

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
Протокол от _____, 2012 г № _____

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
Протокол от 14.05.2012 г. №120

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Таганрогский завод «Прибой»
за 2011 год.

г. Таганрог

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №ОГРН 1056154000154, № свидетельства 005018512 от 11.01.05 г.

Субъект Российской Федерации: Ростовская область

Местонахождение: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13

Контактный телефон: (8634) 39-01-05 ;Факс: (8634) 32-25-14

Адрес электронной почты: E-mail: mailbox@priboy.ru

Основной вид деятельности: код по ОКВЭД: 33.20 – производство контрольно-измерительных приборов

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: общество не включено в перечень стратегических организаций.

Штатная численность работников общества на 01.01.2012 г.: 1520,5 штатных единиц

Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой», Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13

Размер уставного капитала, тыс. руб. (по уставу на 01.01.12 г.): 334302,0

(Увеличение уставного капитала зарегистрировано ИФНС по г. Таганрогу 03.02.2012 г. Уставный капитал на 03.02.2012 г. - 345102,0 тыс. руб.)

Общее количество акций (по реестру акционеров общества): 345102 штуки

Количество обыкновенных акций: 345102 штуки

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 1,0

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-34307-Е, дата - 20.05.2005 г.;

Дополнительные выпуски (регистрационный номер и дата государственной регистрации):

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - 30.06.2006 г.;

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - 17.11.2006 г.;

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - 22.10.2007 г.;

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - 10.10.2008 г.;

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - 07.10.2009 г.;

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - 27.07.2010 г.;

№ 1-01-34307-Е- 007D, дата гос. рег-и - 13.10.2011 г.

Количество привилегированных акций: привилегированных акций нет

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (по данным реестра акционеров), штук: 138987

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 40,27

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: привилегированных акций нет

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (доля – 40,27%)

2. ОАО «Концерн «Океанприбор» (доля - 59,73%)

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции"): нет

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Шельф-аудит», Россия, г. Таганрог, ул. Греческая, 62.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

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

Годовое общее собрание акционеров: проведено **22 июня 2011 года** (протокол № 11 от 22.06.2011 г.)

Вопросы повестки 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 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание счетной комиссии Общества.
10. Избрание секретаря общего собрания акционеров.

Все решения, принятые на общем собрании выполнены:

- утвержденный годовой отчет общества размещен на сайте Общества;
- дивиденды выплачены в соответствии с утвержденным акционерами распределением чистой прибыли;
- договор с аудитором - ООО «Шельф-аудит», утвержденным акционерами Общества, заключен.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)

Внеочередное общее собрание акционеров: проведено **28 января 2011 года** (протокол № 10 от 28.01.2011 г.)

Вопрос повестки дня:

1. Внесение изменений в Устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Решение выполнено - изменения внесены в устав и зарегистрированы ИФНС по г. Таганрогу 29.03.2011 г.

Внеочередное общее собрание акционеров: проведено **05 сентября 2011 года** (протокол № 12 от 05.09.2011 г.)

Вопрос повестки дня:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Утверждение способа размещения, типа и количества размещаемых дополнительных акций, круга лиц – участников подписки, цены размещения, даты начала и даты окончания размещения, формы и способа оплаты дополнительных акций.

Решение выполнено – акции выпущены (Решение о доп. выпуске зарегистрировано ФСФР России 13.10.11 г.) и размещены (Отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 12.01.12 г.).

Внеочередное общее собрание акционеров: проведено **20 октября 2011 года** (протокол № 13 от 20.10.2011 г.)

Вопрос повестки дня:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением имущества, а именно: купля-продажа лабораторно-производственного корпуса площадью 11049,4 кв.м. и земельного участка площадью 7432 кв.м. по цене 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) рублей.

Решение выполнено – договор купли-продажи подписан, имущество передано.

Внеочередное общее собрание акционеров: проведено **08 ноября 2011 года** (протокол № 14 от 08.11.2011 г.)

Вопрос повестки дня:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Решение выполнено – акции размещены (Отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 12.01.12 г.).

3. Сведения о совете директоров

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

Согласно уставу общества совет директоров избирается в количестве 5 человек.

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от **23 июня 2010 г** №9) избран следующий **состав совета директоров:**

Новопольцев Александр Сергеевич – заместитель генерального директора по корпоративному развитию открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Анциферов Константин Павлович - заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Жильцова Ольга Владимировна - главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Шатохин Андрей Викторович - первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Федянин Владимир Иванович – заместитель генерального директора по кооперации открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет.

Председателем совета директоров избран Новопольцев А.С.на заседании совета директоров (Протокол № 83 от 25.08.2010 г.).

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от **22 июня 2011 г** №11) избран следующий **состав совета директоров:**

Новопольцев Александр Сергеевич – заместитель генерального директора по корпоративному развитию открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Анциферов Константин Павлович - заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Жильцова Ольга Владимировна - главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Шатохин Андрей Викторович - первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Федянин Владимир Иванович – заместитель генерального директора по производству и кооперации открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет.

Председателем совета директоров избран Новопольцев А.С. на заседании совета директоров (Протокол № 101 от 08.07.2011 г.).

Наличие специализированных комитетов при совете директоров:
специализированных комитетов при совете директоров не создано.

Информация о проведенных в 2011 году заседаниях совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

Протокол № 90 от 02.02.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основании предложений акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества.

2. Рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о включении в списки кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» кандидатов, выдвинутых акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Включить в списки кандидатур для избрания в **Совет директоров** на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» следующих кандидатов:

1. Алексееву Елену Владимировну
2. Анциферова Константина Павловича
3. Жильцову Ольгу Владимировну
4. Коломеец Анну Валерьевну
5. Деркунского Анатолия Ивановича
6. Полканова Константина Ивановича
7. Шатохина Андрея Викторовича
8. Федянина Владимира Ивановича
9. Новопольцева Александра Сергеевича.

Включить в списки кандидатур для избрания в **ревизионную комиссию** на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» следующих кандидатов:

1. Харламову Нину Николаевну
2. Накенову Сауле Муратовну
3. Хохленко Николая Михайловича
4. Латухина Василия Геннадьевича.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня: годовое общее собрание проведено 22.06.2011 г., указанные в решении вопросы в повестку дня включены, кандидаты внесены в списки кандидатур.

Протокол № 91 от 10.02.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета движения денежных средств) Общества на I квартал 2011 года.
2. Ликвидация филиала «Северо-Запад» ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
3. Внесение изменений в Устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
4. Внесение изменений в Положение о планировании финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет движения денежных средств) Общества на I квартал 2011 года (Приложение 2).

Поручить генеральному директору принять все необходимые меры к погашению дебиторской задолженности ОАО «Северная верфь».

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Ликвидировать филиал «Северо-Запад» ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Внести изменения в Устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой» согласно Приложению 1.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Внести изменения в Положение о планировании финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Таганрогский завод «Прибой» согласно Приложению 3.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня:

- во исполнение решения Совета директоров с ОАО ССЗ «Северная верфь» были проведены переговоры и в адрес общества направлены письма;
- изменения в Устав внесены и зарегистрированы ИФНС по г. Таганрогу 02.09.2011 г.;
- изменения в Положение о планировании внесены.

Протокол № 92 от 14.02.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Одобрение дополнительного соглашения №4 к договору целевого займа №369 от 18.08.2010 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз».

2. Одобрение дополнительного соглашения №7 к договору целевого займа №369 от 18.08.2010 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз».

3. Одобрение дополнительного соглашения №15 к договору целевого займа №0801/25 от 22.05.2007 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз».

4. Одобрение дополнительного соглашения №7 к договору целевого займа №250 от 20.04.2009 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз».

5. Одобрение договора займа между ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 146 900 000,00 (сто сорок шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Одобрить дополнительное соглашение №4 к договору целевого займа №369 от 18.08.2010 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз».

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Одобрить дополнительное соглашение №7 к договору целевого займа №369 от 18.08.2010 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз».

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Одобрить дополнительное соглашение №15 к договору целевого займа №0801/25 от 22.05.2007 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз».

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Одобрить дополнительное соглашение №7 к договору целевого займа №250 от 20.04.2009 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз».

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Одобрить договор займа между ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 146 900 000,00 (сто сорок шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей под 5% (пять процентов) годовых сроком до 31.12.2011 года с правом досрочного погашения.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня (доп. соглашения и договор займа подписаны).

Протокол № 93 от 16.03.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2011 год.
2. Определение начальной (максимальной) цены договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2011 год.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Не утверждать финансово-хозяйственный план Общества на 2011 год.

Генеральному директору Деркунскому А.И. в срок до 30.03.2011 г.:

- 1) представить и согласовать с контрольно-ревизионной службой уточненный финансово-хозяйственный план Общества на 2011 год с учетом замечаний в части сметы накладных расходов и расходов на персонал;
- 2) представить экономическое обоснование реконструкции столовой «Славянка»;
- 3) представить расчет по рентабельности детского и взрослого отдыха на б/о «Чайка»;
- 4) представить перечень всего оборудования, приобретенного за счет бюджетных средств в рамках ФЦП с расшифровкой цели приобретения и использования в настоящее время;
- 5) подготовить претензию по кредиторской задолженности ОАО «Северная верфь».

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Установить начальную (максимальную) цену договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2011 год в размере 250 000 рублей.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня (во исполнение решения Совета директоров по первому вопросу все требуемые документы были представлены).

Протокол № 94 от 18.04.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2011 год.
2. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2010 год.
3. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2010 год.
4. Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли, полученной по результатам 2010 финансового года.
5. Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) Общества.
6. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2011 год.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить финансово-хозяйственный план Общества на 2011 год с замечаниями контрольно-ревизионной службы

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2010 год

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Принять к сведению годовой отчет ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Генеральному директору Общества Деркунскому А.И.

