СМК Общества оформлены в РК 456-150-2013.

В соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015–002–2012, п. 5.5.1.1 и рекомендации МД ИПВР 6.2-02–2005 приказом генерального директора №420 от 11.05.2007 года организована служба качества. Положение о службе качества № 001434-1 от 05.06.2007 года утверждено генеральным директором. Общее руководство СМК Общества осуществляет генеральный директор.

3. С целью обеспечения и повышения качества выполняемых работ в Обществе функционируют:

- а) **Научно-технический совет**, который осуществляет свою деятельность в соответствии с СТО 456-150-25-2013. В 2013 году были проведены 22 заседания президиума НТС, на которых рассматривалась программа инновационного развития общества, обсуждались результаты выполняемых ОКР, рассматривались кандидатские и докторские диссертации, проходило обсуждение кандидатур на присуждение премии Президента РФ, рассматривались вопросы совершенствования СМК.

б) Дни качества:

- В 2013 году проведены 3 Дня качества Общества, на которых были рассмотрены корректирующие и предупреждающие мероприятия по обеспечению установленного качества изделий КР 3С-44.55.00.000, а также по возобновлению их изготовления; рассмотрены вопросы по организации закупочной деятельности в обеспечение выполнения Постановления Правительства РФ от 11.10.2012 №1036; рассмотрены результаты исследования неисправных кассет системы 15В239, поступивших по рекламационным актам от в/ч 89553 и предложения по предупреждению появления неисправностей систем 15В239, находящихся в эксплуатации.
- В 2013 году в соответствии с СТО 456-150-08-2013 ежемесячно проводились Дни качества в производственном и конструкторских комплексах, на которых решались вопросы по реализации требований заказчиков и претензий потребителей к разрабатываемой и поставляемой продукции, а также мероприятия по обеспечению выполнения требований к установленному качеству продукции на всех этапах её жизненного цикла.

4. На 2014 год оформлена и согласована с ВП МО «Программа совершенствования СМК ОАО «КБСМ» на 2014 год».

В отчетном периоде не выполнены в полном объеме мероприятия по переводу стандартов предприятия в стандарты организации в связи с необходимостью оформления и согласования большого объема документов, связанных с переходом на новые версии стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ ОО15-002-2012, не осуществлен ряд мероприятий по автоматизации документооборота в связи с недостатком финансирования.

5. В СТО 456-150-20-2013 «СМК. Управление документацией СМК. Требования» установлен порядок разработки, проверки, согласования, утверждения, хранения и актуализации документации СМК (стандартов, положений и т.п.).

В каждом документе СМК устанавливаются ответственные за управление и актуализацию данного документа.

6. Ежегодно распоряжениями начальников структурных подразделений (конструкторских комплексов, производственных подразделений и отдела

технического контроля) назначаются исполнители, ответственные за сбор и анализ данных о качестве на всех этапах разработки, производства и эксплуатации продукции.

7. В Обществе функционирует целый ряд систем обеспечения качества на базе информационных технологий:

- практически 100% конструкторской документации разрабатывается в автоматизированных системах проектирования (ProE, AutoCad, Ansys, Компас и т.п.);
- с 2011 года в Обществе функционирует сетевая база данных «Norma CS», в которой размещено более 50000 стандартов, ТУ, стандартов организации и других документов в области стандартизации;
- с 2010 года в Обществе функционирует система электронного документооборота технической документации АС «Архив», обеспечивающая согласование документов со всеми необходимыми службами Общества и ВП МО в электронном виде. В данной программе предусмотрена система мониторинга замечаний нормоконтролеров, технологов и метрологов к качеству конструкторской документации. Результаты мониторинга передаются начальникам конструкторских комплексов ежеквартально для рассмотрения на Днях качества. По результатам мониторинга службой качества оформляются ежеквартальные бюллетени, которые рассылаются в конструкторские комплексы для рассмотрения на Днях качества, а также организуются занятия по конкретным направлениям, по которым имеется наибольшее количество претензий.

8. Организация взаимодействия с аккредитованным военным представительством регламентирована в «Руководстве по качеству» РК 456-150-2013 и стандартах организации. Закрепление 394 ВП МО РФ за ОАО «КБСМ» осуществлено приказом начальника управления военных представительств от 11 июня 2013 года № 62.

9. Годовой план работ по стандартизации на 2014 год утвержден начальником отдела стандартизации.

Процедура внедрения государственных военных стандартов осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0001-005-2006.

В отчетном году внедрены:

ГОСТ РВ 0015 - 308 - 2011;
ГОСТ РВ 0015-706-2011;
ГОСТ РВ 0044 - 013 - 2012;
ГОСТ РВ 0044 - 014 - 2012;
ГОСТ РВ 0044 - 015 - 2012;
ГОСТ РВ 9100-001-2011;
ГОСТ РВ 52048-2003;
ГОСТ РВ 52374-2005;
Положения РК -11, РК-11-КТ.

Фонд используемых документов в области стандартизации составляет:

- Государственные стандарты (ГОСТ, ГОСТ РВ, ГОСТ В) – 30500;
- Отраслевые стандарты – 12000;
- Технические условия – 8000;
- Стандарты организации (СТО 456, в том числе СМК) – 350.

В 2013 году подготовлены к переизданию 29 стандартов организации, введены в действие:

РК 456-150-2013 Руководство по качеству;
СТО 456-150-32-2013 СМК. Положение об адаптации молодых специалистов организации и наставничестве;
П 456-150-57-2013 СМК. Положение о закупке;
СТО 456-121-05-2013 Правила внесения изменений. Общие требования.

В электронной базе «Norma CS» имеется в наличии около 56 000 единиц документов по стандартизации.

В 2013 году приобретено 15 военных стандартов.

10. В «Руководстве по качеству» РК 456-150-2013 определены перечни основных, вспомогательных и специальных процессов СМК Общества, реализуемых в производственной и хозяйственной деятельности и регламентированные в документах СМК (стандартах организации, методиках, положениях и т.п.) применительно к категориям управленческой деятельности руководства, обеспечения ресурсами, жизненного цикла продукции, измерения и анализа, улучшения.

В соответствии с «Методикой оценки результативности системы менеджмента качества при проведении рейтингового анализа предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (МД ИПВР 8.4–01-2010) была проведена оценка результативности СМК Общества за 2011, 2012 и 2013 года. Результативность СМК Общества в 2011 году составила – 0,922, в 2012 году – 0,928, в 2013 году – 0,932.

11. Вопрос о создании системы учета затрат на качество руководством Общества перенесен на период после осуществления переезда Общества на территорию СЗРЦ.

12. Проведение внутренних аудитов СМК и инспекционных проверок экспертами сертифицирующего органа запланировано в «Программе аудитов СМК на 2014 год».

Проведение внутренних аудитов СМК осуществляется в соответствии с требованиями СТО 456-150-28-2013 и с ежегодно оформляемыми программами, согласованными с ВП МО.

В 2013 году проведено 4 внутренних аудита, в ходе которых было проверено осуществление основных видов деятельности по созданию продукции конструкторскими и производственно-испытательным комплексами (100% объектов). Внутренние аудиты проводились сотрудниками службы качества с привлечением сотрудников специализированных подразделений (отдела метрологии, отдела стандартизации, отдела технического контроля). Наибольшее количество несоответствий было выявлено при проверке производственно-испытательного комплекса, которые связаны с нарушением порядка учета, проверки и аттестации контрольного и испытательного оборудования.

В 2013 году по СМК был осуществлен переход на новые версии стандартов ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, Положения РК-11, РК-11-КТ, проведена проверка СМК Общества экспертной группой НО «СОЮЗСЕРТ», выполнены мероприятия по ресертификации и был получен новый сертификат соответствия.

13. Порядок сбора и анализа данных о дефектах разработанной и поставленной организацией продукции установлен в стандартах организации СТО 456-150-26-2012 «СМК. Управление несоответствующей продукцией. Порядок

ведения рекламационной работы», СТО 456-150-09-2013 «СМК. Надзор авторский главного конструктора на предприятиях-изготовителях», СТО 456-150-18-2013 «СМК. Техническая помощь (проведение технического надзора) в период эксплуатации продукции».

Проблемы ведения рекламационно-претензионной работы по тематикам Общества заключаются в основном в несвоевременности поступления дефектных изделий от потребителей (войсковых частей).

По своему характеру за отчетный период повторяющихся дефектов в производстве не было, из эксплуатирующей организации поступило 40 рекламационных актов, 40 дефектных изделий по системе 15В239 и одно по системе 15Щ47.

В 40 случаях причинами дефектов было нарушение условий эксплуатации, в одном случае дефект не подтвердился. На все поступившие дефектные изделия оформлены акты исследования, рекламационные акты отклонены.

Требуемое качество и надежность продукции обеспечивается применяемыми технологическими процессами и средствами технологического оснащения. Испытательное оборудование и средствами измерений и контроля обеспечивают необходимый уровень испытаний и измерений, на них имеется эксплуатационная документация.

Отдел метрологии обеспечивает структурные подразделения Общества необходимыми средствами измерений и контроля, организует и обеспечивает их поверку и калибровку в соответствии с графиками, утвержденными начальником технического комплекса.

В Обществе ежегодно оформляются:

- перечни всех используемых средств измерений, контрольного и испытательного оборудования;
- планы-графики поверки и калибровки средств измерений;
- планы-графики проверок контрольного и аттестации испытательного оборудования;
- планы-графики планово-предупредительного ремонта, в которых предусмотрены мероприятия по обслуживанию и проверке технологического оборудования на технологическую точность.

Указанные выше перечни и планы-графики согласовываются с ВП МО, их выполнение осуществляется в установленные сроки.

Средства технологического оснащения, измерения и контроля нуждаются в обновлении на более современные.

14. Реализация мероприятий в части СМК осуществлялась по «Программе совершенствования СМК на 2013 год», утвержденной генеральным директором и согласованной с военным представительством. Данная программа и программа на 2014 год разработаны в обеспечение реализации политики и целей в области качества, а также выполнения «Программы инновационного развития ОАО «КБСМ» на 2012-2015», «Плана организационно-технических мероприятий по подготовке и осуществлению переезда ОАО «КБСМ» на новые площади в составе СЗРЦ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

15. Программы обеспечения надежности входят в состав конструкторской документации и разрабатываются в обязательном порядке для всех изделий в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 27.1.02-2005.

Программы обеспечения качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 52375-2005 разрабатываются на образцы ВВТ (составные части образцов) по требованиям заказчика, кроме того, программы обеспечения качества для работ в области использования атомной энергии разрабатываются в обязательном порядке.

В Обществе имеются методики оценки фактической надежности ряда изделий, в соответствии с которыми осуществляются расчеты надежности изделий собственной разработки. Кроме того применяются методики из общетехнической документации. Надежность разрабатываемых изделий соответствует требованиям, установленным в конкретных ТЗ.

В связи с тем, что информация о качестве и надежности разработанных и изготовленных изделий в настоящее время поступает в Общество только в виде рекламационных актов и сообщений о неисправности (при этом, в основном по изделиям, поставленным Обществом) и из-за отсутствия централизованной системы обмена информации между МО РФ и Обществом о качестве ВВТ в период эксплуатации (существовавшей в РВСН), отсутствует возможность оценки фактической надежности ряда изделий ВВТ, находящихся в эксплуатации.

16. В Обществе осуществляется ряд мероприятий по предотвращению и снижению рисков возникновения проблем с качеством военной продукции на всех стадиях ее жизненного цикла:

16.1. На этапе разработки конструкторская документация (КД) опытного образца в соответствии с требованиями СТО 456-150-05-2013 «СМК. Обеспечение установленного уровня качества продукции» подвергается контролю специализированных подразделений технического комплекса: технологическому контролю, нормоконтролю, метрологической экспертизе.

16.2. Для обеспечения заданного качества на этапе изготовления опытных образцов и серийных изделий осуществляется авторский надзор главного конструктора на предприятиях-изготовителях в соответствии с СТО 456-150-09-2013 «СМК. Надзор авторский главного конструктора на предприятиях-изготовителях».

16.3. Подтверждение качества и соответствия опытных изделий требованиям ТЗ осуществляется в соответствии с СТО 456-150-14-2013 «СМК. Контроль и испытание выпускаемой продукции» проведением ряда испытаний, предусмотренным техническим заданием и ГОСТ РВ 15.203-2001, их доработкой по результатам испытаний.

16.4. На этапах изготовления опытных и серийных образцов изделий в производственно-испытательном комплексе Общества мероприятия по снижению рисков появления дефектной продукции регламентированы и выполняются в соответствии с требованиями ряда стандартов организации, включая СТО 456-150-16-2013 «СМК. Корректирующие и предупреждающие действия для продукции серийного производства».

16.5. На этапе ввода в эксплуатацию и в период эксплуатации мероприятия по обеспечению установленного качества изделий ВВТ осуществляются в соответствии с СТО 456-150-04-2013 «СМК. Надзор авторский на серийных объектах заказчика», СТО 456-150-18-2013 «СМК. Техническая помощь (проведение технического надзора) в период эксплуатации продукции».

