

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КОНЦЕРН «МОРИНФОРМСИСТЕМА-АГАТ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

**«АМЕТИСТ»**

(ОАО «КБ «Аметист»)

Тел.: (495) 679-34-01  
Тел./факс: (495) 958-90-31



Южнопортовая ул., д. 3А,  
Москва, 115280

<http://www.kb-ametist.com>  
E-mail: [kb\\_ametist@mail.ru](mailto:kb_ametist@mail.ru)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2010 год

Москва

**Годовой отчет**  
**открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»**  
**составлен в соответствии с требованиями приказа Федерального агентства по**  
**управлению федеральным имуществом от 26 июля 2005 г. №228**  
**«Об упорядочении деятельности федерального агентства по управлению**  
**федеральным имуществом в сфере корпоративного управления»**

Годовой отчет  
предварительно утвержден  
Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«Конструкторское бюро «Аметист»  
Протокол от «31» мая 2011 г. № 8

## Содержание

1. Общие сведения об акционерном обществе .....	2
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества .....	7
2.1 Общие собрания акционеров .....	7
2.2 Совет директоров Общества .....	8
2.3 Исполнительные органы Общества .....	11
2.4 Ревизионная комиссия общества .....	11
2.5 Информация о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения .....	12
3. Положение акционерного общества в отрасли .....	15
4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества .....	16
5. Отчет совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	18
5.1 Результаты выполнения работ по приоритетным направлениям деятельности ОАО «КБ «Аметист» .....	18
5.2 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КБ «Аметист» .....	19
5.3 Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КБ «Аметист» .....	20
6. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок .....	26
7. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность .....	26
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества .....	27
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества .....	28
10. Перспективы развития акционерного общества .....	29

## **1. Общие сведения об акционерном обществе**

Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист» создано (путем реорганизации в форме преобразования) распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом по городу Москве от 29.12.2007 № 2182 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Конструкторское бюро «Аметист».

Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист» является правопреемником федерального государственного унитарного предприятия «Конструкторское бюро «Аметист».

Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист» создано во исполнение:

- Указа президента Российской Федерации от 21 марта 2007 г. № 397 «О дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат»;

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 09 июня 2007 г. № 758-р;

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 августа 2006 г. № 1184-р, утвердившего Прогнозный план (Программу) приватизации федерального имущества на 2007 год;

- Положения о Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве, утвержденного приказом Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 1 февраля 2005 г. № 37.

### **1.1 Полное наименование акционерного общества**

**Полное фирменное наименование Общества на русском языке:** Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист».

**Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:** ОАО «КБ «Аметист».

**Полное фирменное наименование Общества на английском языке:** Joint-stock company «Design Office «Ametist».

**Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:** JSK «DO «Ametist».

### **1.2 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации**

В Единый государственный реестр юридических лиц о создании открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве внесена запись за основным государственным номером (ОГРН) № 5087746606712 (свидетельство о государственной регистрации от 17 декабря 2008 г. – серия 77 № 010206548) с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) № 7723691017 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 17 декабря 2008 г. – серия 77 № 010206549).

### **1.3 Субъект Российской Федерации**

Субъект Российской Федерации: город Москва.

### **1.4 Юридический адрес**

Юридический адрес открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»:

Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3А.

### **1.5 Почтовый адрес**

Почтовый адрес открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»:

Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3А.

### **1.6 Контактный телефон**

Контактный телефон открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»: (495) 679-34-01.

### **1.7 Факс**

Факс открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»: (495) 958-90-31.

### **1.8 Адрес электронной почты**

Адрес электронной почты открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»: [kb\\_ametist@ru](mailto:kb_ametist@ru).

### **1.9 Основной вид деятельности**

Виды деятельности открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» установлены в уставе Общества, утвержденном Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве от 29 декабря 2007 г. № 2182 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Конструкторское бюро «Аметист».

Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

■ производство, модернизация, переоборудование, ремонт и реализация радиоэлектронной и другой специальной техники;

■ разработка вооружения и военной техники: комплексов артвооружения и управления оружием; приборов управления артиллерийским огнем, оптико-электронных приборов определения координат целей, радиолокационного оборудования систем управления оружием, навигационных радиолокационных станций, автоматических прицелов и вычислительных устройств управления оружием, аппаратуры целеуказания и индикации систем управления огнем, радиотехнической аппаратуры систем управления оружием, радиолокационных систем и оборудования учебно-тренировочных средств;

- производство вооружения и военной техники: систем управления оружием;
- ремонт вооружения и военной техники: систем управления оружием;
- проведение фундаментальных и поисковых исследований, прикладных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, технологических работ по созданию изделий радиоэлектронной и другой специальной техники;
- разработка, проектирование, производство, ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования, приборов и инструментов, их реализация;
- производство и реализация конверсионной продукции и товаров народного потребления;
- разработка и внедрение программного обеспечения комплексных систем управления;
- оказание научно-технических, инженерно-консультативных и экспертных услуг;
- пусконаладочные работы;
- организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров, выставок, ярмарок и других мероприятий, реклама деятельности, продукции, товаров и услуг предприятия;
- организация торгово-закупочной деятельности;
- внешнеэкономическая деятельность;
- маркетинговые исследования рынка продукции, товаров, работ, услуг, аналогичных тем, которые производит Предприятие;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- защита охраняемых объектов подразделением ведомственной охраны, обеспечение соблюдения пропускного и внутриобъектового режима.