- привести годовой отчет Общества в соответствие с новой структурой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2010 года № 1214 и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ;

- указать в годовом отчете сведения о государственной поддержке Общества в 2010 году;

- представить план мероприятий по выведению базы отдыха «Чайка» в самостоятельную хозяйственную единицу.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Доработать проект распределения прибыли в соответствии с предложением председателя Совета директоров Новопольцева А.С. и вынести вопрос о предварительном утверждении распределения прибыли на ближайшее заседание Совета директоров.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Принять к сведению доклад генерального директора Общества Деркунского А.И. о среднесрочной программе деятельности ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и вынести вопрос об утверждении указанного документа на ближайшее заседание Совета директоров.

Генеральному директору Общества Деркунскому А.И. представить отчет о выполнении инвестиционного плана Общества в 2010 году.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год с учетом замечаний членов Совета директоров.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня:

- *годовой отчет приведен в соответствие с новой структурой;*
- *проект распределения прибыли скорректирован;*

- отчет о выполнении инвестиционного плана Общества в 2010 году был представлен;
- приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год скорректированы с учетом замечаний.

Протокол № 95 от 29.04.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Одобрение договора займа между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» на сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей под 5% (пять процентов) годовых на срок до 31.12.2011 года.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Одобрить договор займа между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» на сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей под 5% (пять процентов) годовых на срок до 31.12.2011 года.

Принятое решение выполнено (договор подписан).

Протокол № 96 от 13.05.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ее предоставления.
7. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов счетной комиссии Общества и секретаря общего собрания акционеров.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
12. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2010 году.
13. Предварительное утверждение распределения прибыли Общества и рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям по результатам деятельности Общества в 2010 году.
14. Утверждение инвестиционного плана/среднесрочной программы деятельности Общества.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в сроки, установленные ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.14 Устава Общества.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров с учетом вопросов, предложенных акционерами общества, и вопросов, дополнительно предложенных Советом директоров, а именно:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание счетной комиссии Общества.
10. Избрание секретаря общего собрания акционеров.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров - «22» июня 2011 г.;
- место проведения годового общего собрания: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная 13.
- время начала проведения годового общего собрания акционеров - 16 часов;
- время начала регистрации участников собрания - 15 часов.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить 18 мая 2011 года.

Специалисту, ведущему реестр акционеров Общества, составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра на 18 мая 2011 года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или нарочным по адресу, указанному в реестре акционеров, за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Определить следующий **перечень информации** (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерскую отчетность за 2010 год;
- годовой отчет общества за 2010 год;
- заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества за 2010 год;
- справки о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды на 01.01.2011 г;

– рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового 2010 года;

- инвестиционная программа общества;
- протоколы конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации на 2011 г.;
- копии устава с изменениями и внутренних документов Общества;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг общества на акции, принадлежащие акционерам общества, по их распоряжениям;
- копии протоколов заседаний совета директоров по подготовке к годовому собранию акционеров;
- список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, в ревизионную комиссию, аудитора общества, счетную комиссию, в том числе сведения о них и информация о наличии их письменного согласия баллотироваться;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- список акционеров, владеющих более чем 2% акций Общества.

Определить следующий **порядок ознакомления** акционеров с материалами к общему собранию:

выслать по почте (или доставить курьером) в адрес акционеров копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, согласно перечню за 20 дней до даты проведения годового общего собрания. С оригиналами документов можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная 13.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Алексееву Елену Владимировну
2. Анциферова Константина Павловича
3. Жильцову Ольгу Владимировну
4. Коломеец Анну Валерьевну
5. Деркунского Анатолия Ивановича
6. Полканова Константина Ивановича
7. Шатохина Андрея Викторовича
8. Федянина Владимира Ивановича
9. Новопольцева Александра Сергеевича.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Харламову Нину Николаевну
2. Накенову Сауле Муратовну
3. Хохленко Николая Михайловича
4. Латухина Василия Геннадьевича.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:

Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по вопросу избрания счетной комиссии Общества следующие кандидатуры:

1. Бакало Михаил Анатольевич
2. Дешина Оксана Александровна
3. Чумакова Ольга Владимировна.

В бюллетень для избрания секретаря общего собрания включить кандидатуру Сальной Ирины Витальевны.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Текст бюллетеня №6 утвердить после проведения конкурса по отбору аудитора.

Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам деятельности Общества в 2010 году.

Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу:

Предварительно утвердить распределение прибыли, полученной по итогам 2010 года, в размере 44 152, 7 тыс. руб. следующим образом:

- отчисления в резервный фонд - 2 207,6 тыс. руб. (5%);
- прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям - 11 038,2 тыс. руб. (25%);
- прибыль, направляемая на покрытие убытков прошлых лет – 30906,9 (70%).

Утвердить следующие рекомендации акционерам Общества по выплате дивидендов:

- дивиденды за 2010 год выплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера, указанный в его лицевом счете, в размере 33,0185 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 11 038,2 тыс. рублей в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате, на основании списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленного на «18» мая 2011 года.

Формулировка принятого решения по четырнадцатому вопросу:

Утвердить инвестиционный план/среднесрочную программу деятельности Общества.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня (годовое общее собрание проведено 22.06.2011 г.).

Протокол № 97 от 30.05.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Одобрение дополнительного соглашения №1 к договору целевого займа №19/3/10 от 12.11.2010 г. между ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятое решение:

Формулировка принятого решения:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору целевого займа №19/3/10 от 12.11.2010 г. между ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятое решение выполнено (соглашение к договору целевого займа заключено).

Протокол № 98 от 02.06.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение формы и текста бюллетеня №6 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятое решение:

Формулировка принятого решения:

Утвердить форму и текст бюллетеня №6 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятое решение выполнено.

Протокол № 99 от 06.06.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятое решение:

Формулировка принятого решения:

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, размещаемой посредством закрытой подписки, в размере 4 000,00 (четыре тысяч) рублей.

Принятое решение выполнено (Решение о доп. выпуске зарегистрировано ФСФР России 13.10.11 г.).

Протокол № 100 от 17.06.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 1 квартал 2011 года.

2. Утверждение Положения об оплате труда генерального директора Общества.

3. О внесении изменений в трудовой договор генерального директора Общества.

4. Утверждение Положения о порядке заключения договоров между предприятиями интегрированной структуры Открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

5. О состоянии дебиторской задолженности Общества.

6. Утверждение Положения о закупочной деятельности Общества.

7. Одобрение сделки: получение кредита в ОАО «Сбербанк России», в лице Таганрогского отделения № 1548, и заключение с ним ОАО «Таганрогский завод «Прибой» соответствующего договора об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей на срок до декабря 2012 года.

8. Одобрение сделки: заключение с ОАО «Сбербанк России», в лице Таганрогского отделения № 1548, договора ипотеки недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 1 квартал 2011 года.

Генеральному директору Общества в срок до 1 августа подготовить и представить на согласование контрольно-ревизионной службе чрезвычайный финансово-хозяйственный план на 2011 год, предусмотрев в нем максимальное сокращение затрат.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить Положение об оплате труда генерального директора ОАО «Таганрогский завод «Прибой». Ввести в действие указанное положение с 1 июля 2011 года.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Внести изменения в трудовой договор генерального директора Общества. Утвердить Дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором Общества от 10 декабря 2009 года.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Утвердить Положение о порядке заключения договоров между предприятиями интегрированной структуры Открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Генеральному директору Общества усилить работу по взысканию дебиторской задолженности. Поручить юридической службе Общества подготовить документы для

подачи исковых заявлений в суд по взысканию дебиторской задолженности с ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь», МУП «ЖЭУ».

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Одобрить сделку: получение кредита в ОАО «Сбербанк России» в лице Таганрогского отделения № 1548 и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» заключить с ним договор об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих основных условиях:

- сумма кредита 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
- срок пользования кредитом – до декабря 2012 года;
- проценты за пользование кредитом – 7,8 (Семь целых восемь десятых) % годовых,
- сроки уплаты процентов - уплата процентов производится ежемесячно «28» числа (каждого календарного месяца) и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно);
- иные комиссионные платежи на условиях Банка.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Одобрить сделку: заключение с ОАО «Сбербанк России» в лице Таганрогского отделения № 1548 договора ипотеки, предметом залога в котором являются следующие объекты недвижимости:

- а) Корпус № 8, заводоуправление;
- б) Нежилое помещение - дворец спорта;
- в) Газовая служба;
- г) Магазин;
- д) Медико-оздоровительный центр;
- е) Нежилое здание - ГРП цех 14;
- ж) Корпус 1-3 производственный;
- з) Корпус № 10, инженерный;
- и) Склад мобрезерва;
- к) Корпус № 4 деревообрабатывающий;
- л) Склад;
- м) Корпус № 5;
- н) Корпус № 63 производственный;
- о) Нежилое здание - РП-15;
- п) Корпус № 26, промышленная рентгенлаборатория;
- р) РБУ;
- с-х) земельные участки

в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня:

- *план на 2011 год представлен Совету директоров и утвержден 25.08.11 г.;*
- *направлены претензии в адрес ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь», в арбитражном суде находится дело о взыскании задолженности с МУП «ЖЭУ» за отопительный сезон 2010 г.;*
- *договор с ОАО «Сбербанк России» заключен.*

Протокол № 101 от 08.07.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря Общества и секретаря Совета директоров.

