

Утвержден
годовым общим собранием
акционеров АО «60 арсенал»
«_____» _____ 2015 года

Протокол от « » _____ 2015 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества «60 арсенал»
за 2014 год**

город Калуга, 2015 год

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование: акционерное общество «60 арсенал».

Сокращенное наименование: АО «60 арсенал».

Общество зарегистрировано и поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Калужской области 12 февраля 2010 года за основным регистрационным номером 1104029000294 свидетельство: серия 40 № 01022479

Место нахождения Общества: 248032, г. Калуга, ул. Гвардейская, д.21

Почтовый адрес Общества: 248032, г. Калуга, ул. Гвардейская, д.21

Контактный телефон: (4842) 27-10-65

Факс: (4842) 27-10-66

E-mail: 60arsenal@mail.ru

Адрес страниц в сети Интернет, где размещена информация АО «60 арсенал»:

1. www.60arsenal.ru
2. <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4029042561>

Основная деятельность акционерного общества:

Согласно Уставу, Общество осуществляет деятельность в целях удовлетворения потребностей в производстве товаров, работ и услуг для обеспечения обороноспособности Российской Федерации, а так же для удовлетворения потребностей национальной экономики и получения прибыли.

Основные виды деятельности предприятия:

- производство, ремонт, утилизация вооружения и военной техники;
- эксплуатация, обслуживание систем вооружения, военной техники и имущества;
- защита государственной тайны;
- переработка и реализация продуктов утилизации (лома черных, цветных металлов, машин, узлов, агрегатов и деталей, демилитаризованного движимого имущества);
- и другие.

Штатная численность работников – 567.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Реестр акционеров ведет открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп.13.

Размер уставного капитала по состоянию на 18.05.2015 г. составляет 271 900 000 (двести семьдесят один миллион девятьсот тысяч) рублей

Общее количество обыкновенных акций, формирующих уставный капитал, 271 900 (двести семьдесят одна девятьсот) штук.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций:

1-01-14078-A от 27.04.2010 года.

Государственные регистрационные номера дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций:

1-01-14078-A - 001D от 21.05.2012 года.

1-01-14078-A - 002D от 12.02.2013 года

1-01-14078-A - 003D от 24.11.2014 года

1-01-14078-A - 004D от 12.02.2015 года (отчет о дополнительном выпуске акций находится на регистрации в ЦБ РФ, акции голосующие, изменения в Устав будут внесены после регистрации отчета о дополнительном выпуске).

Привилегированных акций нет.

Количество акций, находящихся в собственности РФ – 291 031 шт.

Количество акций находящихся в собственности АО «Ремвооружение» - 101 899 шт.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») - не имеется.

Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Машаудит»

ИНН 7717094069; КПП 771701001

юридический и почтовый адрес:

129626, г. Москва, Проспект Мира, 102, стр.17, телефон 8 (495) 683-00-85

e-mail: info@mashaydit.ru

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров (проводилось 7 собраний).

Годовое общее собрание акционеров: проводилось 30 июня 2014 года (протокол от 02.07.2014г.).

Рассматриваемые вопросы:

1. Утверждение годового отчета ОАО «60 арсенал».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) за 2013 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора ОАО «60 арсенал».

Внеочередные общие собрания акционеров: проводилось 6 собраний.

- Общее собрание акционеров, проводимое 06 июня 2014 года (протокол от 06.06.2014 г.).

Рассматриваемые вопросы:

1. Об утверждении аудитора ОАО «60 арсенал» для проведения обязательного аудита по итогам 2013 г.
2. О переизбрании ревизионной комиссии ОАО «60 арсенал».

- Общее собрание акционеров, проводимое 28 июля 2014 года (протокол от 28.07.2014 г.).

Рассматриваемые вопросы:

1. Об одобрении сделки – заключению договора беспроцентного займа.

- Общее собрание акционеров, проводимое 06 октября 2014 года (протокол от 06.10.2014г.).

Рассматриваемые вопросы:

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «60 арсенал» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

- Общее собрание акционеров, проводимое 21 ноября 2014 года (протокол от 21 ноября 2014 г.).

Рассматриваемые вопросы:

1. Об одобрении крупной сделки – соглашения о выдаче банковской гарантии, в соответствии со ст. 78,79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 –ФЗ «Об акционерных обществах».

- Общее собрание акционеров, проводимое 11 декабря 2014 года (протокол от 12 декабря 2014 г.).