Перечень лицензий, выданных открытому акционерному обществу «Конструкторское бюро «Аметист» на осуществляемые виды деятельности, представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

№	Вид деятельности	Номер лицензии	Кем выдана лицензия	Дата выдачи	Срок действия
1	Ремонт вооружения и военной техники	000632ВВТ-Р	Федеральная служба по оборонному заказу	29.04.2009	29.04.2014
2	Производство вооружения и военной техники	000631ВВТ-Р	Федеральная служба по оборонному заказу	29.04.2009	29.04.2014
3	Разработка вооружения и военной техники	000604ВВТ-О	Федеральная служба по оборонному заказу	29.04.2009	29.04.2014
4	Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих гос. тайну	ГТ №0021203	Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области	23.12.2009	03.07.2014

### **1.10 Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ**

Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист» исключено (№ 159 перечня) из Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04 августа 2004 г. № 1009.

### **1.11 Полное наименование и адрес реестродержателя**

■ Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист».

■ Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3А.

### **1.12 Размер уставного капитала**

Уставный капитал открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» составляет 72 712 000 (Семьдесят два миллиона семьсот двенадцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 72 712 (Семидесяти двух тысяч семисот двенадцати) штук именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000(Одна тысяча) рублей каждая.

### **1.13 Общее количество акций**

Общее количество акций открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»: 72 712 (Семидесяти двух тысяч семисот двенадцати) штук.

### **1.14 Количество обыкновенных акций**

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»: 72 712 (Семидесяти двух тысяч семисот двенадцати) штук.

### **1.15 Номинальная стоимость обыкновенных акций.**

Номинальная стоимость обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

### **1.16 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации**

На основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 04.03.2009 № 312 осуществлена государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» (уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 05 марта 2009 г. № 08-08/3403).

Выпуску обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13409-А.

**1.17 Количество привилегированных акций**

Привилегированных акций нет.

**1.18 Номинальная стоимость привилегированных акций**

Номинальная стоимость привилегированных акций: нет.

**1.19 Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации**

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет

**1.20 Сумма вклада Российской Федерации**

Сумма вклада Российской Федерации: **72 712 000** (Семьдесят два миллиона семьсот двенадцать тысяч) рублей.

**1.21 Доля Российской Федерации в уставном капитале, %**

Доля Российской Федерации в уставном капитале: **1** (одна) акция.

**1.22 Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %**

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: **1** (одна) акция.

**1.23 Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %**

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: **нет**.

**1.24 Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)**

Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема-Агат» — **100 (сто)** процентов минус **1** (одна) акция.

**1.25 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)**

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): **нет**.

**1.26 Полное наименование и адрес аудитора общества**

■ **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит».

■ **Сокращенное наименование:** ООО «АФК-Аудит».

■ **Место нахождения:** 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 63, лит. А.

■ **Почтовый адрес:** 195027, г. Санкт-Петербург, Шаумяна проспект, д.10/1, лит. А.

■ **Государственная регистрация:** свидетельство № 151157 от 16.05.2001.

■ **Лицензия:** № Е 006448 (на осуществление аудиторской деятельности) выдана 5 октября 2004 г. Приказом Министерства финансов РФ № 60, срок действия 5 лет, Приказом № 109 от 14.02.2008 г. срок действия продлен до 04.03.2013.

■ ООО «АФК-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «НП «Аудиторская Палата России» (ОРНЗ 10401003562).

Аудитор открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» — Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» является победителем конкурса по отбору аудиторских организаций, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». По состоянию на дату составления годового отчета Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» за 2010 год, аудиторская компания ООО «АФК-Аудит» не утверждена общим собранием акционеров Общества.

## **2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества**

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров (высший орган управления Общества);
- совет директоров;
- генеральный директор - генеральный конструктор (единоличный исполнительный орган).

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

### **2.1 Общие собрания акционеров**

В соответствии с «Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")», полномочия общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» осуществляются Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (доля в уставном капитале ОАО «КБ «Аметист» — 1 (одна) акция); в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11 октября 2010 года № 1840-р «Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» и Передаточным распоряжением №197-пр от 29.12.2010 ОАО «Концерн



«Моринформсистема-Агат» (доля в уставном капитале ОАО «КБ «Аметист» — 72 711 (семьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) акций 100%).

### **2.1.1 Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).**

Решения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» по итогам 2009 года оформлены распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 года № 1088-р «О решениях годового общего собрания открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»

**Вопросы повестка дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утверждение проекта распределения прибыли Общества за 2009 год.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

### **2.1.2 Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).**

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом по городу Москве от 16.06.2010 № 602-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист».

**Вопросы повестка дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»:**

1. Избрание совета директоров Общества.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Прекращение полномочий генерального директора – генерального конструктора Общества.
4. Избрание генерального директора – генерального конструктора Общества.

## **2.2 Совет директоров Общества**

В соответствии с «Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")»,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")», лица назначенные распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом по городу Москве от 30 июня 2010 года № 1088-р «О решениях годового общего собрания открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист», представляют интересы Российской Федерации в Совете директоров в порядке, установленном указанным выше положением.

Представители интересов Российской Федерации в Совете директоров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров на основании письменных директив Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

#### **2.2.1 Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

Состав Совета директоров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» установлен в соответствии с распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом по городу Москве от 30 июня 2010 года № 1088-р «О решениях годового общего собрания открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист».

В соответствии с уставом открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек.

#### **Воронцов Александр Сергеевич**

Должность: заместитель директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Акциями не владеет.

