



**УТВЕРЖДЁН СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ТАЙФУН"
ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 27 АПРЕЛЯ 2012 г.**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Д.В. КУШНЕРЕВ



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ЗА 2011 ГОД.

Содержание

1. Общие сведения об Обществе. Положение Общества в отрасли.
 - 1.1. Общая информация об Обществе.
 - 1.2. Информация о государственной регистрации, органе управления, структуре уставного капитала, аудитор, регистраторе.
 - 1.3. Информация о лицензиях и сертификатах качества.
 - 1.4. Информация об участии Общества в интегрированных структурах .
 - 1.5. Внешнеэкономическая (рекламно-выставочная) деятельность Общества.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
 - 2.1. Ресурсы предприятия и их показатели
 - 2.1.1. Территория предприятия
 - 2.1.2. Энергетическая оснащенность предприятия
 - 2.1.3. Техническая оснащенность предприятия
 - 2.1.4. Информационные ресурсы предприятия
 - 2.1.5. Структура основных фондов предприятия
 - 2.1.6. Структура запасов предприятия
 - 2.1.7. Кадровый состав предприятия
 - 2.1.8. Система качества
 - 2.1.9. Производственная оснащенность Общества
 - 2.1.10. Конструкторско-технологический потенциал
 - 2.2. Организационная структура предприятия
 - 2.3. Виды деятельности предприятия
 - 2.4. Виды продукции и динамика их развития по стадиям жизненного цикла
 - 2.5. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества
 - 2.6. Динамика налогообложения
 - 2.7. Инвестиционная деятельность
 - 2.8. Динамика чистых активов Общества
 - 2.9. Отчет об использовании прибыли
 - 2.10. Отчет об использовании плановых показателей за 2011 год

3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

4. Перспективы развития Общества.
 - 4.1. Прогнозные показатели развития рынка продукции на 2012-2015г.г.
 - 4.2. Формирование инвестиционных программ Общества на 2012-2014г.г.
 - 4.3. Кадры и заработная плата. Прогнозные показатели до 2014г.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками

8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

9. Сведения о составе Совета директоров

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа
11. Информация о деятельности Ревизионной комиссии Общества
12. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и лиц, входящих в исполнительные органы Общества
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
14. Информация о деятельности НТС Общества
15. Участие Общества в иных коммерческих и некоммерческих организациях
16. Выполнение Плана приватизации Общества

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

ОАО "Тайфун" – одно из ведущих предприятий России в области морского и берегового приборостроения. Он создан в 1973 году по решению Правительства для оснащения кораблей и частей флота современными радиоэлектронными системами.

ОАО "Тайфун" – хорошо оснащенное промышленное предприятие, выпустившее сотни сложных радиотехнических комплексов для оснащения кораблей и судов различного класса и береговых комплексов.

Получив в 2002 году новый статус – научно-производственное предприятие ОАО "Тайфун" осуществляет программу комплексной реконструкции предприятия, выполняет большой объем НИОКР по модернизации выпускаемых и созданию новых изделий для нужд ВМФ России. Помимо этого ОАО "Тайфун" осуществляет деятельность в сфере Военно-технического сотрудничества. В результате данных работ во множестве стран на кораблях эксплуатируются изготовленные на нашем предприятии радиоэлектронные комплексы. Также в ряд стран поставлены береговые комплексы. Успешно осуществляется поддержка поставленных изделий на всех стадиях их жизненного цикла, в том числе обеспечиваются пуско-наладочные объектовые работы, обучение специалистов, гарантийное и постгарантийное обслуживание, поставка учебно-тренировочных комплексов, ремонтных центров и запасных частей.

Более двадцати лет завод является головным разработчиком и производителем специализированных источников вторичного электропитания для судовой аппаратуры. В настоящее время предприятие работает с различными потребителями и предлагает источники вторичного электропитания различной мощности и назначения, а также разработку и изготовление систем вторичного электропитания по требованию заказчика.

Наряду с созданием изделий военной техники на ОАО "Тайфун" ведутся работы по производству продукции гражданского назначения и товаров народного потребления.

1.2. ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ, СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, АУДИТОРЕ, РЕГИСТРАТОРЕ.

Государственная регистрация Общества.

ОАО "ТАЙФУН" учреждено в 1994г. в соответствии с первым вариантом льгот согласно Государственной Программе приватизации государственного предприятия "Калужский приборостроительный завод" им. Г.А. Титова, утвержденной Указами Президента РФ № 2284 от 24.12.94г., №1535 от 22.07.1994г.

Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Калужской области.

Свидетельство о государственной регистрации №395 Серия О-АО, выданное Городской Управой г. Калуги на основании постановления Администрации Октябрьского района г. Калуги № 256 от 17 июня 1994 года.

В 2002 году в соответствии с ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" Общество прошло перерегистрацию и получило Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с которым ОАО "Тайфун" был присвоен основной государственный регистрационный номер 1024001425513.

Дата внесения записи – 08 июля 2002 года.

Регистрирующий орган – Инспекция МНС по Октябрьскому округу г. Калуги

На годовом общем собрании акционеров 27 июня 2002г. был принят устав Общества в новой редакции и изменено наименование Общества. В связи с этим получено Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

Государственный регистрационный номер – 2024001425523

Дата внесения записи – 08 июля 2002 года

Регистрирующий орган – Инспекция МНС по Октябрьскому округу г. Калуги

Орган управления – Департамент судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: 109074, РФ, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7

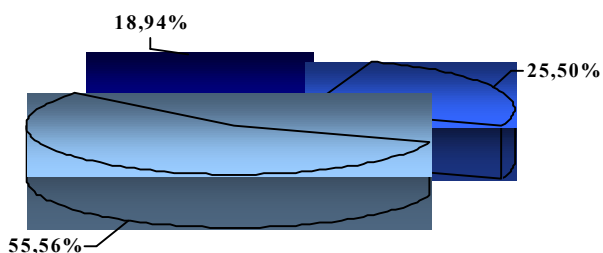
Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал Общества составляет 1 156 995 000 рублей, он разделён на 385 665 акций одинаковой номинальной стоимостью 3 000 руб. каждая.

Распределение акций по состоянию на 16.04.2012 года:

- привилегированных (тип А) – 96 415 шт., из них в собственности:
 - государства - нет,
 - юридических лиц – 30 шт. одинаковой номинальной стоимостью 3000 рублей каждая – 0,008% от уставного капитала
 - физических лиц - 96 385 штук одинаковой номинальной стоимостью 3000 рублей каждая –24,99% от уставного капитала,
- именных обыкновенных – 289 250 шт., из них в собственности:
 - государства - нет
 - юридических лиц, в том числе:
 - ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат" -98 345 штук одинаковой номинальной стоимостью 3000 рублей каждая -25,5% от уставного капитала,
 - прочие юридические лица – 73 006 штук одинаковой номинальной стоимостью 3000 рублей каждая –18,93% от уставного капитала.
 - физических лиц – 117 899 штук одинаковой номинальной стоимостью 3000 рублей каждая, 30,57 % от уставного капитала.

Структура уставного капитала



Юридические лица, всего – 44,44%

в том числе

ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат" – 25,5%

Физические лица – 55,56%

На 16 апреля 2012 г. в реестре акционеров Общества зарегистрировано 2095 акционеров, в том числе акционеров, имеющих право на участие в годовом общем Собрании – 2095.

Сведения об изменении уставного капитала:

При регистрации акционерного Общества в 1994 году уставный капитал ОАО "Тайфун", определенный в соответствии с законодательством по приватизации в ценах на 01.07.1992г. составлял 77 133 тыс. руб. Общее количество эмитированных при приватизации акций – 77133 штук одинаковой номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая.

15.12.1995г. после проведения специализированного аукциона по реализации акций в соответствии с действующим законодательством прошло дробление акций исходного номинала. Номинальная стоимость каждой акции уменьшилась и составила 200 руб. Одновременно увеличилось общее количество выпущенных акций Общество, которое составило – 385 665 шт.

После проведения деноминации на 01.01.1998г. уставный капитал Общества составил 77 133 руб., а номинальная стоимость каждой акции – 20 коп.

10 июня 2004г. на годовом общем Собрании акционеров было принято решение увеличить уставный капитал Общества путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций (тип А), номинальной стоимостью 20 коп. каждая, в акции той же категории (типа) одинаковой номинальной стоимостью 100 руб. каждая. В результате дополнительной эмиссии, зарегистрированной 18.01.2005г., уставный капитал Общества составил 38 566 500 руб.

18 мая 2006г. годовое общее собрание акционеров вновь принимает решение об увеличении уставного капитала ОАО "Тайфун" путем увеличения номинальной стоимости акций. Выпуск акций зарегистрирован 11.07.2006г. Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций (тип А) акций составила 1200 руб., а уставный капитал - 462 798 000 рублей

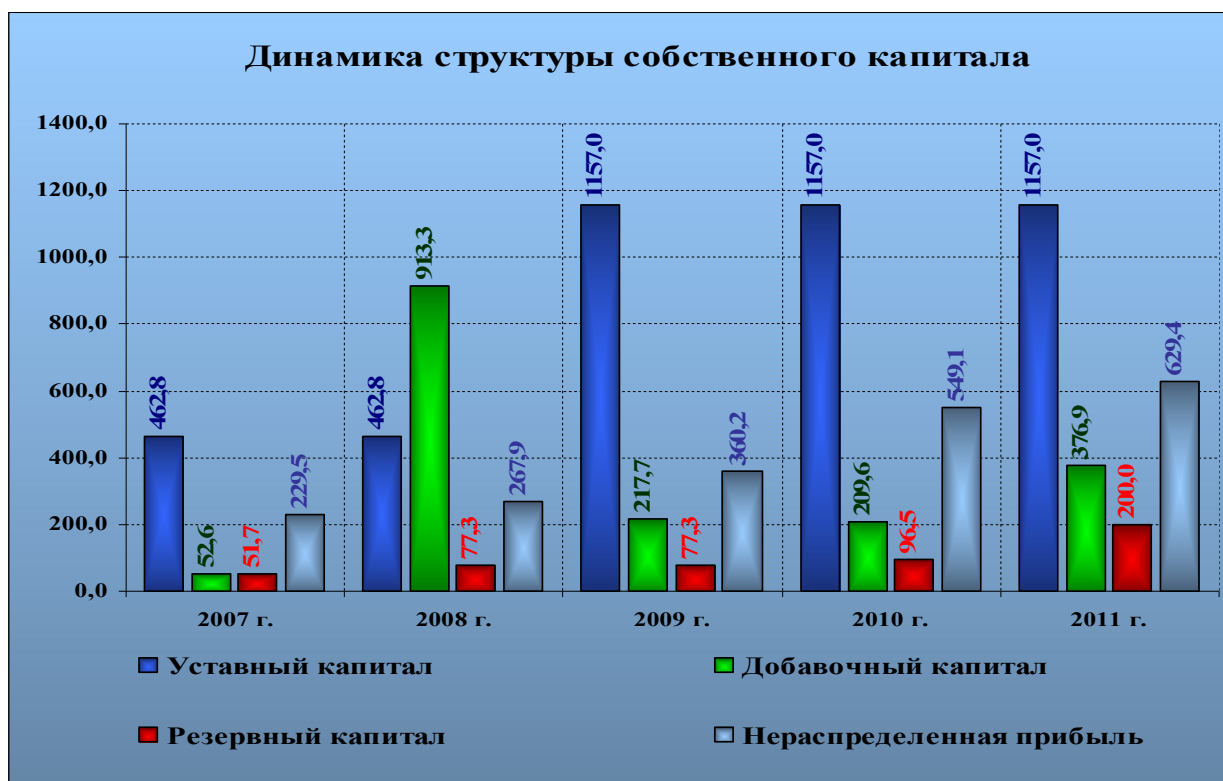
В конце 2008 года в Обществе была проведена переоценка основных фондов, позволившая сформировать добавочный капитал, определить реальную стоимость активов. В связи с этим, для приведения величины уставного капитала ОАО "Тайфун" в соответствие с величиной балансовой стоимости активов предприятия, повышения эффективности корпоративного управления в сегодняшних условиях развития государства и обеспечения баланса интересов разных групп акционеров 2 июня 2009 года годовое общее Собрание акционеров принимает решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций общества до 3 000 рублей. При этом величина уставного капитала составила 1 156 995 000 рублей.

Зарегистрированы выпуски акций:

1. акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска 1-04-05313-А
дата государственной регистрации – 22.10.2009г.
способ размещения ценных бумаг- конвертация в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
фактическая дата конвертации – 06.11.2009г.
2. акции привилегированные именные бездокументарные тип А
государственный регистрационный номер выпуска – 2-04-5313-А
дата государственной регистрации – 10.11.2009г.
способ размещения ценных бумаг - конвертация в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
фактическая дата конвертации – 24.11.2009г.

На основании зарегистрированных отчетов об итогах выпуска ценных бумаг внесены соответствующие изменения в Устав. Изменения зарегистрированы – 02.02.2010г.

Изменение структуры собственного капитала ОАО "Тайфун" за 2007 – 2011 г.г.



Информация об аудиторе Общества.

Аудитором Общества в соответствии с решением годового общего Собрания акционеров 19 мая 2011 года является аудиторская фирма ООО "Росэкспертиза Калуга" (сокращенное наименование ООО "Росэкспертиза").

Реквизиты аудитора.

Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза Калуга",
Юридический адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 48/8, офис 406
тел./факс: (484-2) 54-98-54, 54-98-56

- Свидетельство о государственной регистрации ООО "Росэкспертиза" выдано 07 апреля 2004 г. Инспекцией МНС России по Ленинскому округу г. Калуги ОГРН 1044004403750
- ООО "Росэкспертиза Калуга" является членом СРОА "НП "Российская коллегия аудиторов", регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10405006571.

Порядок выбора аудитора:

Аудитор Общества утверждается решением общего Собрания акционеров по предложению Совета директоров в соответствии с Положением о порядке отбора аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита в ОАО "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун".

Информация о регистраторе Общества.

В настоящее время ведение реестра акционеров Общества осуществляет Калужский филиал ЗАО "Статус"

Реквизиты регистратора:

Адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, 1/64

тел: (495) 974-83-50, факс: (495) 911-14-31

http:www.rostatus.ru, e-mail: offis@rostatus.ru

Адрес филиала: Россия, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.23

тел. (4842) 56-31-90, факс: (4842) 56-43-06

e-mail: kaluga@rostatus.ru

Лицензии регистратора.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г.г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

1.3 ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ И СЕРТИФИКАТАХ КАЧЕСТВА

1. Лицензии по обеспечению режима Предприятия.