Рассматриваемые вопросы:

1. *Утверждение распределения прибыли АО «60 арсенал» по результатам 9 месяцев 2014 г.*
2. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов АО «60 арсенал» по результатам 9 месяцев 2014 г.*
3. *Об утверждении изменений в Устав АО «60 арсенал»*

- Общее собрание акционеров, проводимое 30 декабря 2014 года (протокол от 30 декабря 2014 г.).

Рассматриваемый вопрос:

1. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – размещение ОАО «60 арсенал» по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Министерства обороны РФ дополнительных обыкновенных именных акций.*

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)

С 31 декабря 2009 года по 13 декабря 2010 года действовал совет директоров не владеющий акциями общества, в следующем составе:

- Кочкин Александр Викторович- председатель.
- Ткачев Михаил Евгеньевич.
- Аникин Владимир Александрович.
- Шигорина Евгения Александровна.
- Трошко Сергей Леонидович.

С 13 декабря 2010 года по 27 июня 2011 года действовал совет директоров не владеющий акциями общества, в следующем составе:

- Пчелинцев Олег Викторович;
- Кальная Елена Владимировна;
- Мысина Оксана Владимировна;
- Примха Вячеслав Андреевич;
- Бунаков Дмитрий Андреевич;

С 27 июня 2011 года по 29 сентября 2011 года в Обществе действовал совет директоров не владеющий акциями общества, в следующем составе:

- Гуляев Олег Анатольевич
- Бунаков Дмитрий Андреевич
- Кальная Елена Владимировна
- Михайлов Сергей Вячеславович
- Бунаков Дмитрий Андреевич

04 июля 2011 года избрана Председателем Совета директоров - Кальная Елена Владимировна.

С 29 сентября 2011 года по 07 марта 2012 года в Обществе действовал совет директоров не владеющий акциями общества, в следующем составе:

- Гуляев Олег Анатольевич
- Кальная Елена Владимировна

- Михайлов Сергей Вячеславович
- Бунаков Дмитрий Андреевич
- Билялова Динара Руслановна

30 сентября 2011 года избран Председатель Совета директоров - Гуляев Олег Анатольевич

С 07 марта 2012 года по 29 июня 2012 года в АО «60 арсенал» действовал совет директоров не владеющий акциями общества, в следующем составе:

- Гуляев Олег Анатольевич
- Бунаков Дмитрий Андреевич
- Кальная Елена Владимировна
- Михайлов Сергей Вячеславович
- Мысина Оксана Владимировна

11 марта 2012 года избран Председатель Совета директоров - Гуляев Олег Анатольевич.

С 29 июня 2012 года по 28 июня 2013 года в АО «60 арсенал» действовал совет директоров не владеющий акциями общества, в следующем составе:

- Гуляев Олег Анатольевич
- Кальная Елена Владимировна
- Коновалов Александр Евгеньевич
- Абакумова Елена Александровна
- Бунаков Дмитрий Андреевич

С 06 июля 2012 года избран Председатель Совета директоров - Гуляев Олег Анатольевич.

С 28 июня 2013 года по 28 июня 2013 года в АО «60 арсенал» действовал совет директоров не владеющий акциями общества, в следующем составе:

- Есиповский Андрей Эдуардович
- Горшколепов Александр Александрович
- Бабич Елена Анатольевна
- Локтионова Анастасия Александровна
- Козьменко Марина Николаевна

С 15 марта 2013 года избран Председатель Совета директоров - Есиповский Андрей Эдуардович.

С 28 июня 2014 г. в АО «60 арсенал» действовал совет директоров не владеющий акциями общества, в следующем составе:

- Хрусталеv Сергей Александрович
- Горшколепов Александр Александрович
- Локтионова Анастасия Александровна
- Суханов Даниил Владимирович
- Харьков Сергей Владимирович

С 15 сентября 2014 г. избран Председатель Совета директоров – Хрусталеv Сергей Александрович.

Заседания совета директоров проведенные в отчетном году:

В отчетном году проведено 10 заседаний Совета директоров Общества:

06 мая 2014 года (протокол от 06.05.2014 г.)

Повестка дня:

Об одобрении сделки - заключение договора аренды нежилых помещений

08 мая 2014 года (протокол от 08.05.2014г.)

Повестка дня:

1. О вынесении вопроса об утверждении аудитора Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2013 года на внеочередное общее собрание акционеров
2. О вынесении вопроса о переизбрании Ревизионной комиссии Общества.
3. О созыве общего собрания акционеров Общества и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Об определении даты, места и времени проведения общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении порядка предоставления акционерам материалов к общему собранию акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества.

06 июня 2014 года (протокол от 06.06.2014 г.)