#### **Конопацкий Владимир Михайлович**

Должность: начальник отдела корпоративного строительства и имущественных отношений Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Акциями не владеет.

**Никифоров Андрей Владимирович**

Главный специалист-эксперт отдела приватизации и сделок с федеральным имуществом Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по г. Москве

Акциями не владеет.

**Новиков Евгений Станиславович**

Генеральный директор - генеральный конструктор ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»

Акциями не владеет.

**Соловьева Марина Викторовна**

Начальник отдела Департамента Минпромторга России

Акциями не владеет.

### 2.2.2 Заседания Совета директоров за отчетный период (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)

Сведения о заседаниях Совета директоров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» в отчетном периоде представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Дата проведения, номер протокола, вопросы повестки дня	Члены совета директоров, принимавшие участие в заседании совета директоров	Результат голосования по вопросам повестки дня	Информация о выполнении решений по вопросам повестки дня
30.05.2010 Протокол № 4 Утверждение кандидатуры нового секретаря СД ОАО «КБ «Аметист»	Воронцов А.С. Конопацкий В.М. Никифоров А.В Новиков Е.С. Файзиматова Г.М.	Утверждена кандидатура нового секретаря СД ОАО «КБ «Аметист»	—
19.06.2010 Протокол № 5 Избрание председателя СД ОАО «КБ «Аметист»	Воронцов А.С. Конопацкий В.М. Никифоров А.В Новиков Е.С. Соловьева М.В.	Избран председатель СД ОАО «КБ «Аметист»	—
28.06.2010 Протокол № 6 1. Избрание секретаря СД ОАО «КБ «Аметист»	Воронцов А.С. Конопацкий В.М. Никифоров А.В Новиков Е.С. Соловьева М.В.	Утверждена кандидатура секретаря СД ОАО «КБ «Аметист»	—
2. Одобрение текста трудового договора с генеральным директором - генеральным конструктором ОАО «КБ «Аметист»	Воронцов А.С. Конопацкий В.М. Никифоров А.В Новиков Е.С. Соловьева М.В.	Одобрен текст трудового договора с генеральным директором - генеральным конструктором ОАО «КБ «Аметист»	—

### **2.3 Исполнительные органы Общества**

В соответствии с уставом единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор - генеральный конструктор открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист».

Генеральный директор - генеральный конструктор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.

Генеральным директором - генеральным конструктором открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» назначен в соответствии с распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом по городу Москве от 16.06.2010 № 602-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист», **Ханин Леонид Борисович**.

**Ханин Леонид Борисович**

Должность: генеральный директор - генеральный конструктор  
Акциями Общества не владеет.

**Коллегиальный исполнительный орган** Общества уставом открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» **не предусмотрен**.

**Размер вознаграждения исполнительного общества:** установлен должностной оклад в соответствии с трудовым договором, утвержденным Советом директоров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист».

### **2.4 Ревизионная комиссия общества**

**Количество членов ревизионной комиссии**, определенное уставом открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист», составляет 3 (три) человека.

Состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» назначен в соответствии с распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом по городу Москве от 30 июня 2010 года № 1088-р «О решениях годового общего собрания открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»:

**Антоненко Ольга Александровна**  
Советник Управления Росимущества

**Нестерова Мария Юрьевна**  
Консультант отдела Департамента Минпромторга России

**Леонов Виталий Олегович**  
Специалист-эксперт отдела Департамента Минпромторга России

**Представители Российской Федерации в составе ревизионной комиссии** открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»:

**Антоненко Ольга Александровна**  
Советник Управления Росимущества

**Нестерова Мария Юрьевна**  
Консультант отдела Департамента Минпромторга России

**Леонов Виталий Олегович**  
Специалист-эксперт отдела Департамента Минпромторга России

В отчетном периоде ревизионная комиссия Общества осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» за период с 1 января по 31 декабря 2010 года.

Результаты проверки изложены в заключение ревизионной комиссии.

Заявлений в адрес ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» в отчетном периоде не поступало.

## **2.5 Информация о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

Открытым акционерным «Конструкторское бюро «Аметист» соблюдаются основные положения Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (протокол № 49), в части, не противоречащей требованиям «Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)».

В частности, действующими учредительными и внутренними документами Общества, разработанными и подготовленными для представления на утверждение общему собранию акционеров и совету директоров, проектами других внутренних документов, а также сложившейся практикой функционирования системы управления и всех структурных подразделений открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист», предусмотрена реализация следующих основных положений Кодекса корпоративного поведения.

### **В сфере основных принципов корпоративного поведения:**

■ Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

■ Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

■ Акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества.

■ Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

■ Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

■ Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа совету директоров общества и акционерам.

■ Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества.

■ Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

■ Деятельность общества осуществляется на основе документов планирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества (программ деятельности) и определяющих плановые показатели эффективности деятельности Общества.

### **В сфере деятельности Совета директоров Общества:**

■ Заседания совета директоров проводятся регулярно, в очной или в заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

■ Совет директоров определяет стратегию развития Общества и утверждает единый документ, содержащий планируемые финансово-экономические показатели за год, а также обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.

■ Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе посредством осуществления контроля за его деятельностью. Утверждение трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества, включая

условия о вознаграждении и иных выплатах, относится к компетенции совета директоров.

■ Состав совета директоров обеспечивает эффективное осуществление функций, возложенных на совет директоров. Обязанности членов совета директоров сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества. Члены совета директоров добросовестно и разумно выполняют возложенные на них обязанности в интересах общества.