Регистрационный номер: **ГТ 0025206 (949)**

Дата выдачи: **10.06.2011**

Срок действия: **до 10.06.2016**

Орган, выдавший лицензию: **Управление Федеральной службы безопасности России по Калужской области**

Вид деятельности: **осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Регистрационный номер: **ГТ 0025209 (951)**

Дата выдачи: **10.06.2011**

Срок действия: **до 10.06.2016**

Орган, выдавший лицензию: **Управление Федеральной службы безопасности России по Калужской области**

Вид деятельности: **осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны**

2. Лицензии на право разработки и производства изделий специального назначения:

Номер: **4738-С-ВТ-П**

Дата выдачи: **07.06.2007**

Срок действия: **до 07.06.2012**

Орган выдавший лицензию: **Федеральное агентство по промышленности**

Вид деятельности: **Производство вооружений и военной техники**

Номер: **4739-С-ВТ-Рм**

Дата выдачи: **07.06.2007**

Срок действия: **до 07.06.2012**

Орган выдавший лицензию: **Федеральное агентство по промышленности**

Вид деятельности: **Ремонт вооружений и военной техники**

Номер: **4737-С-ВТ-Р**

Дата выдачи: **07.06.2007**

Срок действия: **до 07.06.2012**

Орган выдавший лицензию: **Федеральное агентство по промышленности**

Вид деятельности: **Разработка вооружений и военной техники**

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008,

область распространения системы менеджмента качества:

разработка, производство, ремонт, шефмонтажные работы и гарантийное обслуживание продукции в соответствии с кодами ЕКПС: 1220, 1285, 1290, 1410, 5840, 5865, 6130

Номер: **ВР 02.1.3046-2010**

Дата выдачи: **07.04.2010**

Срок действия: **06.04.2013**

Орган, выдавший сертификат: **Орган по сертификации систем менеджмента качества Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники»**

1.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУРАХ.

- В соответствии с Решением Совета директоров ОАО "Тайфун" является одним из учредителей Межрегиональной Ассоциации разработчиков и производителей корабельных информационных и управляющих систем "Моринформсистема".
- На заседании Совета директоров 14 августа 2007 года принято решение о целесообразности возобновления участия ОАО "Тайфун" в Региональном объединении работодателей "Калужское объединение промышленников и предпринимателей" (РОР "КОПП").
- В соответствии с Указом Президента РФ № 134 от 03.02.2004г. "Об открытом акционерном обществе "Концерн "Моринформсистема-Агат" 25 июня 2007г. пакет акций ОАО "Тайфун", ранее закрепленный в федеральной собственности, в размере 25,5% от уставного капитала Общества, передан в качестве вклада в уставный капитал ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат".
Вместе с ОАО "Тайфун" на первом этапе в состав Концерна, созданного на базе ФГУП НПО "Агат", вошли такие предприятия, как ФГУП НПО "Марс", ФГУП ЦНИИ "Курс" и ФГУП "Производственное объединение "Бином", завершившие в 2007г. преобразование в акционерные общества.
На втором этапе в соответствии с Указом Президента РФ от 21 марта 2007г. "О развитии Открытого акционерного общества "Концерн "Моринформсистема-Агат" в уставный капитал Концерна дополнительно вносятся пакеты акций ФГУП "Государственный московский завод "Салют", ФГУП "Завод "Топаз" (г. Москва), ФГУП "Конструкторское бюро "Аметист" (г. Москва), подлежащих преобразованию в акционерные общества, а также пакеты акций открытых акционерных обществ "Изумруд" (г. Владивосток), "Комета" (г. Ульяновск) и "Научно-производственная фирма "Меридиан".
На третьем этапе Указом Президента от 24.08.2009г. "О дальнейшем развитии открытого акционерного общества "Концерн "Моринформсистема-Агат" в целях дальнейшего развития научно-технического и производственного потенциала Концерна в его состав вошли "Научно-исследовательский институт "Атолл" (г. Дубна Московской области), "Камчатский гидрофизический институт" (г. Виллючинск Камчатского края) и завод "Электроприбор" (г. Москва).

1.5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ (РЕКЛАМНО-ВЫСТАВОЧНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

В 2011 году ОАО «Тайфун» принимало участие в пятом международном военно-морском салоне «МВМС-2011». (г. Санкт - Петербург, 29.06.2011г.- 03.07.2011г.)

Официальными лицами ОАО «Тайфун» были проведены переговоры с представителями других предприятий, а также проведены презентации для иностранных делегаций. Участие ОАО «Тайфун» в «МВМС-2011» прошло успешно. Наше предприятие было награждено организаторами в номинации «Лучший экспонат» дипломом и медалью.

Публикации:

- журнал «Обзор Армии и флота»,
- официальный «Каталог продукции, представляемой на пятом международном военно-морском салоне «МВМС-2011».

В 2012 году предприятие принимает участие в следующих выставках:

1. Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений «Дефекспо Индия-2012» (29 марта – 1 апреля 2012 г.) в Индии, г. Дели.

Публикации:

- официальный каталог выставки «Дефекспо Индия -2012»

2. Международная азиатская выставка вооружения и военной техники «ДСА – 2012» (16-19 апреля 2012 г.) в Малайзии, г. Куала-Лумпур

Публикация:

- официальный каталог выставки «ДСА – 2012»

3. Международная выставка вооружения и военной техники «Индо Дифенс-2012», проводимой (г. Джакарта, Индонезия в период с 7 по 10 ноября 2012г)

Публикация:

официальный каталог выставки «Индо Дифенс-2012»

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

В соответствии с обозначенной Советом директоров стратегией развития, в 2010 году Общество осуществляло деятельность по следующим направлениям:

1. Продукция специального назначения:
 - изделия, поставляемые на экспорт
 - изделия для внутреннего рынка
2. Источники вторичного электропитания
3. Гражданская продукция и продукция двойного назначения
4. Продукция по МЗК, производимая предприятием по кооперации в том числе с предприятиями Концерна.
5. Товары народного потребления
6. Инвестиционная деятельность.

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

2.1. РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1.1 ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ



ОАО «Тайфун» расположено на земельном участке, принадлежащем обществу на праве собственности, в черте города Калуга.

Общая площадь территории (промплощадка)	- 20.65 Га.
Общая площадь застройки составляет	- 8.2 Га.
Площадь зданий и сооружений	- 90.366 тыс. кв. м.
Производственная площадь предприятия	- 28.538 тыс. кв. м.

2.1.2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. *Электроснабжение* общества осуществляется от сетей ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Калугаэнерго»

Фактическое потребление электрической энергии:

в 2011 г. – 14 238,206 тыс. кВтч

Установленная электрическая мощность – 26830 кВт

2. *Теплоснабжение* общества осуществляется от собственной котельной.

Суммарная мощность источников теплоснабжения – 80 Гкал/час

Протяженность теплосетей – 6,048 км

Полезный отпуск тепловой энергии:

в 2011 г. – 97483 Гкал

3. *Газоснабжение* централизованное от ООО «Калугарегионгаз», с максимально допустимым объемом потребления – 17,5 млн. м³ в год

Фактическое потребление газа:

в 2011 г. – 15 284,543 тыс. м³

4. Обеспечение *сжатым воздухом* осуществляется от собственной компрессорной станции, мощностью – 120 м³/мин., а также от отдельно установленных компрессоров общей производительностью – 1304 м³/час ($\approx 21,7$ м³/мин.)

5. *Водоснабжение* – централизованное от сетей ГП Калужской области «Калугаоблводоканал»

Объем потребления *питьевой воды* – 451 405 м³ – за 2011 г.

Объем потребления *технической воды* – 130 840 м³ – за 2011 г.

6. *Внешняя связь* предприятия осуществляется по 330 каналам связи, *внутренняя связь* осуществляется от собственной цифровой АТС на 1000 номеров.

2.1.3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ



2.1.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ.

2.1.4.1 Техническое обеспечение.

В качестве технического обеспечения функционирования информационной системы (ИС) на предприятии развернута локальная вычислительная сеть (ЛВС) соединяющая сервера, рабочие станции, станки ЧПУ и стендовое оборудование по медным и оптическим линиям в соответствии с технологией Ethernet.

Количество серверов: 20 шт.

Количество рабочих станций: 980 шт.

Функционирующая ЛВС охватывает все строения и подразделения предприятия. Все сервера ЛВС запитаны от источников бесперебойного питания, а основные узлы ЛВС обеспечены «двух-фидерным» питанием.

2.1.4.2. Программное обеспечение (ПО) ИС.

На предприятии используется большое количество системного, прикладного и инструментального программного обеспечения. Среди которого имеется коммерческое, свободное программное обеспечение, а так же и собственной разработки.

Для организации и ведения баз данных используется объектно-реляционная СУБД Oracle. Для обеспечения безопасности, выполняется резервирование баз данных с использованием дублирующей БД, также осуществляется резервное копирование серверов предприятия.

В качестве базы для ИС используется программное обеспечение собственной разработки - «М4» выполненное по трёхуровневой архитектуре, что обеспечивает высокую безопасность, надежность, низкие требования к скорости сети и не высокие требования к производительности рабочих станций (по сравнению с двухуровневой архитектурой). Для распределения нагрузки, повышения надежности и обеспечения оперативного переключения БД используется несколько серверов приложений.

Основные функции реализованные в «М4»:

1. Ведение и учет расцеховочных маршрутов, материальных и трудовых пооперационных нормативов.
2. Управление основным и вспомогательным производством:
 - 1) формирование плана производства (с учетом технологических потерь);
 - 2) учет изготовления и движения ДСЕ в цехах и на СГД (формирование сопроводительных ярлыков, индивидуальных заданий, сдаточных чеков и накладных);
 - 3) учет предъявки продукции в БТК цехов;
 - 4) автоматизирование комплектование изделий для сборочных цехов с учетом текущих заделов.
3. Учет труда и заработной платы (интеграция с ПО «1С:Бухгалтерия»)
4. Управление запасами и закупками: ведение договоров, закупок, учет и оптимизация складских и цеховых запасов.

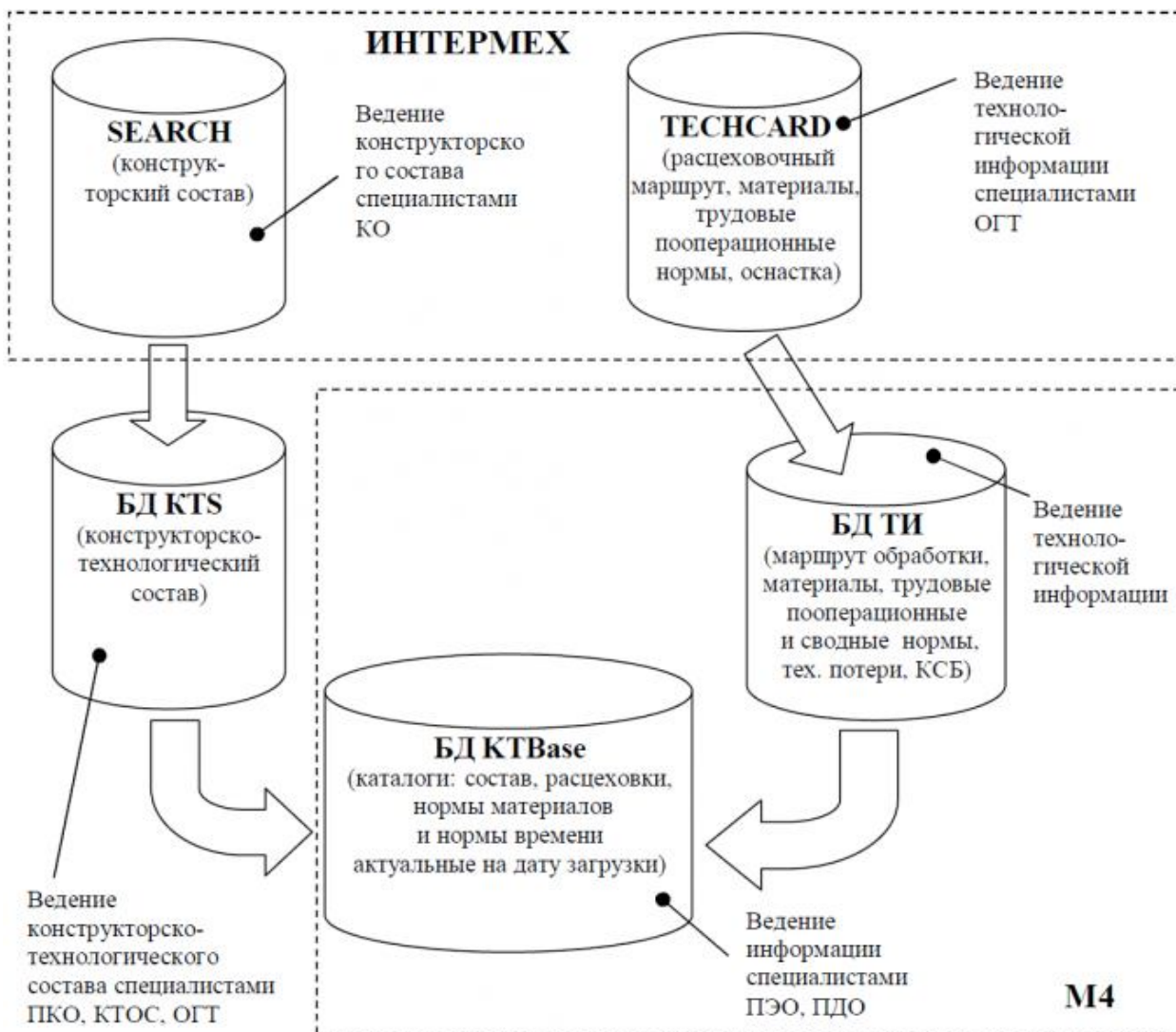
Для проектирования и технологической подготовки производства, используется следующие системы автоматизированного проектирования (САПР):

1. Система 3-х мерного твердотельного моделирования Solidworks, AutoCAD (Cadmech) и P-CAD - разработка графических конструкторских документов (КД).
2. AVS (спецификации, перечни) и MS Word – разработка текстовых КД.
3. Techcard – разработка технологической документации (ТД).
4. MasterCAM – 3D система для создания управляющих программ для станков с ЧПУ.
5. Intermech (Search) – система управления данными об изделии: ведения составов изделий и управления конструкторской, программной, технологической и нормативной документацией.

6. KTS – ПО собственной разработки для ведения конструкторско-технологического состава.

Вся разработанная КД находится в электронных архивах системы Search, документация сторонних организаций сканируется и тоже регистрируется в Search. Любое изменение КД и ТД проводится и по электронному извещению об изменении, с сохранением всех предыдущих версий составов и документов. Все это значительно сокращает время на поиск КД как при разработке КД, так и при технологической подготовке производства.

