

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 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «АМЕТИСТ»  
за 2013 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 решением Общего собрания акционеров, оформленным Протоколом №3 от 28.06.2013 года.

**Основной целью деятельности Общества является участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, а также получения прибыли за счет собственной коммерческой деятельности.**

Приоритетными видами деятельности Общества являются: разработка, производство, гарантийное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация интегрированных боевых информационных и управляющих систем, кораблей, корабельных и береговых радиолокационных систем навигации, управления и обработки радиолокационной информации, систем управления артиллерийскими и ракетными комплексами, корабельных автоматизированных систем управления, тренажерных комплексов, систем совместного безопасного применения оружия корабля, систем измерения и компенсации собственных электромагнитных полей кораблей и подводных лодок, программно-аппаратных комплексов сбора, передачи и обработки гидрофизической информации; разработка, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение лицензионного производства информационных и управляющих систем кораблей, в том числе поставляемых на экспорт.



**Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:**

- 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 Общества;
- организация торгово-закупочной деятельности;
- внешнеэкономическая деятельность;
- маркетинговые исследования рынка продукции, товаров, работ, услуг, аналогичных тем, которые производит Общество;

■ 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-П	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

**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:** 595 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 76 639 000 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот тридцать девять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 76 639 (Семидесяти шести тысяч шестисот тридцати девяти) штук именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

**Общее количество акций:** Общее количество акций открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»: 76 639 (Семидесяти шести тысяч шестисот тридцати девяти) штук.



**Количество обыкновенных акций:** Количество обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»: 76 639 (Семидесяти шести тысяч шестисот тридцати девяти) штук.

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

## 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-А.

		Открытие акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России) Служба Банка России по финансовым рынкам Федеральное государственное учреждение «Центральное федеральное окружное управление» г. Москва		115280, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3А
19001, Москва, Сормовский пер., д. 3 Тел.: (499) 238-83 36; Факс: (499) 238-28 00 e-mail: rsm@csfr.ru; http://www.csfr.ru № 13-002/2009 от 08.11.2013		115280, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3А
<b>Уведомление о государственной регистрации          дополнительного выпуска ценных бумаг</b>		
На основании приказа Межрегионального управления Службы Банка России по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 08.11.2013 № 50-1-13-409/пз-и осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска:		
Акция обыкновенная именная бездокументарная		
Эмитент -	Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист»	
Способ размещения -	закрытая подписка	
Количество ценных бумаг выпуска	15 000	(пятнадцать тысяч)
Номинальная стоимость одной акции (руб.)	1000 руб.	(одна тысяча руб.)
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)	15 000 000 руб.	(пятнадцать миллионов руб.)
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер	1-01-13409-А-002D	
Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.		
Примечание	1. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг	
Земельный налоговый управляющий	 В.А. Казанина	

## 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 Межрегионального управления Службы Банка России по финансовым рынкам в центральном федеральном округе (г. Москва) от 08.11.2013 №50-1-13-409/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 11 ноября 2013 года №50-1-13-ВК-08/9633).

Дополнительному выпуску обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13409-А-002D от 08.11.2013.

**Количество привилегированных акций: нет**

**Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): нет**

**Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 1 акция.**

		Открытие акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (по 45-ФЗ России в ЦФО)		115280, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3А
Старомосковский пер., д. 3, стр. 1, Москва, 119001 Тел.: (499) 238-83 36; Факс: (499) 238-28 00 e-mail: rsm@csfr.ru; http://www.csfr.ru		115280, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3А
13-002/2009 от 08.11.2013		115280, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3А
<b>Уведомление о государственной регистрации          выпуска ценных бумаг</b>		
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 долей акционерного общества Российской Федерации, осуществляемое в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» и в соответствии с уставом акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»	
Количество ценных бумаг выпуска	12112	(двенадцать тысяч сто двенадцать)
Номинальная стоимость одной акции (руб.)	1000 руб.	(одна тысяча руб.)
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)	12112000 руб.	(двенадцать миллионов сто двенадцать тысяч руб.)
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер	1-01-13409-А	
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска. Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в решении о выпуске ценных бумаг и отчете об итогах выпуска ценных бумаг.		
Примечание	1. Решение о выпуске ценных бумаг	
	2. Отчет об итогах выпуска	
И.д. руководителя	 Н.А. Морозова	

## 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: Общество с ограниченной ответственностью «СВЕТ-АУДИТ».
- Сокращенное наименование: ООО «СВЕТ-АУДИТ».
- ИНН 7736044546, КПП 772801001.
- Место нахождения: 117036, г. Москва, Черемушкинский проезд д. 5, оф.203.
- Государственный регистрационный номер: 1027739477325.
- ООО «СВЕТ-АУДИТ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская ассоциация «Содружество» (СРО НП ААС) с 27 января 2010 года (ОРНЗ 11006000673).

