

Годовой отчет ОАО «Авангард»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «Авангард»

«15» мая 2012г.

Протокол № 5

«15» мая 2012г.

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «Авангард»

«19» июня 2012 г.

Протокол № 1

«19» июня 2012г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Открытого акционерного общества

### «Авангард»

за 2011 год



г.Сафоново, Смоленская область

СОДЕРЖАНИЕ

<b>Обращение Генерального директора ОАО «Авангард»</b>	4
<b>1. Общие сведения об ОАО «Авангард»</b>	5
1.1. О годовом отчете	5
1.2. Общая информация об ОАО «Авангард»	6
1.3. Основные события 2011 года	10
<b>2. Основные направления деятельности ОАО «Авангард» году и положение в отрасли.</b>	14
<b>3. Органы управления ОАО «Авангард»</b>	17
3.1. Общее собрание акционеров ОАО «Авангард»	17
3.2. Совет директоров ОАО «Авангард»	18
3.3. Ревизионная комиссия ОАО «Авангард»	20
3.4. Исполнительный орган ОАО «Авангард»	22
<b>4. Основные результаты работы ОАО «Авангард» в 2011</b>	23
4.1. Выполнение государственного оборонного заказа	23
4.2. Гражданская продукция	25
4.3. Структура работ «Авангард» в 2009-2011 гг.	32
4.4. Основные экономические показатели ОАО «Авангард» в 2011 году	33
4.5. Отчет об использовании части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «Авангард» по итогам 2010 года	37
4.6. Социальная политика	38
4.7. Кадровая политика	40
<b>5. Реализация мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности и конкурентоспособности предприятия</b>	47
5.1. Мероприятия по снижению издержек и управленческих расходов ОАО «Авангард»	47
5.2. Программа энергосбережения предприятия	47
5.3. Реализация инвестиционных программ	50
5.4. Мероприятия по улучшению качества продукции предприятия	50
5.5. Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Авангард» за 2011 год	53
<b>6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2010 году видов энергетических ресурсов</b>	55
<b>7. Информация о совершенных ОАО «Авангард» в 2011 году крупных сделках</b>	55

<b>8. Информация о совершенных ОАО «Авангард» в 2011 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</b>	55
<b>9. 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.</b>	56
<b>10. Информация об участии ОАО «Авангард» в коммерческих и некоммерческих организациях в 2011 году</b>	56
<b>11. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения</b>	59
<b>12. Информация о получении государственной поддержки</b>	60
<b>13. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ</b>	60
<b>14. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Авангард»</b>	68
<b>15. Информация о незаконченных судебных делах ОАО «Авангард» по состоянию на 1 января 2012 года</b>	71
<b>16. Основные направления развития ОАО «Авангард»</b>	72
16.1. Программа инновационного развития	72
16.2. Основные задачи, стоящие перед ОАО «Авангард» в 2012г	73
<b>17. Приложения</b>	77

## **Обращение Генерального директора ОАО «Авангард»**

Уважаемые акционеры, коллеги,  
партнеры и работники ОАО «Авангард»!

Подводя итоги 2011 года, мы с удовлетворением констатируем, что ОАО «Авангард» не только сохранило свои позиции в отечественном промышленном секторе, но и укрепило их.

В оценке деятельности любого предприятия обычно преобладают количественные показатели – капитализация, объем производства, размер прибыли, капитала, номенклатура выпускаемой продукции и другие параметры, отражающие динамику развития конкретных направлений бизнеса.

За стройными рядами цифр порой остаются незамеченными качественные изменения, а ведь именно стабильность, универсальность, стиль и методы управления, потенциал роста, сочетание глубокой оценки рисков с нацеленностью на конечный результат, репутация, доверие партнеров, являются важнейшими характеристиками нашей деятельности.

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является выполнение государственного оборонного заказа. В рамках государственного оборонного заказа на 2011 год выполнены договорные обязательства по всем контрактам на общую сумму 974 265 тыс.руб.

В отчетном периоде ОАО «Авангард» продолжило работу по укреплению позиций на рынке стеклопластиковой продукции гражданского назначения и поиску потенциальных потребителей.

Выпуск товарной продукции увеличился в 2011 году на 66%, чистая прибыль в отчетном периоде составила 3 118 тыс. рублей - эти показатели красноречиво говорят сами за себя.

Общество предоставляет к обозрению свой годовой отчет за 2011 год, в котором подробно изложены все аспекты развития Общества в отчетном периоде, а также перспективы на будущее. При его подготовке мы добивались высокой прозрачности для освещения аспектов всей нашей деятельности.

В заключении хочу выразить благодарность акционерам, членам Совета директоров за поддержку принимаемых нами решений и трудовому коллективу за эффективную работу.

## 1. Общие сведения об ОАО «Авангард»

### 1.1 О Годовом отчете

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Авангард» составлен по фактическим результатам деятельности Общества за 2011 год и отражает цели, задачи и анализ финансово-экономических показателей деятельности Общества за отчетный период.

Информация, содержащаяся в годовом отчете, включает также предполагаемые значения показателей и другие прогнозируемые параметры, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В 2011 году деятельность Общества была сконцентрирована на приоритетных направлениях работы по выполнению государственного оборонного заказа и выполнения работ в рамках производства гражданской продукции.

ОАО «Авангард» ставит перед собой цель дальнейшего роста объемов производства, обеспечивающее устойчивое финансово-хозяйственное развитие Общества.

Дополнительная актуальная информация о деятельности ОАО «Авангард» доступна на веб-сайте компании: [www.avangard-plastik.ru](http://www.avangard-plastik.ru).

## 1.2 Общая информация об ОАО «Авангард»

Открытое акционерное общество «Авангард» 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 производство крупногабаритных изделий из стеклопластика военного и гражданского назначения.

Таблица №1

<b>Полное наименование общества</b>	Открытое акционерное общество «Авангард»
<b>Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации</b>	Серия 67 №001581255 от 05.11.2008 г.
<b>Субъект Российской Федерации</b>	Смоленская область
<b>Местонахождение</b>	215500 Россия, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, 78
<b>Контактный телефон</b>	(8-48142) 34242, 30283
<b>Факс</b>	(8-48142) 32655

<b>Адрес электронной почты</b>	info@avangard-plastik.ru
<b>Основной вид деятельности</b>	Разработка и производство оборонной техники и изделий из композиционных материалов и пластмасс.
<b>Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ</b>	Раздел 2, позиция №7, распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 г. №1226-р
<b>Штатная численность работников общества, чел</b>	1577
<b>Полное наименование и адрес реестродержателя</b>	Открытое акционерное общество «Авангард»
<b>Размер уставного капитала, руб</b>	847809200
<b>Общее количество акций, шт.</b>	8 478 092
<b>Количество обыкновенных акций, шт.</b>	8 478 092
<b>Номинальная стоимость обыкновенной акции, руб.</b>	100
<b>Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.</b>	847809200
<b>Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации</b>	1-01-13330-А 29.12.2008г
<b>Количество привилегированных акций, шт.</b>	Нет
<b>Номинальная стоимость привилегированных акций, руб</b>	Нет
<b>Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.</b>	2 459 914
<b>Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по</b>	29,01

<p><b>привилегированным акциям (процентов)</b></p>	
<p><b>Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов</b></p>	<p>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом- 29,01%</p> <p>Открытое акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения»- 70,99%</p>
<p><b>Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)</b></p>	<p>Нет</p>
<p><b>Полное наименование и адрес аудитора общества</b></p>	<p>Закрытое акционерное общество «СВ-АУДИТ» 105066 г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корпус 20. Является членом саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»</p>

## Историческая справка

История развития предприятия, правопреемником которого является Общество, ведется от Сафоновского завода пластмасс, который был создан во исполнение Распоряжения Совета Министров СССР от 01.01.1959г. № 2796 РС и начало свою деятельность 01 сентября 1962 г.

Приказом Министерства химической промышленности СССР от 25.04.1975г. № 300 «О генеральной схеме управления химической промышленности» Сафоновский завод пластмасс преобразован в Производственное объединение «Авангард» (ПО «Авангард») в составе: Сафоновский завод пластмасс – головное предприятие и Специальное конструкторско-технологическое бюро «Курс» (СКТБ «Курс»).

Распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 25.09.2003г. № 4296-р проведена реорганизация ФГУП ПО «Авангард» в форме присоединения к нему дочернего государственного унитарного предприятия СКТБ «Курс» и создано федеральное государственное унитарное предприятие «Авангард» (ФГУП «Авангард»).

С 1998 года ФГУП «Авангард» находится в ведении Федерального космического агентства.

Распоряжением Территориального агентства по управлению государственным имуществом по Смоленской области от 19.08.2008г. № 822-р ФГУП «Авангард» преобразовано в открытое акционерное общество «Авангард».

В настоящее время ОАО «Авангард» входит в состав Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения».

За заслуги в создании и производстве новой техники Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1976 года предприятие награждено орденом Трудового Красного Знамени.

За достижение наивысших результатов во всесоюзном социалистическом соревновании в ознаменование 50-летия образования СССР постановлением

ЦК КПСС, Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12.12.1972г. № 250 предприятие награждено юбилейным Почетным Знаком.

### 1.3 Основные события 2011 года

**29-31 марта**

Участие в международной специализированной выставке по композиционным материалам JEC-SHOW в г.Париже.



**В апреле**

Проведена масштабная реконструкция газоходов заводской котельной.



**5 мая**

На базе Уральской горно-металлургической компании ООО «УГМК-ХОЛДИНГ» в г. Верхняя Пышма, Свердловской области осуществлена сборка тринадцати стеклопластиковых химстойких емкостей из композиционных материалов на основе стеклопластика предназначенных для хранения различных веществ.



13 июля

На базе ОАО «Авангард» состоялось совместное заседание Координационного Совета по научно-технической и промышленной политике при Администрации Смоленской области и региональных отделений «Научно-промышленного союза» и «Союза машиностроителей России».



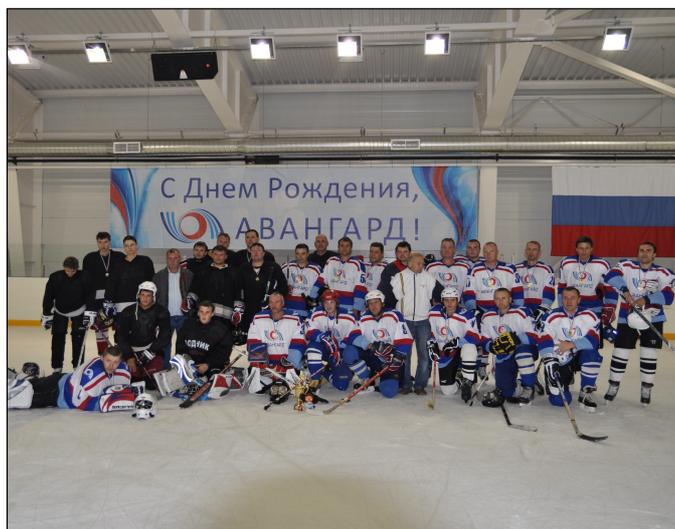
2-3 июля

В г. Сафоново успешно прошел Всероссийский открытый рок-фестиваль «Сафоний-2010», генеральным спонсором которого выступило Общество. В рамках фестивальной программы выступили творческие коллективы России и Белоруссии.



1 сентября

В городском ледовом дворце состоялся хоккейный матч, в котором приняли участие команда из п.Верхнеднепровский «Днепр» и возрожденная команда хоккейного клуба «Авангард». Полные трибуны болельщиков, основная масса



которых – заводчане, оказали команде огромную поддержку и показали сплоченность коллектива.

**2-3 сентября**

В честь празднования дня завода в Дворце культуры г.Сафоново состоялось торжественное мероприятие с награждением работников Общества.



На городском стадионе был организован спортивный праздник и подведены итоги заводской спартакиады.

**24-27 октября**

В центральном выставочном центре «Экспоцентр» на Красной Пресне при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза химиков проходила 16-ая международная выставка химической промышленности и науки «ХИМИЯ 2011». В работе выставки приняли участие более



500 компаний из 33 стран. Среди крупнейших отечественных предприятий свою продукцию представляло ОАО «Авангард».

Представители предприятия вели переговоры с потенциальными заказчиками продукции, консультировали заинтересованных лиц о возможностях стеклопластика, сферах применения материала. Стенд ОАО «Авангард» привлекал внимание многих специалистов химических предприятий, проектирующих компаний, производителей сырья и материалов для производства пластиков.

## 2. Основные направления деятельности ОАО «Авангард» и положение в отрасли.

Основным предназначением Общества является производство крупногабаритных изделий из стеклопластика военного и гражданского назначения.