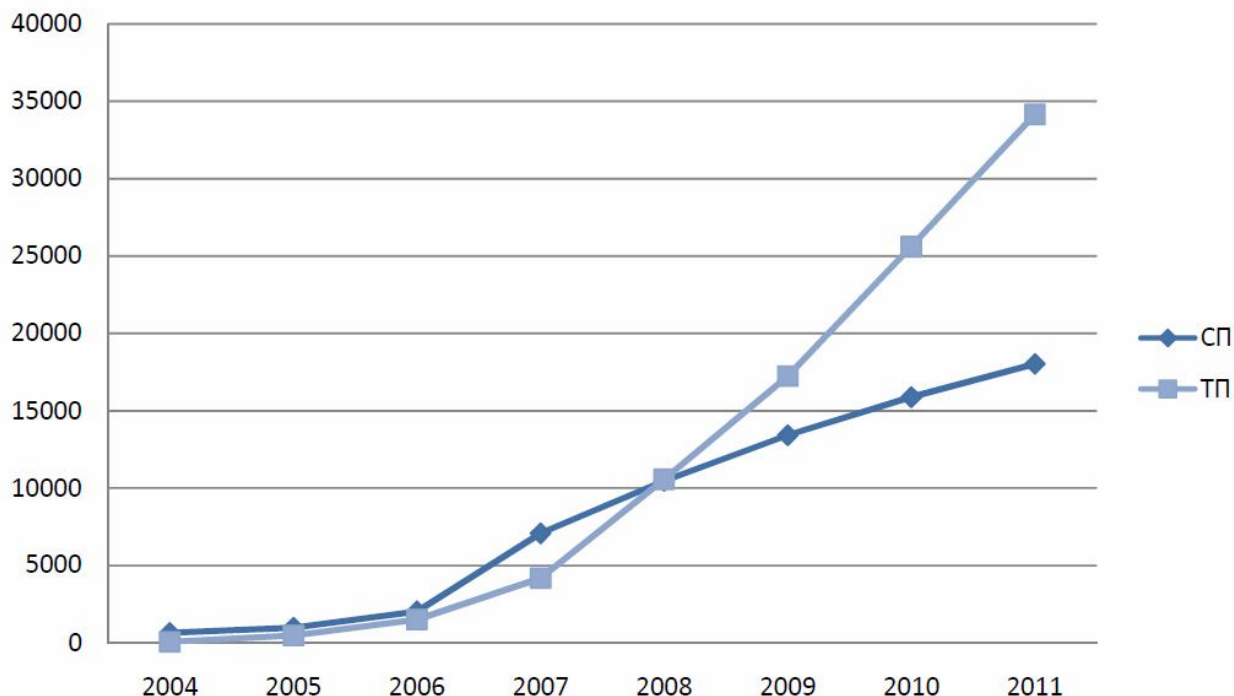
Схема взаимодействия системы отображена на рисунке.



С 2008 г. у нас функционирует и развивается внутренний информационный портал и база знаний предприятия на базе технологии Википедия. Общее число обращений к ней достигло 910 тысяч. Википедия позволяет в считанные секунды найти необходимую инструкцию, нужный ГОСТ или ТУ, документ по СМК и другую необходимую текстовую информацию. В качестве развития средств коллективной работы используется система мгновенного обмена сообщениями. Используя удаленное подключение, работники ОИТ могут оперативно оказать техническую поддержку пользователям, а так же быстро установить необходимое ПО.

С 2003 года работает и постоянно развивается система управления конструкторско-технологической документацией – Intermech. На данное время в она насчитывает 556 тыс. объектов и 290 тыс. документов, в том числе нормативно-справочной документации сопровождаемой КТОС - более 15 тыс. документов.

График роста количества спецификаций и технологических процессов с 2004 по 2011 год в утвержденных архивах системы Search.



Предприятие имеет библиотечный фонд.

В настоящее время ведутся работы по переходу всего предприятия на электронный документооборот организационно-распорядительной документации (приказы, распоряжения, служебные записки, факсы и письма).

2.1.5. СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ



2.1.6. СТРУКТУРА ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ



2.1.7. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ.

За 2011 год среднесписочная численность работников предприятия составила 2105 человек, для сравнения в 2010 году этот показатель составил 2185 человек. Средний возраст работников предприятия составляет 41 год, а средний возраст принятых работников за 2011 год составляет 31 год.

За 2011 год численность ИТР и служащих составила 1039 человек, в том числе работников с высшим образованием 82,3%.

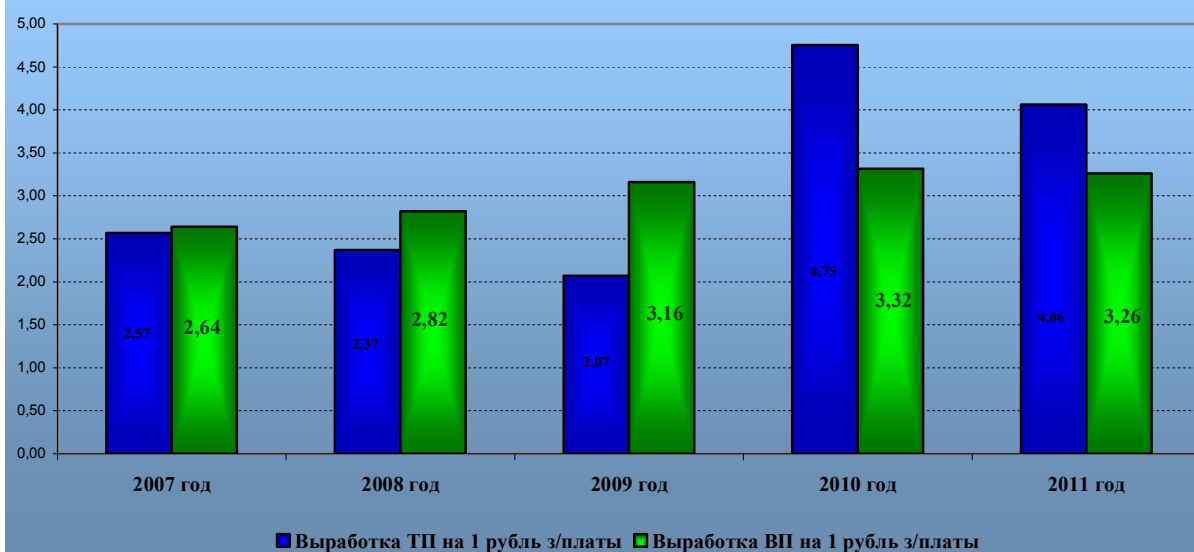
Численность высококвалифицированных рабочих (от 5 разряда) - 429 человека, что составляет 40,7% от общей численности рабочих предприятия.

Структура численности работников по возрастному составу, структура численности руководителей, специалистов и служащих по образованию, структура численности работающих по категориям, структура численности рабочих по квалификации представлены в диаграммах.

Показатели по труду и заработной плате

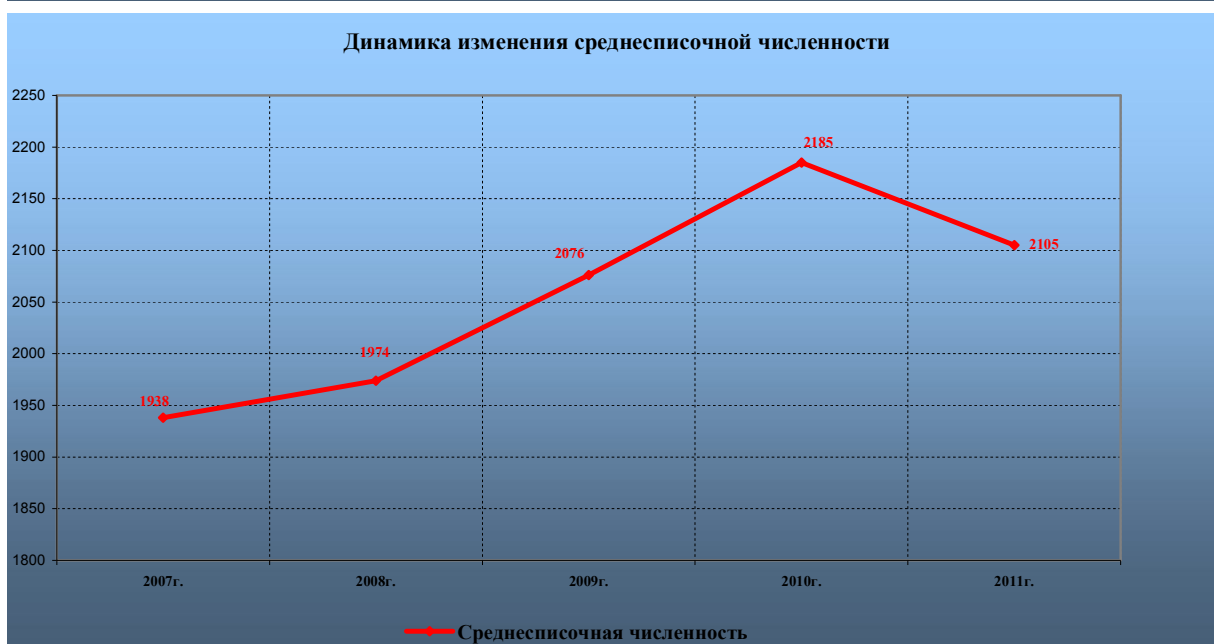
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Годы	
			2010	2011
1	Товарная продукция	млн. руб.	3025,7	3000,2
2	Валовая продукция	млн. руб.	2111,2	2408,3
3	Объем промышленной продукции	тыс.н/час	1879,0	1716,7
4	ФЗП	млн. руб.	636,6	738,7
5	Среднесписочная численность	чел	2185	2105
6	Выработка ТП на 1 работающего	тыс. руб.	1385	1425
7	рост	%	х	103
8	Выработка ВП на 1 работающего	тыс. руб.	966	1144
9	рост	%	х	118
10	Выработка ТП на 1 рубль з/платы	тыс. руб.	4,8	4,1
11	Выработка ВП на 1 рубль з/платы	тыс. руб.	3,3	3,3
12	Средняя з/плата	руб.	23842	28853
13	Год к году рост	%	х	121

Динамика выработки товарной и валовой продукции на 1 рубль заработной платы

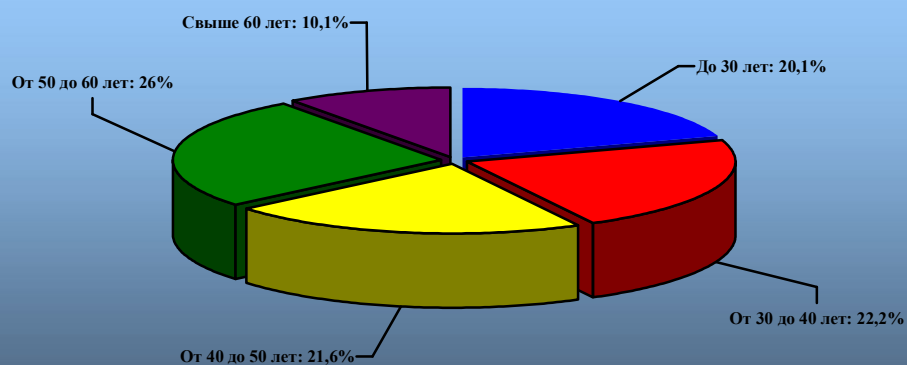


Структура численности и заработной платы по категориям

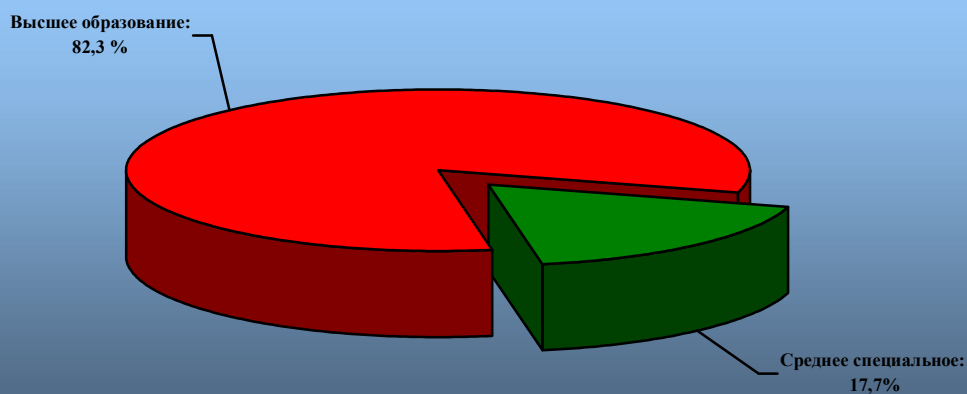
	Единица измерения	год	
		2010	2011
Среднесписочная численность персонала, всего	чел	2185	2105
в т.ч. ППП	чел	2158	2079
в т.ч. рабочие, всего	чел	1120	1040
из них:			
<i>основные и рабочие инструментального пр-ва</i>	чел	634	597
<i>рабочие-ремонтники</i>	чел	160	162
<i>вспомогательные</i>	чел	326	281
ИТР и служащие	чел	1038	1039
Средняя з/плата 1 работающего	тыс.руб.	23,8	28,9
в т.ч. 1 работающего ППП	тыс.руб.	24,0	29,0
в т.ч. 1 рабочего	тыс.руб.	21,3	25,5
<i>1 основного рабочего</i>	тыс.руб.	25,9	30,7



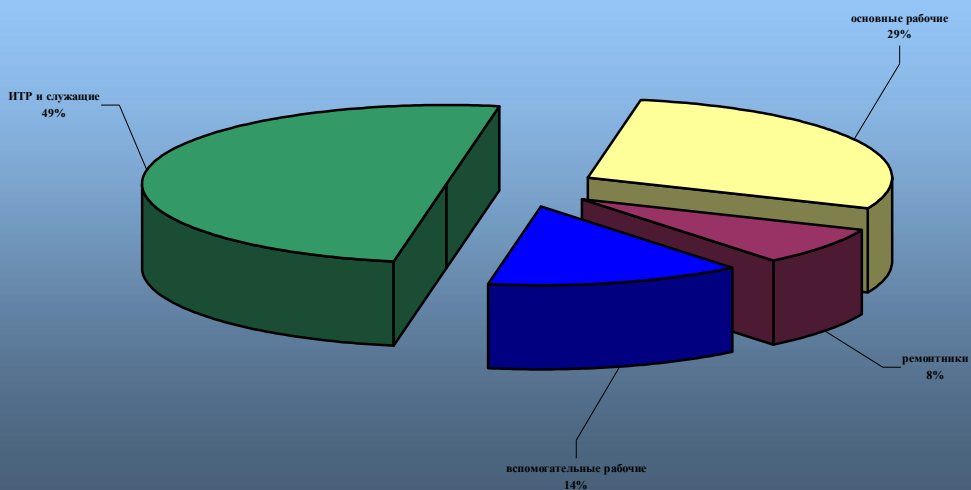
Структура численности работников по возрасту в 2011 году



Структура численности руководителей, специалистов и служащих по образованию в 2011 году



Структура численности работающих по категориям за 2011 год



Корпоративная культура, молодежная политика и социальная защита персонала на предприятии.

За 2011 год повысили категорию 41 человек, 21 – повысили разряды. На внутри заводских курсах целевого назначения прошли обучение 19 работников нашего предприятия. Обучены вторым профессиям 14 человек. Повысили квалификацию на семинарах 51 работник. Проведено 165 обучений в области охраны труда и обязательной аттестации.

В 2011 году 10 работников обучающихся в аспирантуре получают заводскую стипендию.

В 2011 году разработано и внедрено положение о кадровом резерве руководящих должностей, с осени 2011 года на нашем предприятии действует положение об адаптации работников принимаемых на ОАО «Тайфун».

