

**УТВЕРЖДЕН**  
(предварительно)  
Советом директоров  
ОАО " Конструкторское бюро  
транспортного машиностроения "  
Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2011 г.  
Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_/ /  
М.П.

**УТВЕРЖДЕН**  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО " Конструкторское бюро  
транспортного машиностроения "  
Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2011 г.  
Председатель собрания

\_\_\_\_\_/ /  
М.П.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества  
«Конструкторское бюро транспортного машиностроения»  
за 2010 год

Место нахождения общества: Россия, Омская обл. г. Омск, Красный переулок, 2

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации

Генеральный директор \_\_\_\_\_ И.К. Шумаков

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2011г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.В. Спектор

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2011г.

М.П.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:

**[www.kbtm.omsk.ru](http://www.kbtm.omsk.ru)**

Достоверность данных содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждается заключением ревизионной комиссией Общества от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2011г.

## Содержание

<b>1. Общие сведения об акционерном обществе.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества .....</b>	<b>5</b>
2.1 Общее собрание акционеров .....	5
2.2 Совет директоров.....	6
2.3 Исполнительный орган общества .....	11
2.4 Ревизионная комиссия .....	14
<b>3. Положение акционерного общества в отрасли .....</b>	<b>14</b>
3.1 Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.....	14
3.2 Основные конкуренты Общества .....	15
3.3 Максимально допустимая проектная мощность и данные по загрузке проектной мощности.....	19
<b>4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества... 19</b>	<b>19</b>
4.1 Перечень приоритетных направлений деятельности общества.....	19
4.2 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам .....	20
4.3 Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев, хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров .....	21
4.4 Информация о всех иных формах участия Обществ в коммерческих и некоммерческих организациях.....	21
4.5 Информация о реформировании Общества .....	22
<b>5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества.....</b>	<b>22</b>
<b>6. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов, использованных в отчетном году .....</b>	<b>25</b>
<b>7. Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году .....</b>	<b>25</b>
<b>8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....</b>	<b>25</b>
<b>9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....</b>	<b>26</b>
<b>10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....</b>	<b>26</b>
10.1 Список неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску .....	29
10.2 Список неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца по иску .....	29
10.3 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества .....	29
10.4 Информация о работе системы безопасности ОАО КБТМ.....	29
<b>11. Перспективы развития ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения».....</b>	<b>31</b>
11.1 Основные направления развития с учетом тенденций рынка и потенциала ОАО КБТМ.....	31
11.2 Планируемые к реализации инвестиционные проекты .....	33
11.3 Планируемые направления использования чистой прибыли.....	34
<b>12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения .....</b>	<b>34</b>

## 1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1	Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»
1.2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	1085543060734 от 10 ноября 2008 года (серия 55 № 003240734) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области
1.3	Субъект Российской Федерации	Омская область
1.4	Юридический адрес	644020, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, Красный переулок, 2
1.5	Почтовый адрес	644020, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, Красный переулок, 2
1.6	Контактный телефон	(3812) 41-85-13
1.7	Факс	(3812) 41-52-93
1.8	Адрес электронной почты	E-mail: kbtm@kbtm.omsk.ru
1.9	Основной вид деятельности	разработка, производство, модернизация и ремонт вооружения и военной техники
1.10	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Общество включено в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 1226-р, позиция 220
1.11	Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» 644020, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, Красный переулок, 2
1.12	Размер уставного капитала, тыс. руб.	6 281 894
1.13	Общее количество акций (шт.)	6 281 894
1.14	Количество обыкновенных акций (шт.)	6 281 894
1.15	Количество привилегированных акций	нет
1.16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1
1.17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-55436-Е, 20 января 2009 года
1.18	Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	6 281 894

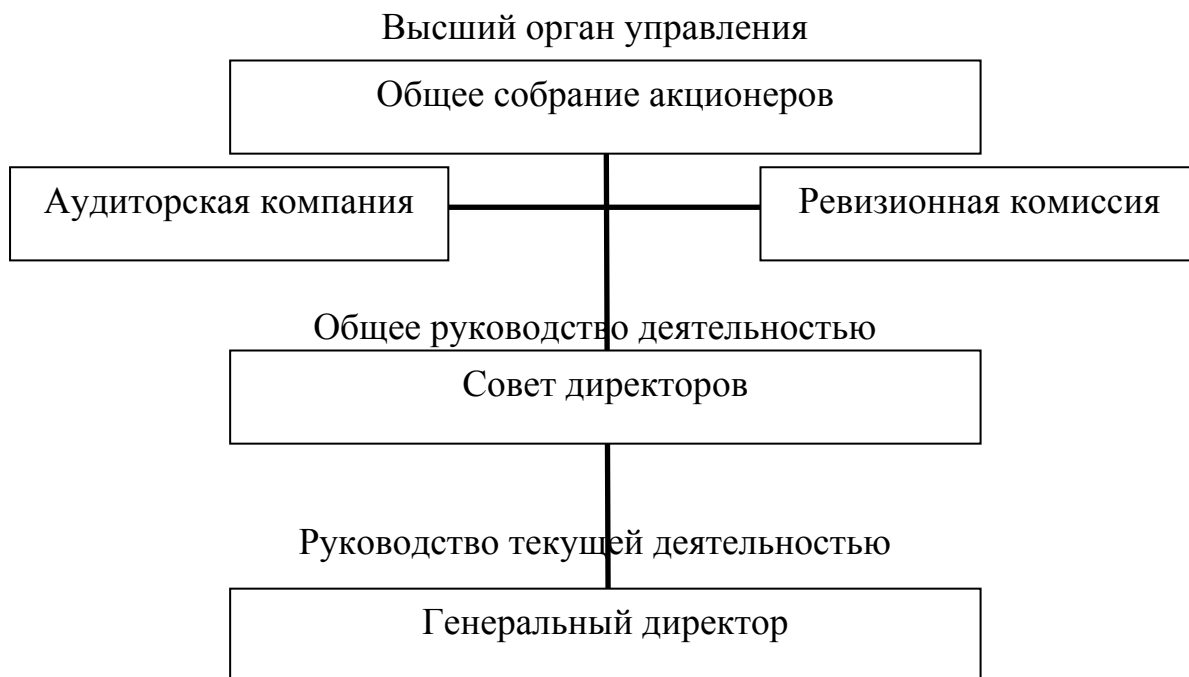
1.19	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	нет
1.20	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)	<b>Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»</b>
1.21	Полное наименование и адрес аудитора общества	<b>Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит»» 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Образцова, д. 14</b>
1.22	Структура холдинга (при наличии)	нет

### Структура акционерного капитала

№ п/п	Наименование зарегистрированного лица	Юридический адрес	Доля в уставном капитале, %
1	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	109012, г. Москва, Никольский переулок, д.9	0,000015919
2	Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»	622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28	99,999984081

Изменений и расширений видов деятельности Общества в 2010 году не было.  
Размер уставного капитала не изменился.

## 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества



### 2.1 Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

#### 2.1.1 Годовое общее собрание акционеров, прошедшее в 2010 году

Дата протокола	Номер протокола	Повестка дня	Информация о выполнении решений общего собрания акционеров
18.06. 2010	№ 03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчёта Общества.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.</li> <li>5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</li> <li>6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</li> <li>7. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol>	Решения выполнены

2.1.2 Внеочередные общие собрания акционеров, прошедшие в 2010 году

Дата протокола	Номер протокола	Повестка дня	Информация о выполнении решений общего собрания акционеров	Информация об инициаторах внеочередных общих собраний акционеров
25.02.2010	№ 01	1. Утверждение ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ» аудитором открытого акционерного общества «Конструкторское бюро транспортного машиностроения».	Решения выполнены	Совет директоров ОАО КБТМ
29.03.2010	№ 02	1. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения». 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения». 3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения».	Решения выполнены	Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
15.07.2010	№ 04	1. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения».	Решения выполнены	Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

## 2.2 Совет директоров

Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров и является одним из основных органов корпоративного управления ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18 июня 2010 года в состав Совета директоров ОАО КБТМ избраны:

1. **Фомин Игорь Владимирович** (Председатель Совета директоров) 1972 г.р., образование высшее. Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского». Акциями Общества не владеет.

2. **Шевченко Сергей Павлович**  
1954 г.р., образование высшее. Главный инженер открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского». Акциями Общества не владеет.
3. **Рошупкин Владимир Николаевич**  
1963 г.р., образование среднее профессиональное. Директор по производству открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского». Акциями Общества не владеет.
4. **Поляшев Павел Алексеевич**  
1965 г.р., образование высшее. Советник генерального директора по безопасности открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» (по совместительству). Акциями Общества не владеет.
5. **Шумаков Игорь Константинович**  
1951 г.р., образование высшее. Генеральный директор открытого акционерного общества «Конструкторское бюро транспортного машиностроения». Акциями Общества не владеет.