Повестка дня:

1. О созыве общего собрания акционеров Общества и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2. Об определении даты, места и времени проведения общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении порядка предоставления акционерам материалов к общему собранию акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества.
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
8. О кандидатурах на должность членов совета директоров Общества.
9. О кандидатурах на должность членов ревизионной комиссии Общества.
10. О рекомендациях годовому общему собранию Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

11. Утверждение проекта распределения прибыли, в том числе рекомендаций по выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года.

11 июня 2014 года (протокол от 11.06.2014 г.)

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета АО «60 арсенал» на 2014 год.

27 июня 2014 года (протокол от 27.06.2014 г.)

Повестка дня:

1. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций АО «60 арсенал».

27 июня 2014 года (протокол от 27.06.2014 г.)

Повестка дня:

1. О вынесении вопроса по одобрению крупной сделки - заключению договора беспроцентного займа на общее собрание акционеров открытого акционерного общества «60 арсенал»

2. О созыве общего собрания акционеров открытого акционерного общества «60 арсенал» и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Об определении даты, места и времени проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «60 арсенал»

4. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества «60 арсенал».

5. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров открытого акционерного общества «60 арсенал».

6. Об определении порядка предоставления акционерам материалов к общему собранию акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров открытого акционерного общества «60 арсенал».

7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров открытого акционерного общества «60 арсенал».

15 сентября 2014 года (протокол от 15.09.2014 г.)

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «60 арсенал».

2. Об определении цены размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. О созыве общего собрания акционеров Общества и определении даты списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5. Об определении даты, места и времени проведения общего собрания акционеров Общества.

6. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

7. Об определении порядка предоставления акционерам материалов к общему собранию акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества.

20 ноября 2014 года (протокол от 20.11.2014 г.)

Повестка дня:

1. Утверждение проекта распределения прибыли, в том числе рекомендаций по выплате дивидендов по результатам за 9 месяцев 2014 финансового года.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и определении даты списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Об определении даты, места и времени проведения общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка предоставления акционерам материалов к общему собранию акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества.

24 ноября 2014 года (протокол от 24.11.2014 г.)

Повестка дня:

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «60 арсенал».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – размещение Обществом по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Министерства обороны РФ дополнительных обыкновенных именных акций.

10 декабря 2014 года (протокол от 10.12.2014 г.)

Повестка дня:

1. О вынесении вопроса по одобрению сделки в совершении которой имеется заинтересованность – размещение ОАО «60 арсенал» по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Министерства обороны РФ дополнительных обыкновенных акций.
2. Об определении цены приобретаемого/отчуждаемого имущества по договору передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «60 арсенал» и определении даты списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Об определении даты, места и времени проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «60 арсенал».
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «60 арсенал».
6. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров открытого акционерного общества «60 арсенал».
7. Об определении порядка предоставления акционерам материалов к общему собранию акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров открытого акционерного общества «60 арсенал».

8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров открытого акционерного общества «60 арсенал».

4. Ревизионная комиссия АО «60 арсенал» в количестве 3 человек:

Погребнюк Сергей Александрович - советник отдела аналитики и контроля показателей деятельности Департамента имущественных отношений Минобороны России;

Панова Надежда Владимировна – старший эксперт отдела организации работы ревизионных комиссий АО «Гарнизон»;

Озеров Юрий Александрович – директор Департамента планирования и экономического анализа АО «Ремвооружение».

По итогам 2014 г. членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось. Соглашений относительно выплат вознаграждений членам ревизионной комиссии не заключалось.

5. Исполнительный орган АО «60 арсенал»:

На конец отчетного 2014 года акционерами Общества, являлись:

1. Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации (место нахождения 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19) - 62,5234 % (от количества размещенных акций)

2. АО «Ремвооружение» (место нахождения: 119160, г. Москва, ул. Фрунзенская набережная, д.22 корп.2, ОГРН 1097746264263, ИНН 7704726257) - 37,4766 % (от количества размещенных акций).

С 03.04.2015 г., на дату утверждения годового отчета акционерами Общества, являются:

1. Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации (место нахождения 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19) - 74,0669 % (от количества размещенных акций)

2. АО «Ремвооружение» (место нахождения: 119160, г. Москва, ул. Фрунзенская набережная, д.22 корп.2, ОГРН 1097746264263, ИНН 7704726257) - 25,9331 % (от количества размещенных акций).

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

На основании Приказа Министра обороны Российской Федерации № 1493 от 31 декабря 2009 года «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия

«60 арсенал» Министерства обороны Российской Федерации» Генеральным директором Общества был назначен *Мочалов Владимир Евгеньевич*.