16.6. На всех перечисленных выше этапах жизненного цикла продукции ведутся работы в части обеспечения установленных качества и надежности изделий, которые контролируются уполномоченными представителями

руководителей подразделений по СМК, обсуждаются на «Днях качества» Общества и в структурных подразделениях в соответствии с СТО 456-150-08-2013 «СМК. Система управления качеством труда».

17. В отчетном периоде приостановок приемки продукции ОТК и ВП МО не было.

18. Входной контроль закупаемой продукции, её учет, выдача в производство, изоляция брака осуществляются в соответствии с СТО 456-150-11-2013 «СМК. Обеспечение материалами и комплектующими изделиями (закупки)», разработанном согласно требованиям ГОСТ 24297-87 и ГОСТ РВ 0015-308-2011.

19. Планы подготовки и переподготовки работников Общества, включая работников в области качества, формируются ежегодно и реализуются с учетом выделяемого финансирования.

В 2013 году подготовлено и переподготовлено 192 сотрудника Общества, в том числе – 36 в области системы менеджмента качества.

Категории специалистов, участвующих в выполнении оборонного заказа, для которых должна быть организована аттестация на компетентность, установлены в «Положении о проведении аттестации работников ОАО «КБСМ» (введено в действие приказом генерального директора 01.02.2006 года №34-к). Ежегодно приказом генерального директора назначаются комиссии по проведению аттестаций руководителей подразделений и специалистов Общества, в котором также приводится график аттестации.

В 2013 году в соответствии с графиком прошли аттестацию 86 сотрудников, включая рабочих, осуществляющих выполнение особо ответственных операций.

20. Процесс проведения анализа состояния СМК высшим руководством Общества регламентирован в СТО 456-150-08-2013 «СМК. Система управления качеством труда».

Результаты анализа данных в соответствии с требованиями п. 5.6.2 ГОСТ РВ 0015-002-2012 оформляются службой качества в виде ежегодных отчетов с оценкой результативности процессов и СМК в целом на основании данных мониторинга претензий потребителей, внутренних и внешних аудитов и т.п., а также данных предоставляемых, в том числе структурными подразделениями Общества по запросам начальника службы качества. Оценка результативности

процессов СМК осуществляется в соответствии с МД ИПВР 8.4–01-2010. В отчете оформляются предложения и рекомендации по совершенствованию СМК.

Отчет представляется генеральному директору и направляется в ВП МО. Начальник службы качества по резолюции генерального директора осуществляет рассылку материалов отчета руководителям структурных подразделений, либо готовит материалы для рассмотрения на Дне качества Общества.

По результатам анализа данных отчета и предложений структурных подразделений Общества службой качества разрабатывается программа совершенствования СМК, которая утверждается генеральным директором и согласовывается с ВП МО.

21. Обществом принимаются своевременные меры по устранению претензий заказчиков и повышению качества продукции, поставляемой в эксплуатацию, или сторонним организациям по межзаводской кооперации.

5.4.2 Перспективы развития и задачи в области управления качеством.

2.1. Совершенствование СМК в 2014 году направлено:

- на обеспечение установленного заказчиками качества выпускаемой продукции;
- на обеспечение мероприятий по переезду Общества на территорию СЗРЦ;
- дальнейшее внедрение информационных технологий в различных сферах деятельности (проектировании, закупках продукции, организации учета и хранения электронных технических документов и т.д.).

2.2. На 2014 год в соответствии с «Планом совершенствования СМК» установлены следующие основные задачи:

- Осуществление переиздания и разработки необходимых положений о структурных подразделениях Общества, в том числе по результатам реорганизации.
- Осуществление переиздания и разработки необходимых должностных инструкций сотрудников Общества, в том числе по результатам реорганизации.

- Разработка и внедрение системы мониторинга и электронного учета замечаний нормоконтролеров к качеству КД.
- Проведение мероприятий по созданию и внедрению системы электронного документооборота служебной документации.
- Организация автоматизации складского учета.
- Расширение функциональных возможностей электронного архива технической документации АС «Архив».
- Приобретение дополнительных лицензий на право использования АС «Архив».
- Проведение организационно-методических мероприятий по созданию базы электронных компонентов стандартизованных конструктивных элементов т типовых конструкций.
- Приобретение программного обеспечения: AutoCad; Ansys; ProE Creo2.
- Организационно-технические мероприятия по совершенствованию системы учета и отчетности разработанной КД и извещений об изменении.
- Приобретение современного производственного оборудования и технологической оснастки.

5.5 Информационные системы управления

1. В 2013 году ОАО «КБСМ» были выполнены следующие работы по внедрению информационных систем управления.

- а) Введена в промышленную эксплуатацию комплексная автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета, учета фактических затрат, движения денежных средств, ТМЦ и ОС на базе «1С:Предприятие 8.2.Управление производственным предприятием» (Акт ввода от 21.01.2013 по договору №ВН-4-8796 от 19.07.2011 с ООО «Диалог Информационные технологии»).
- б) В рамках договора №ПР-У-10877 от 14.11.2012 с ООО «Диалог Информационные технологии» проводились работы по обновлению конфигурации «1С: Предприятие 8.2.Управление производственным предприятием».
- в) Выполнены работы по внесению изменений в конфигурацию «1С: Предприятие 8.2.Управление производственным предприятием» в связи с изменениями в бухгалтерском и налоговом учете организации.
- г) Разработана система учета и контроля закупочной деятельности у единственного поставщика на базе «1С: Предприятие 8.2.Управление производственным предприятием» в соответствии с Положением о закупках организации.
- д) Выполнены работы по доработке автоматизированных систем «Кадры» и «Архив» для формирования и передачи информации об уволенных сотрудниках в электронном виде.
- е) В соответствии с договором №2013-1-126 от 05.08.2013 года проводились работы по созданию автоматизированной системы картотеки учета конструкторской документации (АС «Картотека») для группы учёта 7 отдела, а также модернизация АС «Картотека» в соответствии с договором №2012-1-193 от 08.11.2013года

2. Выполнены работы по плановому пополнению и обновлению парка средств вычислительной техники. Приобретено 27 ПК для работы в САПР, 26 ПК офисного класса, 5 ноутбуков, 47 периферийных устройств.

3. Проводились работы по созданию виртуальной среды на базе созданного аппаратно-программного комплекса (объединение серверов и системы хранения данных). Приобретен и введен в эксплуатацию новый сервер для виртуализации серверного программного обеспечения.

4. Приобретено и введено в эксплуатацию новое лицензионное программное обеспечение:

- MS WINDOWS 8.1-17 лицензий;
- прикладное ПО (Smeta Wizard, «Контур-Фокус», «Фикс», «Terrier», «Программа оценки результативности системы менеджмента качества», «Альфа Центр АС_РЕ-10».);
- специальное ПО (Nero 12 Multimedia Suite BOX, ABBYY FineReader 11 Pro Edition).

5. Проведены работы по расширению информационного контента системы управления нормативно-технической документации на платформе Norma CS, за отчетный период в систему введено около 5000 документов, разработанных и утвержденных ОАО «КБСМ», в том числе стандартов организации, а также 1500 обезличенных чертежей. В систему внедрены интерактивные формы для оформления конструкторской документации.

6. Проводились работы по созданию базы данных стандартных конструктивных элементов и типовых конструкций для используемых в организации САПР Pro/Engineer (CREO) и SolidWorks.

7. Перевыпущены стандарты, регламентирующие согласование, утверждение и хранение технических документов в электронном виде с использованием автоматизированной системы электронного архива организации (АС «Архив»).

8. Разработан план организационно-технических мероприятий по переносу имеющихся средств вычислительной техники и периферийного оборудования на новую производственную площадку в составе СЗРЦ.

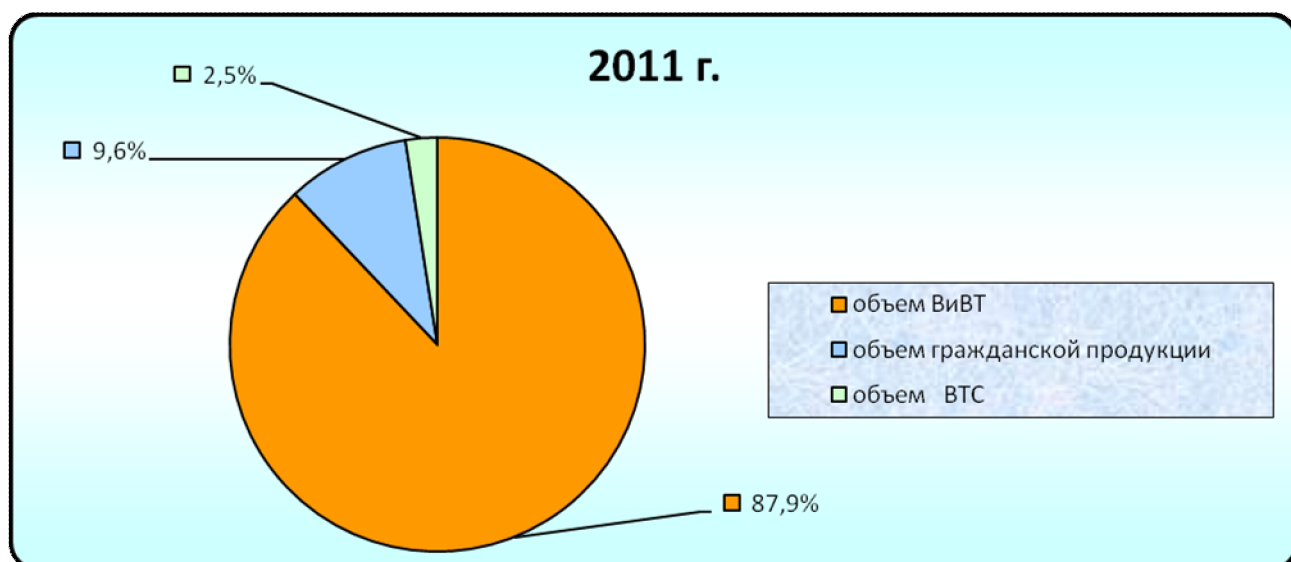
5.6 Производственная деятельность

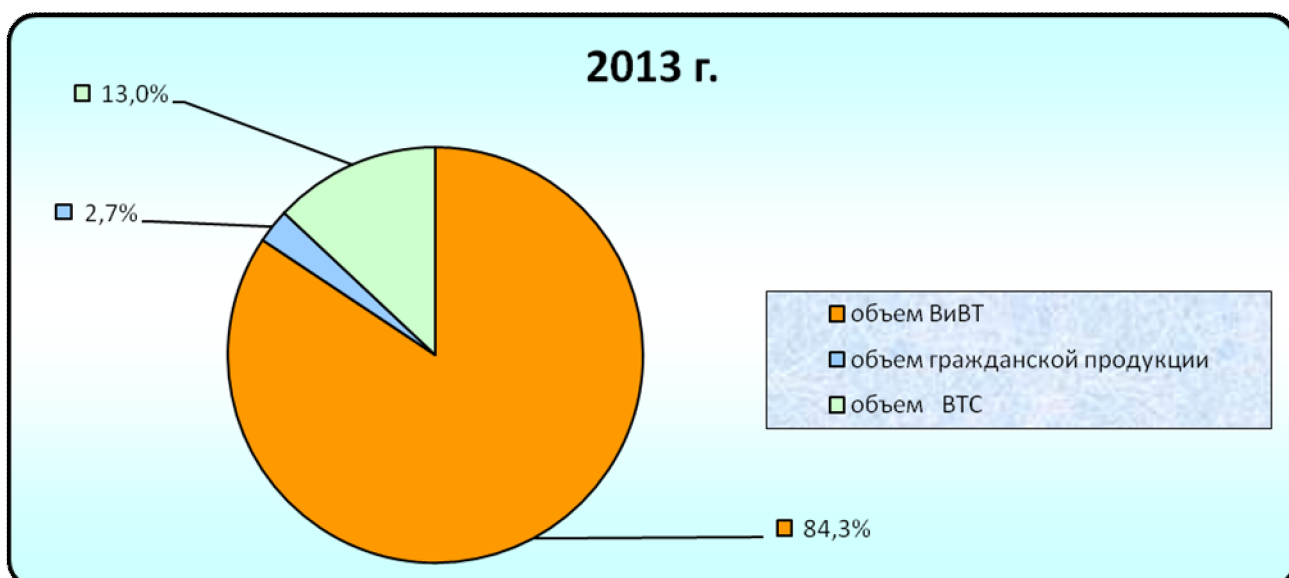
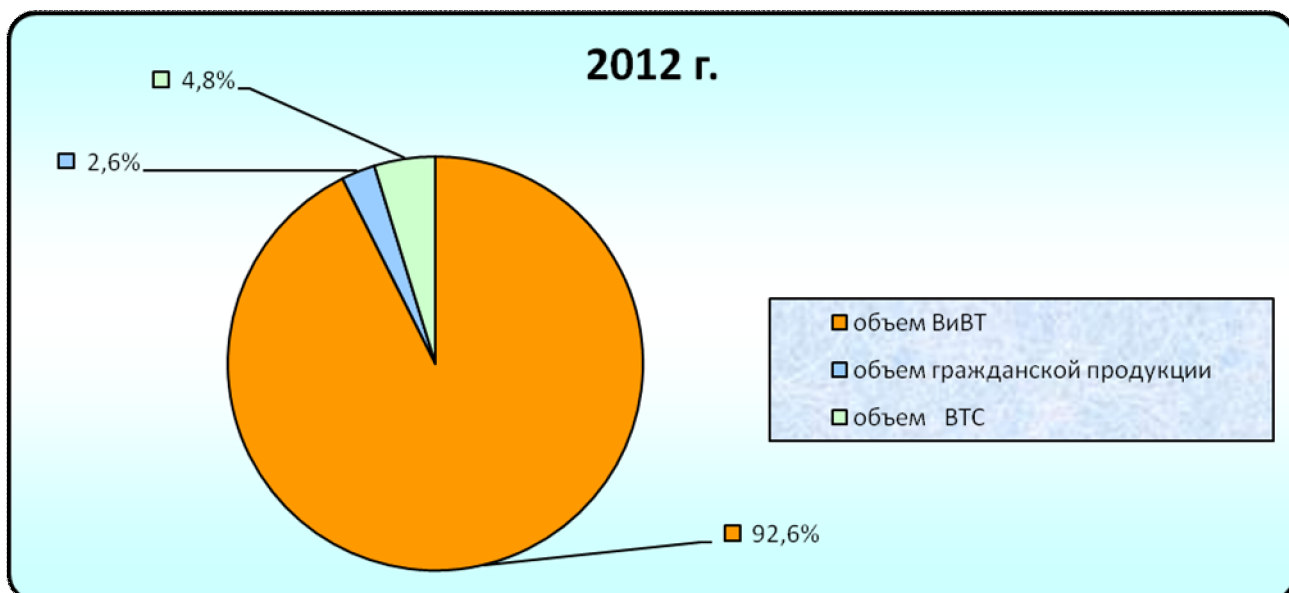
Основными направлениями производственной деятельности в части поставок продукции является:

- изготовление КР 3М30;
- изготовление ТПС 3С-44 и их модификаций;
- изготовление металлоконструкций 3С-97 и электрооборудования;
- изготовление электрооборудования по теме «Энергоблок»;
- изготовление ТПК и электрооборудования по теме «Пакет»;
- электрооборудование системы охраны СМ-590, Ц-120 и др.

Реконструкция и реструктуризация производственных мощностей, техническое перевооружение и инновационная деятельность сформулирована в Бизнес-плане инвестиционного проекта создания Северо-западного регионального центра Концерна ПВО «Алмаз – Антей» (далее СЗРЦ), реализация которого запланирована на период 2011-2015гг.

Структура производственной деятельности за 2011-2013 гг.





В связи с предстоящим переездом на площади СЗРЦ, техническое перевооружение производства в 2013 году не проводилось, вместе с тем происходила плановая замена изношенного оборудования производственно-испытательного комплекса. В том числе было приобретено и установлено следующее оборудование:

- вертикально-сверлильный станок , 2шт.;
- камерная печь с контроллером;

- листогибочная машина (вальцы);
- фрезерный станок FU-400;
- сварочный полуавтомат.

Всего на сумму 2508,59 тыс. руб.

5.7 Капитальное строительство

В 2013 году работ в сфере капитального строительства в ОАО «КБСМ» не производилось. Вместе с тем в настоящее время продолжается работа по подготовке документов для включения ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» в ФЦП «Развитие ОПК на 2011-2020 гг.» по теме: «Реконструкция и техническое перевооружение производства изделия КР 3М-30-1.03.00.000 комплекса «ЗК-30» на промплощадке ОАО «КБСМ», г. Санкт-Петербург, предполагаемого к реализации в 2015-2017 гг. и размером финансирования в 141,18 млн. руб. (в т.ч. 8 млн. руб. собственные средства; в ценах текущих лет).

5.8 Информация об использовании в отчетном году энергетических ресурсов

Расход энергоресурсов ОАО «КБСМ» в 2013 году.			
№ п./п.	Вид энергоресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении
1.	Электроэнергия	3 202 589 кВт·час	11 711,2 тыс. руб.
2.	Газ природный	1 484 тыс. м³	8 068,3 тыс. руб.
3.	Бензин автомобильный	51,8 т.	1 711 тыс. руб.
4.	Дизельное топливо	58,0 т.	1 701 тыс. руб.

5.9 Закупочная деятельность

1. Основными направлениями закупочной деятельности Общества за 2013 год являлись:

- проведение закупочной деятельности в строгом соответствии с требованиями Федерального Закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», положения П456-150-57-2013 «СМК Положение о закупке» и письмами ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», уточняющими некоторые аспекты закупочной деятельности;
- приобретение и изучение вновь вводимой нормативно-правовой документации по закупочной деятельности и практики ее применения;
- доукомплектование структурных подразделений, занимающихся закупками, сотрудниками и недостающей техникой;
- проведение обучения сотрудников, как с отрывом, так и без отрыва от производства;
- оптимизации документооборота по закупочной деятельности и взаимодействия структурных подразделений организации занимающихся закупками;
- получение и обобщение замечаний по Положению организации по закупкам, корректировка Положения и перевыпуск организационно-распорядительных документов;
- осуществление закупочной деятельности на ЭТП «Fabrikant.ru» во взаимодействии с общероссийским сайтом «zakupki.gov.ru» и официальным сайтом организации «кбсм.рф»;
- освоение и адаптация программного обеспечения автоматизированной системы закупок, полученного из ОАО «Алмаз – Антей»;
- создание базы нормативно-правовых актов, регламентирующих закупочную деятельность и введение её в нормативную базу данных «CS Norma»;
- приобретение и освоением программы Кripto Про, позволяющей проводить работу операторов на Официальном сайте.

2. В период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г. была проведена 1771 закупочная процедура:

- 8 аукционов;
- 10 запросов котировок;
- 69 предложений делать оферты;
- 1647 закупок у единственного поставщика на сумму менее 100 тыс.руб.;
- 37 закупок у единственного поставщика на сумму свыше 100 тыс.руб.

3. Суммарная начальная цена договоров (лотов), выставленных на торги - 131209,840 тыс. руб. Экономия полученная в результате торгов составила – 4771,218 тыс. руб.

4. Задачи на следующий год и перспективы развития организации в сфере закупочной деятельности.

В 2014 году необходимо продолжить закупочную деятельность по указанным направлениям, а кроме того необходимо:

- осуществить сбор и обработку замечаний по разработанному стандарту организации СТО 456-150-59-2013 «СМК Закупки. Организация закупочной деятельности» и его корректировку;

- рассмотреть возможность внедрения в организации программы «1С». Государственные и муниципальные закупки» и в случае целесообразности осуществить её внедрение;

- внедрить автоматизированный централизованный учет и оформление извещений на закупки с учетом кодов ОКДП у единственных поставщиков на сумму менее 100 тыс. рублей.

5.10 Информация о результатах участия Общества в выставках и конференциях

1. ОАО "КБСМ" в 2013 году приняло участие в 2-х выставках:

1.1 В VII специализированной выставке подъемно-транспортного оборудования "КранЭкспо-2013" (г. Москва, ВВЦ, 19-21 июня) с экспозицией из 12 экспонатов. Получен Диплом участника.

1.2 В выставке "Российский промышленник-2013" проходившей в рамках XVII Международного Петербургского инновационного Форума (Санкт-Петербург, ВК "Ленэкспо", 2-4 октября) с экспозицией из 13 экспонатов. Получен диплом участника.

2. ОАО «КБСМ» 17 – 18 апреля 2013 г. организовало и провело III научно-техническую конференцию молодых ученых и специалистов «Старт в будущее-2013» (свыше 120 участников), издан Сборник трудов конференции (тираж 200 экземпляров).

3. ОАО «КБСМ» в 2013 году приняло участие в 14 конференциях и семинарах:

3.1 В V Общероссийской научно-технической конференции «Молодежь, техника, космос» (СПб, БГТУ «Военмех», 20 – 22 марта).

3.2 В XV конференции молодых ученых «Навигация и управление движением» (СПб, ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 12 – 15 марта).

3.3 В XXXIX Международной молодежной научно-технической конференции «Гагаринские чтения» (г. Москва, МАТИ, 15 – 17 апреля).

3.4 В Научно-практической конференции «Будущее российской космонавтики в инновационных разработках молодых специалистов РКП» (г. Королев Московская обл., НОУ ДПО «ИПК Машприбор», 1 – 3 апреля). Получен Диплом.

3.5 В XXXIII Всероссийской научно-технической конференции «Наука и технологии» (г. Миасс Челябинской обл., 4 – 6 июня).

3.6 В Международной научно-технической конференции «Новые материалы и технологии в ракетно-космической и авиационной технике» (Московская обл., ЦПК им. Ю.А. Гагарина, 26 – 28 июня).

3.7 В IV научно-технической конференции «Инновационный арсенал молодежи-2013» (СПб, ФГУП «КБ «Арсенал», 26 – 28 июня).

3.8 В Межотраслевой научно-практической конференции по ключевым вопросам кораблестроения РФ в XXI веке (СПб, НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ «Военно-морская академия», 6 – 7 ноября).

3.9 В Международной научно-технической конференции «Шестые Уткинские чтения (СПб, БГТУ «Военмех», 20 – 22 ноября), а также в ряде других мероприятий.

5.11 Кадровая и социальная политика

Кадровая политика в Обществе в 2013 году проводилась в соответствии с Программой развития персонала «Основные направления кадровой политики на период 2012-2014 г.г.», разработанной с целью сохранения научно-технического потенциала коллектива, его дальнейшего развития, и на основании руководящих документов Управления по работе с персоналом ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей».

На 01.01.2014 года в ОАО «КБСМ» работает 1405 человек. Численность сотрудников Общества соответствует сформированному портфелю заказов. Большую часть персонала составляют работники, выполняющие исследования и разработки новой техники – 818 человек, что определяет основной вид деятельности организации. Количество основных производственных рабочих составляет 115 человек, вспомогательного персонала – 355 человек.

Средний возраст составляет 48,5 г. Средний возраст работников, выполняющих исследования и разработки – 45,9 г. Доля молодежи в возрасте до 30 лет составляет 19,2%, а среди специалистов-разработчиков НИОКР - 25,8%. Одной из основных задач, определяющих оптимизацию кадровой структуры, является необходимость сохранить молодежь в Обществе, добиться полноценного пополнения при ее взрослении возрастных групп 30 – 50 лет. Следует отметить, что в настоящее время в Обществе возрастная группа 30 - 40 лет составляет среди специалистов-разработчиков НИОКР 20%, 40 - 50 лет - 9,2%, а доля специалистов-разработчиков НИОКР в возрасте 50 - 60 лет составляет 17,2%. Это показывает тенденцию к омоложению персонала и свидетельствует о сохранении оптимального соотношения количества молодых работников и сотрудников высокой квалификации, что позволяет успешно решать задачи обеспечения преемственности кадров и сохранения научно-технического потенциала.

Качественный состав Общества, обусловленный образовательным уровнем конструкторского состава, вполне соответствует стоящим перед ним задачам по обеспечению высокого научно-технического уровня проектируемой техники. Среди специалистов-разработчиков НИОКР доля работников с высшим образованием составляет 90,3%. В Обществе работают 2 доктора технических наук и 26 кандидатов наук.

Значительную часть кадровой политики Общества составляет работа, направленная на формирование высококвалифицированного коллектива, способного с высокой эффективностью и на высоком научно-техническом уровне создавать новую технику, по своим эксплуатационным параметрам не уступающую лучшим западным образцам.

Этой цели служит работа по подбору и расстановке кадров, наставничеству, повышению квалификации и подготовке научных кадров, поиску эффективных методов деловой оценки персонала, введению эффективных систем морального и материального стимулирования.

Учитывая происходящую в Обществе смену поколений, кадровая служба особое внимание уделяет работе по укомплектованию его молодыми кадрами. Принималось активное участие в ярмарках вакансий, днях открытых дверей вузов. 48,2% от числа всех принятых в 2013 году - молодежь в возрасте до 30 лет.

В целях реализации государственного плана подготовки научных работников, специалистов и рабочих кадров для организаций ОПК в ОАО «КБСМ» проводилась работа по отбору профессионально мотивированных абитуриентов для поступления в вузы для целевого обучения. Информация о возможности обучения в вузах на основе целевого набора по направлению ОАО «КБСМ» была доведена до ряда школ города. Проводились встречи со школьниками и их родителями. В настоящее время в технических вузах Санкт-Петербурга обучаются 110 студентов целевой подготовки. В 2013 году был осуществлен первый выпуск специалистов целевого набора.