До переизбрания в отчетном году полномочия членов Совета директоров ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» осуществляли (в соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Омской области "Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия "Конструкторское бюро транспортного машиностроения" от 29.12.2007 № 1012-р) следующие лица:

1. **Шишкин Вячеслав Михайлович** (Председатель Совета директоров)  
1949 г.р., образование высшее, и.о. руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Омской области. В настоящее время – пенсионер. Акциями Общества не владеет.
2. **Пегасина Ольга Яковлевна**  
1958 г.р., образование высшее. И.о. руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Омской области. Акциями Общества не владеет.
3. **Кашкин Владимир Анатольевич**  
1949 г.р., образование высшее. Заместитель начальника отдела территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Омской области. Акциями Общества не владеет.
4. **Потапкин Олег Васильевич**  
1969 г.р., образование высшее. Начальник отдела департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России. Акциями Общества не владеет.

**5. Еремеев Сергей Николаевич**

1956 г.р., образование высшее. Заместитель генерального директора ФГУП «Производственное объединение «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». На данный момент сведений о Еремееве С.Н. нет. Акциями Общества не владеет.

2.2.1 Заседания Совета директоров в 2010 году

Дата заседания	Номер протокола	Повестка дня	Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров	Информация о членах совета директоров, не участвовавших в заседаниях
28.01.2010	№ 01–СД/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение размера оплаты услуг аудитора.</li> <li>2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров</li> </ol>	Решения выполнены	Еремеев С.Н. Шишкин В.М.
05.02.2010	№ 02–СД/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созыв годового общего собрания акционеров.</li> <li>2. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</li> <li>3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</li> <li>4. О включении в список для голосования по выборам в совет директоров ОАО КБТМ предложенных кандидатур.</li> <li>5. О включении в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО КБТМ предложенных кандидатур.</li> </ol>	Решения выполнены	Еремеев С.Н. Шишкин В.М.
24.02.2010	№ 04–СД/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» для решения вопроса об избрании генерального директора, членов Совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества.</li> <li>2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа акционерного общества.</li> </ol>	Решения выполнены	Еремеев С.Н. Шишкин В.М.
05.03.2010	№ 05–СД/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О включении предложенной кандидатуры в список для голосования по выборам единоличного исполнительного органа ОАО КБТМ.</li> <li>2. О включении предложенных</li> </ol>	Решения выполнены	Еремеев С.Н. Шишкин В.М.

		<p>кандидатур в список для голосования по выборам членов совета директоров ОАО КБТМ.</p> <p>3. О включении предложенных кандидатур в список для голосования по выборам членов ревизионной комиссии ОАО КБТМ.</p>		
16.04.2010	№ 06–СД/10	<p>1. О выборе председательствующего на заседании Совета директоров ОАО КБТМ.</p> <p>2. О выборе секретаря Совета директоров ОАО КБТМ.</p> <p>3. О рассмотрении условий трудового договора с генеральным директором ОАО КБТМ.</p> <p>4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых генеральному директору ОАО КБТМ.</p> <p>5. О формировании специализированных комитетов при Совете директоров ОАО КБТМ.</p> <p>6. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам комитетов при Совете директоров ОАО КБТМ.</p> <p>7. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО КБТМ на 2010 год.</p> <p>8. Об организационных мероприятиях по подготовке годового общего собрания акционеров.</p>	Решения выполнены	–
19.05.2010	№ 07–СД/10	<p>1. О предварительном утверждении годового отчёта Общества.</p> <p>2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</p> <p>3. О вынесении рекомендаций годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по результатам 2009 года.</p> <p>4. О вынесении рекомендаций годовому общему собранию акционеров о размере дивидендов и порядку их выплаты.</p> <p>5. Об утверждении условий договора с аудитором Общества.</p> <p>6. Об утверждении формы и текста</p>	Решения выполнены	–

		<p>бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО КБТМ.</p> <p>7. Об утверждении Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО КБТМ.</p>		
21.06.2010	№ 08–СД/10	<p>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров для внесения изменений в Устав Общества.</p> <p>2. О согласовании конкретных сроков ежегодного оплачиваемого отпуска генерального директора ОАО КБТМ в 2010 году.</p>	Решения выполнены	–
24.11.2010	№ 09–СД/10	<p>1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО КБТМ.</p> <p>2. О прекращении действия «Положения о вознаграждениях, выплачиваемых генеральному директору ОАО КБТМ», утвержденного решением Совета директоров ОАО КБТМ 16.04.2010г., и утверждении новой редакции «Положения о вознаграждениях, выплачиваемых генеральному директору ОАО КБТМ».</p> <p>3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО КБТМ по результатам финансово-хозяйственной деятельности за II, III кварталы 2010 года.</p> <p>4. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО КБТМ на IV кв. 2010 года.</p>	Решения выполнены	–

Решения по вопросам повестки дня принимались большинством голосов с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседаниях, а также путем заочного голосования.

В 2010 году было проведено 9 заседаний Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. решения, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров общества;
2. решения, связанные с деятельностью исполнительного и контрольного органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа Общества о результатах деятельности компании);

3. решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, коэффициентов эффективности деятельности Общества).

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

При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены Совета директоров ОАО КБТМ действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие в заседаниях Совета.

Членам совета директоров ОАО КБТМ вознаграждение не выплачивается.

## 2.3 Исполнительный орган общества

2.3.1 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 29 марта 2010 года генеральным директором избран Шумаков Игорь Константинович.

### **Шумаков Игорь Константинович**

Дата рождения: 08 апреля 1951 г.

Образование: высшее.

Наименование учебного учреждения	Дата окончания	Специальность
Омский политехнический институт	1973 г.	машины и технология обработки металлов давлением
Военная академия бронетанковых войск	1980 г.	инженерная оперативно-техническая

### Трудовая деятельность

Период	Наименование организации	Должность
1973 - 1978	в/ч 42780 Сибирского военного округа Министерства обороны СССР, г. Омск	служба в вооруженных силах Министерства обороны СССР, заместитель командира батальона по технической части
1980 - 2001	112 Военное представительство Министерства обороны РФ, г. Омск	служба в вооруженных силах Министерства обороны РФ, офицер, начальник 112 Военного представительства
2001 - 2001	ГУП «Омский завод транспортного машиностроения»	помощник генерального директора по общим вопросам
2001- 2002	ГУП «Омский завод транспортного машиностроения»	заместитель генерального директора по безопасности
2002 - 2003	ГУП «Омский завод транспортного машиностроения»	заместитель генерального директора по качеству

2003 - 2006	ФГУП «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»	начальник – главный конструктор
2006 - 2008	ФГУП «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»	директор – главный конструктор
2008 – настоящее время	ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»	генеральный директор

Имеет государственные награды:

- 1990 г. медаль «За боевые заслуги».
- 1996 г. медаль «За укрепление боевого содружества».

Шумаков Игорь Константинович акциями Общества не владеет.

### 2.3.2. Размер вознаграждения исполнительному органу общества

Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором, заключенным с Обществом, и Положением о вознаграждениях, выплачиваемых генеральному директору ОАО КБТМ, утвержденным решением совета директоров (протокол № 09-СД/10 от 24 ноября 2010 г.). От имени Общества трудовой договор с генеральным директором подписывает председатель совета директоров.

В соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых генеральному директору ОАО КБТМ, размер вознаграждений ставится в прямую зависимость от уровня выполнения ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора, утвержденных Советом директоров на текущий год.

Исходя из уровня выполнения целевого значения (плана) в % определяется уровень эффективности и размер вознаграждения по каждому показателю:

Уровень эффективности	Пояснение	Уровень выполнения плана, %	Размер вознаграждения	
			по результатам работы за квартал в % к квартальному тарифу	по результатам работы за год в % к годовому тарифу
Неудовлетворительный	фактическое выполнение плана ниже допустимого предела	менее 85	0	0
Удовлетворительный	фактическое выполнение плана выше допустимого предела, но ниже планового уровня	85-99,9	40	40
Плановый	фактическое выполнение плана соответствует плановому заданию	100-102	65	65

Превосходный	фактическое выполнение плана превышает плановый уровень	более 102	70	70
--------------	---	-----------	----	----

Вознаграждение начисляется на должностной оклад, установленный по трудовому договору, исчисленный с учетом фактически отработанного времени, включая время служебных командировок.