■ Председатель совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества.

### **В сфере деятельности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора - генерального конструктора):**

■ На единоличный исполнительный орган общества возложено текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает его ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.

■ В обязанности единоличного исполнительного органа Общества входит служение интересам общества, то есть осуществление руководства деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

■ Для достижения этих целей единоличный исполнительный орган Общества решает, прежде всего, следующие задачи: отвечает за каждодневную работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственным плановым документам, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения совета директоров Общества и общего собрания акционеров.

### **В сфере контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:**

■ Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества в Обществе создан специальный орган - ревизионная комиссия, а также привлекается независимая аудиторская организация (аудитор).

■ Аудитор Общества избирается на годовом общем собрании акционеров на основании результатов конкурса по отбору аудиторских организаций, проводимых в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

### 3. Положение акционерного общества в отрасли

#### 3.1 Период деятельности общества в соответствующей отрасли

По направлению деятельности — **разработка и производство вооружения и военной техники (спецтехника)**: выпуск спецтехники является основной деятельностью предприятия с года своего основания (с 1950 года).

По направлению деятельности — **разработка и производство гражданской продукции**: предприятие разработкой и проведением испытаний медицинской техники (магнитотерапевтических установок) с 1997 года.

#### 3.2 Основные конкуренты общества в данной отрасли

По направлению деятельности — **разработка и производство вооружения и военной техники (спецтехника)**:

■ в России: ОАО «Изумруд» (г. Владивосток), в части разработки и изготовления систем радиолокационных и оптико-электронным систем управления артвооружением; ОАО «Горизонт» (г. Ростов-на-Дону), в части разработки и изготовления навигационных корабельных радиолокационных станций;

■ за рубежом: «Signaal Aparaten», «Tales» Нидерланды, «Raytheon» США.

Обострилась конкуренция в борьбе за новые заказы между приборостроительными предприятиями, специализирующимися на разработке систем управления артиллерийским вооружением кораблей и навигационных корабельных РЛС.

По направлению деятельности — **разработка и производство гражданской продукции**:

■ в России: ООО «ЕЛАМЕД», ООО «МАДИН», ООО «МИДАС», ООО «МЕДТЕКО», ООО «ТРИМА»;

■ за рубежом: BTL Medical Technologies (CZECH REPUBLIC), EME S.r.l. (ITALY).

#### 3.3 Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 (три) года, %

Положение открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» на рынке спецтехники можно охарактеризовать как устойчивое. С расширением государственного заказа и номенклатуры поставок Обществу удастся сохранить ранее завоеванные позиции на своем рынке, одновременно открывая новые сегменты рынка, на которых конкуренция только складывается. Таким примером может служить выполнение работ по созданию базового ряда унифицированных



высокотехнологичных судовых навигационных РЛС в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы».

Степень адаптации открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» к рынку спецтехники — высокая, в силу сложившихся отношений с Заказчиками, поставщиками, предприятиями-соисполнителями, конкретным набором специалистов, обладающих необходимыми навыками для выполнения работ по созданию спецтехники.

Последние три года доля общества на рынке спецтехники неуклонно растет (по сравнению с показателями 2007 года процент на рынке спецтехники вырос на 10%).

Также необходимо отметить, что в соответствии с Решением ВМФ и Федерального агентства по промышленности от 16.08.2007 года № 02-768 на конструкторское бюро «Аметист» возложены функции головного предприятия по поставке, сдаче и техническому обслуживанию артиллерийских комплексов строящихся кораблей ВМФ.

Степень адаптации Общества на рынке **медицинской техники** можно оценить как ниже средней, т.к. рынок требует, в очень ограниченном количестве, более современные аппараты затраты на разработку которых собственными средствами велики.

### **3.4 Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)**

Достигнутая мощность Общества по производству научно-технической продукции специального и гражданского назначения в 2010 году составила **1 086 319** тыс. руб.,

### **3.5 Данные по загрузке проектной мощности, %**

Загрузка мощностей: 110%.

Программа технического перевооружения и модернизации предприятия позволяет наращивать производственные мощности симметрично увеличивающейся загрузке.

## **4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

### **4.1 Перечень приоритетных направлений деятельности общества**

**Разработка и производство вооружения и военной техники** приоритетное направление деятельности Общества.

Продукция Общества по данному направлению представляет собой:

- радиоэлектронные и радиолокационные системы управления;
- оптико-электронные системы управления;
- навигационные радиолокационные системы;
- радиотехнические системы обеспечения электромагнитной совместимости;
- учебно-тренировочные средства и имитаторы;

■ поставка, сдача и техническое обслуживание корабельных артиллерийских комплексов строящихся кораблей ВМФ (Решением ВМФ и Федерального агентства по промышленности от 16.08.2007 года № 02-768 на конструкторское бюро «Аметист» возложены функции головного предприятия по поставке, сдаче и техническому обслуживанию артиллерийских комплексов строящихся кораблей ВМФ).

Основной объем продаж приходится на долю Военно-Морского флота России непосредственно через заказывающее управление Министерства обороны Российской Федерации или через головных исполнителей государственного оборонного заказа.

С целью сохранения достигнутого состояния и расширения рынков сбыта, в том числе в экспортных заказах, Общество прорабатывает возможность создания малогабаритных малобюджетных современных изделий, а также перспективных радиоэлектронных систем следующего поколения.

