

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Авангард»

Протокол № 3 от «20» мая 2011 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Авангард»
за 2010 год

г. Сафоново, Смоленская области

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения об ОАО «Авангард»	3
2	Основные направления деятельности ОАО «Авангард»	6
3	Характеристика деятельности органов управления ОАО «Авангард» и ревизионной комиссии	7
3.1	Общее собрание акционеров ОАО «Авангард»	7
3.2	Совет директоров ОАО «Авангард»	8
3.3	Состав ревизионной комиссии ОАО «Авангард»	32
3.4	Исполнительный орган ОАО «Авангард»	33
4	Основные результаты работы ОАО «Авангард» в 2010г.	34
4.1	Выполнение государственного оборонного заказа	34
4.2	Гражданская продукция	35
4.3	Структура работ ОАО «Авангард»	41
4.4	Основные экономические показатели ОАО «Авангард» за 2010 год	42
4.5	Предварительное распределение чистой прибыли ОАО «Авангард» по итогам 2010 года	45
4.5.1	Отчет об использовании части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «Авангард» по итогам 2009г.	45
4.5.2	Проект распределения чистой прибыли ОАО «Авангард» по итогам 2010г	45
4.6	Социальная политика	45
4.7	Кадровая политика	47
4.8	Реализация мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности и конкурентоспособности предприятия	50
4.8.1	Мероприятия по снижению издержек и управленческих расходов предприятия	50
4.8.2	Программа энергосбережения предприятия	51
4.8.3	Реализация инвестиционных программ	53
4.8.4	Мероприятия по улучшению качества продукции предприятия	54
4.9	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2010 году видов энергетических ресурсов	56
4.10	Информация о совершенных ОАО «Авангард» в 2010 году крупных сделках	57
4.11	Информация о совершенных ОАО «Авангард» в 2010 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	57
4.12	Информация об инвестиционных вложениях ОАО «Авангард», предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.	58
4.13	Информация об участии ОАО «Авангард» в коммерческих и некоммерческих организациях в 2010 году	58
4.14	Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	61
5	Информация о получении государственной поддержки	68
6	Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ	69
7	Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Авангард»	72
8	Информация о незаконченных судебных делах ОАО «Авангард» по состоянию на 1 января 2011 года	74
9	Основные задачи, стоящие перед ОАО «Авангард» в 2011г	76

1. Общие сведения об ОАО «Авангард»

Открытое акционерное общество «Авангард» (ОАО «Авангард» - далее Общество) создано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12. 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Авангард» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.04.2007 г. №543-р, с учетом изменений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.05.2008 г. №683-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 05.06.2008 г. №109 «О приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2008г.» и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Смоленской области от 19.08.2008 г. №822-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Авангард» и является правопреемником ФГУП «Авангард».

Основным предназначением Общества является выполнение государственного оборонного заказа и производство крупногабаритных изделий из стеклопластика гражданского назначения.

Общая информация об Обществе

Таблица № 1

Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Авангард»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 67 №001581255 от 05.11.2008 г.
Субъект Российской Федерации	Смоленская область
Местонахождение	215500 Россия, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, 78
Контактный телефон	(8-48142) 34242, 30283
Факс	(8-48142) 32655
Адрес электронной почты	info@avangard-plastik.ru
Основной вид деятельности	Разработка и производство оборонной техники и изделий из композиционных материалов и пластмасс.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Раздел 2, позиция №7, распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 г. №1226-р
Штатная численность работников общества, чел	1421
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Авангард»
Размер уставного капитала, руб	847809200
Общее количество акций, шт.	8 478 092
Количество обыкновенных акций, шт.	8 478 092
Номинальная стоимость обыкновенной акции, руб.	100
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	847809200
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-13330-А 29.12.2008г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества	1-01-13330-А-001D 07.10.2010г.

регистрационным органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества	
Количество привилегированных акций, шт.	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, руб	Нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.	2 459 914
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	29,01
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом- 29,01% Открытое акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения»- 70,99%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «СВ-АУДИТ» 105066 г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корпус 20

2. Основные направления деятельности ОАО «Авангард»

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- выполнение государственного оборонного заказа;
- изготовление дымовых (вытяжных, санитарных труб) для промышленных предприятий, котельных и ТЭЦ;
- изготовление емкостного оборудования для применения в различных отраслях промышленности.

Основными направлениями деятельности Общества являются: разработка и производство изделий из композиционных полимерных материалов, пластмасс и резин для ракетно-космической техники, железнодорожного транспорта, топливно-энергетической, металлургической и химической промышленности, жилищно-коммунального хозяйства.

Общество изготавливает следующие основные виды продукции:

- корпуса ракетных двигателей твёрдого топлива;
- корпуса транспортно-пусковых контейнеров и стаканов;
- радиопрозрачные укрытия;
- газоотводящие стволы дымовых труб;
- ёмкости для хранения и транспортировки агрессивных жидкостей и горюче-смазочных материалов;
- настилы для железнодорожных и трамвайных переездов;
- газоходы и пульповоды.

Общество оказывает различные виды услуг:

- энергетические;
- образовательные;
- проектные и т.д.

Качество выпускаемой продукции обеспечивается действующей системой менеджмента качества, сертифицированной на соответствие требованиям РК-98, РК-98 КТ, стандартов СРПШ ВТ, ГОСТ Р. ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15.002-2003, ОСТ 134-1028-2006 некоммерческой организацией «Союзсерт».

3. Характеристика деятельности органов управления ОАО «Авангард» и ревизионной комиссии

3.1. Общее собрание акционеров ОАО «Авангард»

31.05.2010 года (протокол № 3 от 31.05.2010 года) состоялось годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2009 г.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 г.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2010 г.

09.04.2010 года (протокол №1 от 09.04.2010 года) состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

12.05.2010 года (протокол №2 от 12.05.2010 года) внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества», не состоялось из-за отсутствия кворума.

19.07.2010 года (протокол №4 от 19.04.2010 года) состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

23.08.2010 года (протокол №5 от **23.08.2010** года) состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества

3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

29.09.2010 года (протокол №6 от **29.09.2010** года) состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и ОАО «Авангард».

3.2. Совет директоров ОАО «Авангард»

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Авангард» №1114-р от 30.06.2009 г. избран совет директоров в следующем составе:

-Хромушкин А.В.- директор по корпоративному строительству и организации работ корпорации - первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация машиностроения»;

-Цыбулевский С.Е.- заместитель начальника отдела управления Роскосмоса;

-Новрузов Ю.Х.- заместитель начальника отдела управления Роскосмоса - председатель Совета директоров;

-Каличкин Е.В.- главный специалист-эксперт отдела управления Роскосмоса;

-Пушкарь Я.А.- начальник отдела управления Росимущества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 09.04.2010г. (протокол №1) досрочно прекращены полномочия вышеуказанных членов Совета директоров и избран Совет директоров в следующем составе:

-Хромушкин А.В.- директор по корпоративному строительству и организации работ корпорации - первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация машиностроения» - председатель Совета директоров;

Базилевская Е.Н.- руководитель службы управления собственностью и имуществом открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения»;

Числов С.В. –первый заместитель начальника финансово-бухгалтерского комплекса открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения»;

Горелый К.А.- генеральный директор ОАО «Авангард»;

Новрузов Ю.Х. – заместитель начальника отдела управления Роскосмоса.

Решением годового общего собрания акционеров Общества 31.05.2010г. (протокол №3) избран Совет директоров в следующем составе:

-Хромушкин А.В.- директор по корпоративному строительству и организации работ корпорации - первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация машиностроения» - председатель Совета директоров;

Базилевская Е.Н.- руководитель службы управления собственностью и имуществом открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения»;

Числов С.В. –первый заместитель начальника финансово-бухгалтерского комплекса открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения»;

Горелый К.А.- генеральный директор ОАО «Авангард»;

Новрузов Ю.Х. – заместитель начальника отдела управления Роскосмоса.

За отчетный период было проведено 12 заседаний совета директоров:

Заседание №1 (протокол №1 от 19.01.2010 г.)

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядка ее предоставления.

Принятые решения по первому заседанию:

1. Созвать внеочередное собрание общее собрание акционеров.
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие).
3. Проведение внеочередного общего собрания акционеров назначить на 9 апреля 2010г в 11час.00мин. Временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Авангард», установить 10час.30мин. В качестве места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард» предлагается

определить: Смоленская область, город Сафоново, ул. Октябрьская, 78 (здание административного корпуса ОАО «Авангард», 3-ий этаж, конференц-зал)

4. Установить 25 февраля 2010г-датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Определить, что уведомления акционерам ОАО «Авангард» о предстоящем внеочередном общем собрании будут направлены заказными почтовыми отправлениями, в срок, не позднее 29 января 2010г

7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард»:

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Авангард»

2. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Авангард».

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров:

Дата предоставления: с 25.01.2010 года.

Место предоставления: по месту нахождения ОАО «Авангард» – Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, 78, здание административного корпуса ОАО «Авангард», 3-ий этаж, кабинет юридического отдела. Время предоставления: с 09час.00мин до 15час.00мин, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также официальных праздничных дней.

Заседание №2 (протокол №2 от 04.02.2010 г.)

Повестка дня:

- 1.Определение даты, формы и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард» по итогам 2009 года.
- 2.О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2009 года.
- 3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года.
- 4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
- 5.О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года.
- 6.О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года.
- 7.Определение перечня и порядка предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года.

Принятые решения по второму заседанию:

- 1.Определить 31 мая 2010г датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард», назначить его проведение на 12 час.00мин. Формой проведения годового общего собрания акционеров определить - собрание (совместное присутствие). Временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Авангард», установить 11час.30мин. Определить в качестве места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард»: Смоленская область, город Сафоново, ул. Октябрьская, 78 (здание административного корпуса ОАО «Авангард», 3-ий этаж, конференц-зал).