Размер вознаграждения по результатам работы за квартал определяется как сумма вознаграждения по каждому показателю, рассчитанному в зависимости от веса показателя и оценки эффективности по формуле:

$$Вк = \sum_{i=1}^n (\text{Квартальный тариф} \times \% \text{ вознаграждения}_i \times \text{Вес } KPI_i)$$

где  $i = 1, 2, 3, \dots$   $n$ -ый ключевой показатель эффективности, установленный Руководителю.

Совет директоров общества ежеквартально, не позднее 45 дней после истечения отчетного квартала, рассматривает на своем заседании уровень выполнения оперативных ключевых показателей эффективности деятельности Общества и принимает решение о размере премии по итогам отчетного квартала.

Основанием для начисления квартального вознаграждения является выписка из протокола заседания Совета директоров, отражающая размер премии, утвержденный за отчетный квартал.

Генеральному директору выплачивается вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год при наличии прибыли по итогам отчетного года.

Общий размер вознаграждения по итогам работы за год определяется как сумма вознаграждения по каждому показателю, рассчитанного в зависимости от веса показателя и оценки эффективности по формуле:

$$Вг = \sum_{i=1}^n (\text{Годовой тариф} \times \% \text{ вознаграждения}_i \times \text{Вес } KPI_i)$$

где  $i = 1, 2, 3, \dots$   $n$ -ый ключевой показатель эффективности, установленный Руководителю.

Размер вознаграждения по итогам работы за год не может превышать 10 % величины чистой прибыли Общества по итогам отчетного года.

Основанием для начисления вознаграждения по итогам работы за год является выписка из протокола заседания Совета директоров, отражающая размер вознаграждения, утвержденный за отчетный год.

Плановые показатели эффективности на год с разбивкой по кварталам утверждаются на заседании Совета директоров не позднее 15 февраля и могут корректироваться впоследствии при наличии объективных причин.

## 2.4 Ревизионная комиссия

Решением годового общего собрания акционеров от 18 июня 2010 года в состав ревизионной комиссии ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» избраны:

1. **Лабушкин Андрей Евгеньевич** – заместитель главного бухгалтера в главной бухгалтерии открытого акционерного общества «Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»;
2. **Шестаков Александр Александрович** – заместитель начальника планово-экономического отдела открытого акционерного общества «Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»;
3. **Чальцева Татьяна Владимировна** – заместитель начальника планово-экономического отдела открытого акционерного общества «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»

До переизбрания в отчетном году полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» осуществляли (в соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Омской области "Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия "Конструкторское бюро транспортного машиностроения" от 29.12.2007 № 1012-р) следующие лица:

1. **Карцева Наталия Сергеевна** - ведущий специалист–эксперт Федерального агентства по промышленности;
2. **Лабушкин Андрей Евгеньевич** – начальник бюро ФГУП «Производственное объединение «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;
3. **Леонова Елена Владимировна** – заместитель начальника отдела территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Омской области;

Каких-либо нарушений при ведении Обществом финансово-хозяйственной деятельности ревизионной комиссией выявлено не было.

Членам ревизионной комиссии Общества вознаграждение не выплачивается.

## 3. Положение акционерного общества в отрасли

### 3.1 Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

Конструкторское бюро формировалось и развивалось с 1924 по 1940 годы при заводе № 174 в г. Ленинграде. В 1942 году Ленинградский танковый завод № 174 им. К.Е.Ворошилова эвакуирован в город Омск, где и было организовано серийное производство танков Т – 34.

Распоряжением Правительства № 890 от 21 марта 1958 года отдел главного конструктора завода № 174 преобразован в самостоятельное специализированное Конструкторское бюро транспортного машиностроения ОКБ-174, ныне ОАО КБТМ.

10 февраля 2004 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации №188–р предприятию присвоен статус Федерального научно-производственного центра.

Согласно Указу Президента РФ № 1102 от 27 августа 2007 года, а также Распоряжениям Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Омской области № 1012-р от 29 декабря 2007 года и № 806-р от 27 октября 2008 года ФГУП "Конструкторское бюро транспортного машиностроения" было приватизировано путем преобразования в Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» с условием последующего внесения 100 процентов акций минус одна акция в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" им Ф. Э. Дзержинского.

В 2008 году за счет средств федерального бюджета ОАО КБТМ приобрело 90% имущественного комплекса, принадлежащего ранее Государственному унитарному предприятию «Омсктрансмаш» (на предприятии введена процедура конкурсного управления) и предназначенного для производства, ремонта и модернизации бронетанковой техники.

29 января 2010 года в соответствии с передаточным распоряжением зарегистрированного в системе ведения реестра акционеров лица 6 281 893 обыкновенных именных акций ОАО КБТМ, что составляет 100 процентов акций минус одна акция, были зачислены на лицевой счет нового владельца – Открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" им Ф. Э. Дзержинского.

В декабре 2010 года ОАО КБТМ приобрело оставшуюся часть производственных мощностей ГУП «Омсктрансмаш», предназначенных для производства металлургической продукции.

### 3.2 Основные конкуренты Общества

На положение Общества в отрасли в значительной степени влияет развитие конкурентной среды.

**На рынке тракторной техники** ОАО КБТМ представлено колесным экскаватором ЭО 2621В-2 на базе трактора ЗТМ60, ЗТМ80. Завод является единственным в России предприятием, выпускающим базовый трактор тягового класса 1,4.

Основными конкурентами Общества по производству экскаваторов являются ОАО «Сарэкс», ООО «Златэкс», ОАО «ЕлАЗ», ООО «ЧЗКМ». Вышеуказанные предприятия не имеют полного цикла производства инженерной техники, а изготавливают экскаваторы на базе покупных тракторов производства МТЗ (Республика Беларусь, г. Минск) и ЮМЗ (Украина, г. Днепрпетровск).

#### Обзор основных конкурентов

№ п/п	Наименование предприятия, местонахождение	Профиль предприятия, основные виды продукции
1	Открытое Акционерное Общество «САРЭКС» г. Саранск	Машиностроение.
2	Общество с ограниченной ответственностью «Златэкс» г. Златоуст	Машиностроение.
3	Открытое Акционерное Общество «ЕлАЗ» г. Елабуга	Машиностроение.
4	Общество с ограниченной ответственностью «ЧЗКМ» г. Челябинск	Машиностроение.

Доля ОАО КБТМ на рынке тракторной техники в 2010 году составила 12%, что сопоставимо с уровнем 2009 года (13%).



**На рынке металлургического производства** (легированное литьё) ОАО КБТМ представлено в трех направлениях:

- запасные части для углеразмольного оборудования,
- запасные части для тяжелых карьерных экскаваторов,
- звенья гусениц для сельскохозяйственной техники.

Основными конкурентами по производству запасных частей для размольного оборудования являются ОАО «ЧЕТРА – КЗЧ» и ОАО «БЭМЗ».

#### Обзор основных конкурентов

№ п/п	Наименование предприятия, местонахождение	Профиль предприятия, основные виды продукции
1	Открытое Акционерное Общество «ЧЕТРА - КЗЧ» г. Курган	Машиностроение. Литейное производство.
2	Открытое Акционерное Общество «БЭМЗ» Республика Беларусь, г. Белозерск	Энергетическое оборудование. Литейное производство.
3	Открытое Акционерное Общество «Уралмашзавод» г. Екатеринбург	Машиностроение. Производство карьерных экскаваторов, дробильно-размольное оборудование, нефтегазовое буровое оборудование.

4	Открытое Акционерное Общество «Ижорские заводы» г. Колпино	Машиностроение. Производство карьерных экскаваторов, запасных частей, металлоконструкции, нефтегазовое буровое оборудование.
---	--	---

Доля рынка ОАО КБТМ в 2010 году в данном сегменте составила 30-35%. В 2010 году Обществом освоена новая продукция – запасные части для карьерной техники. Лидирующее положение в РФ занимают два предприятия: ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (Ижорские заводы) и ОАО «Уралмашзавод» - организации, специализирующиеся на производстве новой техники и имеющие недостаточные производственные возможности для удовлетворения потребности рынка в производстве запасных частей. Ежегодный объем в данном сегменте оцениваем в 25-30 тысяч тонн. Относительная низкая конкурентная среда позволяет в ближайшей перспективе занять 30% рынка сбыта данной продукции. Благодаря взвешенной ценовой политике в 2010 году ОАО КБТМ стало одним из основных поставщиков звена трактора ДТ-75 в РФ (40% от общего объема).

