

*ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН*  
*Советом директоров ОАО „Тантал“*  
*09.03.2010г.*  
*(протокол № 25 от 09.03.2010г.)*

*УТВЕРЖДЕН*  
*Годовым общим собранием акционеров ОАО*  
*„Тантал“ 09.04.2010г.*  
*(протокол № 21 от 09.04.2010г.)*

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества „Тантал“**  
**по итогам работы за 2009 год**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530>

Президент ОАО „Тантал“

А.А. Солопов

Главный бухгалтер

(М.П.)

Т.И. Никитина

СОДЕРЖАНИЕ:	стр.
1. Сведения об Обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли.....	3
3. Приоритетные направления деятельности.....	4
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
5. Перспективы развития Общества.....	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	5
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	5
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	7
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	7
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом этой сделки.....	8
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.....	9
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	10
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	10

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество „Тантал“ (далее Общество) зарегистрировано 26 февраля 1993 года Администрацией г. Саратова, регистрационный номер 01091342.

Уставный капитал Общества на момент регистрации составлял 333 873 деноминированных рубля и складывался из номинальной стоимости 2 003 240 обыкновенных и 667 744 привилегированных типа „А“ именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,125 деноминированных рубля каждая. По состоянию на 31.12.2009г. уставный капитал Общества составляет 1 458 873 рубля и складывается из номинальной стоимости 11 003 240 обыкновенных и 667 744 привилегированных типа „А“ именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,125 рубля каждая. Акции Общества допущены к обращению на „Фондовой Бирже „Российская Торговая Система“ (ОАО „РТС“). Акции Общества не обращаются за пределами Российской Федерации.

Реестродержателем Общества является общество с ограниченной ответственностью „Реестр-РН“, находящееся по адресу: г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 2/6, строение 3-4, и действующее на основании лицензии № 10-000-1-00330, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам России 16 декабря 2004 года без ограничения срока ее действия.

ОАО „Тантал“, являясь основным обществом, имеет дочерние и зависимые общества, осуществляющие свою деятельность в области ВПК.

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО „Тантал“ - современная научно-производственная холдинговая компания, объединяющая более двух десятков предприятий, с вертикально интегрированной матричной системой управления, выпускающая и проектирующая современные приборы, системы и оборудование для решения важнейших проблем ВПК, аэрокосмической отрасли и промышленного освоения новых эффективных отечественных энергосберегающих и импортозамещающих технологий и видов продукции. Богатый опыт высококвалифицированных специалистов дает возможность быстро решать сложные научные и производственные вопросы, требующие точного и качественного исполнения.

Диапазон деятельности холдинга очень широк, основными направлениями научно-производственной деятельности являются:

- сверхвысокочастотная техника;
- прецизионное оборудование и интерферометрические приборы;
- высокоточная механическая обработка металла;
- инструментальное производство;
- оборудование для производства ПВХ конструкций;
- капитальный ремонт электродвигателей всех типов и мощностей;
- телекоммуникационное оборудование;
- инжиниринг.

В настоящее время областью активности ОАО "Тантал" в разработке и производстве вакуумных и твердотельных приборов и устройств, являются:

1. Электровакуумные СВЧ-приборы магнетронного типа на частоте 2450 МГц для промышленного применения с выходной мощностью от 10 до 50 000 Вт, включая магнетроны: с выходной мощностью 2 кВт с воздушным охлаждением и выходной мощностью 700 – 1000 Вт с КПД более 80%.
2. Магнетроны, магнетронные усилители и ЛБВ, предназначенные для задач навигации и метрологии, в том числе с высокой долговечностью в коротковолновой части СВЧ-диапазона.
3. Мощные двухрежимные ЛБВ для применения в авиации.
4. Твердотельные устройства для использования в самолетах гражданской авиации, аэродромных системах, системах навигации: мощные многокаскадные транзисторные усилители; устройства на р-и-n диодах (аттенюаторы, фазовращатели и т.д.).

5. Комплексируемые устройства, состоящие из вакуумных и твердотельных приборов для промышленного применения, космической связи, управления воздушным движением гражданской авиации.

### 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В последние годы активно развиваются экспериментальные разработки высокоэффективных радиоэлектронных изделий, микросхем нового поколения, ЭВП специального и двойного применения, разработки в области магнитометрии на основе критических прорывных технологий, для чего созданы конструкторские бюро "КБКТ", "МАГНОН". Конструкторские бюро возглавляются докторами наук, к работе привлекаются кандидаты наук, аспиранты и студенты ВУЗов города Саратова. В 2004 г. на базе этих КБ был создан Научно-исследовательский институт "ТАНТАЛ".