Обучаются по президентской программе «Управленческих кадров» 4 молодых руководителя.

В 2011 году профкомом предприятия, работникам и членам их семей было представлено 161 санаторно-курортная путевка. 14 путевок в детские оздоровительные лагеря было выделено детям сотрудников предприятия и 14 путевок за счет управления социальной защиты. Материальная помощь была оказана свыше 600 работникам Предприятия, попавшим в тяжелое материальное положение. В результате проделанной работы 28 человек улучшили свои жилищные условия, из них 18 человек – молодые специалисты.

В 2011 году было получено разрешение на строительство жилого поселка, с целью закрепления специалистов на ОАО «Тайфун», в результате чего, планируется улучшить жилищные условия 70 семьям работников предприятия.

В течение года было зарегистрировано 2136 случая обращения работников завода за доврачебной помощью, 1458 работникам были предоставлены медицинские услуги врачами-специалистами Здравпункта Предприятия. 436 человек работающих во вредных условиях прошли проф. осмотр.

В 2011 году в целях реализации задач по укреплению корпоративной культуры, на предприятии было организовано и проведено около 23 спортивных мероприятий, 11 праздничных корпоративных мероприятий, 4 туристических слета, 1 внутренний конкурс на звание «Лучший молодой специалист». В областных конкурсах «Лучший инженер-технолог», «Лучший молодой ученый», в городском конкурсе «Лучший молодой ученый» наши работники занимали первые места. По итогам года к участию в заводских мероприятиях было привлечено более 400 работников нашего предприятия.

2.1.8. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.

Существовавшая на предприятии с 1978 года комплексная система управления качеством в 2000 году была трансформирована в систему качества, соответствовавшую действовавшим на тот период документам СРПП ВТ и ГОСТ Р ИСО 9001-96, что было подтверждено «Сертификатом соответствия» в июне 2000 года.

На сегодняшний момент действующая система менеджмента качества сертифицирована Органом по сертификации систем менеджмента качества Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» в системе добровольной сертификации «Военный регистр» (сертификат выдан 07.04.2010) и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003 применительно к разработке, производству, ремонту, шефмонтажным работам и обслуживанию продукции специального и двойного назначения.

В настоящий момент на предприятии внедрен процессный подход к управлению качеством выпускаемой продукции, т.е.:

- определены процессы жизненного цикла продукции, требующие управления и периодической оценки функционирования для достижения установленных потребителем требований к продукции;

- определены поддерживающие процессы СМК для обеспечения процессов жизненного цикла требуемыми ресурсами и условиями производства;

- установлены критерии оценки функционирования каждого из процессов, осуществляется их периодический мониторинг и анализ, позволяющий делать выводы о состоянии СМК и принимать необходимые решения по улучшению деятельности предприятия.

2.1.9. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

1. Раскройно-заготовительное производство

Раскройно-заготовительное производство оснащено необходимым технологическим оборудованием для обеспечения заготовками из листового и пруткового материала, оснащено оборудованием для плазменной резки толстолистового материала.

Внедрена прогрессивная, высокопроизводительная технология гидроабразивной резки листового материала.

2. Литейное производство

- литье в песчаные формы из сплавов АК12, АК7 и АМг6Лч с максимальным весом жидкого металла на форму 100 ÷ 110 кг и максимальными габаритами отливок 800 ÷ 900 мм.

- литье под давлением на машинах с холодной горизонтальной камерой прессования с массой заливаемой порции металла от 3,6 кг до 9,5 кг.

Литьевая специальная оснастка для изготовления литья в песчаные формы и литья под давлением изготавливается в инструментальном производстве ОАО «Тайфун».

3. Переработка пластмасс и резинотехнических смесей

- ДСЕ из резиновых смесей (тип марок материалов НО-68-01; ИРП1267 и др.) – производятся по производственному (технологическому) процессу методом компрессионного прессования на гидравлических прессах усилием 40÷150 тонн;

- ДСЕ из реактопластов (материал типа ДСВ, фенопласты) – производятся по производственному (технологическому) процессу методом прямого прессования а гидравлических прессах усилием 40÷150 тонн;

- ДСЕ из термопластов (материал типа ПА610, дакрил и др.) – производятся по производственному процессу методом литья под давлением на термопластавтоматах усилием 63 ÷ 250 тонн.

Технологическая специальная оснастка (прессформы, литьевые формы) изготавливается в инструментальном производстве в ОАО «Тайфун».

4. Термическое производство

В ОАО «Тайфун» применяются следующие виды термообработки и химико-термической обработки ДСЕ на специальном покупном стандартном оборудовании:

- отжиг (максимальные габариты до 2000мм) – в камерных печах;
- старение (максимальные габариты до 2000мм) – в термошкафах;
- закалка объемная – в камерных и шахтных печах;
- закалка ТВЧ – на установке высокочастотной закалки;
- цементация с последующей закалкой;
- азотирование – в шахтной печи;
- цианирование – в шахтной печи;
- термообработка в вакуумных печах деталей из электротехнической стали и спец. материалов.

5. Каркасно-сварочное производство

5.1. Производство сварных конструкций из алюминиевых заготовок

5.2. Сварка стальных несущих конструкций

5.3. Сварка конструкций из нержавеющей стали

6. Механообрабатывающее производство

Механообрабатывающее производство в ОАО «Тайфун» имеет следующие технологические линии, оснащенные покупным стандартным технологическим оборудованием отечественного и зарубежного производства:

- производство ДСЕ на станках с ЧПУ;
- обработка деталей на токарном оборудовании с разбивкой на черновую и чистовую обработки;
- обработка ДСЕ на станках фрезерной группы и крупногабаритных конструкций на горизонтально-расточных и карусельных станках;
- зубообработка;
- обработка корпусных деталей с высокой точностью;
- обработка на универсальном шлифовальном оборудовании;
- сверлильное оборудование.

7. Штамповочное производство

Штамповочное производство по изготовлению деталей организовано на базе кривошипного, гидравлического прессового оборудования усилием от 10 до 160 тонн, а также прессавтоматах с применением штамповочной оснастки последовательного и комбинированного исполнения, а также совмещенного действия.

Штамповая оснастка изготавливается в инструментальном производстве ОАО «Тайфун».

8. Производство плат печатного монтажа

В ОАО «Тайфун» освоено изготовление печатных плат 3 классов точности с наименьшим металлизированным отверстием $\varnothing 0,7$ мм с нанесением защитного покрытия.

Изготовление ППМ производится по следующему производственным (технологическим) процессам

- 8.1. Двухсторонние печатные платы (ДПП)
- 8.2. Многослойные печатные платы (МПП)
- 8.3. Производственная технологическая линия по изготовлению планок с надписью - фотохимическим способом.

9. Слесарно-сборочное производство

Для выполнения слесарно-сборочных работ в ОАО «Тайфун» созданы следующие производственные направления по технологическому принципу: с созданием рабочих мест, оснащенных стандартным как покупным, так и нестандартным технологическим оборудованием собственного изготовления:

- сборка приборных шкафов;
- сборка узлов точной механики;
- сборка, проверка узлов гидросистем;
- сборка узлов СВЧ;
- сборка АФУ;
- сборка узлов крупногабаритных конструкций для береговых комплексов (рамы, кунги, БПУ);
- сборка оптических устройств в помещении с чистотой воздушной среды I-го класса и категорией микроклимата II-го класса (по ОСТ3.5757-84).

10. Монтажно-сборочное производство

Монтажно-сборочное производство в своем составе имеет следующие производственно-технологические направления:

10.1. Сборка

- 10.2. Маркирование
- 10.3. Гравировально-фрезерное
- 10.4. Монтаж печатных плат
- 10.5. Объемный электромонтаж
- 10.6. Производство микросборок
- 10.7. Лакирование ППМ
- 10.8. Изготовление электроэлементов (трансформаторов, дросселей, катушек индуктивности).

11. Лакокрасочное производство

12. Гальваническое производство

В ОАО «Тайфун» на специализированных участках (рабочих местах), выполненных с учетом всех требований техники безопасности, экологии, гигиеническо-санитарных требований, выполняются следующие виды гальванических покрытий:

Покрытие	Максимальные габариты деталей, мм
Хим. Окс. Э	2100 x 550 x 650
Ан. Окс. Хром	2100 x 500 x 500 (300)*
Хим. Окс. (алюминия)	650 x 100 x 300
Ан.Окс., Ан.Окс.нхр, Ан.Окс.ч	2100 x 500 x 500 (300)*
Хим.пас.	1050 x 600 x 450
Ц...,Ц...Хр	1300 x 500 x 400 (200)*
Кд..., Кд...Хр	1300 x 500 x 250 (50)*
М...	300 x 390 x 300 (100)*
Н...	280 x 450 x 280 (80)*
Хим.Н...	1100 x 400 x 70 или 200 x 3500 x 250
О-Ви (99,8) ...	450 x 300 x 250 (50)* 280 x 300 x 250 (50)* – для дет.из стали
Ан.Окс.эмт.	1600 x 400 x 450 (250)*
Х	800 x 260 x 220 (20)*
Ср	1000 x 400 x 200
Воронение (Хим.Окс.ст.)	600 x 300 x 350
Фосфатирование (Хим.Фос.ст.)	2000 x 700 x 450

*Размеры в скобках - для рельефных деталей.

13. Центральная заводская лаборатория и бюро внешней приемки по контролю входных параметров материалов, полуфабрикатов и КИ, а также по контролю параметров основных производственных процессов.

14. Химико-технологическая лаборатория

Для выполнения опытных работ, связанных с экспериментальной апробацией и опытной эксплуатацией новых видов покрытий, предназначенных для внедрения в производство, а также анализа причин нарушений покрытий и разработки мероприятий по улучшению их качества.

15. Испытательное производство:

15.1 С целью подтверждения качества готовой продукции в ОАО "Тайфун" организовано выполнение следующих процессов контроля:

- предъявительские испытания, приемосдаточные испытания, периодические испытания, типовые испытания.

15.2 В ЛТИ проводятся проверки по оценке следующих показателей воздействий на проверяемую продукцию:

- вибропрочность, виброустойчивость, ударная прочность, ударная устойчивость, влагоустойчивость, холодоустойчивость, теплоустойчивость;

и проводятся испытания на воздействие следующих видов внешних факторов:

- иней, роса, пониженное атмосферное давление, воздействие соляного тумана, воздействие пыли.

16. Регулировочно-сдаточное производство систем и комплексов

Для проверки параметров диаграмм направленности (ДН) антенных устройств в ОАО "Тайфун" имеется специализированное оборудование измерения параметров ДН в ближней зоне:

- Комплекс измерительный антенный (КИА);
- Автоматизированный измерительный стенд (АИС).

17. Производство аппаратно-программных комплексов

Для проведения типовых испытаний, проведения модернизационных работ и проверки технических решений на предприятии имеются стенды комплексного проектирования и испытаний (СКПИ).

СКПИ включают в себя элементы штатной аппаратуры комплексов (приборы), имитаторы внешних сопрягаемых систем, оборудование контроля и регистрации. В составе стендовых и регулировочных рабочих мест используется более 100 локальных компьютеров.

2.1.10 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

ОАО "Тайфун" с конца девяностых годов прошлого столетия уделяет особое внимание развитию опережающими темпами ресурсов, обеспечивающих создание и постановку на производство новой продукции, отвечающей требованиям потребителей.

За годы переходного периода от серийного завода к научно-производственному предприятию существенные количественные и качественные изменения произошли в конструкторской и технологической службах предприятия, стендовом и испытательном оборудовании, оснащенности компьютерной техникой, создании электронных баз данных об изделиях, внедрении CALS технологий в процесс создания изделий.

Так состав конструкторской службы вырос до 200 человек, обеспечивающих разработку, постановку на производство, сопровождение на всех стадиях жизненного цикла продукции по направлениям.

Конструкторская служба является самой молодой на предприятии, средний возраст 35 лет.

Технологическая служба акционерного общества организована структурно по типам и видам производственных технологий имеет в своем составе следующие направления: комплексное, собственно технологическое, конструкторское, инструментальное, центральную заводскую лабораторию. Состав службы 150 человек.

Кроме того, в соответствии с требованиями к разработке на предприятии действуют отдел главного метролога, отдел надежности, конструкторско-технологический отдел стандартизации, отдел информационных технологий, отдел реконструкции и техперевооружения.

Все изделия, разработанные в последние годы на предприятии имеют необходимое инженерное обеспечение для отладки, проведения испытаний, модернизационных работ в виде стендов, как комплексных, так и приборных, а также эталонные изделия или их имитаторы.

На предприятии действует реальная электронная база данных по изделиям, включающая конструкторские, технологические и нормативные документы, состав изделий, производственные нормы. Объем базы составляет более 300 тысяч объектов.

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

С изменением стратегических планов предприятия (инвестиционные проекты), программ развития предприятия (программа развития персонала, программа технического развития и т.п.) предусматривается и совершенствование организационной структуры управления.

В целях централизации управления кадрами и социальными вопросами с 21.06.2011г. должность заместителя генерального директора по кадрам, безопасности и режиму преобразована в должность заместителя генерального директора по кадрам, режиму и социальным вопросам (КРиСВ) с подчинением ему ОК, РСО, ЮрО, здравпункта, ЖКУ, СК «Грация». Должность заместителя генерального директора по социальным вопросам упразднена.