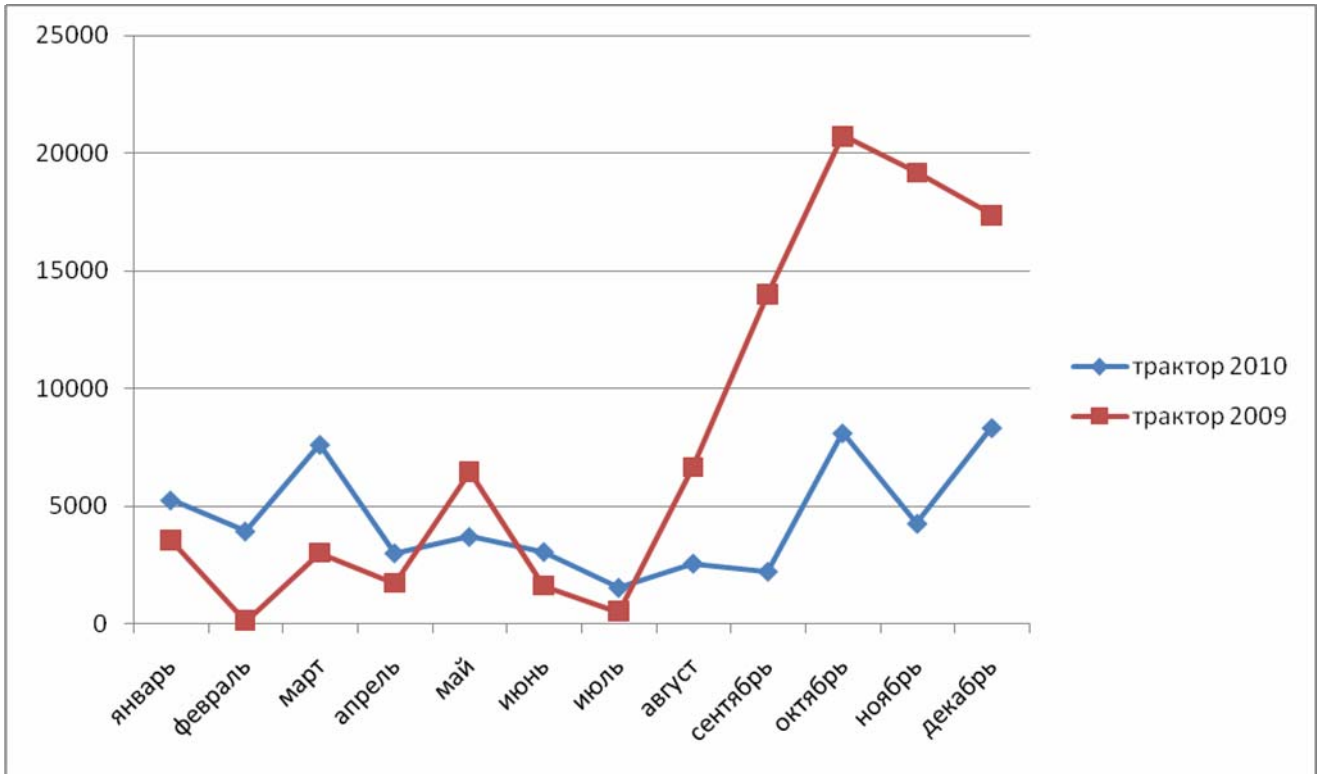
По итогам 2010 года сбыт продукции увеличился в 2,5 раза, что свидетельствует об активной маркетинговой позиции предприятия и увеличении рыночного спроса на отдельные виды продукции.

Для дальнейшего успешного развития Общества необходимо произвести модернизацию производственных активов завода. Создание новых мощностей по производству литья железнодорожного назначения, в дополнение к уже существующим, позволит существенно увеличить объем производства, а использование современного технологического оборудования обеспечит высокий уровень требований в части обеспечения качества и себестоимости готовой продукции. Модернизация металлургического комплекса позволит увеличить ежемесячный выпуск литья до 3000 тонн, а суммарный годовой объем производства – до 36000 тонн.

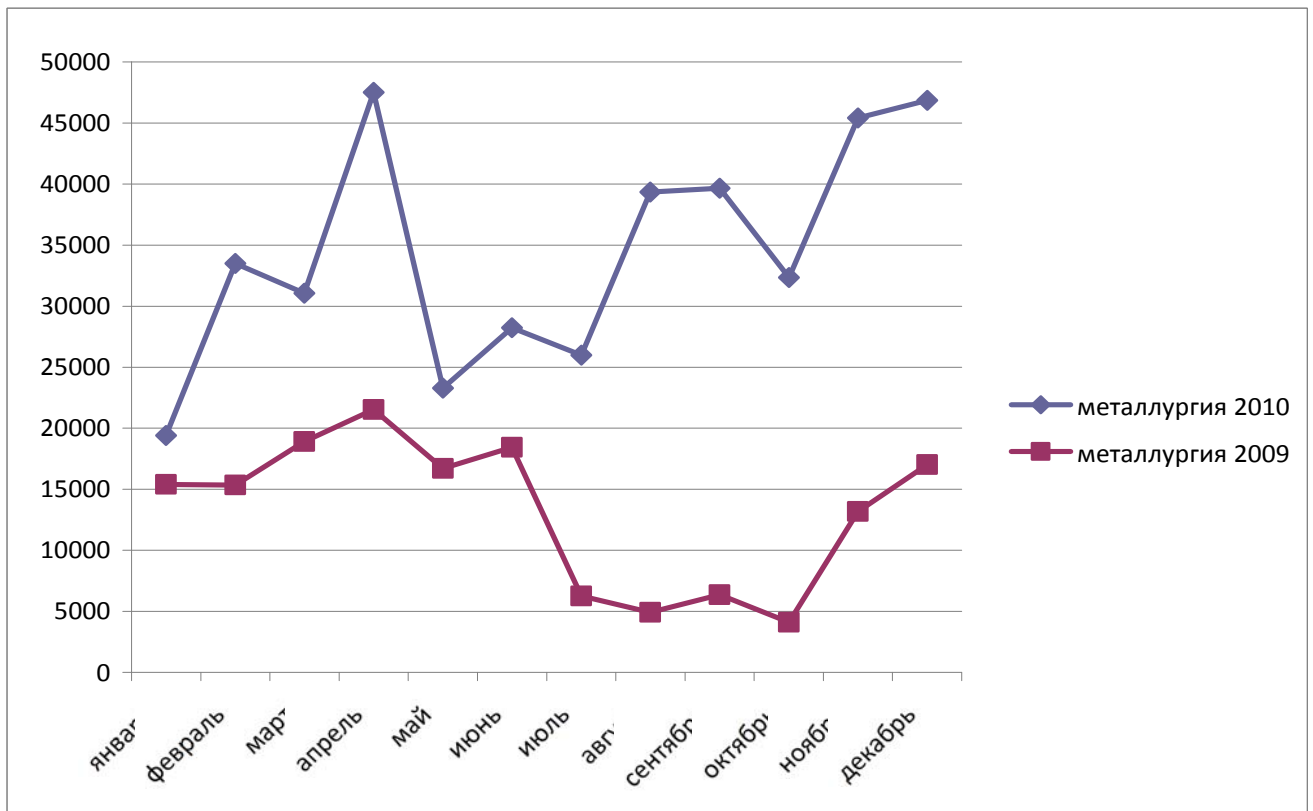
Анализ реализации тракторной техники и  
продукции металлургического комплекса 2009-2010 г. (тыс. руб.)

	Тракторная техника		Металлургия		ВСЕГО	
	2009 год	2010 год	2009 год	2010 год	2009 год	2010 год
<b>Январь</b>	3 550,30	5 257,00	15 394,00	19 408,30	18 944,30	24 665,30
<b>Февраль</b>	118,93	3 938,80	15 352,99	33 503,35	15 471,92	37 442,15
<b>Март</b>	3 020,83	7 620,00	18 900,80	31 058,92	21 921,63	38 678,92
<b>Апрель</b>	1 715,27	3 012,61	21 539,30	47 519,34	23 254,57	50 531,95
<b>Май</b>	6 449,22	3 707,95	16 705,28	23 280,52	23 154,50	26 988,47
<b>Июнь</b>	1 623,15	3 066,86	18 436,70	28 242,93	20 059,85	31 309,79
<b>Июль</b>	515,52	1 544,24	6 252,70	25 977,11	6 768,22	27 521,35
<b>Август</b>	6 653,76	2 572,58	4 922,78	39 335,62	11 576,54	41 908,20
<b>Сентябрь</b>	13 997,17	2 229,33	6 370,12	39 655,30	20 367,29	41 884,63
<b>Октябрь</b>	20 741,69	8 112,74	4 116,38	32 357,07	24 858,07	40 469,81
<b>Ноябрь</b>	19 191,30	4 265,37	13 172,46	45 429,42	32 363,76	49 694,79
<b>Декабрь</b>	17 375,45	8 334,89	17 036,05	46 855,23	34 411,50	55 190,12
<b>ВСЕГО</b>	<b>94 952,59</b>	<b>53 662,37</b>	<b>158 199,56</b>	<b>412 623,11</b>	<b>253 152,15</b>	<b>466 285,48</b>
<b>Темп роста год %</b>					<b>184,19</b>	

Анализ реализации тракторной техники 2009-2010 г.



