

Утвержден

Решением годового общего собрания акционеров

Протокол № ____ от « 17 » _____ июня 2009 г.

Председатель общего собрания акционеров

ОАО «КБ «Луч» _____ В.С. Верба

Годовой отчет

открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч»

по итогам работы за 2008 год

1. Положение ОАО «Конструкторское бюро «Луч» в отрасли

ОАО «КБ «Луч» входит в концерн «Радиостроения «Вега», занимающий ведущее положение в отрасли в направлениях создания комплексов воздушной разведки, дозора и наведения, систем управления специального назначения, систем мониторинга окружающей среды, наземных и воздушных средств специального и гражданского назначения. Роль КБ «Луч» в настоящее время определена «Планом стратегического развития КБ «Луч» на среднесрочную перспективу (2008 - 2010 гг.)».

ОАО «КБ «Луч» является научно-производственным предприятием, осуществляющим выполнение НИОКР специального назначения и выпуск сложной малотиражной продукции военного (двойного) и специального назначения.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Конструкторское бюро «Луч»

Приоритетными для общества являются следующие направления работ:

1. Комплексы с БЛА тактического звена.
2. Информационно-управляющие системы для комплексов с БЛА оперативного и оперативно-тактического звена.
3. Радиосистемы управления и передачи информации.
4. Системы автоматического управления для газотурбинных двигателей.
5. Доплеровские измерители скорости и угла сноса ЛА.

Основными конкурентами ОАО «КБ «Луч» являются:

по направлению системы автоматического управления для газотурбинных двигателей:

- Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А.Лебедева РАН, г. Москва;
- ФГУП «ФНЦ НИИИС им. Ю.Е.Седакова», г. Н. Новгород;
- ФГУП «НПО «Аврора», г. Санкт-Петербург;
- ОАО «Стар», г. Пермь;
- ООО «Система сервис», г. Санкт-Петербург;
- ОАО «ЭГА НПП», г. Москва;

по направлению создания комплексов с БЛА:

- «Беспилотные системы», г. Ижевск;
- ГУП «НИИ «Кулон», г. Москва;
- ОАО «НПК «Иркут», г. Москва;
- ЗАО «Эникс», г. Казань;
- ОАО СКБ «Топаз», г. Москва;
- ОАО «Концерн «ИЖМАШ», г. Ижевск;
- ОАО «ОКБ «Сокол», г. Казань;
- ОАО «Вертолеты России», г. Москва;
- ОАО «Радар-ММС» г. Санкт-Петербург;

по направлению радиосистемы управления и передачи информации:

- ГУП «НИИ «Кулон», г. Москва;
- ОАО «Радиотехнический институт им. ак. А.Л. Минца» г. Москва;
- ФГУП «НИИ ТП», г. Москва;
- ФГУП «РНИИРС», г. Ростов-на-Дону;
- ФГУП «ВНИИРА» г. Санкт-Петербург;
- ФГУП «НИИДАР» г. Москва.

В качестве основных необходимо выделить следующие конкурентные преимущества КБ «Луч»:

- опыт полного цикла работ от выполнения НИОКР до поставки серийных образцов в войска;
- наличие научно-производственного и кадрового потенциала;
- опыт выполнения функций системного интегратора сложных комплексов;

- выгодное территориальное расположение предприятия позволяет использовать относительно дешёвые трудовые ресурсы при высоком уровне подготовки персонала, обеспечиваемой РГАТА;
- осуществление основной деятельности предприятия в составе ОАО «Концерн радиостроения «Вега» даёт возможность использовать интеллектуальный и производственный потенциал концерна.

Краткая характеристика направлений ОАО «КБ «Луч»:

Комплексы с БЛА тактического звена – основное направление. Предприятие добивается ведущего положения в ОПК по данному направлению.

При разработках комплексов с БЛА в ОАО «КБ «Луч» были развиты новые технологии, такие как разработка и производство самих ЛА, средств их запуска и посадки на различных физических принципах, ряда целевых нагрузок (в частности, тепловизионной техники), а также специализированного ПО. Эти технологии охватывают тактические комплексы в полном объеме, а также значительную часть технологий, необходимых для создания комплексов большей размерности.

Информационно-управляющие системы (ИУС) оперативных и оперативно-тактических комплексов с БЛА. На базе аппаратно-программного задела по разработке тактических комплексов с БЛА и созданных в «КБ «Луч» систем связи для комплексов с БЛА большой дальности и продолжительности полёта создаются унифицированные ИУС, в состав которых входят бортовая часть (бортовой фрагмент системы связи, унифицированные бортовые вычислители с программным обеспечением) и наземная часть (наземный фрагмент системы связи, наземные пункты управления и обработки информации и программное обеспечение).

Радиосистемы управления и передачи информации широко используются в различных областях беспилотной и пилотируемой разведки, РЛ дозора, авиации и других объектах, воздушных и наземных.

В рамках данного направления в КБ разработана концепция развития систем связи. Краткая идеология этой концепции заключается в создании скоростной масштабируемой по различным параметрам унифицированной аппаратуры, обеспечивающей информационно-техническую совместимость различных объектов, позволяющую организовать сети многоабонентского доступа, сети формата клиент-сервер, реализующие доступ к источнику информации через ретранслятор с возможностями маршрутизации потоков данных.

За отчетный период была создана аппаратура унифицированной радиолинии, проведены демонстрационные испытания, и благодаря этому ОАО «КБ «Луч» получило ряд заказов на разработку унифицированной радиолинии для комплексов с БЛА и заказы на модифицированные варианты (в части размещения на объектах, интерфейсы обмена информацией, конструктивы) радиолиний для других систем.

САУ для газотурбинных двигателей – разработка и поставка электронных регуляторов для газотурбинных двигателей БЛА и судов.

Доплеровские измерители скорости и угла сноса – разрабатываются в основном для специальных объектов, а также перспективных военных ЛА.

За исключением ряда технологий комплексов с БЛА, не свойственных радиотехническому предприятию, эти направления достаточно гармонично сочетаются, обеспечивая, тем не менее, необходимую диверсификацию, поскольку опираются на совершенно разные сегменты рынка военной продукции.

Основные направления стратегического развития ОАО «Конструкторское бюро «Луч»

Ключевой задачей научно-технического развития КБ является развитие мощностей и технологического уровня таким образом, чтобы занять лидирующее положение на рынке указанных направлений, с учетом того, что акцент смещается в сторону поставок продукции, в том числе и серийной.

Решение этой задачи в КБ «Луч» ведется в следующих направлениях:

- 1) Развитие методов проектирования, технологий изготовления и испытаний оперативных и оперативно-тактических БЛА.
 - 2) Развитие традиционных технологий радиотехнической фирмы, таких как:
 - цифровая обработка сигналов;
 - программируемые электронные и радиосистемы с гибкой структурой («Soft Radio» и т.п.), а также радиосети;
 - проектирование «систем на кристалле»;
 - возможность разработки, производства и испытаний радиоаппаратуры в частотных диапазонах от 0,5 до 40 ГГц и вплоть до 60 ГГц (ДИСС);
 - построение устойчивых и надежных кооперативных связей в области СВЧ - устройств;
 - утверждение и реализация на предприятии принципов унификации и модульности, преемственности разработок;
 - развитие методов математического и полунатурного моделирования.
 - 3) Расширение применения информационных технологий в области проектирования, управления предприятием и документооборота.
 - 4) Развитие технологий опытного производства.
- В КБ разработана Программа технического перевооружения, обеспечивающая соответствие возможностей опытного производства современному уровню разрабатываемой техники. Источниками финансирования являются федеральный бюджет и собственные средства КБ. Одновременно ведется работа по развитию кооперации с другими предприятиями концерна.
- 5) Развитие лабораторно-испытательной базы.
 - 6) Обновление и повышение квалификации кадров.

3. Отчет Совета директоров ОАО «Конструкторское бюро «Луч» о результатах развития ОАО «Конструкторское бюро «Луч» по приоритетным направлениям его деятельности

За 2008 год было проведено 12 заседаний Совета директоров ОАО «КБ «Луч», на которых рассматривались следующие вопросы по основным направлениям деятельности предприятия:

1. Заседание 18 января 2008 года.

1. О председательствующем на Совете директоров ОАО «КБ «Луч» при принятии решений заочным голосованием.

Принято решение:

Избрать председательствующим на Совете директоров Общества при принятии решений заочным голосованием члена Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Биттера Виталия Викторовича.

Выполнение решения:

Избран председательствующим на Совете директоров Общества при принятии решений заочным голосованием член Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Биттер Виталий Викторович.

