

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОНЦЕРН «МОРИНФОРМСИСТЕМА-АГАТ»



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

«АМЕТИСТ»

(ОАО «КБ «Аметист»)



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

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

<http://www.kb-ametist.com>
E-mail: kb_ametist@mail.ru

Утвержден Решением общего
собрания акционеров

ОАО «КБ «Аметист»

№ ____ от « ____ » _____ 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «АМЕТИСТ»

за 2012 год

Генеральный директор-
генеральный конструктор

Ханин Л.Б.

Главный бухгалтер

Горбунова Н.В.

Преамбула

Настоящий годовой отчет (далее – Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Открытому акционерному обществу «Конструкторское бюро «Аметист» (далее – ОАО «КБ «Аметист» или Общество) на момент его составления.

Настоящий Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной и производственной деятельности ОАО «КБ «Аметист», краткие сведения перспектив развития.

Слова «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Общество не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

В частности, в качестве иных факторов, способных оказать влияние на предполагаемые расходы и доходы, сроки полезного использования активов, можно выделить объемы оказываемых услуг, деятельность государственных органов Российской Федерации, где Общество развивает или использует активы, в том числе изменения налогового, экологического и иного законодательства и регулирования.

Указанный перечень существенных факторов не является исчерпывающим. При принятии во внимание прогнозных заявлений следует тщательно учитывать обозначенные выше факторы, в особенности экономические, социальные и правовые условия деятельности Общества.

Общество не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

I. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: ОГРН № 5087746606712 (свидетельство о государственной регистрации от 17 декабря 2008 года – серия 77 №010206548) с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №7723691017 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 17 декабря 2008 года – серия 77 №010206549).

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: город Москва.

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

Контактный телефон: (495) 679-34-01

Факс: (495) 958-90-31.

Адрес электронной почты: kb_ametist@mail.ru.

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

№	Вид деятельности	Номер лицензии	Кем выдана лицензия	Дата выдачи	Срок действия
2	Производство вооружения и военной техники	000631BBT-П	Федеральная служба по оборонному заказу	29.04.2009	29.04.2014
3	Разработка вооружения и военной техники	000604BBT-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

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и 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.

Штатная численность работников Общества: 587 человек.


Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист», Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3А.

Размер уставного капитала (рублей): 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.

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

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

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

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУЖБ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (РО «СФР РОССИИ» в ЦФО)	Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист» 115280, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3А
Стариковский пер., д. 3, стр. 1, Москва, 119017 Тел: (499) 238-83 86, Факс: (499) 230-28-00 e-mail: info@fmsb.fed.ru http://www.fmsb.fed.ru	
Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг	
На основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 04.03.2009 № 312 осуществлена государственная регистрация выпуска.	
Акция обыкновенная именная бездокументарная	
Эмитент:	Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист»
Способ размещения:	привлечение денежных инвестиций открытой формой, с объявлением Российской Федерации, субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями при привлечении в акционерное общество иностранных инвесторов/инвесторки/инвесторов и его инфраструктурой в виде части в процессе приватизации
Количество ценных бумаг выпуска:	72712 (семидесят два тысяч семисот двенадцать)
Номинальная стоимость одной ценной бумаги:	1000 руб. (одна тысяча руб.)
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости):	72712000 руб. (семидесят два миллиона семисот двенадцать тысяч руб.)
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер:	1-01-13409-A
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска. Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в отчете о выпуске ценных бумаг и отчете об итогах выпуска ценных бумаг.	
Приложение: 1. Решение о выпуске ценных бумаг, 2. Уведомление (по 3. листу в экземпляре) 2. Отчет об итогах выпуска, 3. Уведомление (по 3. листу в экземпляре)	
Ид. руководителя:	М.Е. Морозова

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) 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-A.

Государственный регистрационный номер

дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества):

На основании приказа Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 19.01.2012 №12-66/пз-и осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист», размещаемых путем закрытой подписки (уведомление о государственной регистрации

дополнительного выпуска ценных бумаг от 23 января 2012 года №12-ЕК-03/1889).

Дополнительному выпуску обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13409-A-001D от 19.01.2012.

Количество привилегированных акций: нет

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): нет

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 1 акция

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов):

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 0,001%.

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема-Агат» — 100 (сто) процентов минус 1 (одна) акция.

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

Аудитор общества:

■ Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Акционерная Аудиторская Фирма «Аудитинформ».

■ Сокращенное наименование: ЗАО «ААФ «Аудитинформ».

■ Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4.

■ Почтовый адрес: 129164, г. Москва, а/я 48.