**II. Характеристика деятельности органов управления и контроля****ОАО «КБ «Аметист»**

Согласно п. 13 и 14 Устава Общества, утвержденного в 2013 году, органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор – генеральный конструктор (единоличный исполнительный орган). Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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 внеочередного общего собрания акционеров №3 от 16.01.2013</i>	<i>а. 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».</i>
2	<i>Протокол внеочередного общего собрания акционеров №4 от 07.06.2013</i>	<i>а. Об одобрении крупной сделки, предметом которой является проведение опытно-конструкторской работы «Картаун-Пума» по Государственному контракту с Министерством обороны Российской Федерации».</i>
3	<i>Протокол Годового общего собрания акционеров №2 от 28.06.2013</i>	<i>а. Утверждение годового отчета Общества. б. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о финансовых результатах Общества. в. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года. д. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. е. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии. ф. Избрание членов Совета директоров Общества. г. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</i>

		<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> <p><i>j. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i></p> <p><i>k. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.</i></p> <p><i>l. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.</i></p> <p><i>m. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.</i></p> <p><i>n. Утверждение положения о Генеральном директоре – генеральном конструкторе Общества.</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 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.

■ 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 28 июня 2013 года:

Борисов Николай Константинович

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

Акциями не владеет.

Киселевич Валерий Павлович

Заместитель генерального директора по производству – технический директор 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.

Шуленина Мария Вячеславовна

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

Акциями не владеет.

Фомичев Андрей Борисович

Заместитель генерального директора – генерального конструктора, Представительство в г. Санкт-Петербурге открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат».

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 № 17 от 15 января 2013</i>	1. Определение цены (денежной оценки) имущества, передаваемого Открытым акционерным обществом «Концерн «Моринформсистема-Агат» с целью оплаты



№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня
2	<i>Протокол заседания Совета директоров № 18 от 04 февраля 2013</i>	<p>размещаемого дополнительного выпуска акций ОАО «КБ «Аметист», исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист» по итогам 2012 года.</li> <li>2. Утверждение списка кандидатур в Совет директоров ОАО «КБ «Аметист».</li> <li>3. Утверждение списка кандидатур в ревизионную комиссию ОАО «КБ «Аметист».</li> <li>4. Рассмотрение порядка подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</li> </ol>
3	<i>Протокол заседания Совета директоров № 19 от 13 мая 2013</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предложениях Внеочередному общему собранию акционеров ОАО «КБ «Аметист» по вопросу «Об одобрении крупной сделки – Государственного контракта на проведение опытно-конструкторской работы «Картаун-Пума», заключаемого между ОАО «КБ «Аметист» и Министерством обороны Российской Федерации.</li> <li>2. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</li> <li>3. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</li> <li>4. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</li> <li>5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</li> <li>6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</li> <li>7. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист», и порядка ее предоставления.</li> </ol>

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня
4	<i>Протокол заседания Совета директоров № 20 от 28 мая 2013</i>	<p>8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>9. Об избрании Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>10. Утверждение среднесрочной программы деятельности Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» на 2013 - 2015 годы.</p> <p>11. Утверждение квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» на 2013 год.</p> <p>12. Утверждение программы инновационного развития Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист».</p> <p>1. О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист» и об определении формы его проведения.</p> <p>2. Об определении даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист», времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>3. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «КБ «Аметист» за 2012 год.</p> <p>4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КБ «Аметист» за 2012 год.</p> <p>5. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «КБ «Аметист» по итогам 2012 финансового года.</p> <p>6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «КБ «Аметист» и порядку его выплаты по итогам 2012 года.</p> <p>7. Утверждение рекомендаций Совета директоров Годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждений за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «КБ «Аметист» членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.</p> <p>8. О рассмотрении проектов внутренних документов ОАО «КБ «Аметист», в том числе:</p> <p>9. Устава ОАО «КБ «Аметист» в новой редакции;</p>

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня
		<p>10. Положения об общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист»;</p> <p>11. Положения о Совете директоров ОАО «КБ «Аметист»;</p> <p>12. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КБ «Аметист»;</p> <p>13. Положения о Генеральном директоре – генеральном конструкторе ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>14. О рассмотрении кандидатуры Аудитора ОАО «КБ «Аметист» на 2013 год.</p> <p>15. О рассмотрении порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности ОАО «КБ «Аметист» в следующем корпоративном году.</p> <p>16. О рассмотрении возможности страхования членов Совета директоров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>17. Об определении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>18. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>19. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам Повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>20. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «КБ «Аметист» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист», и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.</p> <p>21. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>22. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.</p> <p>23. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Годового общего собрания акционеров Общества, в том</p>