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард» вопросы, предложенные акционерами и в соответствии с директивой представителям интересов Российской Федерации в Советах директоров открытых акционерных обществах от 28.01.2010г № ГН-13/1742 утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
 3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2009г.
 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009г.
 5. Избрание членов совета директоров Общества.
 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества на 2010г.
3. Определить 23 апреля 2010г - датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2009г.
4. Определить, что уведомления акционерам ОАО «Авангард» о предстоящем годовом общем собрании будут направлены заказными почтовыми отправлениями, в срок, не позднее 15 февраля 2010г.
5. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009г следующих кандидатов:
- Хромушкин А.В.- первый заместитель Генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения»
 - Базилевская Е.Н-руководитель службы управления собственностью и имуществом ОАО «ВПК «НПО машиностроения»
 - Числов С.В.- первый заместитель начальника финансово-бухгалтерского комплекса ОАО «ВПК «НПО машиностроения»
 - Горелый К.А.- Генеральный директор ОАО «Авангард»

-Круглова Н.В. –главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества;

-Кузнецова Е.А.-советник отдела управления Роскосмоса;

-Новрузов Ю.Х.- заместитель начальника управления Роскосмоса.

6. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009г следующих кандидатов:

-Мордвинов А.М.- заместитель главного бухгалтера ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

-Лесюк Л.М.- начальник отдела по финансовой работе ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

-Федорук О.Н.- ведущий специалист-эксперт отдела управления Роскосмоса;

-Дубровин П.Е.–главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

7. Определить следующий перечень информации, лицам имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года:

годовая бухгалтерская отчетность;

заключение аудитора;

заключение ревизионной комиссии;

сведения о кандидатах в совет директоров общества;

сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;

годовой отчет общества;

рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

договор с аудиторской организацией;

бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Данные материалы направить не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручить под роспись вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества – Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, 78, здание административного корпуса ОАО «Авангард», 3-ий этаж, кабинет юридического отдела.

Заседание №3 (протокол №3 от 10.03.2010 г.)

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров.

3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров.

4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению №1.

Принятые решения по третьему заседанию:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2009г.

2. Включить кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Хромушкин А.В.- первый заместитель Генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

Базилевская Е.Н.-руководитель службы управления собственностью и имуществом ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

Числов С.В.- первый заместитель начальника финансово-бухгалтерского комплекса ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

Горелый К.А.- генеральный директор ОАО «Авангард».

Новрузов Ю.Х.- заместитель начальника отдела управления Роскосмоса.

Емельянов В.С.- заместитель начальника отдела управления Росимущества.

3. Включить кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества:

Мордвинов А.М.- заместитель главного бухгалтера ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

Лесюк Л.М.- начальник отдела по финансовой работе ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

Федорук О.Н.- ведущий специалист-эксперт отдела управления Роскосмоса.

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению №1.

Заседание №4 (протокол №4 от 19.04.2010 г.)

Повестка дня:

- 1.Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.
- 2.Избрание председателя Совета директоров.
- 3.Об утверждении основных планово-экономических показателей деятельности Общества на 2010 г.
- 4.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

5. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

8. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядка ее предоставления.

11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению №1.

Принятые решения по четвертому заседанию:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Хромушкина Анатолия Васильевича.

2. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Авангард» Хромушкина Анатолия Васильевича.

3. Не утверждать основные планово-экономических показателей деятельности Общества на 2010г. Рассмотреть вопрос на следующем заседании Совета директоров.

4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

5. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

6. Проведение внеочередного общего собрания акционеров назначить на 12 мая 2010г в 14час.00мин. В качестве места проведения внеочередного общего

собрания акционеров ОАО «Авангард» предлагается определить: Смоленская область, город Сафоново, ул. Октябрьская, 78 (здание административного корпуса ОАО «Авангард», 3-ий этаж, конференц-зал). Заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня должны быть направлены почтовым отправлением в адрес Общества: 215500 Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, 78 в срок не позднее 12 мая 2010г, 14часов 00минут.

7. Установить 21 апреля 2010г-датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

8. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующий вопрос:

1.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

9. Определить, что уведомления акционерам ОАО «Авангард» о предстоящем внеочередном общем собрании будут направлены заказными почтовыми отправлениями, в срок, не позднее 21 апреля 2010г.

10.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард»:

1. Устав Общества

2 Текст изменений и дополнений в Устав Общества.

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров:

вышеуказанную информацию направить в адрес акционеров заказными почтовыми отправлениями в срок не позднее 26 апреля 2010г.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению №1.

Заседание №5 (протокол №5 от 07.05.2010 г.)

Повестка дня:

- 1.Предварительное утверждение годового отчета общества.
- 2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках.
- 3.О рекомендациях по размеру, сроку и форме выплате дивидендов по результатам 2009 г.
- 4.О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2009г
- 5.Предварительное утверждение аудитора Общества на 2010 г.
- 6.Об утверждении документа «Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Авангард»»
- 7.Об утверждении основных планово-экономических показателей деятельности Общества на 2010 г.
- 8.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Авангард».
- 9.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению №1.

Принятые решения по пятому заседанию:

- 1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества с учетом замечаний Приложение №2.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 25% от чистой прибыли в денежной форме не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

4. Рекомендовать общему собранию акционеров нераспределенную прибыль Общества по результатам 2009 г. направить в резервный фонд - в размере 5%, оставить в распоряжении Общества - 70%.

5. Предварительно утвердить аудитора Общества на 2010г – ЗАО «СВ-АУДИТ» г. Москва. Обществу проработать вопрос о необходимости согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком. В случае необходимости получить согласование Федеральной антимонопольной службы.

6. Утвердить внутренний документ «Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Авангард».

7. Вопрос повестки дня «Об утверждении основных планово-экономических показателей деятельности на 2010 год» рассмотреть на следующем заседании совета директоров Общества, одновременно с рассмотрением вопроса «О бюджете Общества на 2010 год. Обществу обратить внимание на форму представления документов.

8. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Авангард»:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению №1.

Заседание №6 (протокол №6 от 28.05.2010 г.)

Повестка дня:

1.О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров.

2.Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядка ее предоставления.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению №1.

8. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2010 г.

9. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Принятые решения по шестому заседанию:

1. Созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров.

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

3. Проведение внеочередного общего собрания акционеров назначить на 19 июля 2010г в 14час.00мин. В качестве места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард» предлагается определить: Смоленская область, город Сафоново, ул. Октябрьская, 78 (здание административного корпуса ОАО «Авангард», 3-ий этаж, конференц-зал). Заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня должны быть направлены почтовым отправлением в адрес Общества: 215500 Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, 78 в срок не позднее 19 июля 2010г, 14часов 00минут.

4. Установить 31 мая 2010г-датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5. Определить, что уведомления акционерам ОАО «Авангард» о предстоящем внеочередном общем собрании будут направлены заказными почтовыми отправлениями, в срок, не позднее 5 июня 2010г.

6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард»:

1. Устав Общества

2. Текст изменений и дополнений в Устав Общества.

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров:

вышеуказанную информацию направить в адрес акционеров заказными почтовыми отправлениями в срок не позднее 5 июня 2010г.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению №1.

8. Определить размер оплаты услуг аудитора на 2010г -120 000руб.

9. Рекомендовать общему собранию акционеров внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

-Пункт 4.2. Устава Общества дополнить 25-44 абзацами следующего содержания:

-утилизация вооружения и военной техники;

-деятельность по осуществлению мероприятий и оказанию услуг в области защиты государственной тайны;

-деятельность по техническому обслуживанию шифровальных средств связи;

-деятельность по осуществлению мероприятий и оказанию услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам);

-эксплуатация химически опасных объектов;

- эксплуатация взрывопожарных производственных объектов;
 - деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных производственных отходов;
 - производство по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
 - деятельность по тушению пожаров;
 - деятельность, связанная с производством, переработкой, хранением, реализацией, приобретением и использованием прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в таблицу 1 Списка 4 в соответствии с Федеральным Законом от 08.01.1998г №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
 - осуществление внешнеэкономических операций;
 - погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на ж/д транспорте;
 - деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
 - осуществление некоммерческих международных перевозок грузов автомобильным транспортом;
 - образовательная деятельность;
 - деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);
 - добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ОАО «Авангард», передачи сторонним организациям;
 - пользование водными объектами;
 - деятельность по ремонту средств измерений.
- Пункт 7.1 Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания:

«Общество вправе к уже размещенным акциям разместить дополнительно 10 000 000 (десять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. Объявленные акции представляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.»

-Подпункт 17 пункта 15.2 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«17) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду, пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества, за исключением сделок, одобряемых общим собранием акционеров;»

-Пункт 15.2 Устава Общества дополнить подпунктами 18 и 19 следующего содержания:

«18) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств;

19) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.»

-Абзац 3 пункта 15.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть Председателем Совета директоров.»

Заседание №7 (протокол №7 от 16.07.2010 г.)

Повестка дня:

- 1.Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.
- 2.Избрание председателя Совета директоров ОАО «Авангард».
- 3.О бюджете Общества на 2010 г.

4. Об утверждении основных планово-экономических показателей деятельности на 2010 г.

5. Определение цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «Авангард».

6. О рассмотрении Положения о Совете директоров ОАО «Авангард».

7. О рассмотрении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Авангард».

8. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Авангард».

Принятые решения по седьмому заседанию:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Хромушкина Анатолия Васильевича.

2. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Авангард» Хромушкина Анатолия Васильевича.

3. Бюджет Общества на 2010 год принять к сведению. Генеральному директору доработать бюджет на 2010 год с учетом высказанных замечаний. Вопрос повестки дня «О бюджете Общества на 2010 год» повторно рассмотреть на следующем заседании Совета директоров общества.

4. Утвердить основные планово-экономические показатели деятельности на 2010 год:

Тыс. руб.

№ п./п	Показатели	2010 год
	2	3
1	Выручка от реализации	665000,0
2	Чистые активы	911
3	Чистая прибыль (убыток)	1500,0
4	Рентабельность реализованной продукции, (%)	1,6
5	Расходы на техническое развитие предприятия	49500,0

6	Расходы на социальную политику	550,0
7	Кредиторская задолженность	300000,0
8	Общий объем привлеченных кредитов и займов	-

5. В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости 1 акции ОАО «Авангард», выполненного ООО «Региональный центр оценки и землеустройства «Эталон», рыночная стоимость одной акции составляет 83 рубля. В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ «Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров...общества в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона, но не ниже их номинальной стоимости». Определить цену размещения акций дополнительного выпуска ОАО «Авангард» в размере 100 (сто) рублей за одну акцию.

6. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Авангард».

7. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Авангард».

8. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Авангард» Полищук Татьяну Алексеевну.

Заседание №8 (протокол №8 от 28.07.2010 г.)

Повестка дня:

1.О согласии Совета директоров Общества на получение инвестиций из Федерального бюджета.

2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

3.Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядка ее предоставления.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению №1.

Принятые решения по восьмому заседанию:

1. Дать согласие Совета директоров Общества на получение инвестиций из Федерального бюджета.

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

3. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

4. Проведение внеочередного общего собрания акционеров назначить на 23 августа 2010г в 14час.00мин. В качестве места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард» определить: Смоленская область, город Сафоново, ул. Октябрьская, 78 (здание административного корпуса ОАО «Авангард», 3-ий этаж, конференц-зал). Заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня должны быть направлены почтовым отправлением в адрес Общества: 215500 Смоленская область,

г. Сафоново, ул. Октябрьская, 78 и получены в срок не позднее 23 августа 2010г, 14часов 00минут.

5. Определить 30 июля 2010г- датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард»:

1.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2.Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

3.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

7. Определить, что уведомления акционерам ОАО «Авангард» о предстоящем внеочередном общем собрании будут направлены заказными почтовыми отправлениями, в срок, не позднее 2 августа 2010г.

8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард»:

1.Письмо Минпромторга РФ от 28.05.2010г. № 11-3807.

2.Положение о Совете директоров ОАО «Авангард» .

3.Положение о ревизионной комиссии ОАО «Авангард».

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров:

вышеуказанную информацию направить в адрес акционеров заказными почтовыми отправлениями в срок не позднее 2 августа 2010г.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению №1.

Заседание №9 (протокол №9 от 16.08.2010 г.)

Повестка дня:

1. О разработке проекта программы инновационного развития Общества, как составной части программы Корпорации.

Принятое решение по девятому заседанию:

1. Поручить генеральному директору Общества в срок до 1 октября 2010г. разработать проект программы инновационного развития Общества, как составной части программы Корпорации.

Заседание №10 (протокол №10 от 27.08.2010 г.)

Повестка дня:

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Авангард».

2. О бюджете Общества на 2010 год.

Принятые решения по десятому заседанию:

1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Авангард».

2. Принять к сведению бюджет Общества на 2010 год.

Заседание №11 (протокол №11 от 07.09.2010 г.)

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядка ее предоставления.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению №1.

Принятые решения по одиннадцатому заседанию:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

3. Проведение внеочередного общего собрания акционеров назначить на 29 сентября 2010г в 14час.00мин. В качестве места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард» определить: Смоленская область, город Сафоново, ул. Октябрьская, 78 (здание административного корпуса ОАО «Авангард», 3-ий этаж, конференц-зал). Заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня должны быть направлены почтовым отправлением в адрес Общества: 215500 Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, 78 и получены в срок не позднее 29 сентября 2010г., 14часов 00минут.

4. Установить 8 сентября 2010г-датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард»:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и ОАО «Авангард».

6. Определить, что уведомления акционерам ОАО «Авангард» о предстоящем внеочередном общем собрании будут направлены заказными почтовыми отправлениями, в срок, не позднее 9 сентября 2010г.

7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард»:

1. Письмо Минпромторга РФ от 28.05.2010г. № 11-3807.
2. Письмо Минпромторга РФ от 04.08.2010г №11-5512.
3. Копия Устава Общества.

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров:

вышеуказанную информацию направить в адрес акционеров заказными почтовыми отправлениями в срок не позднее 9 сентября 2010г.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению №1.

Заседание №12 (протокол №12 от 07.12.2010 г.)

Повестка дня:

1. Об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2010 г.
2. О рассмотрении проекта Программа инновационного развития Общества, как составной части программы Корпорации.

Принятые решения по двенадцатому заседанию:

1. Указать Генеральному директору Общества на сложившуюся в 2010 году негативную тенденцию в части значительного снижения эффективности текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества. Генеральному директору Общества повысить персональную ответственность и усилить личный контроль за достижением утвержденных Советом директоров Общества основных планово-экономических показателей деятельности ОАО «Авангард» на 2010г. В срок до 01.03.2011г. разработать и представить на

рассмотрение Совета директоров Общества Программу финансового оздоровления ОАО «Авангард» на период 2011-2015 гг.

2. Проект Программы инновационного развития Общества, как составной части программы Корпорации принять к сведению. Доработать с учетом замечаний и дополнений в срок до 01 февраля 2011 года.

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не создавались по причине их нецелесообразности и малого количества членов Совета директоров.

Положение о Совете директоров Общества утверждено внеочередным общим собранием акционеров Общества 23.08.2010 года (протокол №5).

Положение о вознаграждении членов Совета директоров в Обществе отсутствует, размер вознаграждения не определен.

3.3. Состав ревизионной комиссии ОАО «Авангард»

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве трех человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Авангард» №1114-р от 30.06.2009 г. избрана ревизионная комиссия в составе:

- Федорук О.Н. –ведущий специалист-эксперт управления Роскосмоса;
- Барбашин А.И.- начальник отдела управления Роскосмоса;
- Клюев М.В.- заместитель начальника отдела управления Росимущества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 09.04.2010 г. (протокол №1) досрочно прекращены полномочия вышеуказанных

членов ревизионной комиссии и избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

-Мордвинов Александр Михайлович – заместитель главного бухгалтера ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;

-Лесюк Людмила Михайловна- начальник отдела по финансовой работе ОАО ВПК «НПО машиностроения»;

-Федорук Оксана Николаевна- ведущий специалист-эксперт отдела управления Роскосмоса.

Решением годового общего собрания акционеров Общества 31.05.2010 г. (протокол №3) избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

-Мордвинов Александр Михайлович – заместитель главного бухгалтера ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;

-Лесюк Людмила Михайловна- начальник отдела по финансовой работе ОАО ВПК «НПО машиностроения»;

-Федорук Оксана Николаевна- ведущий специалист-эксперт отдела управления Роскосмоса.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии, не определен.

3.4.Исполнительный орган ОАО «Авангард»

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Авангард» №1114-р от 30.06.2009 г. Константин Александрович Горелый был избран Генеральным директором Общества и 01.07.2009 года он вступил в должность.

Срок полномочий генерального директора в соответствии с трудовым договором составляет 3 (три) года (2009-2012гг.) Акциями Общества в течение отчетного периода генеральный директор не владел.

Размер его вознаграждения состоит из должностного оклада в размере 6-кратного среднего заработка по Обществу за отчетный период, ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в размере 75%. Информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет не публиковалась.

4. Основные результаты работы ОАО «Авангард» в 2010г.

4.1. Выполнение государственного оборонного заказа

В отчетном периоде в рамках государственного оборонного заказа заключено 16 контрактов на общую сумму 371 992 тыс. рублей.

Общество осуществляет серийное производство продукции по государственному оборонному заказу:

- корпус ТПС для комплексов «Альянс», «Яхонт», «Брамос»;
- корпус ТПС К-341Н.

Корпуса ТПС являются основной силовой конструкцией, предназначенной для восприятия механических, климатических, термических, газодинамических, биологических факторов, действующих при эксплуатации на комплекс с КР.

По программам государственного оборонного заказа серийно изготавливаются:

- корпус 1 ступени ДУ РДТТ 15С51 комплекса «Тополь-М»;
- устройство, герметизирующее верхнее ТПК комплекса «Тополь-М» (шахтный вариант);
- корпус ДУ РДТТ 9Д128 ракеты 9М82М комплекса ПВО «С300В»;
- корпус ДУ РДТТ 5С73 ракеты 53Т6 комплекса А135;
- жаропрочные детали ДУ РДТТ 9Д128.

В 2010 году Обществом обеспечено 100% выполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа.

В интересах Минобороны России в 2010 году Обществом выполнялись составные части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (СЧ НИР и ОКР) по созданию перспективных образцов вооружения и военной техники (ВВТ): комплексов и средств выведения боевых ракет.

В рамках СЧ НИР в 2010 году выполнена научно-исследовательская работа по теме «Неизбежность», цель выполнения которой - создание перспективной межконтинентальной баллистической ракеты.

В 2010 году Обществом проводились опытно-конструкторские работы по созданию стеклопластиковых радиопрозрачных укрытий для блоков «МА110», «ВА110» и радиолокационных станций слежения и управления полетами «ВВО-АП», начато выполнение составной части опытно-конструкторских работ «Самолет-М», в рамках которой разработаны эскизные проекты на стеклопластиковые стаканы 72Р6М и 72Р6М1.