2. О предварительном одобрении заключения ОАО «КБ «Луч» 2 (двух) договоров кредитной линии с Коммерческим банком «БФГ-Кредит».

Принято решение:

1. *Предварительно одобрить заключение ОАО «КБ «Луч» 2 (двух) договоров кредитной линии с Коммерческим банком «БФГ-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7730062041, с задолженностью до 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей сроком на 1 (один) год, с оплатой за пользование кредитом в размере 12% годовых и единовременной комиссией 2% от суммы кредитной линии, с обеспечением договора путем поручительства ОАО «Концерн «Вега».*

2. *Поручить Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» Шебакпольскому М.Ф. заключить договор кредитной линии с Коммерческим банком «БФГ-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров.*

Выполнение решения:

С Коммерческим банком «БФГ-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) заключены договоры кредитной линии № 140 и № 149 на условиях определенных решением Совета директоров.

2. Заседание 12 февраля 2008 года.

1. О председательствующем на заседании Совета директоров ОАО «КБ «Луч».

Принято решение:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Филатова Антона Вячеславовича.

Выполнение решения:

Избран председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Филатов Антон Вячеславович.

2. Утверждение плана стратегического развития ОАО «КБ «Луч» на 2008-2010гг.

Принято решение:

1. *Одобрить план стратегического развития ОАО «КБ «Луч» на 2008-2010гг.*

2. Поручить Генеральному директору Шебакопольскому М.Ф. в месячный срок подготовить и представить в основное общество интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» предложения по направлениям стратегического развития ОАО «КБ «Луч» на перспективу до 2020 г.

Выполнение решения:

Подготовлен и представлен в основное общество интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» предложения по направлениям стратегического развития ОАО «КБ «Луч» на перспективу до 2020 г.

3. О предварительных итогах хозяйственной деятельности ОАО «КБ «Луч» в 2007 году.

Принято решение:

1. Принять к сведению предварительные итоги хозяйственной деятельности ОАО «КБ «Луч» в 2007 году.

2. Поручить Генеральному директору Общества Шебакопольскому М.Ф. обеспечить своевременную подготовку документов и проведение мероприятий, связанных с проведением годового общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч».

Выполнение решения:

Подготовлены документы и проведены мероприятия, связанные с проведением годового общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч».

4. О проекте плана работ ОАО «КБ «Луч» на 2008 год.

Принято решение:

1. Принять к сведению основные положения плана работ ОАО «КБ «Луч» на 2008 год.

2. Поручить Генеральному директору Шебакопольскому М.Ф. продолжить работу над бюджетом предприятия на 2008 год и после рассмотрения бюджета Правлением Общества внести его на утверждение Совета директоров в срок до 31 марта 2008 года.

Выполнение решения:

1. Подготовлен, одобрен на Правлении Общества и внесен на рассмотрение Совета директоров бюджет предприятия на 2008 год.

5. Об итогах технического перевооружения ОАО «КБ «Луч» в 2007 году и задачах на 2008 год.

Принято решение:

1. Принять к сведению информацию об итогах технического перевооружения ОАО «КБ «Луч» в 2007 году.

2. Поручить Генеральному директору Шебакопольскому М.Ф. согласовать с должностными лицами основного общества интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» план мероприятий по техническому перевооружению на 2008 год и перечень оборудования и строительно-монтажных работ для подготовки новой проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения предприятия.

Выполнение решения:

Согласован с должностными лицами основного общества интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» план мероприятий по техническому перевооружению на 2008 год и перечень оборудования и строительно-монтажных работ для подготовки новой проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения предприятия.

6. Разное.

6.1. О продаже объектов недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч».

Насосная станция над артезианской скважиной №1, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 7,2 кв.м., инв. № 55715, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 106, кадастровый номер 76:14:010301:0027:055715\00;

Насосная станция над артезианской скважиной №2, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 7,2 кв.м., инв. № 55716, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 107, кадастровый

номер 76:14:010301:0028:055716\00;

Насосная станция над артезианской скважиной №3, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 7,4 кв.м., инв. № 55713, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 104, кадастровый номер 76:14:010301:0029:055713\00;

Насосная станция над артезианской скважиной №4, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 6,8 кв.м., инв. № 55717, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 108, кадастровый номер 76:14:010301:0030:055717\00;

Башня водонапорная, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 7,6 кв.м., инв. № 55714, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 105, кадастровый номер 76:14:010301:0026:055714\00.

6.2. О поощрении работников ОАО «КБ «Луч».

6.3. О ежемесячных выплатах вдове Алексеева Станислава Михайловича

Принято решение:

1. *Предварительно одобрить сделку по отчуждению ООО «Озерный край» следующих объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ОАО «КБ «Луч», за общую цену 1 000 000 (один миллион) рублей с учетом НДС (18%):*

- *Насосная станция над артезианской скважиной №1, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 7,2 кв.м., инв. № 55715, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 106, кадастровый номер 76:14:010301:0027:055715\00, принадлежащая ОАО «КБ «Луч» на праве собственности на основании Распоряжения Территориального управления по Ярославской области Министерства имущественных отношений Российской Федерации № 353 от 15.10.2004г. «Об условиях приватизации имущественного комплекса федерального государственного унитарного предприятия «Конструкторское бюро «Луч», Акта приема-передачи имущественного комплекса от 25.10.2004г., заключенного Территориальным управлением по Ярославской области Министерства имущественных отношений Российской Федерации и Открытым акционерным обществом «Конструкторское бюро «Луч», Постановления Главы Рыбинского муниципального района Ярославской области № 348 от 02.05.2007г. «О присвоении адресов объектам недвижимости в районе д. Ясенево», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области 25 января 2008 г. серия 76-АА № 630448, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25 января 2008 г. сделана запись регистрации № 76-76-08/060/2007-798 по цене 200 000 (двести тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 30 508 (тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек;*

- *Насосная станция над артезианской скважиной №2, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 7,2 кв.м., инв. № 55716, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 107, кадастровый номер 76:14:010301:0028:055716\00, принадлежащая ОАО «КБ «Луч» на праве собственности на основании Распоряжения Территориального управления по Ярославской области Министерства имущественных отношений Российской Федерации № 353 от 15.10.2004г. «Об условиях приватизации имущественного комплекса федерального государственного унитарного предприятия «Конструкторское бюро «Луч», Акта приема-передачи имущественного комплекса от 25.10.2004г., заключенного Территориальным управлением по Ярославской области Министерства имущественных отношений Российской Федерации и Открытым акционерным обществом «Конструкторское бюро «Луч», Постановления Главы Рыбинского муниципального района Ярославской области № 348 от 02.05.2007г. «О присвоении адресов объектам недвижимости в районе д. Ясенево», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области 25 января 2008 г. серия 76-АА № 630254, о чем в Еди-*

ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25 января 2008 г. сделана запись регистрации № 76-76-08/060/2007-800 по цене 200 000 (двести тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 30 508 (тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек;

- Насосная станция над артезианской скважиной №3, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 7,4 кв.м., инв. № 55713, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 104, кадастровый номер 76:14:010301:0029:055713\00, принадлежащая ОАО «КБ «Луч» на праве собственности на основании Распоряжения Территориального управления по Ярославской области Министерства имущественных отношений Российской Федерации № 353 от 15.10.2004г. «Об условиях приватизации имущественного комплекса федерального государственного унитарного предприятия «Конструкторское бюро «Луч», Акта приема-передачи имущественного комплекса от 25.10.2004г., заключенного Территориальным управлением по Ярославской области Министерства имущественных отношений Российской Федерации и Открытым акционерным обществом «Конструкторское бюро «Луч», Постановления Главы Рыбинского муниципального района Ярославской области № 348 от 02.05.2007г. «О присвоении адресов объектам недвижимости в районе д. Ясенево», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области 25 января 2008 г. серия 76-АА № 630250, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25 января 2008 г. сделана запись регистрации № 76-76-08/060/2007-802 по цене 200 000 (двести тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 30 508 (тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек;

- Насосная станция над артезианской скважиной №4, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 6,8 кв.м., инв. № 55717, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 108, кадастровый номер 76:14:010301:0030:055717\00, принадлежащая ОАО «КБ «Луч» на праве собственности на основании Распоряжения Территориального управления по Ярославской области Министерства имущественных отношений Российской Федерации № 353 от 15.10.2004г. «Об условиях приватизации имущественного комплекса федерального государственного унитарного предприятия «Конструкторское бюро «Луч», Акта приема-передачи имущественного комплекса от 25.10.2004г., заключенного Территориальным управлением по Ярославской области Министерства имущественных отношений Российской Федерации и Открытым акционерным обществом «Конструкторское бюро «Луч», Постановления Главы Рыбинского муниципального района Ярославской области № 348 от 02.05.2007г. «О присвоении адресов объектам недвижимости в районе д. Ясенево», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области 25 января 2008 г. серия 76-АА № 630251, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25 января 2008 г. сделана запись регистрации № 76-76-08/060/2007-804 по цене 200 000 (двести тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 30 508 (тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек;