3. Одобрение сделки по отчуждению имущества, расположенного по адресу Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 11, а именно:

3.1. Продажа недвижимого имущества (заводской инвентарный номер 00062) в составе:

- Котельная водогрейная №2 с мазутохозяйством, Кадастровый (условный) номер 61-61-42/008/2007-578 – нежилое здание площадью 2 301,7 кв.м.;
- Котельная водогрейная №2 с мазутохозяйством, Кадастровый (условный) номер 61-61-42/041/2007-484 – нежилое здание площадью 17,3 кв.м.;
- Солехранилище Кадастровый (условный) номер 61-61-42/008/2007-577 – нежилое здание площадью 26,6 кв.м.;
- Мазутонасосная, площадью 125,7 кв.м. и вход в мазутонасосную, площадью 16,9 кв.м. Кадастровый (условный) номер 61-61-42/008/2007-579 – нежилое здание, общая остаточная стоимость 4 379 705, 04 руб.;
- Земельный участок, площадью 11 036 кв.м. Кадастровый номер 61:58:05291:0024, заводской инвентарный номер 00353, балансовая стоимость 671 500 рублей.

3.2 Продажа оборудования, сооружений и объектов инженерной инфраструктуры котельной водогрейной №2 с мазутохозяйством, общая остаточная стоимость 1 368 248,89 руб.

Общая цена договора не ниже 11 600 000 (одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей.

4. Одобрение сделки по отчуждению имущества, расположенного по адресу Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-17, а именно:

- Склад готовых деталей, площадью 1 416,5 кв.м., Кадастровый (условный) номер: 61-61-42/031/2007-637, остаточная стоимость – 0,00 руб.;
- Корпус №46 склад МЗК, площадью 635,8 кв.м., Кадастровый (условный) номер: 61-61-42/041/2007-312., остаточная стоимость – 0,00 руб.;
- Корпус 95 литейный, площадью 802,1 кв.м.; Градирня, площадью 29,4 кв.м., Кадастровый (условный) номер: 61-61-42/041/2007-192. остаточная стоимость – 3 916 319,90 руб.;
- Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - для использования в производственных целях. Площадь 4235 кв.м. Кадастровый номер: 61:58:0002515:43., балансовая стоимость – 195 261,87 руб.

Общая цена договора не ниже 8 900 000 (восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей.

5. Одобрение сделки по отчуждению имущества, а именно:

- продажа дворца культуры (кадастровый номер 61-61-42/036/2005-507), остаточная стоимость -6 677 540,59 рублей – Нежилого здания площадью 4 550,1 кв.м., находящегося по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1, и

- земельного участка (кадастровый номер 61:58:02439:0019), балансовая стоимость 368500,0 рублей, площадью 7843 кв.м., находящегося по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1.

Общая цена договора не ниже 23 900 000 (двадцать три миллиона девятьсот тысяч) рублей.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Новопольцева Александра Сергеевича.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Избрать секретарем Общества и секретарем Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Сальную Ирину Витальевну.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Одобрить сделку по отчуждению имущества, расположенного по адресу Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 11, а именно:

1.1. Продажа недвижимого имущества (заводской инвентарный номер 00062) в составе:

- Котельная водогрейная №2 с мазутохозяйством, Литер: ТБ. Этажность: 4. Инвентарный номер: 5-291-1. Кадастровый (условный) номер 61-61-42/008/2007-578 – нежилое здание площадью 2 301,7 кв.м.;

- Котельная водогрейная №2 с мазутохозяйством, Литер: ТГ. Этажность: 1. Инвентарный номер: 5-291-1. Кадастровый (условный) номер 61-61-42/041/2007-484 – нежилое здание площадью 17,3 кв.м.;

- Солехранилище Литер: ТВ, п/ТВ. Этажность: 1. Подземная этажность: 1. Инвентарный номер: 5-291-1. Кадастровый (условный) номер 61-61-42/008/2007-577 – нежилое здание площадью 26,6 кв.м.;

- Мазутонасосная, площадью 125,7 кв.м. Литер: п/ТД. Этажность: 2. Вход в мазутонасосную, площадью 16,9 кв.м. Литер: Тд. Инвентарный номер: 5-291-1. Кадастровый (условный) номер 61-61-42/008/2007-579 – нежилое здание, общая остаточная стоимость 4 379 705, 04 руб.;

- Земельный участок, Целевое назначение: земли поселения. Площадь 11 036 кв.м. кадастровый номер 61:58:05291:0024. Запись о государственной регистрации права собственности в ЕГРП от 17.03.2005г. №61-61-42/014/2005-256. Заводской инвентарный номер 00353, балансовая стоимость 671 500 рублей.

1.2 Продажа оборудования, сооружений и объектов инженерной инфраструктуры котельной водогрейной №2 с мазутохозяйством согласно Приложению 1 к Договору купли-продажи, общая остаточная стоимость 1 368 248,89 руб.

Общая цена договора не ниже 11 600 000 (одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Объекты не реализованы.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Одобрить сделку по отчуждению имущества, расположенного по адресу Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-17, а именно:

- Склад готовых деталей, площадью 1 416,5 кв.м. Литер: Р. Этажность: 1. Инвентарный номер: 2-515-1. Кадастровый (условный) номер: 61-61-42/031/2007-637, остаточная стоимость – 0,00 руб.;

- Корпус №46 склад МЗК, площадью 635,8 кв.м., литер: О, о, этажность: 1, литер: О1. этажность: 2, Инвентарный номер: 2-515-1. Кадастровый (условный) номер: 61-61-42/041/2007-312., остаточная стоимость – 0,00 руб.;

- Корпус 95 литейный, площадью 802,1 кв.м. Литер: С, С1, С2, С3, с. Этажность: 1; Литер: С3. Этажность: 2; Градирня, площадью 29,4 кв.м., Литер: с1. Кадастровый (условный) номер: 61-61-42/041/2007-192., остаточная стоимость – 3 916 319,90 руб.;

- Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - для использования в производственных целях. Площадь 4235 кв.м. Кадастровый номер: 61:58:0002515:43. Запись о государственной регистрации права собственности в ЕГРП от 30.09.2009г. №61-61-42/026/2009-627, балансовая стоимость – 195 261,87 руб.

Общая цена договора не ниже 8 900 000 (восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей.

Указанные объекты недвижимости реализованы.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Одобрить сделку по отчуждению имущества, а именно:

- продажа дворца культуры (кадастровый номер 61-61-42/036/2005-507), литер А, а, п/А. Этажность 3. Подземная этажность 1; шейка подвала, площадью по наружному обмеру 10,2 кв.м. Литер а1; шейка подвала, площадью по наружному обмеру

20,8 кв.м. Литер а2, остаточная стоимость -6 677 540,59 рублей – Нежилого здания площадью 4 550,1 кв.м., находящегося по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1, и

• земельного участка (кадастровый номер 61:58:02439:0019), балансовая стоимость 368500,0 рублей, площадью 7843 кв.м., находящегося по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1.

Общая цена договора не ниже 23 900 000 (двадцать три миллиона девятьсот тысяч) рублей.

Объекты не реализованы.

Протокол № 102 от 13.05.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Согласование организационной структуры ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
2. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по кадрам и режиму – начальника ОКиПК.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Согласовать изменения, вносимые в организационную структуру ОАО Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Одобрить утверждение на должность заместителя генерального директора по кадрам и режиму – начальника ОКиПК Горина Владимира Николаевича.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 103 от 29.07.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в форме заочного голосования.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Утверждение способа размещения, типа и количества размещаемых дополнительных акций, круга лиц – участников подписки, цены размещения, даты начала и даты окончания размещения, формы и способа оплаты дополнительных акций.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 05 «сентября» 2011 г.;
- время проведения (время начала подсчета итогов голосования) внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования - до 11 часов 05 «сентября» 2011 г.;
- адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная, 13.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определить 01 августа 2011 года.

Специалисту, ведущему реестр акционеров Общества, составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра на 01 августа 2011 года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания и направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или нарочным по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- протокол заседания Совета директоров по подготовке к внеочередному собранию акционеров;
- протокол заседания Совета директоров по определению цены размещения одной акции Общества;
- ОТЧЕТ № 4822 об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Таганрогский завод «Прибой»;
- уведомление Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 14.02.2011 г № 09-663 о бюджетных ассигнованиях в капитальные вложения на 2011 год;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию: выслать по почте (или доставить курьером) в адрес акционеров копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, согласно перечню не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания. С оригиналами документов можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная, 13.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня (внеочередное общее собрание проведено 05.09.2011 г.).

Протокол № 104 от 25.08.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2011 года.
2. Утверждение уточненного финансово-хозяйственного плана Общества на 2011 год.

3. Предварительное одобрение сделки по приобретению имущества, а именно: купля-продажа лабораторно-производственного корпуса площадью 11049,4 кв.м. и земельного участка площадью 7432 кв.м. и определение цены приобретаемого имущества.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2011 года.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить финансово-хозяйственный план Общества на 2011 год с учетом замечаний контрольно-ревизионной службы (Приложение 2).

Генеральному директору в срок до 1 сентября 2011 года представить справку о всей дебиторской задолженности ОАО «Северная верфь» и проекты исковых заявлений в суд.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Предварительно одобрить сделку по приобретению имущества, а именно: покупку лабораторно-производственного корпуса площадью 11049,4 кв.м. и земельного участка площадью 7432 кв.м. по цене не ниже рыночной, определенной оценочной организацией ООО «Прайс Информ» (Отчет об оценке № 4871), в размере:

- лабораторно-производственный корпус - 30 800 000 (Тридцать миллионов восемьсот тысяч) рублей;
- земельный участок - 8 200 000 (Восемь миллионов двести тысяч) рублей.

Общую цену покупки указанных объектов недвижимости определить в размере 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) рублей.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня:

- справка о задолженности представлена и претензии направлены в адрес ОАО Судостроительный завод «Северная верфь»;
- договор купли-продажи лабораторно-производственного корпуса подписан, и сделка зарегистрирована в Росреестре.