В соответствии с Программой продления сроков эксплуатации комплекса «Зарядье 2-58» Обществом проведен авторский и гарантийный надзор за эксплуатацией изд. УГВ Я210.03.00.000 с целью обеспечения заданной надежности и готовности к боевому применению.

Все работы выполнялись на основании Технических заданий (ТЗ) на СЧ НИР и ОКР и в соответствии с договорами, заключенными между Обществом и Головными заказчиками.

В соответствии с планом новой техники в 2010 году проведена подготовка производства и изготовлены корпуса К341Н-0100-0. ОАО «ВПК «НПО машиностроения» были проведены квалификационные испытания данного корпуса, которые завершились положительными результатами.

4.2. Гражданская продукция

Общество является предприятием инновационных технологий и имеет 48-и летний опыт разработки и производства изделий из композиционных

материалов, в том числе из стеклопластиков, углепластиков, пластмасс, полиэтилена, полипропилена, пластика абс, полиамида, резины и т.д.

В рамках направления «Гражданская продукция» Общество реализовало в 2010 году следующие проекты:

-освоена технология изготовления крышки вагона Хоппер методом контактного формования;

-изготовлена опытная партия изделий «Поддон для душевой кабины» СКИ-704 методом вакуумной инфузии;

-изготовлен опытный образец изделия «Кожух защитный» СКИ-713 для фонарных столбов уличного освещения;

-произведена опытная партия изделия «Крышка лотка» СК4-729-2009Э из композиционного материала для водоотводных лотков;

-изготовлен корпус биореактора $V=94\text{м}^3$, укомплектованный оборудованием для получения биогаза и удобрений из отходов жизнедеятельности животных и птиц;

-изготовлен опытный образец колонны промывной КПП-2.00.000

Использование разнообразных технологических приемов позволяет Обществу производить широкий ассортимент гражданской продукции из стеклопластика различной степени прочности и назначения:

-емкости из стеклопластика для хранения и транспортирования различных агрессивных жидкостей, технической и питьевой воды, которые изготавливаются на современном оборудовании с использованием импортных сырья и материалов. Емкости изготавливаются цельномотанные и сборные. Модельный ряд включает емкости горизонтального и вертикального исполнения объемом от 1м^3 до 1000 м^3 , диаметром от 950мм до 8000мм.

На емкости $V=\text{от } 1\text{м}^3 \text{ до } 100\text{м}^3$ имеется сертификат соответствия №РОСС RU.AE05.H01846 и Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №РРС 00-35755.

Емкостное оборудование производства ОАО «Авангард» эксплуатируется на предприятиях химической, металлургической, пищевой промышленности, машиностроения, в т.ч. таких крупнейших как ОАО «Северсталь», предприятиях УГМК (ОАО «Уралэлектромедь» г. Верхняя Пышма, ООО «Башкирская медь» г. Сибай и др.) и предприятиях компании ОАО «Лукойл;

-газоотводящие стволы дымовых (санитарных) труб из стеклопластика для отвода дыма, загрязненного воздуха, агрессивных газов на промышленных предприятиях, ТЭЦ и котельных.

Общество обладает уникальной технологией изготовления газоотводящих стволов дымовых труб из полимерных композиционных материалов, ранее применявшейся только при производстве ракетной техники. Опыт изготовления дымовых труб - с 1974 года.

Трубы выполняются в 4-х вариантах:

-в металлическом каркасе,

-на растяжках,

-внутри бетонной или металлической дымовой трубы;

-радиопрозрачные укрытия предназначены для защиты приемопередающих антенных устройств и их отдельных элементов от внешних воздействий: влаги, солнечной радиации, ветровых, динамических, температурных и др. нагрузок. Общество более 30-ти лет изготавливает крупногабаритные РПУ – сферические и плоские. В числе партнеров – ОАО «Лианозовский электромеханический завод» г. Москва, ФГУП «ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова» г. Нижний Новгород;

- плиты из полиэтилена низкого и высокого давления, предназначены для прокладок, электроизоляции, заполнения специальных конструкций, для вырубки кожтоvara. Основные типоразмеры - 700×500мм, 1000×500мм, толщина – от 10 до 70 мм.;

-плиты борированные предназначены для защиты персонала от облучения быстрыми нейтронами. В зависимости от процента содержания бора

выпускаются плиты ПБ-3, ПБ-5, ПБ-7, ПБ-8, ПБ-10. Основные типоразмеры - 700×500мм, 1000×500мм, толщина – от 10 до 70 мм. Изготавливаются по ТУ 95-1386-85;

-плиты рентгенозащитные предназначены для облицовки стен, пола и потолка рентгеновских кабинетов, а также для изготовления защитных ширм, дверей, перегородок. Основные типоразмеры - 700×500мм, 1000×500мм, толщина – 8,10, 12 мм. На все виды плит имеются сертификаты соответствия;

-настилы резинокордовые для железнодорожных переездов применяются для обустройства железнодорожных и трамвайных переездов с рельсами Р-65 на деревянных или железобетонных шпалах в местах пересечения автомобильных и железных дорог в одном уровне. В отчетном периоде разработана документация, изготовлена опытная партия настилов для скрепления АРС-4, что позволит осуществлять поставку продукции на скоростные магистрали «Москва – Санкт-Петербург», «Москва – Нижний Новгород», «Санкт-Петербург – Хельсинки»;

-пульповоды стеклопластиковые предназначены для перекачивания пульпы на предприятиях горно-обогатительного комплекса.

Опытные образцы пульповодов изготовлены для ОАО «Учалинский ГОК», ОАО «Мирнинский ГОК», ОАО «Воркутауголь», ОАО «Жайремский ГОК».

В отчетном периоде Общество выпустило гражданской продукции на общую сумму 110 551 тыс. рублей. По сравнению с 2009 годом данный показатель ниже на 5%.

Рынок стеклопластиковых изделий в России достаточно широк и имеет тенденцию роста. Наличие практически в каждом регионе страны предприятий, производящих аналогичное оборудование, обеспечивает жесткую конкуренцию между предприятиями.

Основными конкурентами Общества являются:

- ЗАО «СП Компитал» г. Сафоново, ЗАО «РосХим» г. Пермь, ЗАО «ТОР-СпецСтрой» г. Челябинск, ООО «Группа компаний ПОЛекс» г. Нижний Новгород, «ХимСнабИнжиниринг» г. Новосибирск, ООО «Комтек» г. Череповец, ООО "Фертил Санкт-Петербург", ЗАО «Интерпластик» г. Щадринск, «Аквасервис» г. Ярославль, Компания «Пласт Групп» г. Санкт-Петербург, ОАО «Пласт-Премиум» г. Тамбов, ООО «Эколайн» г. Тольятти, Компания «ПластКонструкции» г. Нижний Новгород, ЗАО «Флотенк» г. Санкт-Петербург - по производству емкостей.

- ЗАО «ТОР-СпецСтрой» г. Челябинск, ЗАО «Азос» г. Екатеринбург, ООО «Элкад» г. Мытищи, ЗАО «Композит» г. Казань, Производственный холдинг «ХимСнабИнжиниринг» г. Новосибирск – по изготовлению дымовых труб.

-ОАО «Ярославльрезинотехника», ЗАО «Курскрезинотехника», ОАО «Балаковрезинотехника», ОАО «Бобруйскрезинотехника» - по изготовлению настилов для железнодорожных переездов.

Тем не менее, положение Общества в отрасли стабильное. Благодаря многолетнему опыту и специфике производства, Общество имеет ряд преимуществ:

- качество изделий: проводится входной контроль сырья и материалов, пооперационный контроль с применением дефектоскопии, испытания на герметичность готовых изделий. В структуре Общества функционируют собственная Центральная заводская лаборатория; конструкторско-технологическая служба; отдел технического контроля, испытательный центр;

- система качества сертифицирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р. ИСО 9001;

- имеется возможность собственными силами провести весь комплекс работ – от проектирования до поставки и монтажа изделий, в т.ч. с различными конструкционными особенностями, в соответствии с ТЗ заказчика;

- владение различными видами намоток (тканевая, продольно-поперечная, спирально-кольцевая), технологией напыления и возможность их совместного применения при изготовлении одного изделия;

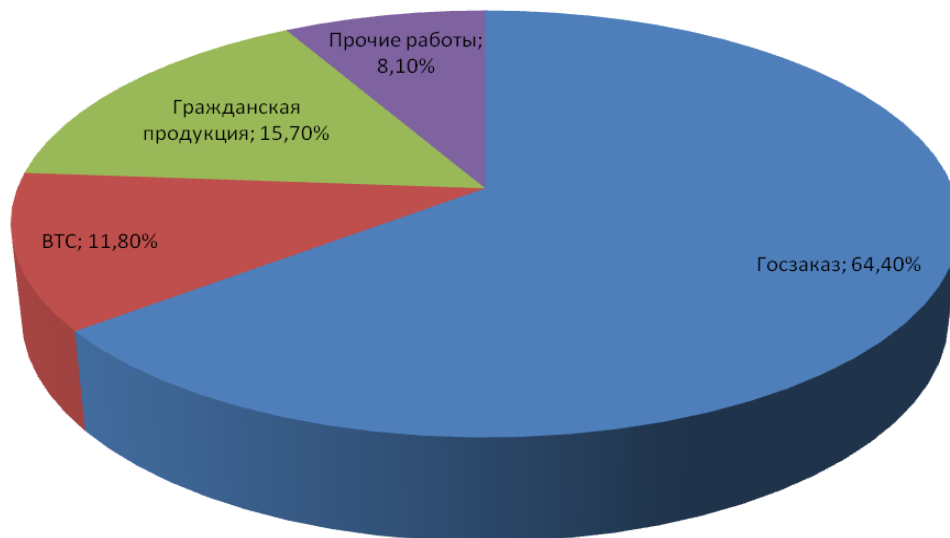
- привлечение к изготовлению оборудования работников, аттестованных на выполнение особо ответственных операций при производстве спецтехники.