**В гражданской продукции** следует выделить следующие приоритеты:

■ организация серийного производства магнитотерапевтических установок «МАГНЕТРОН»;

■ выход на рынок гражданского судостроения (морского приборостроения и участие в реализации Федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы», а именно:

- ОАО «КБ «Аметист» признан победителем в открытом конкурсе на право заключения контракта по ОКР «Разработка базового ряда унифицированных, высокотехнологичных судовых навигационных РЛС с созданием базовых опытных образцов».

- ОАО «КБ «Аметист», в качестве соисполнителя НИР «Панцирь», участвует в разработке технических предложений по созданию радиолокационной техники для высокоточной оценки ледовой обстановки в районах морской добычи и транспортировки нефтегазовых ресурсов.

#### **4.2 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.**

Средства, в рамках утвержденной программы деятельности открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» на 2010 год, расходовались в основном на обновление производственных фондов, вычислительной и множительной техники, необходимой для разработки и выпуска конструкторской документации.

#### **4.3 Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров**

В отчетном году открытым акционерным обществом «Конструкторское бюро «Аметист» договора купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ не заключались.

#### 4.4 Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям

В отчетном году открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист» не участвовало в коммерческих и некоммерческих организациях.

#### 4.5 Информация о реформировании общества (при наличии)

Реформирование открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» в отчетном периоде не проводилось.

### 5. Отчет совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

#### 5.1 Результаты выполнения работ по приоритетным направлениям деятельности ОАО «КБ «Аметист»

##### 5.1.1 Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

Производственно-тематический план открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» за 2010 год выполнен по общему объему работ на 1 086 319 тыс. руб., в том числе по собственному объему работ — 401 402 тыс. руб.

В 2010 году выполнялись работы по 41 (70 этапов) заказам, в том числе:

- по оборонному заказу — 3;
- по государственному заказу Минпромторга России — 1;
- по договорам с другими предприятиями — 37.

Общие показатели деятельности открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» по основным направлениям деятельности за 2010 год, в сравнении с предыдущим годом представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

№ п/п	Показатель	2009 год (тыс. руб.)	2010 год (тыс. руб.)
1	Общий объем работ	694 614	1 086 319
	Рост по отношению к предыдущему году	1,82	1,56
2	Собственный объем работ	316 515	401 902
	Рост по отношению к предыдущему году	1,39	1,27
3	Государственный заказ	287 492	461 268
	Рост по отношению к предыдущему году	1,36	1,60
3.1	Заказы Минобороны России	187 492	301 267
	Рост по отношению к предыдущему году	0,89	1,61
3.2	Заказы Минпромторга России	100 000	160 000

№ п/п	Показатель	2009 год (тыс. руб.)	2010 год (тыс. руб.)
	Рост по отношению к предыдущему году	100%	1,60
4	Доля Госзаказа в общем объеме	41%	43%
	Рост по отношению к предыдущему году	0,75	1,05
5	Гражданская продукция	100 002	161 048
	Рост по отношению к предыдущему году	100%	1,61
6	Товар	619 209	1 118 774
	Рост по отношению к предыдущему году	1,60	1,81
7	Полученные ден. средства	965 597	1 080 603
	Рост по отношению к предыдущему году	2,19	1,12

## 5.2 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КБ «Аметист»

### 5.2.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: **1 118 774** тыс. руб.

### 5.2.2 Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.

Валовая прибыль: **35 821** тыс. руб.

### 5.2.3 Чистая прибыль, тыс. руб.

Чистая прибыль: **17 141** тыс. руб.

### 5.2.4 Стоимость чистых активов, тыс. руб.

Стоимость чистых активов: **105 696** тыс. руб.

### 5.2.5 Кредиторская задолженность, тыс. руб.

Кредиторская задолженность ОАО «КБ «Аметист» на конец 2010 года составила: **1 391 820** тыс. руб.

Изменение параметров кредиторской задолженности на начало и конец 2010 года представлено в разделе 5.3 (таблица № 11).

Сводная ведомость (расшифровка) строки 620 «Кредиторская задолженность» раздела V «Краткосрочные обязательства» Формы № 1 Бухгалтерского баланса открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» по состоянию на 31 декабря 2010 года представлена в разделе 5.3 (таблица № 12).

### 5.2.6 Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Дебиторская задолженность ОАО «КБ «Аметист» на конец 2010 года составила: **934 408** тыс. руб.

Изменение параметров дебиторской задолженности на начало и конец 2010 года представлено в разделе 5.3 (таблица № 5).

Сводная ведомость (расшифровка) строки 240 «Дебиторская задолженность» раздела II Бухгалтерского баланса открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» по состоянию на 31 декабря 2010 года представлена в разделе 5.3 (таблица № 6).

### 5.3 Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КБ «Аметист»

Результаты финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» представлены на основании анализа данных бухгалтерской отчетности за 2010 год, проведенного в соответствии с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету и других нормативно-правовых документов.

Основные технико-экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за последние три года представлены в таблице № 4.