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.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году Общество оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- увеличение количества заявок, поступающих на предприятие;
- увеличение количества заказов, получаемых в результате участия в проектах;

– рост компаний, осуществляющих поставку стеклопластикового оборудования.

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

– ЗАО «СП Компитал» г.Сафоново, ЗАО «РосХим» г.Пермь, ЗАО «ТОР-СпецСтрой» г.Челябинск, ООО «Группа компаний ПОЛекс» г.Нижний Новгород, 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, ЗАО «Азос» г.Екатеринбург, ООО «Элкад» г.Мытищи, ЗАО «Композит» г.Казань, Производственный холдинг «ХимСнабИнжиниринг» г.Новосибирск, ФГУП "Крона" г.Владимир, ФГУП "Обнинское научно-техническое предприятие "Технология" г.Обнинск, ООО "ПластКонструкции" г.Нижний Новгород, ОАО «Пластик» г.Сызрань.

Тенденции развития Общества в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- постановка на производство изделий ЗС44;
- существенное увеличение ГОЗ и ВТС;
- приобретение нового оборудования;

Для улучшения своего положения в отрасли Общество предпринимает и планирует продолжить в ближайшее время предпринимать следующие меры:

- продолжить модернизацию;
- развивать перспективные направления – производство биореакторов, градирен, крыш вагонов-хопперов, изделий для ветроэнергетики, бассейнов и т.д;
- осуществлять изготовление дымовых труб больших диаметров (от 4м), тем самым расширяя круг потребителей в области большой энергетики, где

конкуренция среди производителей будет значительно ниже, чем на рынке труб диаметром до 4 м.

Осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- увеличить прибыль;
- увеличить номенклатуру продукции;
- увеличить объем производства гражданской продукции;
- укрепить положение в отрасли.

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

### 3. Органы управления ОАО «Авангард»

Управление Обществом основано на четком разграничении функций, прав и обязанностей распорядительных, исполнительных и контрольного органов.

К распорядительным органам ОАО «Авангард» относятся Общее собрание акционеров и Совет директоров, к исполнительным - генеральный директор, контрольным органом является ревизионная комиссия Общества.

В Обществе уделяется большое внимание вопросам корпоративного управления. ОАО «Авангард» стремится следовать основным положениям Кодекса корпоративного поведения.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляют избираемые решением общего собрания акционеров ревизионная комиссия и аудитор Общества.

#### 3.1. Общее собрание акционеров ОАО «Авангард»



**24 июня**

Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Авангард» по итогам 2010 года (протокол

№1) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2010г.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.

### 3.2. Совет директоров ОАО «Авангард»

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили в большинстве случаев при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

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

Хромушкин А.В.- председатель Совета директоров;

Базилевская Е.Н.

Числов С.В.

Горелый К.А

Новрузов Ю.Х.

Решением годового общего собрания акционеров Общества 24.06.2011г. (протокол №1) избран Совет директоров в том же составе:

Хромушкин А.В.- председатель Совета директоров;

Базилевская Е.Н.

Числов С.В.

Горелый К.А

Новрузов Ю.Х.

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард» 23.08.2010 года (протокол №5) утверждено Положение о Совете директоров ОАО «Авангард».

### Краткая информация о членах Совета директоров



**Хромушкин Анатолий Васильевич**

**Дата и год рождения - 25.02.1941**

Директор по корпоративному строительству и организации работ корпорации - первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация машиностроения» - председатель

Совета директоров.



**Базилевская Елена Николаевна**

**Дата и год рождения - 24.06.1961**

Руководитель службы управления собственностью и имуществом открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения».



**Числов Сергей Валерьевич**

**Дата и год рождения - 25.11.1972**

Первый заместитель начальника финансово-бухгалтерского комплекса открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения».



**Горелый Константин Александрович**  
Дата и год рождения - 28.04.1968  
Генеральный директор ОАО «Авангард»



**Новрузов Юрий Ханларович**  
Дата и год рождения - 08.04.1953

Заместитель начальника отдела управления Роскосмоса.

Члены Совета директоров доли в уставном капитале ОАО «Авангард» не имеют.

За отчетный период было проведено 11 заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 47 вопросам повестки дня (Приложение № 1).

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не создавались по причине их нецелесообразности и малого количества членов Совета директоров, соответственно, Положений о специализированных комитетах в Обществе нет.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров и Положение о вознаграждении членов Совета директоров в Обществе отсутствует, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

### **3.3. Ревизионная комиссия ОАО «Авангард»**

Основными задачами деятельности ревизионной комиссии являются:

-осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;

– осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации и Уставу Общества совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций, порядка ведения бухгалтерского учета и за представлением Обществом финансовой отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам Общества;

– осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

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.

Решением годового общего собрания акционеров Общества 24.06.2011 г. (протокол №1) ревизионная комиссия избрана в том же 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард» 23.08.2010 года (протокол №5) утверждено Положение о ревизионной комиссии ОАО «Авангард». 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.

Константин Александрович Горелый родился 28 апреля 1968 года в г.Свердловске. В 1990 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М.Кирова по специальности «Экономика и организация строительства» с присвоением квалификации – «инженер – экономист».

С октября 2004 года К.А.Горелый является Генеральным директором ОАО «Авангард» (ранее ФГУП «Авангард»). Под его руководством были предприняты энергичные меры по предотвращению угрозы банкротства предприятия, проведена реструктуризация задолженности в федеральный бюджет, во внебюджетные фонды и в 2008 году завершена приватизация предприятия. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации ОАО «Авангард» вошло в состав Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения».

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 2011 году**

### **4.1. Выполнение государственного оборонного заказа.**

В 2011 году в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) заключено 27 контрактов (договоров), по сравнению с прошлым 2010 годом объем выпуска увеличился на 95,8%.

В отчетном году Общество осуществляло серийное производство продукции, а также выполняло опытно - конструкторские работы.

В 2011 году серийно изготавливались корпуса транспортно-пусковых стаканов (ТПС), в том числе:

- корпуса ТПС К341 для комплексов «Бастион», а также для комплекса «Оникс»;
- корпуса ТПС К341Н для комплекса 3М55;
- корпуса ТПС 3С-44 для комплекса «Club».

Корпус ТПС является основной силовой конструкцией и предназначен для защиты изделия от воздействия внешних неблагоприятных факторов (механических, метеорологических, термических, газодинамических, биологических и т.п.) и восприятия силовых воздействий при транспортировании и такелажных работах.

По программам государственного оборонного заказа в 2011 году серийно изготавливались корпуса 15С51.

Корпус 15С51 является составной частью ДУ первой ступени комплекса «Т-М» («Ярс»).

Для комплекса «Т-М» («Ярс») в отчетном году изготавливались также устройства верхние герметизирующие (УГВ). Назначение УГВ - защита изделия от воздействия метеорологических и биологических факторов в условиях эксплуатации и хранения.

Для зенитно-ракетных систем «С-300», С-300ВМ» и «С-400» в отчетном периоде изготавливались корпуса ракетного двигателя 9Д128 и жаропрочные детали 9Д128 ЗГ, предназначенные для монтажа сборочных единиц.

В 2011 году изготавливались комплекты радиопрозрачных панелей «Волхов-М6М» и «Волхов –М7». Данные изделия предназначены для защиты антенных систем от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.

В интересах Минобороны России в 2011 году начато выполнение составных частей опытно-конструкторских работ (СЧ ОКР) по созданию стеклопластиковых стаканов для транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) 14А042 и «Самолет-М».

В 2011 году разработан эскизный проект на стакан для ТПК 14А042. В этом же году начата разработка рабочей конструкторской документации (РКД) на стаканы для ТПК 14А042 и «Самолет-М». Частично проведены работы по подготовке производства для изготовления опытных образцов данных стаканов.

В 2011 году ОАО «Авангард» приступило к разработке директивной технологии и технико-экономическому обоснованию изготовления корпуса ТПК «Сармат».

В рамках СЧ ОКР в соответствии с Программами работ по продлению сроков эксплуатации ракетных комплексов начаты работы по продлению срока эксплуатации комплектующих элементов изделий А18М комплекса П118М («Зарядье 2-18М-1») и стакана 72Р6 ТПК 5П36 в составе комплекса 53Т6 («Самолет»).

В 2011 году при регламентированном техническом обслуживании на объекте эксплуатации комплекса П165 проведено освидетельствование изделия УГВ с целью подтверждения стабильности его эксплуатационно-технических характеристик и гарантийного срока эксплуатации при испытаниях длительным хранением («Зарядье2-58»).

Все СЧ ОКР выполнялись на основании Технических заданий в соответствии с договорами, заключенными между ОАО «Авангард» и Головными заказчиками.

В 2011 году Обществом обеспечено 100% выполнения контрактов (договоров), заключенных в рамках государственного оборонного заказа.

#### **4.2. Гражданская продукция.**

Сферой деятельности предприятия в области гражданской продукции является 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 является предприятием инновационных технологий и имеет 49-и летний опыт разработки и производства изделий из композиционных материалов, в том числе из стеклопластиков, углепластиков, пластмасс, полиэтилена, полипропилена, пластика, полиамида, резины.

Общество изготавливает следующие основные виды гражданской продукции:

- ёмкости для хранения и транспортировки агрессивных жидкостей;
- газоотводящие стволы дымовых труб;
- радиопрозрачные укрытия;
- настилы для железнодорожных и трамвайных переездов;
- плиты полиэтиленовые различного назначения;
- пульпопроводы.

Общество является одним из крупнейших в России научно-производственных комплексов в области композиционных материалов.

В структуре предприятия функционируют собственная Центральная заводская лаборатория и конструкторско-технологическая служба, которая располагает разнопрофильными специалистами (конструкторы, материаловеды, прочнисты); отдел технического контроля, испытательный центр.

Существующий технический и технологический уровень Общества позволяет выполнять текущие производственные задачи.

Серийная продукция Общества гражданского назначения представляет собой:

**Емкости из стеклопластика**

для хранения и транспортирования различных агрессивных жидкостей, технической и питьевой воды.

Изготавливаются на современном оборудовании с использованием импортных сырья и материалов.

Емкости изготавливаются цельно-



мотанные и сборные. По ТЗ заказчика возможно изготовление химстойкого емкостного оборудования под различные агрессивные среды.

Модельный ряд включает емкости горизонтального и вертикального исполнения объемом от 1м<sup>3</sup> до 1000 м<sup>3</sup>, диаметром от 950мм до 8000мм. По ТЗ заказчика возможно проектирование и изготовление емкостей больших диаметров (до 12000мм), применяя установку вертикальной намотки изделий больших диаметров на месте монтажа, что исключает затраты на транспортирование негабаритного груза. Применение установки позволит увеличить объем производства более чем на 30%.

Кроме того, Общество имеет опыт изготовления емкостей, состоящих из сегментов.

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



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

На предприятии имеется уникальная технология изготовления газоотводящих стволов дымовых труб из полимерных композиционных материалов, ранее применявшаяся только при производстве

ракетной техники. Опыт изготовления дымовых труб - с 1974 г. Только в одной Москве установлены около 100 стеклопластиковых стволов производства ОАО «Авангард».

Трубы могут быть выполнены в 4-х вариантах:

- в металлическом каркасе,
- на растяжках,
- внутри бетонной или металлической дымовой трубы,
- возможно изготовление отдельных стеклопластиковых секций

дымовой трубы с их последующей установкой в качестве оголовка на частично разобранный верхнюю часть имеющейся 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 и др. Специалисты предприятия могут разработать и изготовить оболочки радиопрозрачных укрытий любой конфигурации и размера, как для нужд военного назначения, так и для гражданского применения.



**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 для железнодорожных переездов.

Изделия соответствуют требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов ОАО «РЖД», Правил дорожного движения, а также СНиП 2.05.02-85.

На данное изделие для защиты от конкурентов получен патент № 2332536 01.2006 г. «Настил для переезда через рельсовый путь и его элементы» на изготовление деталей железнодорожного переезда.

Настилы производства ОАО «Авангард» эксплуатируются на Октябрьской, Дальневосточной, Восточно-Сибирской, Северокавказской железных дорогах.

**Пульпопроводы стеклопластиковые** изготавливаются для перекачивания пульпы на предприятиях горно-обогатительного комплекса.

Большой срок службы стеклопластиковых пульпопроводов и другие преимущества должны обеспечить возможность замены стандартных металлических пульпопроводов на полимерные. В целях определения потенциальных потребителей, изучения потребностей предприятием проведен анализ деятельности горно-обогатительных комбинатов в части изучения характеристик эксплуатируемых ими пульпопроводов (перекачиваемые среды, размеры, способы и периодичность замены и ремонтов).