С целью привлечения молодежи, сокращения сроков ее адаптации при работе в 2013 году для прохождения производственной, конструкторско-технологической, а также преддипломной практики Общество приняло более 50 студентов 4-6 курсов из высших и средних специальных учебных заведений Санкт-Петербурга.

Особое внимание уделяется в Обществе вопросам подготовки научных кадров, в особенности из числа молодежи. С целью повышения научно-технического уровня специалистов, во исполнение государственного плана подготовки научных работников и специалистов для организаций ОПК на 2011-2015 годы в Обществе также проводилась подготовка специалистов, проявивших

способности к научно-исследовательской работе, для поступления на целевые места в аспирантуры вузов Санкт-Петербурга. В настоящее время в аспирантурах различных вузов Санкт-Петербурга обучается 28 руководителей и специалистов, из них целевого обучения – 23. В соответствии с государственным планом подготовки кадров на 2013 год после поэтапного конкурсного отбора в подразделениях 10 руководителей и специалистов были рекомендованы для поступления в аспирантуру на целевые контрактные места. В настоящее время кандидаты зачислены в аспирантуру и готовятся к сдаче государственных экзаменов. Три работника после успешного окончания аспирантуры в 2013 году защитили кандидатские диссертации.

Один из молодых руководителей, заместитель начальника конструкторского отдела, в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в июне отчетного года прошел стажировку в Германии. В настоящее время он назначен на должность заместителя начальника конструкторского комплекса-главного конструктора.

В соответствии со Стандартом организации «Положение об адаптации молодых специалистов организации и наставничестве» в 2013 году 87 высококвалифицированных специалистов выполняли обязанности наставников молодых специалистов организации.

Комиссия под председательством советника генерального директора, в состав которой входят руководители всех конструкторских подразделений, рассмотрела результаты работы 62 молодых специалистов. На заседаниях комиссии были заслушаны, кроме молодых специалистов, их наставники, рассмотрены представленные Паспорта МСО. 43 молодых специалиста после оценки результатов адаптации получили рекомендации по повышению в должности и окладе, 13 – в окладе. 54 работникам даны конкретные рекомендации о повышении квалификации. Оценка результатов адаптации молодых специалистов показала, что в целом молодые специалисты являются перспективными работниками, быстро осваивающими профессию, готовыми повышать свой профессиональный уровень, изучать новые компьютерные программы, работать с заводами-изготовителями и внешними объектами. Об успешной адаптации молодежи говорит и то, что в 2013 году 7 молодых специалистов из 20,

проработавших три года по окончании вуза, достигли должности инженера-конструктора 1 категории, один – экономиста 1 категории, один – ведущего инженера.

Для определения соответствия специалистов занимаемым должностям, повышения эффективности их работы в Обществе проводится аттестация руководителей и специалистов. Порядок аттестации регламентируется «Положением об аттестации», сроки ее проведения и участники определяются приказом генерального директора.

В 2013 году аттестацию прошли 57 специалистов. Все признаны соответствующими занимаемым должностям. По результатам аттестации 20 работникам даны рекомендации о повышении оклада, 10 – о повышении должности, 12 - о повышении должности и оклада, 9 работникам – о повышении профессионального уровня.

Важной составляющей работы кадровой службы является работа с резервом на руководящие должности. Резерв на наиболее многочисленную категорию должностей, таких как начальники и заместители начальников отделов, укомплектован на 74,1%. В настоящее время подготовлены специалисты, которые рассматриваются на включение в состав резерва уровня главных конструкторов и их заместителей.

В составе резерва 20,5% составляет молодежь в возрасте до 30 лет, 38,6% - работники в возрасте от 31 до 39 лет, 18,2% - в возрасте от 40 до 49 лет, 22,7% - в возрасте 50 лет и старше. При подготовке резерва используются такие формы и методы как индивидуальная подготовка, стажировка в должности, учеба в системе повышения квалификации. За отчетный период в разных формах повышения квалификации прошли обучение 29 работников из числа состоящих в резерве, в том числе 18 руководителей. Проведено обучение 15 работников из состава резерва по программе повышения квалификации «Школа резерва руководителей структурных подразделений». За отчетный период из 13 работников, назначенных на руководящие должности, 7 человек назначены из состава резерва.

В отчетный период внимание было акцентировано на повышении компетентности специалистов, особенно молодежи, в сфере научно-технической деятельности, формировании инновационного мышления, широком

распространении научных знаний. Около 30 человек приняли участие, в том числе выступили с докладами на 15 научно-технических конференциях и семинарах, проводимых, в том числе предприятиями Концерна ПВО «Алмаз-Антей», Роскосмоса, вузами Санкт-Петербурга и Москвы. Два молодых работника Общества за высокий научно-технический уровень докладов получили диплом и благодарственное письмо.

В период с 17 по 18 апреля отчетного года в ОАО «КБСМ» была проведена Третья научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов «Старт в будущее – 2013», в которой приняло участие и выступило с докладами свыше 70 человек из 17 организаций и вузов, представляющих 6 регионов России, в том числе предприятий, входящих в состав Концерна ПВО «Алмаз-Антей». Такая обширная география участников дала основание присвоить конференции статус Всероссийской.

Большое внимание уделяется в Обществе профессиональному обучению и повышению квалификации персонала. За 2013 г. в различных учебных заведениях прошли подготовку 192 человека, в том числе 50 руководителей, 84 специалиста, 58 рабочих. Качество обучения в целом соответствует предъявляемым требованиям.

Осуществлялось обучение руководителей, инженерно-технического персонала и рабочих, связанное с работой на опасных производственных объектах, подконтрольных Ростехнадзору (грузоподъемные механизмы, объекты котлонадзора, газового хозяйства, охрана труда и др.).

С целью повышения качества разработки конструкторской документации 24 специалиста прошли обучение на базе Общества по программе курса повышения квалификации «Прикладное программное обеспечение ПЭВМ PRO/Engineer».

В Обществе уделяется значительное внимание вопросам закрепления молодежи, повышению уровня ее профессиональной подготовки. В соответствии с откорректированной и утвержденной программой повышения уровня подготовки к ведению конструкторской деятельности было организовано и проведено обучение группы (27 человек) молодых специалистов из конструкторских и расчетных подразделений. Занятия проводились руководителями и ведущими специалистами Общества. По итогам обучения у слушателей был принят дифференцированный

зачет. Специалисты, показавшие наиболее высокий уровень подготовки, были отмечены благодарностью генерального директора и денежной премией.

В Обществе действует Молодежный совет (МС), работа которого велась в четырех направлениях (организационное, производственное, культурно-массовое, спортивно-оздоровительное) согласно плану работы на 2013 год. В течение года была организована встреча МС со студентами, проходящими практику в Обществе, председатель МС принял участие в совещании представителей Корпоративного совета молодых специалистов ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», во встрече с председателем Ленинградской федерации профсоюзов, во встрече с председателем Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СПб и др. общегородских мероприятиях. Молодежь и члены МС приняли участие в 1 Петербургском международном молодежном форуме, в Конференции общественных объединений рабочей молодежи СПб. Члены МС участвовали в заседаниях Круглого стола среди молодежных организаций предприятий СЗРЦ. Члены и представители МС участвовали в организации и проведении Третьей научно-технической конференции молодых ученых и специалистов «Старт в будущее - 2013» и в ряде других научно-технических конференций. МС принимает участие в работе комиссий по назначению стипендий ОАО «КБСМ», выплате компенсаций по найму жилья, по оценке результатов адаптации МСО и по отбору кандидатов в целевую аспирантуру. Актив культурно-массового сектора принял участие в подготовке и проведении празднования Дня Победы, подготовил и организовал вечер, посвященный 8 Марта, новогодний вечер.

Большое внимание в Обществе уделяется спортивно-оздоровительной работе. В 2013 году команда ОАО «КБСМ» приняла участие в Летних Обуховских играх. Молодежь Общества принимала участие в финальных играх Концерн ПВО «Алмаз - Антей» по настольному теннису, в Спартакиаде среди общественных объединений рабочей молодежи Санкт-Петербурга. В Обществе организованы и ведут свою работу секции по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, бадминтону, ритмической гимнастике и плаванию. В отчетном году проводились турниры ОАО «КБСМ» по мини-футболу и настольному теннису.

В ноябре – декабре 2013 г. в рамках выполнения плана мероприятий по подготовке к переезду Общества на территорию СЗРЦ были проведены три ознакомительные экскурсии для молодежи на строительство центра.

Текущие и перспективные задачи, стоящие перед Обществом, требуют усиления мотивации персонала на производительный труд. Действующая в ОАО «КБСМ» система мотивации предусматривает моральное и материальное стимулирование работников, предоставление социального пакета, поощрение лучших работников наградами различных уровней.

За 2013 год 2 работника за большой личный вклад в развитие ракетно-космической техники, достижения в области космической деятельности, направленные на укрепление обороноспособности страны, удостоены государственных наград. 8 высококвалифицированных специалистов, в том числе 5 молодых работников, получили стипендию Президента РФ за выдающиеся заслуги в области вооружения, военной и специальной техники.

32 работника удостоены ведомственных наград. 5 специалистов в возрасте до 30 лет, внесших значительный личный вклад в разработку новой техники и технологий, их освоение и внедрение в производство, получали стипендию Концерна ПВО «Алмаз-Антей». 10 специалистов в возрасте до 30 лет получали стипендию ОАО «КБСМ» для молодых работников.

Согласно действующему в Обществе «Положению о поощрении, моральном и материальном стимулировании работников» за трудовые успехи, многолетний добросовестный труд, а также в связи с историческими и юбилейными датами за 2013 год поощрены 174 человека. На Доску Почета помещены 33 работника, в том числе 10 молодых специалистов.

В Обществе введено Положение о частичной компенсации молодым работникам организации затрат по найму (поднайму) жилых помещений. Данное Положение разработано с целью поддержки и закрепления наиболее перспективных молодых иногородних работников. В отчетном году 20 молодых специалистов получали частичную компенсацию затрат по найму жилых помещений.

Одним из важнейших аспектов кадровой работы Общества является решение социальных вопросов, повышение качества и расширение спектра социальных услуг.

Медицинские услуги оказывались в ряде ведущих медицинских учреждений города и в здравпунктах, расположенных на территории Общества. В соответствии с Коллективным договором была оказана материальная помощь сотрудникам на сумму 740 000 рублей. 5 человек получили беспроцентные займы для решения жилищных проблем на общую сумму 300 000 рублей.

Две столовые на 60 и 100 посадочных мест ежедневно посещают до 600 человек. Продолжает пользоваться большим успехом спортивно-рыболовная база «Шлюз «Гремучий», принимающая до 600 человек в год.

Сотрудники Общества проводили курортный отдых в санатории ЗАО «Санаторий «Мотылек» г. Анапа, принадлежащем Концерну ПВО «Алмаз - Антей». Дети сотрудников отдыхали в детских оздоровительных лагерях.

Проводимые кадровая и социальная политики способствуют стабильности кадрового состава, здоровому морально-психологическому климату, следствием чего является невысокая текучесть кадров, которая составила в 2013 году 4,2%.

Перспективным направлением кадровой политики на 2014 год является сохранение кадрового и научного потенциала Общества и минимизация потерь персонала, связанных с предстоящим переездом на территорию СЗРЦ.

5.12 Реформирование общества

Реформирование общества в отчет году не происходило.

6. Финансово-экономическая деятельность

6.1 Общие сведения о финансовом состоянии общества

Выручка по основной деятельности в 2013 году составила 2 740 189 тыс. руб.

Валовая прибыль - 85 099 тыс. руб.

Чистая прибыль – 50 475 тыс. руб.

Деятельность Общества в отчетном году была прибыльной. При осуществлении всех видов деятельности Общество получило прибыль в размере 69 867 тыс. руб., в том числе прибыль от основной деятельности 85 099 тыс. руб. и убыток от прочей деятельности 15 232 тыс. руб. Наличие у Общества чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.

Чистые активы Общества за отчетный период выросли с 493 762 тыс. руб. в 2012 году до 542 669 тыс. руб. в 2013 году или на 9,905 %. Чистые активы Общества превышают уставный капитал Общества, Общество вправе принимать решение об объявлении и выплате дивидендов за 2013 год.

Прибыль от основной деятельности за отчетный период увеличилась с 64 966 тыс. руб. до 85 099 тыс. руб. или на 30,99 %.

Кредиторская задолженность на 31.12.2013 года составила 5 016 229 тыс. руб. (разделы IV, V бухгалтерского баланса). В структуре кредиторской задолженности преобладают обязательства по полученным авансам (4 461 479 тыс. руб.), составляющие 88,9%. Вторыми по величине являются обязательства перед поставщиками и подрядчиками (453 348 тыс. руб.), составляющие 9,0%. Задолженность перед федеральным бюджетом составляет 41 205 тыс. руб. или 0,8 %. У Общества отсутствует задолженность по вексельным обязательствам.