Протокол № 105 от 08.09.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятое решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятое решение выполнено (дополнительный выпуск ценных бумаг зарегистрирован ФСФР России 13.10.2011 г.).

Протокол № 106 от 13.09.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в форме заочного голосования.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением имущества, а именно: купля-продажа лабораторно-производственного корпуса площадью 11049,4 кв.м. и земельного участка площадью 7432 кв.м. по цене 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) рублей.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 20 «октября» 2011 г.;
- время проведения (время начала подсчета итогов голосования) внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования - до 11 часов 20 «октября» 2011 г.;
- адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная, 13.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определить 14 сентября 2011 года.

Специалисту, ведущему реестр акционеров Общества, составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра на 14 сентября 2011 года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания согласно Приложению 1 и направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или нарочным по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- протокол заседания Совета директоров по подготовке к внеочередному собранию акционеров;
- ОТЧЕТ № 4871 об определении рыночной стоимости объекта недвижимости;
- экономическое обоснование необходимости покупки недвижимого имущества;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию: выслать по почте (или доставить курьером) в адрес акционеров копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, согласно перечню не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания. С оригиналами документов можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная, 13.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня (внеочередное общее собрание проведено 20.10.2011 г.).

Протокол № 107 от 06.10.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в форме заочного голосования.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 08 ноября 2011 г.;
- время проведения (время начала подсчета итогов голосования) внеочередного общего собрания акционеров - 10 часов;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования - до 10 часов 08 ноября 2011 г.;
- адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная, 13.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определить 06 октября 2011 года.

Специалисту, ведущему реестр акционеров Общества, составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра на 06 октября 2011 года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания согласно Приложению 1 и направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или нарочным по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- протоколы заседаний Совета директоров по подготовке к внеочередному собранию акционеров;
- протокол внеочередного общего собрания акционеров от 05.09.2011 г. №12;
- проект договора передачи акций в собственность Российской Федерации;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию: выслать по почте (или доставить курьером) в адрес акционеров копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, согласно перечню не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания. С оригиналами документов можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная, 13.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня (внеочередное общее собрание проведено 08.11.2011 г.).

Протокол № 108 от 19.10.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Одобрение сделки, состоящей из взаимосвязанных между собой сделок, а именно:

1.1 заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» о предоставлении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» денежных средств на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей под 7,95 (Семь целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок по «28» сентября 2012 года;

1.2 заключение договора залога между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в счет обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

Формулировка принятого решения:

1.1 Одобрить сделку: получение кредита в ОАО «Сбербанк России» в лице Таганрогского отделения № 1548 и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» заключить с ним договор об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих основных условиях:

- сумма кредита 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- срок пользования кредитом – по «28» сентября 2012 года;
- проценты за пользование кредитом – 7,95 (Семь целых девяносто пять сотых) процентов годовых,

- сроки уплаты процентов - уплата процентов производится ежемесячно «28» числа (каждого календарного месяца) и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно);

- иные комиссионные платежи на условиях Банка.

1.2 Одобрить сделку: заключение с ОАО «Сбербанк России» в лице Таганрогского отделения № 1548 договора залога, предметом залога в котором являются основные средства – станки и др. оборудование в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

Принятое решение выполнено (договоры подписаны).

Протокол № 109 от 14.11.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Определение цены продажи недвижимого имущества Общества, а именно:
 - 56 401/224 188 доли в праве собственности на нежилое здание – Корпус 1-3 производственный. Площадь: общая 22418,8 кв.м. Инвентарный номер: 2-515-11. Литер: Е, Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7, п/Е, п/Е4, е, е1. Этажность: 3. Подземная этажность: 1. Кадастровый № 61:58:0002515:33:9, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7;
 - 6 947/31 554 доли в праве собственности на земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - для использования в производственных целях. Площадь 31554 кв.м. Кадастровый № 61:58:0002515:33, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7.

Формулировка принятого решения:

- Определить цену продажи недвижимого имущества Общества, а именно:
- 56 401/224 188 доли в праве собственности на нежилое здание – Корпус 1-3 производственный. Площадь: общая 22418,8 кв.м. Инвентарный номер: 2-515-11. Литер: Е, Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7, п/Е, п/Е4, е, е1. Этажность: 3. Подземная этажность: 1. Кадастровый № 61:58:0002515:33:9, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7 в размере 34 666 876,18 (Тридцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 18 копеек;
 - 6 947/31 554 доли в праве собственности на земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - для использования в производственных целях. Площадь 31554 кв.м. Кадастровый № 61:58:0002515:33, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7 в размере 5 596 626,93 (Пять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 93 копейки.

Общую цену продажи указанных объектов недвижимости определить в размере 40 263 503,11 (Сорок миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот три) рубля 11 копеек.

Принятое решение выполнено (имущество реализовано).

Протокол № 110 от 18.11.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за 9 месяцев 2011 года.
2. Об итогах работы Общества за III квартал 2011 года.
3. О выполнении решений Совета директоров Общества.
4. Утверждение размера премиального фонда генерального директора Общества по итогам работы за III квартал 2011 года.
5. Об итогах закупочной деятельности Общества за III квартал 2011 года.
6. О разработке системы ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества (КПЭ), включающей показатель, отражающий снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.
7. О разработке Положения о вознаграждениях руководящего состава Общества.
8. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.
9. О разработке методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года.
10. О ежеквартальной отчетности по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг).

11. Об осуществлении мониторинга динамики затрат на приобретение товаров (работ, услуг) и достижения менеджментом снижения указанных затрат в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

Отметить, что финансово-хозяйственный план Общества за 9 месяцев 2011 года не выполнен.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Принять к сведению доклад генерального директора Общества Деркунского А.И. об итогах работы Общества за III квартал 2011 года.

Отметить не выполнение Обществом производственного плана предприятия в III квартале 2011 года.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Отметить недостаточную исполнительскую дисциплину Общества.

Генеральному директору Общества Деркунскому А.И. разработать и в срок до 20 декабря 2011 года представить необходимые документы по развитию базы отдыха «Чайка».

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Признать работу генерального директора Общества в III квартале неудовлетворительной.

Премии генеральному директору Общества Деркунскому А.И. за III квартал 2011 года не выплачивать.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Перенести вопрос об итогах закупочной деятельности Общества за III квартал 2011 года на следующее заседание Совета директоров.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Поручить генеральному директору Общества Деркунскому А.И. разработать систему ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества (КПЭ), включающую показатель, отражающий снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Поручить генеральному директору Общества в срок до 15 декабря 2011 года доработать Положение о вознаграждениях руководящего состава Общества, регулирующие вопросы их материального стимулирования с учетом достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Внести изменения в трудовой договор генерального директора Общества в части, касающейся порядка расторжения трудового договора в случае недостижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:

Поручить генеральному директору Общества в срок до 24 ноября 2011 года разработать методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу:

Поручить генеральному директору Общества разработать форму отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в целях ежеквартального отчета перед Советом директоров и Росимуществом, в том числе путем размещения сведений на

Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.

Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу:

Поручить Совету директоров Общества осуществлять мониторинг динамики затрат на приобретение товаров (работ, услуг) и достижения менеджментом снижения указанных затрат в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

Принятые решения выполнены по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 111 от 09.12.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением имущества, а именно:

56 401/224 188 доли в праве собственности на нежилое здание – Корпус 1-3 производственный и 6 947/31 554 доли в праве собственности на земельный участок, расположенных по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7, по цене не ниже 40 263 503,11 (Сорок миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот три) рубля 11 копеек.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с отчуждением имущества, а именно:

56 401/224 188 доли в праве собственности на нежилое здание – Корпус 1-3 производственный. Площадь: общая 22418,8 кв.м. Инвентарный номер: 2-515-11. Литер: Е, Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7, п/Е, п/Е4, е, е1. Этажность: 3. Подземная этажность: 1. Кадастровый № 61:58:0002515:33:9, расположенное по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7, и

6 947/31 554 доли в праве собственности на земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - для использования в производственных целях. Площадь 31554 кв.м. Кадастровый № 61:58:0002515:33, расположенный по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7,

по цене не ниже 40 263 503,11 (Сорок миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот три) рубля 11 копеек.

Принятое решение выполнено (имущество реализовано).

Протокол № 112 от 13.12.2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Одобрение сделки, состоящей из взаимосвязанных между собой сделок, а именно:

1.1 заключение договора о возобновляемой кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» о предоставлении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» денежных средств на сумму 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей под 9,0 (Девять) процентов годовых на срок по 31 марта 2013 года;

1.2 заключение договора залога между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в счет обеспечения исполнения обязательств по договору о возобновляемой кредитной линии.

2. Одобрение дополнительного соглашения к договору целевого займа №19/3/10 от 12.11.2010 г. между ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

3. Одобрение дополнительного соглашения к договору целевого займа №19/4/11 от 14.02.2011 г. между ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения:

1.1 Одобрить сделку: получение кредита в ОАО «Сбербанк России» в лице Таганрогского отделения № 1548 и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» заключить с ним договор о возобновляемой кредитной линии на следующих основных условиях:

- сумма кредита 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей;
- срок пользования кредитом – по «31» марта 2013 года;
- проценты за пользование кредитом –9,0 (Девять) процентов годовых,
- сроки уплаты процентов - уплата процентов производится «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно);
- иные комиссионные платежи на условиях Банка.