Анализ реализации продукции металлургического комплекса 2009-2010 г.



### 3.3 Максимально допустимая проектная мощность и данные по загрузке проектной мощности

Виды продукции	Ед. измер.	Максимально допустимая проектная мощность на 01.01.2010г.	Выпуск продукции в отчетном году	Загрузка проектной мощности
Специзделие	шт.	1000	27*	2,7%
Запорная арматура	шт.	20000	117	0,6%
Машины стиральные	штук	200000	480	0,24%
Трактор пропашной	штук	700	-	-
Экскаватор	штук	1600	103	6,44%
Литье чугунное	тыс. тонн	1,8	0,08	4,44%
Литье стальное	тыс. тонн	12	9,0	75%
Литье цветное	тыс. тонн	1,6	-	-
Штамповки горячие	тыс. тонн	4,0	0,531	13,3%

Примечание:

1. Мощности по стальному литью и горячим штамповкам указаны по фактически достигнутому на конец года уровню.
- 2.\* Капитальный ремонт с модернизацией.

#### Причины неполной загрузки проектных мощностей

1. По спецпродукции - отсутствие госзаказа.
2. По запорной арматуре и стиральным машинам - отсутствие спроса.
3. По экскаваторам и тракторам - отсутствие оборотных средств и платежеспособного спроса.
4. По цветному и чугунному литью - мощности не используются из-за отсутствия средств на запуск производства.

## 4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

### 4.1 Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

- разработка командирских танков, бронированных ремонтно-эвакуационных машин на базе основного танка, учебно-тренировочных средств, модернизация и капитальный ремонт основных танков;
- разработка, модернизация, серийное изготовление и ремонт тяжелых огнеметных систем (ТОС) типа реактивной системы залпового огня на танковом шасси;
- разработка унифицированного боевого отделения для основных танков Т-72, Т-80, Т-80У, Т-90;
- разработка, модернизация, серийное изготовление и ремонт тяжелых бронированных машин на базе шасси основного танка для доставки личного состава на поле боя и с защищенностью экипажа и десанта выше, чем на танке;
- разработка, модернизация и серийное изготовление гусениц для различных военных гусеничных машин, обладающих, в том числе, свойством асфальтоходности;

- разработка тепловых машин на танковом шасси специальной обработки для дегазации, дезактивации и дезинфекции образцов бронетанкового вооружения и техники на базе танков, боевых машин пехоты, боевых машин десантных, гусеничных и колесных бронетранспортёров, дорог и участков местности с твёрдым покрытием, а также постановки аэрозольных завес;
- разработка инженерных машин на гусеничном и колесном шасси (штурмового моста, мостуокладчиков, переправочно-десантных средств и мостовых механизированных комплексов для обеспечения переправ на путях движения войск), инженерных машин разграждения и т.п.;
- разработка модификаций и совершенствование универсального пропашного сельскохозяйственного трактора тягового класса 1,4 (трактора ЗТМ-60, ЗТМ-62 с передним ведущим мостом, тракторов ЗТМ-80 и ЗТМ-82 с дизелем повышенной мощности);
- разработка инженерных машин на базе пропашного трактора и навесного оборудования к ним (погрузчик-экскаватор, траншекопатель, снегоочиститель и др.);
- разработка многоцелевой машины для завинчивания винтовых свай;
- разработка и изготовление оборудования для топливно-энергетического комплекса (моторно-трансмиссионные установки в составе изделий, силовые агрегаты и другая спецтехника).
- расширение номенклатуры и увеличение объемов стального литья в интересах горнодобывающего, энергетического и нефтеперерабатывающего комплексов.

#### 4.2 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам

№ п/п	Наименование показателя	Характеристика
1.1	<b>Наименование проекта</b>	<b>Автоматизация производства ОАО КБТМ на базе информационной системы 1С8: «Управление производственным предприятием».</b>
1.2	Краткое описание проекта, в т.ч. стадия реализации проекта	Повышение эффективности управления предприятием, оперативное управление производством, планирование, бюджетирование, отчетность. Стадии внедрения: Бухучет и отчетность – 2010 г. Опытное производство – 2011 г. Серийное производство – 2012 г. Инфраструктура 2009 – 2012 г.г.
1.3	Краткая характеристика инвестора	Самостоятельное финансирование проекта за счет собственных средств ОАО КБТМ
1.4	Общая стоимость проекта	Общая стоимость внедрения – 22 650,0 тыс. руб. В том числе: оплата услуг по внедрению – 7 400,0 тыс.руб. Затраты 2010 г.: 3 550,0 тыс. руб. Затраты 2011 г.: 6 200,0 тыс. руб. Затраты 2012 г.: 12 900,0 тыс. руб. Общая стоимость приобретения ОС для внедрения данного проекта – 9400,0 тыс. руб. Затраты 2010 г.: 1600,0 тыс. руб. Затраты 2011 г.: 3800,0 тыс. руб. Затраты 2012 г.: 4000,0 тыс. руб.

1.5	Направления использования инвестиций	Разработка технической документации, строительно-монтажные работы, приобретение и запуск оборудования, наладка информационной системы.
<b>2.1</b>	<b>Наименование проекта</b>	<b>Приобретение имущества металлургического производства</b>
2.2	Краткое описание проекта	Приобретение имущества для увеличения объема выпуска и расширения номенклатуры стального литья.
2.3	Краткая характеристика инвестора	Финансирование посредством получения займа от ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
2.4	Общая стоимость проекта	292 000 000 рублей
2.5	Направления использования инвестиций	Оплата стоимости имущества ООО «ЧТЗ-Уралтрак»

#### **4.3 Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев, хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров**

Сделки, связанные с куплей-продажей долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, в 2010 году не осуществлялись.

#### **4.4 Информация о всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях**

Участие Общества в коммерческих организациях

№ п/п	Наименование организации	Уставный капитал, тыс.руб.	Стоимость акций, принадлежащих ОАО КБТМ, тыс.руб.	Доля в уставном капитале, %	Размер полученных дивидендов в 2010 году
1.	ОАО «Специальное машиностроение и металлургия»	80,00	0,05	0,0625	0,00

Участие Общества в некоммерческих организациях

№ п/п	Наименование организации	Цель участия	Годовые платежи за 2010 год, тыс. руб.
1.	НП «Сибирское машиностроение»	продвижение производимой продукции в федеральных и корпоративных органах	55,00
2.	ОООР «Союз машиностроителей России»	продвижение производимой продукции в федеральных и корпоративных органах	35,00
3.	Омская ассоциация промышленников и предпринимателей	консолидация усилий, направленных на улучшение деловой среды в регионе	25,00

4.	СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»	Обеспечение соблюдения законодательства при разработке проектно-сметной документации на фундаменты на базе винтовых свай и мостовые конструкции с пролетами до 100 м.	187,50
----	---	---	--------

#### 4.5 Информация о реформировании Общества

В 2010 году Общество не реформировалось.

### 5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества

Отчет о финансово-экономическом состоянии  
ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» за 2010 год

тыс.руб.

Статья	2009 год	2010 год	Соотношение показателей 2010г. в % к 2009г.
Выручка	1599584	1161921	73%
Себестоимость	1522863	1094089	72%
Валовая прибыль/убыток	76721	67832	88%
Прибыль/убыток от продаж	76721	61220	80%
Прочие доходы	496074	343318	69%
- в т.ч. проценты к получению	10199	854	8%
Прочие расходы	504005	403375	80%
- в т.ч. проценты к уплате	6821	47079	690%
Отложенные налоговые активы	-868	64377	-
Отложенные налоговые обязательства	9398	-64369	-
Налоговые санкции	453	13	3%
Чистая прибыль	71464	1158	2%
Дебиторская задолженность на конец периода/в т.ч.	444673	405966	91%
- задолженность федерального бюджета	35560	367	1%
- задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0%
Займы и кредиты	90166	813180	902%
Кредиторская задолженность на конец периода/в т.ч.	639848	715975	112%
- задолженность федеральному бюджету	58	18346	31631%
- задолженность по вексельным обязательствам	2544	2544	100%
Чистые активы на конец периода	7184555	7093231	99%

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность

Наименование показателей	Формула расчета	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	Норматив
1. Коэффициент текущей ликвидности (К1)	$K1 = \text{ст.290} : \text{ст. 690} - (\text{ст.630} + \text{ст.640} + \text{ст.650}) (\text{ф.№1})$	1,58	1,13	$K \geq 2$
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2)	$K2 = \text{ст.490} - \text{ст.190} : \text{ст.290}$ ( ф.№1)	0,35	0,06	$K \geq 0,1$
3. Коэффициент восстановления платежеспособности (К3)	$K3 = \frac{K1 + 12 \cdot T(K1 - 2)}{2}$ где T=12	0,58	0,13	$K \geq 1$