Таблица №4

№	Технико-экономические показатели	Ед. изм.	Отчетные периоды (по годам)		
			2008	2009	2010
1.	Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах	тыс. руб.	387 671	619 209	1118774
2.	Объем реализации продукции	тыс. руб.	387 671	619 209	1118774
3.	Производство основных видов изделий	тыс. руб.	387 671	619 209	1118774
4.	Численность работающих	чел.	383	402	420
5.	Среднемесячная заработная плата	руб.	28761	37800	45585
6.	Задолженность по зарплате	тыс. руб.	нет	нет	нет
7.	Балансовая прибыль (валовая прибыль)	тыс. руб.	12676	39449	35821
8.	Рентабельность предприятия		0,03	0,03	0,02
9.	Стоимость основных фондов	тыс. руб.	20029	36129	37717
10.	Величина активов	тыс. руб.	365424	876869	1498107
11.	Коэффициент текущей ликвидности		1,06	1,04	1,00
12.	Сумма налогов, уплаченных	тыс. руб.	95087	84881	109487
13.	В федеральный бюджет	тыс. руб.	19823	25974	67254
14.	Задолженность по налогам в федеральный бюджет (просроченная)	тыс. руб.	нет	нет	нет
15.	В региональный бюджет	тыс. руб.	2736	318	278
16.	В государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	нет	нет	нет
17.	Задолженность по налогам в государственные внебюджетные фонды (просроченная)	тыс. руб.	нет	нет	нет
18.	Кредиторская задолженность*	тыс. руб.	292170	787807	1391820
19.	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.	нет	нет	нет
20.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	157283	593860	934408
21.	Просроченная дебиторская задолженность	тыс. руб.	нет	нет	нет
22.	Сумма уплаченных штрафов за нарушения, выявленные органами технического (неналогового) регулирования	тыс. руб.	нет	нет	нет

\*) В связи с тем, что Общество выполняет заказы длительного цикла, в сумму кредиторской задолженности входят авансы по действующим этапам заказов.

### 5.3.1 Анализ имущественного положения Общества.

Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» на 01.01.2011 г. составила **1 498 107** тыс. руб., в том числе:

- внеоборотные активы — 55 443 тыс. руб.;
- текущие активы — 1 442 664 тыс. руб.

Анализ имущественного положения открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» по состоянию 01.01.2011 г. представлен в таблице № 5.

Таблица № 5

Показатели	На начало периода (тыс. руб.)	На конец периода (тыс. руб.)	Отклонение		
			Сумма (тыс. руб.)	К величине на начало периода, %	К изм-ю итога баланса, %
<b>1. Внеоборотные активы</b>					
Нематериальные активы	3147	2749	-398	-13	-0,06
Основные средства	36129	36717	588	2	0,09
Отложенные налоговые активы	95	42	-53	-56	-0,01
Прочие внеоборотные активы	16287	15935	-352	-2	-0,06
<b>Итого внеоборотных активов</b>	<b>55658</b>	<b>55443</b>	<b>-215</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>
<b>2. Текущие активы</b>					
Сырье, материалы	3877	16780	12903	333	2,08
Затраты на незавершенное пр-во	179570	147137	-32433	-18	-5,22
НДС	77	14	-63	-82	-0,01
Дебиторская задолженность	593860	934408	340548	57	54,79
в том числе покупатели и заказчики	592294	830871	238577	40	38,38
Денежные средства	42161	342608	300447	713	48,34
Расходы будущих периодов	1665	1717	52	3	0,01
<b>Итого оборотных активов</b>	<b>821210</b>	<b>1442664</b>	<b>621454</b>	<b>76</b>	<b>99,98</b>
<b>ВСЕГО ИМУЩЕСТВА</b>	<b>876868</b>	<b>1498107</b>	<b>621239</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

За анализируемый период стоимость имущества открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» увеличилась на 621 239 тыс. руб. (71%), при этом уменьшились внеоборотные активы на сумму 215 тыс. руб. за счет уменьшения стоимости нематериальных активов (износ), оборотные активы увеличились на сумму 621 454 тыс. руб.

Изменение параметров дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) на начало и конец 2010 года представлено в таблице № 6.

Таблица № 6

	На начало периода (тыс. руб.)	На конец периода (тыс. руб.)
Дебиторская задолженность, всего	593 860	934 408
в том числе по покупателям и заказчикам	592 294	830 871

Сводная ведомость (расшифровка) строки 240 «Дебиторская задолженность» раздела II Бухгалтерского баланса открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» по состоянию на 31 декабря 2010 года представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010 г.	Сальдо исходящее Дт 2009 год (тыс. руб.)
60/А «Расчеты по авансам выданным»	458 481
60/СР «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	15 809
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	356 581
68 «Расчеты с бюджетом»	10 965
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	699
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	—
71 «Расчеты с подотчетными лицами»	157
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»	100
76/проч «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	3 226
76/НДС АВ «НДС начисленный с авансов»	88 390
<b>ИТОГО:</b>	<b>934 408</b>

По сравнению с 2009 годом дебиторская задолженность увеличилась на 340 548 тыс. руб.

На конец 2010 года 3,7% всех хозяйственных средств Общества представлено долгосрочными активами, которые составили 55 443 тыс. руб. (6,3% - 2009 год), а 96,3% — текущими активами, которые составили 1 442 664 тыс. руб. (93,7% - 2009 год).

В произошедших изменениях в структуре имущества Общества есть как положительные (рост стоимости основных средств, уменьшение незавершенного производства), так и отрицательные (увеличение дебиторской задолженности, рост расходов будущих периодов) стороны.

### **5.3.2 Анализ структуры источников хозяйственных средств (капитала) Общества.**

За 2010 год общая величина источников финансовых ресурсов Общества увеличилась на 621 239 тыс. руб. или на 140,85% и составила на 01.01.2011 г. — 1 498 107 тыс. руб.

В источниках хозяйственных средств Общества заемные средства занимают 92,94 % (1 392 411 тыс. руб.), собственный капитал с учетом доходов будущих периодов составляет 7,06 % (105 696 тыс. руб.).