### 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За отчетный период Советом директоров ОАО „Тантал“, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, было проведено более 20 заседаний по вопросам, относящимся к его компетенции. На заседаниях приняты основные решения:

- избраны Председатель и Секретарь Совета директоров Общества;
- назначен единоличный исполнительный орган Общества – Президент ОАО „Тантал“;
- утвержден состав коллегиального исполнительного органа Общества – Правление ОАО „Тантал“;
- определены приоритетные направления деятельности ОАО „Тантал“;
- принято решение о дополнительном выпуске акций, утверждены документы: решение о выпуске, проспект эмиссии;
- одобрено 8 сделок по кредитованию;
- принято решение о подготовке и созыве годового общего собрания акционеров Общества;
- предварительно утвержден годовой отчет Общества по итогам работы за 2009 год.

#### **Основные результаты работы Общества за 2009 год:**

- выполнена отгрузка госзаказа Минобороны РФ – 100,3% к уровню 2008 г.;
- средняя месячная зарплата за 2009 год составила 11350 руб.;
- численность работников предприятия на конец 2009 года составила 1573 человека, в 2008 году составляла 1820 человек;
- проводится запуск производств по выпуску новых видов продукции;
- продолжается техническое перевооружение;
- утверждены результаты НИОКР в соответствии с установленными этапами;
- осуществляется ремонт и строительство объектов соцкультбыта;
- расширены социальные услуги и обеспечена их доступность для работников акционерного общества и членов их семей.

В области технологий по выпуску продукции с использованием СВЧ-энергии:

- в ОАО «НИИ – ТАНТАЛ» созданы: лаборатория разработки мощных ЛБВ и лаборатория математического моделирования;
- продолжаются исследования по применению СВЧ энергии для бытовых нужд населения и промышленности;
- ведутся разработки элементной базы на основе микро и нанотехнологии.

#### **Техническое перевооружение:**

- проведен ремонт более 100 единиц разнотипного оборудования;
- проведено обслуживание лифтового хозяйства и грузоподъемных механизмов: 19 лифтов и 38 единиц кран-балок грузоподъемностью до 5 тонн;
- смонтирован и сдан в эксплуатацию на заводе ПВХ кран мостовой подвесной;
- проведены ремонтно-восстановительные работы по дымовой трубе h=42 м.;
- проведен ремонт кирпичной кладки наружных стен на участке ПВХ в корпусе № 29;

- произведен частичный ремонт внутренних помещений корпуса № 1Б;
- произведен ремонт фасада и частично мягкой кровли в два слоя корпуса № 25;
- произведены ремонтно-восстановительные работы по усилению железобетонного каркаса градирни площадью орошения 1200 кв.м.;
- произведен ремонт мягкой кровли общей площадью 6 тыс. кв. м. на корпусах №№ 29, 6 и производственном корпусе по улице Буровая 22.

## **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Общество продолжит улучшение качества предоставляемых услуг за счет усиления профессионализма команды, внедрения новых информационно-аналитических ресурсов, оптимизации бизнес-процессов взаимодействия, сопровождения внедрения проектов.

Факторы, способные оказать существенное влияние на положительные результаты деятельности Общества:

- оптимизация бизнес-процессов;
- мониторинг качества управленческих услуг через получение регулярной обратной связи между Обществом и предприятиями холдинга.

Основными направлениями развития ОАО «Тантал» в 2010 году являются:

1. Сохранение и, по возможности, увеличение Госзаказа Министерства обороны РФ.
2. Продолжение работ в области усовершенствования технологий по выпуску продукции с использованием СВЧ – энергии.
3. Ведутся работы по формированию НИОКР в программу вооружения с поэтапным исполнением их до 2020 г.
4. Ведутся работы по применению сверхвысокочастотной техники в промышленности и медицине.
5. Ведутся работы по внедрению перспективных разработок в аппаратуру Заказчика (мощные ЛБВ и приборы миллиметрового диапазона).
6. Реконструкция, капитальный ремонт и техперевооружение производственных мощностей:
  - ремонт и приобретение металлорежущих и спецтехнологического оборудования;
  - проведение ремонтно-восстановительных работ по усилению железобетонного каркаса в производственном корпусе № 6;
  - проведение ремонтно-восстановительных работ по усилению металлоконструкций каркаса и ремонту обшивки градирни площадью орошения 1200 кв. м.;
  - проведение реконструкции гальванического производства с устройством химстойкого напольного покрытия;
  - проведение реконструкции площадей под размещение импортного электроискрового и металлорежущего оборудования в корпусе № 29;
  - проведение ремонтно-восстановительных работ по дымовой трубе h=60 м.;
  - проведение работ по ремонту мягкой кровли на производственных корпусах общей площадью не менее 10 тыс. кв. м.