Анализ финансовой устойчивости

Наименование показателей	Формула расчета	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	Норматив
Коэффициент обеспеченности К5 (или концентрации собственного капитала)	$K5 = \text{ст.490} : \text{ст.300}$ (ф.№1)	0,91	0,81	$K \geq 0,6$
Коэффициент финансовой зависимости К6 (или концентрации заемного капитала)	$K6 = \text{ст.590} + \text{ст.690} : \text{ст.300}$ (ф.№1)	0,09	0,19	$K \leq 0,4$
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств К7	$K7 = \text{ст.590} + \text{ст.690} : \text{ст.490}$	0,10	0,23	$K \leq 1,5$

Анализ деловой активности

Название показателя	Формула расчета	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	Отклонение
Фондоотдача (Ф)	$\Phi = \text{ст.010}(\text{ф.№2}) : \text{ст.120} (\text{ф.№1})$	0,24	0,17	-0,07
Оборачиваемость запасов (Оз)	$Oz = \text{ст.020}(\text{ф.№2}) : \text{ст. 210} (\text{ф.№1})$ 365 : Оз ( в днях)	2,84 129 дней	0,89 410 дней	-1,95 + 281 дня
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях Ок	$Oк = \text{ст.620} (\text{ф.№1}) * * 365 \text{ дней} : \text{ст. 020} (\text{ф.№2})$	153 дня	239 дня	+ 86 дня
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях Од	$Oд = \text{ст.010}(\text{ф.№2}) : \text{ст.240} (\text{ф.№1})$ 365 дней : Од	3,60 101 дня	2,86 128 дней	-0,74 + 27 дня
Оборачиваемость собственного капитала Окап	$Oкап = \text{ст.010}(\text{ф.№2}) : \text{ст.490} (\text{ф.№1})$	0,22	0,16	- 0,06

### Анализ рентабельности

Название показателя	Формула расчета	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Рентабельность продаж Рп	$R_p = \frac{\text{ст.050}}{\text{ст.020} + \text{ст.030} + \text{ст.040}} * 100\%$ (ф.№2)	5,0%	5,6%

Совет директоров ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» оценивает в целом итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как успешные. В течение отчетного периода своей деятельности ОАО КБТМ сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

Дебиторская, кредиторская задолженность находится в постоянной динамике. Просроченной задолженности нет.

Коэффициент текущей ликвидности: 1.13. Показатель подтверждает недостаточную обеспеченность организации оборотными средствами для своевременного погашения срочных обязательств организации.

По итогам 2010 года наблюдается недостаток обеспеченности собственными средствами и резкое увеличение привлеченных заемных средств, что связано со следующими причинами:

- источником финансирования ОАО КБТМ является выручка по заключенным договорам на производство продукции, работ, услуг, а также заемные средства, привлекаемые по кредитным договорам с банками. Финансирование деятельности предприятия производится в течение всего финансового года, согласно условиям заключенных договоров;
- в 2010 году последствия финансового кризиса вызвали потерю платежеспособности значительной части потребителей продукции ОАО КБТМ, а также резко сократился объем государственного оборонного заказа. С целью сохранения производственного потенциала предприятие вынуждено было заключать контракты с отложенным сроком платежей по ним, в том числе в 2012 году, и минимальными размерами авансовых платежей, что приводило к кассовым «разрывам». В данных условиях Обществу пришлось увеличивать кредитный портфель и привлекать займы, что в итоге привело к снижению доли собственных средств и увеличению заемных.

Общие тенденции развития Общества в отчетном году Совет директоров ОАО КБТМ оценивает как оптимистические, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на деятельность предприятия:

- несмотря на падение платежеспособного спроса на выпускаемую продукцию, объем производства ОАО КБТМ не снизился, были выполнены все договорные обязательства по поставке продукции, привлечены дополнительные источники финансирования, что говорит о наличии доверия со стороны кредитных организаций, а также поставщиков материалов и комплектующих изделий;
- началась подготовка к освоению вагонного производства с годовым объемом производства до 5 тыс. вагонокомплектов в год;
- произошло расширение номенклатуры и увеличение объемов производства стального литья в интересах горнодобывающего, энергетического и нефтеперерабатывающего комплексов.

Для стабилизации своего положения ОАО КБТМ планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- организация вагонного производства;
- модернизация металлургического производства.

## 6. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов, использованных в отчетном году

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» представлена информация об энергетических затратах ОАО КБТМ в 2010 году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления	Единица измерения	Денежное выражение (тыс. руб. с НДС)
Тепловая энергия	190599	Гкал	145839,74
Электрическая энергия	82026,325	тыс.кВтч	186448,783
Бензин автомобильный	189	тн	3950,1
Топливо дизельное	470	тн	9165,0
Мазут топочный	3126	тн	36887,0
Газ естественный (природный)	25358,097	тыс. м <sup>3</sup>	81736,848
Сжиженный газ (пропан-бутан)	907	тн	16575,0
Уголь	9	тн	15,30
Кокс	49	тн	482,3
Керосин	26	тн	702,0
Вода питьевая	460153	м <sup>3</sup>	13000,868

## 7. Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В 2010 году Общество не заключило ни одной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

## 8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2010 году Общество не заключало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

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

Задолженности по невыплаченным дивидендам Общество не имеет.  
На протяжении 2010 года решений о выплате дивидендов не принималось.

## 10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» признает наличие рисков в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, оценивает их и вырабатывает механизмы управления рисками компании.

Вид риска	Градация риска	Характеристика риска и мероприятия по его снижению
<b>Отраслевые риски</b>		
Недостаточная законодательная база в вопросах ценообразования на продукцию специального назначения. Несоответствие реального уровня инфляции коэффициенту удорожания спецпродукции	Высокий	Несовершенство законодательства, регулирующего ценообразование на продукцию специального назначения. Для снижения влияния риска требуется разработка соответствующих мероприятий по совершенствованию законодательства.
Рыночный	Высокий	Влияние на сбытовую политику предприятия комплекса иных внешних обстоятельств и воздействий, таких как экономический спад, кризис, торговые барьеры и т.п.
Сохранение большого количества устаревших производственных мощностей	Высокий	ОАО КБТМ ведет программу техперевооружения, в т.ч. реконструкцию спец.производства. Однако на сегодняшний день количественный состав оборудования со сроком эксплуатации свыше 20 лет составляет около 80%
Сокращение выпуска продукции военного назначения	Высокий	Для минимизации риска необходимы диверсификация производства и приведение выпуска продукции оборонно-промышленного комплекса в соответствие с реальными объемами производства вооружений и военной техники
<b>Финансовые риски</b>		
Кредитный	Средний	В связи с отсутствием собственных оборотных средств ОАО КБТМ имеет большую кредиторскую задолженность и находится в зависимости от банков-

		кредиторов и установленных ими процентных ставок. Для снижения риска необходимо Постановление Правительства РФ о снижении процентных ставок по кредитам для предприятий ОПК.
Валютный риск	Высокий	Резкое изменение курсов иностранных валют оказывает влияние на результаты хозяйственной деятельности.
Риски, связанные с деятельностью общества		
Рост закупочных цен на ресурсы, не соответствующий росту цен по производимой готовой продукции, работ, услуг	Высокий	Ежегодный рост закупочных цен на материалы, комплектующие и повышение стоимости рабочей силы, несовершенство законодательства, регулирующего ценообразование на продукцию специального назначения. Для снижения влияния риска требуется разработка соответствующих мероприятий по совершенствованию законодательства. Для минимизации риска необходимо: <ul style="list-style-type: none"> <li>• снижать собственные затраты на производство и реализацию продукции;</li> <li>• модернизировать продукцию и обновлять номенклатурный ряд продукции;</li> <li>• разработка соответствующих мероприятий по совершенствованию законодательства.</li> </ul>
Специфика деятельности предприятия, загрузка работами по гособоронзаказу, уровень головного исполнителя по гособоронзаказу и контрактов в рамках ВТС	Высокий	Большая зависимость ОАО КБТМ от соисполнителей и выполнения ими своих контрактных обязательств. Создание вертикальной интегрированной структуры позволит контролировать исполнение обязательств поставщиками, входящими в ИС.
Снижение ликвидности	Высокий	Несовпадение сроков поступлений активов и погашения обязательств. Для поддержания уровня ликвидности на ОАО КБТМ действует система кратко- и среднесрочного кредитования в банках
Технические риски по выполнению заданных требований к изделиям	Средний	Необходимость выполнения заданных требований к изделиям в заданные сроки, обеспечение их надежности, качества. Высокая научно-техническая сложность создаваемых изделий, их новизна, отсутствие аналогов. Для защиты от таких рисков предпринимается ряд мер, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• поддержание высокой квалификации работников всех уровней</li> <li>• выполнение требований системы качества на предприятии</li> <li>• готовность предприятия обеспечить в</li> </ul>