Изменения в источниках капитала открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» по состоянию на 31 декабря 2010 года представлены в таблице № 8.

Таблица № 8

Показатели	На начало периода (тыс. руб.)	На конец периода (тыс. руб.)	Отклонение		
			Сумма (тыс. руб.)	К величине на начало периода, %	К изм-ю итога баланса, %
Собственный капитал	88555	105696	17141	19	2,76
Доходы будущих периодов	-	-	-	-	-
<b>Итого собственных средств</b>	<b>88555</b>	<b>105696</b>	<b>17141</b>	<b>19</b>	<b>2,76</b>
Заемные средства	788314	1392411	604098	77	97,24
<b>Итого источников средств</b>	<b>876869</b>	<b>1498107</b>	<b>621239</b>	<b>71</b>	<b>100</b>

За отчетный период собственный капитал увеличился на 17 141 тыс. руб. и на 01.01.2011 г. составляет 105 696 тыс. руб.

Изменения в структуре капитала открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» по состоянию на 31 декабря 2010 года представлены в таблице № 9.

Таблица № 9

Показатели	На начало периода		На конец периода		Откл., уд.вес
	сумма (тыс. руб.)	%	сумма (тыс. руб.)	%	
Собственный капитал	88555	10,10	105696	7,06	-3,04
Доходы будущих периодов	-	-	-	-	-
<b>Итого собственных средств</b>	<b>88555</b>	<b>10,10</b>	<b>105696</b>	<b>7,06</b>	<b>-3,04</b>
Заемные средства	788314	89,90	1392411	92,94	3,04
<b>Итого источников средств</b>	<b>876869</b>	<b>100</b>	<b>1498107</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Как видно из таблицы, доля собственного капитала в общей сумме источников финансирования колеблется незначительно. Стоимость собственного капитала, суммарно с долгосрочными обязательствами, превышает стоимость внеоборотных активов на  $(105\ 696 + 591) - 55\ 443 = 50\ 844$  тыс. руб., что составляет сумму собственных денежных средств Общества.

Структура заемных средств открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» по состоянию на 31 декабря 2010 года представлена в таблице № 10.



Таблица № 10

Показатели	Абсолютные величины (тыс. руб.)		Удельные веса (%) в общей величине		Изменения		
	нач. года	кон. года	нач. года	кон. года	в абс. велич. (тыс. руб.)	в уд. велич. %	в % к изм. общей вел-ны средств
Долгосрочные заемные средства	507	591	0,06	0,04	84	16,57	0,01
Краткосрочные заемные средства	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	787 807	1391820	99,94	99,96	604 014	76,67	99,99
<b>Итого заемный капитал</b>	<b>788 314</b>	<b>1 392 411</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>604 098</b>	<b>76,63</b>	<b>100,0</b>

Изменение параметров кредиторской задолженности на начало и конец 2010 года представлено в таблице № 11.

Таблица № 11

Задолженность (тыс. рублей)	На начало 2010 года	На конец 2010 года
Кредиторская задолженность, всего	787806	1391820
в том числе: поставщики и подрядчики	781866	1385118
Задолженность перед персоналом общества	5539	4373
Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	-	-
Задолженность по налогам и сборам	318	278
Прочие кредиторы	84	2051

Сводная ведомость (расшифровка) строки 620 «Кредиторская задолженность» раздела V «Краткосрочные обязательства» Формы № 1 Бухгалтерского баланса открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» по состоянию на 31 декабря 2010 года представлена в таблице № 12.

Таблица № 12

Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010	Сальдо исходящее кредит
60/А «Расчет по авансам внд.»	350 521
60/СР «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	2 482
62/АВ/без НДС «Расчеты по авансам получены без НДС»	392 748
62/АВ/с НДС «Расчеты по авансам получены с НДС»	584 178
68 «Расчеты с бюджетом»	278

Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010	Сальдо исходящее кредит
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	4373
71 «Расчеты с подотчетными лицами»	39
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»	-
75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»	-
76/ДЕП «Расчеты по депонентам»	20
76.03 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»	1991
76/НДС «НДС, начисленный с аванса»	55190
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 391 820</b>

Расчет оценки стоимости чистых активов открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» в 2010 году представлены в таблице № 13.

Таблица № 13

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	110	3147	2749
2. Основные средства	120	36129	36717
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	140	-	-
5. Отложенные налоговые активы	145	95	42
6. Прочие внеоборотные активы	150	16287	15935
7. Сырье и материалы	211	3877	16780
8. Затраты в незавершенном производстве	213	179570	147137
9. Готовая продукция и товары	214	-	-
10. Расходы будущих периодов	216	1665	1717
11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	77	14
12. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты)	230	-	56547
13. Дебиторская задолженность	240	593860	877861
14. Денежные средства	260	41162	342608
15. Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>16. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-15)</b>		<b>876869</b>	<b>1498107-</b>
<b>II. Пассивы</b>			
17. Долгосрочные обязательства (займы и кредиты, отложенные налоговые об-ва)	515	507	591
18. Краткосрочные обязательства	610	-	-
19. Кредиторская задолженность	620	787807	1392411
20. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
<b>21. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 16-19)</b>		<b>788314</b>	<b>1392411</b>
<b>Стоимость чистых активов (стр. 14-20)</b>		<b>88555</b>	<b>105696</b>

Стоимость чистых активов Общества растет, так на 31.12.2008 — 72 712 тыс. руб., на 31.12.2009 — 88 555 тыс. руб., на 31.12.2010 — 105 696 тыс. руб.