- Башня водонапорная, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 7,6 кв.м., инв. № 55714, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 105, кадастровый номер 76:14:010301:0026:055714\00, принадлежащая ОАО «КБ «Луч» на праве собственности на основании Распоряжения Территориального управления по Ярославской области Министерства имущественных отношений Российской Федерации № 353 от 15.10.2004г. «Об условиях приватизации имущественного комплекса федерального государственного унитарного предприятия «Конструкторское бюро «Луч», Акта приема-передачи имущественного комплекса от 25.10.2004г., заключенного Территориальным управлением по Ярославской области Министерства имущественных отношений Российской Федерации и Открытым акционерным обществом «Конструкторское бюро «Луч», Постановления Главы Рыбинского муниципального района Ярославской области № 348 от 02.05.2007г. «О присвоении адресов объектам недвижимости в районе д. Ясенево», что подтверждается Свидетельством о государственной реги-

страции права, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области 25 января 2008 г. серия 76-АА № 630252, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25 января 2008 г. сделана запись регистрации № 76-76-08/060/2007-806 по цене 200 000 (двести тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 30 508 (тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» Шебакопольскому М.Ф. заключить с ООО «Озерный край» договор (договоры) купли-продажи объектов недвижимого имущества:

- Насосная станция над артезианской скважиной №1, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 7,2 кв.м., инв. № 55715, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 106, кадастровый номер 76:14:010301:0027:055715\00;

- Насосная станция над артезианской скважиной №2, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 7,2 кв.м., инв. № 55716, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 107, кадастровый номер 76:14:010301:0028:055716\00;

- Насосная станция над артезианской скважиной №3, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 7,4 кв.м., инв. № 55713, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 104, кадастровый номер 76:14:010301:0029:055713\00;

- Насосная станция над артезианской скважиной №4, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 6,8 кв.м., инв. № 55717, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 108, кадастровый номер 76:14:010301:0030:055717\00;

- Башня водонапорная, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 7,6 кв.м., инв. № 55714, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 105, кадастровый номер 76:14:010301:0026:055714\00;

на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров ОАО «КБ «Луч».

3. Поручить Генеральному директору Общества Шебакопольскому М.Ф. подготовить предложения по представлению ведущих работников ОАО «КБ «Луч», принимавших участие в ОКР «Типчак», к государственным наградам и премиям.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» Шебакопольскому М.Ф. принять необходимые меры для установления в качестве социального обеспечения вдове бывшего Генерального директора и Председателя Совета директоров Общества Алексева Станислава Михайловича ежемесячной выплаты в размере 80% от средней заработной платы по предприятию.

Выполнение решения:

1. Заключены с ООО «Озерный край» договор купли-продажи объектов недвижимого имущества:

- Насосная станция над артезианской скважиной №1, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 7,2 кв.м., инв. № 55715, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 106, кадастровый номер 76:14:010301:0027:055715\00;

- Насосная станция над артезианской скважиной №2, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 7,2 кв.м., инв. № 55716, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 107, кадастровый номер 76:14:010301:0028:055716\00;

- Насосная станция над артезианской скважиной №3, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 7,4 кв.м., инв. № 55713, лит.А, расположенная по адресу: Ярослав-

ская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 104, кадастровый номер 76:14:010301:0029:055713\00;

- Насосная станция над артезианской скважиной №4, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 6,8 кв.м., инв. № 55717, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 108, кадастровый номер 76:14:010301:0030:055717\00;

- Башня водонапорная, назначение: производственное, 1-этажный, общая площадь 7,6 кв.м., инв. № 55714, лит.А, расположенная по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Погорельский сельский округ, в районе деревни Ясенево, д. 105, кадастровый номер 76:14:010301:0026:055714\00;

2. Подготовлены предложения по представлению ведущих работников ОАО «КБ «Луч», принимавших участие в ОКР «Типчак», к государственным наградам и премиям.

3. Приняты меры и установлена в качестве социального обеспечения вдовы бывшего Генерального директора и Председателя Совета директоров Общества Алексеева Станислава Михайловича ежемесячная выплата в размере 80% от средней заработной платы по предприятию.

3. Заседание 02 апреля 2008 года.

1. О председательствующем на Совете директоров ОАО «КБ «Луч» при принятии решений заочным голосованием.

Принято решение:

Избрать председательствующим на Совете директоров Общества при принятии решений заочным голосованием члена Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Биттера Виталия Викторовича.

Выполнение решения:

Избран председательствующим на Совете директоров Общества при принятии решений заочным голосованием член Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Биттер Виталий Викторович.

2. О включении кандидатов, выдвинутых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ярославской области, осуществляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО «КБ «Луч», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч».

Принято решение:

1. Включить кандидатов, выдвинутых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ярославской области, осуществляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО «КБ «Луч», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч»:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1) Бондарчук
Любовь Михайловна | - Главный специалист-эксперт отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества по Ярославской области; |
| 2) Неуступова
Жанна Владимировна | - Специалист-эксперт отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества по Ярославской области; |
| 3) Хайдина
Татьяна Феликсовна | - Начальник отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества по Ярославской области. |

2. Включить кандидата, выдвинутого Территориальным управлением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ярославской области, осуществляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО «КБ «Луч», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч»:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) Сибрикова
Елена Геннадьевна | - Ведущий специалист-эксперт оценки, отдела управления и распоряжения недвижимым имуществом и земельными участками Территориального управления Росимущества по Ярославской области; |
| 2) Синицина
Анна Юрьевна | - Специалист-эксперт отдела кадров, бухгалтерского учета, отчетности делопроизводства, контроля Территориального управления Росимущества по Ярославской области; |
| 3) Шевченко
Марина Васильевна | - Начальник отдела учета и контроля использования федерального имущества Территориального управления Росимущества по Ярославской области. |

Выполнение решения:

Указанные кандидатуры включены в списки кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы ОАО «КБ «Луч».

3. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «КБ «Луч» - Открытым акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч».

Принято решение:

1. Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «КБ «Луч» – Открытым акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч»:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1) Биттер
Виталий Викторович | - Первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега»; |
| 2) Верба
Владимир Степанович | - Генеральный директор ОАО «Концерн «Вега»; |
| 3) Воронцов
Леонид Викторович | - Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по технологиям; |
| 4) Минченко
Александр Владимирович | - Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по управлению имуществом и правовому обеспечению; |
| 5) Силкин
Александр Тихонович | - Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по научно-технической политике; |
| 6) Филатов
Антон Вячеславович | - Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по корпоративной стратегии и экономическому развитию; |

- 7) Шебакопольский - Генеральный директор ОАО «КБ «Луч».
Михаил Феликсович

2. Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «КБ «Луч» – Открытым акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч»:

- 1) Грачев - Начальник отдела корпоративного планирова-
Николай Григорьевич ния и контроля ОАО «Концерн «Вега»;
- 2) Королева - Начальник финансово-договорного отдела ОАО
Наталья Васильевна «КБ «Луч»;
- 3) Руцкова - Начальник отдела финансово-экономического
Валентина Ивановна анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Ве-
га».

Выполнение решения:

Указанные кандидатуры включены в списки кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы ОАО «КБ «Луч».

4. О включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч».

Принято решение:

1. Удовлетворить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч», поступившие от ОАО «Концерн «Вега» и от Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ярославской области.

2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч» 2008 года следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2007 года.

2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2007 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение аудитора Общества.

Выполнение решения:

Указанные вопросы внесены в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч».

4. Заседание 11 апреля 2008 года.

1. О председательствующем на Совете директоров ОАО «КБ «Луч» при принятии решений заочным голосованием.

Принято решение:

Избрать председательствующим на Совете директоров Общества при принятии решений заочным голосованием члена Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Биттера Виталия Викторовича.

Выполнение решения:

Избран председательствующим на Совете директоров Общества при принятии решений заочным голосованием член Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Биттер Виталий Викторович.

2. О получении ОАО «КБ «Луч» в 2008 году инвестиционных средств из федерального бюджета на техническое перевооружение Общества в размере 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей, на условиях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 10.11.2007 г. № 771-35.