Год рождения: 1968 г.

Образование: высшее

Доля участия Единоличного исполнительного органа в уставном капитале Общества: 0 (ноль) процентов.

Доля принадлежащих Единоличному исполнительному органу Общества обыкновенных акций Общества: 0 (ноль) процентов.

Решением Советом директоров Общества, принятым 15 июля 2010 года Генеральным директором Общества был назначен *Чистяков Михаил Александрович* (Протокол заседания Совета директоров открытого акционерного общества «60 арсенал» от 15 июля 2010 года).

Год рождения: 1963 г.

Образование: высшее.

Доля участия Единоличного исполнительного органа в уставном капитале Общества: 0 (ноль) процентов.

Доля принадлежащих Единоличному исполнительному органу Общества обыкновенных акций Общества: 0 (ноль) процентов.

Решением Советом директоров Общества, принятым 07 сентября 2011 года Исполняющим обязанности генерального директора Общества был назначен *Агафонов Владислав Михайлович* (Протокол заседания Совета директоров открытого акционерного общества «60 арсенал» № 4 от 07 сентября 2011 года).

Год рождения: 1979 г.

Образование: высшее.

Доля участия Единоличного исполнительного органа в уставном капитале Общества: 0 (ноль) процентов.

Доля принадлежащих Единоличному исполнительному органу Общества обыкновенных акций Общества: 0 (ноль) процентов.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества: в соответствии с трудовым договором.

Размера вознаграждения лицу, занимающему должность исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года: размер вознаграждения Генерального директора определяется штатным расписанием Общества.

23 апреля 2015 года решением совета директоров генеральным директором АО «60 арсенал» назначен *Наумов Борис Викторович*. (Протокол заседания Совета директоров акционерного общества «60 арсенал» от 23 апреля 2015 года).

Год рождения: 1961 г.

Образование: высшее.

Закончил в 1984 г. Тульское высшее артиллерийское инженерное училище им. Тульского пролетариата по специальности – радиотехнические средства.

Закончил в 2006 г. Северо-Западную академию государственной службы по специальности – финансы и кредит.

Доля участия Единоличного исполнительного органа в уставном капитале Общества: 0 (ноль) процентов.

Доля принадлежащих Единоличному исполнительному органу Общества обыкновенных акций Общества: 0 (ноль) процентов.

6. Положение акционерного общества в отрасли.

Период деятельности общества в соответствующей отрасли 5 лет.

Приоритетным направлением деятельности открытого акционерного общества в соответствии с Уставом Общества, является проведение сервисного обслуживания и оперативного восстановления ВВТ, производство и ремонт вооружения и военной техники в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, государственных и иных заказчиков, включая иностранные, а также внедрение новых технологий и разработок в данной области.

При определении приоритетных направлений деятельности Общества главными критериями было признано выполнение:

Указа Президента Российской Федерации №1082 от 16 августа 2004 г. «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации».

Указа Президента Российской Федерации №1359 от 15 сентября 2008 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис».

7. Сведения о наличии у Общества лицензий

- Вид деятельности:

ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники, утилизация вооружения и военной техники

Лицензия: № 002468 ВВТ-РУ

Дата выдачи : 22.08.2012 г. Срок действия: бессрочно.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу

- Вид деятельности:

производство вооружения и военной техники

Лицензия: № 001742 ВВТ-П

Дата выдачи: 21.06.2011 г. Срок действия: до 21.06.2016 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу

- Вид деятельности:

на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны

Лицензия: серии ГТ 0105 № 005247

Дата выдачи: 14.02.2011 г. Срок действия: до 14.02.2016 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

- Вид деятельности:

выполнение требований нормативных документов на осуществление государственной тайны

Лицензия: серии ЧШ № 20390 Дата выдачи: 05.04.2010 г. Срок действия: до 06.04.2015 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство обороны Российской Федерации

(Восьмое управление генерального штаба ВС РФ)

8. Основные направления развития акционерного общества.