Небольшой процент доли Общества в общем производстве стеклопластика в России – около 4% обусловлен наличием значительного числа конкурентов. Для удержания позиций и увеличения доли в общем производстве необходима постоянная модернизация оборудования, нацеленная на потребности рынка, освоение новых технологий.

В отчетном периоде в Обществе отсутствовали стратегии и программы развития Общества.

4.3. Структура работ ОАО «Авангард»

2009 год



2010 год



4.4. Основные экономические показатели ОАО «Авангард» за 2010 год

Общество обладает достаточной финансовой устойчивостью для стабильной работы в современных условиях финансово-экономической конъюнктуры.

Основные финансово-экономические показатели, характеризующие производственно-хозяйственную деятельность Общества за последние два года приведены в таблице.

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения 2009г.	Значения 2010г.	Изменения %
1	2	3	4	5	
1	Объем производства	тыс. руб.	752241	655197	-12,9
2	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	765918	666328	-13,00
3	Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	21631	-88788	
4	Чистая прибыль (-убыток)	тыс. руб.	23790	(-53307)	
5	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	921155	972706	+5,59
6	Рентабельность общая	%	3,11	-8	
7	Коэффициент текущей ликвидности	коэф.	0,92	0,82	-10,87
8	Коэффициент абсолютной ликвидности	коэф.	0,12	0,22	+83,33
9	Среднесписочная численность	чел.	1363	1403	+2,93
10	Среднемесячная заработная плата	руб.	10351	10842	+4,74
11	Задолженность по заработной плате	тыс. руб.	7122*	12423	
12	Кредиторская задолженность в том числе:	тыс. руб.	434451	558529	+28,56
	задолженность по налогам		9093	7847	-13,7
	задолженность по внебюджетным фондам		3848	3336	-13,31
13	Прочие долгосрочные обязательства (реструктуризированная кредиторская задолженность)	тыс. руб.	128787	108043	-16,11
14	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	121413	141196	+16,29

*-остаток от невыплаченной заработной платы за текущий месяц.

В отчетном периоде убыток от продаж составил 97996 тыс. руб. Убыток сложился за счет уменьшения объема заказов продукции гражданского назначения, в то время как затратная часть на содержание персонала, производственных площадей выросла в связи с ростом рыночных цен на товарно-материальные ценности и энергоносители. Чистый убыток составил 53307 тыс. рублей.

Увеличение чистых активов Общества связано с получением авансов в счет договоров, выполнение которых планируется в 2011 -2012 годах, увеличением оборотных активов в части запасов, а именно закупки материально-технических запасов в счет выполнения работ из авансов полученных, а также с приобретением основных средств.

Общая рентабельность снизилась по причине падения объемов производства выпускаемой продукции.

Рост кредиторской задолженности Общества в 2010 году в основном объясняется увеличением полученных авансов в рамках государственного оборонного заказа.

Платежным поручением №1023 от 14.07.2010г дивиденды по акциям, принадлежащим Российской Федерации по итогам 2009г перечислены в сумме 154139руб.21 коп. Платежным поручением №1022 от 14.07.2010г дивиденды по акциям, принадлежащим ОАО ВПК «НПО машиностроения» по итогам 2009г перечислены в сумме 450328рублей 28коп.

Прибыль в размере 70%, оставшаяся в распоряжении Общества, направлена на погашение убытков 2010г.

Внеочередным общим собранием акционеров (протокол №5 от 23.08.2010г), было принято решение об увеличении уставного капитала Общества, путем дополнительного выпуска ценных бумаг в количестве 400 000 штук.

Решение зарегистрировано ФСФР России 07.10.2010г, по закрытой подписке акции размещены акционеру - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг уставный капитал Общества составляет 847 809, 2 тыс. рублей.

Среднесписочная численность персонала остается на стабильном уровне. Заработная плата выплачивается своевременно.

Общество является одним из крупнейших налогоплательщиков по Смоленской области. В отчетном периоде Общество своевременно исполняло обязанности по уплате налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество своевременно исполняет обязанности по погашению реструктуризированной кредиторской задолженности. В 2010 году в рамках реструктуризации погашено 20728,0тыс. руб.

Исходя из заключения аудитора финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2009 год и за 2010 год отражает достоверно все существенные отношения финансового положения по состоянию на конец года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009-2010 года соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

4.5. Предварительное распределение чистой прибыли ОАО «Авангард» по итогам 2010 года

4.5.1 Отчет об использовании части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «Авангард» по итогам 2009г.

Решением годового общего собрания акционеров Общества 31.05.2010 (протокол №3) было утверждено следующее распределение прибыли Общества за 2009 год: формирование резервного фонда – 133,0 тыс. руб. (5%); выплата дивидендов- 664,2 тыс. руб. (25%); в распоряжении Общества- 1860 тыс. руб. (70%).

Таблица №3

№ п/п	Направление использования прибыли	План 2010г тыс. руб.	Факт 2010г тыс. руб.			
			1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1	Формирование резервного фонда	133,0		133,0		
2	Выплата дивидендов	664,0		664,0		
3	В распоряжении Общества	1860,0		1860,0		
	Итого	2657,0		2657,0		

Все вышеуказанные суммы использованы в 2010 году по целевому назначению в полном объеме.

4.5.2. Проект распределения чистой прибыли ОАО «Авангард» по итогам 2010г

По данным бухгалтерской отчетности в 2010 году чистая прибыль отсутствует.

4.6. Социальная политика

В Обществе большое внимание уделяется социальной политике. Основными направлениями социальной работы в Обществе являются:

- оказание материальной помощи работникам Общества;
- единовременные вознаграждения работникам в связи с юбилейными датами;

-организация и обеспечение работников Общества рациональным и сбалансированным питанием силами комбината питания;

-приобретение билетов на новогоднее представление для детей работников Общества;

-частичная оплата дорогостоящих медицинских услуг, оказываемых работникам в медицинских учреждениях;

-предоставление транспорта для поездок к месту работы работникам Общества.

В Обществе заключен Коллективный договор, в котором оговорены взаимные права и обязанности сторон. Условия Коллективного договора в отчетном периоде выполнялись в полном объеме.

В 2010 году улучшилось качество лечебно-профилактического питания, общая сумма расходов на эти цели в отчетном периоде составила 10 076 тыс. рублей.

В здравпункте Общества организован прием врача-терапевта и врача - стоматолога.

В 2010 году проведена заводская спартакиада по 11 видам спорта. Победители спартакиады были награждены экскурсионной поездкой в г Санкт-Петербург.

Для работников Общества в отчетном периоде было организовано посещение бассейна на бесплатной основе.

Оплата за коммунальные услуги для работников Общества, проживающих в общежитии, снижена на 15%. Молодым специалистам и семьям предоставляются койко-место и комнаты в общежитии.

10-11 июля 2010 года в г. Сафоново успешно прошел Всероссийский открытый рок-фестиваль «Сафоний-2010», генеральным спонсором которого выступило Общество. В рамках фестивальной программы выступили 24 коллектива России и Белоруссии.

05.09.2010 года в честь празднования дня завода на городском стадионе был организован спортивный праздник и концерт.

Общая сумма затрат на социальную политику в 2010 году составила 317 тыс.рублей, что на 2,6% превосходит аналогичный показатель за 2009 год.

4.7.Кадровая политика

Работа с кадрами в Обществе в 2010 году проводилась в строгом соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации и локальными актами, утвержденными генеральным директором Общества.

Основными направлениями кадровой службы Общества, в соответствии с кадровой политикой Общества являются:

- обеспечение предприятия квалифицированным персоналом, оптимизация и стабилизация кадрового состава подразделений предприятия;
- организация профессионального обучения, повышение квалификации и переподготовки работников предприятия;
- направление на учебу (аспирантуру) без отрыва от производства молодых работников предприятия;
- организация обучения вновь принимаемых работников;
- организация и проведение оплачиваемой практики студентов, учащихся профессиональных училищ, лицеев, колледжей;
- формирование резерва руководящих кадров;
- совершенствование мотивационной системы предприятия, включающей материальное и моральное стимулирование персонала. Переработано и введено в действие «Положение об оплате труда работников ОАО «Авангард» (приказ генерального директора № 305 от 26.05.2010 г.);
- разработка комплексной программы работы с молодежью предприятия с учетом действующего «Положения о Совете молодых работников ОАО

«Авангард». Подготовлен план мероприятий Совета молодых работников на 2011 год;

-совершенствование системы адаптации вновь принятых работников. Разработано и введено в действие «Положение о порядке прохождения срока испытания на ОАО «Авангард» (приказ генерального директора № 572 от 15.09.2010 г.);

В отчетном периоде переработано и введено в действие «Положение о защите персональных данных ОАО «Авангард» (приказ генерального директора № 705 от 13.11.2010 г.);

В 2010 году продолжена реализация развивающей профильной программы «Школа-Лицей-Предприятие» с целью создания системы специализированной подготовки учащихся МОУ «Средней общеобразовательной школы № 7» и ГОУ «Профессионального лицея № 5» г. Сафоново, ориентированной на индивидуализацию обучения и потребности предприятия в рабочих кадрах.

Разработана концепция формирования корпоративной культуры, внутрикорпоративной коммуникации, достижения высокой лояльности работников к предприятию.