		кратчайшие сроки анализ и выявление причин дефектов, разработку мероприятий по устранению дефектов и их реализацию и т.д.
Страновые и региональные риски		
Степень государственного регулирования	Высокий	Цены на значительную часть продукции ОАО КБТМ определяются монопольными покупателями (МО РФ, Рособоронэкспорт). Текущие цены находятся на уровне, ниже экономически обоснованных. Зависимость российского рынка от уровня мировых цен на стратегическое сырье (нефть, газ), отклонение уровня инфляции от запланированного также влияют на деятельность предприятия.
Правовые риски		
Изменение налогового законодательства	Высокий	Связан с вероятностью введения новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности; в возможности изменения уровня ставок действующих налогов и сборов, изменении сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей, отмены действующих налоговых льгот. В частности, недостаточно проработанные положения НК РФ, ЗК РФ и Закона РФ от 05.03.1992 №2446-1 «О безопасности» позволяют налоговым органам требовать уплаты земельного налога за земельные участки, используемые при выполнении работ по государственным контрактам для нужд МО РФ и мобилизационного задания.
Лицензирование	Низкий	В течение отчетного периода не происходило изменений требований по лицензированию отдельных видов деятельности, обеспечивающих основную деятельность ОАО КБТМ, которые могли бы негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества
Судебная практика	Низкий	В течение отчетного периода не происходило изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью КБТМ, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Общества, а также на результаты текущих судебных процессов.

### 10.1 Список неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску

Номер дела	Истец	Сумма, руб.	Содержание иска
A46-15783/2010	ОАО «206 бронетанковый ремонтный завод»	252 010,72	Задолженность по расчетам за поставку деталей

### 10.2 Список неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца по иску

Номер дела	Ответчик	Сумма, руб.	Содержание иска
A46-12077/2010	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому административному округу г. Омска	125 000 000	Обжалование ненормативного акта (решения ИФНС)
A56-9038/2010	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №8 г. Санкт - Петербург	8 398 000	Обжалование ненормативного акта (решения МИФНС)

### 10.3 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

Исходя из географического месторасположения территории, занимаемой ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения», и многолетнего анализа природных явлений, происходящих в этой местности, обстоятельств, негативно влияющих на деятельность Общества, не наблюдалось.

### 10.4 Информация о работе системы безопасности ОАО КБТМ

Работа системы безопасности Общества строится в направлении обеспечения защиты государственной тайны (ГТ), противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации (ПД ИТР и ТЗИ), предотвращения террористических и диверсионных проявлений на объектах организации, обеспечения производственной и внутренней безопасности, экономии собственных и бюджетных средств, охраны территорий и производственных площадок, соблюдения пропускного режима в отношении работников Общества и сторонних организаций.

На право проведения работ в области защиты ГТ имеются соответствующие лицензии ФСБ России, в области ПД ИТР и ТЗИ лицензия ФСТЭК России по видам разведки. Для решения поставленных задач в структуре ОАО КБТМ имеются шесть

соответствующих подразделений, которые укомплектованы аттестованными сотрудниками:

- режимно-секретное подразделение;
- отдел ПД ИТР и ТЗИ;
- отдел ГО и ЧС;
- отдел экономической и внутренней безопасности;
- заводской отряд ВОХР;
- бюро пропусков.

Отдел экономической и внутренней безопасности самостоятельно и при взаимодействии с другими структурными подразделениями организации проводит мероприятия в следующих направлениях:

- осуществляет проверку заключаемых договоров с организациями различных форм собственности на поставку продукции и услуг с целью исключения случаев невозврата денежных средств и необоснованного завышения цен;
- осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами (УВД, прокуратурой и судами);
- контролирует работу внешней приемки (ОТК), что позволяет уменьшить риски в покупке некачественных товаров и сырья и, в результате, снизить себестоимость выпускаемой продукции;
- проверяет работу складского хозяйства в сфере приемки и учета материальных ценностей;
- организует контрольные проверки по взвешиванию поступающего сырья (шихты и ферроматериалов) для металлургического производства с целью выявления недогрузов;
- выявляет и предотвращает факты нецелевого использования междугородней и международной линий связи сотрудниками организации;
- участвует в проверках по контролю состояния инженерно-технических средств охраны основной площадки предприятия и удаленных объектов (склада боеприпасов и полигона);
- проводит постоянную работу по выявлению лиц, употребляющих и реализующих алкоголь и наркотические вещества;
- совместно с отделом кадров и ОТиЗ проводит мероприятия по укреплению трудовой дисциплины;
- пресекает факты хищений материальных ценностей и по установленным эпизодам готовит и передает материалы в правоохранительные органы;
- в соответствии с новой «Инструкцией о порядке допуска... к государственной тайне» проводит проверку физических лиц по допуску к государственной тайне согласно форме № 3 при приеме на работу на соответствующие должности;
- проводит проверки с целью вскрытия фактов необоснованного перерасхода и нецелевого использования электроэнергии на территории предприятия и за его пределами.

**В течение 2010 года:**

1. Отремонтировано ограждение периметра основной площадки организации и восстановлена контрольно-следовая полоса с внутренним ограждением протяженностью в 1000 метров в наиболее уязвимом от внешнего проникновения 5-м районе завода. Это позволило надежно контролировать данный район силами маневренной группы ВОХР пешими нарядами и на автотранспорте. Ведутся работы по восстановлению периметрального освещения основной территории.
2. Восстановлена поврежденная грозой система видеонаблюдения внешнего периметра на участке от цеха № 150 до склада готовой продукции, с охватом просматриваемой зоны в 1800 метров.

3. Произведен возврат денежных средств (взыскание дебиторской задолженности) в сумме 1 млн. 250 тыс. руб. (ООО «Уралсибмет», ООО «Трансмет», ООО «Мет-Трейд»).
4. Предотвращен ущерб на сумму 4 млн. 732, 4 тыс. руб., в том числе:
  - отказ в заключении договоров с неблагонадежными компаниями – 3 млн. 840 тыс. руб.;
  - снижение стоимости работ по заключаемым договорам – 417 тыс. 400 руб.;
  - другое – 475 тыс. руб.
5. Задержано 247 нарушителей, в том числе по фактам:
  - алкогольного опьянения;
  - мелкого хищения;
  - хищения (с передачей материалов в правоохранительные органы);
  - несанкционированного проникновения;
  - несанкционированного фотографирования.
6. Выявлено 11 наркоманов, 9 из них уволено.
7. Привлечено к дисциплинарной и материальной ответственности 7 человек за незаконное начисление зарплаты и растрату имущества.

## **11. Перспективы развития ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»**

### **11.1 Основные направления развития с учетом тенденций рынка и потенциала ОАО КБТМ**

1. Перспективные направления в области военно-технического сотрудничества:
  - 1.1 Тяжелый механизированный мост ТММ-6, грузоподъемностью 60 т.
  - 1.2. Мостовой механизированный комплекс ММК, грузоподъемностью 60 т, длиной 40 м.
  - 1.3. Танковый мостоукладчик МТУ-90М со стальным мостом грузоподъемностью 60 т, длиной 20 м.
  - 1.4. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А в составе:
    - боевая машина БМ-1;
    - транспортно-заряжающая машина на танковом шасси ТЗМ-Т;
    - боевая машина огнеметчиков на танковом шасси.
  - 1.5 Модернизированный комплект десантных переправочных средств, состоящий из:
    - плавающий гусеничный транспортер ПТС-4;
    - низкосилуэтный гусеничный транспортер для транспортировки парома;
    - переправочно-десантный паром.
  - 1.6. Танк Т-80У, прошедший предпродажную подготовку в объеме регламентированного ремонта по техническому состоянию; возможна частичная модернизация танка.
  - 1.7. Танк Т-80У-Е1, изготовленный на базе башни танка Т-80УД и шасси танка Т-80БВ, с проведением капитального ремонта и модернизации.
  - 1.8. По желанию Инозаказчика на вышеуказанных типах танков возможна установка тепловизионного прицела «Плиса» производства ОАО «Пеленг» (Республика Беларусь), созданного на базе тепловизионной камеры «CATHERINE-FC» производства фирмы «THALES» (Франция).

1.9. Комплексная модернизация изделий типа Т-55, Т-62.