Принято решение:

1. *Дать согласие на получение ОАО «КБ «Луч» в 2008 году инвестиционных средств из федерального бюджета на техническое перевооружение Общества в размере 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей, на условиях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 10.11.2007 г. № 771-35.*

2. *Включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «КБ «Луч» путем размещения дополнительных акций по рыночной стоимости, эквивалентной размеру бюджетных инвестиций, выделяемых ОАО «КБ «Луч» в 2008 году на техническое перевооружение, с последующей передачей данных акций в федеральную собственность.*

Выполнение решения:

Вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «КБ «Луч» путем размещения дополнительных акций по рыночной стоимости, эквивалентной размеру бюджетных инвестиций, выделяемых ОАО «КБ «Луч» в 2008 году на техническое перевооружение, с последующей передачей данных акций в федеральную собственность включен в повестку дня Общего собрания акционеров.

5. Заседание 22 мая 2008 года.

1. О председательствующем на заседании Совета директоров ОАО «КБ «Луч».

Принято решение:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Биттера Виталия Викторовича.

Выполнение решения:

Избран председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Биттер Виталий Викторович.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год.

Принято решение:

1. *Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2007 финансового года.*

2. *Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2007 финансового года.*

3. *Принять к сведению заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам финансово - хозяйственной деятельности ОАО «КБ «Луч» за 2007 год.*

Выполнение решения:

1. *Предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2007 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2007 финансового года.*

2. *Рекомендовано годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2007 финансового года.*

3. *Принято к сведению заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам финансово - хозяйственной деятельности ОАО «КБ «Луч» за 2007 год.*

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям по результатам 2007 финансового года и порядку его выплаты.

Принято решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: выплатить дивиденды в размере 0 руб. 29 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, в сумме 3 386 862 руб. 44 коп.
2. Дивиденды выплачивать в денежной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия решения о выплате.
3. Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» в месячный срок представить Совету директоров смету и план-график расходования в 2008 году средств, выделяемых на цели научно-технического развития Общества из чистой прибыли по итогам 2007 года.

Выполнение решения:

1. Рекомендовано годовому Общему собранию акционеров: выплатить дивиденды в размере 0 руб. 29 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, в сумме 3 386 862 руб. 44 коп.
2. Дивиденды выплачены в денежной форме.
3. В Совет директоров представлены смета и план-график расходования в 2008 году средств, выделяемых на цели научно-технического развития Общества из чистой прибыли по итогам 2007 года.
4. О единовременном вознаграждении Генеральному директору, членам Правления и членам Совета директоров Общества.

Принято решение:

Не выплачивать единовременное вознаграждение по итогам работы за 2007 год Генеральному директору, членам Правления и членам Совета директоров Общества ОАО «КБ «Луч».

Выполнение решения:

Единовременное вознаграждение по итогам работы за 2007 год Генеральному директору, членам Правления и членам Совета директоров Общества ОАО «КБ «Луч» не выплачивалось.

5. Определение размера оплаты услуг аудитора.

Принято решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2008 год в размере не более 295 200 (Двести девяносто пять тысяч двести) рублей.

Выполнение решения:

Размер оплаты услуг аудитора Общества на 2008 год определен в размере не более 295 200 (Двести девяносто пять тысяч двести) рублей.

6. Утверждение бюджета Общества на 2008 год.

Принято решение:

Утвердить бюджет Общества на 2008 год.

Выполнение решения:

Утвержден бюджет Общества на 2008 год.

7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Принято решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить дату, место и время начала годового Общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч»: 25 июня 2008 года в 11-00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб. 509).
3. Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров производится с 10-30 часов 25 июня 2008 года по месту проведения годового Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в годовом Общем собрании до его открытия, оканчивается не

ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22 мая 2008 года.

5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2007 финансового года.

2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2007 финансового года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение аудитора Общества;

6) Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч» путем размещения дополнительных акций.

7) Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч».

6. Включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КБ «Луч» по выборам Совета директоров Общества кандидатов в члены Совета директоров Общества, предложенных акционерами ОАО «КБ «Луч»:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Биттер Виталий Викторович | Первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега»; |
| 2. Бондарчук Любовь Михайловна | Главный специалист-эксперт отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества по Ярославской области; |
| 3. Верба Владимир Степанович | Генеральный директор ОАО «Концерн «Вега»; |
| 4. Воронцов Леонид Викторович | Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по технологиям; |
| 5. Неуступова Жанна Владимировна | Специалист-эксперт отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества по Ярославской области; |
| 6. Минченко Александр Владимирович | Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по управлению имуществом и правовому обеспечению; |
| 7. Силкин Александр Тихонович | Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по научно-технической политике; |
| 8. Филатов Антон Вячеславович | Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по корпоративной стратегии и экономическому развитию; |

9. Хайдина Татьяна Феликсовна Начальник отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества по Ярославской области;

10. Шебакпольский Михаил Феликсович Генеральный директор ОАО «КБ «Луч».

7. Включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КБ «Луч» по выборам Ревизионной комиссии Общества кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, предложенных акционерами ОАО «КБ «Луч»:

1. Грачев Николай Григорьевич Начальник отдела корпоративного планирования и контроля ОАО «Концерн «Вега»;

2. Королева Наталья Васильевна Начальник финансового отдела ОАО «КБ «Луч»;

3. Сибрикова Елена Геннадьевна Ведущий специалист-эксперт оценки, отдела управления и распоряжения недвижимым имуществом и земельными участками Территориального управления Росимущества по Ярославской области;

4. Синицина Анна Юрьевна Специалист-эксперт отдела кадров, бухгалтерского учета, отчетности делопроизводства, контроля Территориального управления Росимущества по Ярославской области;

5. Руцкова Валентина Ивановна Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;

6. Шевченко Марина Васильевна - Начальник отдела учета и контроля использования федерального имущества Территориального управления Росимущества по Ярославской области.

8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: Утвердить аудитором Общества на 2008 г: ЗАО «СВ-Аудит».

9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч», утвердив его в новой редакции (Приложение № 11).

10. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров Общества - Члена Совета директоров Общества Биттера Виталия Викторовича.

11. Назначить секретарём годового Общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Круглова Андрея Юрьевича.

12. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.

13. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: Начиная со 02 июня 2008 года, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления в рабочие дни по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

14. Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2) и сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

15. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение № 3).

16. Утвердить формы и тексты бюллетеней (прилагаются) для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4-10).

Выполнение решения:

Созвано и проведено 25 июня 2008 года в 11-00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб. 509) годовое Общее собрание акционеров Общества по утвержденной повестке дня.

8. Разное.

8.1. Об установлении в качестве меры социального обеспечения ежемесячной выплаты в размере 5 000 рублей вдове бывшего директора Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч» Сулягина Юрия Алексеевича.

8.2. О выделении из средств предприятия в сумме до 250 000 рублей для установления памятника и обустройства могилы бывшего Генерального директора ОАО «КБ «Луч» Алексеева С.М.

8.3. О развитии основных направлений деятельности ОАО «КБ «Луч».

Принято решение:

8.1. Установить в качестве меры социального обеспечения ежемесячной выплаты в размере 5 000 рублей вдове бывшего Генерального директора Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч» Сулягина Юрия Алексеевича.

8.2. Выделить из средств предприятия сумму в размере до 250 000 рублей для установления памятника и обустройства могилы бывшего Генерального директора ОАО «КБ «Луч» Алексеева С.М.

8.3. Поручить Генеральному директору Общества Шебакопольскому М.Ф. подготовить предложения по развитию тематики комплексов БЛА ОАО «КБ «Луч» с учетом взаимодействия с Филиалом ОАО «Концерн «Вега» в г. Ижевске и предоставить данные предложения на заседание Совета директоров Общества в июне 2008 года.

Выполнение решения:

8.1. Установлена и выплачивается в качестве меры социального обеспечения ежемесячная выплата в размере 5 000 рублей вдове бывшего Генерального директора Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч» Сулягина Юрия Алексеевича.

8.2. Выделена из средств предприятия сумма в размере до 250 000 рублей для установления памятника и обустройства могилы бывшего Генерального директора ОАО «КБ «Луч» Алексеева С.М.

8.3. Подготовлены и направлены в Совет директоров Общества предложения по развитию тематики комплексов БЛА ОАО «КБ «Луч» с учетом взаимодействия с Филиалом ОАО «Концерн «Вега» в г. Ижевске.

6. Заседание 25 июня 2008 года.

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «КБ «Луч» члена Совета директоров Общества Вербу Владимира Степановича.