Изменение показателей чистой прибыли в анализируемые периоды характеризуется следующими цифрами: по итогам 2008 года — 12 680 тыс. руб., 2009 года — 15 843 тыс. руб., 2010 года — 17 141 тыс. руб.

### 5.3.3 Анализ имущественного положения Общества.

Показатели рентабельности Общества представлены в таблице № 14.

Таблица № 14

Показатель	2008 год	2009 год	2010 год	Абсолютное изменение, %
Рентабельность продаж (общая)	0,03	0,03	0,02	-0,01
Рентабельность капитала	0,17	0,18	0,16	-0,02
Рентабельность активов	0,03	0,02	0,01	-0,01

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность Общества, представлены в таблице № 15.

Таблица № 15

Показатель	Нормальное значение	2009 год	2010 год	Изменение
Коэффициент абсолютной ликвидности	> или = 0,1-0,7	0,05	0,25	0,20
Коэффициент текущей ликвидности	1, оптим. > 2	1,04	1,00	-0,05

## 6. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

### 6.1 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, открытым акционерным обществом «Конструкторское бюро «Аметист» в отчетном году не совершались.

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

### 7.1 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в

**совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, открытым акционерным обществом в отчетном году не совершались.

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

### **8.1 Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики**

На дату составления годового отчета открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» за 2010 год на заседаниях Совета директоров принципы дивидендной политики не рассматривались.

### **8.2 Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)**

Соответствующие протоколы отсутствуют.

### **8.3 Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению, тыс. руб.**

В соответствии с проектом распределения прибыли по итогам 2010 года предлагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению, составляет 5% от чистой прибыли оставшейся в распоряжении открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» (32 984 тыс. руб.) — 1 649,20 тыс. руб.

### **8.4 Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.**

На дату составления годового отчета открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» за 2010 год перечислений в федеральный бюджет не было.

### **8.5 Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.**

Задолженности по перечислению части чистой прибыли по итогам 2009 года, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2010 году, нет.

### **8.6 Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет**

Дивиденды по итогам 2010 года не перечислялись.

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

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

Инвестиции в разрезе проектов Общества в 2010 году не производились.

### 9.2 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, в которых открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист» выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности, на конец отчетного периода **нет**.

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

Неоконченных судебных разбирательств, в которых открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист» выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности, на конец отчетного периода **нет**.

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

Основная деятельность открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» Министерства обороны Российской Федерации, таким образом, подавляющее большинство рисков лежит в области разработки, производства и поставки спецтехники, а именно:

- ориентация на одного заказчика, в лице Министерства обороны Российской Федерации делает Общество зависимым от него;

- сокращение объемов государственного оборонного заказа или программы военного кораблестроения может привести к сокращению загрузки Общества;

- реорганизация органов управления (заказывающих управлений) Министерства обороны Российской Федерации на практике приводит к задержке финансирования работ по государственному оборонному заказу в пределах от 3 до 11 месяцев.

## 10. Перспективы развития акционерного общества

### 10.1 Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

Перспективными для общества являются все сегменты рынка по основным видам деятельности – **разработке и производству вооружения и военной техники (спецтехники)**, а именно:

- радиоэлектронные системы управления;
- радиолокационные системы управления;
- оптикоэлектронные системы управления;
- навигационные радиолокационные системы;
- радиотехнические системы обеспечения электромагнитной совместимости;
- учебно-тренировочные средства и имитаторы.

Данные направления обеспечивают загрузку предприятия с постоянным положительным трендом и с близким к максимальному для отраслей военно-промышленного комплекса уровнем рентабельности.

В части **гражданской продукции** для общества перспективными являются: создание нового поколения аппаратуры типа «МАГНЕТРОН».

### 10.2 Планируемые к реализации инвестиционные проекты

В 2011 году открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист» не планирует к реализации инвестиционные проекты за счет привлеченных средств, в силу ограничения доступа к кредитным ресурсам.

Также необходимо отметить, что требованиями Госзаказчика по обеспечению исполнения госконтрактов в размере испрашиваемого аванса, практически лишают Общество планируемой прибыли и средств на развитие и выполнение инвестиционных проектов.

### 10.3 Планируемые направления использования чистой прибыли

По итогам 2010 года образовано **17 141** тыс. руб. чистой прибыли.

Также в распоряжении открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» осталась нераспределенная прибыль, образованная по итогам 2009 года в сумме **15 843** тыс. руб.

Итого прибыли к распределению по итогам 2009 – 2010 годов **32 984** тыс. руб.

Прибыль открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» по итогам работы за 2009 - 2010 годы планируется использовать следующим образом (таблица № 17):

Таблица №17

№№ п/п	Мероприятие	%	Сумма
1	Выплата дивидендов	5	1 649 200,00
2	Отчисления в резервный фонд	5	1 649 200,00
3	Обеспечение мероприятий производственной и снабженческо- сбытовой сферы	84,2	27 785 600,00
4	Обеспечение мероприятий социальной сферы	5,8	1 900 000,0
<b>5</b>	<b>Итого:</b>	<b>100</b>	<b>32 984 000,00</b>

Генеральный директор –  
генеральный конструктор  
ОАО «КБ «Аметист»



Л.Б. Ханин

Главный бухгалтер  
ОАО «КБ «Аметист»

Н.В. Горбунова