В целях развития социальной политики предприятия, закрепления кадров, особенно молодых специалистов, в организационную структуру предприятия введены:

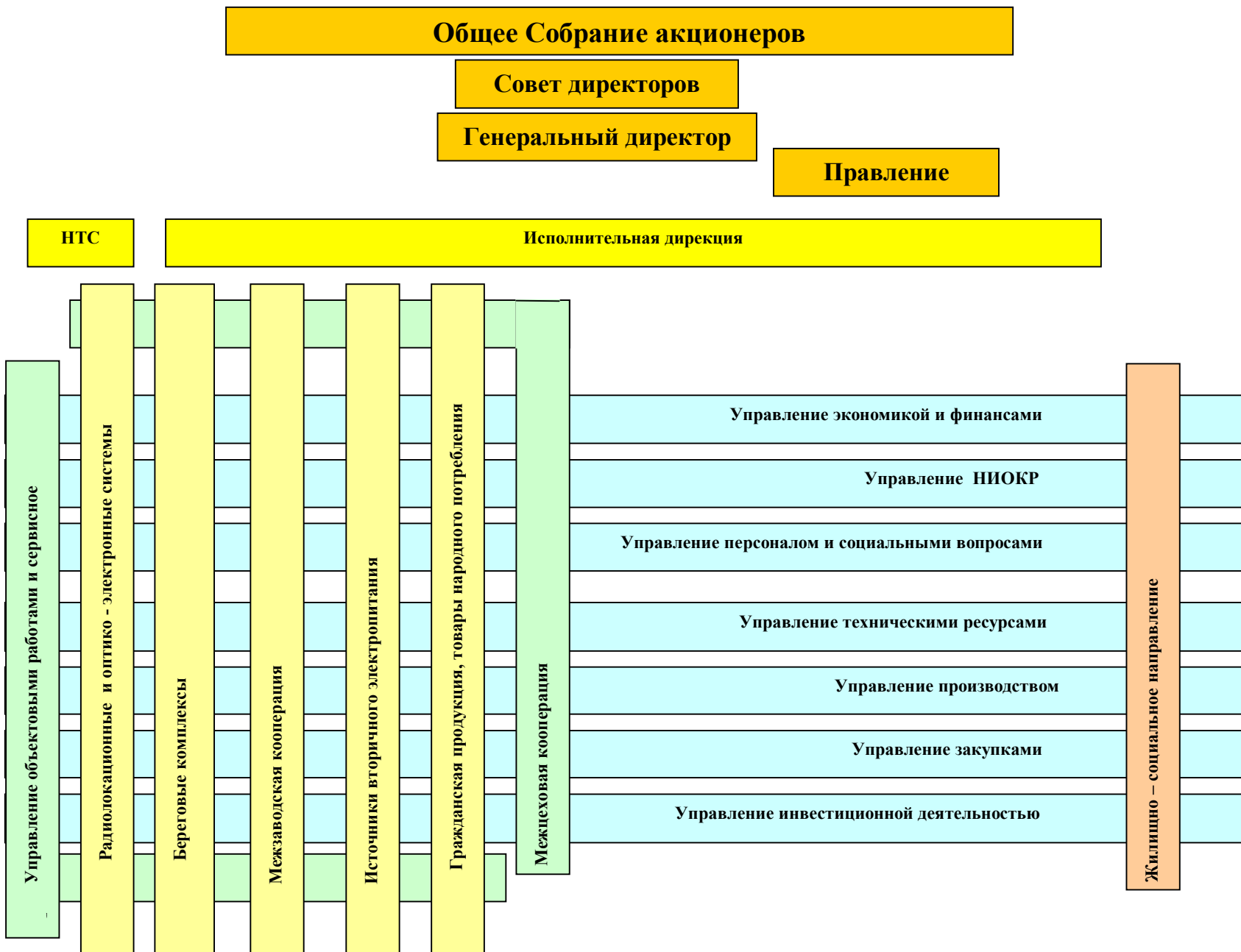
- с 10.10.2011г. должность исполнительного директора по неосновным видам деятельности с подчинением заместителю генерального директора по КРиСВ;
- с 02.04.2012г. должность исполнительного директора по строительству (в том числе жилищному).

В целях обеспечения инновационной деятельности на предприятии и координации работ в соответствии с текущим планом выпуска промышленной продукции и инвестиционным планом по спецтехнике на среднесрочный и долгосрочный периоды в организационную структуру с 13.12.2011г. введена должность заместителя генерального директора по инновационной деятельности вместо должности заместителя главного инженера по инновационной деятельности.

В настоящее время ведется работа по совершенствованию существующей структуры управления, рассматриваются основные ключевые направления:

- формирование механизма активного развития предприятия, переход на инновационный путь развития;
- постановка процессов хозяйственной самостоятельности структурных единиц предприятия;
- определение инвестиционных приоритетов предприятия;
- создание системы формирования команд для выполнения приоритетных задач.

С изменением организационной структуры изменилась роль и значение подразделений предприятия, а также отдельных работников. Существенно повысились ответственность за состояние дел и полномочия, значение внутреннего планирования и тактики их деятельности на основе учета взаимных интересов.



2.3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «Тайфун» имеет ряд лицензий по основным и обеспечивающим видам деятельности (в том числе лицензии на право разработки и производства изделий специального назначения, лицензии по обеспечению режима предприятия, лицензии на право работы с объектами повышенной опасности и другие лицензии, отвечающие деятельности предприятия) и осуществляет:

Разработку, производство, ремонт и обслуживание изделий специального назначения, производственно-технического назначения, товаров народного потребления, выполняет научно - исследовательские и опытно-конструкторские работы, осуществляет энергообеспечивающее производство, работы и услуги по ремонту и обслуживанию технических систем, выполнение работ и услуг населению;

Общественное питание, производство и реализация кондитерских изделий и полуфабрикатов;

Коммерческая деятельность (оптовая и розничная торговля на внутреннем рынке, внешнеэкономическая деятельность).

Кроме того предприятия в обеспечение своих видов деятельности имеет сертификат системы менеджмента качества и сертификаты на каждый вид продукции.

.....

2.5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Динамика товарной продукции и валовых затрат



Общий объем **Товарной продукции** в 2011 г. в денежном выражении составил **3 млрд. 200 руб.**, что на **0,8 %** ниже показателя 2010 г. в относительном выражении и на **25,5 млн. руб.** в абсолютном выражении.

Общий объем **Валовой продукции** в 2011 г. в денежном выражении составил **2 млрд. 408,3 млн. руб.**, что на **14,1 %** выше показателя 2010 г. в относительном выражении и на **297,1 млн. руб.** в абсолютном выражении.

Общий объем **Валовой продукции** в 2011 г., выраженный в нормо-часах, с учетом набора численности, привлечения стороннего персонала, размещения работ по МЗК составил **1 млн. 716,7 тыс. нормо-часов.**

При этом общий объем **Валовой продукции**, произведенной собственными силами, составил **1 млн. 616,6 тыс. нормо-часов**, что на **4,4 %** ниже показателя 2010 г.

Объем производства **Товарной продукции** ТНП в 2011 году в денежном выражении составил – **10,5 млн. рублей**, что на **38,3%** ниже показателя 2010 года в размере **17,0 млн. руб.**

2.6. ДИНАМИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Динамика начисленных и оплаченных налогов относительно товарной продукции представлена на диаграмме.

Задолженность по оплате налогов и сборов предприятие не имеет с 2002 года.



2.7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2011 году финансирование исполнения инновационно - инвестиционной программы осуществлялось по четырем направлениям:

Первое направление - это инвестиции в развитие продукции:

- интегрированные радиоэлектронные комплексы;
- модернизация составных частей береговых комплексов;
- опытно-конструкторские работы по теме «АСН РЛС»;
- опытно-конструкторские работы по теме «Преобразователь-СТ»;

Второе направление- это развитие обеспечивающих систем целевого назначения:

- модернизация стенда проверки параметров СВЧ устройств по теме «АСН РЛС»
- разработка ЭД на стенд для проведения испытаний узлов, блоков и преобразователей по теме «преобразователь – СТ»

-создание и ввод в эксплуатацию рабочих мест по настройке и подключению СВЧ устройств.

Третье направление- это развитие обеспечивающих систем общего назначения:

- приобретение общепромышленного оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы;

- приобретение вычислительных средств, оргтехники и программных средств.

Источниками инвестирования вышеуказанных направлений в 2011 г. являлись:

- чистая прибыль предприятия за 2010 год,
- амортизационный фонд 2011 года,
- средства федерального бюджета по ФЦП «Гражданская морская техника»,
- оборотные средства по исполнению опытно - конструкторских работ,

Четвертое направление – социальные программы по направлениям:

- социальная инфраструктура;
- социальная поддержка коллектива;
- реализация Положения «О жилищной политике предприятия».

Структура инвестиционных вложений 2011 г. представлена в Таблице 1.

Таблица 1.

Направление	Объем инвестиций, %
Инвестиционные проекты по завоеванию новых сегментов рынка	22
Создание обеспечивающих систем целевого назначения	11
Создание обеспечивающих систем общего назначения	54
Социальные программы	13

Мероприятия осуществлялись в рамках инновационно-инвестиционной программы развития ОАО «Тайфун» по направлениям спецтехники на 2009-2015 годы, утвержденной Советом директоров ОАО «Тайфун».

Номенклатура и объем работ в 2011г. были сбалансированы исходя из реального финансирования с учетом приоритета заключенных контрактов (договоров), необходимости расшивки узких мест в цикле исполнения заказов и упреждающего создания заделов по перспективным направлениям.

2.8. ДИНАМИКА ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Анализ платежеспособности на базе расчета чистых активов проводится в соответствии с приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. N 10н, 03-6/пз "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ"

1. Под стоимостью чистых активов понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов, принимаемых к расчету, суммы пассивов, принимаемых к расчету.

2. Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов производится с учетом требований положений по бухгалтерскому учету и других нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. Для оценки стоимости чистых активов составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности.

3. В состав активов, принимаемых к расчету, включаются:

- внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса (нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, прочие внеоборотные активы);

- оборотные активы, отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса (запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные активы), за исключением стоимости в сумме фактических затрат на выкуп собственных акций, выкупленных у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, и задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4. В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются:

- долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства;

- краткосрочные обязательства по займам и кредитам;

- кредиторская задолженность (за исключением задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов);

- резервы предстоящих расходов;

- прочие краткосрочные обязательства.

Чистые активы ОАО «Тайфун» за период с 2007 по 2011 год постоянно увеличиваются, тенденции к снижению нет. Данную динамику можно назвать положительной. Чистые активы на конец 2011 года составили 2363,4 млн. руб. Резкое увеличение чистых активов в 2008 году обусловлено ростом стоимости основных фондов общества за счет переоценки, проведенной в соответствии с федеральным законодательством и учетной политикой общества в 2008 году.

Динамика чистых активов за период с 2007 по 2011 год представлена на диаграмме



2.9. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ

Чистая прибыль 2010 года в сумме 207825,0 тыс.руб., утвержденная на предыдущем общем Собрании акционеров, была использована по следующим направлениям:

- начислены дивиденды за 2010г. в сумме - 8436,4 тыс.руб.
- на создание резервного фонда (п.9.1 Устава) направлено - 103500,0 тыс.руб.
- начислены средства на продолжение программы тех-первооружения предприятия в сумме - 95888,6 тыс.руб.

Текущая прибыль 2011 года использована в сумме - 30598,0 тыс.руб. в том числе:

- на содержание социальной инфраструктуры - 4221,0 тыс.руб.
- на выполнение программы социальной поддержки коллектива - 24329,0 тыс.руб.
- на непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия - 2048,0 тыс.руб.

2.10 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2011 ГОД

№ п/п	Наименование показателя	Ед-ца изм-я	2009 год	2010 год	2011 год план	2011 год факт	% вып-я
1	Товарная продукция всего	млн. руб.	1135.5	3025.7	3200	3000.2	93.8%
2	Валовые затраты	млн. руб.	1728.1	2111.2	2500	2408.3	96.3%
3	Объем производства валовой продукции в н/час.	тыс. н/час	1562.5	1879.0	2071	1716,7	82.9%
4	Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	млн. руб.	1325.8	2911.9	3200	3161.4	98.8%
5	Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	96.0	207.8	200	167.7	83.9%
6	Рентабельность чистой прибыли	%	7.2%	7.1%	6.3%	5.3%	84.1%
7	Чистые активы	млн. руб.	1812.2	2012.2	2020	2363.4	117.0%
8	Издержки и управленческие расходы	млн. руб.	343.4	397.7	507	502.4	99.1%
9	Бюджет доходов	млн. руб.	2950.3	2703.1	2674	2772.6	103.7%
10	Бюджет расходов	млн. руб.	2715.4	2526.9	2600.4	2695.6	103.7%
11	Фонд заработной платы	млн. руб.	547.6	636.6	753.3	738.7	98.1%
12	Средняя заработная плата	руб.	21.6	23.8	29.3	28.9	98.6%
13	Среднесписочная численность работников	чел.	2076	2185	2140	2105	98.4%
14	Выработка ВП на 1 работника	тыс. руб.	832	966	1168	1144	97.9%
15	Выработка ВП на 1 рубль з/платы	руб.	3.2	3.3	3.3	3.3	100.0%

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

1. Тепловая энергия всего - 111 445 Гкал, в том числе:

- потери - 11 399 Гкал
- собственные нужды котельной - 2 563 Гкал
- полезный отпуск – 97 483 Гкал, в том числе:
 - на производство – 56 198 Гкал, из них для общежитий завода – 4 454 Гкал,
 - сторонние потребители - 41285 Гкал, в том числе
 - микрорайон - 33 474
 - прочие потребители (детские сады, училище, др. организации) - 7 811 Гкал

Всего на сумму 71 288,2 тыс. руб.

2. Электрическая энергия 14 238,206 тыс. кВтч на сумму 48 440,6 тыс. руб.

3. Бензин автомобильный – 186 268 л на сумму 4627650 руб.

Керосин – 582 л на сумму 22 751 руб.

Топливо дизельное – 94 161 л на сумму 2 344 090 руб.

4. Мазут топочный – 232 т.

5. Газ естественный (природный), с учетом транспортировки 15 284,543 тыс.м³ на сумму 74 984,9 тыс. руб.

6. Вода питьевая – 451 405 м³ на сумму 12 032,6 тыс. руб.

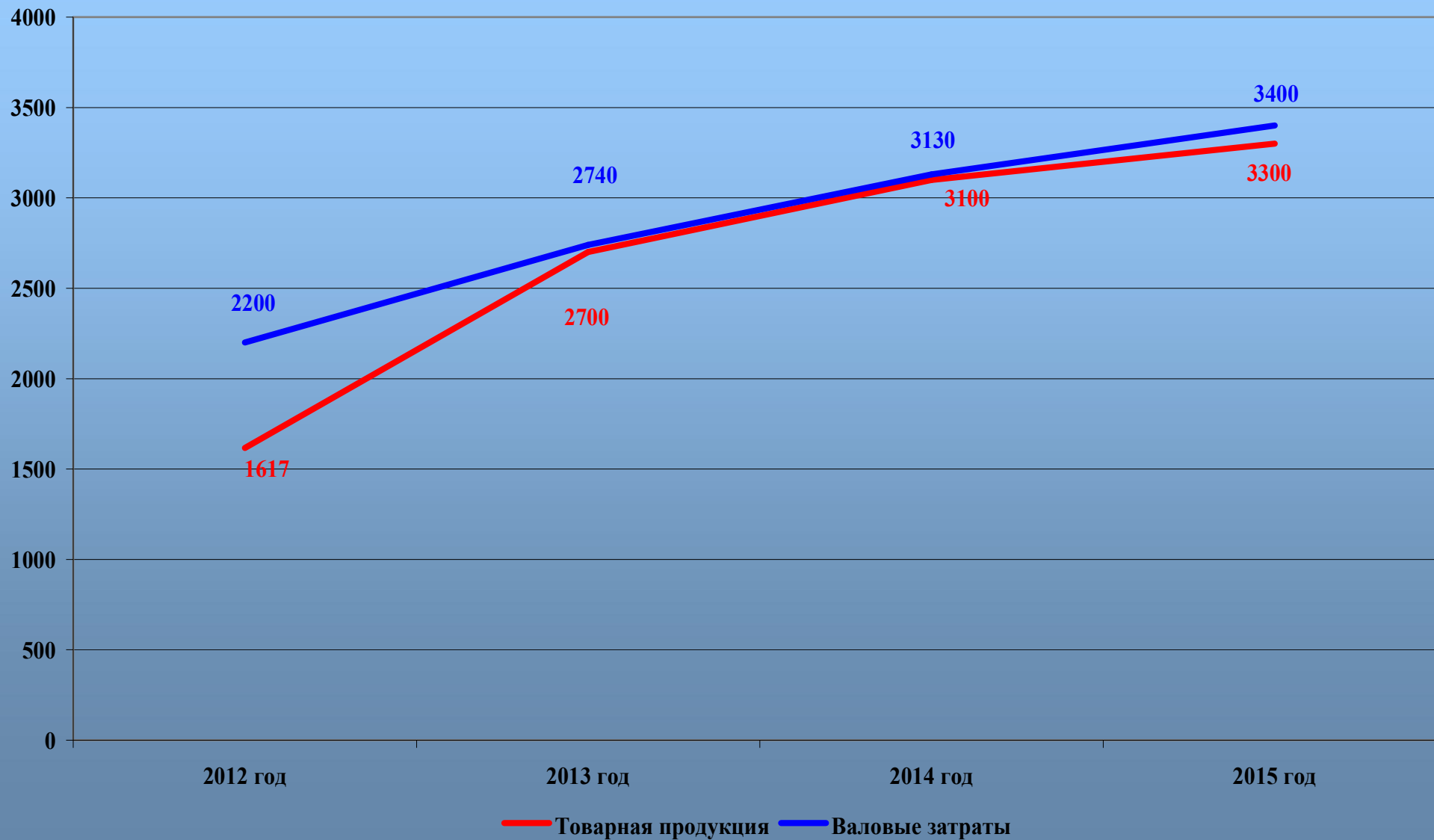
Вода техническая – 130 840 м³ на сумму 3 012,2 тыс. руб.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ НА 2011-2015Г.Г.