■ Государственный регистрационный номер: 1027739185044

■ ЗАО «ААФ «Аудитинформ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «НП «Московская аудиторская палата» (ОРНЗ 10303000773).

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля

ОАО «КБ «Аметист»

Согласно п. 13 Устава Общества, утвержденного в 2007 году, органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор – генеральный конструктор (единоличный исполнительный орган). Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия.

1. Сведения об Общих собраниях акционеров Общества:

Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, были приняты по следующим вопросам:

№ п/п	Номер и дата решения общего собрания акционеров	Вопрос повестки дня
1	<i>Протокол общего собрания акционеров №2 от 30.06.2012</i>	<p><i>a. Утверждение годового отчета Общества.</i></p> <p><i>b. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i></p> <p><i>c. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.</i></p> <p><i>d. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.</i></p> <p><i>e. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.</i></p> <p><i>f. Избрание членов Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>g. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</i></p> <p><i>h. Утверждение аудитора Общества.</i></p> <p><i>i. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.</i></p>

2. Сведения о Совете директоров:

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

■ Состав Совета директоров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист», установленный в соответствии с решением повторного внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» от 14 ноября 2011 года:

Анцев Георгий Владимирович

Генеральный директор-генеральный конструктор открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».

Акциями не владеет.

Борисов Николай Константинович

Заместитель генерального директора по военно-технической политике открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».

Акциями не владеет.

Шуленина Мария Вячеславовна

Директор по корпоративному развитию открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».

Акциями не владеет.

Атьков Ростислав Юрьевич

Директор по внешне-экономической деятельности открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».

Акциями не владеет.

Ханин Леонид Борисович

Генеральный директор-генеральный конструктор ОАО «КБ «Аметист».

Акциями не владеет.

■ Состав Совета директоров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист», установленный в соответствии с решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» от 30 июня 2012 года:

Киселевич Валерий Павлович

Заместитель генерального директора по производству – технический директор открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».

Акциями не владеет.

Борисов Николай Константинович

Заместитель генерального директора – генерального конструктора по военно-технической политике открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».

Акциями не владеет.

Моисеев Кирилл Валерьевич

Заместитель коммерческого директора открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».

Акциями не владеет.

Шуленина Мария Вячеславовна

Директор по корпоративному развитию открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».

Акциями не владеет.

Ханин Леонид Борисович

Генеральный директор – генеральный конструктор открытого акционерного общества «Конструкторское Бюро «Аметист».

Акциями не владеет.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): нет

Информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня
1	<i>Протокол заседания Совета директоров № 13 от 02.02.2012</i>	1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист» по итогам 2011 года. 2. Утверждение списка кандидатур в Совет директоров ОАО «КБ «Аметист». 3. Утверждение списка кандидатур в ревизионную комиссию ОАО «КБ «Аметист». 4. Рассмотрение порядка подготовки к проведению годового общего собрания акционеров.
2	<i>Протокол заседания Совета директоров № 14 от 31.05.2012</i>	1. Утверждение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 4. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядка ее предоставления. 5. О назначении Председателя годового общего собрания акционеров. 6. О назначении Секретаря годового общего собрания акционеров. 7. Отчет Генерального директора – генерального конструктора ОАО «КБ «Аметист» о выполнении Программы деятельности Общества за 2011 год и о достигнутых по итогам 2011 года показателей эффективности экономической деятельности Общества. 8. Рассмотрение заключения аудитора Общества по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КБ

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня
		<p>«Аметист» за 2011 год.</p> <p>9. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КБ «Аметист» за 2011 год и оценка достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, и данных, включаемых в Годовой отчет.</p> <p>10. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «КБ «Аметист» за 2011 год.</p> <p>11. Рассмотрение проекта распределения прибыли ОАО «КБ «Аметист» по результатам 2011 года с рекомендацией внесения данного проекта на утверждение годовым общим собранием акционеров.</p> <p>12. Рассмотрение предложений о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года с рекомендацией на утверждение годовым общим собранием акционеров.</p> <p>13. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «КБ «Аметист» за 2011 год.</p> <p>14. Рассмотрение проекта Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности (далее по тексту – КПЭ) ОАО «КБ «Аметист», включающей следующие показатели: квартальная динамика выручки, квартальная динамика чистой прибыли (убытков), рентабельность по чистой прибыли, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж, показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.</p> <p>15. Рассмотрение проекта Положения о вознаграждении Генерального директора - генерального конструктора ОАО «КБ «Аметист», основанного на системе КПЭ и предусматривающего определение размера вознаграждения Генерального директора – генерального конструктора в зависимости от результатов выполнения КПЭ, утвержденных Советом директоров за отчетный период (квартал, год).</p> <p>16. Рассмотрение проекта Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.</p>