В рамках указанной концепции осуществлены следующие мероприятия:

- организован выпуск корпоративной газеты «Аванпост»;
- организован, на базе Общества, консультационный пункт ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ по Сафоновскому району Смоленской области в целях предоставления сотрудникам более полных услуг по вопросам, связанным с реализацией пенсионной реформы, обязательным пенсионным страхованием, пенсионным обеспечением, установлением социальных выплат, ведением индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, инвестированием средств пенсионных накоплений.

Одной из основных задач Общества является формирование кадрового резерва. В соответствии с действующим «Положением о резерве руководящих кадров ОАО «Авангард», составлен список кандидатов в резерв. Проведено комплексное социально-психологическое исследование работников предприятия, состоящих в резерве руководящих кадров. По результатам исследования планируется корректировка списка кандидатов и составление индивидуального плана развития резервиста, предусматривающего организацию мероприятий по приобретению теоретических, управленческих и специальных знаний, а также по выработке практических умений и навыков руководства.

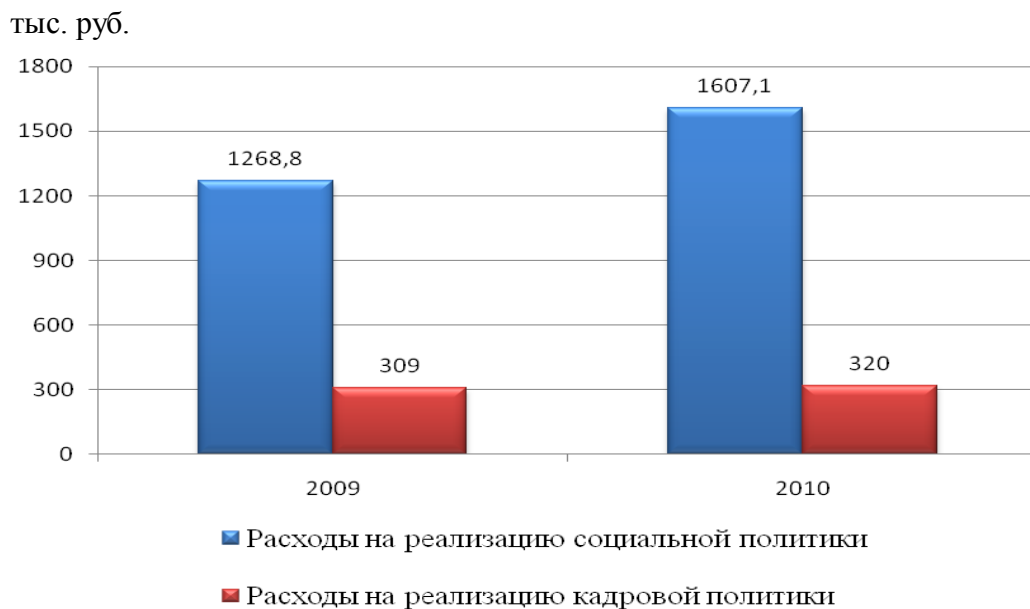
**Информация
о кадровой ситуации на предприятии за период с 2009 по 2010 годы**

Таблица №4

№ п/п	Наименование показателя	В том числе по годам	
		2009	2010
1	2	3	4
1.	Средний возраст работников организации, лет	46	46
2.	Средний возраст руководящего состава организации, лет	49	49
3.	Численность молодежи в возрасте до 30 лет, человек	254	274
	% от общей численности работающих	18	19,4
4.	Всего принято работников, человек	202	232
5.	Принято работников в возрасте до 30 лет, всего человек	115	119
	% общей численности принятых работников	57,5	51,3
6.	Принято молодых специалистов после окончания ФГОУ всего, человек	23	29
	% общей численности принятых работников	11,4	12,5
7.	% текучести кадров в организации	8,9	15,9
	в том числе молодых специалистов в возрасте до 30 лет, %	2,2	5,7
8.	Численность работников, прошедших дополнительное профессиональное обучение, всего человек	215	186
	% от общей численности работающих	15,3	13,1

Общая сумма затрат на кадровую политику в 2010 году составила 1607,1 тыс. рублей, что на 26,6 % превосходит аналогичный показатель за 2009 год.

Расходы общества на реализацию социальной и кадровой политики в 2009-2010 гг.



4.8. Реализация мероприятий по повышению эффективности производственно- хозяйственной деятельности и конкурентоспособности предприятия

4.8.1. Мероприятия по снижению издержек и управленческих расходов.

Снижение издержек и управленческих расходов всегда является главной задачей Общества, решение которой обеспечивает ему получение прибыли и сохранение рыночной конкурентоспособности.

В отчетном периоде Общество стремилось добиться снижения издержек и управленческих расходов. Для этих целей осуществлялось следующее:

- численность работников Общества доведена до нормативной в соответствии со штатным расписанием;
- в производственных цехах введена система учета потребления тепловой энергии;
- проводится консервация неиспользуемого оборудования;
- проведена оптимизация использования производственных площадей.

В целях снижения общепроизводственных и общехозяйственных расходов ведется мониторинг цен и услуг на расходы, связанные с управленческой деятельностью.

Однако постоянный рост тарифов на энергоносители, цен на сырье, комплектующие не позволяет Обществу в полной мере снизить издержки.

4.8.2. Программа энергосбережения предприятия

Основными задачами в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества являются: снижение удельных показателей потребления электрической, топливной энергии, воды и природного газа, сокращение потерь тепловой и электрической энергии и воды.

Для повышения энергоэффективности предприятия разработана программа, которая предусматривает выполнение следующих работ:

- модернизация котельного оборудования с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, что позволит снизить затраты на эксплуатацию и ремонт оборудования и уменьшить потребление энергоресурсов на 10% от текущего потребления;

- внедрение средств учёта, контроля и регулирования энергетических ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, газа), что позволит сократить потребление энергоресурсов на 5% от текущего потребления;

- замена существующих ламп накаливания и ртутных ламп на энергосберегающие, внедрение частотных преобразователей приводов оборудования;

- децентрализация воздухоснабжения предприятия, обеспечение сжатым воздухом потребителей на рабочих местах от компрессоров, установленных в цехах;

- децентрализация оборотного водоснабжения путём установки локальных мини-градирен в цехах № 3, № 11;
- внедрение установок инфракрасного обогрева, организация автоматизированного учёта тепловой энергии;
- реконструкция существующих промышленных зданий основных и вспомогательных цехов с целью укрепления теплового контура, снижения потерь тепловой энергии.

Финансовые затраты и сроки реализации программы по повышению энергоэффективности приведены ниже в таблице

Таблица №5

№п/п	Сроки реализации программы по повышению энергоэффективности предприятия	Мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.	Источники финансирования тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	2010г	децентрализация компрессорной станции	3500	Собственные средства
2	2011-2013гг	организация автоматизированного учета теплоснабжения, уменьшение затрат на тепловую энергию	4500	Собственные средства
3	2011-2013гг	замена в системах освещения ламп накаливания на энергосберегающие	20000	Собственные средства
4	2011-2015гг	децентрализация оборотного водоснабжения	6000	Собственные средства
5	2011-2020гг	реконструкция промышленных зданий	26600	Собственные средства

В 2010 году в рамках программы энергосбережения выполнены следующие мероприятия:

Произведена децентрализация воздухообеспечения путем установки компрессора в цехах, что позволит сэкономить 5% используемой на эти цели электроэнергии на сумму 310 тыс. руб./год.

Проведена режимная наладка котлов ПТВМ-50М и ДКВР-10-13. За счет оптимизации процесса горения экономия составит 5% используемых энергоресурсов (газ, теплоэнергия) на сумму 120 тыс. руб./год.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- модернизация котельного оборудования с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия позволяет снизить затраты на эксплуатацию и ремонт оборудования, меньшему потреблению энергоресурсов на 10 % от текущего потребления.

- внедрение средств учета, контроля и регулирования энергетических ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, газа) позволит выявить и сократить потери потребления энергоресурсов на 5 % от текущего потребления.

- мероприятия по внедрению нового энергосберегающего оборудования, децентрализация оборотного водоснабжения и воздухообеспечения уменьшают затраты на содержание основного оборудования, затраты на проведение ремонтных работ, позволяют сэкономить электроэнергию на 15 % от текущего потребления;

- мероприятия по реконструкции промышленных зданий с укреплением теплового контура уменьшают потери тепловой энергии на 35% от текущего уровня.

4.8.3 Реализация инвестиционных программ.

В отчетном периоде были получены инвестиции из федерального бюджета на сумму 105900 тыс. рублей, из них:

-40 000 тыс. руб. на техническое перевооружение обеспечивающее производство двигательных установок 5С73 (Минпромторг);

-65 900тыс. руб. на выполнение мероприятий для федеральных государственных нужд по подготовке серийного производства изделий комплекса «Т-М» (ФГУП «МИТ»).

В 2010 году бюджетные инвестиции были использованы на приобретение следующего оборудования:

- трехвалковой машины мод. ИБ2222В;
- зубообрабатывающего станка мод. 53А80;
- специального токарно-сверлильно-фрезерного станка мод. КУ695;
- камеры полимеризации КП19210;
- установки для пропитки тканей мод. УЛС-3М;
- установки для пропитки тканей мод. УПСТ-1200;
- токарно-винторезного станка мод. МК 6058РГ;
- плоскошлифовального станка мод. ЗЛ722В-70;
- заточного станка мод. ВЗ-323.

4.8.4. Мероприятия по улучшению качества продукции предприятия

Главная цель Общества в области качества – выпуск конкурентоспособной, качественной продукции, отвечающей запросам и ожиданиям потребителя, соответствующей требованиям безопасности и надежности.

Для организации работ по управлению качеством в Обществе разработаны и действуют 68 стандартов предприятия системы менеджмента качества.