Выполнение решения:

Избран Председателем Совета директоров ОАО «КБ «Луч» член Совета директоров Общества Верба Владимир Степанович.

2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.

Принято решение:

Назначить секретарем Совета директоров ОАО «КБ «Луч» заместителя начальника управления корпоративного имущества ОАО «Концерн «Вега» Круглова Андрея Юрьевича.

Выполнение решения:

Назначен секретарем Совета директоров ОАО «КБ «Луч» заместитель начальника управления корпоративного имущества ОАО «Концерн «Вега» Круглова Андрея Юрьевича.

3. О назначении Генерального директора ОАО «КБ «Луч».

Принято решение:

1. *Назначить Генеральным директором ОАО «КБ «Луч» Шебакпольского Михаила Феликсовича на срок до годового Общего собрания акционеров в 2009 году.*

2. *Утвердить условия договора с Генеральным директором ОАО «КБ «Луч» Шебакпольским Михаилом Феликсовичем.*

3. *Председателю Совета директоров Вербе В.С. заключить (подписать) от имени ОАО «КБ «Луч» с 26 июня 2008 года договор с Генеральным директором ОАО «КБ «Луч» Шебакпольским Михаилом Феликсовичем.*

Выполнение решения:

1. *Генеральным директором ОАО «КБ «Луч» на срок до годового Общего собрания акционеров в 2009 году назначен Шебакпольский Михаил Феликсович.*

2. *С Генеральным директором ОАО «КБ «Луч» Шебакпольским Михаилом Феликсовичем заключен (подписан) от имени ОАО «КБ «Луч» договор на условиях определенных решением Совета директоров.*

4. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Принято решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч» на основании решения годового Общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч» (Протокол от 25 июня 2008 года) об увеличении уставного капитала Общества.

Выполнение решения:

Утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч» на основании решения годового Общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч» (Протокол от 25 июня 2008 года) об увеличении уставного капитала Общества.

7. Заседание 22 июля 2008 года.

1. Об образовании Правления Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч».

Принято решение:

1. *Образовать Правление ОАО «КБ «Луч» в количестве 6 (шести) членов Правления в следующем составе:*

- Генеральный директор;*
- Директор по НИОКР;*
- Заместитель генерального директора по финансам и экономике;*

- Директор по производству;
- Заместитель генерального директора по персоналу и безопасности;
- Главный инженер.

2. Назначить в состав Правления на срок с 26 июля 2008 года и до истечения 30 (тридцатого) дня после проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч» в 2009 году на должности:

- | | |
|--|------------------------------------|
| Директора по НИОКР | - Кочина Сергея Владимировича; |
| Заместителя генерального директора по финансам и экономике | - Жукова Дмитрия Владимировича; |
| Директора по производству | - Варзаря Алексея Ивановича; |
| Заместителя генерального директора по персоналу и безопасности | - Гоголева Николая Александровича; |
| Главного инженера | - Карачуна Юрия Александровича. |

3. Утвердить условия трудовых договоров, заключаемых Обществом с назначенными членами Правления:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| Директором по НИОКР | - Кочиним Сергеем Владимировичем; |
| Заместителем генерального директора по финансам и экономике | - Жуковым Дмитрием Владимировичем; |
| Директором по производству | - Варзарем Алексеем Ивановичем; |
| Заместителем генерального директора по персоналу и безопасности | - Гоголевым Николаем Александровичем; |
| Главного инженера | - Карачуном Юрием Александровичем. |

4. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Вербе В.С. заключить от имени Общества трудовые договоры с членами Правления.

Выполнение решения:

1. Образовано Правление ОАО «КБ «Луч» в количестве 6 (шести) членов Правления в следующем составе:

- Генеральный директор;
- Директор по НИОКР;
- Заместитель генерального директора по финансам и экономике;
- Директор по производству;
- Заместитель генерального директора по персоналу и безопасности;
- Главный инженер.

2. Назначены в состав Правления на срок с 26 июля 2008 года и до истечения 30 (тридцатого) дня после проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч» в 2009 году на должности:

- | | |
|--|-------------------------------|
| Директора по НИОКР | Кочина Сергея Владимировича; |
| Заместителя генерального директора по финансам и экономике | Жукова Дмитрия Владимировича; |
| Директора по производству | Варзаря Алексея Ивановича; |

*Заместителя генерального директора по персоналу и безопасности
Главного инженера*

*Гоголева Николая Александровича
Карачуна Юрия Александровича.*

3. С членами Правления заключены от имени Общества трудовые договоры на условиях определенных Советом директоров.

8. Заседание 15 сентября 2008.

1. Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «КБ «Луч».

Принято решение:

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «КБ «Луч» в размере 67 руб. 32 коп. (Шестьдесят семь рублей тридцать две копейки).

Выполнение решения:

Определена цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «КБ «Луч» в размере 67 руб. 32 коп. (Шестьдесят семь рублей тридцать две копейки).

2. О предварительном одобрении заключения ОАО «КБ «Луч» кредитного договора с Коммерческим банком «БФГ-Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью).

Принято решение:

1. *Предварительно одобрить заключение сделки ОАО «КБ «Луч» с Коммерческим банком «БФГ-Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) на условиях кредитной линии с задолженностью 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, сроком на 1 (один) год, с оплатой за пользование кредитом в размере 15 % годовых.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества Шебакпольскому М.Ф. заключить (подписать) сделку с Коммерческим банком «БФГ-Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров.*

Выполнение решения:

С Коммерческим банком «БФГ-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) заключен договор кредитной линии № 176 на условиях определенных решением Совета директоров.

9. Заседание 20 октября 2008 года.

1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч», зарегистрированное РО ФСФР России в ЦФО 26 августа 2008 года, государственный регистрационный номер 1-01-10027-А-004D.

Принято решение:

Внести изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч», зарегистрированное РО ФСФР России в ЦФО 26 августа 2008 года, государственный регистрационный номер 1-01-10027-А-004D, изложив пункт 8.6. в следующей редакции:

«8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч» в количестве 282 234 (двести восемьдесят две тысячи двести тридцать четыре) штук оплачиваются денежными средствами, предусмотренными в рамках выполнения государственного оборонного заказа, в форме государственных капитальных вложений.

Форма расчетов: безналичная путем перечисления денежных средств на лицевой счет Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч».

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена.

Полное фирменное наименование кредитной организации:

Отделение по г. Рыбинску и Рыбинскому району Управления Федерального Казначей-

ства по Ярославской области.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Отделение по г. Рыбинску и Рыбинскому району УФК по Ярославской области.

Место нахождения:

г. Рыбинск Ярославской области, ул. Крестовая, д. 77.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Лицевой счет ОАО «КБ «Луч» № 03020882921, открытый в Отделении по г. Рыбинску и Рыбинскому району Управления Федерального Казначейства по Ярославской области, ОГРН 1027601120623, ИНН/КПП 7610016090/761001001, р/счет № 40105810900000010201, БИК 047888001 ГРКЦ ГУ Банка России Ярославской области.».

Выполнение решения:

Соответствующие изменения внесены в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч», зарегистрированное РО ФСФР России в ЦФО 26 августа 2008 года, государственный регистрационный номер 1-01-10027-А-004D.

2. Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч», зарегистрированное РО ФСФР России в ЦФО 26 августа 2008 года, государственный регистрационный номер 1-01-10027-А-004D.

Принято решение:

Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч», зарегистрированное РО ФСФР России в ЦФО 26 августа 2008 года, государственный регистрационный номер 1-01-10027-А-004D.

Выполнение решения:

Утверждены изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч», зарегистрированное РО ФСФР России в ЦФО 26 августа 2008 года, государственный регистрационный номер 1-01-10027-А-004D.

10. Заседание 27 ноября 2008 года.

1. О предварительном одобрении заключения ОАО «КБ «Луч» договора кредитной линии с Коммерческим банком «БФГ – Кредит» (общество с ограниченной ответственностью).

Принято решение:

1. *Предварительно одобрить заключение ОАО «КБ «Луч» договора кредитной линии с Коммерческим банком «БФГ– Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7730062041, на условиях кредитной линии с задолженностью до 10 000 000 (десяти миллионов) рублей сроком до 15.12.2008 года, с оплатой за пользование кредитом в размере 13 % годовых и единовременной комиссией 100 000 (сто тысяч рублей), с обеспечением договора путем поручительства ОАО «Концерн «Вега» и залогом имущества ОАО «КБ «Луч» на сумму 20 000 108,90 (двадцать миллионов сто восемь) рублей 90 копеек.*

2. *Поручить Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» Шебакопольскому М.Ф. заключить договор кредитной линии с Коммерческим банком «БФГ-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров и решением Правления ОАО «КБ «Луч» от 21 ноября 2008г. (Протокол Правления ОАО «КБ «Луч» № 01-11/08 от 21 ноября 2008г.).*

Выполнение решения:

С Коммерческим банком «БФГ-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) заключен договор кредитной линии № 223 на условиях определенных решением Совета директоров.

