

УТВЕРЖДЕН
(предварительно)
Советом директоров
ОАО " Конструкторское бюро
транспортного машиностроения "
Протокол № 07-СД/10 от 19 мая 2010 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО " Конструкторское бюро
транспортного машиностроения "
Протокол № 03 от 18 июня 2010 г.
Председатель собрания

_____/ /
М.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества
«Конструкторское бюро транспортного машиностроения»
за 2009 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: «28» апреля 2010г.

Главный бухгалтер _____ Е.В. Спектор

Дата: «28» апреля 2010г.

М.П.

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

www.kbtm.omsk.ru

Достоверность данных содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждается заключением ревизионной комиссией Общества от «30» апреля 2010г.

Содержание

1. Общие сведения об акционерном обществе.....	3
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества:	
2.1. Общее собрание акционеров.....	5
2.2. Совет директоров.....	5
2.3. Исполнительный орган общества.....	9
2.4. Ревизионная комиссия.....	11
3. Положения акционерного общества в отрасли.....	11
4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	14
5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	17
6. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.....	17
7. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	17
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	18
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	18
10. Перспективы развития акционерного общества.....	23
11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	27

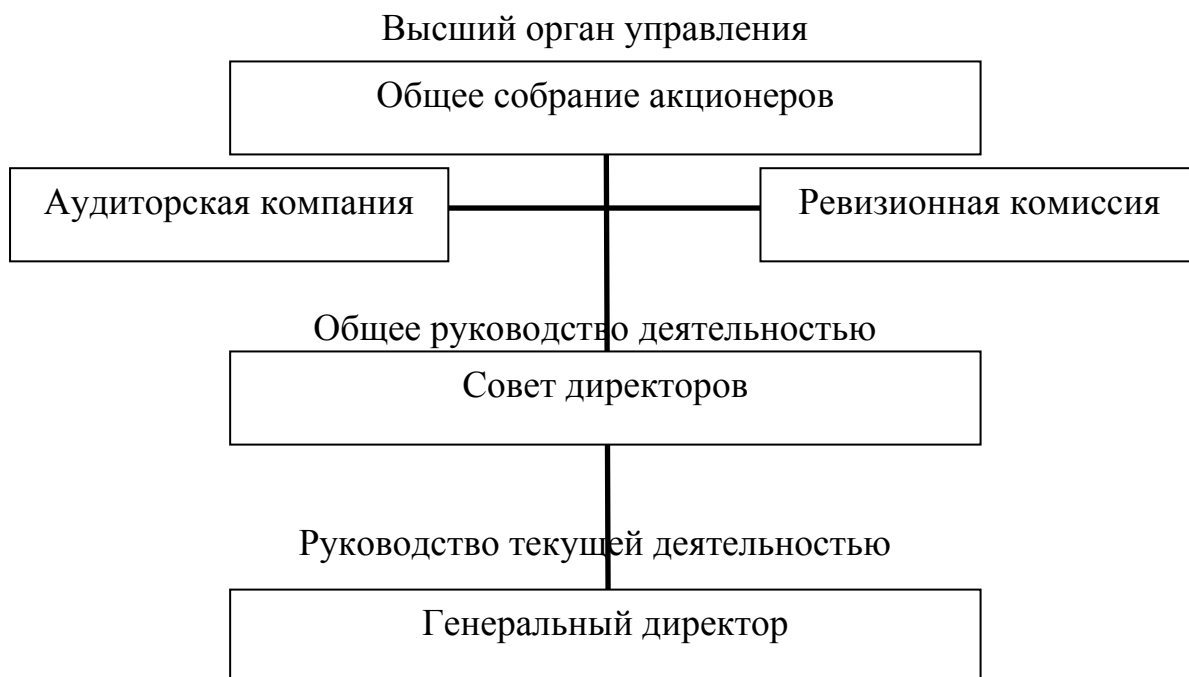
1. Общие сведения об акционерном обществе

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	не включено
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	6 281 894 шт.
1.14	Количество обыкновенных акций	6 281 894 шт.
1.15	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1
1.16	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-55436-Е, 20 января 2009 года
1.17	Количество привилегированных акций	нет
1.18	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	-
1.19	Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	6 281 894
1.20	Доля Российской Федерации в	100

	уставном капитале, %	
1.21	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100
1.22	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	-
1.23	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
1.24	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	нет
1.25	Полное наименование и адрес аудитора общества	Аудиторская компания ЗАО «ИнвестАудит» 644024, г. Омск, ул. Щербанева, д. 25, офис 603
1.26	Структура холдинга (при наличии)	нет

Изменений и расширений видов деятельности Общества в 2009 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.

Учредителем и единственным акционером открытого акционерного общества «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» в 2009 году является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В 2009 году общие собрания акционеров не созывались.

2.2 Совет директоров.

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

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 до первого общего собрания акционеров определен персональный состав совета директоров ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения», состоящего из пяти человек:

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, заместитель руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Омской области. В настоящее время – 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 Федерального агентства по промышленности. В настоящее время – 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.