Дебиторская задолженность на 31.12.2013 года составила 1 954 048 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности находится только задолженность краткосрочных дебиторов (со сроком погашения в течение 12 месяцев).

В структуре дебиторской задолженности преобладают: задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, составляющая 1 275 650 тыс. руб. или

65,3% и задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками, составляющая 668 963 тыс. руб. или 34,2%.

Рост дебиторской задолженности произошел из-за получения в конце года значительных сумм под выполнение заказов 2014 года, в связи с чем были перечислены значительные суммы в виде авансов соисполнителям работ.

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

В соответствии с протоколом № 1 годового Общего собрания акционеров от 25.06.2013 года выплата дивидендов акционерам ОАО «КБСМ» по обыкновенным акциям произведена в установленные сроки (до 20 августа 2013 года) в полном объеме на общую сумму 7 364 065,68 руб., в том числе:

- ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 7 363 975,56 руб. за 81 713 обыкновенных акций, перечислено 19.08.2013 года платежным поручением № 4532;

- Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом Российской Федерации 90,12 руб. – за 1 обыкновенную акцию, перечислено 19.08.2013 года платежным поручением № 4542.

6.3 Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году

В соответствии с протоколом № 1 годового Общего собрания акционеров от 25.06.2013 года чистая прибыль 2012 года в размере **29 457 720,39 руб.** была распределена следующим образом:

1. Сумма, направленная на выплату дивидендов по акциям общества **7 364 065,68 руб.** На выплату дивидендов по акциям Общества направлено 25,0 % от чистой прибыли, что составило 90,12 руб. на 1 акцию. (90,12 руб. x 81 714 акций = 7 364 065,68 руб.)
2. На реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества направлено **18 755 882,71 руб.**, фактически израсходовано **221 972 366,32 руб.**, в том числе

213 553 939,54 руб. направленных на инвестиционные проекты (программы) в 2012 году в соответствии с протоколом № 01 годового Общего собрания акционеров от 21.06.2012 года.

3. Иные направления использования чистой прибыли:

- 10% от чистой прибыли в сумме **2 945 772,00 руб.** направлено в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Перечислено платежным поручением № 4533 от 19.08.2013 года;
- На выплату вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии **392 000 руб.**

6.4 Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году

Государственной поддержки в отчетном году Общество не получало.

7. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

7.1 Общие сведения

Общество имеет долгосрочные финансовые вложения на общую сумму **217 323 тыс. руб.** с целью получения доходов в следующих организациях:

- 1. ОАО «Банк ВТБ»,** сфера деятельности – финансовая, выручка за 9 месяцев 2013 года 183 129 852 тыс.р., прибыль 48 322 185тыс. р. (акции на сумму 90,25 руб.);
- 2. ЗАО «Международная космическая корпорация «Космотрас»,** сфера деятельности – космическая, выручка за 9 месяцев 2013 года 207 750 тыс.р., убыток 28 554 тыс.р. (акции на сумму 18 000 руб.);
- 3. ЗАО «Компания «РОС»,** сфера деятельности – научно–техническая, выручка за 9 месяцев 2013 года 0 тыс.р., убыток 8 тыс.р. (акции на сумму 10 000 руб.);
- 4. ОАО «Санкт – Петербургская Военно – промышленная корпорация»,** сфера деятельности – оптовая торговля, данных о выручке и прибыли нет (акции на сумму 9 133,75 руб.);
- 5. ОАО «Корпорация «Рособщемаш»,** сфера деятельности – гарантийный и авторский надзор за РК РВСН, выручка за 9 месяцев 2013 года 506 тыс.р., убыток 3 740 тыс.р. (акции на сумму 100 руб.);
- 6. ООО «Северо – Западный региональный центр Концерна ПВО «Алмаз – Антей»,** сфера деятельности – производство общестроительных работ, выручка за 9 месяцев 2013 года 223 827 тыс.р., прибыль 133 932 тыс.р. (доля в уставном капитале 10,6% в сумме 217 283 939,54 руб.);
- 7. ООО «Региональный аттестационный центр ПромЭксперт»,** сфера деятельности – проведение исследований и обеспечение безопасности, выручка за 9 месяцев 2013 года 13 624 тыс.р., прибыль 66 тыс.р. (доля в уставном капитале 16% в сумме 1 600 руб.).

В 2013 году Общество получило дивиденды по этой группе в размере 1,3 тыс. руб.

Общество является членом следующих некоммерческих организаций:

1. Некоммерческое партнерство «Северо-Европейский космический консорциум»;
2. Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата;
3. Федерация Космонавтики;
4. Международная Ассоциация предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ);
5. Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческое партнерство организаций строительной отрасли «Строительный ресурс»;
6. Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Некоммерческое партнерство проектных организаций «Стандарт-Проект»;
7. Фонд «Инженерное наследие академика В.Ф. Уткина».

7.2 Информация о Заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

В отчетном году договоры купли–продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

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

Наименование параметра информации	Сведения
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.	-
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий.	-
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий.	-
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).	<p>Состояние антитеррористической устойчивости объектов общества определено «Антитеррористическим паспортом ОАО «КБСМ», утвержденным и согласованным с заинтересованными ведомствами. В обществе разработан и действует «План взаимодействия сотрудников службы безопасности ОАО «КБСМ» с силовыми структурами по защите объектов от противоправных посягательств».</p> <p>С учетом изложенного, обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества, не имеется.</p> <p>Сведения о других обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества отсутствуют.</p>

Деятельность общества проводится в условиях рисков: как финансовых, так и технических. Основными из них остаются риск несвоевременного авансирования и оплаты работ со стороны заказчиков, вероятность сокращения государственного оборонного заказа, и сложность привлечения некоторых соисполнителей к выполнению работ на условиях государственного заказчика.

9. Перспективы и основные направления развития акционерного общества

Многолетняя эффективная научно-техническая деятельность ОАО «КБСМ» по созданию новых и совершенствованию существующих образцов специальной техники в интересах в основном Министерства обороны РФ подтверждает целесообразность сохранения Обществом именно этой тематической направленности в настоящий период и на перспективу, учитывая принимаемые и планируемые Правительством меры по укреплению обороноспособности страны.

Многопрофильная структура тематических направлений по разработке и созданию В и ВТ, а в обеспечение ее - организационное построение и специализация конструкторских подразделений Общества, наряду с наличием собственного производства и экспериментальной базы с уникальными стендами позволяют ОАО «КБСМ» ежегодно иметь заказы на выполнение НИОКР и поставок В и ВТ для ПВО, ВКО, РВСН и ВМФ суммарным годовым объемом более 90 % от необходимого по году на существующую численность персонала.

Существенный вклад в формирование ежегодного плана работ Общества вносят заказы в интересах Росатома и Роскосмоса. Выполняются также работы по гражданской продукции.

По состоянию на данный момент завершается оформление договоров и дополнительных соглашений с Заказчиками в обеспечение формирования тематического плана Общества 2014 года в полном размере и значительного задела в портфель заказов на 2015 год.

**ООО «Институт независимых
социально-экономических исследований»
(ИНСЭИ)**

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
открытого акционерного общества
«Конструкторское бюро специального
машиностроения»
за 2013 год**

**г. Санкт-Петербург
2014 год**



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
НП «Аудиторская Палата России» ОРНЗ 10301002200

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insci.ru

Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества «Конструкторское бюро специального машиностроения».

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро специального машиностроения».

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица выдано 03 февраля 2003 г. ИМНС РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга серия 78 № 000758983.

Место нахождения Общества: 194100, Санкт - Петербург, Лесной пр., д. 64.

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ») с местом нахождения: 197136, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 5, оф. 2.

ООО «ИНСЭИ» зарегистрировано распоряжением главы администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга №627 от 4 октября 1990 г. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ИНСЭИ» № 29 от 21 марта 1995 г. выдано администрацией Центрального района мэрии Санкт-Петербурга.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027809226213 от 3 декабря 2002 г., выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Санкт-Петербурга.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 493 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10301002200.



Аудиторское заключение

Аktionерам открытого акционерного общества «Конструкторское бюро специального машиностроения».

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Конструкторское бюро специального машиностроения» (в дальнейшем – Общества), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, других приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

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

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



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
НП «Аудиторская Палата России» ОГРН 10301002200

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Конструкторское бюро специального машиностроения» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор департамента аудита ООО «ИНСЭИ»

Т. А. Никитина

Заместитель директора департамента аудита
ООО «ИНСЭИ»

И. В. Кострова

Ведущий аудитор-эксперт ООО «ИНСЭИ»

Н. А. Сикорская

«10» апреля 2014 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро специального машиностроения"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества **Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**

Единица измерения **в тыс. рублей**

Местонахождение (адрес)

194100, Санкт-Петербург г, Лесной пр-кт. дом № 64

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
07560280		
7802205799		
73.10		
12247	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	370	378	299
	в том числе				
	Нематериальные активы в организации	11101	370	378	299
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	429	429	429
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	429	429	429
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50 104	52 350	51 625
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	50 104	52 350	51 625
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	217 323	3 769	3 769
	в том числе:				

Паи	11701	-	-	-
Доли в УК	11702	217 323	3 769	3 769
Отложенные налоговые активы	1180	18 908	21 513	7 445
Прочие внеоборотные активы	1190	8 475	12 582	12 951
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	3 483	5 106	5 369
Затраты на НИОКР	11904	3 774	6 320	6 320
Прочие внеоборотные активы	11905	1 218	1 156	1 262
Итого по разделу I	1100	295 609	91 021	76 518
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 184 912	1 109 986	867 700
в том числе:				
Материалы	12101	175 468	148 563	51 263
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	100	55	58
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	1 009 344	961 368	816 379
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 150	15 379	8 476
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	81	87	87
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	21 291	2 838	2 861
НДС по приобретенным услугам	12204	2 774	12 450	5 528
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	4	4	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 954 048	1 531 755	1 440 882
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 275 650	846 163	673 811
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	668 963	470 363	742 920
Расчеты по налогам и сборам	12303	89	44	21 169
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	260	134	832
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	617	135	368
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 081	387	216
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	7 388	214 529	1 566
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 000	-	520
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-

	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	520
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	51 000	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 165 821	84 456	336 270
	в том числе:				
	Касса организации	12501	349	191	166
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	2 165 472	84 265	336 104
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	483	1 352	370
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	483	1 352	370
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 380 414	2 742 928	2 654 218
	БАЛАНС	1600	5 676 023	2 833 949	2 730 736

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г	На 31 декабря 2011 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	81 714	81 714	81 714
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 171	8 171	8 171
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	8 171	8 171	8 171
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	443 650	403 877	390 719
	Итого по разделу III	1300	533 535	493 762	480 604
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	67 048	51 133	24 333
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	67 048	51 133	24 333
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 073	210 408	225 416
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	25 000	210 000	225 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	73	408	416
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 016 229	2 059 860	1 987 671
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	453 348	336 816	511 029
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 461 479	1 663 266	1 362 630
	Расчеты по налогам и сборам	15203	41 557	11 506	73 517
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14 920	12 339	7 862

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	40 673	32 811	26 858
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	54	88	54
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4 198	3 034	5 721
	Доходы будущих периодов	1530	9 134	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	9 134	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	25 004	18 786	12 712
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 075 440	2 289 054	2 225 799
	БАЛАНС	1700	5 676 023	2 833 949	2 730 736

Руководитель

(подпись)

Долбенков Владимир
Григорьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро специального машиностроения"	по ОКПО	07560280		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7802205799		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Открытые акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	2 740 189	2 174 770
	в том числе:			
	по основной деятельности	21101	2 740 189	2 174 770
	Себестоимость продаж	2120	(2 655 090)	(2 109 804)
	в том числе:			
	по основной деятельности	21201	(2 655 090)	(2 109 804)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	85 099	64 966
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	85 099	64 966
	в том числе			
	по основной деятельности	22001	85 099	64 966
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	12
	в том числе			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	12
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	1	12
	Проценты к получению	2320	565	9 682
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	565	9 682
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 359)	(14 535)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(5 359)	(14 535)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	39 720	39 479
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2	301
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	21	3
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	315	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	267	5 730

	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	7 059	6 563
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	21 334	20 907
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	4 484	3 053
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	3 857	12
	Прибыль прошлых лет	23419	-	-
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	6	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	2 032	2 514
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	8
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	343	388
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Прочие расходы	2350	(50 169)	(57 388)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	(25)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(179)	(5 718)
	Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	(13 421)	(12 517)

	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	(6 144)	(5 283)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	(2 920)	(3 256)
	Прочие операционные расходы	23521	(8 631)	(4 683)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(9)	(3 864)
	Убытки прошлых лет	23523	(16)	(82)
	Курсовые разницы	23524	(8)	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	(46)	(2 916)
	Налоги и сборы	23526	-	-
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	(60)	(1 097)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	(207)	(71)
	Прочие внереализационные расходы	23531	(16 286)	(15 773)
	Прочие косвенные расходы	23532	(2 232)	(2 103)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	69 867	42 216
	Текущий налог на прибыль	2410	(548)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 096)	(4 288)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 916)	(24 257)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 605)	11 526
	Прочее	2460	(323)	(28)
	в том числе			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(323)	(28)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 475	29 457