1.2 Одобрить сделку: заключение с ОАО «Сбербанк России» в лице Таганрогского отделения № 1548 договора залога (ипотеки), предметом залога в котором являются:

а) объект недвижимости – **Дворец культуры**, площадь: 4550,1 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1;

б) **земельный участок**. Категория земель: Земли населенных пунктов. Площадь: 7843 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1;

в) объект недвижимости – **Котельная, водогрейная №2 с мазутохозяйством**, площадью: 2301,7 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 11;

г) объект недвижимости – **Котельная, водогрейная №2 с мазутохозяйством**, площадью: 17,3 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 11;

д) объект недвижимости – **Мазутонасосная**, площадью: 125,7 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 11;

е) объект недвижимости – **Солехранилище**, площадью: 26,6 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 11;

ж) **земельный участок**. Целевое назначение: земли поселений. Площадь: 11036 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 11

и движимое имущество (оборудование) согласно Приложению к договору залога, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих основных условиях:

- сумма кредита 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей;
- срок пользования кредитом – по «31» марта 2013 года;
- проценты за пользование кредитом –9,0 (Девять) процентов годовых,
- сроки уплаты процентов - уплата процентов производится «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно);
- иные комиссионные платежи на условиях Банка.

Принятое решение выполнено (договор с ОАО «Сбербанк России» подписан).

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.

Количество членов ревизионной комиссии: ревизионная комиссия состоит из 3 человек.

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от **23 июня 2010 г №9**) избран следующий **состав ревизионной комиссии:**

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Накенова Сауле Муратовна – председатель ревизионной комиссии, начальник управления экономики и перспективного планирования открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»;

Хохленко Николай Михайлович - член ревизионной комиссии, начальник финансово-сбытового отдела ОАО «Концерн «Океанприбор»;

Латухин Василий Геннадьевич - член ревизионной комиссии, начальник отдела договоров ОАО «Концерн «Океанприбор».

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от **22 июня 2011 г** №11) избран следующий **состав ревизионной комиссии:**

Фамилия, имя, отчество и должности членов действующей ревизионной комиссии:

Накенова Сауле Муратовна – председатель ревизионной комиссии, начальник управления экономики и перспективного планирования открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»;

Хохленко Николай Михайлович - член ревизионной комиссии, начальник финансово-сбытового отдела ОАО «Концерн «Океанприбор»;

Латухин Василий Геннадьевич - член ревизионной комиссии, начальник отдела договоров ОАО «Концерн «Океанприбор».

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии: - в 2011 году членам ревизионной комиссии общества вознаграждение не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

Генеральным директором Общества в настоящее время является Деркунский Анатолий Иванович.

Краткие биографические данные: Деркунского Анатолия Ивановича: дата рождения - 11 октября 1949 г., образование высшее, окончил Новочеркасский политехнический институт в 1972 году, имеет награды: медали: «За трудовую доблесть» - 1985 г., «300 лет Российскому Флоту» - 1996 г., дата вступления в должность - 10.12.2009 г., срок полномочий в соответствии с уставом Общества и трудовым договором (контрактом) – 3 года (до 10.12.2012 г.), акциями общества не владеет.

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):

положение о вознаграждении исполнительного органа общества советом директоров утверждено в начале 2012 года (протокол №113 от 23.01.2012 г.).

Размер вознаграждения исполнительному органу установлен трудовым договором с генеральным директором.

Согласно договору оплата труда генеральному директору в 2011 году складывалась из:

-должностного оклада;

- доплаты к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с оформленной формой допуска: 50% по 1 форме допуска, 30% по 2 форме допуска, 10% по 3 форме допуска;

- ежегодного вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности общества в размере 1% чистой прибыли Общества за год;

- ежемесячного вознаграждения за выслугу лет, которое устанавливается и производится в том же порядке и размерах, которые установлены коллективным договором и соответствующим Положением для других специалистов и руководящих работников Общества, но не выше 17% от размера месячного должностного оклада.

Решением Совета директоров Общества от 18.11.2011 г. (протокол заседания №110) в трудовой договор с генеральным директором внесены изменения, касающиеся порядка расторжения трудового договора в случае недостижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции. Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2012 г.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества в 2011 году:

Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности общества в размере 1% чистой прибыли Общества исполнительному органу в 2011 году не выплачивалось в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров, проведенном 22.06.2011 г., не рассматривался вопрос о направлении прибыли на вознаграждение исполнительному органу.

6. Положение акционерного общества в отрасли.

Период деятельности общества в соответствующей отрасли:

ОАО «Таганрогский завод «Прибой» создан в 2005 году путем реорганизации в форме преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Таганрогский завод «Прибой», существовавшего с 1949 года и специализировавшегося на разработке и серийном изготовлении гидроакустического оборудования для ВМФ.

В 2011 году Общество продолжало занимать устойчивую позицию в сегменте рынка «Разработка, изготовление, модернизация и ремонт гидроакустических комплексов (ГАК) и гидроакустических станций (ГАС) для Военно-морского флота России».

Общество осуществляет свою деятельность:

– в области военной техники на основании сертификата соответствия Военного регистра РФ №ПР-02.112.0814-2005 и лицензий №3910-С-ВТ-Р, №3911-С-ВТ-П, №3912-С-ВТ-Рм (срок действия до 11.04.2012г.) по разработке, производству и ремонту гидроакустической аппаратуры соответственно;

– в области гражданской техники – по разработке и изготовлению изделий сложного гидроакустического приборостроения, рыбопоисковой техники, и товаров народного потребления из пластмасс.

Общество имеет оснащенное по профилю продукции сборочно-монтажное, механическое и гальваническое производства для следующих видов работ:

– изготовление всех типов акустических преобразователей и акустических антенн для ГАК и ГАС;

– изготовление забортной и бортовой аппаратуры для ГАК и ГАС;

– изготовление по договорам электронных приборов, блоков и узлов на печатных платах на современном сборочно-монтажном и механообработывающем оборудовании;

– сварка и механическая обработка конструкции из титановых сплавов для акустических приборов и забортной аппаратуры;

- изготовление унифицированных приборных конструктивов «Авангард», «Гранит», «Агат», «Марс» и других. Изготовление оригинальных конструктивов для приборов типа «Стоек» и пультовых приборов;
- проведение испытаний на воздействие внешних факторов и акустические замеры;
- изготовление сложной технологической оснастки (штампы, пресс-формы, приспособления).

Численность работающих на 01.01.2012 г. – 1485 человек, в том числе ОКБ – 150 человек.

Общество имеет оздоровительную базу отдыха «Чайка» для трудящихся и их детей на черноморском побережье Кавказа, Дворец спорта с плавательным бассейном и Дворец культуры.

В 2011 году научно-технический потенциал общества характеризовался выполнением следующих основных работ:

- окончанием всех внутризаводских этапов работ по проводимым обществом опытно-конструкторским работам (ОКР «Заря-85»), завершившихся изготовлением и отгрузкой заказчику опытного образца ГАК «Заря-3.3» и его испытаниями на корабле;
- изготовлением и поставкой первых серийных образцов ГАК «Заря-2», отработанных по результатам государственных испытаний опытного образца;
- производилось изготовление и поставка по договорам с ОАО «Концерн «Океанприбор» приборов и блоков к изделиям «Иртыш-Амфора», «Минотавр», «МГК-335ЭМ», «МГК-400Э», освоение новых изделий «Гнейс» и «Кижуч»;
- окончание работ по ОКР «Установка-РПС» и «Эхо-поиск»

Доля инновационной продукции в 2011 году в общем объеме отгруженной продукции составила более 66%.

В плане проводимого на заводе технического перевооружения производства были успешно реализованы инвестиционные проекты в объеме 43,2 млн. рублей, – введены в строй новые участки механического производства, развернута реконструкция новых площадей сборочно-монтажного производства.

Основные конкуренты общества в данной отрасли: ЗАО «Аквamarin», ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».

Доля общества на соответствующем сегменте рынка:

Доля ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на соответствующем сегменте рынка – до 40%: в течение последних 3-х лет практически не изменялась.

7. Основные направления развития акционерного общества.

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации):

В 2011 году Советом директоров была утверждена **среднесрочная программа развития на 2011-2015 годы** (Протокол №96 от 13.05.2011 г.).

Этой программой предусматривалось дальнейшее техническое перевооружение механообрабатывающего производства завода с внедрением комплекта высокоточного, современного, адаптированного с САД-САМ – технологиями металлообрабатывающего и сварочного оборудования; сборочно-монтажного производства с внедрением современного оборудования для поверхностного монтажа электронных модулей; инструментального производства с внедрением высокоточного оборудования,

мерительного и режущего инструмента и современных технологий изготовления оснастки и инструмента.

Наряду с техническим перевооружением производственных цехов и организацией новых участков предусматривалось техперевооружение испытательной базы предприятия, оснащение центральной заводской и измерительной лабораторий современными приборами и контрольно-измерительной аппаратурой.

Планировалось оснащение подразделений завода вычислительной и оргтехникой, программным обеспечением для организации АРМ конструкторов, технологов, а также внедрение интегрированной системы управления всеми процессами предприятия по единым правилам и обеспечение оперативного получения информации руководством обо всех сторонах деятельности завода.

Планируемые сроки реализации программы - с 2011 по 2015 год.

В обществе существует **программа реализации непрофильных активов**, которая была утверждена на заседании совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 29 октября 2010 года (протокол №30) и ее действие распространяется на все общества, входящие в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор».

Настоящая программа предусматривает три основных направления по использованию непрофильных активов:

- отчуждение посредством прямой продажи.
- вовлечение активов в инвестиционную деятельность в целях диверсификации производства.
- выделение активов в самостоятельные бизнес-единицы.

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей программой позволит:

- уменьшить финансовую нагрузку на общество за счет избавления от непроизводственных расходов;
- получить дополнительные оборотные средства;
- получить дополнительные источники прибыли;
- диверсифицировать производство;
- увеличить капитализацию вновь созданных бизнес-единиц.

Сроки реализации указанной программы рассчитаны до 2013 года.