## **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

10 апреля 2009 года на годовом общем собрании акционеров Общества было принято решение: „Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 100% от их номинальной стоимости. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать“. Общая сумма дивидендов составила 83468 руб. На 31.12.2009 г. общий размер выплаченных дивидендов составил 136 руб. Причины невыплаты в полном объеме дивидендов: необращение акционеров в Общество за дивидендами.

## **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

## ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Колебания конъюнктуры цен на сырье, электроэнергию, транспортные тарифы могут привести к значительному росту затрат Общества, соответственно, снижению его рентабельности и возможности платить по своим обязательствам, так как затраты на сырье, энергию и транспортировку продукции составляют основную часть себестоимости продукции Общества.

## СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

В настоящее время в стране отмечается стабильность государственной власти, активный интерес к предприятиям оборонного комплекса, выполняющим государственный заказ, что позволяет сделать заключение о небольшой вероятности появления странового риска.

Общество зарегистрировано и осуществляет основную деятельность на территории Саратовской области. В области отсутствуют военные действия и межнациональные конфликты, не наблюдаются этнические и региональные проблемы, резкая поляризация интересов различных социальных групп и т.п. В регионе низок риск стихийных бедствий (природных катастроф), отмечается высокая сейсмостойкость.

Саратовская область характеризуется стабильным улучшением состояния экономики. Ежегодное увеличение объемов капитального строительства и ремонта жилищного фонда позволяет сделать прогноз о востребованности продукции ПВХ-профиля. Сотрудничество с автогигантами и принятой Правительством РФ концепции развития автопрома также гарантирует стабильность поставок продукции Общества. В случае возникновения изменений в регионе производственная база ОАО “Тантал” позволяет в короткие сроки перейти на выпуск новой продукции.

## ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Экспорт занимают незначительную часть в обороте Общества (менее 1% от общего объема отгрузки), все расчеты предприятия ведутся в российской валюте, поэтому ОАО “Тантал” не подвержен влиянию колебаний валютного курса.

Оплата продукции по заказу Министерства обороны РФ гарантирована государственным заказом и обеспечена средствами федерального бюджета. По кооперации большая часть продукции поставляется по предоплате. Эти обстоятельства позволяют свести кредитный риск к нулю.

## ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Изменение валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, а также судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества за отчетный период не привело к возникновению ущерба в результате хозяйственной деятельности предприятия, что позволяет судить о минимальном риске от этих факторов.

Общество привело свою основную деятельность в соответствие с системой качества ISO 2000. Вследствие этого уменьшилась вероятность риска и возможного ущерба от изменений требований по лицензированию видов деятельности.

## РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Общество в системе управления использует несколько направлений в целях предупреждения и минимизации риска.

Одно из главных направлений – страхование. Обществом заключено несколько договоров страхования ответственности, имущества (гражданского и военного назначения) от целого ряда неблагоприятных событий с ведущими страховыми компаниями региона.

Обществом по нескольким направлениям деятельности активно используется такая мера снижения риска как диверсификация:

Во-первых, предприятие ориентировано на освоение и выпуск разного вида продукции как военного, так и гражданского назначения. Причем, применение ее возможно в различных

отраслях экономики и родах войск.

Во-вторых, Общество заключает договора на поставку материалов с различными поставщиками, локализованными в разных регионах по стране.

В-третьих, Общество ведет свои финансовые дела с несколькими банками (Сбербанк РФ, Газнефтьбанк, Уралсиб и др.).

Снижению различного рода рисков, особенно внутренних, в результате хозяйственной деятельности Общества способствует профессиональный опыт и деловая активность руководства предприятия, структура предприятия, полностью укомплектованный штат административно-управленческого персонала. Работа управления материально-технического снабжения и обеспечения сводит практически к нулю срывы поставок, т.е. ресурсный риск. Для предвидения и оценки новых направлений развития науки и техники эмитентом ведется разработка новых видов изделий на базе научных подразделений. Работа высококвалифицированного персонала экономической, бухгалтерской и финансовой служб предприятия обеспечивает сбалансированность основных компонентов хозяйственного механизма: планирования, ценообразования, финансово-кредитные отношения. Все специалисты Общества регулярно проходят курсы повышения квалификации.