Основными стандартами предприятия по улучшению качества продукции являются:

- СТП 115-46-2006 «СМК. Порядок разработки мероприятий по качеству и контроль их исполнения»;

-СТП 115-53-2006 «СМК. Организация и порядок работы постоянно действующей комиссии по качеству»;

-СТП 115-78-2006 «СМК. Анализ отступлений и дефектов в производстве серийных и опытных изделий».

Совершенствование деятельности Общества в области качества в 2010 году проводилось на основе систематического анализа и результативности СМК Общества и оценки принимаемых решений по улучшению качества выпускаемой продукции.

В 2010 году в Обществе проводилась работа по разработке новых и корректировке действующих нормативных документов СМК:

-разработано и внедрено «Положение о порядке организации и проведения выездных слесарно-сборочных работ»;

- переработана методика контроля суммарной негерметичности корпуса К341-0100-0 в соответствии с требованиями ОСТ 92-1527-89;

-разработан и внедрен стандарт предприятия, устанавливающий порядок работ по планированию производства, выполнению плановых документов по выпуску продукции и проведению контроля за исполнением этих документов, а также устанавливающий ответственность за выполнением вышеперечисленных работ;

- внедрены 12 ГОСТов в области качества.

С целью повышения качества изделия 15С51 в Обществе внедрена автоматизированная система АСНК ДКК-1М для проведения дефектоскопии.

Для повышения качества испытания образцов из стеклопластика в центральной заводской лаборатории Общества внедрена испытательная машина «Инстрон-3384».

В дополнении к имеющимся сертификатам в отчетном периоде Обществом получены сертификаты на СМК:

-№ 6300.311132/RU от 25 января 2011г. на систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ГОСТ Р. ИСО 9001-2008, стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 15.002-2003, Положения РК-98, РК-98-КТ, ОСТ

134-1028-2006 применительно к разработке, производству, ремонту, авторскому и гарантийному надзору продукции ВВТ;

-№ 00374/RU от 25 января 2011г. на систему менеджмента качества соответствующую требованиям ГОСТ Р. ИСО 9001-2008, применительно к разработке, производству, ремонту продукции ППТН.

В целях контроля и эффективности СМК ежеквартально проводится день качества, на котором рассматриваются вопросы качества и надежности выпускаемых изделий.

В планах перспективных работ в области качества на 2012 год предполагается:

- совершенствование нормативной базы и актуализации стандартов предприятия;
- повышение результативности системы менеджмента качества;
- обновление парка технологического, измерительного и испытательного оборудования;
- повышение уровня знаний и компетентности персонала путем систематического обучения и посредством совершенствования системы мотивации.

4.9. Информация об объеме использованных акционерным обществом в 2010 году видов энергетических ресурсов

Таблица №6

Наименование энергоресурса	2010 год	
	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
Бензин Аи-95	9,7 тн	298,017
Бензин Аи-92	83,5 тн	2461,768
Бензин Аи-80	15,9 тн	394,776
Дизельное топливо	134,6 тн	3034,034
Электроэнергия	24336,218 тыс.кВт	66709,335
Газ естественный (природный)	30145, тыс. м	106892,119

4.10. Информация о совершенных ОАО «Авангард» в 2010 году крупных сделках

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не осуществлялось.

4.11. Информация о совершенных ОАО «Авангард» в 2010 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В течение отчетного периода Обществом совершалась сделка, в которой имелась заинтересованность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владела в момент совершения сделки 25,5% голосующих акций общества и являлась стороной в сделке.

Предмет сделки: приобретение Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве не более 400 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Цена сделки - не более 40 000 000 рублей.

Выгодоприобретателей по сделке нет.

Иных существенных условий нет.

Данная сделка одобрена общим собранием акционеров Общества 29.09.2010 года (протокол №6).

4.12. Информация об инвестиционных вложениях ОАО «ВПК «НПО машиностроения», предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

Инвестиционных вложений Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, в отчетном году не было.

4.13. Информация об участии ОАО «Авангард» в коммерческих и некоммерческих организациях в 2010 году

ОАО «Авангард» имеет долю в уставном капитале коммерческой организации совместное предприятие «Компитал» (СП «Комипитал») г. Сафоново Смоленской области в размере 30 процентов. Учредителями данного предприятия, кроме нашего Общества, являются иностранные организации. Установить их местонахождение не представляется возможным. По этой причине переоформить учредительные документы в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ также не предоставляется возможным. В связи с истечением срока действия лицензий и невозможностью получить новые, производственная деятельность СП «Компитал» прекращена с 2001 года.

Общество является одним из учредителей некоммерческой организации «Союз производителей труб и изделий из композиционных материалов», созданной в целях координации деятельности и защиты общих интересов членов Союза, направленных на укрепление и развитие материально-технической базы производства труб и изделий из композиционных материалов, на увеличение производства новых материалов и изделий, повышение их качества, внедрение инновационных технологий.

Основными видами деятельности данной организации, согласно Уставу, являются содействие достижению российской отрасли производителей труб и изделий из композиционных материалов уровня развития, который позволит ей конкурировать с подобными отраслями развитых стран и защита интересов

отечественных участников рынка изделий из композиционных материалов. Членский взнос Общества за 2010 год составил 20тыс. руб

Общество принимает участие в работе Русской Ассоциации Ветроиндустрии – некоммерческой организации, созданной в целях координации деятельности в области создания и внедрения ветроустановок, как альтернативного источника энергии. В результате сотрудничества с данной организацией Обществом получена документация от инозаказчика для выдачи коммерческого предложения по изготовлению крупногабаритных деталей из композиционных материалов. Членский взнос за 2010г составил 19,9тыс. руб.

Общество является членом Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей».

Необходимость вступления в данную организацию продиктовано отменой лицензирования деятельности в области проектирования, строительства и инженерных изысканий.

В федеральном законе от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в градостроительном кодексе Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» учтена необходимость переходного периода от лицензирования к саморегулированию деятельности в области проектирования, строительства и инженерных изысканий для строительства.

Поскольку в Обществе производятся строительные, монтажные, ремонтные, пусконаладочные работы, реконструкция цехов и корпусов, замена оборудования, планируется строительство нового жилья и т. д., то на выполнения этих работ необходимо получить допуск в саморегулирующую организацию согласно действующему законодательству. Общая сумма взносов за членство в данной организации за отчетный период составила 361,5тыс. руб.

Зависимых Обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов и дочерних обществ с долей участия от 50 процентов + 1 акция

до 100 процентов Общество не имеет. Организаций, входящих в холдинговую структуру, нет.

Договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, Общество в отчетном периоде не заключало.

4.14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Таблица №7

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/ Не требуется
1	2	3
Общее собрание акционеров		
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается
Совет директоров		
5.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается

6.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается
7.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается
8.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается
9.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором	Соблюдается
10.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается
11.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается
12.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается
13.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
14.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается

15.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается
16.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается
17.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается
21.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается
22.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается
23.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается
24.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается

25.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается
26.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается
Исполнительные органы		
27.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не требуется
28.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается
29.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
30.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается
31.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не требуется
32.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается

33.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не требуется
34.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается
35.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается
Секретарь общества		
36.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается
37.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается
38.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается
Существенные корпоративные действия		
39.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается
40.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается
41.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не требуется
Раскрытие информации		
42.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается

43.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не требуется
44.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается
45.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается
46.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не требуется
47.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не требуется
48.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не требуется
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
49.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается

50.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается
51.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается
52.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается
53.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается
54.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается
55.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается
56.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается
57.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается

58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается
59.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается
Дивиденды		
60.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается
61.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается
62.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается

5. Информация о получении государственной поддержки.

В отчетном периоде Обществу из средств федерального бюджета оказана государственная поддержка в сумме 8174 тыс. рублей на поддержание неиспользуемых в текущем производстве мобилизационных мощностей.

Выделенные деньги в полном объеме использованы по целевому назначению, в том числе: на ремонт кровли, на оплату труда работников, занятых на работах по обслуживанию законсервированных мобилизационных мощностей и на оплату коммунальных услуг (энергоносители).

Отчет о расходовании выделенных средств в рамках государственной поддержки был утвержден Федеральным космическим агентством 16.12.2010 года.

Информация о государственной поддержке в виде бюджетных инвестиций на сумму 40 млн. руб. размещена в разделе 4.8.3.

6. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ

В отчетном периоде Общество принимало меры к исполнению поручений Президента РФ и Правительства РФ.

1. По вопросу увеличения закупок продукции российского производства:

Общество при выполнении закупок сырья, материалов, комплектующих изделий для производства своей продукции отдает предпочтение продукции российского производства.

Доля закупок продукции российского производства на начало 2010 года составляла 95,8 % (закупки продукции Российского производства составил – 26189 тыс. руб., импортного производства - 1146 тыс. руб.).

На конец 2010 года доля закупок продукции российского производства от общих закупок составила – 99 % (закупки продукции Российского производства составил – 130988 тыс. руб., импортного производства – 1177 тыс. руб.).

2. По вопросу формирования комитетов при Совете директоров.

16.11.2010 года Общество направило акционеру ОАО «ВПК «НПО машиностроение», владеющему 70,99% акциями Общества, письмо исх.: № 42/4984, содержащее просьбу рассмотреть на ближайшем заседании Совета директоров ряд вопросов, в том числе вопрос о формировании комитетов при Совете директоров. Создание комитетов при Совете директоров признано нецелесообразным в связи с необходимостью реализации корпоративной политики, основанной на разрабатываемом в настоящее время головной

компанией интегрированной структуры единого подхода к реализации функций управления, входящими в ее состав организациями.