Перспективы развития АО «60 арсенал» в целом самым тесным образом связаны с решением задач поставленных реформой Минобороны России, АО «Гарнизон»:

- реализация скоординированных мероприятий по осуществлению программ деятельности в интересах обеспечения обороноспособности и национальной безопасности России;

- представление интересов общества во взаимодействии с органами власти и вертикально интегрированными структурами крупного и среднего бизнеса;
- поддержание финансовой устойчивости и экономической эффективности общества, оптимизируя управление активами и пассивами;
- реализация единой кадровой политики, внедрение современных форм мотивации и вознаграждения персонала;
- развитие и внедрение информационных технологий. Оптимизация и повышение на этой основе эффективности процессов управления отдельными блоками хозяйственной деятельности и предприятия в целом;
- повышение эффективности действующей системы управления предприятием;
- повышение эффективности основного производства;
- расширение производственных возможностей в производстве составных частей вооружения, увеличение освоенной номенклатуры ремонта ВВТ.
- освоение новых технологий (капитальный ремонт и модернизация различных образцов зенитных комплексов ЗСУ-23-М2 («Шилка»), Бук-М1 (М2,М3), 9А33БМ4) и технологических процессов (гальваническое производство, участок гидрооборудования, участок металлообработки, участок систем электропитания);
- расширение экспортных возможностей за счет освоения производства составных частей вооружения и монтажа современных систем на устаревшие образцы;
- Нарастивание организационно-технологических возможностей в проведении сервисного обслуживания вооружения.

9 . Цели и задачи АО «60 арсенал» на ближайшую перспективу:

- освоение комплексного ремонта техники в т.ч. ЗСУ-23-4М2 («Шилка»), 9А33БМ3, 9А33БМ4 («Оса-АКМ»), машин технического обслуживания и ремонта ЗРК «Бук-М1» 9В881М1, 9В883М1, 9В884М1, «БУК-М2» 9В936, 9В937, 9В938, самоходной огневой установки 9А317 и пусковой заряжающей установки 9А316, систем электропитания ЗРК, сервисного обслуживания и оперативного восстановления ВВТ;
- проведение сервисного обслуживания ЗРК «БУК-М1», «Оса - АКМ», «Шилка», РЛС, систем электропитания и ВВТ по закрепленным войсковым частям;
- проведение постгарантийного обслуживания изд. 9А33БМ3, 9А39М1, 9А310М1;
- изготовление ЗИП для укомплектования ВВТ, эксплуатируемой в Российской Федерации и за рубежом;
- снижение энергопотребления за счет внедрения мероприятий «Программы энергосбережения»;
- увеличение производственных возможностей по проведению капитального ремонта «БУК-М1», «ОСА-АКМ», улучшение качества ремонта в условиях тпредприятия.

10. Перечень программных мероприятий по развитию предприятия:

- увеличение производственных возможностей и расширение спектра услуг произвести за счёт выполнения нижеперечисленных мероприятий и с привлечением средств ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации 2011-2020 годы»;
- реконструкция корпуса № 28 цеха 7, здания ВНР корпуса 31, производственного корпуса цеха №8 для организации ремонта и сервисного обслуживания изделий 9А33БМ2 (БМ3), ЗСУ-23-4, 2С6, 9В881М1, 9В883М1, 9В884М1, 9А39М1-2, 9А316, 9И56, 9И57, 9И31М1, 9И120, 9И112, 9И113, 9И114, 9И117, а также реконструкция цеха РТО и здания цеха 18 (новая

гальваника), в целях организации сервисного обслуживания и технического надзора ВВТ в закрепленных за АО «60 арсенал» войсковых частях (2013-2015гг);

- реконструкция корпуса 150 цех №25, РМЦ, корпуса №3(ИМЦ), корпуса №2 с пристройкой (корпус 30), для организации ремонта и сервисного обслуживания изделий 9А310М1-2, 9А317, изготовления составных частей ВВТ, а также реконструкция поста мойки, полигона для проведения дорожных испытаний гусеничных машин, оборудование участков по производству волноводов, изготовлению печатных плат, трансформаторной подстанции №2 с целью выполнения требований нормативно технической документации (2014-2016гг);

- выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом 261 –ФЗ от 23.11.09 г. (энергоаудит, монтаж узлов учета тепла и воды, монтаж автоматизированной системы контроля и управления энергообеспечением, монтаж автономного отопления, монтаж энергосберегающего освещения, замена оконных блоков, реконструкция канализации).