#### **8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными сделками.

#### **9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

В отчетном году Обществом совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

1) договор купли-продажи ценных бумаг №5акц от 27.08.2009г. - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО „Тантал“ (продавец) и ЗАО „Тантроникс“ (покупатель), владеец более 20% голосующих акций ОАО „Тантал“, по размещению посредством открытой подписки 383792 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО „Тантал“ дополнительного выпуска 1-01-45454-Е-005D от 25.11.2008г. по цене 106 рублей на сумму 40681952 рубля.

2) договор купли-продажи ценных бумаг №6акц от 07.09.2009г. - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО „Тантал“ (продавец) и ЗАО „Тантроникс“ (покупатель), владеец более 20% голосующих акций ОАО „Тантал“, по размещению посредством открытой подписки 141006 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО „Тантал“ дополнительного выпуска 1-01-45454-Е-005D от 25.11.2008г. по цене 106 рублей на сумму 14946636 рублей.

3) договор купли-продажи ценных бумаг №7акц от 19.11.2009г. - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО „Тантал“ (продавец) и ЗАО „Тантроникс“ (покупатель), владеец более 20% голосующих акций ОАО „Тантал“, по размещению посредством открытой подписки 280721 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО „Тантал“ дополнительного выпуска 1-01-45454-Е-005D от 25.11.2008г. по цене 106 рублей на сумму 29756426 рублей.

**10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ЭТОЙ СДЕЛКИ**

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 10 апреля 2009 года:

<u>Ф.И.О.</u>	<u>год рождения</u>	<u>занимаемая должность</u>
Анфимов Игорь Геннадьевич	1961	член Совета директоров
Гайнанов Булат Шафигулович	1958	член Совета директоров
Гуляев Юрий Васильевич	1935	член Совета директоров
Жуков Иван Николаевич	1964	член Совета директоров
Козлов Валерий Александрович	1947	член Совета директоров
Ляшенко Александр Викторович	1957	Председатель Совета директоров
Ляшок Наталья Александровна	1969	член Совета директоров
Сазанов Павел Михайлович	1949	член Совета директоров
Солопов Александр Александрович	1964	член Совета директоров
		Президент Общества

Изменений в составе Совета директоров Общества в отчетном году не было.

Анфимов И.Г. был членом Совета директоров Общества с мая 1998 по май 1999 года. С апреля 2006 года г-н Анфимов вновь является членом Совета директоров Общества. В Обществе г-н Анфимов не работал. С 2001 года г-н Анфимов работает директором ООО «Газфинтраст». Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-н Анфимов не имеет.

Гайнанов Б.Ш. является членом Совета директоров Общества с апреля 2008 года и занимает должность Первого вице-президента – Исполнительного директора Общества, является членом Правления Общества. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-н Гайнанов не имеет.

Гуляев Ю.В. является членом Совета директоров Общества с апреля 2008 года. В Обществе г-н Гуляев не работал. С 1960 года, работая в Институте радиотехники и электроники Академии наук, Ю.В.Гуляев прошел путь от научного сотрудника до директора. Академик Российской Академии наук, профессор. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-н Гуляев не имеет.

Жуков И.Н. является членом Совета директоров Общества с мая 1999 года и занимает должность Исполнительного директора Совета директоров Общества. С 2004 года по совместительству занимает должность заместителя Генерального директора ОАО «НИИ-Тантал» по общим вопросам. Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0117%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0044%.

Козлов В.А. является членом Совета директоров Общества с мая 2000 года. В Обществе г-н Козлов не работал. С 1998 года г-н Козлов занимает должность начальника Управления судебного департамента в Саратовской области, генерал-лейтенант. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-н Козлов не имеет.

Ляшенко А.В. является Председателем Совета директоров Общества с мая 1997 года и занимает должность Генерального конструктора Общества. С 2004 года по совместительству занимает должность Генерального директора-Генерального конструктора ОАО «НИИ-Тантал». Доктор технических наук, профессор. Доля участия в уставном капитале Общества: 4,2841%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 3,6355%.

Ляшок Н.А. является членом Совета директоров Общества с апреля 2009 года и занимает должность Вице-президента по социальным вопросам. С 2003 года по совместительству занимает должность директора ООО «Дельфин-Т». Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-жа Ляшок не имеет.

Сазанов П.М. является членом Совета директоров Общества с апреля 2009 года. В Обществе г-н Сазанов не работал. С 2001 года г-н Сазанов занимает должность начальника Управления специальных работ, генерал-майор. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-н Сазанов не имеет.