В 2011 году Общество реализовало следующие непрофильные активы:

1. Склад готовых деталей площадью 1 416,5 кв.м., **Корпус №46, склад МЗК**, площадью 635,8 кв.м., **Корпус №95, литейный**, площадью 802,1 кв.м., с **земельным участком** площадью 4 235 кв.м., расположенным по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-17;

2. 56401/224188 доли корпуса 1-3, производственный, площадью 5 640,1 кв.м., с **6947/31554 доли земельного участка** площадью 6 947 кв.м., расположенным по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования 2011 год

Инвестиционный план № 1:

«Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего, сборочно-сдаточного производств, лабораторной и испытательной баз»

Госбюджет:

43 200 000 руб.

из которых:

24 858 000 введено в

эксплуатацию в 2011 году

18 342 000 будет введено в

эксплуатацию в 1 квартале

2012 г.

	Собственные средства: 28 268 000 руб., в том числе:
Инвестиционный план № 3: «Программа энергосбережения»	Собственные средства: 10 082 000 руб. (котельная №1)
Инвестиционный план №4: «Социальная сфера»	Собственные средства: 260 000 руб.
Инвестиционный план №2: «Техническое перевооружение комплексных стендов настройки, отладки, испытаний и производственных участков для обеспечения изготовления гидроакустических средств и комплексов для гражданского судостроения»	Финансирования не было

8. Структура акционерного общества.

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

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

Таких обществ нет.

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

Общество участвует в уставном капитале закрытого акционерного общества «Торговый дом «Океанприбор» (г. Санкт-Петербург).

Цель участия: оптимизация затрат общества на приобретение комплектующих за счет централизации поставок.

Форма участия: ОАО «Таганрогский завод «Прибой» владеет 400 штуками акций (номинальная стоимость 100 руб.), что составляет 20 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Торговый дом «Океанприбор».

Финансовые параметры участия: взнос общества в уставный капитал ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» составил 40 000 рублей.

Сведения о зависимом обществе:

Основные виды деятельности зависимого общества по уставу: основным видом деятельности ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» является: деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования (код по ОКВЭД – 51.14.2).

Выручка за 2011 год, тыс. рублей: 1760

Прибыль (до налогообложения), полученная в 2011 году, тыс. рублей: 147

Чистая прибыль, тыс. рублей: 118

Показатели экономической эффективности участия: дивиденды по результатам деятельности ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» за 2010 год были получены Обществом в отчетном году в размере 20 111 рублей (платежное поручение №224 от 12.08.11г.).

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале свыше 50 процентов.

Таких обществ нет.

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:

Общество входит в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор», которая состоит из:

- ОАО «Концерн «Океанприбор»,
- ОАО «Таганрогский завод «Прибой»,
- ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз»,
- ОАО «НИИ гидросвязи «Штиль»,
- ОАО «Водтрансприбор-пуск»,
- ОАО «Завод «Полярная звезда»,
- ОАО «Водтрансприбор»,
- ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба».

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ:

В 2011 году ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

9. Отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Критериями выбора направлений деятельности общества являются:

- потребности рынка в продукции общества;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- использование в продукции, изготавливаемой обществом, современных достижений науки и техники (инноваций);
- формирование кадрового состава с привлечением высоко-квалифицированных специалистов.

Советом директоров общества определен следующий **перечень приоритетных направлений деятельности общества на 2011 год** (Протокол №94 от 18.04.2011 г.):

1. Разработка, модернизация, изготовление и ремонт гидроакустического вооружения для НК и ПЛ в рамках гособоронзаказа и договоров с предприятиями отрасли.

2. Разработка и изготовление новых моделей промерных и навигационных эхолотов для гражданского применения.

3. Реконструкция сборочно-монтажного производства на территория I этажа Корпуса №10 ($S = 1500 \text{ м}^2$) с закупкой оборудования и внедрением современных технологий пайки.

Реконструкция каркасно-штамповочного производства для освоения конструктивов «Евромеханика» ($S = 1000 \text{ м}^2$) с приобретением современного оборудования новых технологий.

4. Реализация неиспользуемых производственных корпусов и объектов социальной сферы.

Программа реализации предусматривает три основных направления:

- отчуждение посредством прямой продажи;
- вовлечение активов в инвестиционную деятельность в целях диверсификации производства;

- выделение активов в самостоятельные бизнес-единицы.

5. Обеспечение роста средней заработной платы работников в 2011 г. на 15%.

По приоритетным направлениям в 2011 году Обществом было выполнено следующее:

- произведена замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования в сборочном производстве, был приобретен комплект оборудования и технологического оснащения для участка поверхностного монтажа, вакуумной печи, оборудование для поддержания и контроля микроклимата, современное метрологическое оборудование;

- продолжена реконструкция участка механической обработки цеха №1: внедрены 8 единиц нового прогрессивного металлообрабатывающего оборудования, современный режущий и мерительный инструмент, технологическая оснастка;

- выполнено техническое перевооружение участка ЧПУ механического производства: оборудованы автоматизированные рабочие места инженера технолога для разработки и генерации управляющих программ для станков с ЧПУ;

- приобретено энергетическое оборудование, мобильные компрессоры, сварочное оборудование.

В соответствии с проектом технического перевооружения и реконструкции производства в 2012 году также будут направляться средства на техническое перевооружение общества.

В течение 2011 года Обществом были отчуждены следующие объекты недвижимого имущества: склад готовых деталей площадью 1 416,5 кв.м., корпус №46, склад МЗК, площадью 635,8 кв.м., корпус №95, литейный, площадью 802,1 кв.м., часть корпуса 1-3, производственного, площадью 5 640,1 кв.м.

Для выполнения программы по реализации непрофильных активов 01.02.2012 года между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ООО «Недвижимость и Инвестиции» был заключен договор об оказании риэлтерских услуг (поиск потенциальных покупателей и совершение других действий, направленных на продажу непрофильных объектов недвижимого имущества Общества).

Обществом ведется работа и по другим направлениям программы по непрофильным активам: проводится ряд мероприятий, направленных на выделение активов в самостоятельные бизнес-единицы. По оздоровительному комплексу «Чайка» проведены мероприятия по возврату части оздоровительного комплекса (Гостиницы площадью 198,6 кв.м.) - незаконно отчужденной, проводится техническая инвентаризация гостиницы для постановки её на кадастровый учет и последующей регистрации права собственности на недвижимое имущество.

Средняя заработная плата работников за 2011 год выросла по сравнению с 2010 годом на 17,96%.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2011 году.

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год	Прогноз на 2012 год
Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	330 057	1 062 345	741 695	1 192 760
Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.	- 29 033	133 172	81 969	128 858
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.	-69 952	44 153	64 906	86 316
Стоимость чистых активов,	413 859	452 935	517 095	670 008

тыс.руб.				
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	723 466	822 495	498 980	673 139
В том числе: задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	4 846	958	20 427	77 161
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	229 590	446 916	511 010	334 906
В том числе: задолженность федерального бюджета, тыс. руб.	-	-	19 189	-

Кредиторская задолженность на 01.01.12г. составила 498 980тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 57 207 тыс. руб.,
- авансы полученные- 336 534 тыс.руб.,
- прочие кредиторы – 45 327 тыс. руб.,
- задолженность перед персоналом предприятия – 17 601 тыс. руб.,
- задолженность перед гос. внебюджетными фондами – 7 608 тыс. руб.,
- задолженность по налогам и сборам – 34 703 тыс. руб.,

Дебиторская задолженность составила 511 010 тыс. руб., в том числе:

- покупатели и заказчики – 436 205 тыс. руб.,
- авансы выданные – 7 097 тыс. руб.
- прочая дебиторская задолженность- 67 708 тыс. руб.

Более подробно все основные показатели деятельности Общества изложены в Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности ОАО «Таганрогский завод «Прибой» за 2011 год (Приложение 1 к годовому отчету).

10. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы представлены в Приложении 1 к годовому отчету.

11. Состояние чистых активов Общества.

Наименование показателя, тыс. руб.	На 31.12.2009 год	На 31.12.2010 год	На 31.12.2011 год
Стоимость чистых активов	398 529	439 331	517 095
Размер уставного капитала	315 552	315 552	334 302

12. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе 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 об ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» **крупными сделками**, обществом в 2011 году не совершались.

Сведения об иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Уставом Общества предусмотрено предварительное одобрение Советом директоров сделок, связанных:

- с приобретением, отчуждением, обременением и возможностью отчуждения и обременения обществом любого недвижимого имущества и транспортных средств, независимо от суммы сделки ;

- с отчуждением или возможностью отчуждения любого имущества, стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов общества;

- с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам;

- связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца), независимо от суммы сделки;

- связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.

Совершенные обществом **иные сделки**, предварительное одобрение которых было получено в 2011 году:

Одобрение Совета директоров получено **14.02.2011 г. (протокол № 92)** на заключение дополнительных соглашений к договорам целевого займа, а именно:

- дополнительное соглашение №4 к договору целевого займа №369 от 18.08.2010 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз»;

- дополнительное соглашение №7 к договору целевого займа №369 от 18.08.2010 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз»;

- дополнительное соглашение №15 к договору целевого займа №0801/25 от 22.05.2007 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз»;

- дополнительное соглашение №7 к договору целевого займа №250 от 20.04.2009 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз»;

и одобрение договора займа между ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 146 900 000,00 (сто сорок шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей.

Одобрение Совета директоров получено **29.04.2011 г. (протокол № 95)** на сделку, а именно:

одобрение договора займа между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» на сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей под 5% (пять процентов) годовых на срок до 31.12.2011 года.