11. Среднесрочная программа деятельности Основные показатели социально - экономического развития АО "60 арсенал" в 2014 - 2017 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измер.	2014 год отчет	2015 год прогноз	2016 год прогноз	2017 год прогноз
1	Объём отгруженной продукции (работ и услуг) в фактических ценах (без налога на добавленную стоимость и акцизов), всего по предприятию: в том числе по чистым видам деятельности (с указанием ОКВЭД):	тыс.руб.	1 227 067	1 983 363	2 082 531	2 186 658
1.1	Производство оружия и боеприпасов (29.60)	тыс.руб.	387 101	1 883 511	2 082 531	2 186 658
1.2	Объем отгруженной продукции на экспорт, всего по предприятию:	тыс.руб.	839 965	99 852	0	0
2	Объем, приобретаемой импортной продукции, всего по предприятию: в том числе по видам продукции (с указанием страны-контрагента):	тыс.руб. тыс.руб.	-	-	-	-
3	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.140, ф.2 "отчет о прибылях и убытках"	тыс.руб.	63845	37825	39716	41702
4	Уплачено налоговых платежей	тыс.руб.	150 563	250 000	282 500	310 000
5	Среднесписочная численность работающих	человек	467	490	515	541
6	Среднемесячная заработная плата	руб.	45 368	47 636	50 018	51 519
7	Износ основных фондов	%	35	36	38	40
8	Вложенные инвестиции всего, в т.ч.:	тыс.руб.	12 610	80 000	130 000	90 000
8.1	привлеченные средства	тыс.руб.	8 514	80 000	130 000	90 000
8.2	собственные средства	тыс.руб.	4 096	-	-	-

12. Структура акционерного общества

Общество является коммерческой организацией.

Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и расчетный счет.

Не имеет дочерних и зависимых предприятий, а также филиалов и представительств.

Утвержден Устав Общества в новой редакции решением общего собрания акционеров 17.10.2011 года. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 11 декабря 2014 г. (Протокол б/н от 12.12.2014г.) внесены изменения в Устав в части размера уставного капитала, а также организационно-правовой формы.

АО «60 арсенал» осуществляет выполнение Государственного оборонного заказа, производства продукции, выполнение работ и услуг для нужд Министерства обороны Российской Федерации, проведение сервисного обслуживания и оперативного восстановления ВВТ, удовлетворение других общественных потребностей и получения прибыли.

13. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2014 год.

Выполнение плановых показателей и техническое развитие общества

1. Общество в отчетном периоде выполняло работы по Гособоронзаказу в соответствии с контрактами;

№ 13/М -2014 от 17.02.2014г. МОБ работы,

№ 4/262-14 от 13.03.2014г. МОБ работы,

№ 14-4-51/929/ЗК от 01.09.2014г.

Работы по сервисному обслуживанию выполнялись в соответствии с договорами и контрактами: № 2-СО от 02.04.2012г., № 341 от 27.04.2012г., № 552 от 27.06.2012г., № 515 от 30.06.2014г., № 39/03/12-12 от 21.03.2012г., № 764 от 21.08.2012г., № 628 от 06.08.2014г.

Работы прочим сторонним заказчикам выполнялись по договорам;

№ РП 2011-070/275П от 06.12.2011г., № 270 от 04.04.2012г., № 899 от 03.12.2013г.

Выполнялись работы по 3-х летнему договору с НП ООО «ОКБ ТСП» республика Беларусь № 07/04/11 от 21.04.2011г.

Всего произведено товарной продукции на сумму 1 296 297 тыс. руб., в том числе по Гособоронзаказу на сумму 339 793 тыс. руб. – 26,2 % .

2. Реализация товаров и услуг составила в 2014 году 1 227 067 тыс. руб.

Данные о совокупных затратах использованных энергетических ресурсов

Энергетические ресурсы, используемые в течение календарного года и затраты;

Тепловая энергия 8 232,45 (Гкал) стоимость 12 254 тыс. руб.,

Электрическая энергия 959 674,00 (Квт-ч) стоимость 3 056 тыс. руб.,

Вода 16 230,00 (М куб) стоимость 314 тыс. руб.

Привлечение заемных средств

В целях своевременного исполнения 3 и 4 этапов договора с НП ООО «ОКБ ТСП» р. Беларусь, ОАО «Спецремонт» были предоставлены беспроцентные займы, по договору №38 от 27 августа 2012года на сумму 220 000 000,00 рублей и по договору №484 от 17 сентября 2012 года на сумму 125 000 000,00 рублей. Срок погашения займов март 2012 года. В соответствии с подписанными Дополнительными соглашениями к договорам займа, срок возврата перенесен на 31 декабря 2013 года, но на 18.05.2015г. займы не возвращены.

Запасы общества

Из приложения к бухгалтерскому балансу **4.1 Наличие и движение запасов** видно их состав и значительное снижение. Однако некоторая номенклатура запасных частей (ЗИПа) скопилась на складе в результате закупочной деятельности предыдущих нескольких лет, до создания Акционерного Общества, когда по нормативным документам требовалось иметь постоянно пополняемый страховой запас ЗИП и материалов. Учитывая то, что ежегодная программа ГОЗ варьируется по номенклатуре изделий, таких изделий в программе предыдущих нескольких лет не было, использование этого ЗИПа было не возможно. Но следует иметь ввиду, что изделия данной номенклатуры находятся на вооружении МО РФ и возможность проведения ремонта с использованием наших запасов исключать нельзя. Рыночная стоимость этих запасов не изменилась.