Солопов А.А. является членом Совета директоров Общества с мая 1997 года и занимает должность Президента Общества, является председателем Правления Общества. Кандидат экономических наук. Доля участия в уставном капитале Общества: 0,4%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,3425%.

В течение отчетного года не имели место совершенные членами Совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И/ИЛИ ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ**

Функции единоличного исполнительного органа Общества – Президента ОАО «Тантал» с января 2000 года осуществляет Солопов Александр Александрович (сведения о данном лице указаны в разделе 10 настоящего отчета).

Состав коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, утвержденного Советом директоров Общества 10 апреля 2009 года:

<u>Ф.И.О.</u>	<u>год рождения</u>	<u>занимаемая должность</u>
Анподистов Владимир Борисович	1959	член Правления
Гайнанов Булат Шафигулович	1958	член Правления
Зайцев Константин Викторович	1946	член Правления
Иванков Вадим Михайлович	1980	член Правления
Лулаев Белал Саидалиевич	1958	член Правления
Никитина Татьяна Ивановна	1971	член Правления
Солопов Александр Александрович	1964	Председатель Правления Президент Общества

Анподистов В.Б. является членом Правления с июня 2004 года и занимает должность вице-президента – главного инженера Общества. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-н Анподистов не имеет.

Гайнанов Б.Ш. является членом Правления с июня 2001 года и занимает должность первого вице-президента – исполнительного директора Общества. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-н Гайнанов не имеет.

Зайцев К.В. является членом Правления с июня 2000 года и занимает должность вице-президента по госзаказам (по совместительству), основное место работы – директор ЗАО «Магнетрон-Т». Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-н Зайцев не имеет.

Иванков В.М. является членом Правления с июня 2007 года и занимает должность начальника юридического управления Общества. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-н Иванков не имеет.

Лулаев Б.С. является членом Правления с мая 2006 года и занимает должность вице-президента по собственной и экономической безопасности Общества. Доли участия в уставном капитале Общества и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества г-н Лулаев не имеет.

Никитина Т.И. является членом Правления с июня 2002 года и занимает должность главного бухгалтера Общества. Доля участия в уставном капитале Общества: 0,00096%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0005%.

В течение отчетного года не имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

## **12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Вознаграждений членам Совета директоров Общества в виде заработной платы, премии, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов в отчетном году не выплачивалось.

Вознаграждение Президенту Общества выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

Вознаграждение членам Правления Общества выплачивается на основании «Положения об оплате труда рабочих, руководителей, специалистов и служащих ОАО «Тантал». Общая сумма вознаграждений, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, выплаченная единоличному и коллегиальному органу управления Общества за 2009 год составляет 3 372 951,52 руб.

## **13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Кодекс корпоративного поведения (управления) ОАО «Тантал» отсутствует.

ОАО «Тантал» несет ответственность за благосостояние его акционеров и сотрудников, обеспечивающих стабильную деятельность Общества и его дальнейшее развитие. В своей деятельности Общество руководствуется Уставом, в основу которого заложены принципы корпоративного поведения по соблюдению прав и законных интересов его акционеров. Корпоративное управление Общества представляет собой систему отношений между акционерами, Советом директоров, сотрудниками, кредиторами, органами государственной власти. Данные отношения основаны на управлении, подотчетности, контроле и ответственности. Акционеры Общества обладают реальной возможностью осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Общества. Стратегическое управление Обществом, а также контроль за деятельностью его исполнительных органов возложены на Совет директоров, который подотчетен общему собранию акционеров Общества. Избрание членов Совета директоров осуществляется с учетом разнообразия мнения акционеров на основе принципа независимости. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом Общества и Правлением, в компетенцию которых входит решение всех актуальных и текущих вопросов деятельности Общества. Для акционеров Общества созданы все условия, обеспечивающие возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах деятельности, управлении, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества. В настоящее время ОАО «Тантал» обеспечивает своим акционерам надежные способы учета прав собственности на акции, право участия в управлении Обществом путем принятия решений по

наиболее важным вопросам деятельности, возможность участия в прибыли Общества, право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, равное отношение к акционерам, независимо от числа принадлежащих им акций. Несмотря на то, что соблюдение правил корпоративного управления, предусмотренных Кодексом корпоративного поведения носит рекомендательный характер, Общество в своей деятельности предпринимает все меры по соблюдению его положений и обеспечению прав и законных интересов акционеров Общества.