Опытные образцы пульпопроводов изготовлены для ОАО «Учалинский ГОК», ОАО «Мирнинский ГОК», ОАО «ВоркутаУголь», ОАО «Жайремский ГОК».

**Плиты из полиэтилена** низкого и высокого давления, борированные, рентгенозащитные предназначены для прокладок, электроизоляции, заполнения специальных конструкций, для вырубки кожтовара. 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.

### **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.

Кроме производства основных серийных видов продукции гражданского назначения Общество постоянно расширяет номенклатуру изделий. В отчетном периоде осваивались производства: бассейнов; изделий для использования в альтернативной энергетике: биореакторы, комплектующие для ветроэнергетических установок; градирен; изделий для нужд ОАО «РЖД» (в т.ч. стеклопластиковых крыш вагонов-хопперов); танк-контейнеров.

В отчетном периоде Общество выпустило гражданской продукции на общую сумму 113 788тыс. рублей. По сравнению с 2010 годом данный показатель снизился на 27,8%..

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 принята Стратегия развития Общества до 2025 года.

Целью разработки Стратегии развития является определение направлений развития ОАО «Авангард» на период до 2025 года, путей и методов их достижения.

Предпосылками развития Стратегии развития являются:

- результаты анализа финансового состояния и основных экономических показателей деятельности предприятия;
- результаты анализа существующего технологического уровня и достигнутых показателей проектно-конструкторской и производственной деятельности;
- результаты анализа рынков сбыта продукции, заявок основных потребителей продукции;
- программы инновационного развития предприятия на период 2010-2020 гг.;
- параметры ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса, других государственных программ;
- результаты анализа возможностей финансово-ресурсного обеспечения (в т.ч. через привлечение собственных средств предприятия) мероприятий по развитию производственно-технологического потенциала предприятия, освоению производства новых видов продукции.

4.3. Структура работ ОАО «Авангард» в 2009-2011 годах.

2009 год



2010 год



2011 год



#### 4.4. Основные экономические показатели ОАО «Авангард» в 2011 году

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Таблица №2

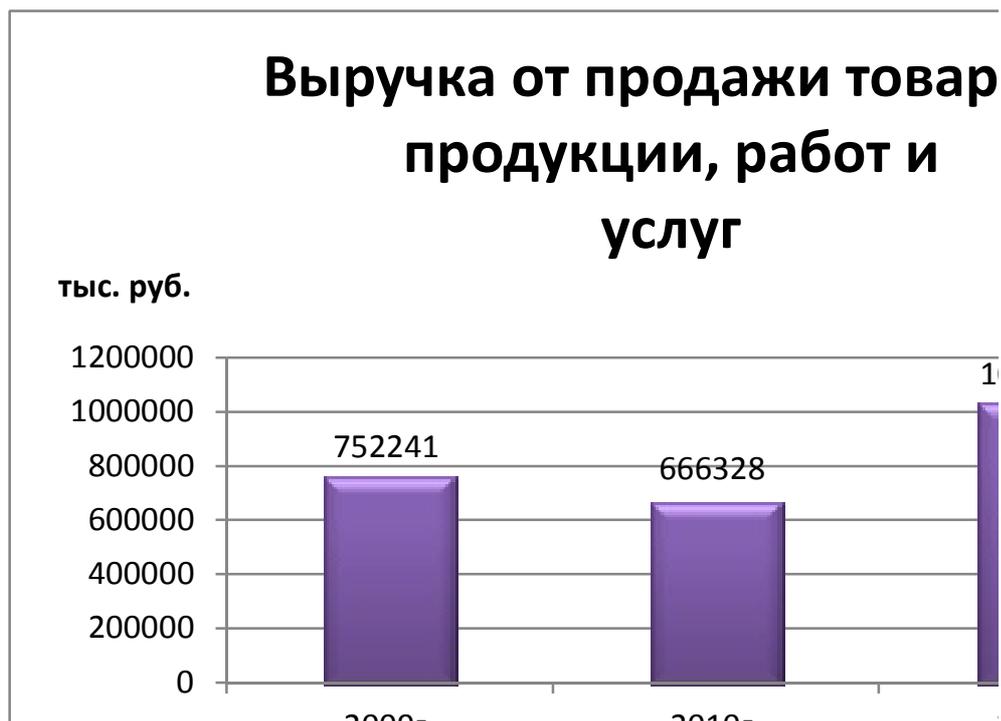
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения 2009г.	Значения 2010г.	Значение 2011г	Изменения % (2010-2011гг)
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем производства	тыс. руб.	752241	655197	1088053	166,1
2	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	765918	666328	1036448	155,5
3	Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	21631	-88788	39683	44,7
4	Чистая прибыль (-убыток)	тыс. руб.	23790	(-53307)	3118	5,8
5	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	921155	972706	967729	99,5
6	Рентабельность общая	%	3,11	-8	0,3	3,8
7	Коэффициент текущей ликвидности	коэф.	0,92	0,82	0,87	106,1
8	Коэффициент абсолютной ликвидности	коэф.	0,12	0,22	0,14	63,6
9	Среднесписочная численность	чел.	1363	1403	1478	105,3
10	Среднемесячная заработная плата	руб.	10351	10842	13791	127,2
11	Задолженность по заработной плате	тыс. руб.	7122*	12423	22057*	177,5
12	Кредиторская задолженность в том числе: задолженность по налогам задолженность по внебюджетным фондам	тыс. руб.	434451	558529	854052	152,9
			9093	7847	10921	139,2
			3848	3336	7926	237,6
13	Прочие долгосрочные обязательства (реструктуризированная кредиторская задолженность)	тыс. руб.	128787	108043	87312	80,8
14	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	121413	141196	303661	215,1

\*-остаток от невыплаченной заработной платы за текущий месяц.

За отчетный период по данным бухгалтерского учета чистая прибыль составила 3118 тыс.рублей.



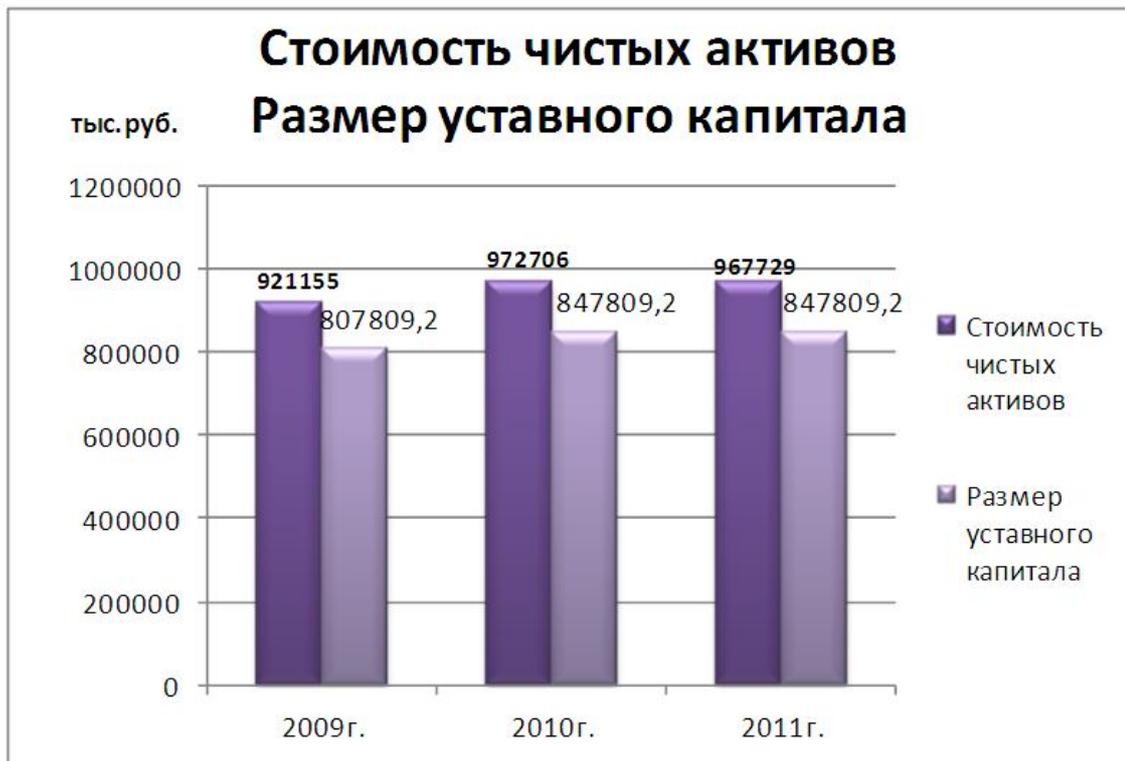
Объем выручки в 2011 году увеличился по сравнению с прошлым годом на 66,1% и составил 1 088 053 тыс.руб. Положительная динамика обусловлена ростом объемов производства, в основном за счет увеличения объема выпуска продукции военного назначения.



**Состояние чистых активов Общества**

Таблица №3

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
	(в тыс. руб.)	(в тыс. руб.)	(в тыс. руб.)
Стоимость чистых активов	921155	972706	967729
Размер уставного капитала	807809,2	847809,2	847809,2



Незначительное уменьшение чистых активов Общества связано с ростом кредиторской задолженности, основная часть которой состоит из авансов, полученных в счет договоров, выполнение которых планируется в 2012-2013 годах.

Общая рентабельность в отчетном периоде увеличилась за счет увеличения объемов производства выпускаемой продукции.

Рост кредиторской задолженности Общества в 2011 году в основном объясняется увеличением полученных авансов в рамках государственного оборонного заказа.

Дебиторская задолженность по сравнению с 2010 годом увеличилась на 115% за счет выплаченных авансов на приобретение товарно-материальных ценностей.



Среднесписочная численность персонала остается на стабильном уровне. Зарботная 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 2011 году в рамках реструктуризации погашено 20731 тыс.руб.

Исходя из заключения аудитора финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2010 год и за 2011 год отражает достоверно все существенные отношения финансового положения по состоянию на конец года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010-2011 года соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

#### **4.5. Отчет об использовании части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «Авангард» по итогам 2010 года**

По данным бухгалтерской отчетности в 2010 году чистая прибыль отсутствовала.

На годовом общем собрании акционеров 24.06.2011 года (протокол №1) принято решение дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать ввиду отсутствия чистой прибыли и наличия убытка по итогам работы Общества за 2010 год.

#### 4.6. Социальная политика

В формировании мотивации работников, повышения их самоотдачи в производственной деятельности, сохранении кадрового потенциала особое место отводится социальной политике предприятия.

Реализуемая на ОАО «Авангард» социально ориентированная кадровая политика и связанные с ней социальные услуги строятся таким образом, чтобы:

- работник отождествлял себя со своим предприятием;
- желания работников соответствовали целям предприятия;
- росли производительность труда и готовность сотрудников к работе;
- обеспечивались безопасные условия труда и высокий уровень социально-бытовых условий на производстве;
- работники предприятия имели возможность повышать свой профессиональный и культурный уровень;
- работники были социально защищены, предоставляемые в законном порядке и по коллективному договору социальные услуги при необходимости дополнялись;
- улучшалась атмосфера на предприятии, формировался благоприятный социально-психологический климат;
- у работников и у общественности города создавалось положительное представление о предприятии.

В рамках этих направлений на предприятии реализованы следующие мероприятия:

- доставка работников к месту работы и обратно в ночное время;
- горячее питание персонала в столовой предприятия;
- предоставление услуг по бесплатному пользованию корпоративной мобильной связью;
- обеспечение детей сотрудников предприятия новогодними подарками и путёвками в летние лагеря отдыха;
- обеспечение бесплатными абонеменами в бассейн.

Для детей работников завода организованы два новогодних утренника с вручением новогодних подарков.

В дни государственных праздников и в день рождения завода проведены корпоративные вечера с награждением лучших работников предприятия и организацией праздничных концертов и дискотек.

Работникам предприятия, занесённым на доску почёта, ежемесячное денежное вознаграждение в течение года увеличивается на 5%.

В честь дня рождения завода на городском стадионе организовано массовое гуляние с проведением спортивных соревнований, концерта, вещевой лотереи, аттракционов для детей и дискотеки для жителей города.

Для молодёжи завода и города организован рок-фестиваль «Сафоний 2011», на котором выступили популярные Российские рок-группы.

Организована круглосуточная работа медицинского пункта, где проводятся профилактические прививки, медосмотры и другие процедуры. Ведет прием дня врач-стоматолог. С целью профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата в медицинский пункт приобретён физиотерапевтический прибор.