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня
3	<p align="center"><i>Протокол заседания Совета директоров № 15 от 17.08.2012</i></p>	<p>17. Рассмотрение проекта Программы деятельности на 2012 год с плановыми квартальными и годовыми КПЭ деятельности Общества на 2012 год. Рассмотрение пакета бюджетных форм на 2012 год (с поквартальной разбивкой).</p> <p>18. О вынесении на годовое общее собрание акционеров рекомендаций по утверждению аудитора ОАО «КБ «Аметист» на 2012 год.</p> <p>19. Рассмотрение перечня заинтересованных лиц (организаций), с которыми в будущем, в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, могут быть осуществлены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (с указанием предельных сумм, на которые могут быть совершены сделки), для одобрения таких сделок годовым общим собранием акционеров и принятие решения о рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>20. Утверждение рекомендаций Совета директоров годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «КБ «Аметист» членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.</p> <p>21. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>2. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>3. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «КБ «Аметист» на корпоративный год (2-е полугодие 2012 года и 1-е полугодие 2013 года).</p> <p>4. Определение размера оплаты аудитора Общества и утверждение условий договора с ним по осуществлению обязательного ежегодного аудита ОАО «КБ «Аметист» за 2012 год.</p> <p>5. Утверждение Положения о системе ключевых показателей эффективности</p>

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня
4	<p><i>Протокол заседания Совета директоров № 16 от 25.12.2012</i></p>	<p>деятельности (далее по тексту – КПЭ) ОАО «КБ «Аметист», включающей следующие показатели: квартальная динамика выручки, квартальная динамика чистой прибыли (убытков), рентабельность по чистой прибыли, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж, показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.</p> <p>6. Утверждение Положения о вознаграждении Генерального директора – генерального конструктора ОАО «КБ «Аметист», основанного на системе КПЭ и предусматривающего определение размера вознаграждения Генерального директора – генерального конструктора в зависимости от результатов выполнения КПЭ, утвержденных Советом директоров за отчетный период (квартал, год).</p> <p>7. Утверждение Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.</p> <p>8. Рассмотрение Программы деятельности Общества на 2012 год. Рассмотрение пакета бюджетных форм на 2012 год (с поквартальной разбивкой).</p> <p>9. Рассмотрение плановых квартальных и годовых КПЭ деятельности Общества на 2012 год.</p> <p>1. О предложениях Внеочередному общему собранию акционеров ОАО «КБ «Аметист» по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «КБ «Аметист» и ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых по закрытой подписки за счет бюджетных инвестиций за 2011 год и составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>2. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>3. Определение формы, даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p>

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня
		<p>4. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>7. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист», и порядка ее предоставления.</p> <p>8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>9. О назначении Председателя Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>10. О назначении Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>11. Утверждение Положения о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист».</p>

Информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): не утверждено.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров): нет.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): не утверждено.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров): вознаграждения не выплачивались.

3. Сведения о ревизионной комиссии Общества:

Количество членов ревизионной комиссии: 3 (три) человека

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

■ Состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист», установленный в соответствии с решением повторного

внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» от 14 ноября 2011 года:

Тарасова Ираида Витальевна

Руководитель департамента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью концерна открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».

Марковнина Вероника Евгеньевна

Главный бухгалтер открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».

Викторова Елена Дмитриевна

Заместитель главного бухгалтера открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».

■ Состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист», установленный в соответствии с решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» от 30 июня 2012 года:

Викторова Елена Дмитриевна

Заместитель главного бухгалтера открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».

Марковнина Вероника Евгеньевна

Главный бухгалтер открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».

Тарасова Ираида Витальевна

Руководитель департамента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью концерна открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): вознаграждения не выплачивались.

Количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год – 3.

Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества:

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 2012 года.

Результаты проверки изложены в Заключении ревизионной комиссии.

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

4. Сведения об исполнительном органе Общества:

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 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:

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.

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): утверждено Протоколом Совета директоров ОАО «КБ «Аметист» № 15 от 17.08.2012.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет: вознаграждения не выплачивались.