Одобрение Совета директоров получено **30.05.2011 г. (протокол № 97)** на сделку, а именно:

одобрение дополнительного соглашения №1 к договору целевого займа №19/3/10 от 12.11.2010 г. между ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Одобрение Совета директоров получено **17.06.2011 г. (протокол № 100)** на сделки, а именно:

- получение кредита в ОАО «Сбербанк России», в лице Таганрогского отделения № 1548, и заключение с ним ОАО «Таганрогский завод «Прибой» соответствующего договора об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей на срок до декабря 2012 года;

- заключение с ОАО «Сбербанк России», в лице Таганрогского отделения № 1548, договора ипотеки недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

Одобрение Совета директоров получено **08.07.2011 г. (протокол № 101)** на сделки, а именно:

1. Отчуждение имущества, расположенного по адресу Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 11, а именно:

1.1. Продажа недвижимого имущества в составе:

- Котельная водогрейная №2 с мазутохозяйством – нежилое здание площадью 2 301,7 кв.м.;

- Котельная водогрейная №2 с мазутохозяйством, – нежилое здание площадью 17,3 кв.м.;

- Солехранилище – нежилое здание площадью 26,6 кв.м.;

- Мазутонасосная, площадью 125,7 кв.м. и вход в мазутонасосную, площадью 16,9 кв.м. – нежилое здание,

- Земельный участок, площадью 11 036 кв.м.

1.2 Продажа оборудования, сооружений и объектов инженерной инфраструктуры котельной водогрейной №2 с мазутохозяйством.

Общая цена договора не ниже 11 600 000 (одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей.

2. Отчуждение имущества, расположенного по адресу Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-17, а именно:

- Склад готовых деталей, площадью 1 416,5 кв.м.;

- Корпус №46 склад МЗК, площадью 635,8 кв.м.;

- Корпус 95 литейный, площадью 802,1 кв.м.; Градирня, площадью 29,4 кв.м.;

- Земельный участок площадью 4235 кв.м.

Общая цена договора не ниже 8 900 000 (восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей.

3. Отчуждение имущества, находящегося по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1, а именно:

- продажа дворца культуры – нежилого здания площадью 4 550,1 кв.м.,

и

- земельного участка площадью 7843 кв.м.

Общая цена договора не ниже 23 900 000 (двадцать три миллиона девятьсот тысяч) рублей.

Одобрение Совета директоров получено **25.08.2011 г. (протокол № 104)** на сделку, а именно:

купля-продажа лабораторно-производственного корпуса площадью 11049,4 кв.м. и земельного участка площадью 7432 кв.м. и определение цены приобретаемого имущества.

Одобрение Совета директоров получено **19.10.2011 г. (протокол № 108)** на взаимосвязанные между собой сделки, а именно:

- заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» о предоставлении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» денежных средств на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей под 7,95 (Семь целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок по «28» сентября 2012 года;

- заключение договора залога между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в счет обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

Одобрение Совета директоров получено **13.12.2011 г. (протокол № 112)** на взаимосвязанные между собой сделки, а именно:

- заключение договора о возобновляемой кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» о предоставлении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» денежных средств на сумму 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей под 9,0 (Девять) процентов годовых на срок по 31 марта 2013 года;

- заключение договора залога между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в счет обеспечения исполнения обязательств по договору о возобновляемой кредитной линии.

А также - одобрение на заключение дополнительных соглашений к договорам целевого займа:

- дополнительное соглашение к договору целевого займа №19/3/10 от 12.11.2010 г. между ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой»;

- дополнительного соглашения к договору целевого займа №19/4/11 от 14.02.2011 г. между ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Условия сделок указаны в разделе «Сведения о совете директоров» на стр. 5-26.

13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совершенные обществом сделки в 2011 году, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

Обществом **20 октября 2011 года** была совершена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Стороны сделки: ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Дата совершения сделки: 24 октября 2011 года.

Наименование заинтересованного лица: единоличный исполнительный орган ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: единоличный исполнительный орган ОАО «Таганрогский завод «Прибой», занимающий должность (член совета директоров) в органах управления ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Существенные условия сделки: сделка, связанная с приобретением имущества, а именно: сделка купли-продажи лабораторно-производственного корпуса, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная 13-1 (нежилое здание площадью 11049,4 кв.м. и земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная 13-1 (Площадь 7432 кв.м. по цене 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) рублей).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой», состоявшееся 20 октября 2011 года (Протокол №13).

08 ноября 2011 года была совершена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Стороны сделки: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), Министерство промышленности и торговли (Минпромторг России), открытое акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой».

Дата совершения сделки:

дата подписания договора по сделке - 24.11.2011 г.;

дата размещения ценных бумаг по сделке - 16.12.2011 г.

Наименование заинтересованного лица: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер общества владеет более 20% акций ОАО "Таганрогский завод "Прибой" - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Существенные условия сделки: сделка, связанная с размещением ОАО «Таганрогский завод «Прибой» посредством закрытой подписки в собственность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 10800 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по цене 4000 рублей за одну акцию на общую сумму размещаемых акций - 43 200 000 (сорок три миллиона двести тысяч) рублей.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой», состоявшееся 08 ноября 2011 г. (Протокол №14).

09 декабря 2011 года была совершена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Стороны сделки: ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Концерн «Океанприбор»

Дата совершения сделки: дата подписания договора по сделке - 09.12.2011 г.

Наименование заинтересованного лица: ОАО «Концерн «Океанприбор»

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер общества владеет более 20% акций ОАО "Таганрогский завод "Прибой" - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Существенные условия сделки: сделка, связанная с отчуждением имущества, а именно:

56 401/224 188 доли в праве собственности на нежилое здание – Корпус 1-3 производственный. Площадь: общая 22418,8 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7, и

6 947/31 554 доли в праве собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7,

по цене не ниже 40 263 503,11 (Сорок миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот три) рубля 11 копеек.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "Таганрогский завод "Прибой" на заседании, проведенном 09.12.2011 г. (Протокол № 111)

14. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.

14.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

На годовом общем собрании акционеров 22.06.2011 года (Протокол № 11) было утверждено следующее распределение прибыли:

- отчисления в резервный фонд - 2 207,6 тыс. руб. (5%);
- прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям - 11 038,2 тыс. руб. (25%);
- прибыль, направляемая на покрытие убытков прошлых лет – 30 906,9 (70%).

Утвержден следующий порядок по выплате дивидендов:

- дивиденды за 2010 год выплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера, указанный в его лицевом счете, в размере 33,0185 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 11 038,2 тыс. рублей в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате, на основании списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленного на «20» мая 2011 года.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей): дивиденды перечислены полностью в размере 4 232 543 рубля (Платежное поручение №3079).

Сумма дивидендов, перечисленная акционеру Общества – ОАО «Концерн «Океанприбор» в отчетном периоде (рублей): дивиденды перечислены полностью в размере 6 805 608 рублей (Платежное поручение №990).

Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом и другими акционерами нет.

Всего перечислено дивидендов: 11 038 151 рубль.

Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, % от чистой прибыли): 2 207 600 рублей, что составляет 5% от чистой прибыли Общества за отчетный период.

Сумма, направленная в иные фонды общества (рублей, % от чистой прибыли): в иные фонды средства не распределялись и не направлялись.

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов: отчисления из чистой прибыли в инвестиционные проекты в отчетном году не распределялись и не направлялись.

Иные направления использования чистой прибыли: чистая прибыль была распределена на покрытие убытков прошлых лет в размере 30 906 904 рубля, что составляет 70% от чистой прибыли.

14.2. Распределение прибыли общества, полученной в отчетном году.

В 2011 году Обществом получена чистая прибыль в размере 64 906 213 рублей.

Советом директоров Общества предложено следующее распределение прибыли, полученной по итогам 2011 года:

- отчисления в резервный фонд – 3 245 310 руб. (5%);
- прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям – 16 226 553 руб. (25%);
- прибыль, направляемая на покрытие убытков прошлых лет – 45 434 349 руб. (70%)

Согласно уставу Общества решение о распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты, принимается общим собранием акционеров Общества. В соответствии с этим распределение прибыли будет утверждено на годовом общем собрании акционеров, которое будет проведено в июне 2012 года.

15. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

1. В рамках «Государственного оборонного заказа на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» ОАО «Таганрогский завод «Прибой» были перечислены для объекта «Техническое перевооружение производств для выпуска гидроакустических комплексов нового поколения» средства федерального бюджета в объеме 43 200 000 (Сорок три миллиона двести тысяч) рублей.

На конец отчетного периода указанные средства полностью освоены.

2. На основании постановления Администрации Ростовской области от 12.10.2007 г. № 399 «О порядке оказания государственной поддержки субъектам инновационной деятельности из областного бюджета» и протокола заседания рабочей группы по оказанию субъектам инновационной деятельности государственной поддержки из областного бюджета от 24.11.2011 г. № 1 по договору №5 от 15 декабря 2011 г. о предоставлении субъектам инновационной деятельности субсидий на возмещение части затрат, на приобретение основных средств обществом были получены средства в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

3. На основании Положения о министерстве промышленности и энергетики Ростовской области и постановления Правительства Ростовской области от 22.12.2011 г. №259 «О порядке предоставлении субсидий организациям, осуществляющим деятельность в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности» по договору №13-12 от 29 декабря 2011 г. о предоставлении субсидий организациям, осуществляющим для собственных нужд установку энергосберегающего оборудования, на возмещение части затрат на приобретение энергосберегающего оборудования для данных нужд обществом были получены средства в размере 3 919 693,5 (Три миллиона девятьсот девятнадцать тысяч шестьсот девяносто три рубля пятьдесят копеек).

16. Перспективы развития акционерного общества.

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

1 Обеспечение получения прибыли от основной деятельности по итогам 2012 года.