Общество в ближайшее время обратится в головное предприятие корпорации - ОАО «ВПК «НПО машиностроения» с целью доведения до Совета директоров ОАО «Авангард» информации о единой политике, проводимой по реализации концепции «О формировании специализированных комитетов при Совете директоров».

3. О разработке ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

На заседании Совета директоров Общества 16.07.2010 года (протокол №7) были рассмотрены и утверждены следующие ключевые показатели эффективности деятельности Общества

Таблица №8

№ п./п	Показатели	2010 год
	2	3
1	Выручка от реализации	665000,0
2	Чистые активы	911
3	Чистая прибыль (убыток)	1500,0
4	Рентабельность реализованной продукции, (%)	1,6
5	Расходы на техническое развитие предприятия	49500,0
6	Расходы на социальную политику	550,0
7	Кредиторская задолженность	300000,0
8	Общий объем привлеченных кредитов и займов	-

4. О целесообразности внедрения института корпоративных секретарей.

Необходимым условием обеспечения прав и интересов акционеров является строгое соблюдение органами и должностными лицами общества процедур, установленных законодательством, уставом и иными внутренними

документами общества. Особое значение здесь имеет надлежащее соблюдение порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности совета директоров, хранения, раскрытия и предоставления информации об обществе, поскольку несоблюдение именно этих процедур влечет за собой большинство нарушений прав и интересов акционеров.

Эффективно обеспечить соблюдение упомянутых процедур может только постоянно действующее лицо, обладающее необходимой профессиональной квалификацией и не совмещающее эту деятельность с выполнением иных функций в обществе.

Росимущество письмом №ГН-13/31218 от 22.10.2010 года указало на необходимость предусмотреть в штатной структуре акционерного общества должность корпоративного секретаря. Поскольку в Обществе должность корпоративного секретаря введена с 2009 года, то необходимости выносить данный вопрос на рассмотрение Совета директоров не было.

Поручение Правительства РФ по определению размера вознаграждений независимым директорам и профессиональным поверенным в акционерных обществах на Совете директоров Общества не рассматривалось, поскольку таких лиц в органах управления Обществом не имеется.

Размер вознаграждения исполнительному органу Общества (генеральному директору) регулируется трудовым договором.

При распределении прибыли в 2010 году по итогам 2009 года было принято решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров, исходя из незначительной суммы чистой прибыли.

Информация по поручениям в рамках программы энергосбережения, снижения издержек и управленческих расходов отражена в тексте годового отчета.

В отчетном периоде Обществом разработана «Программа инновационного развития ОАО «Авангард» во исполнение решения Совета директоров ОАО «Авангард» как составная часть программы инновационного

развития ОАО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения». Ее утверждение планируется в 2011 году.

Общество в 2010 году провело открытые аукционы на право заключения контрактов на поставку оборудования в рамках проведения закупочной деятельности. По итогам аукционов было приобретено оборудование для серийного производства изделий «Т-М», «А-135» (раздел 4.8.3.).

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 21.08.2009 года с целью повышения эффективности деятельности вертикально-интегрированных структур Общество регулярно предоставляет информацию о своей деятельности посредством заполнения Интернет - формуляра на сайте Росимущества в личном кабинете. Исполнительная дисциплина на момент составления годового отчета составляет 49,92%.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Авангард»

Деятельность Общества связана с длительными производственными циклами изготовления продукции и ориентирована в основном на выполнение государственного оборонного заказа. В случае снижения объемов государственного оборонного заказа весьма затруднительно перепрофилировать производство под выпуск другой продукции.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, являются:

- угроза потери (гибели) производственного потенциала предприятия из-за чего значительно возрастает вероятность срыва работ в рамках ГОЗ;
- существенно отстающие от реальных потребностей Общества сроки и темп выделения бюджетных инвестиций, направленных на подготовку и расширение серийного производства перспективных образцов вооружения;
- неудовлетворительное состояние объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность предприятия, ввиду их

изношенности и недостатка собственных средств для полномасштабной их замены.

Информацией о техногенных (тяжелых) рисках, способных создать обстоятельства, объективно препятствующие деятельности предприятия (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) Общество не располагает.

**Информация о незаконченных судебных делах
ОАО «Авангард» по состоянию на 1 января 2011года**

Таблица №9

Предмет спора Цена иска	Стороны		Судебное/ административное решение	Стадия рассмотрения дела	Дополнительные сведения
	Истец	Ответчик			
Приватизация комнаты в общежитии	Корнилова Ю.В.	ОАО «Авангард»	Отказано в удовлетворении иска	Закончено	
Приватизация комнаты в общежитии	Силкина С.В.	ОАО «Авангард»	Отказано в удовлетворении иска	Закончено	
Приватизация комнаты в общежитии	Иодко Г.Т.	ОАО «Авангард»	Отказано в удовлетворении иска	Закончено	
Взыскание задолженности за жилое помещения и коммунальные услуги Общая сумма 110 571 руб. 31 коп.	ОАО «Авангард»	Жильцы общежития — 4 человека	Удовлетворены полностью	Выданы судебные приказы	Возбуждены исполнительные производства
Взыскание задолженности за поставленную тепловую энергию в марте 2010г. по договору в сумме 629 571 руб. 85 коп.	ОАО «Авангард»	ООО «Смоленскрегионт еплоэнерго»	Заключено мировое соглашение	В стадии исполнения	
Взыскание задолженности за поставленную тепловую энергию в апреле 2010г. по договору в сумме 3 346 982 руб. 86 коп.	ОАО «Авангард»	ООО «Смоленскрегионт еплоэнерго»	Заключено мировое соглашение	В стадии исполнения	

Взыскание задолженности за поставленную тепловую энергию в мае 2010г. по договору в сумме 3 031 443 руб. 95 коп.	ОАО «Авангард»	ООО «Смоленскрегионт еплоэнерго»	Заключено мировое соглашение	В стадии исполнения	
Взыскание задолженности за поставленную тепловую энергию в июне 2010г. по договору в сумме 1 367 745 руб. 81 коп.	ОАО «Авангард»	ООО «Смоленскрегионт еплоэнерго»	Заключено мировое соглашение	В стадии исполнения	
Взыскание задолженности за сверхнормативные потери химически очищенной воды. по договору в сумме 398 592 руб. 97 коп.	ОАО «Авангард»	ООО «Смоленскрегионт еплоэнерго»		В стадии судебного рассмотрения	
Расторжение договора и взыскание уплаченной за продукцию денежной суммы 605 000руб.	ОАО «Авангард»	ООО «Мега-Профи»		В стадии судебного рассмотрения	
Признание незаконными действий по осуществлению государственного кадастрового учета земельных участков	ОАО «Авангард»	ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области		В стадии судебного рассмотрения	
О признании незаконными действий по отказу в приобретении в собственность земельного участка	ОАО «Авангард»	Администрация МО «Сафоновский район» Смоленской обл.	Исковые требования удовлетворены в полном объеме	Закончено	
О взыскании задолженности по оплате сточных вод 650 000 рублей	ОАО «Авангард»	ООО «КОЛТЕК-спецреагенты»	Заключено мировое соглашение	Закончено	
О взыскании ущерба причиненного повреждением имущества 35 000 рублей	ООО «КОЛТЕК-спецреагенты»	ОАО «Авангард»	Заключено мировое соглашение	закончено	

9. Основные задачи, стоящие перед ОАО «Авангард» в 2011г

Планируемый объем работ на 2011 год

Таблица №10

№п/п	Наименование вида продукции, работ	Объем работ, тыс. руб.
Всего, в том числе:		785535
1	Государственный заказ	627580
2	Внешнеэкономическая деятельность	1185
3	Гражданская продукция	142770
4	Прочая продукция, работы и услуги	14000

В 2011г. перед Обществом стоят следующие задачи:

- безусловное выполнение государственного заказа и обязательств в рамках внешнеэкономической деятельности в области разработки, производства и поставки вооружения и военной техники;
- освоение инновационных технологий;
- увеличение рентабельности работ и сохранение финансовой устойчивости предприятия, достаточной для стабильной работы в современных условиях финансово-экономической конъюнктуры;
- замена и модернизация основного производственного оборудования;
- обеспечение эффективного режима контроля за информацией представляющей коммерческий интерес, с целью недопущения ее несанкционированного распространения;
- продолжение реструктуризации кредиторской задолженности;
- наращивание объемов выпуска продукции и продаж изделий из композиционных материалов с одновременным расширением выпускаемой продукции.

В интересах Минобороны России в 2011 году Общество планирует продолжение проведения опытно-конструкторских работ (ОКР) «Самолет-М», начатых в 2010 году.

В 2011 году планируется разработать рабочую конструкторскую документацию и изготовить опытный образец изд. 72Р6М для проведения автономных испытаний, а также приступить к выполнению ОКР «Нудоль». В рамках ОКР «Нудоль» в 2011 году планируется разработать эскизный проект, рабочую конструкторскую документацию и изготовить опытный образец изд. КС-203 для проведения автономных испытаний.

Планируемый объем ОКР на 2011 год

Таблица №11

Наименование работ	Заказчик	Ориентировочная стоимость работ, млн. руб.
Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) для изготовления опытных образцов изд. 72Р6М. Изготовление опытного образца изд. 72Р6М	ОАО «ОКБ «Новатор», г. Екатеринбург	26,4
Разработка эскизного проекта (ЭП) и рабочей конструкторской документации (РКД) для изготовления опытных образцов изд. КС-203. Изготовление опытного образца изд. КС-203	ОАО «ОКБ «Новатор», г. Екатеринбург	27,2

Генеральный директор

К.А.Горелый

Главный бухгалтер

А.В.Сысоева