III. Положение Общества в отрасли.

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет):

- 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 занимается разработкой и проведением испытаний медицинской техники (магнитотерапевтических установок) с 1997 года, навигационных РЛС с 2009 года.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- реализацию мероприятий стратегии государства ориентированную на ресурсы действующих целевых программ в области развития оборонно-промышленного комплекса и гражданской морской техники;

- конъюнктурой мирового рынка водных перевозок и судостроительной техники, влияющей на объем и доходность продаж судостроительной продукции;

- внешнеполитической конъюнктурой, влияющей на объемы международного кооперационного сотрудничества;

- развитием конкурирующих научно-исследовательских работ и технологий за рубежом, влияющим на возможность патентования и продажи лицензий на результаты интеллектуальной деятельности.

Общие тенденции развития судостроительной отрасли в отчетном году ОАО «КБ «Аметист» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями,

которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль: увеличение объемов финансирования по Государственной программе вооружения.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «КБ «Аметист» в целом соответствуют общепромышленным тенденциям, что связано со следующими факторами: участие в реализации мероприятий в рамках федеральных целевых программ и государственной программы вооружения.

Для (стабилизации/улучшения) своего положения в отрасли ОАО «КБ «Аметист» планирует в ближайшее время предпринять (либо предпринимает) следующие меры:

- 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;

- организация серийного производства магнитотерапевтических установок «МАГНЕТРОН»;

- выход на рынок гражданского судостроения (морского приборостроения и участие в реализации Федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники».

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- увеличение прибыльности ;
- увеличение объема выручки;
- увеличение активов.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- снижение объемов финансирования по Государственной программе вооружения.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «КБ «Аметист» предполагают использовать следующие возможности:

- увеличение доли гражданской продукции.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «КБ «Аметист» являются:

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-электронных систем управления артиллерийским оружием; ОАО «Горизонт» (г. Ростов-на-Дону), в части разработки и изготовления навигационных корабельных радиолокационных станций; Концерн «Алмаз-Антей» (г. Москва), в части РЛС.

- за рубежом: «Signaal Aparaten», «Thales» Нидерланды, «Raytheon» США, «Lockheed Martin Corporation».

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).

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

- большой стаж на рынке;
- квалификация кадрового состава.

Однако обострилась конкуренция в борьбе за новые заказы между приборостроительными предприятиями, специализирующимися на разработке систем управления артиллерийским оружием кораблей и навигационных корабельных РЛС, особенно в связи с 94-ФЗ и 223-ФЗ.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- снижение себестоимости продукции;
- улучшение характеристик продукции;
- расширением номенклатуры продукции;
- выход на новые сегменты рынка.

IV. Основные направления развития Общества.

Информация о наличии в Обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития Общества: Среднесрочная программа деятельности и Программа инновационного развития, рассмотренные на Совете директоров №19 состоявшемся 13 мая 2013 года

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

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).

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»).

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей): средства, в рамках программы деятельности открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» на 2012 год, расходовались в основном на обновление производственных фондов, вычислительной и множительной техники, необходимой для разработки и выпуска конструкторской документации.

Итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году оцениваются как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО "КБ «Аметист», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

V. Перспективы развития Общества.

Перспективный план развития Общества в настоящее время на 2013 - 2015 гг. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012 - 2015 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год 2012	2013 год	2014 год	2015 год
[Объём продаж (выручка)]	703843	809245	855370	900712
[Производительность труда]	142	157	165	174
[Прибыль]	355	14405	15932	16686
[Соотношение собственных и заемных средств]	0,84%	-	-	-

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «КБ «Аметист» предполагает осуществить действия, описанные в разделе III. «Положение Общества в отрасли».

VI. Структура акционерного Общества.

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): Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

Договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, не заключалось.

VII. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия.

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов:

Показатели (в тыс. руб.) (Примерные показатели)	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате налогов на 31.12.2012 г. с учетом сальдо на 01.01.2012 г.
Налог на добавленную стоимость	41740	29925	29698
Налог на имущество	526	861	336
Налог на прибыль			
Земельный налог	1280	1264	520
Подоходный налог	32200	32201	0
ЕСН	57525	57811	0
Прочие налоги	45	43	45
Итого начислено	133316	122105	30599

Социальные показатели:

№ п/п	333	За 2011 год (тыс. руб.)	За 2012 год (тыс. руб.)
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	443	421
2	Затраты на оплату труда	247916	243830
3	Отчисления на социальные нужды - всего:	64113	61686
3.1.	в том числе: В фонд социального страхования	5902	5850
3.2.	В пенсионный фонд	48711	46457
3.3.	В фонд медицинского страхования	9500	9379
3.4.	В фонд занятости		