Рассмотрев текущее состояние номенклатуры выпускаемой продукции и ожидаемую емкость внешних и внутренних рынков по видам продукции, на предприятии был разработан перспективный аналитический прогноз развития рынка продукции до 2015г.

Динамика товарной продукции и валовых затрат 2012-2015 г.г.



4.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕСТВА НА 2012-2015 Г.Г.

Внутренние резервы предприятия (прибыль и амортизационный фонд), а также планируемые бюджетные средства по федеральным целевым программам позволят в 2012-2015 годах продолжить финансирование стратегически важных для предприятия направлений. Структура инвестиционных расходов 2012-2015 годов выглядит следующим образом:

№ п/п	Наименование	% от общего годового объема инвестиционных вложений			
		2012г	2013г	2014г	2015г
1	Завоевание новых сегментов рынка	39	46	33	26
2	Обеспечивающие системы целевого назначения	23	23	21	16
3	Обеспечивающие системы общего назначения	25	17	31	46
4	Социальные программы	13	14	15	11

Основные вложения связаны с:

- новыми изделиями: интегрированными радиоэлектронными комплексами, береговыми комплексами, опытными образцами преобразовательной техники рамках ФЦП «Гражданская морская техника»;
- созданием обеспечивающих систем целевого назначения для разработки и проведения измерений антенных устройств нового поколения, стендов и стендовых образцов, заводских полигонов для проведения испытаний береговых комплексов;
- развитием обеспечивающих систем общего назначения, включая реконструкцию и техперевооружение основных видов производств и модернизацию производства на базе современных технологий в рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2012-2020гг. в обеспечение поставок морских РЛС и береговых комплексов.

Перспективы развития Общества нацелены на освоение новых рынков, повышение качества выпускаемой продукции, снижение производственных затрат и сокращение цикла изготовления и испытаний. Инвестиционные вложения в 2012-2015 гг. позволят увеличить рынок сбыта, а также выйти на новый уровень заказчиков/потребителей; обеспечат выпуск продукции с должным качеством и в запланированные сроки; сократят цикл изготовления изделий; позволят снизить затраты на объектовые работы, ШМР и гарантийное обслуживание.

4.3. КАДРЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО 2014 г.

Целью любого акционерного Общества является получение прибыли, удовлетворение интересов потребителей его продукции и обеспечение возможности работникам Общества зарабатывать и иметь достойную заработную плату.

Относительно прогнозных показателей можно однозначно констатировать, что вопрос дефицита квалифицированного персонала (специалистов и рабочих) останется актуальным в части замены работников пенсионного возраста и приема высококвалифицированных специалистов, имеющих высшее профессиональное образование в области радио- и оптоэлектроники, радиолокации, цифровой и аналоговой техники. Данный факт можно прогнозировать как исходя из демографических показателей в стране в целом, так и таких факторов, как дефицит необходимых для предприятия профессионально подготовленных специалистов на рынке труда, что в свою очередь уже привело к появлению на рынке труда жесткой конкуренции в борьбе за человеческие ресурсы. Основопологающим фактором высокого уровня конкуренции Общества в этом процессе будет являться совокупность факторов мотивации персонала, а именно:

- 1) возможность для повышения квалификации за счет средств предприятия, а, следовательно, и профессиональный рост;
- 2) развитие социальной программы предприятия;
- 3) стабильно выплачиваемая, одна из высоких в масштабах города, зарплата.

Однако, наряду с этим, одной из первоочередных задач Общества будет являться не только активный найм и мотивация персонала, но и повышение уровня производительности труда как основного источника увеличения заработной платы.

Ожидаемый уровень заработной платы в 2012 году - 30,3 т.руб. и планируемый на 2013 – 2014 годы - 31,5 т.руб. и 34,0 т.руб. соответственно.

Достичь этого можно при условии:

- повышения производительности труда при постановке продукции на промышленное производство;
- обеспечения трудовой дисциплины;
- повышения квалификации работников предприятия.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

При распределении чистой прибыли и выработки дивидендной политики в отчетном периоде Совет директоров Общества руководствуется следующими принципами:

- 1) Разработка стратегических и среднесрочных планов деятельности, определение приоритетных направлений и оценка планируемых к реализации проектов.
- 2) Перспективное планирование прибыли на основе оценки ее наиболее вероятной величины.
- 3) Необходимость инвестирования части чистой прибыли в развитие Общества.
- 4) Соблюдение интересов всех акционеров.
- 5) Учет отраслевых особенностей основной деятельности Общества, а также деятельности, связанной со стратегическими интересами государства

При определении размера дивидендов действия ОАО "Тайфун" прежде всего направлены на повышение благосостояния акционеров за счет стабильной выплаты и роста дивидендов по акциям Общества, а также увеличения их рыночной стоимости, которая зависит от стабильности работы предприятия, освоения новых видов продукции, развития производственных мощностей. Достижение этих целей возможно лишь за счет увеличения доли чистой прибыли, направляемой на развитие приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе на создание новых и увеличения стоимости существующих активов, финансирование инвестиционных проектов, обеспечивающих рост стоимости Общества в среднесрочном периоде.

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества.

№ п/п	Вид ценной бумаги	2008 год		2009 год		2010 год		2011 год (плановое значение)	
		Сумма, руб.	% к номиналу	Сумма, руб.	% к номиналу	Сумма, руб.	% к номиналу	Сумма, руб.	% к номиналу*
1	Обыкновенная акция	12,50	1,04	16,29	0,54	17,50	0,58	19,13	0,64
2	Привилегированная акция (тип А)	25,00	2,08	32,59	1,09	35,00	1,16	38,26	1,28

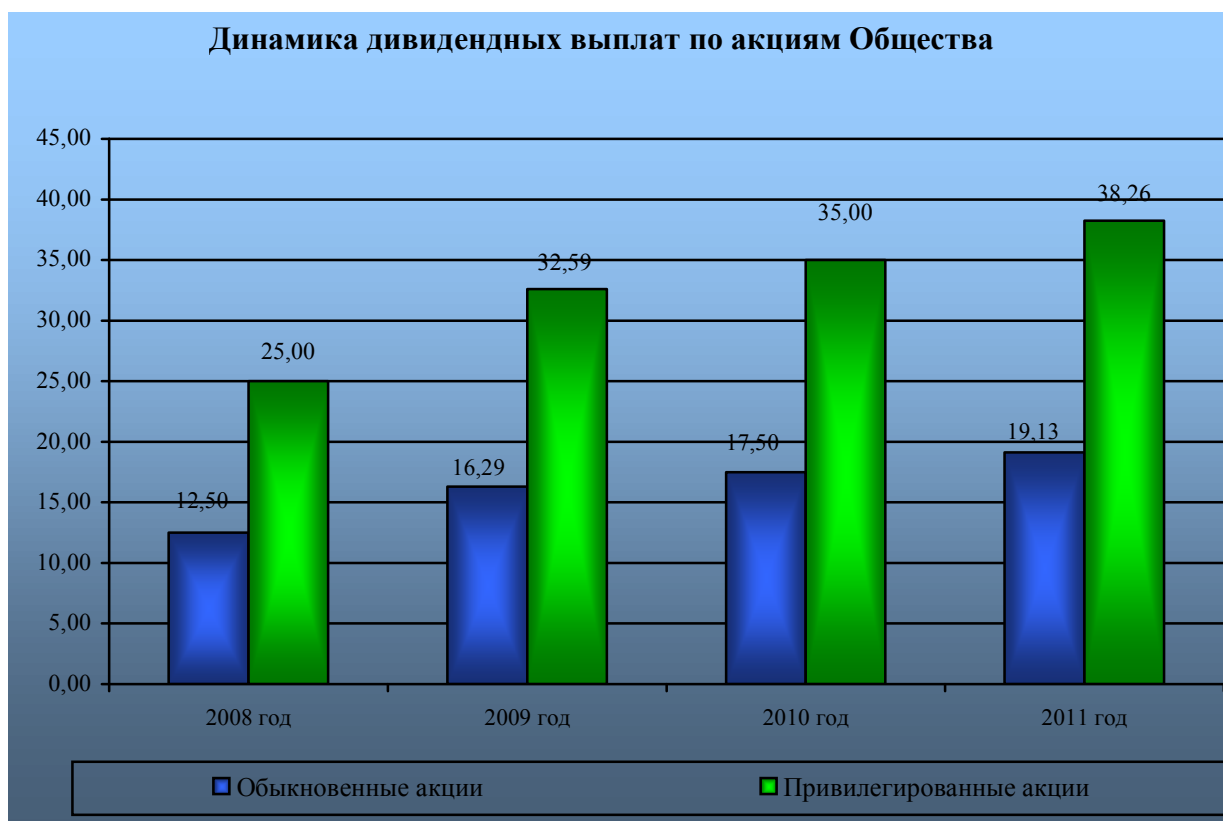
* - в 2008 г.г. номинальная стоимость акций 1200 руб.

- в 2009 - 2011 г.г. номинальная стоимость акций 3000 руб.

Дивиденды по акциям Общества выплачиваются своевременно в соответствии с решениями годовых общих Собраний акционеров.

В соответствии с решением годового общего Собрания акционеров 19.05.2011г. с 12 июля 2011 года Общество приступило к выплате дивидендов за 2010 год. А с 01 октября 2011 года начата выплата дивидендов за 2009 год (решение годового общего Собрания акционеров 02.06.2010г.).

В соответствии с утвержденным порядком выплаты акционерам, работающим в Обществе, выплата дивидендов производится по технологии выплаты заработной платы, а выплата дивидендов акционерам, не работающим в Обществе, поручена Регистратору Общества ЗАО "Статус". Юридическим лицам дивиденды перечислены на их расчетные счета в соответствии с предоставленными реквизитами.



6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Ниже излагаются основные факторы риска, которые могут существенно влиять на операционную деятельность, продажи, прибыль, активы, ликвидность и капитальные ресурсы ОАО «Тайфун».

Описание риска	Влияние	Контрмеры, комментарии
Коммерческие риски		
Рост конкуренции на традиционных для Общества рынках сбыта повышает риск потери Обществом заказов на них	Значительное	Непрерывное повышение качества выпускаемой продукции путем оптимизации процессов создания изделий на каждой стадии жизненного цикла с обеспечением технологической готовности предприятия с характеристиками, отвечающими требованиям заказчика и рынка данного класса изделий
Увеличение себестоимости выпускаемой продукции по сравнению с запланированной	Значительное	Повышение эффективности управления созданием продукции, введение на предприятии раздельного учета затрат для каждого вида продукции специального назначения
Снижение цены в условиях конкурентной борьбы Появление у конкурентов новых технологий производства с меньшими издержками	Умеренное	Контроль качества выпускаемой продукции и гибкий подход к ценообразованию Реконструкция, техническое перевооружение, создание научной базы
Рост цен на покупные изделия и услуги соисполнителей	Значительное	Увеличение доли собственных работ при создании изделий спецназначения
Рост цен на сырье, материалы, энергоресурсы	Значительное	Применение энергосберегающих технологий, экономичных производств и сооружений
Снижение платёжеспособности, изменение предпочтений потребителей спецпродукции	Умеренное	Развитие новых направлений бизнеса для повышения финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе
Финансовые риски		
Неопределенность уровня инфляции в долгосрочной перспективе	Умеренное	Учет инфляционных ожиданий при подготовке коммерческих предложений на поставку изделий. Индексация цен при значительном отклонении от ожиданий

Описание риска	Влияние	Контрмеры, комментарии
Изменение условий предоставления банковских кредитов в период реализации контрактов	Умеренное	Общество в своей хозяйственной деятельности использует большое количество заемных средств (в основном кредиты банков), как следствие этого возникает риск, связанный с возможной нехваткой денежных средств для выплаты процентов по кредитам и самих кредитных сумм. Необходимость разработки краткосрочной и стратегической инвестиционных программ Общества
Технические и технологические риски		
Ужесточение требований к технико-экономическим показателям выпускаемых изделий Нарушение персоналом технологической дисциплины	Значительное	Обществом выпускается сложная техническая и высокотехнологическая продукция, что делает возможным появление технического риска, связанного с потерей прибыли в связи с технической неисправностью, использованием малоэффективных технологий и т.д. Необходимость постоянной модернизации выпускаемых изделий, разработки более совершенных технологий, создания активов и проведения техперевооружения предприятия
Правовые риски		
Изменение валютного регулирования	Умеренное	Необходимо постоянное повышение квалификации работников за счёт средств предприятия
Изменение налогового законодательства и законодательства о бюджетных фондах	Умеренное	Необходимо постоянное повышение квалификации работников за счёт средств предприятия
Изменение правил таможенного контроля и пошлин	Незначительное	Необходимо постоянное повышение квалификации работников за счёт средств предприятия
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества	Незначительное	См. <i>Справочный материал</i> ниже Необходимо постоянное повышение квалификации работников за счёт средств предприятия, постоянный анализ действующего законодательства, поддержание правовых баз в актуальном режиме

Описание риска	Влияние	Контрмеры, комментарии
Недостаточное качество управления или "управленческой команды"	Значительное	
Отток квалифицированной рабочей силы, выбытие ключевых сотрудников предприятия	Значительное	Принятие программ жилищной и социальной поддержки сотрудников предприятия, работа по поиску рабочей силы «со школьной скамьи», содействие и субсидирование при обучении сотрудников предприятия
Международные и политические риски, в т.ч. связанные с влиянием мирового финансового кризиса		
Риск уменьшения объемов внешних рынков сбыта	Значительное	Объем внешних рынков сбыта Общества может уменьшиться в связи с уменьшением объемов производства и доходов национальных бюджетов и, соответственно, сокращением оборонных программ и уменьшением закупок спецпродукции, в том числе и производства ОАО "Тайфун"
Риск изменения политической ситуации в той или иной стране – заказчике спецпродукции	Значительное	Необходим системный анализ и прогнозирование политической ситуации в международном регионе/стране потенциального/реального заказчика продукции
Риск действий международных организаций, которые вводят новые условия торговли, международные стандарты, режимы запретительных мер в международной торговле спецпродукцией	Значительное	
Риск снижения объема госзаказа	Значительное	Снижение объема госзаказа может произойти в связи с сокращением доходной части бюджета РФ. Привлечение бюджетных средств за счёт участия в ФЦП, разработка системы мер и гарантий для государства по возвратности инвестированных им средств

Справочно:

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

По состоянию на 20.04.2012 г. в производстве юридической службы Общества не находится ни одного неоконченного дела (дело, находящееся в производстве суда, не окончено решением/определением/постановлением) о взыскании задолженности с ОАО «Тайфун».