11. Заседание 04 декабря 2008 года.

1. О предварительном одобрении заключения ОАО «КБ «Луч» договора лизинга на условиях финансовой аренды оборудования: Фрезерно-гравировальный центр с автоматической сменой инструмента мод. «Beaver 26-AVTS» 7,5.

Принято решение:

1. Предварительно одобрить заключение ОАО «КБ «Луч» договора лизинга на условиях финансовой аренды оборудования: Фрезерно-гравировальный центр с автоматической сменой инструмента мод. «Beaver 26-AVTS» 7,5 со сроком не более 40 месяцев и совокупной суммой платежей (включая аванс и выкупную цену) на сумму не более 2 342 073 (два миллиона триста сорок две тысячи семьдесят три) рубля 20 копеек.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» Шебакопольскому М.Ф. заключить договор лизинга на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров и решением Правления ОАО «КБ «Луч» от 21 июля 2008г. (Протокол Правления ОАО «КБ «Луч» № 01-07/2008 от 21 июля 2008г.).

3. Обязать Генерального директора ОАО «КБ «Луч» Шебакопольского М.Ф. в срок до 01.12.2009г., после истечения 1 года использования фрезерно-гравировального центра, представить отчет, по фактически полученной экономии от использования данного оборудования и сроку его окупаемости.

Выполнение решения:

С ООО «Лизинг-Центр» заключен договор лизинга № 44/08 на условиях финансовой аренды оборудования: Фрезерно-гравировальный центр с автоматической сменой инструмента мод. «Beaver 26-AVTS» 7,5, на условиях определенных решением Совета директоров.

12. Заседание 15 декабря 2008 года.

1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «КБ «Луч» земельного участка.

Принято решение:

1. Предварительно одобрить сделку, связанную с приобретением Открытым акционерным обществом «Конструкторское бюро «Луч» недвижимого имущества - земельного участка общей площадью - 35 896 кв.м. (кадастровый номер – 76:14:010301:0044), расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Погорельский сельский округ, в районе д. Ясенево, д. 109, по цене не выше 74 493 руб. 17 коп.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» Шебакопольскому М.Ф. заключить договор купли-продажи данного земельного участка в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества и решением Правления ОАО «КБ «Луч» от 08 декабря 2008г. (Протокол Правления № 01-12/2008 от 08 декабря 2008г.).

Выполнение решения:

Заключен договор купли-продажи земельного участка общей площадью - 35 896 кв.м. (кадастровый номер – 76:14:010301:0044), расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Погорельский сельский округ, в районе д. Ясенево, д. 109 на условиях определенных решением Совета директоров.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Конструкторское бюро «Луч» за 2008 год

	2007	2008	Темп роста, %
Выручка-нетто от реализации с уч. р-т к/а, млн.	319,0	627,3	196,6

руб. Выручка-нетто от реализации без уч. р-т к/а, млн. руб.	272,8	551,5	202,2
Себестоимость реализации, млн. руб.	286,1	559,5	195,6
Себестоимость собственных работ, млн. руб.	239,9	483,7	201,6
Прибыль по основной деятельности, млн. руб.	32,9	67,8	206,1
Прибыль до налогообложения, млн. руб.	21,7	30,7	141,5
Чистая прибыль, млн. руб.	11,2	19,5	174,1
Рентабельность основной деятельности, % (расч. по себест. соб. работ)	13,7	14,0	102,2
Рентабельность продаж, % (расч. по выр. без уч. р-т к/а)	12,1	12,3	101,6
Чистая рентабельность, % (расч. по выручке)	3,5	3,1	88,6
Чистая рентабельность собств. работ, % (расч. по выручке без уч. р-т к/а)	4,1	3,5	85,4
Выработка на 1 работника, тыс. руб.	346,7	753,1	217,2
Справочно: чистая выработка¹ на 1 сотрудника, тыс. руб.	292,7	662,1	226,2

За прошедший год объем работ, выполненный предприятием, составил 627,3 млн. руб., что на 96,6 % выше, чем в 2007 году.

Объем работ, выполненный собственными силами (т.е. без учета работ контрагентов), составил 551,5 млн. руб. По сравнению с 2007 годом увеличился объем работ, выполняемый ОАО "КБ "Луч" в качестве головного исполнителя (32,6 млн. руб. в 2007 году и 335,9 млн. руб. в 2008 году; увеличение – 930,4 %). Объем работ, выполняемых ОАО "КБ "Луч" в качестве соисполнителя увеличился (282,9 млн. руб. в 2007 году и 288 млн. руб. в 2008 году; рост +1,8 %).

В 2008 году портфель заказов ОАО "КБ "Луч" включал 65 договорных работ (155 этапов работ), в том числе:

- 14 НИР (НИЭР);
- 26 ОКР (СЧ ОКР);
- 25 прочих работ.

За год было выполнено 26 тематических заказов (98 этапов работ), в том числе:

- 9 НИР
- 4 ОКР (СЧ ОКР);
- 13 прочих работ

Основные работы выполнялись в интересах Министерства обороны РФ и

¹ – без учета работ контрагентов

ФГУП "Рособоронэкспорт" (в качестве контрагента).

Таблица 1. Структура выручки по приоритетным направлениям деятельности за 2007-2008 годы.

	2007	2008	Прирост, %
Авиационные комплексы с ДПЛА, млн. руб.	173,7	447,5	+157,6
Радиолинии управления и передачи информации, млн. руб.	82,3	127,9	+55,4
Электронные комплексные регуляторы газотурбинных двигателей, млн. руб.	49,4	17,9	-63,8
Доплеровские измерители скорости и сноса летательных аппаратов, млн. руб.	5,5	3,4	-38,2
Прочие работы и услуги, млн. руб.	8,1	30,6	+277,8
Итого:	319,0	627,3	+96,6

Средняя производительность труда в ОАО "КБ "Луч" составила 753,1 тыс. руб. на 1 работника, а показатель-нетто (без учета работ контрагентов) составил 662,1 тыс. руб. на 1 работника.

В связи с действующей учетной политикой на предприятии анализ финансового положения и результатов деятельности организации проведен на основании скорректированных баланса и отчета о прибылях и убытках, представленных в приложении (9–14) анализа финансово-хозяйственной деятельности.

В отчетном периоде (за 2008 г.) ОАО «КБ «Луч» достигло высоких результатов в финансово-хозяйственной деятельности. Об этом свидетельствует увеличение общей суммы балансовой прибыли на 41,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На рост прибыли повлиял рост выручки (более чем в 1,5 раза), который связан преимущественно с увеличением объема ОКР по сравнению с 2007 годом, увеличился на 52,4 %. Также за счет увеличения выручки от реализации. По сравнению с предыдущим 2007 годом темп прироста завершенных работ по заказам МО РФ составил – 149%.

Основными достижениями в отчетном периоде можно назвать то, что прибыль от основной деятельности (206,11%) и чистая прибыль (173,79%) росли более быстрыми темпами, чем выручка от реализации (196,6%). Однако без учета работ контрагентов рост выручки от реализации составил 202,22%. Данный факт явился следствием увеличению показателей рентабельности: рентабельности по основной деятельности на 0,3%, рентабельности продаж на 0,2%. Однако чистая рентабельность снизилась на 0,6%

В 2008 г. несколько снизилась доля себестоимости в выручке по сравнению с 2007 г. она составила 87,71% против 87,94%, что так же расценивается положительно.

На увеличение показателей рентабельности, кроме того, оказало снижение прочих расходов предприятия, которые по сравнению с 2007 г. снизились на 1 438 тыс.руб.. Однако в число прочих расходов попали такие расходы, которые не были предусмотрены бюджетом 2008 г. А именно: В отчетности 2008 года по результатам налоговой проверки отражено доначисление налогов в сумме 102,03 тыс.руб. Однако были зачтены на сумму 104,42 тыс.руб. Проценты к уплате на конец отчетного периода составили 20 892 тыс.руб., в то время как планом предусматривалась величина 14 400 тыс.руб., т.е. на 6 492 тыс.руб. больше. Основной причиной роста процентов к уплате (примерно в 1,5 раза) явилась необходимость привлечения предприятием дополнительных заемных средств в связи с несвоевременным поступлением денежных средств от заказчиков. В 2008 году самые крупные денежные поступления ожидалось по заказам «Астроном-3» и «Проходчик» (заказчик ОАО «Концерн «Вега») и от Министерства обороны (заказ 1К133 и СЭРДы). Большая часть финансирования по этим заказам поступила лишь к концу года. В результате удалось погасить значительную часть кредитов. Общая задолженность по кредитам на конец 2008 г. составила 100 000 тыс.руб..