Пять молодых семей получили комнаты в общежитии. Оплата коммунальных услуг всем работникам предприятия, проживающим в общежитии, снижается на 15%.

В Обществе созданы все условия для участия сборных команд предприятия в соревнованиях на первенство города и области. В отчетном году проведена комплексная спартакиада по 11 видам спорта. Победители спартакиады награждены туристической поездкой в город Киев.

В течение отчетного периода была оказана материальная помощь социально не защищенным работникам Общества на общую сумму в 205 тыс.руб.

В рамках социальной поддержки пенсионеров и ветеранов предприятия в отчетном периоде было выплачено вознаграждение ветеранам труда в связи с юбилеями и увольнением на пенсию. Совместно с Советом молодых

проводились мероприятия ко дню победы, в рамках которых вручены подарки и поздравления с праздником.

В целом расходы на социальную политику в отчетном периоде значительно возросли и составили 791 тыс. руб.

Первоочередной задачей в деятельности руководства предприятия в отчетный период и в будущем является совершенствование проводимой социальной политики. Эти принципы заложены в существующем Коллективном договоре и будут только совершенствоваться при перезаключении договора в 2012г.

#### **4.7. Кадровая политика.**

Приоритетными направлениями кадровой политики Общества является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Исходя из стоящих перед предприятием производственных заданий, практическая деятельность администрации предприятия, руководства структурных подразделений всех уровней, службы по работе с персоналом была направлена на решение основных задач по работе с кадрами, определенных Генеральным директором Общества и организована по следующим основным направлениям:

1. Обеспечение предприятия квалифицированным персоналом, оптимизация и стабилизация кадрового состава подразделений предприятия, в результате чего в 2010 году принято - 232 чел. (16%) от численности работающих 1412 чел., в 2011 году принято - 402 чел. (25%) от численности работающих 1577 чел., что на 9% больше по сравнению с 2010 годом.

2. Сохранение тенденции приема молодежи в возрасте до 30 лет, в 2011 году принято 205 человек, 51% от численности принятых на работу.

Постоянный анализ рынка труда в регионе, а также планомерный рост средней заработной платы работников предприятия позволил в последнее время привлекать на работу не только молодых работников - выпускников образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, но и квалифицированных специалистов.

3. Организация профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовка работников предприятия с целью удовлетворения потребности в квалифицированных кадрах ОАО «Авангард».

Работа по указанному направлению в отчетном периоде проводилась в соответствии с Планом подготовки и повышения квалификации на 2011 год и стандартом предприятия «Обучение, переподготовка, повышение квалификации и аттестация кадров» СТП 115-143-2006, исходя из целей и стратегии развития предприятия, кадровой политики с учетом развития техники, технологий, организации управления, освоения новых видов продукции и повышения требований к компетенции персонала.

В отчетном году количество работников, прошедших дополнительное профессиональное обучение, по сравнению с 2010 годом увеличилось на 170 человек и в 2011 году составило 356 человек, 22,5 % от общей численности из них:

- руководители - 26 чел. (10,6 % от общей численности данной категории);
- специалисты - 23 чел. (8,7 % от общей численности данной категории);
- рабочие -307 чел. (28,9% от общей численности данной категории).

Система подготовки персонала ОАО «Авангард» включает в себя направление на повышение квалификации руководящих работников и специалистов предприятия в НОУ НОУ ДПО «ИПК Машприбор» г.Королев Московской области по актуальным направлениям в области экономических трудовых и производственных отношениях.

В 2011 году организованы стажировки специалистов предприятия в отечественных и зарубежных организациях инновационного бизнеса (Научно-образовательный центр по композитным материалам, Технологический центр «Композит-Консалтинг» Франция), с целью изучения передового опыта предприятий отрасли по различным направлениям деятельности с посещением этих предприятий.

На подготовку и повышение квалификации работников предприятия в отчетном периоде затрачено 2 714 100 руб.

4. 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 № 191 от 22.03.2011 г.). С 1 апреля 2011 г. введено в действие «Положение о Почетной грамоте ОАО «Авангард» (приказ генерального директора № 190 от 22.03.2011 г.).

Переработано и введено в действие «Положение о порядке учета специального стажа дающего право на льготное пенсионное обеспечение по Спискам № 1 и № 2 на ОАО «Авангард» (приказ генерального директора № 171 от 15.03.2011 г.).

5. Реализация программы социального партнерства с Сафоновским филиалом «Смоленский промышленно-экономический колледж» и филиалом Московского государственного открытого университета в г. Сафоново.

Введено в действие «Положение о подготовке персонала ОАО «Авангард» в образовательных учреждениях» (приказ генерального директора № 1002 от 07.12.2011 г.).

6. Разработка комплексной программы работы с молодежью предприятия. В соответствии с действующим «Положением о Совете молодых работников ОАО «Авангард» и планом работы Совета молодых работников на 2011 год организовано поздравление с вручением подарков ветеранам Великой Отечественной войны.

В соответствии с планом работы Федерального космического агентства по патриотическому воспитанию работников ракетно-космической промышленности на 2011-2015 годы к памятной дате 50-летия первого полета человека в космос для школьников организована экскурсия в г. Гагарин, с посещением мемориального музейного комплекса имени Ю.А. Гагарина. Совместно с детской библиотекой МУК «Сафоновская РЦБС» организована выставка произведений детского творчества, посвященная Дню космонавтики.

В рамках съезда молодежи Смоленской области организовано участие членов Совета молодых работников ОАО «Авангард» в молодежной конференции «Перспективы развития молодежной политики в Смоленской области».

В рамках реализации развивающей профильной программы «Школа-Колледж-Предприятие» с целью создания системы специализированной подготовки учащихся МОУ «Средней общеобразовательной школы № 7» и СОГОУ СПО «Сафоновский индустриально-технологический колледж», ориентированной на индивидуализацию обучения и потребности предприятия в рабочих кадрах, осуществлялась организация производственной практики студентов.

В 2011 году штат работников Общества увеличен на 60 штатных единиц. Средний возраст работников снижен с 46 лет до 44 лет. Штат работников основных профессий укомплектован на 91%.

В 2011 году достигнута договоренность о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО МГТУ «Станкин» по направлению «Композиционные материалы» и ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет».

В отчетном периоде активизированы работы по организации целевого приема подготовки специалистов и рабочих кадров для организаций ракетно-космической промышленности в рамках установленного задания государственного плана в федеральные государственные образовательные учреждения.

В 2011 году специалисты ОАО «Авангард» являлись участниками Всероссийского совещания по вопросам поддержки молодых ученых и специалистов «Советы молодых ученых и специалистов: инженерные кадры для инновационной экономики» на базе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» г. Москва, принимали участие в работе Совета молодых ученых при Департаменте Смоленской области по образованию и науке.

Одной из основных задач предприятия как в 2011 годах являлось формирование кадрового резерва. В целях реализации политики предприятия, направленной на работу с кадровым резервом и омоложение руководящего состава структурных подразделений на принципах преемственности, в соответствии с действующим «Положением о резерве руководящих кадров ОАО «Авангард», составлен и утвержден Генеральным директором Общества 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.

В 2011 году из состава, включенного в кадровый резерв, прошли повышение квалификации 12 человек, переведены на вышестоящую должность 13 человек.

В рамках концепции формирования корпоративной культуры, внутрикорпоративной коммуникации, достижение высокой лояльности работников к предприятию производится выпуск корпоративной газеты «Аванпост».

На базе предприятия организован 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.

В соответствии с действующим Положением о спартакиаде ОАО «Авангард», в период с сентября 2010 г. по май 2011 г. проведена корпоративная спартакиада, по итогам которой отличившиеся участники были поощрены.

### Информация о кадровой ситуации на предприятии за период 2009-2011гг

Таблица №4

№ п/п	Наименования показателя	В том числе по годам		
		2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1.	Общая численность работающих	1402	1412	1577
2.	Средний возраст работников организации, лет	46	46	44
3.	Средний возраст руководящего состава организации, лет	49	49	47
4.	Численность молодежи в возрасте до 30 лет, человек	254	274	375
	% от общей численности работающих	18	19,4	23,8
5.	Всего принято работников, человек	202	232	402
6.	Принято работников в возрасте до 30 лет, всего человек	115	119	205
	% общей численности принятых работников	57,5	51,3	51,0
7.	Принято молодых специалистов после окончания ФГОУ всего, человек	23	29	87
	% общей численности принятых работников	11,4	12,5	21,6
8.	В том числе из ФГОУ:			
9.	Высшего профессионального образования: принято всего, человек	7	9	12
	% от общей численности принятых молодых специалистов	30,4	31,0	13,7
10.	Среднего профессионального образования: принято всего, человек	9	16	32
	% от общей численности принятых молодых специалистов	39,1	55,1	36,8
11.	Начального профессионального образования: принято всего, человек	7	4	2

	% от общей численности принятых молодых специалистов	<b>30,4</b>	<b>13,7</b>	<b>2,2</b>
12.	% текучести кадров в организации	<b>8,9</b>	<b>15,9</b>	<b>14,2</b>
	в том числе молодых специалистов в возрасте до 30 лет, %	<b>2,2</b>	<b>5,7</b>	<b>2,9</b>
13.	Численность работников, занимающихся НИОКР:			
	общая численность, человек	-	-	-
14.	% от общей численности работающих	-	-	-
	Общая численность работников, имеющих ученую степень, человек	-	-	-
15.	% общей численности работающих	-	-	-
	Численность работников, имеющих ученую степень кандидата наук, всего чел.	-	-	-
16.	из них в возрасте до 35 лет	-	-	-
	Численность работников, имеющих ученую степень доктора наук, всего человек	-	-	-
17.	из них в возрасте до 40 лет	-	-	-
	Численность работников, прошедших дополнительное профессиональное обучение, всего человек	<b>215</b>	<b>186</b>	<b>356</b>
18.	% от общей численности работающих	<b>15,3</b>	<b>13,1</b>	<b>22,5</b>
	в том числе: руководящий состав, человек	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>26</b>
19.	% от общей численности руководящего состава	<b>0,8</b>	<b>5</b>	<b>10,6</b>
	Специалисты, человек	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
20.	% от общей численности специалистов	<b>2,2</b>	<b>4,7</b>	<b>8,7</b>
	Рабочие, человек	<b>173</b>	<b>163</b>	<b>307</b>
21.	% от общей численности рабочих	<b>12,3</b>	<b>17,4</b>	<b>28,9</b>
	Средняя заработная плата рублей	<b>10203</b>	<b>10868</b>	<b>13978</b>

---

## **5. Реализация мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности и конкурентоспособности предприятия**

### **5.1. Мероприятия по снижению издержек и управленческих расходов ОАО «Авангард»**

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.
- оптимизация использования инструмента, затрат на хозяйственный инвентарь.

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, увеличение заработной платы, не позволяет Обществу в полной мере снизить издержки.

### **5.2. 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; повышение надежности работы оборудования; организация автоматизированного учета энергоресурсов.

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

- проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудит);
- внедрение средств учёта, контроля и регулирования энергетических ресурсов (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение), что позволит сократить потребление энергоресурсов на 3% от текущего потребления;
- замена существующих ламп накаливания и ртутных ламп на энергосберегающие, внедрение частотных преобразователей приводов оборудования;
- децентрализация оборотного водоснабжения путём установки локальных мини-градирен в цехах № 3, № 11;
- внедрение установок инфракрасного обогрева, организация автоматизированного учёта 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	2011-2014гг	организация автоматизированного учета теплоснабжения, электроснабжение, водоснабжение	1200	Собственные средства
2	2011-2014гг	замена в системах освещения ламп накаливания на энергосберегающие	2100	Собственные средства
3	2011-2014гг	децентрализация оборотного	6000	Собственные

		водоснабжения		средства
4	2011-2014гг	реконструкция системы теплоснабжения	2000	Собственные средства
5	2011-2014гг	оптимизация системы электроснабжения	1000	Собственные средства
6	2011-2012гг	проведение обязательного энергоаудита	2100	Собственные средства

В 2011 году в рамках программы энергосбережения выполнены следующие мероприятия:

- изменена схема теплоснабжения транспортного цеха, депо, очистных сооружений в результате чего уменьшена протяженность тепловых сетей, снижены затраты электроэнергии на транспортировку тепловой энергии, уменьшены тепловые потери.