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве **истца** по искам о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий:

По состоянию на 20.04.2011 г. в производстве юридической службы Общества не находится ни одного неоконченного дела (дело, находящееся в производстве суда, не окончено решением/определением/постановлением) о взыскании задолженности с ОАО «Тайфун».

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии со ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, Обществом не заключались.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не заключались.

9. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров ОАО "ТАЙФУН" избран годовым общим Собранием акционеров 19 мая 2011 года в соответствии с Уставом и локальными нормативными актами Общества сроком на 1 год в количестве 14 человек.

Председатель Совета директоров - Кушнерев Дмитрий Васильевич – заместитель генерального директора по инновационной деятельности ОАО "Тайфун".

Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 25.06.1998г. по 19.05.2011г.

Дата рождения - 23.08.1955 года. Место рождения - г. Северодвинск, Архангельской области.

Образование - высшее, закончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ленина по специальности "радиоэлектронные системы" в 1978 году.

Доля участия в уставном капитале Общества на 16.04.2012 года - 0,01%

Доля принадлежащих обыкновенных акций на 16.04.2012 года – 0,01%

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

Члены Совета директоров:

1. Бекишев Анатолий Тимофеевич - генеральный директор - генеральный конструктор открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Салют".

Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 22.05.2008г. по 19.05.2011г.

Дата рождения - 23 апреля 1952 года.

Место рождения – с. Плановское Терского района Кабардино-Балкарской АССР

Образование – высшее, окончил в 1980г. Московский энергетический институт по специальности "электрические машины", кандидат технических наук.

Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

2. Кадацкий Василий Николаевич - заместитель генерального директора по экономике ОАО "Тайфун"

Избран в состав Совета директоров 19.05.2011г.

Дата рождения - 01.01.1952г.

Место рождения - - с. Рузаевка, Рузаевского района, Кокчетавской обл.

Образование - высшее, окончил Томский политехнический институт по специальности "Прикладная математика" в 1974 г.

Доля участия в уставном капитале Общества на 16.04.2012 года - 0,25%

Доля принадлежащих обыкновенных акций на 16.04.2012 года – 0,31%

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

3. Карнов Виктор Николаевич – директор по информатизации Концерна – начальник Управления информатизации открытого акционерного общества "Концерн "Моринформсистема-Агат".

Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 19.06.2003г. по 19.05.2011г.

Дата рождения – 31.10.1937г.

Место рождения - г. Москва.

Образование – высшее, окончил в 1961г. МВТУ им. Баумана по специальности "Автоматические, телемеханические и измерительные приборы и устройства"

Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

4. Комаров Виктор Юрьевич - заместитель начальника департамента ОАО "Рособоронэкспорт".

Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 22.05.2008 по 19.05.2011г.

Дата рождения - 16.05.1957 года. Место рождения - г. Артем, Приморский край

Образование - высшее, окончил - в 1979 году Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова.

Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

5. Коновалов Владимир Евгеньевич – заместитель начальника Главного штаба ВМФ по автоматизации и информационному обеспечению.

Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 02.06.2010г. по 19.05.2011г.

Дата рождения – 7 августа 1965 г. Место рождения – г. Ленинград

Образование - высшее, окончил:

- в 1987 году Высшее Военно-Морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова по специальности "инженер, радиотехнические средства";

- в 1998 году Военно-Морскую Академию имени Н.Г. Кузнецова по специальности "оперативно-тактическая, командно-штабная, радиотехнические средства".

Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

6. Немыченков Владимир Сергеевич - Генеральный директор ОАО "Тайфун"

Назначен членом Совета директоров в 1994 году. Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 20.06.1995г. по 19.05.2011г.

Дата рождения - 22.04.1939 года. Место рождения - д. Верхние Подгоричи Перемышльского района Калужской области.

Образование - высшее, окончил Новочеркасский политехнический институт в 1963 году, с 2000 года является действительным членом (академиком) Международной Академии информатизации.

Доля участия в уставном капитале Общества на 16.04.2012 года – 22,09%

Доля принадлежащих обыкновенных акций на 16.04.2012 года – 19,00%

В течение отчетного года членом Совета директоров был совершен ряд сделок по купле и продаже акций обыкновенных именных бездокументарных и акций привилегированных именных бездокументарных (тип А). В результате таких сделок с 01.01.2011г. по 15.04.2012г. доля в уставном капитале Немыченкова В.С. изменилась с 28,63% до 22,09%, а доля принадлежащих ему обыкновенных акций изменилась с 26,61% до 19%. Информация о всех произошедших изменениях в соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах размещена на сайте ОАО "Тайфун" в сети Интернет:

<http://typhoon-jsc.ru>

7. Новиков Евгений Станиславович - главный конструктор направления Открытого акционерного общества "Концерн "Моринформсистема-Агат".

Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 22.05.2008г. по 19.05.2011г.

Дата рождения - 27 мая 1949 года. Место рождения – г. Москва

Образование – высшее, окончил в 1972 г. Московский инженерно-физический институт по специальности "дозиметрия и защита", доктор технических наук.

Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

8. Петраков Андрей Алексеевич – первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО "Тайфун".

Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 19.06.2003г. по 19.05.2011г.

Дата рождения – 17.02.1963г. Место рождения – г. Калуга

Образование – высшее, окончил в 1986г. МВТУ им. Баумана.

Доля участия в уставном капитале Общества на 16.04.2012 года - 0,07%

Доля принадлежащих обыкновенных акций на 16.04.2012 года – 0,03%

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

9. Сафронов Александр Петрович –заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской области.

Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 02.06.2009г. по 19.05.2011г.

Дата рождения - 02 апреля 1957 года. Место рождения - д. Лагеревка, Комаричского района Брянской области.

Образование - высшее, окончил:

- в 1984 году - Всесоюзный юридический заочный институт;

- в 1997 году - Академию МВД России по специальности "Организация правоохранительной деятельности".

Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

10. Сокур Лев Яковлевич – помощник генерального конструктора ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат"

Назначен членом Совета директоров в 1994г. Ежегодно избирается в состав Совета директоров ОАО "Тайфун" с 20.06.1995 г. по 19.05.2011г.

Дата рождения - 06.12.1941 года. Место рождения - г. Ульяновск.

Образование - высшее, закончил Ульяновский политехнический институт по специальности "Конструирование и технология производства радиоаппаратуры" в 1966 году, с 2000 года является действительным членом (академиком) Международной Академии информатизации в области реальной экономики.

Доля участия в уставном капитале Общества на 16.04.2012 года - 0,25%

Доля принадлежащих обыкновенных акций на 16.04.2012 года – 0,32%

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

11. Чугнин Андрей Александрович – советник отдела РАВ УК МВ Департамента МО РФ по обеспечению ГОЗ.

Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 02.06.2009г по 19.05.2011г.

Дата рождения - 29 июня 1959 года. Место рождения: г. Хабаровск

Образование – высшее, окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова (г. Севастополь) в 1981 году по специальности "инженер-электромеханик".

Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

12. Шляхтенко Александр Васильевич – генеральный директор ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (г. Санкт-Петербург).

Ежегодно избирается в состав Совета директоров Общества с 22.06.2000 г. по 19.05.2011г.

Дата рождения - 26.04.1949 года. Место рождения - г. Омск.

Образование – высшее, доктор технических наук. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт в 1973 году.

Доля участия в уставном капитале Общества на 16.04.2011 года - 0,001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций на 16.04.2011 года – 0,002%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

13. Юхнин Владимир Евгеньевич - генеральный конструктор ОАО "Северное ПКБ" (г. С.-Петербург).

Ежегодно избирается в состав Совета директоров Общества с 20.06.1995 г. по 19.05.2011г.

Дата рождения - 20.02.1937 года. Место рождения - г. Санкт-Петербург.

Образование - высшее, доктор технических наук, профессор, действительный член Российской инженерной академии, С.-Петербургской инженерной академии, действительный член С.-Петербургской академии истории науки и техники. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт.

Доля участия в уставном капитале Общества на 16.04.2011 года - 0,001%

Доля принадлежащих обыкновенных акций на 16.04.2011 года – 0,002%

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

За период, прошедший после шестнадцатого годового общего собрания акционеров по настоящее время, проведено 6 заседаний Совета директоров Общества.

На заседаниях Совета директоров решались следующие вопросы:

- избрание Председателя Совета директоров, утверждение условий контрактов с членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии;
- формирование Правления Общества, утверждение условий контрактов с членами Правления;
- о совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Тайфун" за 2011 год;
- утверждение ежеквартальных отчетов ФСФР России;
- утверждение ежеквартальных отчетов Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и достигнутых показателях экономической эффективности, ежеквартальный анализ реализации среднесрочной программы деятельности Общества на 2011-2013г.г.;
- утверждение ежеквартальных отчетов об использовании прибыли Общества
- об утверждении параметров договоров, заключаемых ОАО "Тайфун" с ОАО "Радар-Сервис"
- о ходе реализации в 2011 году инновационно-инвестиционной программы развития Общества по направлению спецтехники на 2009 – 2015г.г.
- об участии предприятия в Федеральной целевой программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы"
- о корректировке инновационно-инвестиционной программы развития Общества по направлению спецтехники на 2009 – 2015г.г.
- о корректировке Плана стратегического развития Общества.
- состояние и оценка годовых планов Общества на 2012г.
- о подготовке программы деятельности Общества на 2012г
- о разработке Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества
- о разработке Положения о вознаграждении генерального директора Общества

- о применении методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции
- о подготовке плановых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности на 2012г.
- анализ социальной деятельности Общества. Анализ результатов внедрения Положения о жилищной политике ОАО "Тайфун"
- вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров;
- другие вопросы, отнесенные в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством к компетенции Совета директоров.

В отчетном году изменения в составе Совета директоров Общества не имели места.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор - Немыченков Владимир Сергеевич.

Коллегиальный исполнительный орган – Правление. В соответствии с Уставом Правление Общества формируется Советом директоров Общества на период – до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

В отчетном периоде Правление ОАО "Тайфун" сформировано по решению Совета директоров 19 мая 2011 года (Протокол № 1) в следующем составе:

1. Немыченков Владимир Сергеевич – Генеральный директор – Председатель Правления

Дата рождения - 22.04.1939 года. Место рождения - д. Верхние Подгоричи Перемышльского района Калужской области.

Образование - высшее, окончил Новочеркасский политехнический институт в 1963 году, с 2000 года является действительным членом (академиком) Международной Академии информатизации.

Доля участия в уставном капитале Общества на 16.04.2012 года – 22,09%

Доля принадлежащих обыкновенных акций на 16.04.2012 года – 19,00%

В течение отчетного года членом Совета директоров был совершен ряд сделок по купле и продаже акций обыкновенных именных бездокументарных и акций привилегированных именных бездокументарных (тип А). В результате таких сделок с 01.01.2011г. по 15.04.2012г. доля в уставном капитале Немыченкова В.С. изменилась с 28,63% до 22,09%, а доля принадлежащих ему обыкновенных акций изменилась с 26,61% до 19%. Информация о всех произошедших изменениях в соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах размещена на сайте ОАО "Тайфун" в сети Интернет:

<http://typhoon-jsc.ru>

2. Петраков Андрей Алексеевич – первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО "Тайфун".

Дата рождения – 17.02.1963г.

Образование – высшее, окончил в 1986г. МВТУ им. Баумана.

Доля участия в уставном капитале Общества на 16.04.2012 года - 0,07%

Доля принадлежащих обыкновенных акций на 16.04.2012 года – 0,03%

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

3. Кадацкий Василий Николаевич – заместитель генерального директора по экономике.

Дата рождения – 01.01.1952 года.

Образование – высшее, окончил Томский политехнический институт по специальности "Прикладная математика" в 1974 г.

Доля участия в уставном капитале Общества на 16.04.2012 года - 0,25%

Доля принадлежащих обыкновенных акций на 16.04.2012 года – 0,31%

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

4. Маложин Сергей Владимирович - заместитель генерального директора по кадрам, режиму и социальным вопросам

Дата рождения – 1962 год

Образование – высшее, окончил в 1989г. Львовское военно-техническое училище

Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

5. Каратаев Александр Александрович – в отчетном периоде занимал должность начальника планово-экономического отдела. В настоящее время – исполнительный директор по основному производству – начальник ППО.

Дата рождения – 13.11.1980 года.

Образование – высшее, в 2003г. окончил КФ МГТУ им. Баумана по специальности "Экономист-менеджер"

Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

6. Климова Людмила Александровна – начальник отдела труда и заработной платы.

Дата рождения – 15.03.1948 года.

Образование – высшее, в 1975 году окончила ВЗФЭИ по специальности "Статистика".

Доля участия в уставном капитале Общества на 16.04.2012 года - 0,18%

Доля принадлежащих обыкновенных акций на 16.04.2012 года – 0,22%

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

7. Липовский Игорь Геннадиевич – заместитель генерального директора по производству.

Дата рождения – 23.01.1954 года.

Образование – средне-специальное, окончил Бежецкий машиностроительный техникум.

Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

8. Логачев Владимир Константинович – заместитель главного инженера – технический директор.

Дата рождения – 13.02.1951 года.

Образование - высшее, в 1992 году окончил ВЗФЭИ по специальности "Экономика труда".

Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

9. Семес Виталий Владимирович - главный технолог

Дата рождения - 1985 год

Образование – высшее, окончил в 2008 году КФ МГТУ им. Баумана по специальности "Металлообрабатывающие станки и комплексы"

Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

10. Фролов Вадим Валентинович – начальник планово-экономического отдела.

Дата рождения - 1975 год.

Образование – высшее, окончил - высшее, окончил в 1998 году КФ МГТУ им. Баумана по специальности "Экономика и управление на предприятии".

Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

11. Осипова Ирина Ивановна - юрисконсульт юридического отдела.

Дата рождения 10.02.1980 года.

Образование - высшее, окончила в 2002 году Современный гуманитарный институт.

Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

12. Шелыганов Юрий Николаевич – коммерческий директор.

Дата рождения - 07.01.1959 года.

Образование - среднеспециальное, окончил - в 1978 году Калужский техникум железнодорожного транспорта, по специальности "Строительство и эксплуатация путевого хозяйства".

Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

Ответственный секретарь Правления – Макеева Н.З. - ведущий экономист планово-экономического отдела.

Права и обязанности членов Правления определены Уставом, Положением о Правлении Общества и условиями заключенных договоров.

Работа Правления велась по решению вопросов управления Обществом, отнесенных Уставом ОАО к текущей деятельности, по направлениям:

- планирование производства промышленной и товарной продукции,
- подведение итогов производственно хозяйственной деятельности предприятия;
- совершенствование организационной структуры ОАО;
- совершенствование системы менеджмента качества (СМК);
- совершенствование технологий создания изделий;
- координация работы обеспечивающих служб;
- планирование и контроль использования трудовых ресурсов;
- планирование и анализ использования производственных мощностей;
- инвестиционная деятельность Общества;
- выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

- Всего в 2011 году проведено 70 заседаний Правления по следующим вопросам:
- определение политики и целей Общества в области качества на 2011-2013 годы;
 - оценка и анализ функционирования системы менеджмента качества и процессов СМК;
 - улучшение качества работы предприятия и подразделений с целью повышения качества продукции, поставляемой Заказчикам;
 - формирование, утверждение и контроль выполнения бюджетов предприятия;
 - формирование, утверждение и контроль выполнения планов производства промышленной и товарной продукции;
 - развитие направления товаров народного потребления;
 - загрузка и повышение эффективности использования оборудования, производственных мощностей;
 - планирование и контроль выполнения работ по годовой комплексной инвестиционной программе ОАО «Тайфун»;
 - реконструкция и техническое перевооружение производства, выполнение годовой инвестиционной программы;
 - оценка инвестиционно-инновационной программы развития Общества по направлениям спецтехники ОАО «Тайфун» на период 2009-2015 гг.;
 - среднесрочная программа деятельности Общества на 2011-2013 гг.;
 - результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - конструкторская и технологическая подготовка производства;
 - анализ расходов на покупной инструмент и оснастку;
 - материально-техническое обеспечение производства;
 - оценка работы и перспектива развития межцеховой, межзаводской кооперации;
 - планирование и контроль выполнения работ по ремонту зданий, сооружений и оборудования;
 - состояние, задачи и перспективы развития метрологического обеспечения;
 - обеспечение охраны труда, показатели экологической обстановки на территории предприятия;
 - планирование и эффективность использования трудовых ресурсов и рабочего времени;
 - основные направления кадровой политики;
 - оптимизация численности работников завода;
 - совершенствование организационной структуры;
 - подведение итогов работы предприятия и подразделений;
 - оплата командировочных расходов работникам, не состоящим в списочном составе ОАО «Тайфун»;
 - выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки отчетности ОАО «Тайфун» за 2011 год;
 - оформление фирменного наименования ОАО «Тайфун» на английском языке;
 - участие ОАО «Тайфун» в международных выставках в 2012 г.;
 - анализ результатов внедрения Положения о жилищной политике в 2010 г.;
 - участие в благотворительных акциях.

- За отчетный период в соответствии с решениями Правления на предприятии:
- определены политика и цели Общества в области качества на 2011-2013 годы;
 - разработаны мероприятия по улучшению качества работы подразделений с целью повышения качества изготовления продукции, поставляемой Заказчикам;
 - утверждены планы производства товарной и промышленной продукции, сводные бюджеты предприятия;

- по итогам работы предприятия и подразделений за каждый месяц утверждены ежемесячные коэффициенты базового фонда поощрения;
- подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждены экономические показатели среднесрочной программы деятельности Общества на 2011-2013 годы;
- утверждена инновационно-инвестиционная программа развития Общества по направлению спецтехники на 2009-2015 годы;
- утверждена инновационно-инвестиционная программа ОАО «Тайфун» на 2011 год;
- утверждена годовая комплексная инвестиционная программа развития производства;
- проведена организация учета и сдачи-выдачи покупного инструмента и оснастки;
- определена маркетинговая стратегия развития направления ТНП;
- оплачены командировочные расходы за счет средств ОАО «Тайфун» работникам, не состоящим в списочном составе предприятия, непосредственно участвующим в создании и продвижении продукции ОАО «Тайфун»;
- принято решение об участии Общества в международных выставках 2012 г.;
- определено фирменное название ОАО «Тайфун» на английском языке;
- выбрана аудиторская организация ООО «Росэкспертиза-Калуга» для проведения аудиторской проверки отчетности ОАО «Тайфун» за 2011 г.;
- проведены заседания комиссии по аттестации рабочих и специалистов;
- подведены итоги внедрения Положения о жилищной политике за 2010 год;
- изданы локальные нормативные акты по освоению продукции, оплате труда, кадровой политике, сокращению дебиторской задолженности и т.д.

Таким образом Обществом были достигнуты следующие результаты:

№ п/п	Наименование показателей	Ед-ца измер-я	2010 г.	2011 г.	Отклонения (2010 г. к 2009 г.)	
					в абсолютном выражении	в процентном выражении
1	Выручка от реализации продукции	млн.руб.	2911,9	3161,4	249,5	108,6%
2	Объем товарной продукции	млн.руб.	3025,7	3000,2	-25,5	99,2%
3	Объем НЗП на 01 января года, следующего за отчетным	млн.руб.	960,5	565,8	-394,7	58,9%
4	Объем валовых затрат	млн.руб.	2111,2	2408,3	297,1	114,1%
5	Объем валовой продукции	тыс. н/час.	1879,0	1716,7	-162,3	91,4%
6	Среднесписочная численность	чел.	2185	2105	-80,0	96,3%
7	Средняя заработная плата	тыс. руб	23,8	28,9	5,1	121,4%
8	Фонд оплаты труда	млн.руб.	636,6	738,7	102,1	116,0%
9	Выработка товарной продукции на одного работающего	тыс. руб	1385,0	1425,0	40,0	102,9%
10	Выработка валовой продукции на одного работающего	тыс. руб	966,0	1144	178,0	118,4%
11	Выработка товарной продукции на 1 рубль заработной платы	руб.	4,8	4,1	-0,7	85,4%
12	Выработка валовой продукции на 1 рубль заработной платы	руб.	3,3	3,3	0,0	100,0%
13	Налоговые платежи начисленные	млн.руб.	427,7	674,5	246,8	157,7%
14	Налоговые платежи оплаченные	млн.руб.	377,3	645,9	268,6	171,2%
15	Объем инвестиционных вложений	млн.руб.	265,6	241,1	-24,5	90,8%
16	Капвложения в долгосрочные активы	млн.руб.	143,6	142,3	-1,3	99,1%
17	Введено основных средств	млн.руб.	139,0	142,4	3,4	102,4%

11. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия Общества избрана на годовом общем Собрании акционеров ОАО "Тайфун" 19 мая 2011 года сроком на 1 год в составе:

1. Александрина Елена Валериевна - начальник Юридического отдела ОАО "Тайфун".
2. Жажина Наталия Александровна - начальник бюро БУКФП ОАО "Тайфун" – председатель Ревизионной комиссии.
3. Карагузова Наталья Викторовна – руководитель АГД ОАО "Тайфун"
4. Платонова Людмила Ивановна - директор Департамента контроллинга ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат".

С 20 мая 2011 года по апрель 2012 года Ревизионной комиссией проводились проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Планом работ на 2010-2011 годы.

В течение отчетного периода было проведено 24 заседания Ревизионной комиссии, оформленные соответствующими отчетами и протоколами. По результатам проведенных проверок Ревизионной комиссией внесен ряд предложений и рекомендаций по устранению недостатков в осуществлении Обществом своей производственно-хозяйственной деятельности.

Проверки проводились по следующим направлениям хозяйственной деятельности акционерного Общества:

1. Анализ использования прибыли, расходуемой на социальную инфраструктуру и социальную поддержку коллектива, а также непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности.
2. Контроль за внесением изменений в Устав, в соответствии с решением общего годового Собрания акционеров от 19.05.2011г.
3. Контроль за реализацией договорных отношений между ОАО «Тайфун» и зависимыми обществами (согласно поручению Совета директоров Общества Протоколы заседаний №4 от 30 сентября 2010 года, №10 от 18 мая 2011 года, №3 от 14 ноября 2011 года).
4. Контроль за реализацией «Программы деятельности ОАО «Тайфун» на 2011-2013 годы».
5. Контроль за выплатой дивидендов за 2010 год, в соответствии с решением общего годового Собрания акционеров от 19.05.2011г.
6. Анализ данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

В соответствии с условиями контрактов, ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров составляет 0,5 среднемесячной оплаты труда членов Правления Общества по основной работе, сложившейся за предыдущий месяц.

Вознаграждение членам Правления определяется по итогам работы Общества за год в соответствии с утвержденным Положением. Размер вознаграждений зависит от чистой прибыли, полученной Обществом и наличия заключенных контрактов.

В 2011 году лицам, входящим в исполнительные органы, за исполнение ими обязанностей членов Правления вознаграждение не выплачивалось.

Суммарный размер вознаграждения членов Совета директоров Общества, выплаченный в 2011 году – 7 094,1 тыс.руб.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

На годовом общем Собрании акционеров 19.06.2003 г. были приняты внутренние положения Общества: Положение о порядке созыва и проведения Общего Собрания акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии. Все эти положения разработаны в соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002г. № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения" и включают в себя основные положения Кодекса.

14. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НТС ОБЩЕСТВА

Научно-технический совет (далее - НТС) является совещательным органом под председательством Генерального директора Общества.

НТС занимается организацией научно-технической деятельности по использованию и внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники и передового опыта при создании и выпуске продукции военного, двойного и гражданского назначения.

НТС имеет в своем составе две секции: «Техника спецназначения» и «Техпереворужение».

В 2011 году работа на заседаниях НТС и секциях НТС велась по следующим направлениям:

- координация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), оценка хода выполнения, качества и результатов работ (этапов работ);
- выработка рекомендаций по проектам технических заданий на разработку (модификацию) изделий, по проектам технического перевооружения, направленным на научно-техническое обеспечение деятельности предприятия;
- выработка рекомендаций по обучению и развитию научно-технических кадров, рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и аттестацией аспирантов – работников предприятия;
- участие в разработке и внедрении системы менеджмента качества при осуществлении производственной деятельности предприятия.

15. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ИНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. С 1995 года ОАО "Тайфун" является акционером Закрытого акционерного общества "Радар-Сервис" (248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 1126). 23.08.2011г. зарегистрировано изменение типа общества "Радар-Сервис" с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество.

По состоянию на 31.12.2011 года доля ОАО "Тайфун" в уставном капитале ОАО "Радар-Сервис" составляет - 30% (т.е. ОАО "Радар-Сервис" по отношению к ОАО "Тайфун" является зависимым обществом).

Целью участия ОАО "Тайфун" в деятельности ОАО "Радар-Сервис" является сохранение единой технологической цепочки создания изделий спецназначения на всех стадиях жизненного цикла, включая шефмонтажные работы на объекте, ремонт и сервисное обслуживание изделий ОАО "Тайфун".

Основной вид деятельности ОАО "Радар-Сервис" - ремонт и сервисное обслуживание вооружения и военной техники в интересах ВМФ РФ.

Выручка от реализации за 2011 год – 162 541 тыс. руб. (на 14,91% меньше объема реализации по итогам 2010 года)

Чистая прибыль за 2011 год составляет 4 851 тыс. руб., что на 75,2% меньше показателя прошлого года.

Численность работников – 130 чел.

В 2011 году ОАО "Радар-Сервис" перечислило дивидендов по акциям, принадлежащим ОАО "Тайфун" за 2009 и 2010 годы в сумме 1 368 тыс. руб.

2. Более пяти лет ОАО "Тайфун" является членом негосударственной некоммерческой организации - Калужской торгово-промышленной палаты (248600, г. Калуга, пл. Старый Торг, 9).

Калужская ТПП, в соответствии с Уставом КТПП и Законом РФ "О торгово-промышленных палатах в РФ", осуществляет следующие виды деятельности: поддержка предпринимательства, оценочная деятельность, экспертиза и сертификация, выставочная деятельность, рекламно-издательская деятельность, межрегиональное сотрудничество с общественностью, юридические услуги.

3. С 01.04.2008 года по 31.12.2008г. ОАО "Тайфун" являлся единственным учредителем обществ с ограниченной ответственностью "Атлантида" (Свидетельство о государственной регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ от 31.03.2008 года) и "Румб-Тайфун" (Свидетельство о государственной регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.04.2008 года), ранее имевших статус филиалов.

Участие ОАО "Тайфун" в созданных обществах с ограниченной ответственностью продиктовано необходимостью поддержания достигнутого ранее Обществом уровня социальной защищенности работников Общества, а также необходимости развития непрофильных видов бизнеса в рамках более комфортных налоговых режимов с целью получения прибыли в соответствии с принадлежащей Обществу долей в уставном капитале дочерних обществ.

С 30.12.2008 года по решению общего Собрания участников ООО "Румб-Тайфун" и ООО "Атлантида" в их уставах зарегистрированы изменения, в результате чего доля участия ОАО "Тайфун" в указанных дочерних обществах уменьшилась до 24,5% .

- 3.1. ООО "Румб-Тайфун"
Основной вид деятельности - розничная торговля.
Выручка от реализации за 2011 год – 4 259 тыс. руб. (на 12,91% больше показателя прошлого года)
Чистая прибыль за 2011 г. составляет 30 тыс. руб. (на 30 % меньше чистой прибыли 2010 года)
Среднесписочная численность за 2011 год. – 3 чел.
- 3.2. ООО "Атлантида"
Основной вид деятельности – деятельность ресторанов и кафе.
Выручка от реализации за 2011 год – 23 725 тыс. руб. (на 3,87% меньше показателя прошлого года)
Чистый убыток за 2011 г. составляет 3 003 тыс. руб. (по итогам 2010 года чистая прибыль составила 277 тыс. руб.)
Среднесписочная численность за 2011 год – 44 чел.

16. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.

25 июня 2007 г. пакет акций ОАО "Тайфун" в размере 25.5% от уставного капитала, ранее закрепленный в федеральной собственности, в соответствии с Указом Президента РФ от № 134 от 03.02.2004г. "Об открытом акционерном обществе "Концерн "Моринформсистема-Агат", передан в уставный капитал Открытого акционерного общества "Концерн "Моринформсистема-Агат".

В соответствии с Государственной программой приватизации, утвержденной Указом Президента РФ N 2284 от 24.12.93, имущество государственных предприятий преобразуемых в акционерные общества, не подлежащее приватизации, должно было быть принято на баланс органов местного самоуправления в срок не более 6-ти месяцев со дня утверждения плана приватизации. В состав названного имущества вошли жилые дома, водопроводные, канализационные, тепловые, радио, электрические сети, газопровод, автодороги, сети связи, насосные станции и прочие объекты обеспечения социальной сферы.

По состоянию на 31.12.2011 г. объекты недвижимости, подлежащие передаче в муниципальную собственность, на балансе предприятия не числятся.

Генеральный директор

В.С. Немыченков

Главный бухгалтер

А.С. Бондаренко