Расшифровка строки баланса 1210 *Запасы*:

Счет 10 Материалы – 214 989,9 тыс. руб.,

Счет 20 Основное производство – 479 196,1 тыс. руб.,

Счет 43 Готовая продукция – 2 101,0 тыс. руб.,

В раздел «Запасы» введены дополнительные субсчета с литерой 1 и словом «Беларусь» в наименование счета. Это сделано в соответствии п.2.4 Приложения №2 к приказу «Об утверждении положений по учетной политике».

Дебиторская задолженность

Приложение к бухгалтерскому балансу **5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**. по счету 60.02 Расчеты по авансам выданным – 43 868 799,97 руб.,

Поставщикам произведено авансирование в соответствии с условиями заключенных договоров в размере 50 – 100%. Это обусловлено тем, что в основном заказанные виды продукции имеют длительный цикл изготовления от 2-х до 10-ти месяцев и выше.

по счету 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками – 398 490 260,36 руб.,

Большой удельный вес в составе дебиторской задолженности занимает задолженность бюджета по восстановленному НДС – счет 68.02 - 88 150 593,43 руб.

В 2014 году отгрузка в адрес ООО «ОКБ ТСП» республика Беларусь в рамках контракта №07/04/11 от 21.04.2011г. составила 839 965 000 руб.

После подачи документов, подтверждающих обоснованность применения ставки НДС - 0% , и соответственно проведения камеральных проверок у Общества есть законное право получить возврат заявленного к возмещению НДС на расчетный счет либо произвести зачет в счет будущих платежей НДС.

Финансовые вложения

По договору № 80 от 16.04.2013 г. ОАО «44 ремонтный завод радиотехнического вооружения» - выдан займ 20 000 000 руб. Займ предоставлен до 21 апреля 2013 года. По дополнительному соглашению №1 к указанному договору, срок возврата займа перенесен на 01.11.2013г. Обязательства по договору не исполнены до настоящего времени.

По договору № 878 от 13.11.2013 г. ОАО «75 арсенал» - выдан займ 20 000 000 руб. Займ предоставлен до 09 января 2014 года. По дополнительному соглашению №1 к указанному договору, срок возврата займа перенесен на 01.06.2014г. Обязательства по договору не исполнены до настоящего времени.

По договору № 955 от 13.12.2013 г. ОАО «75 арсенал» - выдан займ 30 000 000 руб. Займ предоставлен до 28 февраля 2014 года. По дополнительному соглашению №1 к указанному договору, срок возврата займа перенесен на 01.06.2014г. Обязательства по договору не исполнены до настоящего времени.

По договору № 70 от 27.01.2014 г. ОАО «75 арсенал» - выдан займ 100 000 000 руб. Займ предоставлен до 28 февраля 2014 года. По дополнительному соглашению №1 к указанному

договору, срок возврата займа перенесен на 01.06.2014 г. Обязательства по договору не исполнены до настоящего времени.

Кредиторская задолженность

Приложение к бухгалтерскому балансу **5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности**

по счету 60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 232 224 975,67 руб., по счету 62.02 Расчеты по авансам полученным – 764 412 836,79 руб., в том числе НДС (18%).

по счету 68 Задолженность перед бюджетом:

68.01 НДС – 2 514 524,24 руб.,

68.04.2 Налог на прибыль – 1 374 643,00 руб.,

68.07 Транспортный налог – 16 519,72 руб.,

68.08 Налог на имущество – 293 282,58 руб.,

По счету 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 10 506 712,31 руб.;

Текущая задолженность по заработной плате (за декабрь) – 17 465 391,91 руб.,

По суммам, выданным в подотчет – 19 974,76 руб.,

Задолженность по исполнительным документам (алименты) – 39 463,00 руб.

Просроченной кредиторской задолженности, на конец отчетного периода, общество не имеет.

Оценочные обязательства

В соответствии с условиями контрактов (договоров) созданы резервы на гарантийное обслуживание;

№07/04/11 от 21.04.2011г. – 448 535 478,80 руб.,

№12Н-01/2110100/011 от 20.06.2012г. – 15 777 877,60 руб.,

№2-СО от 02.04.2012г. – 16 382 114,35 руб.,

№39/03/12-12 от 21.03.2012г. – 4 046 764,86 руб.,

№РП 2011-070/275П от 06.12.2011г. – 553 942,74 руб.