1.10. Ремонтные комплекты и ЗИП для всех видов вышеупомянутых изделий.

2. Выполнение Государственного оборонного заказа по поставке новых перспективных образцов военной техники:

боевая машина системы ТОС-1А БМ-1; транспортно-заряжающая машина системы ТОС-1А на танковом шасси ТЗМ-Т; боевая машина огнемечиков на танковом шасси; модернизированный комплект десантных переправочных средств состоящий из плавающего гусеничного транспортера ПТС-4, низкосилуэтного гусеничного транспортера для транспортировки парома, переправочно-десантного парома; механизированный мостовой комплекс «Писк», модернизация гусеничного минного заградителя ГМЗ-2 «Клещ», тепловая машина специальной обработки «Вертодром».

3. Нарращивание объемов выпуска освоенной гражданской продукции, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, расширение номенклатуры и увеличение объемов литейного производства.

ОАО КБТМ создает и изготавливает конкурентоспособную продукцию для агропромышленного, жилищно-коммунального и нефтегазового комплексов. Выпускается универсальный колесный сельскохозяйственный трактор тягового класса 14кН ЗТМ-60, а также его модификации. Разработан универсальный полноприводной пропашной трактор ЗТМ-82М, его передний ведущий мост за счет улучшения тяговых характеристик позволяет наиболее эффективно выполнять различные сельскохозяйственные работы.

Имеются экспортные и тропические варианты тракторов. Всего разработано более 50 вариантов комплектации и модификации этого трактора, например коммунальная снегоуборочная плужно-щеточная машина, фронтальный погрузчик и другие.

На базе трактора ЗТМ-60М разработан и изготавливается одноковшовый экскаватор, имеющий высокую производительность, малую энергоемкость, хорошую ремонтпригодность, достаточную мобильность. Экскаватор приспособлен для навешивания 14 видов быстросменного оборудования, которым может производиться вскрытие асфальтовых покрытий, рытье узких траншей и другие работы.

В интересах строительной и нефтегазодобывающей отраслей разработана и изготавливается машина для завинчивания винтовых свай в мерзлый грунт, в скальные породы, обладающая высокой производительностью, отсутствием шумовых и вибрационных нагрузок на окружающую среду, высокой долговечностью, низкой стоимостью изготовления и установки свай.

На предприятии разработана гамма винтовых свай для всех типов грунтов и различных строительных нагрузок. Диаметр их лопастей находится в пределах от 325 мм до 1200 мм. Все сваи сертифицированы. Разработана конструкция винтовой сваи со стальной лопастью и железобетонным стволом. Такая свая имеет меньшую себестоимость и большую коррозионную стойкость. Разработана и апробирована технология сооружения мостов на винтовых сваях через небольшие реки и суходолы шириной до 100 м и глубиной до 5 м.

Для привода блока буровых насосов разработаны и изготавливаются силовые агрегаты СА500, которые также могут быть использованы для привода различных машин и механизмов, например электрических генераторов в составе передвижных либо стационарных электростанций, пневматических компрессоров, буровых насосов.

Разработана документация и изготовлены три образца силовых агрегатов СА-800 для универсальных передвижных насосных установок для гидроразрыва пластов, цементации скважин и др. тампонажных работ

Совместно с ОАО «НПК «Уралвагонзавод» проводятся работы по запуску производства вагонной продукции с годовым объемом выпуска до 5 тыс. вагонокомплектов.

В интересах железнодорожного хозяйства разработаны снегоочиститель фрезерно-роторный, предназначенный для очистки железнодорожных путей от снега, а также

модуль прицепной к путевой машине, предназначенный для погрузки, разгрузки и замены деревянных и железобетонных шпал на железнодорожных путях и стрелочных переводах.

В состав металлургического производства КБТМ сегодня входят чугунолитейный, сталелитейный и сталеплавильный цеха. Производство стали возобновлено в июле 2008 г. В августе этого же года запущена сталеплавильная печь, что позволило выпускать до 1 тыс. тонн стали различных марок в месяц, а через год запущена вторая очередь металлургического комплекса. Общая номинальная производительность в 2010 году достигла 1500 тонн товарного литья в месяц.

Основная продукция сталелитейного производства – заготовки и детали, расходные материалы для региональных ТГК (углеразмольного производства на ТЭЦ, а также для цементных заводов, золотодобытчиков и горно-обогатительных комбинатов.

Освоен массовый выпуск литья на ходовую часть техники: траки, башмаки, звенья гусениц на ходовую часть тракторов, вездеходов, тягачей, экскаваторов. Номенклатура включает более 15 наименований и предназначена для волгоградских, алтайских тракторов, экскаваторов, тягачей, ГАЗ-71. Организовано производство деталей для Челябинского тракторного завода.

Из перспективного направления работ можно отметить конструкторскую разработку грузовой амфибийные платформы на воздушной подушке большой грузоподъемности (30...60 тонн) для перевозки тяжелых неделимых грузов в прибрежной зоне арктического шельфа, буровой техники, крупногабаритного нефтепромыслового оборудования, тяжелой строительной техники и материалов по тундре, болотам, большим и малым рекам к отдаленным трудно доступным нефтегазовым месторождениям.

4. Выделение отдельных самокупаемых производств: метизного, инструментального, метрологического, центральной заводской лаборатории.

5. Важными направлениями являются участие ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» и предприятий интегрированной структуры ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в федеральных и региональных программах по поддержке предприятий в кризисных условиях, а также в крупномасштабных проектах по развитию отдельных регионов РФ, в том числе участие в НП «Сибирское машиностроение».

## 11.2 Планируемые к реализации инвестиционные проекты

1. Участие в Федеральных государственных программах:

1.1 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (восстановление технологии изготовления направляющих труб реактивной системы залпового огня; создание поточно-механизированной линии мехобработки гильз цилиндров диаметром 80...200 мм, длиной 800...1500 мм)

1.2. «Развитие транспортной системы» (серийное производство железнодорожного подвижного состава; машин завинчивания свай для бурения скважин и погружения винтовых свай; разработка и поставка универсальной сваепогружаемой машины с расширенной рабочей зоной; разработка и поставка винтовых свай пониженной материалоемкости для всех типов грунтов; разработка и поставка семейства грузопассажирских машин на воздушной подушке грузоподъемностью 3, 5, 30, 60 и 90 тонн.

1.3. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (поставка плавающего гусеничного транспортера грузоподъемностью 18 т ПТС-4; разработка и поставка специальной пожарной машины на базе гусеничного транспортера ПТС-4; поставка самоходного переправочного парома грузоподъемностью 60 т; поставка мостового механизированного комплекса ММК на шасси автомобиля Урал-532361-1012; поставка тяжелого механизированного моста ТММ-6 на шасси автомобиля МЗКТ-7930;

разработка и поставка установки пожаротушения самоходной на гусеничном шасси; разработка и поставка мини ТЭЦ контейнерного типа)

2. Построение нового металлургического завода на базе мартеновского производства с объемом вагонного литья 4...5 тыс. комплектов в год.

3. Освоение вагонного производства с годовым объемом производства до 5 тыс. вагонокомплектов в год.

### 11.3 Планируемые направления использования чистой прибыли

Направления распределения прибыли отчетного года	Сумма, руб.
Выплата дивидендов	<b>289 500</b>
Выплата по п.4.10 «Положения о вознаграждениях...»	<b>115 800</b>
Отчисления в резервный фонд	<b>57 900</b>
Материальная помощь сотрудникам предприятия, в т.ч.:	<b>694 800</b>
- при рождении ребенка	54 000
- на погребение	140 000
- лечение (в т.ч. санаторно-курортное)	400 300
- в связи с тяжелым материальным положением	100 000
<b>ИТОГО (чистая прибыль отчетного года)</b>	<b>1 158 000</b>

## 12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество не принимало Кодекс корпоративного поведения, однако, несмотря на это, во всей своей деятельности Общество соблюдает все существенные положения указанного Кодекса:

- акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции;
- акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Информационная политика Общества формируется в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и Положением ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», отвечает принципам открытости и прозрачности. Раскрытие информации об ОАО КБТМ является функцией отдела корпоративных отношений. Акционеры компании, а также все заинтересованные лица получают информацию о деятельности Общества на странице Общества в сети Интернет ([www.kbtm.omsk.ru](http://www.kbtm.omsk.ru)), на межведомственном портале Росимушества РФ, а также в лентах новостей информационного агентства Интерфакс и непосредственно в Обществе. Сообщения о проведении годовых и внеочередных общих собраний акционеров вместе с бюллетенями для голосования направляются в адрес акционеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Обществом приняты меры по обеспечению экономической безопасности и защите сведений конфиденциального характера.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Обществом содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.