2 Выполнение гособоронзаказа:

- Выполнение работ по оборонной тематике в интересах ВМФ (ОКР «Лира», ОКР «Заря-85», ОКР «Ливадия»);
- Продолжение шеф-монтажных работ на заказах 1003 и 921;
- Выполнение работ по оборонной тематике в интересах ВМФ (ОКР «Кижуч» на заказ 3004);
- Продолжение изготовления аппаратной части изд. «Заря-2» на заказы 1004 и 2101;
- Продолжение изготовления приборов для ГАК «МГК-400В.1» на заказы 01671-01675;

- Продолжение изготовления и поставки приборов для изд. «МГК-335ЭМ-03» на заказы 01357-01359;
- Изготовление и поставка приборов для ГАК «МГК-400В.1» на заказ 01670;
- Изготовление и поставка приборов для изд. «Кижуч» на заказ 3004;
- Начало изготовления изд. «Заря-2» на заказ 2102;
- Начало изготовления изд. «Заря-3.3» на заказ 922;
- Начало изготовления приборов для изд. «И-А-Б-055А» на заказ 204;
- Начало изготовления приборов для ГАК «МГК-400В. 1» на заказ 608;
- Начало изготовления приборов для изд. «Минотавр-ИСПН» на заказ 922;
- Начало изготовления приборов для изд. «Кижуч 971М» на заказы 832, 513.

3 Выполнение контрактов с головными исполнителями, заключённых во исполнение обязательств Российской Федерации перед инозаказчиками:

Продолжение изготовления и поставки приборов и ЗИП в ОАО «Концерн «Океанприбор» для ГАК «МГК-400ЭМ» на заказы 01340-01344 (Вьетнам)

4 Выполнение задач по развитию гражданской тематики:

- Проведение подготовки серийного производства изд. «Рось-М»;
- Выполнение сертификационных испытаний навигационной модификации промерного эхолота ПЭЛ-200Н;
- Изготовление и поставка эхолотов ПЭЛ-200, ПЭЛ-200Н.

5 Проведение работ по техническому перевооружению и реконструкции предприятия в рамках следующих федеральных целевых программ:

- ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009 – 2016 годы» (техническое перевооружение) по объекту «Техническое перевооружение комплексного стенда настройки, отладки и испытаний в натуральных условиях гидроакустических средств гражданского назначения».

6 Для оптимизации структуры основных средств и обеспечения уменьшения затрат:

- Уменьшение непроизводственных расходов и получение дополнительных источников, финансирования обновления производственной и испытательной базы за счет продажи активов, не участвующих в производственном процессе.
- Реализация объектов социальной инфраструктуры, дальнейшее содержание которых является нерентабельным для предприятия, и производственных фондов, не участвующих в производственном процессе предприятия.

7 В области создания научно-технического задела на перспективу:

Внедрение САПР «Вертикаль», «Компас 3D» и системы управления данными «Лощман» в целях сокращения стоимости и сроков подготовки производства на основе создания единого информационного пространства.

8 Повышение уровня заработной платы работников ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в 2012 году на 11,1%, реализация социальных программ

Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Планируются следующие проекты:

1. «Техническое перевооружение механо-сборочного, сборочно-монтажного производства, лабораторной и испытательной базы предприятия ОАО «Концерн Океанприбор» под серийный выпуск ГАК НК».
2. ФЦП «Развитие гражданской морской техники».

Объем финансирования на 2012 г. уточняется ОАО «Концерн Океанприбор».

Планируемые направления использования чистой прибыли.

Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2011 финансовый год, планируется использовать по следующим направлениям:

1. Отчисления в резервный фонд – 5%.
2. Выплата дивидендов акционерам - 25%.
3. На покрытие убытков прошлых лет - 70 %

Распределение прибыли, полученной обществом в 2011 году, будет утверждаться акционерами общества на годовом общем собрании акционеров.

17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

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

Инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, нет.

Основными рисками при реализации инвестиционных программ общества являются:

- возможность отсутствия в достаточном объеме свободных оборотных средств, что связано с несвоевременностью осуществления платежей заказчиками работ;
- высокий средний возраст высококвалифицированных специалистов в основных научных подразделениях.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий:

Неоконченных судебных разбирательств по состоянию на 31.12.2011 г. не имеется.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий:

№ п/п	Описание дела	Сумма заявленных претензий, руб.
1.	Взыскание задолженности МУП «ЖЭУ» по договору №97 от 07.10.2005г. за поставку тепловой энергии в 2010-2011гг. 08.12.2011г. Арбитражным судом Ростовской области вынесено Решение по делу №А53-15167/2011г.	15 843 259,30
2.	Взыскание задолженности МУП «Таганрогэнерго» по договору на оказание услуг №131 от 20.10.2010г.	53 683,82
3.	Взыскание задолженности ООО СРУП ССЗ «Лазаревское Адмиралтейство» по договору №ЗП/49-033 от 01.11.03г. в рамках процедуры банкротства	15 072 786,00
4.	Взыскание задолженности ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» по договору №20380-02/454-644 от 23.11.2005г.	50 000,00
5.	Взыскание задолженности ОАО Судостроительный	50 000,00

	завод «Северная верфь» по договору №20380-03/454-645 от 23.11.2005г.	
6.	Взыскание задолженности ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» по договору №3П/49-139/454-1607 от 10.07.2008г.	50 000,00
ИТОГО:		31119729,12

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.):

Территория, на которой находится ОАО «Таганрогский завод «Прибой» к сейсмоопасной не относится и не является зоной сезонного наводнения.

На предприятии во взаимодействии с УФСБ России по Ростовской области и УВД по г. Таганрогу создана система безопасности, в том числе и по предупреждению террористических актов.

18. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

В 2011 году Общество продолжало реализацию мероприятий, направленных на выполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а именно:

- во исполнение Поручения Президента по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации, 18.11.2011 г. было проведено заседание Совета директоров, на котором принято решение разработать методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года, а в 2012 году указанная методика была утверждена на заседании Совета директоров 23.01.2012 г. и Общество в своей деятельности руководствуется данной методикой;

- для выполнения Поручения Президента по стимулированию развития механизмов экологической ответственности Общество в 2011 году начало разрабатывать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности акционерного общества, а в 2012 году на заседании Совета директоров принято решение: разработать перечень мероприятий по обеспечению экологической ответственности Общества, было утверждено Положение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества и Положение о нефинансовых отчетах об устойчивости развития Общества. Нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества представлен в приложении №2 к данному годовому отчету.

- для выполнения Поручения Президента РФ и Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики на заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» был рассмотрен вопрос о разработке программы инновационного развития интегрированной структуры и принято следующее решение: «Принять за основу программу инновационного развития интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», представить концепцию указанной программы в соответствующие федеральные органы государственной власти в установленном порядке в соответствии с протоколом №4 заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 г.».

- в целях исполнения программы «Реализации стратегии общества в области энергосбережения и энергоэффективности» по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Обществом в 2011 году были проведены следующие мероприятия: реализована 91 единица технологического оборудования; - изготовление

деталей и сборочных единиц переведено на высокоточные, высокопроизводительные, энергосберегающие обрабатывающие центры с ЧПУ; - в результате внедрения новейшего энергосберегающего оборудования, оптимизации планирования загрузки оборудования и энергопотребления производственное электропотребление в 2011 году по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 85511 кВт*ч.

- в соответствии с Поручением Правительства РФ «О рассмотрении вопроса об отчуждении непрофильных активов дочерних и зависимых компаний с государственным участием» Общество, руководствуясь принятой на заседании Совете директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» программой реализации непрофильных активов интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», в 2011 году реализовало следующие непрофильные активы: склад готовых деталей площадью 1 416,5 кв.м., корпус №46, склад МЗК, площадью 635,8 кв.м., корпус №95, литейный, площадью 802,1 кв.м., часть корпуса 1-3, производственного, площадью 5 640,1 кв.м.

- в целях выполнения Поручения Правительства РФ от 28.07.2009 №ВЗ-П13-4252 (Письмо Росимущества от 18.08.2009 №ГН-13/20732) «О формировании специализированных комитетов при СД и внедрении системы КПЭ» данные вопросы рассматривались на заседании Совета директоров, состоявшимся 18.11.2011 г. (протокол 110). Принято решение разработать систему ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества (КПЭ), включающую показатель, отражающий снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

Также принято решение разработать Положение о вознаграждениях руководящего состава Общества, регулирующее вопросы их материального стимулирования с учетом достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

В 2012 году на заседании Совета директоров была утверждена система ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества (КПЭ), включающая показатель, отражающий снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции и утверждено Положение о вознаграждениях руководящего состава Общества, разработанное на основе ключевых показателей эффективности;

- в соответствии с Поручением Президента РФ о закупках продукции российского производства Обществом была поставлена задача при приобретении оборудования, материалов и комплектующих отдавать приоритет продукции российского производства. В рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) из бюджетных средств в 2011 году для технического перевооружения общества было приобретено оборудования, инструмента и вычислительной техники на общую сумму 43 200 тыс. руб., из них оборудования российского производства – на сумму 6 593 тыс. руб., что составляет 15,3% от всего приобретенного оборудования в рамках ФЦП.

Информация о выполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации представлена на МВ портале в личном кабинете Общества.

19. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления	Единица измерения
Атомная энергия	-	
Тепловая энергия:	52154	Гкал
Электрическая энергия	7246,6	тыс. кВтч
Электромагнитная энергия	-	
Нефть	-	

Бензин автомобильный	65863,5	литр
Топливо дизельное	54080,0	литр
Мазут топочный	-	
Газ естественный (природный)	7049,9	тыс. м ³
Уголь	-	
Горючие сланцы	-	
Торф	-	
Другое:	-	

20. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не утвержден, но в своей работе Общество руководствуется данным документом и действует в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и другими основными законодательными актами, регламентирующими работу акционерных обществ.

Данные о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении 3 к годовому отчету Общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures)

А. И. Деркунский

Е. С. Валуйская