- проведена модернизация котельного оборудования с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия позволяет снизить затраты на эксплуатацию и ремонт оборудования, меньшему потреблению энергоресурсов на 5 % от текущего потребления;

- внедрены средства учета, контроля и регулирования энергетических ресурсов (теплоснабжения, водоснабжения), что позволило выявить и сократить потери потребления энергоресурсов на 5 % от текущего потребления.

- осуществлены мероприятия по внедрению нового энергосберегающего оборудования, по децентрализации оборотного водоснабжения, что позволило уменьшить затраты на содержание основного оборудования, затраты на проведение ремонтных работ, экономия электроэнергии составила 5 % от текущего потребления.

### **5.3. Реализация инвестиционных программ**

В отчетном периоде инвестиции из федерального бюджета Обществу не выделялись.

Инвестиции за счет собственных средств в 2011 году были реализованы по следующим направлениям:

- строительно-монтажные работы - 5020,0 тыс.руб.;
- приобретение (модернизация) оборудования - 25441 тыс.руб.;
- приобретение и изготовление оснастки -15498 тыс.руб.

### **5.4. 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.

В 2011 году с целью улучшения качества продукции в Обществе осуществлялось следующее:

- проводился сбор и анализ информации по совершенствованию процессов СМК, а также СМК в целом согласно СТП 115-130-2006 «СМК. Ответственность руководства ОАО «Авангард» в области качества»;
- разработан СТП 115-158-2011 «СМК. Руководство по системе управления надежностью» стандарт, устанавливающий на предприятии основные положения по системе управления надежностью изделий военной техники при их разработке, производстве, поставке и ответственность руководства предприятия в области надежности;
- получены сертификаты на СМК:
- № 6300.311238/RU от 19 сентября 2011г. на систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 15.002, положений РК-98, РК-98-КТ, ОСТ 134-

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

– № 00411/RU от 19 сентября 2011г. на систему менеджмента качества соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, применительно к разработке, производству, ремонту и утилизации продукции ППТН.

Срок действия сертификатов - до 25.01.2014 г.

– проведено обучение, аттестация и переаттестация работников на право выполнения особо важных операций.

Основные стандарты предприятия направленные на улучшение качества продукции:

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

Данный стандарт предприятия устанавливает порядок разработки мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции и контроля за их исполнением.

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

Данный стандарт устанавливает организацию и порядок работы постоянно действующей комиссии по качеству (ПДКК) с целью обеспечения контроля и координации деятельности подразделений предприятия по обеспечению и повышению качества продукции.

Для организации работ по повышению качества и надежности выпускаемой продукции, рассмотрения и решения технических вопросов, причин рекламирования и контроля за принятыми мерами по претензиям на предприятии созданы ПДКК предприятия и в цехах.

На заседаниях ПДКК рассматриваются следующие вопросы:

– состояние качества изготовления продукции;

– результаты анализа причин брака и установления причин дефектов (отказов) продукции;

- результаты анализа предъявленных, принятых, отклоненных и находящихся на рассмотрении рекламационных актов и претензий потребителей к качеству продукции;
- результаты анализа причин несоответствия продукции и определение мер, необходимых для решения проблем, требующих проведения предупреждающих действий;
- результаты анализа причин возврата продукции от ОТК и отдела 12;
- результаты испытаний продукции;
- внедрение в производство прогрессивных технологических процессов, современного оборудования, высокопроизводительных автоматизированных средств контроля;
- выполнение принятых решений ПДКК, ДК предприятия;
- состояние выполнения мероприятий ППКН предприятия;
- состояние внедрения НД, руководящих и методических документов по качеству;
- результаты анализа и оценка стабильности работы оборудования на технологическую точность;
- результаты анализа корректирующих действий, предпринятых для устранения причин обнаруженного несоответствия.

По решению председателя ПДКК (генерального директора) проводятся внеплановые заседания.

Заседания ПДКК в цехах проводят согласно разработанному на полугодие плану, не реже одного раза в месяц.

Контроль за выполнением решений ПДКК осуществляется аналогично порядку установленному в СТП 115-46.

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

Стандарт устанавливает порядок классификации отступлений и дефектов по причинам их появления, порядок учета и анализа дефектов. Проведение классификации, учета и анализа дефектов позволяет:

- своевременно предупредить причины появления дефектов;
- повысить личную ответственность исполнителей за качество продукции;
- разработать действенные мероприятия по улучшению качества продукции;
- снизить повторяемость дефектов.
- **СТП 115-107-2006** «СМК. Организация и проведение «Дня качества».

Стандарт устанавливает организацию и порядок проведения Дня качества на ОАО «Авангард».

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

В планах перспективных работ в области качества на 2013 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.

## **5.5. Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Авангард» за 2011 год.**

В целях совершенствования системы корпоративного управления в Обществе и на основании решения Совета директоров ОАО «Авангард» (протокол от 20.05.2011г №3) была разработана и внедрена система ключевых показателей эффективности Общества:

- выручка от реализации продукции;

- чистые активы;
- чистая прибыль;
- рентабельность;
- расходы на техническое развитие предприятия;
- расходы на социальные программы.

Выполнение поставленной Советом директоров Общества задачи по достижению запланированных показателей потребовало больших усилий от всего коллектива предприятия и являлось серьезным стимулом для повышения эффективности работы.

Фактическое выполнение ключевых показателей эффективности деятельности Общества в 2011 год приведено ниже в таблице

Таблица № 6

№ п/п.	Показатели	2011 план тыс.руб.	2011 факт тыс.руб.
1	Выручка (нетто) от реализации	760 000	1036448
2	Чистые активы	1 000 000	967729
3	Чистая прибыль (убыток)	1 500	3118
4	Рентабельность (в %)	1,4	2,69
5	Расходы на техническое развитие всего, в т.ч. за счет государственных капитальных вложений	27090 0	37590 0
6	Расходы на социальную политику	320	791

**6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2011 году видов энергетических ресурсов.**

Таблица №7

Вид топлива	Затраты на топливо, тыс. руб.		Объем топлива, Гкал, тыс.м <sup>3</sup> , тыс.кВт/ч
	без НДС	с НДС	
Тепловая энергия	-	-	153 762
Газ природный	70 463,872	83 147,449	20 924
Электроэнергия	70 164,42	82 853,73	24 881
Наименование энергоресурса	2011 год		
	В натуральном выражении, в тоннах	В денежном выражении, тыс. руб.	
Бензин Аи-95	9,7	345,31	
Бензин Аи-92	115,7	3840,76	
Бензин Аи-80	5,1	141,30	
Дизельное топливо	170,5	5078,86	

**7. Информация о совершенных ОАО «Авангард» в 2011 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.

**8. Информация о совершенных ОАО «Авангард» в 2011 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которой имеется заинтересованность, не осуществлялось.

---

**9. 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.**

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

**10. Информация об участии ОАО «Авангард» в коммерческих и некоммерческих организациях в 2011 году.**

ОАО «Авангард» имеет долю в уставном капитале коммерческой организации совместное предприятие «Компитал» (СП «Компитал») 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, хозяйственная 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.

В рамках сотрудничества с данной организацией и в соответствии с Программой разработки национальных стандартов Российской Федерации Общество в 2011 году приступило к разработке проекта национального стандарта «Трубы из реактопластов, армированных стекловолокном. Царги стволов для дымовых и газоотводящих труб. Технические условия».

Инициатором разработки проекта национального стандарта и ответственным исполнителем является ОАО «Авангард» и в отчетном периоде была разработана первая редакция проекта национального стандарта.

В 2012 году планируется подготовка второй редакции проекта национального стандарта с учетом дополнений и замечаний, полученных в ходе обсуждения первой редакции проекта, а также участие в публичных обсуждениях доработанного проекта стандарта.

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 отчетном периоде совместная деятельность не велась.

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.

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.

## **11. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.**

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров Общества уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет.

Общество зарегистрировано на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении №2 к годовому отчету.

## **12. Информация о получении государственной поддержки.**

В отчетном периоде Обществу из средств федерального бюджета оказана государственная поддержка в сумме 8200 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 22.12.2011 года.

## **13. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ**

В целях повышения эффективности корпоративного управления в обществах с государственным участием Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации были даны поручения:

**1. Формирование в обществах специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете).**

Общество обращалось 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».

Создание комитетов при Совете директоров признано нецелесообразным в связи с тем, что количество членов Совета директоров Общества не достаточно для формирования комитетов.

На заседании Совета директоров Общества 20.05.2011 года (протокол №3) были рассмотрены и утверждены следующие ключевые показатели эффективности деятельности Общества

тыс.руб.

№ п/п.	Показатели	2011
1	Выручка (нетто) от реализации	760 000
2	Чистые активы	1 000 000
3	Чистая прибыль (убыток)	1 500
4	Рентабельность (в %)	1,4
5	Расходы на техническое развитие всего,	167 000
	в т.ч. за счет государственных капитальных вложений	150 000
6	Расходы на социальную политику	320

В 2011 году на техническое перевооружение предприятия в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы года» планировалось предоставление ОАО «Авангард» бюджетных инвестиций в размере 150 млн.рублей.

Однако в 2011 году бюджетные инвестиции Обществу не были предоставлены из-за корректировки Федеральной целевой программы в части переносов сроков предоставления бюджетных инвестиций на последующие годы. В связи с тем, что государственное финансирование в 2011 году

отсутствовало, Общество привлекало свои собственные средства на техническое развитие в большем размере, чем было запланировано ранее.

Учитывая изложенное решением Совета директоров от 26.12.2011 года (протокол №11) были внесены изменения в ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2011 год в части изменения показателя «Расходы на техническое развитие»

**Ключевые показатели эффективности деятельности Общества  
на 2011 год.**

тыс.руб

5	Расходы на техническое развитие, всего в т.ч. за счет государственных капитальных вложений	27090 0
---	---	------------

Фактическое выполнение ключевых показателей эффективности деятельности Общества в 2011 год приведено разделе 5.5 годового отчета.

**2.0 выплатах (вознаграждениях) руководящему составу компании (единоличному исполнительному органу/председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа/членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членов Совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения.**

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

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров и Положение о вознаграждении членов Совета директоров в Обществе отсутствует, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

При распределении прибыли в 2011 году по итогам 2010 года было принято решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров, по причине отсутствия прибыли.

**3.0 реализации инвестиционных программ.**

Информация по данному поручению отражена в разделе 5.3 годового отчета.

---

**4.О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности.**

Информация по поручениям в рамках программы энергосбережения, отражена в разделе 5.2 годового отчета .

**5.О закупках 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 2011 года составляла 297448,5 тыс. руб, продукция импортного производства не закупалась.

На конец 2011 года доля закупок продукции российского производства от общих закупок составила – 558261,7 тыс.руб. (закупки продукции Российского производства составил – 524361,4 тыс.руб., импортного производства – 339002,4тыс. руб.).

**6. О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития.**

Решением Совета директоров от 20.07.2011 года (протокол №4) Генеральному директору Общества было поручено разработать проект стратегии развития Общества до 2025 года.

Поручение Совета директоров было выполнено, стратегия развития Общества до 2025 года разработана и утверждена приказом генерального директора №62-ОД от 03.02.2012 года.

**7. О мероприятиях, направленных на реструктуризацию активов, находящихся в собственности акционерных обществ с государственным участием.**

Совет директоров 08.04.2011 года (протокол №2) принял к сведению предложения Общества по отчуждению непрофильных активов в количестве 14 объектов недвижимого имущества.

Решением Совета директоров от 20.07.2011 года (протокол №4) было утверждено Положение о реализации непрофильных активов ОАО «Авангард».

На заседании Совета директоров 07.12.2011 года утверждена «Программа реализации непрофильных активов». Реализация непрофильных активов Общества будет произведена в строгом соответствии с графиком, начало реализации намечено на второй квартал 2012 года

**8. О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок, работ и услуг.**

Решением Совета директоров от 20.07.2011 года (протокол №4) утверждено Положение о закупочной деятельности ОАО «Авангард».

Общество в 2011 году провело открытые аукционы на право заключения контрактов на поставку оборудования, сырья в рамках проведения закупочной деятельности.

**9.Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного Общества.**

В целях обеспечения материальной заинтересованности работников предприятия в качественном и своевременном выполнении своих трудовых обязанностей (норм труда), проявления инициативы в работе, направленной на минимизацию производственных затрат, рост качества и объема выпускаемой продукции, улучшения организации производства и труда в Обществе разработаны и введены в действие Положения об оплате труда, в частности:

– «Положение об оплате труда работников ОАО «Авангард» (введено приказом генерального директора от 22.03.2011г. № 191) с 01.03.2011г.

– «Положение об оплате труда работников отдела торговли» (введено приказом генерального директора от 27.12.2010г. № 819) с 01.12.2010г.