Анализ финансового состояния общества информация о структуре оборотных активов:

Оборотные активы	На конец отчетного года, тыс. руб.	Удельный вес в структуре %
Запасы, в т.ч. сырье, материалы и др. расходы будущих периодов	387045	40,76
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в теч.12 мес.) в т.ч.: покупатели и заказчики	434256	45,73
Краткосрочные финансовые вложения	0	0
Денежные средства	42555	4,48
Прочие оборотные активы	85683	9,02
Итого по оборотным активам	949539	100

Информация о структуре собственного капитала:

Капитал и резервы	На конец отчетного года, тыс. руб.	Удельный вес в структуре %
Уставный капитал	72712	78,96
Резервный капитал, в т.ч. Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1649	1,79
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	17722	19,26
Итого	92083	100

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты на начало 2012 года составила 641883 тыс. руб., на конец отчетного периода – 434256 тыс.руб. В том числе, покупатели и заказчики на начало года – 182275 тыс. руб., а на конец отчетного периода – 54829 тыс. руб.

Доля дебиторской задолженности в общей величине оборотных активов составила: на начало 2012 года – 55,21% на конец отчетного периода – 45,73%.

Показатели кредиторской задолженности на 2012 г.

Показатели	на начало года		на конец года		Изменения	
	Сумма, тыс. руб.	удельный вес %	Сумма, тыс. руб.	удельный вес %	Сумма, тыс. руб.	удельный вес %
Кредиторская задолженность, всего:	1047643	100	888446	100	-159197	100
В том числе поставщики и подрядчики	1015909	96,97	852915	96	-162994	102,39
зadolженность перед государственными внебюджетными фондами	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам и сборам	18430	1,76	33935	3,82	15505	-9,74
Прочие кредиторы	13304	1,27	1596	0,18	-11708	7,35

Заемные средства на конец 2012 года составляют 776 тыс. руб. Погашение займа осуществляется в соответствии с договоренностью с кредиторами.

Показатели состава и динамики доходов и расходов ОАО «КБ «Аметист»» за 2011-2012 гг.

Показатель	Состав доходов и расходов, тыс. руб.			темп роста %
	За отчет-ный период	За аналогичный период предыдущего года	Изменения	
1	2	3	4	5
1. Доходы, всего:	706409	711651	-5242	-0,74
Выручка от продаж	703843	707796	-3953	-0,56
Проценты к получению	130	0	130	100
Прочие доходы	2436	3855	-1419	-58,25
2. Расходы, всего:	703972	723174	-19202	-2,73
Себестоимость проданных товаров	687226	687030	196	0,03
Управленческие расходы	0	0	0	0
Проценты к уплате	7783	0	7783	100

Показатель	Состав доходов и расходов, тыс. руб.			темп роста %
	За отчет-ный период	За аналогичный период предыду- щего года	Изме- нения	
Прочие расходы	8963	36144	-27181	-303,25
3.Чистая прибыль (убыток)	355	-12319	12674	3570,14
Коэффициент соотношения доходов и расходов	1,03	0,98	-	-

Финансовые показатели за период с 01 января по 31 декабря 2012 года:

Показатель	2012 год
Выручка, тыс. руб.	703843
Валовая прибыль, тыс. руб.	16617
Отношение валовой прибыли/ (убытка) к выручке	0,02 /2,36%
Прибыль / (убыток) до уплаты налогов и процентов	10220
Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к выручке	0,01/1,45%
Чистая прибыль / (убыток), тыс. руб.	355
Чистая прибыль (убыток) по отношению к выручке	0,00/0,05%
Рентабельность активов	0,03%
Рентабельность собственного капитала	0,39%
Денежные средства, тыс. руб.	42555
Запасы, тыс. руб.	387045
Внеоборотные активы, тыс. руб.	85576
Основные средства, тыс. руб.	49875
Собственный капитал, тыс. руб.	92083
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	942293
Долгосрочные обязательства, тыс. руб.	739
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05
Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности	0,51
Коэффициент текущей I ликвидности	1,01
Коэффициент покрытия	1,01
Коэффициент общей платежеспособности	1,01
Коэффициент отношения денежного потока к краткосрочной задолженности	1,00
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов	11,10
Коэффициент финансовой независимости	0,09

VIII. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			0
Тепловая энергия			4466
Электрическая энергия			5762
Электромагнитная энергия			0
Нефть			0
Бензин автомобильный	29	т	723
Топливо дизельное	1	т	38
Мазут топочный			0
Газ естественный (природный)			0
Уголь			0
Горючие сланцы			0
Торф			0
Другое:			0
-			0

IX. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы, а также заключение Ревизионной комиссии за 2013 год прилагаются.