Кроме того, в связи с несвоевременностью и неритмичностью поступления денежных средств от заказчиков, в частности авансовых платежей одним из главных должников выступает ОАО «Концерн «Вега»

На отчетную дату стоимость всего имущества предприятия (по скорректированному балансу) составила 597 751 тыс. руб., что на 7 122 тыс. руб. больше, чем на аналогичную дату предыдущего отчетного периода. Данное обстоятельство свидетельствует о росте производственного потенциала предприятия.

При этом рост внеоборотных активов на 24 395 тыс. руб. (на 17,65%) был связан с приобретением основных фондов за счет целевого финансирования. В отчетном периоде приобретались машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь.

Денежные средства в отчетном периоде увеличились как в абсолютном (составили 52 470 тыс. руб., а это на 34 363 тыс.руб. выше, чем в аналогичном периоде прошлого года), так и в относительном выражении с 3,07% до 8,78%.

Дебиторская задолженность предприятия на отчетную дату возросла в 5,24% (или на 5 610 тыс. руб.) и составила 112 579 тыс. руб. Доля дебиторской задолженности в составе всего имущества предприятия возросла с 18,11% до 18,83%, что вызвано резким ростом авансов выданных (1 322 668 тыс.руб. в 2007 г. против 78 475 тыс.руб. в 2006 г.). Резкий рост авансовых платежей поставщикам и подрядчикам вызван увеличением объема работ с переходящим в следующий год сроком поставки (окончания работ). Так же увеличилась задолженность заказчиков на 10 620 тыс.руб. и составила 22 542 тыс.руб., что подтверждает не цикличность поступления средств, а так же особенность договорных отношений, когда нами этапы заканчиваются в одном периоде, а этапы заказчика в следующем, расчет, по условию договора, производится после завершения и оплаты этапов заказчика.

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом заемного капитала, который составил на отчетную дату 68,57%, снизившись на 5,76%; в свою очередь, доля собственного капитала увеличилась на 5,76% и со-

ставила 29,72%.

Кредиторская задолженность на отчетную дату по сводному балансу увеличилась на 76,3% (на 630 991 тыс.руб.), но при проведении корректировки, которая отражает реальное состояние баланса кредиторская задолженность снизилась на 13,62% и составила 279 758 тыс.руб. Ее снижение произошло за счет списания закрытых и оплаченных заказов. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской можно расценить положительно, так как предприятие привлекает средств больше, чем дает займы. Кроме того, за отчетный период не произошло укрупнения кредиторской задолженности, что также является положительным моментом в деятельности организации.

На отчетную дату следует отметить отсутствие в структуре пассивов долгосрочной задолженности по кредитам и займам. Это говорит о вытеснении заемных средств, привлекаемых на долгосрочной основе, краткосрочными обязательствами, которые увеличились в 233,19% и составили 100 000 тыс.руб.

Основные средства на отчетную дату росли более низкими темпами 122,75%, чем выручка от реализации 202,22%, что повлекло за собой временное увеличение показателя фондоотдачи. Показатель фондоотдачи в отчетном периоде равен 4,43 руб. выручки с 1 рубля, вложенного в основные средства, что очень неплохо.

Коэффициент автономии, определяющий степень независимости предприятия от внешних источников финансирования и характеризующий долю собственных средств в балансе, увеличился и составил 0,31 против 0,26 на аналогичную дату прошлого отчетного периода.

Коэффициент соотношения суммарных обязательств к собственному капиталу, определяющий количество привлеченных предприятием заемных средств на один рубль собственных средств, составил 2,18 (рекомендуемый интервал значений меньше 1), что на 0,69 меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Такое соотношение можно признать допустимым с учетом специфики структуры заемного капитала общества, заключающейся в том, что существенную часть заемных средств составляют авансы полученные. Без их учета соотношение заемных средств и собственного капитала чуть выше рекомендуемого интервала и составляет 1,41. Таким образом, основными причинами ухудшения показателя явились рост задолженности перед прочими кредиторами.

На отчетную дату коэффициент текущей ликвидности, характеризующий достаточность своих оборотных средств для покрытия своих краткосрочных обязательств, составил 1,15, что 0,08 меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Коэффициент текущей ликвидности говорит о том, что предприятие располагает 15% свободных ресурсов (запас финансовой прочности предприятия) для погашения текущих обязательств по кредитам и расчетам, мобилизовав все оборотные средства, т.е. предприятие является платежеспособным.

Чистые активы общества, т.е. активы, непосредственно используемые в основной деятельности и приносящие доход, на отчетную дату составили 187 870 тыс. руб., что на 29 372 тыс. руб. выше, чем на аналогичную отчетную дату предыдущего отчетного периода.

4. Перспектива развития ОАО «Конструкторское бюро «Луч»

Объемы производства на 2009 г.

Плановый годовой объем производства на 2009 год с учетом заключенных и предполагаемых к заключению контрактов (договоров) составит 840 млн. руб.

Снижение себестоимости.

Пути снижения себестоимости научно-технической продукции ОАО «КБ «Луч»:

1. Совершенствование методов управления путем введения бюджетирования на предприятии.
2. Повышение производительности труда за счет совершенствования техники, технологии, методов организации производства и труда.
3. Жесткий контроль за уровнем цен (выбор оптимальной цены) на поставляемые материалы и покупные комплектующие изделия.

Планируемая прибыль.

Планируемый объем валовой прибыли составляет 69,3 млн. руб., темп прироста по отношению к 2008 г. +2,2 %.

Основные инвестиционные проекты на 2009 год.

На основе «Стратегического плана развития ОАО «КБ «Луч» на 2008 – 2010г.г.» на 2009 г. планируются техническое перевооружение на сумму **29 600 тыс. руб.** в т.ч. работы по ИТ на сумму **3360,0 тыс. руб.**

1) ФЦП "Развитие ОПК РФ на 2007-2010 г.г. и на период до 2015г." (Программа «Д») - спец. работы по спец. министерствам и ведомствам по разделам «Промышленность, Энергетика, Строительство» в обеспечение выполнения ГПВ. На реализацию проекта в 2009 г. предварительно запланировано к выделению из федерального бюджета **22 600 тыс. руб.**

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во, ед.	Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
1.	Инженерная машина по типу Ose TDS 600	1	1780,0
2.	САПР Power Mill Pro для разработки управляющих программ для станков с ЧПУ	1	490,0
3.	Система "Лоцман-PLM" клиентский модуль	25	600,0

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во, ед.	Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
4.	Зиговочная машина по типу RAS 12.65 ф. «RAS», Германия	1	1000,0
5.	Станок универсальный фрезерный по типу BM130M	2	2400,0
6.	Программатор Siemens	1	370,0
7.	Измеритель Р4М-18	1	2273,0
8.	Калибратор FLUKE 5520A/1GHz	1	4001,3
9.	Климатическая камера низкой температуры и влажности по типу «PSL-4KPH» фирмы ESPEC Corp., Япония	2	2240,0
10.	Работы по реконструкции заготовительного участка		462,3
11.	Ленточная пила для заготовительного участка ц.61 по типу Eco-Line 335 фирмы MEBA	1	1000,0
12.	Организация нового участка технологических лазеров		1983,4
13.	Лазерный раскройный комплекс	1	4000,0
ИТОГО:		37	22600,0

2) Техническое перевооружение предприятия за счет собственных средств и по договорам финансового лизинга.