– «Положение об оплате труда водителей, машинистов крана, автогидроподъемника, бульдозера, экскаватора, трактористов цеха № 17.» (введено приказом генерального директора от 06.04.2011г. № 243) с 01.03.2011

– «Положение о единовременном вознаграждении работников предприятия за выполнение особо важных производственных заданий» (введено приказом генерального директора от 29.10.2009 № 570) с 01.11.2009г.

Разработанные Положения исходят из необходимости обеспечения работнику справедливого вознаграждения, не допускающего никаких видов дискриминации и гарантирующего:

– дифференциацию заработка в зависимости от квалификации работника (сложности выполняемой им работы);

– учет при оплате различий в условиях труда на рабочем месте, тяжести и интенсивности труда, напряженности норм труда (трудовых обязанностей);

– учет различий в отношении к работе, степени выполнения своих трудовых обязанностей (норм труда), различий в объеме и качестве выполненной работы;

– взаимозависимость оплаты труда не только с индивидуальными результатами труда работников, но и с конечными результатами работы предприятия, достижение которых является неременной предпосылкой и гарантией устойчивого роста заработной платы;

– начисление компенсационных и других выплат осуществляется в соответствии с трудовым законодательством и коллективным договором.

**10. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 года.**

Программа инновационного развития ОАО «Авангард» разработана во исполнение решения Совета директоров ОАО «Авангард» от 16.08.2010 года как составная часть программы инновационного развития ОАО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения».

Программа направлена на эффективное решение задач по модернизации и техническому перевооружению предприятия, разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих современному уровню, создание производственно-технической базы для серийного изготовления новых образцов, увеличение объёмов выпуска продукции оборонного назначения и изделий гражданского назначения.

**11.О проведении мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении.**

Советом директоров от 30.09.2011 года (протокол №8) принято следующее решение:

Дополнить систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества показателем, отражающим снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года. Вынести систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества в новой редакции на утверждение Совета директоров Общества в срок до 01 ноября 2011 г.

Разработать или внести изменения в положение о вознаграждении руководящего состава Общества, предусмотрев увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя, отражающего снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. В указанном положении также предусмотреть санкции за недостижение данного показателя вплоть до лишения вознаграждения в полном объеме или иных мер. Вынести положение о вознаграждении руководящего состава Общества на утверждение Совета директоров Общества в срок до 01 ноября 2011 г.

Подготовить дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Общества, предусмотрев увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя, отражающего

снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, в том числе предусмотрев возможность расторжения трудового договора в одностороннем порядке в случае недостижения показателя, отражающего снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде. Обеспечить подписание данного дополнительного соглашения в срок до 01 ноября 2011 г.

Разработать «Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года», обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции, и представить на утверждение Совета директоров Общества в срок до 01 ноября 2011 г.

Генеральному директору Общества ежеквартально докладывать Совету директоров Общества о динамике показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) для осуществления Советом директоров Общества мониторинга динамики показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг), а также достижения менеджментом Общества снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде.

**12. О страховании ответственности независимых директоров-представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ.**

Данное поручение Правительства РФ по страхованию ответственности независимых директоров на Совете директоров Общества не рассматривалось, поскольку таких лиц в органах управления Обществом не имеется.

**13. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как**

**нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению.**

Данное поручение Правительства РФ в Общество не направлялось, следовательно, оно не выносилось на рассмотрение Совета директоров.

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.

#### **14. 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.

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



---

## **Производственные риски**

Производственные риски — это такой вид рисков, которые возникают в процессе производства, научно-исследовательских и конструкторских разработок, реализации и послереализационного обслуживания продукции (услуг).

К производственным рискам можно отнести:

- угроза потери (гибели) производственного потенциала предприятия из-за чего значительно возрастает вероятность срыва работ в рамках государственного оборонного заказа;
- 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.

Общества для уменьшения данных рисков предпринимает следующее:

- проводит анализ вероятных рисковых ситуаций с целью предвидения возникновения рисков при реализации производственной программы и принятия мер защиты от их влияния;
- коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев, а также медицинское страхование;
- проведение мероприятий по повышению надежности энергосистемы, в том числе за счет постоянного пополнение запасов топлива, запчастей, материалов;
- модернизация технического оборудования путем его замены на более современное и экономичное.

## **Политические риски**

Поскольку ОАО «Авангард» является предприятием, выполняющим государственный оборонный заказ в интересах Министерства обороны, Федерального космического агентства, то его деятельность зависит от рисков,

связанных с политическими решениями руководства страны по изменению федеральной космической программы и государственной программы вооружения, в том числе по комплектованию Министерства обороны принятыми на вооружение новыми разработками. При этом возможно как наращивание объемов работ, связанных с этой тематикой, так и их свертывание со всеми вытекающими из этого последствиями для предприятия.

### **Финансовые риски**

Финансовые риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, со снижением деловой активности в национальной экономике, с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских кредитов, налоговых ставок.

Кредитные риски возможны по причине неблагоприятного изменения процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых показателях Общества, в случае оформления кредитов в банках.

Учитывая, что Общество осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в основном на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, не имеет поступлений и расходов, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и оцениваются как незначительные.

### **Правовые риски**

Правовые риски связаны с возможным принятием нормативно-правовых актов, которые могут повлиять на деятельность Общества. В этой группе рисков отдельно следует выделить налоговые риски, связанные с возможностью введения новых видов налогов и сборов, изменения уровня налоговых ставок, изменения сроков и порядка уплаты налоговых платежей.

Состояние действующего в настоящее время законодательства не создает существенных рисков для деятельности Общества.

Мероприятия Общества по снижению влияния правовых рисков:

- соблюдение и системное применение норм действующего законодательства;
- прогнозирования правовых рисков на стадии заключения договоров;
- постоянное повышение роли юридического отдела в деятельности предприятия;
- защита своих прав и законных интересов в судах и формирование, таким образом, соответствующей судебной практики.

Существующие судебные процессы (см. Приложение № 4 ), в которых участвует Общество, не несут существенных рисков для деятельности предприятия.

### **Социальные риски**

Социальные риски в первую очередь связаны с увольнением квалифицированных специалистов. С целью минимизации данных рисков кадровая служба Общества постоянно отслеживает уровень заработной платы, организацию рабочих мест данной категории работников и оперативно принимает меры по их закреплению на предприятии.

В 2011 году средняя заработная плата выросла на 28,6% и составила 13978 рубля в месяц.

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

### **15. Информация о незаконченных судебных делах ОАО «Авангард» по состоянию на 1 января 2012 года.**

Информация о незаконченных судебных делах Общества приведена в Приложении №4 годового отчета.

## 16. Основные направления развития ОАО «Авангард»

### 16.1. Программа инновационного развития.

Программа инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, формируется на среднесрочный период (5 - 7 лет) с учетом приоритетов государственной научно-технической и инновационной политики и содержит комплекс мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню, а также на инновационное развитие ключевых отраслей промышленности Российской Федерации.

Программа инновационного развития ОАО «Авангард» разработана во исполнение решения Совета директоров ОАО «Авангард» как составная часть программы инновационного развития ОАО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» и утверждена приказом Генерального директора №858 от 24.10.2011 года.

Вышеназванная Программа направлена на эффективное решение задач по модернизации и техническому перевооружению предприятия, разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих современному уровню, создание производственно-технической базы для серийного изготовления новых образцов, увеличение объёмов выпуска продукции оборонного назначения и изделий гражданского назначения.

Целями разработки программы инновационного развития являются:

- обеспечение устойчивого выпуска изделий государственного оборонного заказа в требуемых объёмах с заданными показателями качества;
- обеспечение долговременной финансово-экономической устойчивости предприятия путём расширения выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения за счёт использования передовых технологий двойного назначения;

– повышение потребительских характеристик разрабатываемой и изготавливаемой продукции, доведение их до уровня лучших отечественных и зарубежных образцов;

– повышение эффективности использования производственных мощностей, сохранение и развитие кадрового и технологического потенциалов предприятия;

– формирование условий для комплексного развития и эффективной коммерциализации научно-технического потенциала предприятия, создания инновационной инфраструктуры в целях внедрения передовых технологий, разработки и освоение перспективных образцов продукции военного и гражданского назначения.

Предпосылки для разработки программы инновационного развития:

– анализ финансового состояния и основных экономических показателей деятельности предприятия;

– анализ рынков сбыта, заявки основных потребителей продукции;

– анализ состояния инновационных разработок предприятия;

– оценка соответствия производственной и инженерной инфраструктуры, организационно-управленческих и производственно-технологических процессов предприятия передовым достижениям науки, техники, технологии.

Информация о ходе выполнения мероприятий по Программе инновационного развития приведена в Приложении № 3.

## 16.2. Основные задачи, стоящие перед ОАО «Авангард» в 2012 году.

Планируемый объем работ на 2012 год

Таблица №8

№п/п	Наименование вида продукции, работ	Объем работ, тыс. руб.
<b>Всего, в том числе:</b>		<b>1121643</b>
1	Государственный заказ	1007843

2	Гражданская продукция	108800
3	Прочая продукция, работы и услуги	5000

В 2012 году Общество будет стремиться к выполнению следующих задач.

Увеличение объема продаж продукции вследствие расширения рынка сбыта продукции.

Расширение рынка сбыта продукции осуществляется за счет поиска новых потребителей и территориального расширения границ потребления изделий нашего производства: радиопрозрачных укрытий, размещаемых на всей территории РФ по программе «Создание геофизического мониторинга на территории РФ»; поставка колонного оборудования для металлургических производств в регионы Урала и Кавказа; поставка биореакторов в регионы Сибири.

Расширение номенклатуры изделий осуществляется за счет создания новых конструкций колонного оборудования, промышленных ванн, биореакторов, градирен, бассейнов, крыш вагонов-хопперов, емкостей объемом более 400 м.куб., плит полиэтиленовые с различным процентным содержанием бора, шлангов и рукавов гибких для авиации.

Снижение себестоимости за счет внедрения и освоения новых технологий, в т.ч. лайт-RTM, инфузия, вертикальная филаментная намотка.

Осуществление закупок сырья по результатам проводимых Обществом тендеров среди поставщиков.

Систематизация потребностей в сырье и материалах и закупка его большими партиями, следовательно, получение скидок и сокращение транспортных расходов.

Использование энергосберегающих технологий и оборудования, в том числе: замена электродвигателей постоянного тока на двигатели переменного тока, применение энергосберегающих осветительных приборов и приобретение оборудования с классом энергопотребления А или А+.

Повышение производительности труда за счет совершенствования технологического процесса, в т.ч. последовательное размещение

производственного оборудования (и его концентрация), увеличения зоны обслуживания рабочими, создание участков по производству определенного вида изделий. Модернизация имеющегося оборудования (увеличение скорости прямой тканевой намотки, пропитки материалов).

В 2012 году в интересах Минобороны России будет продолжено выполнение составных частей опытно-конструкторских работ (СЧ ОКР) по созданию стеклопластиковых стаканов для транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) 14А042 и «Самолет-М» в части окончания разработки рабочей конструкторской документации, изготовления опытных образцов стаканов ТПК 14А042 и ТПК «Самолет-М» и проведения предварительных испытаний.

Стоимость работ по созданию стаканов ТПК в 2012 году ориентировочно составит: для стакана ТПК 14А042 - 57 млн. руб., для стакана ТПК «Самолет-М» - 43,3 млн. руб.

В 2012 году ОАО «Авангард» завершит начатую в 2011 году работу по разработке директивной технологии и технико-экономической оценке изготовления корпуса ТПК «Сармат» для перспективной межконтинентальной баллистической ракеты. Ориентировочная стоимость данной разработки - 2,1 млн. руб.

На 2012 год запланировано проведение государственных испытаний опытных образцов комплекта панелей РПУ-М, РПУ-В и РПУ РЛС «ВВО-АП-Укрытие», изготовленных ОАО «Авангард» в 2010 году.

По результатам государственных испытаний опытных образцов комплектов РПУ будет откорректирована и утверждена рабочая конструкторская документация (РКД) для организации промышленного (серийного) производства на предприятии. Ориентировочная стоимость данных работ – 1 млн. руб.

На 2012 год запланировано возобновление производства защитных колпаков 15Н1531 с изготовлением 4 шт. Колпак 15Н1531 входит в состав шахтных пусковых установок и универсальных командных пунктов наземного базирования. Ориентировочная стоимость работ - 10 млн. руб.

В области производства гражданской продукции за счет собственных средств запланировано изготовление опытного образца стеклопластиковой крыши вагона-хоппера, предназначенного для перевозки минеральных удобрений.