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня
5	<i>Протокол заседания Совета директоров № 21 от 02 июля 2013</i>	<p>числе об утверждении формы и текста сообщения.</p> <p>24. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. Избрание Генерального директора – генерального конструктора Общества.</p> <p>3. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором - генеральным конструктором Общества.</p> <p>4. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>5. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год (2-е полугодие 2013 года и 1-е полугодие 2014 года).</p>
6	<i>Протокол заседания Совета директоров № 22 от 15 июля 2013</i>	<p>1. Об определении цены размещения 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «КБ «Аметист», размещаемой по закрытой подписке.</p> <p>2. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист», определении формы, даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>3. О вынесении на решение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист» вопроса «Об увеличении уставного капитала ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>4. О вынесении на решение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист» вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>5. О рекомендациях Внеочередному общему собранию акционеров ОАО «КБ «Аметист» по определению количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «КБ «Аметист» и прав, предоставляемых этими акциями.</p> <p>6. Утверждение Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>8. Утверждение даты составления списка</p>

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня
		<p>лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>9. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист», и порядка ее предоставления.</p> <p>10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>11. О назначении Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p>
7	<p><i>Протокол заседания Совета директоров № 23 от 12 августа 2013</i></p>	<p>1. О заключении договора банковского счета в валюте Российской Федерации между ОАО «КБ «Аметист» и ОАО «Сбербанк России» и Дополнительного соглашения к нему об оказании услуги бюджетирования и контроля операций по счету Головной компанией.</p>
8	<p><i>Протокол заседания Совета директоров № 24 от 22 августа 2013</i></p>	<p>1. О предложениях Внеочередному общему собранию акционеров ОАО «КБ «Аметист» по вопросу «Одобрение крупной сделки – договора о предоставлении банковской гарантии на цели обеспечения исполнения Государственного контракта с Министерством обороны Российской Федерации в размере 776 000 000 (семьсот семьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек».</p> <p>2. О рассмотрении проектов внутренних документов ОАО «КБ «Аметист», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Положения об организации деятельности Генерального директора – генерального конструктора открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью;</li> <li>– Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист»;</li> <li>– Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист».</li> </ul> <p>3. О созыве Внеочередного общего</p>

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня
		<p>собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>4. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>5. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>8. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист», и порядка ее предоставления.</p> <p>9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>10. Об избрании Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p> <p>11. Утверждение перечня критериев для кредитных учреждений, с которыми ОАО «КБ «Аметист» вправе заключать соглашения о выдаче банковских гарантий.</p>
9	<i>Протокол заседания Совета директоров № 25 от 30 августа 2013</i>	1. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «КБ «Аметист».
10	<i>Протокол заседания Совета директоров № 26 от 09 сентября 2013</i>	<p>1. Определение начальной (максимальной) цены договора, объявляемой в извещении о проведении открытого конкурса на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности дочерних обществ ОАО «Концерн «Моринсис - Агат» за 2014 год.</p> <p>2. О проведении конкурса на право заключить договоры на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с дочерними обществами ОАО</p>

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня
11	<i>Протокол заседания Совета директоров № 27 от 04 октября 2013</i>	<p>«Концерн «Моринсис - Агат» за 2014 год.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предложениях Внеочередному общему собранию акционеров ОАО «КБ «Аметист» по вопросу «Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КБ «Аметист», связанную с размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО «КБ «Аметист».</li> <li>2. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</li> <li>3. Определение формы, даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</li> <li>4. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</li> <li>5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</li> <li>6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</li> <li>7. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист», и порядка ее предоставления.</li> <li>8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КБ «Аметист».</li> </ol> <p>Об избрании Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КБ «Аметист».</p>
12	<i>Протокол заседания Совета директоров № 28 от 11 октября 2013</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение начальной (максимальной) цены договора, объявляемой в извещении о проведении открытого конкурса на оказание</li> </ol>

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня
		услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КБ «Аметист» за 2013 год. 2. О проведении конкурса на право заключить договор на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с ОАО «КБ «Аметист» за 2013 год.
13	<i>Протокол заседания Совета директоров № 29 от 26 октября 2013</i>	1. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «КБ «Аметист».
14	<i>Протокол заседания Совета директоров № 30 от 19 ноября 2013</i>	1. Об одобрении сделки, связанной с заключением Государственного контракта, — договора о предоставлении банковской гарантии на цели обеспечения исполнения Государственного контракта. 2. О предварительном одобрении договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» между ОАО «КБ «Аметист» и ОАО «Сбербанк России» и дополнительного соглашения к нему.

**Информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):** Положение о совете директоров общества утверждено решением Общего собрания акционеров (Протоколом ОСА №3 от 28 июня 2013г.).

**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):** Положение о вознаграждении членов совета директоров общества утверждено решением Общего собрания акционеров (Протоколом ОСА №6 от 12 сентября 2013г.).

**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 годового



общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» от 30 июня 2012 года:



Викторова Елена Дмитриевна

Марковнина Вероника Евгеньевна

Тарасова Ираида Витальевна

■ 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 28 июня 2013 года:

Тарасова Ираида Витальевна

Бахтиаров Михаил Вячеславович

Буторина Наталья Николаевна

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

**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 2013 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».

В соответствии с Уставом открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист» и на основании Решения Совета директоров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Аметист», оформленного Протоколом заседания Совета директоров №21 от 02 июля 2013 года, избран Генеральный директор - генеральный конструктор Общества Ханин Леонид Борисович сроком на 3 года.