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г	За Январь - Декабрь 2012г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	50 475	29 457
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Долбенков Владимир
Григорьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация		Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро специального машиностроения"		Дата (число, месяц, год)		31 12 2013		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7802205799		0710003	
Вид экономической деятельности		Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук		по ОКПО		07560280			
Организационно-правовая форма / форма собственности		Смешанная российская		по ОКВЭД		73.10			
Открытые акционерные общества		Собственность с долей / федеральной собственности		по ОКФС		12247		41	
Единица измерения:		в тыс. рублей		по ОКЕИ		384			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	81 714	-	-	8 171	390 719	480 604
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	29 458	29 458
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	29 458	29 458
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал:	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(16 300)	(16 300)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(5 217)	(5 217)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(11 083)	(11 083)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	81 714	-	-	8 171	403 877	493 762
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	50 474	50 474
в том числе							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	50 474	50 474
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 702)	(10 702)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(3 338)	(3 338)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(7 364)	(7 364)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	81 714	-	-	8 171	443 650	533 535

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	480 604	29 458	(16 300)	493 762
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	480 604	29 458	(16 300)	493 762
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	390 719	29 458	(16 300)	403 877
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	390 719	29 458	(16 300)	403 877
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	542 669	493 762	480 604

Руководитель  Долбенков Владимир Григорьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



28 марта 2014 г

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

за Январь - Декабрь 2013г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро специального машиностроения"	по ОКПО	07560280		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7802205799		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Открытые акционерные общества	Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности				
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г	За Январь - Декабрь 2012г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 360 026	2 792 049
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 319 080	2 732 307
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 384	21 502
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 562	38 240
Платежи - всего	4120	(3 010 976)	(2 793 260)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 879 102)	(1 749 507)
в связи с оплатой труда работников	4122	(817 012)	(705 219)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 694)	(14 542)
налога на прибыль	4124	(593)	(22)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(308 575)	(323 970)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 349 050	(1 211)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27	349
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	26	311
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	12
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	26
Платежи - всего	4220	(21 922)	(230 119)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 855)	(15 795)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(3 682)	(213 554)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 385)	(770)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 895)	(229 770)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г	За Январь - Декабрь 2012г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	445 100	626 683
в том числе			
получение кредитов и займов	4311	389 580	617 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	55 520	9 683
Платежи - всего	4320	(690 890)	(647 516)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(10 310)	(15 516)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(574 580)	(632 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(106 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(245 790)	(20 833)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 081 365	(251 814)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84 456	336 270
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 165 821	84 456
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Долбенков Владимир
Григорьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	1 062	(684)	35	-	-	(43)	-	-	-	1 097	(727)
	5110	за 2012 г.	946	(647)	116	-	-	(37)	-	-	-	1 062	(684)
в том числе													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2013 г.	736	(406)	34	-	-	(39)	-	-	-	769	(444)
	5111	за 2012 г.	668	(370)	68	-	-	(36)	-	-	-	736	(406)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2013 г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5112	за 2012 г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2013 г.	202	(202)	-	-	-	-	-	-	-	202	(202)
	5113	за 2012 г.	202	(201)	-	-	-	(1)	-	-	-	202	(202)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2013 г.	48	-	1	-	-	(5)	-	-	-	49	(5)
	5114	за 2012 г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	48	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	769	736	668
в том числе				
Исключительное право патентообладателя на изобретение промышленный образец, полезную модель	5121		769	668

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	3	3	2
в том числе				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2	2	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	429	-	-	-	-	-	429
	5150	за 2012 г.	429	-	-	-	-	-	429
в том числе:									
	5141	за 2013 г.	429	-	-	-	-	-	429
Технич. проработки по созданию мобильной установки	5151	за 2012 г.	429	-	-	-	-	-	429

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г	6 320	-	(2 545)	-	3 774
	5170	за 2012 г	6 320	-	-	-	6 320
в том числе							
Разработка аванпроекта СТУ для КР комплекса "Искандер"	5161	за 2013 г	797	-	-	-	797
	5171	за 2012 г	797	-	-	-	797
Разработка ТП по созданию тыловой ходовой части для трамвая с низким полом	5162	за 2013 г.	857	-	-	-	857
	5172	за 2012 г.	857	-	-	-	857
Разработка инженерных записок по изданию 51П6А, изданию 5П85СЕ2	5163	за 2013 г	1 133	-	-	-	1 133
	5173	за 2012 г	1 133	-	-	-	1 133
Разработка инженерной записки для ОАО РЯК Энергия по теме ЖРЯК	5164	за 2013 г	388	-	-	-	388
	5174	за 2012 г	388	-	-	-	388
Техническая проработка конструкции УСМ контейнерного комплекса ККРО "Сиб-К"	5165	за 2013 г	1 705	-	(1 705)	-	-
	5175	за 2012 г	1 705	-	-	-	1 705
Предложения по концепции построения ЗРК АПЛ1 БР	5166	за 2013 г	300	-	-	-	300
	5176	за 2012 г	300	-	-	-	300
Исследование колебаний трехслойных ортотропных цилиндрических оболочек	5167	за 2013 г	840	-	(840)	-	-
	5177	за 2012 г.	840	-	-	-	840
Разработка системы активной защиты	5168	за 2013 г.	300	-	-	-	300
	5178	за 2012 г	300	-	-	-	300
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	31	28	-	(35)	24
	5190	за 2012 г	48	99	-	(116)	31
в том числе							
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5181	за 2013 г	31	27	-	(34)	24
	5191	за 2012 г	48	51	-	(68)	31
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ базы данных	5182	за 2013 г	-	1	-	(1)	-
	5192	за 2012 г	-	48	-	(48)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	на начало года	Изменения за период			на конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г	1 126	8 114	-	(8 047)	1 193
	5250	за 2012 г	1 214	11 601	(218)	(11 472)	1 126
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению земельных участков	5241	за 2013 г	420	-	-	-	420
	5251	за 2012 г	420	-	-	-	420
	5242	за 2013 г	706	3 275	-	(3 207)	773
Незавершенное строительство	5252	за 2012 г	794	1 824	(218)	(1 695)	706
	5243	за 2013 г	-	4 839	-	(4 839)	-
Незаконченные операции по приобретению основных средств	5253	за 2012 г	-	9 777	-	(9 777)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г	за 2012 г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г	На 31 декабря 2011 г
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г	3 769	-	213 554	-	-	-	-	217 323	-
	5311	за 2012 г	3 769	-	-	-	-	-	-	3 769	-
в том числе											
Вклады в уставный капитал	5302	за 2013 г	3 732	-	213 554	-	-	-	-	217 286	-
	5312	за 2012 г	3 732	-	-	-	-	-	-	3 732	-
Акции	5303	за 2013 г	37	-	-	-	-	-	-	37	-
	5313	за 2012 г	37	-	-	-	-	-	-	37	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г	520	-	-	(520)	-	-	-	-	-
в том числе											
Бесселя	5306	за 2013 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г	520	-	-	(520)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г	3 769	-	213 554	-	-	-	-	217 323	-
	5310	за 2012 г	4 289	-	-	(520)	-	-	-	3 769	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	*	-	*
в том числе	5326	-	-	*
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г	На 31 декабря 2011 г
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	1 531 755	-	4 791 752	3 857	(4 373 256)	(60)	-	1 954 048	-
	5530	за 2012 г.	1 440 883	-	4 016 226	12	(3 924 269)	(1 097)	-	1 531 755	-
в том числе											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	470 363	-	3 071 712	-	(2 873 052)	(60)	-	668 963	-
	5531	за 2012 г.	742 920	-	2 415 222	-	(2 686 830)	(949)	-	470 363	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	846 163	-	1 606 807	-	(1 177 320)	-	-	1 275 650	-
	5532	за 2012 г.	673 812	-	1 301 924	-	(1 129 506)	(67)	-	846 163	-
Прочая	5513	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам сборам	5514	за 2013 г.	44	-	593	-	(548)	-	-	89	-
	5534	за 2012 г.	21 169	-	22	-	(21 147)	-	-	44	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2013 г.	134	-	18 864	-	(18 738)	-	-	260	-
	5535	за 2012 г.	832	-	18 338	-	(19 036)	-	-	134	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2013 г.	134	-	59 012	-	(58 529)	-	-	617	-
	5536	за 2012 г.	368	-	39 685	-	(39 919)	-	-	134	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2013 г.	387	-	1 385	-	(691)	-	-	1 081	-
	5537	за 2012 г.	216	-	770	-	(599)	-	-	387	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2013 г.	214 530	-	33 379	3 857	(244 377)	-	-	7 388	-
	5538	за 2012 г.	1 566	-	240 265	12	(27 232)	(81)	-	214 530	-
Итого	5500	за 2013 г.	1 531 755	-	4 791 752	3 857	(4 373 256)	(60)	-	1 954 048	-
	5520	за 2012 г.	1 440 883	-	4 016 226	12	(3 924 269)	(1 097)	-	1 531 755	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгот- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
	кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	2 059 861	8 267 258	9	(5 310 899)	-	5 016 229	-
	5580	за 2012 г.	1 987 671	5 013 929	3 862	(4 945 593)	(8)	2 059 861	-
в том числе									
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	336 817	1 807 595	-	(1 691 064)	-	453 348
	5581	за 2012 г.	511 029	1 619 306	-	(1 793 512)	(6)	336 817	-
авансы полученные	5562	за 2013 г.	1 663 267	4 658 215	-	(1 860 003)	-	4 461 479	-
	5582	за 2012 г.	1 362 630	1 862 536	-	(1 561 897)	(2)	1 663 267	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	11 506	729 821	-	(699 770)	-	41 557	-
	5583	за 2012 г.	73 517	600 795	-	(662 806)	-	11 506	-
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	3 033	43 357	9	(42 201)	-	4 198	-
	5586	за 2012 г.	5 721	46 268	3 862	(52 818)	-	3 033	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2013 г.	12 339	192 866	-	(190 285)	-	14 920	-
	5587	за 2012 г.	7 862	165 497	-	(161 020)	-	12 339	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2013 г.	32 811	833 745	-	(825 883)	-	40 673	-
	5588	за 2012 г.	26 858	719 001	-	(713 048)	-	32 811	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г	На 31 декабря 2011 г
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г	за 2012 г
Материальные затраты	5610	1 579 275	1 290 943
Расходы на оплату труда	5620	811 410	699 253
Отчисления на социальные нужды	5630	207 223	176 270
Амортизация	5640	10 050	11 091
Прочие затраты	5650	95 108	77 236
Итого по элементам	5660	2 703 066	2 254 793
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47 976)	(144 989)
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 655 090	2 109 804

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 786	89 070	(82 852)	-	25 004
в том числе						
Резерв отпусков	5701	18 786	89 070	(82 852)	-	25 004

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 г.
Открытого акционерного общества
«Конструкторское бюро специального машиностроения»
(ОАО «КБСМ»)**

I. Общие сведения

Основными видами деятельности ОАО «КБСМ» являются создание и совершенствование (включая научные исследования, разработку, конструирование, проектирование, экспериментальную отработку, производство, строительство, испытания, ремонт, гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор при изготовлении, строительстве, монтаже, испытаниях и эксплуатации) продукции военного, ракетно-космического, народно-хозяйственного и гражданского назначения..

Юридический адрес Организации: Российская Федерация, индекс 194100, город Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 64.

Фактический адрес Организации: Российская Федерация, индекс 194100, город Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 64.

По состоянию на отчетную дату среднесписочная численность работающих в Организации составляла 1333 человека.

В отчетном периоде аудитором Организации является ООО «Институт независимых социально-экономических исследований », юридический адрес: ул. Ординарная, д.5, оф. 2, г. Санкт – Петербург, 197136

В Совет директоров Общества (наблюдательный совет) на конец отчетного периода входили следующие лица:

<u>Фамилия</u>	<u>Должность</u>
Подвизников Михаил Львович	Председатель Совета Директоров
Долбенков Владимир Григорьевич	Член Совета Директоров
Коновалов Владимир Анатольевич	Член Совета Директоров
Панюхин Вячеслав Константинович	Член Совета Директоров
Костылев Сергей Сергеевич	Член Совета Директоров

Функции исполнительного органа осуществляет Генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «КБСМ» Долбенков Владимир Григорьевич.

Структура группы

ОАО «КБСМ» является дочерним обществом ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», которому принадлежат 99,9988 % акций.

В свою очередь ОАО «КБСМ» не имеет дочерних и зависимых обществ.

II. Основные положения учетной политики

Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. №32н (в редакции от 27.04.12 г. № 55н).