Внереализационные расходы общества

Внереализационные расходы общества за отчетный период, расшифровка:

Расходы, связанные с корректировкой стоимости услуг по ремонту изделий ОАО «Воентелеком» (127 военный завод) – 69 290,00 руб.;

Стоимость доставки изделий до места назначения – 1 930 591,70 руб.;

Госпошлина – 473 106,75 руб.;

Расходы, связанные с прочей реализацией – 809 718,50 руб.

Комиссия за банковское обслуживание – 1 918 389,10 руб.;

Списание ЗИП, признанного комиссионно, как непригодных к дальнейшему использованию – 2 161 695,48 руб.;

Рыночная оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества для заключения договора страхования и расчета арендной платы – 338 898,34 руб.;

Разработка проектной и рабочей документации, в рамках Федеральной целевой программы «Техническое перевооружение и реконструкция ОАО «60 арсенал», предусмотренных за счет внебюджетных средств (прибыли общества) - 4 135 180,17 руб.;

Расходы на гарантийное обслуживание сверх созданного резерва – 2 326 754,13 руб.;

Налог на имущество – 1 404 402,00 руб.;

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду – 54 725,31 руб.;

Транспортный налог – 66 168,87 руб.;

Списана просроченная дебиторская задолженность согласно приказу № 485 от 29.12.2014г. – 130 619,98 руб.;

Оплата дополнительных дней к отпуску, предусмотренных коллективным договором, страховые взносы во Внебюджетные фонды с выплат работникам – 2 654 232,81 руб.

Финансовое состояние предприятия

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия оценивается по трем группам показателей, которые характеризуют платежеспособность, финансовую устойчивость, а также деловую активность.

Платежеспособность общества за отчетный период несколько улучшилась. Коэффициент текущей ликвидности возрос на 0,04 % по сравнению с показателем за предыдущий год. Норма составляет 2,0. Он показывает, сколько собственных оборотных активов общества приходится на 1 рубль текущих платежей.

Коэффициент текущей ликвидности по годам:

2012 год	2013 год	2014 год
1,16	1,2	1,24

Коэффициент абсолютной ликвидности, показывает какую часть краткосрочных обязательств можно погасить за счет денежных средств, выше нормы (0,2)

Коэффициент абсолютной ликвидности:

2012 год	2013 год	2014 год
0,34	0,30	0,37

Таким образом, предприятие можно характеризовать как платежеспособное.

Финансовая устойчивость

Коэффициент автономии (финансовой независимости) определяется как отношение источников собственных средств предприятия к совокупным активам. В 2014 году показатель составил 0,25, что ниже минимального порогового значения (0,45 - 0,5). Таким образом, зависимость от заемных средств остается очень высокой.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах) близок к норме. При норме 0,1 этот показатель составил 0,18 в 2014 году.

Рентабельность собственного капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли к средней за период величине собственного капитала. Характеризует величину прибыли, приходящуюся на 1 рубль стоимости собственного капитала. За 2014 год она составила 0,14 руб.

13. Крупные сделки Общества

Перечень, совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

1. Крупная сделка с ОАО Банк ВТБ – соглашение о выдаче банковской гарантии в сумме 1 611 787 204 руб. до 31.01.2017 г., в соответствии со ст. 78,79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 –ФЗ «Об акционерных обществах», для исполнения обязательств по государственному контракту № РК/1/01/Н1470/2014. (*Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «60 арсенал от 21.11.2014 года*).

2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации - размещение ОАО «60 арсенал» по

закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 121 030 штук по 1000 рублей каждая (*Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «60 арсенал от 30.12.2014 года*).

14.Информация о распределении прибыли

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества - (дивиденды по акциям общества выплачивались за 2013 год – 19.09.2014 года) - 5 228 438,69 рублей (*в том числе налог в размере 470 559 руб.*).

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (19.09.2014 г.) – 8 722 751,00 рублей.

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом - *задолженности нет*;

Сумма, направленная в резервный фонд общества - *5% от чистой прибыли- 1 395 050 рублей*;

Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов, процентов от чистой прибыли:

в фонд производственного развития – 45 % от чистой прибыли 12 555 296, 83 руб.

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) – *не выполняло*;

Иные направления использования чистой прибыли: *не выполняло*

Генеральный директор
АО «60 арсенал»

Б.В. Наумов

Главный бухгалтер
АО «60 арсенал»

Л.Г. Кураева