X. 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.

В 2012 году Общество не совершало 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.

XI. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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.

В 2012 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не одобрялось.

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

В отчетном периоде дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует

Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли) — 0;

Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) — 0;

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) — 0.

XIII. 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.

В 2012 году Общество государственной поддержки и субсидий не получало.

XIV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Инвестиционных вложений с предполагаемым уровнем дохода по которым составляет более 10 процентов в год Общество не совершало.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности в 2012 году не было.

Неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности не было.

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.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации общество можно указать следующие:

- расширение номенклатуры продукции в сторону увеличения доли гражданской продукции.

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

Во исполнение поручение Правительства российской Федерации от 23.07.2009 № 3-П13-6294 (письмо Росимущества от 18.08.2009 № ГН-13/20732) в Обществе разработаны и утверждены Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» (Протокол от 17.08.2012 № 15), Положение о вознаграждении Генерального директора – генерального конструктора Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» (Протокол от 17.08.2012 № 15), а также разработаны проекты Положений о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» и о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист».

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 08.04.2010 № ИШ-П13-2232 (письмо Росимущества от 27.04.2010 № ЮМ-13/10638, факсограммы Росимущества от 05.07.2010 № 81, а также от 04.08.2010 № 93) о выплатах (вознаграждениях) руководящему составу Компании (единоличному исполнительному органу / председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа / членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членам совета директоров, имеющих право на получение вознаграждения) в Обществе разработаны и утверждены Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» (Протокол от 17.08.2012 № 15), Положение о вознаграждении Генерального директора – генерального конструктора Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» (Протокол от 17.08.2012 № 15), а также разработаны проекты Положений о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» и о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист».

Во исполнение пункта 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 №ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» (письмо Росимущества от 27.11.2008 №ГН-13/28934) о реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности в Обществе разработана и утверждена Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (Протокол от 25.12.2012 №16), а также показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в размере не менее 10 процентов в год в течение трех лет предусмотрен Среднесрочной программой деятельности Общества на периоды 2012-2014 и 2013-2015 годы.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 (письмо Росимущества от 24.01.2011 № ГН-13/1359, от 09.04.2012 № ГН-15/10587, от 25.10.2012 № ЕА-15/48093) о реализации непрофильных активов сообщаем, что Общество не имеет непрофильных активов.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685 (письмо Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416) о реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг на заседании Совета директоров общества было рассмотрено и утверждено Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг Открытым акционерным обществом «Конструкторское бюро «Аметист» (Протокол от 25.12.2012 №16).

В соответствии с перечнем организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденным решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол № 4 (письма Росимущества от 29.10.2010 № ГН-13/32160,

от 29.10.2010 года № ГН-13/32156) Общество разработало и утвердило Программу инновационного развития ОАО «КБ «Аметист» (Протокол от 13.05.2013 №19).

Во исполнение пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации, от 02.04.2011 № Пр-846, в соответствии с которым необходимо обеспечить принятие в контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с долей участия Российской Федерации в уставных капиталах более 50% (далее - АО) решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении (письма Росимущества от 14.09.2011 № ГН-15/27795, от 16.09.2011 № ГН-15/28326 и от 14.09.2011 № ГН15/27797, а также от 14.09.2011 № ГН-15/27797, от 16.09.2011 № ГН-15/28327, от 14.07.2011 ДП-15/20610) в Обществе разработана и утверждена Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (Протокол от 25.12.2012 №16), а также показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в размере не менее 10 процентов в год в течение трех лет предусмотрен Среднесрочной программой деятельности Общества на периоды 2012-2014 и 2013-2015 годы.

Во исполнение Поручения Президента от 03.08.2011 № Пр-2206 (письмо Росимущества от 29.11.2011 № ГН-15/36784) о страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ Общество планирует рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании Совета директоров Общества.

XVI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «КБ «Аметист» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XVII. Дополнительная информация для акционеров

Сведения о реестродержателе Общества

Регистратором Общества, по решению Совета директоров является само Общество.

Раскрытие информации.

ОАО «КБ «Аметист» придерживается принципов прозрачности и информационной открытости.

ОАО «КБ «Аметист» соблюдает требования раскрытия информации в соответствии с нормативными актами ФСФР России. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе. Полная информация о деятельности раскрывается на официальном сайте Общества в сети Интернет: kb-ametist.com и <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7723691017>.