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:

- Проценты по финансовым и товарным кредитам - ежемесячно в соответствии с условиями договоров;
- Штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков - в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда;
- Суммы кредиторской и дебиторской задолженности – в том отчетном периоде, в котором производится их списание в соответствии с законодательством;

Иные поступления – по мере их образования.

Для целей налогообложения прибыли в соответствии со статьей 271 НК РФ доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Датой получения доходов от реализации считается день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг).

Дата получения прочих доходов определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 271 НК РФ.

Доходы, относящиеся к нескольким налоговым периодам, распределяются через расчет условной (виртуальной) реализации, сторнируемой при завершении работ.

Условная (виртуальная) реализация определяется по тем работам, по которым предусмотрена продолжительность технологического цикла более одного налогового периода в соответствии со ст. 271 НК РФ.

Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизация объектов основных средств в целях налогообложения рассчитывается в соответствии со статьей 259 НК РФ линейным методом.

Амортизация объектов основных средств и доходных вложений производится линейным способом, исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной на основании срока полезного использования.

Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы амортизации.

При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

III. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Внеоборотные активы

Внеоборотные активы Организации составили 295 609 тыс. руб.

Основные средства

Финансовые вложения занимают наибольший удельный вес в структуре внеоборотных активов организации - (73,5%)

Основные средства занимают второе место по удельному весу в структуре внеоборотных активов организации - (16,9%)

По основным средствам, отраженным в стр. 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса не начисляется амортизация по земельным участкам.

В структуре основных средств преобладают здания и сооружения (44,4%) и машины и оборудование (41,5%).

Оборотные активы

Оборотные активы Организации составили 5 380 414 тыс. руб., при этом 22,0% оборотных активов приходилась на запасы.

Стоимость запасов составила 1 184 912 тыс. руб. Резерв под обесценение ТМЦ не создавался в связи с отсутствием неликвидных материально-производственных запасов.

В составе запасов преобладают затраты в незавершенном производстве (1 009 344 тыс. руб.), доля которых 85,2%. Второе место в структуре запасов занимают производственные запасы (175 468 тыс. руб.), доля которых 14,8%.

Затраты на приобретение электроэнергии составили 12 040,1 тыс. руб. (3 202,5 тыс. квт. час), газа 8 068,3 тыс. руб. (1 484,4 тыс. куб. м.).

Доля дебиторской задолженности (краткосрочной и долгосрочной) в оборотных активах была на уровне 36,3%. В составе дебиторской задолженности находится только задолженность краткосрочных (со сроком погашения в течение 12 месяцев) дебиторов.

Величина чистого оборотного капитала (304 974 тыс. руб.) показывает, что у Организации имеются собственные оборотные средства, и ликвидность баланса высокая.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2013 г. составила 1 954 048 тыс. руб.

Рост дебиторской задолженности произошел из-за получения в конце года значительных сумм под выполнение заказов 2014 года, т.к. были перечислены значительные суммы в виде авансов со-исполнителям работ.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 12302 «Расчеты с покупателями и заказчиками» бухгалтерского баланса показана без учета резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31 декабря 2011, 2012 и 2013 гг. соответственно. Резерв по сомнительным долгам не создавался вследствие отсутствия сомнительной дебиторской задолженности.

По строке 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» бухгалтерского баланса отражена сумма уплаченных другим организациям авансов по предстоящим расчетам в соответствии с условиями договоров в размере 1 275 650 тыс. руб., что составляет 65,3% от всей дебиторской задолженности.

Денежные средства и денежные эквиваленты.

Данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении Отчета о движении денежных средств пересчитываются по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности.

При распределении финансовых потоков между текущей, инвестиционной и финансовой деятельностью Организация исходила из следующего:

К текущей деятельности Организация относит:

- поступление выручки и оплата расходов по основной деятельности;
- прочие доходы расходы, не относящиеся к инвестиционной и финансовой деятельности.

К инвестиционной деятельности Организация относит:

- выручку от продажи основных средств и иных внеоборотных активов, расходы на приобретение основных средств и иных внеоборотных активов, ведение строительства;
- получение процентов и дивидендов.

К финансовой деятельности Организация относит:

- поступления в виде займов и кредитов, в т.ч. при продаже собственных векселей, погашение займов и кредитов, погашение собственных векселей (без причитающихся к уплате процентов).

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

В составе расходов будущих периодов нет расходов, осуществленных по договорам добровольного страхования работников.

На конец отчетного года сальдо расходов будущих периодов составило 3 966 тыс. руб., в том числе долгосрочные (строка 11903 бухгалтерского баланса) 3 483 тыс. руб.; краткосрочные (строка 12607 бухгалтерского баланса) 483 тыс. руб.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы по обычным видам деятельности представлены в следующей таблице:

№ п/п	Наименование показателя	2013 год		2012 год	
		Выручка, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.	Выручка, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг, всего	2 740 189	2 655 090	2 174 770	2 109 804
1.1.	По гражданской тематике, всего	146 718	140 905	191 335	182 012
	в том числе экспортные контракты	12 063	11 661	191 335	182 012
1.2.	По спецтематике, всего	2 593 471	2 514 185	1 983 435	1 927 792
	в том числе				
	оборонный заказ	2 422 160	2 343 646	1 941 464	1 888 474
	экспортные контракты	171 311	170 539	41 971	39 318

Капитал и резервы

Собственный капитал на конец 2013 года составил 533 535 тыс. руб.

Резервный капитал в соответствии с Уставом составляет 10% от уставного капитала и равняется 8 171 тыс. руб.

Изменение нераспределенной прибыли представлено в следующей таблице:

Наименование	2013 год тыс.руб.	2012 год тыс.руб.	2011 год тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на начало года	403 877	390 719	160 157
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	50 475	29 457	257 884
Создание резерва на отпуска на начало 2011г.	-	-	-12 171
Использование прибыли прошлых лет по решению общего собрания акционеров	- 10 702	-16 299	- 15 151
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец года	443 650	403 877	390 719

Кредиты и займы

В 2013 году Организацией были получены рублевые кредиты в сумме 389 580 тыс. руб. и 210 000 тыс. руб. составляла задолженность по кредитам, переходящим с 2012 года. В течение 2013 года было погашено денежными средствами 574 580 тыс. руб. всех кредитов и на конец отчетного года задолженность по кредитам составляла 25 000 тыс. руб. Кроме того, были уплачены проценты за пользование кредитами в сумме 5 694 тыс. руб. Проценты отнесены в состав прочих расходов в полной сумме.

Задолженность по кредитам и займам является краткосрочной.

Ниже в таблице приводится информация о движении полученных кредитов и займов:

Наименование показателя	На начало отчетного периода, тыс. руб. (в т.ч. %%)	Получено (в т.ч. %%)	Погашено (в т.ч. %%)	На конец отчетного периода, тыс. руб. (в т.ч. %%)	Срок погашения
1	2	3	4	5	6
Всего	210 408 (408)	394 939 (5 359)	580 274 (5 694)	25 073 (73)	
в т.ч. по следующим контрагентам:					
ОАО «Банк ВТБ» кредитная линия лимит 130 000 тыс. руб.	100 328 (328)	- (1 272)	101 600 (1 600)	- -	07.04.2013
ОАО «Банк ВТБ» кредитная линия лимит 50 000 тыс. руб.	30 080 (80)	- (430)	30 510 (510)	- -	05.04.2013
ОАО «НОТА-БАНК» кредитная линия лимит 60 000 тыс. руб.	- -	12 079 (79)	12 079 (79)	- -	31.10.2013
ОАО «НОТА-БАНК» кредитная линия лимит 120 000 тыс. руб.	80 000 -	121 451 (2 451)	201 451 (2 451)	- -	28.02.2014
ОАО «Сбербанк России» кредитная линия лимит 100 000 тыс. руб.	- -	234 627 (1 047)	234 627 (1 047)	- -	01.09.2014
ОАО «Сбербанк России» кредитная линия лимит 100 000 тыс. руб.	- -	25 080 (80)	- (7)	25 073 (73)	31.03.2015

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2013г. составила 5 016 229 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности преобладают обязательства по авансам полученным (4 461 479 тыс. руб.), составляющие 88,9%.

Вторыми по величине являются обязательства перед поставщиками и подрядчиками (453 348 тыс. руб.), составляющие 9,0%.

Разные дебиторы и кредиторы (стр. 15208 бухгалтерского баланса):

Наименование	Остаток на 31 декабря 2013 г тыс. руб.	Остаток на 31 декабря 2012 г тыс. руб.
1	2	3
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3 850	2 749
Расчеты с персоналом по прочим операциям	348	254
Расчеты по претензиям	-	31
Итого стр. 15208:	4 198	3 034

Прибыль на акцию

По состоянию на 31.12.13 г. размещено обыкновенных именных акций 81 714 шт.

Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли (убытка) отчетного периода за минусом начисленных дивидендов по привилегированным акциям, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, за вычетом акций, выкупленных у акционеров.

Показатели	2013 г.	2012 г.	2011 г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), тыс. руб.	50 475	29 457	257 884
Минус: дивиденды по привилегированным акциям, в рублях	-	-	-
Базовая прибыль (убыток), тыс. руб.	50 475	29 457	257 884
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	81 714	81 714	81 714
Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб.	0,618	0,360	3,156

Учет расчетов по налогу на прибыль

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2013 г. составила 2 742 тыс. руб.

За 2012 год налогооблагаемая прибыль была равна нулю (образовался убыток в сумме 20 574 тыс. руб.)

В отчетности Организации отражены следующие показатели, связанные с расчетами по налогу на прибыль:

№ п/п	Наименование	За текущий период, тыс. руб.	За аналогичный период прошлого года, тыс. руб.
1.	условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	13 973	8 443
2.	постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль	25 479	21 439
3.	временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка), ИТО-ГО, в т.ч.	-92 604	-63 656
3а.	налогооблагаемые разницы	-79 578	-121 286
3б.	вычитаемые разницы	- 13 026	57 630

IV. Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности Организации являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, что составляет 52 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг).

Организация осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных сегментов, поэтому, информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Организация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

V. Условные факты хозяйственной деятельности

В бухгалтерской отчетности не отражены условные факты хозяйственной деятельности. По состоянию на 31 декабря 2013 года и на 31 декабря 2012 года организация не выступала поручителем за третьих лиц.

VI. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не произошло. Соответственно, в бухгалтерской отчетности информация по ним не раскрыта.

Судебные дела, по которым ОАО «КБСМ» является Истцом.

№	№ дела	Ответчик	Предмет
1	№ А40-136429/2013 Арбитражный суд города Москвы	ООО «УК ФНК- Менеджмент»	Взыскание задолженности в размере 590 000 руб.
2	№ А40-151186/2013 Арбитражный суд города Москвы	ООО «Электролаб»	Взыскание задолженности в размере 1 095 855 руб.
3	№ А40-134770/13 Арбитражный суд города Москвы	ООО «Электролаб»	Взыскание задолженности в размере 1 918 762 руб.
4	№ А40-153002/2013 Арбитражный суд города Москвы	ООО «Электролаб»	Взыскание задолженности в размере 250 000 руб.
5	№ А40-182589/2013 Арбитражный суд города Москвы	ООО «Электролаб»	Взыскание задолженности в размере 1 247 500 руб.
6	А56-55826/2013 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ле- нинградской области	Администрация МО Куйзовского сельского поселения ЛО	Об обязанности администрации муниципального образова- ния принять два жилых дома в муниципальную собствен- ность.
7	А56-71588/2013 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ле- нинградской области	ООО "Технострой"	Взыскание задолженности в размере 362 381 руб.
8	А56-80453/2013 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ле- нинградской области	ТУ Росимущества ЛО	О признании незаконным отказа ТУ Росимущества по ЛО в предоставлении ОАО «КБСМ» земельного участка и обязанности принять решение по заявлению ОАО "КБСМ" и направить ОАО "КБСМ" договор купли-продажи зе- мельного участка.

Судебные дела, по которым ОАО «КБСМ» является Ответчиком.

№	№ дела	Истец	Предмет
1	№ А56-11182/2013 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленин- градской области	ОАО "ЦКБМ"	Взыскание задолженности в размере 2 495 458 руб.

УП. Информация о связанных сторонах

Общество контролируется открытым акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», которому принадлежит 99,9988 % обыкновенных акций ОАО «КБСМ». Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом Российской Федерации принадлежит 0,0012 % акций. Члены Совета директоров ОАО «КБСМ» доли в уставном капитале не имеют.

По итогам работы за 2013 год были выплачены дивиденды:

- ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 7 363 975,56 руб.
- Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом Российской Федерации 90,12 руб.