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 решением Совета директоров ОАО «КБ «Аметист» (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 Общества с года своего основания (с 1950 года).

- по направлению деятельности — **разработка и производство гражданской продукции:** Общество 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 общеотраслевым 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-электронным систем управления артвооружением; 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 вооружением кораблей и навигационных корабельных РЛС, особенно в связи с 44-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, Программа инновационного развития, утвержденная решением Совета директоров Общества (Протокол №19 от 13.05.2013г.) и Среднесрочная программа деятельности на 2013-2015г.г., принятая к сведению решением Совета директоров Общества (Протокол №19 от 13.05.2013г.).

**Общие приоритетные направления деятельности Общества:**

Повышение эффективности использования и оптимизации занимаемых площадей, а также получение дополнительных источников финансирования для дальнейшей модернизации и развития.

**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 2013 год, расходовались на исполнение НИОКР по заключенным договорам, в части привлечения внебюджетных средств.

**Итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году оцениваются как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО "КБ «Аметист", не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.**

## V. Перспективы развития Общества.

Перспективный план развития Общества в настоящее время на 2014 - 2016 гг. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2013 - 2016гг.:

Наименование показателя	Отчетный год 2013	2014 год	2015 год	2016 год
[Объём продаж (выручка)]	641 121	1 952 032	1 042 005	1 097 128
[Производительность труда]/мес.	127	378	200	210
[Прибыль]	-22 410	-12 383	-30 415	589 924
[Соотношение собственных и заемных средств]%	0,82	1,51	1,78	1,77

Перспективные направления развития ОАО «КБ «Аметист» изложены в предложениях в проекты государственной программы вооружения (ГПВ) до 2020 года и государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2013-2015 годы, в концепции развития артвооружений ВМФ РФ на период до 2025 года, а также в материалах для участия в федеральных целевых программах (ФЦП) модернизации и технического перевооружения проектно-конструкторской базы ОАО «КБ «Аметист» и развития гражданской морской техники (РГМТ).

Цикл изготовления продукции/оказания услуг по основным видам деятельности ОАО «КБ «Аметист» составляет более 12 месяцев, незавершенное производство 2012-2013 годов, включенное в состав товарной продукции 2014 года, а также планируемое в 2014 году завершение госконтракта по ОКР «Картаун-Пума» явились причиной увеличения выручки в 2014 году по сравнению с предыдущими периодами более чем в 3 раза.

В 2014 году запланирован значительный рост как общего объема выполняемых работ (с учетом переходящих работ), так и объема выручки от реализации. Рост выручки от реализации с учетом заключенных и планируемых к заключению договоров в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, составит увеличение более чем в 3 раза.

Показатель чистой прибыли в 2014 году составит (12 383) тыс. руб., в 2015 г. - (30 415) тыс. руб., а в 2016 г. показатель чистой прибыли за счет реализации профильного актива составит 589 924 тыс. руб.

В соответствии со стратегией развития ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» целью перевода производственных мощностей ОАО «КБ «Аметист» на территорию ОАО «НПП «Салют» является повышение эффективности их использования и оптимизации занимаемых площадей, а также получение дополнительных источников финансирования для дальнейшей модернизации и развития.

После реализации профильного актива за счет поступивших денежных средств планируется погашение кредитов и займов, взятых в 2014-2015 гг. Однако, для завершения реализации проекта по техперевооружению ОАО «КБ «Аметист» необходимо привлечение денежных средств в размере 246 500 тыс. руб. в постбюджетный период, в результате чего долговая нагрузка в конце 2016 года, составит 250 000 тыс. руб., что сопоставимо с 1/3 годового объема выручки, и в связи с отсутствием проекта производственно-тематического плана на 2017 год прогнозировать погашение задолженности не представляется возможным.

## **VI. Структура акционерного Общества.**

Информация обо 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.

### **Договоры купли-продажи долей, акции, паи хозяйственных товариществ и обществ:**

#### **1. Договор купли-продажи акций №058/445/2013 от 18.01.2013г.**

- стороны договора: Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема-Агат» и Общество;

- предмет договора: приобретение Открытым акционерным обществом «Концерн «Моринформсистема-Агат» акций дополнительного выпуска Общества;

- цена договора: 39 273 562 (тридцать девять миллионов двести семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля;

- количество акций: 3927 (три тысячи девятьсот двадцать семь) штук, номинальной стоимостью 1 ценной бумаги 1000 (одна тысяча) рублей. Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска 10000 (десять тысяч) рублей;

- форма оплаты: имуществом, приобретенным Концерном на сумму бюджетных средств, предусмотренных для Общества в 2011 году Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы».