Опытный образец крыши будет поставлен безвозмездно в ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил Свердловской обл.) для проведения натурных испытаний.

С целью оценки перспективы сбыта и освоения производства в 2012 году планируется изготовление опытных образцов бассейнов и «купелей».

В 2012 году Общество завершит оформление разрешительных документов на производство сосудов и приступит к производству сосудов, работающих под давлением до 0,6 МПа (6 кгс/см<sup>2</sup>).

В следующем году предполагается внедрение в производство технологии изготовления формованных изделий методом вакуумной инфузии, в том числе крупногабаритных изделий, также планируется освоение и внедрение технологии производства крупногабаритных стеклопластиковых резервуаров диаметром до 12 м и max объемом до 1000 м<sup>3</sup>, изготавливаемых методом вертикальной намотки на месте монтажа.

В 2012 году в ОАО «Авангард» будут продолжены исследовательские работы по применению ангидридного связующего при производстве стеклопластиковых емкостей.

Генеральный директор

К.А.Горелый

Главный бухгалтер

А.В.Сысоева

## **Заседания Совета директоров ОАО «Авангард» в 2011 году**

### **Заседание №1 (протокол №1 от 04.02.2011 года)**

#### **Повестка дня:**

1. Определение даты, формы и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард» по итогам 2010 года.
2. О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 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 2010 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 2010 года.
7. Определение перечня и порядка предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года.
8. Определение цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «Авангард».

#### **По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:**

1. Определить 24 июня 2011 года датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард», назначить его проведение на 12 час.00 мин. 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 11 час.30 мин.

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» по итогам 2010г вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2010г.
  4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.
  5. Избрание членов совета директоров Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
3. Определить 23 апреля 2011г. - датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 г.

4. Определить, что уведомления акционерам ОАО «Авангард» о предстоящем годовом общем собрании будут направлены заказными почтовыми отправлениями, в срок, не позднее 1 июня 2011 г.

5. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010г следующих кандидатов:

-Хромушкин А.В. - директор по корпоративному строительству и организации работы корпорации- 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 по корпоративным финансово-экономическим вопросам ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;

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

-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 2010г следующих кандидатов:

-Мордвинов А.М. - заместитель главного бухгалтера по вопросам учета и управления имуществом 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.

7. Определить следующий перечень информации, лицам имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года:

годовой отчет общества;

годовая бухгалтерская отчетность;

заключение аудитора;

заключение ревизионной комиссии;

сведения о кандидатах в совет директоров общества;

сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;

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

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;

Устав Общества в новой редакции.

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.

8. В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости 1 акции ОАО «Авангард», выполненного ООО «Оценка-Гарант», рыночная стоимость одной акции составляет 88

рублей. В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 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.

### **Заседание №2 (протокол №2 от 08.04.2011 года)**

#### **Повестка дня:**

1. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2011 год.
2. Об одобрении финансового плана Общества на 2011 год.
3. Об отчуждении непрофильных активов Общества.
4. О разработке Положения по реализации непрофильных активов Общества.
5. Одобрение сделки, связанной с получением Обществом кредита в открытом акционерном обществе «Сбербанк России».

#### **По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:**

1. Генеральному директору Общества подготовить необходимые обоснования и вынести данный вопрос на рассмотрение следующего заседания Совета директоров.
2. Генеральному директору Общества подготовить необходимые обоснования и вынести данный вопрос на рассмотрение следующего заседания Совета директоров.
3. Принять к сведению предложения Общества по отчуждению следующих непрофильных активов:
  1. Незавершенное строительство – земельный участок площадью 25,6173 га г.Сафоново, ул. Октябрьская,78
  2. Подсобное хозяйство - земельный участок площадью 3 656 га Смоленская обл., Сафоновский р-он, с/п Игнатковское, д. Какушкино
  3. Корпус № 170 (незавершенное стр-во) г. Сафоново, ул. Октябрьская,78
  4. Корпус № 173 (незавершенное стр-во) г. Сафоново, ул. Октябрьская,78
  5. Корпус № 153 (незавершенное стр-во) г. Сафоново, ул. Октябрьская,78
  6. Корпус № 157 (незавершенное стр-во) г. Сафоново, ул. Октябрьская,78
  7. Корпус № 159 (незавершенное стр-во) г. Сафоново, ул. Октябрьская,78
  8. Водозабор р. Днепр г. Сафоново, ул. Октябрьская, 78
  - 9.Физкультурно-оздоровительный зал г. Сафоново, ул. Химиков
  10. Коровник на 200 голов Смоленская обл., Сафоновский р-он, с/п Игнатковское, д. Какушкино.
  11. Мастерские Смоленская обл., Сафоновский р-он, с/п Игнатковское, д. Какушкино.
  12. Свинарник на 100 голов Смоленская обл., Сафоновский р-он, с/п Игнатковское, д. Какушкино.
  13. Трансформаторная подстанция Смоленская обл., Сафоновский р-он, с/п Игнатковское, д. Какушкино.
  14. Площадка для зернотока Смоленская обл., Сафоновский р-он, с/п Игнатковское, д. Какушкино.
4. Поручить Генеральному директору Общества разработать Положение о реализации непрофильных активов Общества в срок до 06.05.2011 года и представить его на утверждение Совету директоров.

5. Одобрить сделку, связанную с получением Обществом кредита в Сафоновском отделении № 5566 Сбербанка России - договор об открытии возобновляемой кредитной линии (Приложение № 1 к протоколу) на следующих условиях:

1. Кредитор – Сафоновское отделение № 5566 Сбербанка России
  2. Лимит выдачи-30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.
  3. Срок действия кредитной линии- 12 месяцев с момента подписания договора об открытии возобновляемой кредитной линии.
  4. Целевое использование: для пополнения оборотных средств.
  5. Проценты за пользование денежными средствами: 10% (исходя из ежеквартального кредитного оборота в размере 80 000 000 рублей по расчетным счетам, открытым в системе Сбербанка); 15% (исходя из ежеквартального кредитного оборота менее 80 000 000 рублей по расчетным счетам, открытым в системе Сбербанка) с возможностью изменения процентной ставки Кредитором в одностороннем порядке и увеличением ответственности в связи с этим.
  6. Плата за обслуживание кредита: 0,6% годовых от остатка ссудной задолженности.
  7. Плата за досрочный возврат: 1,0% годовых от досрочно возвращаемой суммы.
  8. Плата за открытие кредитной линии - 0,65% годовых от суммы лимита.
  9. Плата за пользование лимитом кредитной линии - 2,0% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.
  10. Неустойка в случае ненадлежащего исполнения условий договора об открытии возобновляемой кредитной линии- 30% годовых.
  11. Способ обеспечения исполнения обязательств: - залог имущества с остаточной стоимостью 45 567 381 рублей 57 коп., с залоговой стоимостью с учетом поправочного коэффициента 0,7 - 31 897 167 рублей 10 коп. (Приложение № 2 к протоколу).
- Генеральному директору Общества представить Совету директоров кредитный договор до его подписания.

### **Заседание №3 (протокол №3 от 20.05.2011 года).**

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению №1.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
5. О рекомендациях по размеру, сроку и форме выплате дивидендов по результатам 2010 года.
6. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2010 года.
7. Предварительное утверждение аудитора Общества на 2011 год.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2011 год.
9. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2011 год.
10. Об одобрении финансового плана Общества на 2011 год.

Председатель Совета директоров Хромушкин А.В. предложил внести в повестку дня дополнительный вопрос:

«О внесении изменений в решение Совета директоров от 04.02.2011 года в части включения начальника отдела управления Роскосмоса Плешакова О.Ю. в список кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года.»

**По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:**

По дополнительному вопросу: Внести изменения в решение Совета директоров от 04.02.2011 года в части включения начальника отдела управления Роскосмоса Плешакова О.Ю. в список кандидатур для голосования по вопросу избрания совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010г.

1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2010г.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.

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

3. Предварительно утвердить годовой отчет общества.

4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках.

5. Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

6. Принять к сведению информацию об убытках Общества за 2010 год в размере 53307 тыс. руб. Ввиду отсутствия чистой прибыли и наличия убытка по итогам работы Общества за 2010 год прибыль не распределять.

7. Предварительно утвердить аудитора Общества на 2011год – Закрытое акционерное общество «СВ-АУДИТ» г. Москва.

8. Определить размер оплаты услуг аудитора на 2011 год в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

9. Утвердить следующие ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2011 год.

**тыс.руб.**

№ п/п.	Показатели	2011
1	Выручка (нетто) от реализации	760 000
2	Чистые активы	1 000 000
3	Чистая прибыль (убыток)	1 500
4	Рентабельность (в %)	1,4

5	Расходы на техническое развитие всего	167 000
	в т.ч. за счет государственных капитальных вложений	150 000
6	Расходы на социальную политику	320

10. Принять к сведению финансовый план Общества на 2011 год (приложение №2).

**Заседание №4 (протокол №4 от 20.07.2011 года)**

**Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Авангард».
3. Об одобрение Положения о закупочной деятельности ОАО «Авангард».
4. Об одобрение Положения о реализации непрофильных активов ОАО «Авангард».
5. Одобрение сделки, связанной с отчуждением объекта недвижимого имущества-тротуары и площадки учебного корпуса №38 и столовой №6 общей площадью 2142,5 кв.м.
6. О разработке проекта стратегии развития Общества до 2025 года.

**По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:**

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

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

3. Одобрить Положение о закупочной деятельности ОАО «Авангард».

4. Об одобрение Положения о реализации непрофильных активов ОАО «Авангард».

5. Одобрить сделку, связанную с продажей объекта недвижимого имущества - тротуары и площадки учебного корпуса № 38 и столовой № 6 общей площадью 2142,5 кв.м, расположенных по адресу: Смоленская область, г.Сафоново, микрорайон 1, по цене не ниже рыночной, определенной независимым оценщиком – Сафоновским отделением Смоленского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (отчет об оценке № 6707/230511Ц-0149/Ю-01/0149).

6. Поручить генеральному директору разработать проект стратегии развития Общества до 2025 года в срок до 31.10.2011 года.

**Заседание №5 (протокол №5 от 03.08.2011 года).**

**Повестка дня:**

1. Одобрение сделки, связанной с получением Обществом кредита в Сафоновском отделении № 5566 Сбербанка России – параметры планируемой кредитной сделки.

**По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:**

1. Одобрить сделку, связанную с получением Обществом кредита в Сафоновском отделении №5566 Сбербанка России - параметры планируемой кредитной сделки, изложенные в письме Сафоновского отделения ОАО «Сбербанк» №22/5208 от 19.07.2011 года (Приложение №1).

**Заседание №6 (протокол №6 от 25.08.2011 года).**

**Повестка дня:**

1. Об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2011 г.

2. О списании объектов недвижимого имущества Общества.

**По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:**

1. Обязать генерального директора Общества представить дополнительные материалы по результатам за 6 месяцев 2011 года. Вопрос повторно вынести на заседание Совета директоров в срок до 15.09.2011 года.

2. Списать с баланса Общества следующие объекты недвижимого имущества:

-циркуляционная насосная станция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 100,7 кв.м, инв. № 9136, лит.А, расположенный по адресу: Смоленская область, г.Сафоново, ул.Октябрьская, 78, свидетельство о государственной регистрации права №67-АБ №375572 от 17.02.2009 года;

-циркуляционная градирня, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 127 кв.м, инв. № 9137, лит.А, расположенный по адресу: Смоленская область, г.Сафоново, ул.Октябрьская, 78, свидетельство о государственной регистрации права №67-АБ № 492820 от 21.01.2010 года;

-контрольно-пропускная будка, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 14,6 кв.м, инв. № 9138, лит.А, расположенный по адресу: Смоленская область, г.Сафоново, ул.Октябрьская, 78, свидетельство о государственной регистрации права №67-АБ №375592 от 17.02.2009 года.

### **Заседание №7 (протокол №7 от 15.09.2011 года)**

#### **Повестка дня:**

1. Об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2011г.
2. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2012 год.

#### **По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:**

1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2011 года. С учетом мнения членов Совета директоров Генеральному директору Общества усилить контроль за правильностью и своевременностью отражения расходов в бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. При рассмотрении на заседании Совета директоров общества вопроса «Об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2011г.» представить доклад о принятых мерах. Переработать в установленном порядке учетную политику Общества с учетом рекомендаций ревизионной комиссии ОАО «Авангард».