По состоянию на 31 декабря 2013 г. задолженность ОАО «КБСМ» по расчетам с организациями Группы составила:

Наименование	Дебиторская задолженность, тыс. руб.		Кредиторская задолженность, тыс. руб.	
	2013 год	2012 год	2013 год	2012 год
1	2	3	4	5
ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" ИНН 7712040285	26 698	39 819	80 973	97 357
ОАО "ГОЗ"Обуховский завод» ИНН 7811144648	463 627	558 851	101 583	136 743
ОАО «НПО "ЛЭМЗ" ИНН 7713357824	-	-	8 770	1 004
ОАО МКБ "Факел" ИНН 5047051923	469	-	14 728	722
ОАО "ОКБ "Новатор" ИНН 6673092045	276 100	167 779	445 308	291 310
ОАО «ЗРТО» ИНН 7826159171	17 669	5 000	23 622	2 303
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» ИНН 7731084175	-	5 081	26	24
ОАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ИНН 6663003800	107 355	-	-	-
ОАО «НМЗ» ИНН 5259008768	12 352	5 448	-	-
ОАО «ВНИИРА» ИНН 7801236681	-	253	-	1 593
ОАО "Марийский машиностроительный завод" ИНН 1200001885	-	-	21 424	-

За 2013 год основному управленческому персоналу было выплачено 34 772,9 тыс. руб. в том числе:

оплата труда 27 332,5 тыс. руб.,

оплата ежегодного оплачиваемого отпуска 1 575,8тыс. руб.,

лечение 209,6 тыс. руб.,

вознаграждение члену совета директоров 106,0 тыс. руб.,
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении и переоформлении трудовых кон-
трактов 5 549 тыс.руб.
Страховые взносы на вышеуказанные суммы выплат составили 4 268,3 тыс.руб.

УШ. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

Эффективность деятельности и финансовая устойчивость ОАО «КБСМ» характеризуется сле-
дующими показателями:

№ п/ п	Показатели	Формула расчета	Значение показателей		
			Оптималь- ное	Фактическое	
				на 31.12.2013г.	на 31.12.2012г.
1	2	3	4	5	6
1.	Общий коэффи- циент покрытия	$K = \text{Оборотные активы} / \text{Краткосрочные обязательства}$ стр.1200/стр.1500 Бухгалтер- ского баланса	$K > 1$	1,060	1,171
2.	Коэффициент промежуточной (срочной) лик- видности	$K = (\text{Дебиторская задолжен-ность} + \text{краткосрочные фи-нансовые вложения} + \text{денеж-ные средства}) / \text{краткосрочныеобязательства}$ (стр.1230+стр.1240+стр.1250)/ стр.1500 Бухгалтерского ба- ланса	$K > 0,5$	0,822	0,652
3.	Коэффициент аб- солютной лик- видности	$K = (\text{Краткосрочные финансо-вые вложения} + \text{денежныесредства}) / \text{краткосрочные обя-зательства}$ (стр.1240+стр.1250)/стр.1500 Бухгалтерского баланса	$K > 0,15$	0,437	0,032
4.	Коэффициент со- отношения соб- ственных и заем- ных средств	$K = (\text{уставный капитал} + \text{не-распределенная прибыль}) /$ заемные средства стр.1310+стр.1370/стр.1510 Бухгалтерского баланса	$K > 0,7$	20,95	2,308
5.	Рентабельность продаж	$P = \text{прибыль от продаж} / \text{доходот обычных видов деятельно-сти}$ стр.2200/стр.2110 Отчета о прибылях и убытках	$P > 0$	0,03	0,03
6.	Соотношение де- биторской и кре- диторской за- долженности	$C = \text{дебиторская задолжен-ность} / \text{кредиторская задол-женность}$ стр.1230/стр.1520 Бухгалтерского баланса	$C > 0,5$	0,390	0,713

Расчет произведен по критериям, применяемым для оценки финансового состояния организации

Генеральный директор
ОАО «КБСМ»

В. Г. Долбенков

Главный бухгалтер ОАО «КБСМ»

И. Ю. Степанова

ПРОТОКОЛ №2
заседания Ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро специального
машиностроения»
(ОАО «КБСМ»)

Дата и время проведения заседания: « 17 » апреля 2014 года.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Верейская, д. 41.

Начало проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Окончание проведения заседания: 14 часов 40 минут.

Дата составления протокола: « 17 » апреля 2014 года.

В заседании Ревизионной комиссии участвовали:

Кузьменко Алексей Викторович - Председатель Ревизионной комиссии ОАО «КБСМ»;

Губанов Болеслав Игоревич – Секретарь Ревизионной комиссии ОАО «КБСМ»;

Контаурова Ксения Алексеевна – Член Ревизионной комиссии ОАО «КБСМ».

Кворум для проведения заседания Ревизионной комиссии и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В настоящем протоколе слова Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро специального машиностроения», ОАО «КБСМ» и Общество являются равнозначными понятиями.

Повестка дня:

1. Утверждения заключения Ревизионной комиссии ОАО «КБСМ» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

По первому вопросу повестки дня:

Заслушав Председателя Ревизионной комиссии Кузьменко А.В., который предложил членам Ревизионной комиссии утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

Решили:

Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «КБСМ» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год (Приложение №1 к протоколу заседания Ревизионной комиссии).

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса (Кузьменко А.В., «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Губанов Б.И.,

Контаурова К.А.)

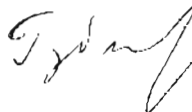
Настоящий протокол составлен на 1-м листе в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Приложение №1 является его неотъемлемой частью.

Председатель Ревизионной комиссии



А.В. Кузьменко

Секретарь Ревизионной комиссии



Б.И. Губанов

«17» апреля 2014 года

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Конструкторское бюро специального машиностроения» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год

Ревизионная комиссия (далее - Комиссия) работала на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Конструкторское бюро специального машиностроения» (далее Общество) и в соответствии с Положением о ревизионной комиссии утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 1 от 15 июня 2010 г.) в составе:

Кузьменко Алексей Викторович – Председатель Ревизионной комиссии

Губанов Болеслав Игоревич – Секретарь Ревизионной комиссии

Контаурова Ксения Алексеевна – Член Ревизионной комиссии

Комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января 2013г. по 31 декабря 2013г. В результате проверки были рассмотрены: Годовой отчет общества в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу, пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2013г.

По результатам проведенной проверки нарушений порядка ведения бухгалтерского учета, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности Общества не установлено.

Согласно рассмотренным материалам, балансовая стоимость активов на 31 декабря 2013г составила 5 676 023 тыс. руб., размер чистой прибыли увеличился по сравнению с предыдущим годом на 21 018 тыс. руб. и составил 50 475 тыс. руб., чистые активы Общества на конец 2013г. были на уровне 542 669 тыс. руб.

Комиссия полагает, что проведенная проверка представляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Комиссия подтверждает, что годовой отчет и финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2013г. в соответствии с требованиями Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Достоверность данных годовой отчетности подтверждается положительным аудиторским заключением ООО «Институт независимых социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ»).

Специальные поручения от акционеров или Совета директоров по проведению проверок в ревизионную комиссию не поступали.

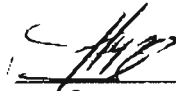
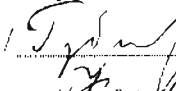
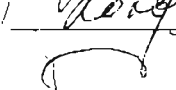

Настоящее Заключение должно рассматриваться совместно со всеми формами бухгалтерской отчетности и пояснительной запиской, являющимися неотъемлемыми составными частями Годового отчета.

Приложение: на 3 листах (бухгалтерский баланс за 2013г. и отчет о финансовых результатах за 2013г.)

Председатель Ревизионной комиссии

Секретарь Ревизионной комиссии

Член Ревизионной комиссии

 /Кузьменко А.В./
 /Губанов Б.И./
 /Контаурова К.А./


**СВЕДЕНИЯ
О СОБЛЮДЕНИИ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
(ОАО «КБСМ») КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В 2013 ГОДУ**

**СОСТАВ И ФОРМА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
СВЕДЕНИЙ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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.	Устав Общества не содержит такого положения. При извещении акционеров используются сроки, предусмотренные законом «Об акционерных обществах», которые варьируются в зависимости от вопросов, включённых в повестку дня Общего собрания акционеров.
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается.	Ст. ст. 12 и 14 положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «КБСМ».
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается.	Осуществляется предоставление информации по запросу акционера посредством электронных средств, в том числе посредством сети Интернет.

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.	Раздел 2 и 3 положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «КБСМ».
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.	Соблюдается.	В соответствии со ст. 15 положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «КБСМ» Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии и иных органов Общества.
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 соответствии со ст. 15 положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «КБСМ» на общем собрании могут присутствовать кандидаты при рассмотрении...
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается.	Раздел 9 положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «КБСМ».
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается.	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.	В Уставе Общества такое право Совета директоров не предусмотрено, поскольку генеральный директор избирается на должность Советом директоров (ст. 9 Устава Общества).
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.	Не соблюдается.	В Уставе Общества такого права Совета директоров не предусмотрено.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается.	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 и положении «о Совете директоров ОАО «КБСМ» такого требования не предусмотрено.
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	Соблюдается.	При приеме на работу работников проверяют на наличие указанных фактов.

	правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.		
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.	Не соблюдается.	Информация о таких лицах в Обществе отсутствует.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Не соблюдается.	В соответствии с п. 4 ст. 9 Устава Общества порядок принятия решений общим собранием акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».
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.	Соблюдается.	Ст. 7 положения «о Совете директоров ОАО «КБСМ»
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.	Ст. 7 положения «о Совете директоров ОАО «КБСМ»
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета	Не соблюдается.	В соответствии со ст. 21 положения «о Совете директоров ОАО «КБСМ» заседания Совета директоров проводит-

	директоров не реже одного раза в шесть недель.		ся 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 Совете директоров ОАО «КБСМ» 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 Совете директоров ОАО «КБСМ».
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.	Ст. 9 Устава Общества.
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.	Не соблюдается.	В соответствии со ст. 6 положения «о Совете директоров ОАО «КБСМ» член Совета директоров имеет право запрашивать необходимую информацию, но ответственность за непредставление такой информации не предусмотрена.
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.	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован.
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.	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован.

27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается.	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается.	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован.
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.	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован.
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.	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается.	Такой комитет в Совете директоров Общества 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.	Комитеты в Совете директоров Общества не образованы.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается.	В Совете директоров Общества нет независимых директоров.
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается.	Коллегиальный исполнительный орган (правление) не предусмотрен Уставом Общества.
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.	Коллегиальный исполнительный орган (правление) не предусмотрен Уставом Общества.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается.	Такой внутренний документ в Обществе не принят.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Не соблюдается.	Информация о таких лицах у Общества отсутствует.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической	Соблюдается.	При приеме на работу работников проверяют на наличие указанных фактов.

	<p>деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации, либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.</p>		
44.	<p>Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).</p>	Не соблюдается.	В Уставе Общества такого запрета нет.
45.	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров.</p>	Не соблюдается.	В Уставе Общества таких обязанностей исполнительного органа не предусмотрено.
46.	<p>Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).</p>	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.	П. 4.1 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.	Протокол № 06 от 08.07.2013 года заседания Совета директоров Общества.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается.	Разделы 4 и 5 положения «О корпоративном секретаре ОАО «КБСМ».
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Соблюдается.	Раздел 4 положения «О корпоративном секретаре ОАО «КБСМ».
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается.	Ст. 9 Устава Общества.
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Не соблюдается.	В Уставе Общества такого требования не предусмотрено.

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.	Не 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 такого требования не предусмотрено.

Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается.	Такой документ Советом директоров Общества не утверждён.
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.	Такие внутренние документы не утверждены.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Не соблюдается.	Разделы 4, 5 и 6 положения «об Общем собрании ОАО «КБСМ» не устанавливают подобный перечень информации. Перечень информации определяет Совет директоров.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается.	1) www.kbcm.pf 2) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31159
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.	Такие документы в Обществе отсутствуют.

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.	Такие документы в Обществе отсутствуют.
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.	Соблюдается.	В соответствии с положениями «о Совете директоров ОАО «КБСМ» и «о Корпоративном секретаре ОАО «КБСМ» установлена обязанность указанных лиц, не разглашать конфиденциальную информацию Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается.	Такие процедуры Советом директоров Общества не утверждены.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается.	Такое подразделение в структуре Общества отсутствует.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не соблюдается.	Такие документы в Обществе отсутствуют.
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	Не соблюдается.	В Обществе отсутствует информация о таких лицах.

	которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.		
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.	Не 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.	Такое подразделение в структуре Общества отсутствует.
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.	Не соблюдается.	Такое подразделение в структуре Общества отсутствует.
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.	Таких документов в Обществе нет.

74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Не соблюдается.	Такой документ Советом директоров Общества не утверждён. Утверждено Общим собранием акционеров положение «о ревизионной комиссии ОАО «КБСМ», которое определяет порядок проведения проверок.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не соблюдается.	Такой комитет в Совете директоров Общества не предусмотрен.
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается.	Такой документ Советом директоров Общества не утверждён.
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.	Такого Положения в Обществе 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.	Устав Общества не предусматривает таких действий.