- иные условия: настоящий договор заключается в рамках проведения работ по объекту «Техническое перевооружение производства для создания интегрированной башенно-мачтовой конструкции на базе активной фазированной антенной решетки Общества».

**2. Договор №799/445/2013 о приобретении Открытым акционерным обществом «Концерн «Моринформсистема-Агат», являющимся головной организацией интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса, дополнительных акций дочернего Общества, размещаемых в его пользу от 15.11.2013г.**

- стороны договора: Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема-Агат» и Общество;

- предмет договора: приобретение Открытым акционерным обществом «Концерн «Моринформсистема-Агат» акций дополнительного выпуска Общества;

- цена договора: 42 400 800 (сорок два миллиона четыреста тысяч восемьсот) рублей;

- количество акций: 4077 (четыре тысячи семьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 ценной бумаги 1000 (одна тысяча) рублей. Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска 10400 (десять тысяч четыреста) рублей;

- форма оплаты: денежными средствами;

- иные условия: договор заключен в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства, принадлежащий Обществу, в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

## **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 31.12.2013 г. с учетом сальдо на 01.01.2013 г.
Налог на добавленную стоимость	60314	75323	14876
Налог на имущество	433	583	-
Налог на прибыль	686	4533	-
Земельный налог	1283	1484	320
Подоходный налог	34590	31807	2783
ЕСН	63845	55756	7101
Прочие налоги	50	47	48
<b>Итого начислено</b>	<b>161201</b>	<b>169533</b>	<b>25128</b>

!

Социальные показатели:

№ п/п		За 2012 год (тыс. руб.)	За 2013 год (тыс. руб.)
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	421	439
2	Затраты на оплату труда	243830	263438
3	Отчисления на социальные нужды - всего:	57525	63845
	в том числе:		
3.1.	В фонд социального страхования	1689	356
3.2.	В пенсионный фонд	46457	50251
3.3.	В фонд медицинского страхования	9379	10238
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	372334	20,71
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в теч.12 мес.) в т.ч.: покупатели и заказчики	1373980	76,42
Краткосрочные финансовые вложения	-	-
Денежные средства	51520	2,87
Прочие оборотные активы	-	-
Итого по оборотным активам	1797834	100

Информация о структуре собственного капитала:

Капитал и резервы	На конец отчетного года, тыс. руб.	Удельный вес в структуре %
Уставный капитал	76639	50,64
Добавочный капитал (без переоценки)	77744	51,37
Резервный капитал, в т.ч. Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1667	1,1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(4706)	(3,11)
Итого	151344	100

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты на начало 2013 года, составила 398032 тыс. руб., на конец отчетного периода –

1373980 тыс. руб. В том числе, покупатели и заказчики на начало года – 54829 тыс. руб., а на конец отчетного периода – 102190 тыс. руб.

Доля дебиторской задолженности в общей величине оборотных активов составила: на начало 2013 года – 48,09% на конец отчетного периода – 76,42%.

Показатели кредиторской задолженности на 2013 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:	802794	100	1761466	100	958672	100
В том числе поставщики и подрядчики	64465	8,03	19358	1,10	(45107)	(4,71)
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	-	7101	0,40	7101	0,74
Задолженность по налогам и сборам	33935	4,23	22580	1,28	(11355)	(1,18)
Прочие кредиторы	704394	87,74	1712427	97,22	1008033	105,15

Заемные средства на конец 2013 года составляют 46692 тыс. руб. Погашение займа осуществляется в соответствии с договоренностью с кредиторами.

Показатели состава и динамики доходов и расходов ОАО «КБ «Аметист» за 2012-2013 гг.

Показатель	Состав доходов и расходов, тыс. руб.			темпы роста, %
	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	Изменения	
1. Доходы, всего:	651226	706409	(55183)	(7,81)
Выручка от продаж	641121	703843	(62722)	(8,91)
Проценты к получению	436	130	306	235,38
Прочие доходы	9669	2436	7233	296,92
2. Расходы, всего:	673493	703972	(30479)	(4,33)
Себестоимость проданных товаров	643306	687226	(43920)	(6,39)
Управленческие расходы	-	-	-	-
Проценты к уплате	1797	7783	(5986)	(76,91)
Прочие расходы	28390	8963	19427	216,75
3. Чистая прибыль (убыток)	(22410)	355	(22765)	(6412,68)
Коэффициент соотношения доходов и расходов	0,97	1,00	-	-

Финансовые показатели за период с 01 января по 31 декабря 2013 года:

Показатель	2013 год
------------	----------



Показатель	2013 год
Выручка, тыс. руб.	641121
Валовая прибыль, тыс. руб.	(2185)
Отношение валовой прибыли/ (убытка) к выручке	(0,003)/(0,34)%
Прибыль / (убыток) до уплаты налогов и процентов	(20470)
Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к выручке	(0,03)/(3,19)%
Чистая прибыль / (убыток), тыс. руб.	(22410)
Чистая прибыль (убыток) по отношению к выручке	(0,03)/(3,50)%
Рентабельность активов	(0,15)%
Рентабельность собственного капитала	(14,81)%
Денежные средства, тыс. руб.	51520
Запасы, тыс. руб.	372334
Внеоборотные активы, тыс. руб.	184999
Основные средства, тыс. руб.	79948
Собственный капитал, тыс. руб.	151344
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	1830411
Долгосрочные обязательства, тыс. руб.	1078
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03
Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности	0,78
Коэффициент текущей I ликвидности	0,98
Коэффициент покрытия	0,98
Коэффициент общей платежеспособности	0,98
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов	9,72
Коэффициент финансовой независимости	0,08

### **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	-	-	-
Тепловая энергия	3157	Гкал	4338
Электрическая энергия	826	тыс. кВт. ч	4661
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	27	т	901
Топливо дизельное	2	т	76
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-

Другое:	-	-	-
-	-	-	-

## 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.**

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
17.09.2013	07.06.2013	Общее собрание акционеров	<p>Государственный контракт на проведение опытно-конструкторской работы «Картаун-Пума», со следующими существенными условиями:</p> <p>- стороны сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ОАО «КБ «Аметист»;</li> <li>• Министерство обороны Российской Федерации;</li> </ul> <p>- предмет сделки: проведение опытно-конструкторской работы «Картаун-Пума»;</p> <p>- цена сделки: 970 000 000,00 (девятьсот семьдесят миллионов) рублей;</p> <p>- размер финансирования по годам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в 2013 году 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей;</li> <li>• в 2014 году 370 000 000,00 (триста семьдесят миллионов) рублей.</li> </ul> <p>- иные условия: Государственный контракт может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «КБ «Аметист» победителем закрытого аукциона на право заключения Государственного контракта с Министерством обороны Российской Федерации.</p>
12.09.2013	12.09.2013	Общее собрание акционеров	<p>Договор о предоставлении банковской гарантии на цели обеспечения исполнения Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр «Картаун-Пума») с Министерством обороны Российской Федерации (далее - Государственный контракт) в размере 776 000 000 (семьсот семьдесят шесть</p>

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
			<p>миллионов) рублей 00 копеек, со следующими существенными условиями:</p> <p>стороны сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Принципал: ОАО «КБ «Аметист»;</li> <li>- банк (Гарант) — победитель конкурентной процедуры;</li> <li>- Бенефициар: Министерство обороны РФ.</li> </ul> <p>Предмет сделки: Гарант по просьбе Принципала в пользу Бенефициара обязуется выдать письменное обязательство (Гарантию) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, вытекающих из Государственного контракта</p> <p>Цена сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по результатам конкурентной процедуры, но не более 1,2 % годовых от суммы, в пределах которой банк (гарант) гарантирует исполнение обязательств по Государственному контракту;</li> <li>- сумма, в пределах которой банк (гарант) гарантирует исполнение обязательств по Государственному контракту: 776 000 000,00 (семьсот семьдесят шесть миллионов) рублей.</li> </ul> <p>Срок действия банковской гарантии: не менее срока действия Государственного контракта (31 декабря 2014 года).</p>

**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.**

**Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году (2013 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**

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
18.01.2013	16.01.2013	Общее собрание акционеров	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению открытым акционерным обществом «Концерн «Моринформсистема-Агат» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КБ «Аметист», связанную с размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО «КБ «Аметист»:</p> <p><u>Характеристика сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– лица, являющиеся сторонами по сделке: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист»;</li> <li>• Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат»;</li> </ul> </li> <li>– предмет сделки: приобретение ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» обыкновенных именных бездокументарных дополнительных акций ОАО «КБ «Аметист» не более 14 000 (четырнадцать тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых в процессе закрытой подписки;</li> <li>– цена сделки: не более 140 000 000,00 (ста сорока миллионов) рублей;</li> <li>– заинтересованные лица: Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат».</li> </ul>
15.11.2013	25.10.2013	Общее собрание акционеров	<p>Сделка, которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КБ «Аметист», связанную с размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО «КБ «Аметист»:</p> <p><u>Характеристика сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– лица, являющиеся сторонами по сделке: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист»;</li> <li>• Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат»;</li> </ul> </li> <li>– предмет сделки: приобретение ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» обыкновенных именных бездокументарных дополнительных акций ОАО «КБ «Аметист» не более 15 000 (пятнадцать тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых в процессе закрытой подписки;</li> <li>– цена сделки: не более 156 000 000,00 (ста пятидесяти шести миллионов) рублей;</li> <li>– заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат».</li> </ul>