2. Не определять максимальный размер оплаты услуг аудитора на 2012 год. При повторном рассмотрении на заседании Совета директоров Общества вопроса «Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2012 год» Генеральному директору Общества представить обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с положениями статьи 19.1 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

### **Заседание №8 (протокол №8 от 30.09.2011 года).**

#### **Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.
2. О проведении мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении.

#### **По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:**

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Числова Сергея Валерьевича.

2. 1. Дополнить систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества показателем, отражающим снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года. Вынести систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества в новой редакции на утверждение Совета директоров Общества в срок до 01 ноября 2011 г.

2. Разработать или внести изменения в положение о вознаграждении руководящего состава Общества, предусмотрев увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя, отражающего снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. В указанном положении также предусмотреть санкции за недостижение данного показателя вплоть до лишения вознаграждения в полном объеме или иных мер. Вынести положение о вознаграждении руководящего состава Общества на утверждение Совета директоров Общества в срок до 01 ноября 2011 г.

3. Подготовить дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Общества, предусмотрев увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя, отражающего снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, в том числе предусмотрев возможность расторжения трудового договора в одностороннем порядке в случае недостижения показателя, отражающего снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде. Обеспечить подписание данного дополнительного соглашения в срок до 01 ноября 2011 г.

4. Разработать «Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года», обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции, и представить на утверждение Совета директоров Общества в срок до 01 ноября 2011 г.

5. Генеральному директору Общества ежеквартально докладывать Совету директоров Общества о динамике показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) для осуществления Советом директоров Общества мониторинга динамики показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг), а также достижения менеджментом Общества снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде.

## **Заседание №9 (протокол №9 от 25.10.2011 года)**

### **Повестка дня:**

1. О корректировке Программы инновационного развития Общества и приведения её в соответствие с «Программой инновационного развития ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

2. Об организации работ в Обществе по реализации Программы инновационного развития.

3. О назначении в Обществе ответственных за выполнение мероприятий и достижение ключевых показателей эффективности и взаимодействие с ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по реализации Программы инновационного развития.

4. О формировании отчетности о ходе выполнения Программы инновационного развития и предоставлении её в ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

**По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:**

1. Поручить Генеральному директору общества в 2-недельный срок откорректировать ПИР Общества и привести ее в соответствие ПИР ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

2. Поручить Генеральному директору общества в 2-недельный срок организовать работу в обществе по реализации ПИР, выпустив необходимые распорядительные документы.

3. Поручить Генеральному директору Общества в 2-недельный срок организовать мониторинг деятельности Общества по реализации ПИР, назначив одного из заместителей Генерального директора ответственным за реализацию ПИР Общества, а также ответственных за выполнение мероприятий по реализации ПИР, взаимодействие с головной компанией по вопросу реализации ПИР и предоставление в головную компанию исходных данных для расчета ключевых показателей эффективности инновационного развития.

4. Поручить Генеральному директору общества в 2-недельный срок организовать формирование отчетности о ходе выполнении ПИР и предоставление ее в головную компанию.

**Заседание №10 (протокол №10 от 07.12.2011 года).**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Программы реализации непрофильных активов ОАО «Авангард».

2. Об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года.

3. Одобрение сделки, связанной с получением Обществом банковской гарантии.

**По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:**

1. Утвердить Программу реализации непрофильных активов ОАО «Авангард».

2. Информацию об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года принять к сведению. Генеральному директору ОАО «Авангард» в месячный срок представить на рассмотрение Совета директоров Общества программу финансового оздоровления Общества.

3. Одобрить сделку, связанную с получением Обществом банковской гарантии в Сафоновском отделении № 5566 Сбербанка России на сумму 93 920 000,00 руб., № 40/5566/003/007, срок действия гарантии – по 09.01.2014 г. Договор о предоставлении банковской гарантии № 1003 от 23 ноября 2011 г.

**Заседание №11 (протокол №11 от 26.12.2011 года)**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

2. Об одобрении финансовых планов Общества на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

3. О внесении изменений в ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2011 год.

4. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2012 год.

**По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:**

1. Ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов принять к сведению. Доработать с учетом замечаний и вынести на повторное рассмотрение Совета директоров в срок до 31.01.2012 года.

2. Финансовые планы Общества на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов принять к сведению. Доработать с учетом замечаний и вынести на повторное рассмотрение Совета директоров в срок до 31.01.2012 года.

3. Внести изменения в ключевые показатели эффективности деятельности Общества, утвержденные Советом директоров 20.05.2011 года (протокол №3), изложив пункт 5 в следующей редакции:

Ключевые показатели эффективности деятельности Общества  
на 2011 год.

тыс.руб

5	Расходы на техническое развитие, всего в т.ч. за счет государственных капитальных вложений	17000 0
---	---	------------

4. Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора на 2012 год в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей.

**Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/ Не требуется
1	2	3
<b>Общее собрание акционеров</b>		
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
<b>Совет директоров</b>		
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
<b>Исполнительные органы</b>		
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
<b>Секретарь общества</b>		

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
<b>Существенные корпоративные действия</b>		
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
<b>Раскрытие информации</b>		
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
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>		
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
<b>Дивиденды</b>		
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
-----	---	----------------

**ИНФОРМАЦИЯ****о ходе реализации программы инновационного развития ОАО «Авангард» в 2011 году**

№ п/п	Мероприятие	Объём финансирования тыс.руб
1	2	3
<b>1. Мероприятия в области освоения новых технологий</b>		
<b>а) освоение и внедрение новых технологий на производстве</b>		
1.	Внедрена в производство технология изготовления изделия ЗС44	51 000,0 (средства заказчика)
2.	Введена в эксплуатацию установка вертикальной намотки Е-10.00.000 для изготовления ёмкостей и газоотводящих стволов дымовых труб большого диаметра (более 4 м) на месте монтажа	600,0
3.	Внедрена в производство технология изготовления ёмкостей гальванических ванн с фторопластовым несущим лейнером, изготавливаемым из листовых термопластичных материалов	150,0
<b>б) реализация программы повышения энергоэффективности</b>		
4.	Проведено энергетическое обследование предприятия в части оценки технического состояния оборудования, определения потерь энергоносителей, неэффективного расходования энергии	100,0
5.	Проведена частичная замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	400,0
6.	Проведены работы по установке частотных преобразователей на электродвигателях установленной мощности более 3 кВт.	300,0
7.	Проведены работы по внедрению малогабаритных систем обратного водоснабжения	100,0
8.	Проведены работы по модернизации систем управления процессами производства и подачи тепла котельной предприятия	200,0
9.	Проведена работа по автоматизации потребления тепловой энергии путём установки АИТП	300,0
10.	Замена парка устаревших сушильных шкафов типа АРП с аэродинамическим нагревом на современные шкафы типа ШСП с прямым нагревом	8000,0
<b>в) реализация программы повышения экологичности производства</b>		
11.	Постоянный экологический мониторинг природных объектов по снижению платы за негативное воздействие на окружающую среду	150,0
12.	Проведение инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и их источников для разработки тома ПДВ	80,0
<b>г) развитие системы менеджмента качества (СМК)</b>		
13.	Проведены работы по расширению СМК на процесс утилизации	214,6

	продукции, получены сертификаты соответствия: - № 00411 RU от 19.09.2011г. - № 6300.311238/RU от 19.09.2011г.	
	<b>д) развитие сотрудничества с ВУЗами и научными организациями</b>	
14.	Целевое обучение работников предприятия в ГОУ ВПО «Московский государственный открытый университет»	75,0
15.	Организация ежегодной конференции «Прогрессивные технологические процессы и материалы в машиностроении» на базе филиала ГОУ ВПО «Московский государственный открытый университет» в г. Сафоново	30,0
16.	Участие во Всероссийском совещании по вопросам поддержки молодых учёных и специалистов «Советы молодых учёных и специалистов: инженерные кадры для инновационной экономики» на базе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» г. Москва	18,0
17.	Участие XXXI международной научно-практической конференции «Композиционный материал в промышленности» г. Ялта, Крым и выступление с докладом «Разработка технологического приёма укладки квадратного образца ткани на сферическую поверхность»	60,9
18.	Участие в V Белорусском конгрессе по теоретической и прикладной механике «Механика-2011» г. Минск и выступление с докладом «Способ контролирования неупругого деформирования тканых материалов»	3,0
<b>II. Мероприятия в области выпуска инновационных продуктов</b>		
	<b>а) реализация планов по НИОКР</b>	
19.	Разработка, изготовление и поставка комплекта панелей радиопрозрачного укрытия для блока ВА 110	3755,9
20.	Проведение работ по поддержанию оборудования экспериментально-испытательной базы в рабочем состоянии для проведения испытаний элементов изд. А18М в обеспечение подтверждения возможности продления срока эксплуатации комплекса П118М	564,08
21.	Проведение освидетельствования изделия УГВ Я210.03.00.000 в подтверждение стабильности эксплуатационно-технических характеристик (ЭТХ) и гарантийного срока эксплуатации (ГСЭ) изделия УГВ Я210.03.00.000 комплекса П165 при испытаниях длительным хранением	230,0
22.	Разработка дополнительных материалов к эскизному проекту (ЭП) на изделие 14А042. Стакан 14П932.01.01.000. Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) на опытный образец стакана 14П932.01.01.000	2501,2
<b>III. Мероприятия в области управления</b>		
	<b>а) внедрение инноваций в информационные технологии</b>	
23.	Развитие внутренней сетевой инфраструктуры предприятия	100,0

24.	Закупка АРМ	820,0
25.	Лицензирование ПО (ОС и офис)	220,0
26.	Внедрение систем автоматизации проектирования и конструкторско-технологической подготовки производства (включая обучение сотрудников и лицензирование ПО)	650,0
<b>I. Мероприятия в области освоения новых технологий</b>		
<b>а) освоение и внедрение новых технологий</b>		
27.	Внедрение технологии инфузии для изготовления опытного образца крыши вагона хоппера	500,0
28.	Освоение технологии изготовления крупногабаритных ёмкостей и газоотводящих стволов дымовых труб (диаметром более 4м) на установке вертикальной намотки	800,0
<b>б) реализация программы повышения энергоэффективности</b>		
29.	Внедрение малогабаритных систем обратного водоснабжения	600,0
30.	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений, территории предприятия	300,0
31.	Модернизация систем управления процессами производства и подачи тепла, котельными предприятиями	200,0
<b>в) реализация программы повышения экологичности производства</b>		
32.	Постоянный экологический мониторинг природных объектов по снижению платы за негативное воздействие на окружающую среду	50,0
33.	Разработка тома ПДВ (Проект нормативов предельно допустимых выбросов)	180,0
<b>II. Мероприятия в области выпуска инновационных продуктов</b>		
<b>а) реализация планов по НИОКР</b>		
34.	Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) для изготовления опытного образца стеклопластикового стакана 72Р6М	3254,1
35.	Разработка РКД на опытный образец стакана 14П932.01.01.000	5168,4
<b>III. Мероприятия в области управления</b>		
<b>а) внедрение инноваций в информационные технологии</b>		
36.	Развитие внутренней сетевой инфраструктуры предприятия	20,0
37.	Закупка АРМ	400,0
38.	Лицензирование ПО (ОС и офис)	70,0
39.	Внедрение систем автоматизации проектирования и конструкторско-технологической подготовки производства (включая обучение сотрудников и лицензирование ПО)	143,0
<b>ИТОГО:</b>		<b>82308,18</b>

**Информация о незаконченных судебных делах  
ОАО «Авангард» по состоянию на 1 января 2012года**

Предмет спора Цена иска	Стороны		Судебное/ административное решение	Стадия рассмотрения дела	Дополнительные сведения
	Истец	Ответчик			
Исковое заявление о признании права собственности отсутствующим	ООО «КОЛТЕК-спецреагенты»	ОАО «Авангард»		Приостановлено в связи с проведением дополнительной экспертизы	
Встречное исковое заявление об истребовании имущества из чужого незаконного владения	ОАО «Авангард»	ООО «КОЛТЕК-спецреагенты»		Приостановлено в связи с проведением дополнительной экспертизы	
Исковое заявление об устранении нарушений права собственности на объект недвижимости – тепломатериалопроводы по эстакадам	ОАО «Авангард»	ООО «КОЛТЕК-спецреагенты»	Отказано в удовлетворении иска	Закончено	
Исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации МО «Сафоновский район» Смоленской области	ОАО «Авангард»	Администрация МО «Сафоновский район»	В удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме	Подана кассационная жалоба	
Взыскание задолженности за жилое помещения и коммунальные услуги Общая сумма 464 069 руб. 96 коп.	ОАО «Авангард»	Жильцы общежития — 12 человека		В стадии судебного рассмотрения	