Планируется приобрести и внедрить технологическое оборудование, инструмент и оснастку, информационные технологии, измерительные приборы и испытательное оборудование на сумму **7000 т. руб.**

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Поставщик, источник финансирования	Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
Технологическое оборудование и организация производственных участков				
1.	Модернизация пресса гидравлического ИБ-1428 "Нелидовские пресса": линейка с приводом с ценой деления 0,1; комплекты гибочных ножей R 1, 2, 3, 4, 5	1	Собственные средства	480,0
2.	Доработка (модернизация) станда для гонки двигателей или изготовление нового станда	1	Собственные средства	70,0
3.	Станок трубо- гибочный бездорновой гибки	1	Собственные средства	100,0

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Поставщик, источник финансирования	Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
4.	Аванс за разработку двух проектов ТЭО ФЦП "«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 – 2015 годы»"		Собственные средства	1000,0
5.	Автомобиль ГАЗ 330232 "Фермер", 6 мест, бортовой тент	1	Собственные средства	425,0
6.	Автомобиль ГАЗ 330202 бортовой тент, с двухдверной кабиной, удлиненный до 5 метров	1	Собственные средства	428,0
Испытательное оборудование				
7.	Камера соляного тумана с фронтальной загрузкой SKBWF-2000 A-SC	1	Лизинг 3350 тыс. руб.	725,0 (лизинговые платежи)
Измерительные приборы				
8.	Анализатор цепей P2M-04	1	Лизинг 250 тыс. руб.	75,0 (лизинговые платежи)
9.	Калибры резьбовые	1 к-т	Собственные средства	30,0
10.	Источник питания PSH - 3630 (выходное напряжение 0-36В, ток до 30А)	2	Собственные средства	150,0
11.	Измерительные головки для ремонта генераторов Г4-79 и Г4-81	5	Собственные средства	24,0
12.	Счетчик аэрозольных частиц АЗ-10	1	Собственные средства	115,0
13.	Ремонт измерительного термоэлектрического преобразователя от измерителя мощности МЗ-51	1	Собственные средства	18,0
ИТОГО:				3640,0

3) Информационные технологии

В 2009 году на предприятии будет продолжена разработка электронной документации на базе системы электронного документооборота «Лощман-PLM», создание общих справочников для «1-с бухгалтерия» и «Лощман-PLM», внедрение «Вертикали» для разработки техпроцессов в опытном производстве. Интеграция службы снабжения в единое информационное пространство предприятия.

№ п.п.	Наименование	Кол-во, шт.	Цена тыс.руб.	Сумма тыс. руб.	Срок
1.	Приобретение и ввод в эксплуатацию компьютеров, сервер-хранилища на 1 терабайт, периферии (принтеры, сканеры, копировальные аппараты и др.) Приобретение лицензионного программного обеспечения			1000	в течение года
2.	Техническое сопровождение систем проектирования (Лоцман, Компас, Вертикаль) фирмой АСКОН-Ярославль	Доп. лицензии на Лоцман-PLM Компас-3D Вертикаль	Договор с фирмой ООО АСКОН – Ярославль	500	в течение года
3.	Погашение долга фирме АСКОН-Ярославль за 2007-2008г.		Договор с фирмой ООО АСКОН – Ярославль	1500	в течение года
4.	Стимулирование сотрудников предприятия за выполнение «Плана ИТ-2009»	12 мес.	30 в месяц	360	в течение года
ИТОГО				3360,0	

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Конструкторское бюро «Луч»

В 2008 году по итогам работы 2007 года выплачены дивиденды в сумме 3 119 тыс. руб. (после вычета налога в сумме 266 тыс. руб.). В том числе:

- ОАО «Концерн «Вега» – 2 699 тыс. руб. (после вычета налога в сумме 266 тыс. руб.)
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом – 420 тыс. руб.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Конструкторское бюро «Луч»

1. Риски выполнения работ ниже предъявляемых заказчиками технических требований.

1.1. Риски выполнения работ ниже предъявляемых заказчиками технических требований при проектировании.

Причины возникновения факторов риска:

- недостаток оснащения тематических подразделений современными средствами проектирования;
- недостаток профессионально подготовленных специалистов;
- недостаточное развитие отечественной элементной базы для разработки конкурентной на мировом рынке продукции.

1.2. Риски выполнения работ ниже предъявляемых заказчиками технических требований при изготовлении.

Причина возникновения факторов риска - несоответствие производственной базы предприятия предъявляемым техническим требованиям.

2. Ресурсные риски.

2.1. Риски срыва сроков поставки поставщиками и соисполнителями работ.

Причина возникновения факторов риска - сложность и новизна разрабатываемых предприятием изделий.

2.2. Риск срыва сроков работ из-за недостатка квалифицированного персонала.

Причина возникновения факторов риска - темпы роста объемов выполняемых предприятием работ превышают темп роста среднесписочной численности работников

2.3. Финансовые риски.

2.3.1. Риск снижения рентабельности деятельности предприятия из-за влияния инфляционных процессов.

Данный риск обусловлен нестабильностью Российской экономики и возможными резкими удорожаниями стоимости материалов, комплектации и энергоносителей.

2.3.2. Риск снижения рентабельности деятельности предприятия из-за падения курса доллара.

Возникновение риска обусловлено увеличением стоимости комплектующих изделий и материалов импортного производства.

3. Организационные риски.

3.1 Риски в организации планирования выполнения работ.

Причины возникновения факторов риска:

- недостаточность эффективных механизмов планирования и контроля хода выполнения работ.

3.2 Риски, связанные с возможной потерей предприятием своего сегмента на рынке комплексов с БЛА и радиолиний.

Причины возникновения факторов риска:

- наличие как в России, так и за рубежом большого числа конкурирующих предприятий.

7. Перечень совершенных ОАО «Конструкторское бюро «Луч» в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками

В 2008 году ОАО «КБ «Луч» не было заключено сделок, признаваемых крупными.

8. Перечень совершенных ОАО «Конструкторское бюро «Луч» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2008 году ОАО «КБ «Луч» не было заключено сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В повестке дня заседаний Совета директоров вопросы по одобрению сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2008 году не включались.

9. Состав Совета директоров ОАО «Конструкторское бюро «Луч»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, место работы	Процент акций общества, которым лицо владеет	Образование	Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях
1.	Верба Владимир Степанович	ОАО «Концерн «Вега», Генеральный директор	0%	Высшее	<i>Председатель Совета директоров</i>
2.	Биттер Виталий Викторович	ОАО «Концерн «Вега», Первый заместитель Генерального директора	0%	Высшее	<i>Член Совета директоров</i>
3.	Воронцов Леонид Викторович	ОАО «Концерн «Вега», Заместитель Генерального директора по технологиям	0%	Высшее	<i>Член Совета директоров</i>
4.	Минченко Александр Владимирович	ОАО «Концерн «Вега», Заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению	0%	Высшее	<i>Член Совета директоров</i>
5.	Силкин Александр Тихонович	ОАО «Концерн «Вега», заместитель генерального директора по научно-технической политике	0%	Высшее	<i>Член Совета директоров</i>
6.	Филатов Антон Вячеславович	ОАО «Концерн «Вега», заместитель генерального директора по корпоративной стратегии и экономическому развитию	0%	Высшее	<i>Член Совета директоров</i>
7.	Шебакпольский Михаил Феликсович	ОАО «КБ «Луч», Генеральный директор	0%	Высшее	<i>Член Совета директоров</i>

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Конструкторское бюро «Луч» и членах коллегиального исполнительного органа
ОАО «Конструкторское бюро «Луч»

1. Единоличный исполнительный орган ОАО «КБ «Луч».
Генеральный директор – Шебакпольский Михаил Феликсович.
Акциями предприятия не владеет. В должности генерального директора работает с 29.06.2007 г. по настоящее время.
2. Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «КБ «Луч»:
 - **Шебакпольский Михаил Феликсович.** Генеральный директор. Председатель Правления.
Акциями предприятия не владеет.
 - **Жуков Дмитрий Владимирович.** Заместитель Генерального директора по финансам и экономике.
Акциями предприятия не владеет.
 - **Гоголев Николай Александрович.** Заместитель Генерального директора по персоналу и безопасности.
Акциями предприятия не владеет.
 - **Варзарь Алексей Иванович.** Директор по производству.
Акциями предприятия не владеет.
 - **Кочин Сергей Владимирович.** Директор по НИОКР.
Акциями предприятия не владеет.
 - **Карачун Юрий Александрович.** Главный инженер.
Акциями предприятия не владеет.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)

В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей Общество выплатило в 2008 году ежемесячных вознаграждений на общую сумму 720 тыс. руб.

12. Сведения о соблюдении ОАО «Конструкторское бюро«Луч» Кодекса корпоративного поведения

Деятельность ОАО «КБ «Луч» в 2008 финансовом году осуществлялась в соответствии с правилами и принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. N 421/р и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации (Протокол от 28.11.2001 г. № 49).

**13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества
или иным внутренним документом
ОАО «Конструкторское бюро «Луч»**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «Конструкторское бюро «Луч», уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор:

М.Ф.Шебакпольский

Зам. Генерального директора
по финансам и экономике:

Д.В.Жуков

Главный бухгалтер:

М.Ю.Кириянова