**Информация о заключенных Обществом в период предшествующий отчетному году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом в период предшествующий отчетному 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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия	Комментарии
30.07.2012	21.02.2014	Совет директоров	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность — контракт от 30.07.2012 № 795-2 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы, шифр «Мачта-Аметист» между ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» и ОАО «КБ «Аметист» на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист» - Исполнитель;</li> <li>Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат» - Заказчик.</li> </ul> <p><u>Предмет сделки:</u> исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием составную часть опытно-конструкторской работы, шифр «Мачта-Аметист», а Заказчик обязуется принять ее и оплатить.</p> <p><u>Цена сделки:</u> ориентировочная цена контракта составляет 24 150 000 (двадцать четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Цена 1 этапа составной части опытно-конструкторской работы является твердой и составляет 5 250 000,00 (пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей. Твердая цена последующих этапов составной части опытно-конструкторской работы предусматривается протоколами согласования цены и оформляется Исполнителем и Заказчиком при подписании дополнительных соглашений к контракту.</p> <p><u>Срок выполнения:</u> 04.02.2016</p>	<p>Одобрение инициировано Обществом (исх. №16/1259 от <b>02.10.2013</b>) для устранения замечаний Комиссии по работе с активами ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»</p>
22.10.2012	21.02.2014	Совет директоров	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность — договор ответственного хранения от 22.10.2012 № 623/444/2012 между ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» и ОАО «КБ «Аметист» на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист» - Ответственный хранитель;</li> <li>Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат» - Поклажедатель.</li> </ul> <p><u>Предмет сделки:</u> ответственный хранитель принимает на хранение оборудование, обязуется обеспечить</p>	<p>Одобрение инициировано Обществом (исх. №16/1259 от <b>02.10.2013</b>) для устранения замечаний Комиссии по работе с активами ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»</p>

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия	Комментарии
			<p>сохранность имущества, возратить его в надлежащем состоянии и нести ответственность за его утрату, недостачу или повреждение, а Поклажедатель возместить Ответственному хранителю расходы по хранению.</p> <p><u>Цена сделки:</u> расходы по хранению оборудования составляют 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек за 1 кв. м. в год. Общая сумма расходов по хранению определяется по истечению срока хранения на основании срока хранения и площади, которую занимало имущество при хранении.</p>	
01.10.2013	21.02.2014	Совет директоров	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность — договор ответственного хранения б/н от 01.10.2013 между ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» и ОАО «КБ «Аметист» на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист» - Ответственный хранитель;</li> <li>• Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат» - Поклажедатель.</li> </ul> <p><u>Предмет сделки:</u> ответственный хранитель принимает на хранение оборудование, обязуется обеспечить его сохранность, возратить его в надлежащем состоянии и нести ответственность за его утрату, недостачу или повреждение, а Поклажедатель возместить Ответственному хранителю расходы по хранению.</p> <p><u>Цена сделки:</u> расходы по хранению оборудования составляют 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 457,63 рублей (четыреста пятьдесят семь рублей 63 копейки) за 1 кв. м. в год. Общая цена сделки определяется по истечению срока хранения на основании срока хранения и площади, которую занимало имущество при хранении.</p>	<p>Одобрение инициировано Обществом (исх. №16/1259 от <b>02.10.2013</b>) для устранения замечаний Комиссии по работе с активами ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»</p>
11.04.2012	Предварительно одобрена Советом директоров — 21.02.2014, плановая	Предварительно одобрена Советом директоров, плановая дата одобрения Общим собранием	<p>Сделка на выполнение составной части опытно-конструкторской работы, шифр «МФИ РЛС-Аметист», между ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» и ОАО «КБ «Аметист», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p>	<p>Одобрение инициировано Обществом (исх. №16/1259 от <b>02.10.2013</b>) для устранения замечаний Комиссии по</p>

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия	Комментарии
	дата одобрения Общим собранием акционеров — 31.03.2014	акционеров — 31.03.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист» - Исполнитель;</li> <li>• Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат» - Заказчик.</li> </ul> <p><u>Предмет сделки:</u> Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием составную часть опытно-конструкторской работы, шифр «МФИ РЛС-Аметист», а Заказчик обязуется принять ее и оплатить.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 89 600 000 (восемьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Цена 1 этапа составной части опытно-конструкторской работы является твердой и составляет 10 700 000 (десять миллионов семьсот тысяч) рублей.</p> <p><u>Срок выполнения:</u> 16.11.2016</p>	работе с активами ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»
24.12.2013	На очередном корпоративном мероприятии (СД)	—	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по оказанию технической помощи в проведении испытания и сдачи арткомплекса А-11711, поставляемого на заказ проекта 11711, на комплексном стенде</p> <p><u>Характеристика сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– лица, являющиеся сторонами по сделке: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист»;</li> <li>• Открытое акционерное общество «Завод «Топаз»;</li> </ul> </li> <li>– предмет сделки: оказание технической помощи в проведении испытания и сдачи арткомплекса А-11711, поставляемого на заказ проекта 11711, на комплексном стенде;</li> <li>– цена сделки: 1 604 825,12 рублей;</li> <li>– заинтересованные лица: Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат»;</li> <li>– срок: сроки действия устанавливается с момента его подписания сторонами до полного исполнения ими своих обязательств</li> </ul>	

## ХII. 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 2013 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 2013 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.**

1. Во исполнение поручение Правительства российской Федерации от 23.07.2009 № 3-П13-6294 «Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества, утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов



совета директоров (наблюдательного совета) общества» (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 утверждены Положения 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» (Протокол от 12.09.2013 № 6).

2. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2010 г. № **ИШ-П13-2232** «О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу компании (единоличному исполнительному органу/председателю коллегиального исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа/членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членов совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения» (письмо Росимущества от 27 апреля 2010 г. № ЮМ-13/10638, факсограммы Росимущества от 05 июля 2010 г. № 81, а также от 04 августа 2010 г. № 93) 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 утверждены Положения 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» (Протокол от 12.09.2013 № 6).

3. 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» «О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и эффективности» (письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934) 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, 2013-2015 и 2014-2016 годы.

4. О закупках продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796) сообщаем, что Общество осуществляет 99 % закупок продукции российского производства.

5. 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).

6. 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 и в соответствии с О мероприятиями, направленными на реструктуризацию активов, находящихся в собственности акционерных обществ с государственным участием, предусмотренными п. 8 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010г. № **ВП-П13-56пр** (письмо Росимущества от 24 января 2011 г. № ГН-13/1359), в том числе сведений о рассмотрении на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) госкомпаний вопросов об отчуждении непрофильных активов, как головных организаций, так и их дочерних

и зависимых обществ и утверждении программ по реализации указанных активов сообщаем, что Общество не имеет непрофильных активов.

7. 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).

8. 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, 2013-2015 и 2014-2016 годы.

9. 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 Обществом был рассмотрен данный вопрос на заседании Совета директоров Общества (Протокол №20 от 28.05.2013)

10. Во исполнение **пп. «л» п. 1** перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 июня 2010 г. № Пр-1640 (письмо Росимущества от 05 декабря 2011 г. № ГН-13/37524) «Сведения о предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность Общество разрабатывает положение о добровольной экологической ответственности.

11. Во исполнение **пп. «в» п. 1** перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.04.2012 № **Пр-1092** «Сведения о целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции» (письмо Росимущества от 12.07.2012 № ДП-15/26414) в рамках интегрированной структуры разработана и утверждена «Стратегия развития открытого акционерного общества «Моринформсистема–Агат» на период до 2022 года», принятая решением Совета директоров от 29 мая 2013 года.

12. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № **1220** (письмо Минпромторг России №06-2676 от 05.06.13) по вопросу формирования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства (далее – проект схемы) Общество подготовило исходные данные в соответствии с необходимыми формами для проекта схемы и направило ее в ФГУП «ЦНИИ «Центр».

13. Во исполнение **подпункта «д» пункта 1** поручения Президента Российской Федерации от 27.04.2012 №**Пр-1092** в части поэтапной замены до 01.09.2015 государственных служащих в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Российской Федерации, профессиональными директорами (письмо ОАО Концерн «Моринформсистема-Агат» № КР-4/7к от 02.09.2013 и письмо Росимущества №ОД-11/39831 от 28.08.2013) об актуализации информации об утвержденных составах советов директоров (далее СД) и ревизионных комиссий (далее РК), избранных на годовых общих

собраниях акционеров в 2010-2013 гг., а также председателях СД и РК Общество представило актуальную информацию о составе совета директоров и ревизионной комиссии, которую разместило в разделе ЛК АО.

14. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 №1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» в целях наиболее эффективной реализации полномочий акционера от имени Российской Федерации в отношении компаний, в уставных капиталах которых имеется доля Российской Федерации (письма Росимущества № 11/46314 от 04.10.2013 № ОД-11/11879 от 20.03.2013г.) Общество, согласно утвержденному положению об организации деятельности исполнительного органа АО по информационному воздействию через межведомственный портал (далее – МВ-портал) (Протокол ВОСА №6 от 12.09.2013г.) размещает актуализированную информацию в личном кабинете на официальном сайте Росимущества ([www.rosim.ru](http://www.rosim.ru)) на базе МВ-портал по управления государственной собственностью. Также Обществом была утверждена примерная структура годового отчета акционерного общества с государственным участием, содержащем информацию о мерах, предпринятых Обществом и результатах этих мер, направленных на выполнение задач, поставленных Президентом РФ и Правительством РФ.

15. Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 22.05.2013 и поручения С.Э. Приходько от 10.06.2013 № СП-П13-3996 о необходимости принятия решений, обеспечивающих освобождение организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации от отчислений в пользу фонда Сколковского института науки и технологий (письмо МИНПРОМТОРГ РОССИИ №09-4039 от 19.06.13) сообщая, что Общество отчислений в пользу фонда Сколковского института науки и технологий не осуществляет.

## **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](http://kb-ametist.com) и <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7723691017>.