Заседания Совета директоров в 2009 году

Дата заседания	Номер протокола	Повестка дня	Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров	Информация о членах совета директоров, не участвовавших в заседаниях
27.02.2009г.	№ 01–СД/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об итогах государственной регистрации выпуска акций акционерного общества. 2. О текущем финансово-экономическом состоянии акционерного общества. 3. О программе и показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества на 2009 год, бюджете доходов и расходов предприятия. Проблема обеспечения Гособоронзаказом на 2009 год. 4. О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2008 году и подготовке годового отчета акционерного общества по форме, установленной приказом Росимущества от 26 	Решения выполнены	Еремеев С.Н.

		<p>июля 2005 г. № 228.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. О перерегистрации права собственности на объекты имущества, вошедшие в оплату уставного капитала. 6. Об организационных мероприятиях по подготовке общего годового собрания акционеров. 7. О плане работы Совета директоров на I полугодие 2009 года. 8. Определение размера оплаты услуг секретаря Совета директоров. 		
27.05.2009г.	№ 02–СД/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2008 году. 2. О текущем финансово-экономическом состоянии акционерного общества и итогах за I квартал 2009 года. 3. О программе и показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества на II квартал 2009 год, бюджете доходов и расходов предприятия. 4. Об эффективности использования имущественного комплекса предприятия. 5. О передаче имущества, изъятого из оборота в казну Российской Федерации, в соответствии с Распоряжением Территориального управления Росимущества по Омской области от 10.07.2007 г. № 534-р. 6. О регистрации права собственности на имущество, включенное в оплату уставного капитала ОАО КБТМ. 7. О ходе выполнения коллективного договора с работниками предприятия. 8. О подготовке открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности по итогам текущего года. 9. О плане работы Совета директоров на II полугодие 2009 года. 10. Об утверждении «Положения о секретаре совета директоров» общества. 	Решения выполнены	Еремеев С.Н.

04.09.2009г.	№ 03–СД/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об исполнении решений Совета директоров ОАО КБТМ по вопросам 5, 6 и 8 повестки дня заседания от 27.05.2009 (протокол № 02-СД/09). 2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 6 месяцев 2009 года. 3. Об исполнении бюджета доходов и расходов предприятия за 6 месяцев 2009 года. 4. О программе и показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества на II полугодие 2009 года, бюджете доходов и расходов предприятия. 	Решения выполнены	Еремеев С.Н. Шишкин В.М.
29.09.2009г.	№ 04–СД/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. О формировании специализированных комитетов при совете директоров: <ul style="list-style-type: none"> – комитета по стратегическому планированию; – комитета по аудиту; – комитета по кадрам и вознаграждениям. 2. О количественном составе комитетов. 3. О персональном составе комитетов. 4. О разработке системы ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества. 	Решения выполнены	Еремеев С.Н. Шишкин В.М.
12.10.2009г.	№ 05–СД/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Положений о специализированных комитетах при Совете директоров. 2. Об утверждении системы ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества (КПЭ). 	Решения выполнены	Еремеев С.Н. Шишкин В.М.
30.11.2009г.	№ 06–СД/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об исполнении решений Совета директоров ОАО КБТМ по вопросу 1 повестки дня заседания от 04.09.2009 г. (протокол № 03-СД/09). 2. О текущем финансово-экономическом состоянии акционерного общества и итогах за III квартал 2009 года. 	Решения выполнены	Еремеев С.Н. Шишкин В.М.

		<p>3. О программе и показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества на IV кв. 2009 года, бюджете доходов и расходов предприятия.</p> <p>4. О ходе выполнения коллективного договора с работниками предприятия.</p> <p>5. Об освоении части нераспределённой чистой прибыли, оставшейся в распоряжении акционерного общества по итогам 2008 года.</p> <p>6. О снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году.</p> <p>7. О реализации инвестиционных программ в 2009 году.</p> <p>8. О разработке и утверждении положения о вознаграждениях руководству акционерного общества в соответствии с ключевыми показателями эффективности деятельности (КПЭ) предприятия.</p>		
--	--	---	--	--

Членам совета директоров Общества 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.

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 до первого общего собрания акционеров генеральным директором ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» назначен 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 сотрудничества».

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. От имени Общества трудовой договор с генеральным директором подписывает председатель совета директоров.

2.4 Ревизионная комиссия

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 до первого общего собрания акционеров определен персональный состав ревизионной комиссии "Конструкторское бюро транспортного машиностроения", состоящей из 3 человек:

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.

3. Положение акционерного общества в отрасли

3.1 Период деятельности общества в соответствующей отрасли

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

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

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.02.04г. №188–р предприятию присвоен статус Федерального научно-производственного центра.

17 декабря 2008 года ФГУП КБТМ за счет средств федерального бюджета приобрело 90% имущественного комплекса ГУП «Омсктрансмаш», находящегося в конкурсном производстве, предназначенного для производства, модернизации и ремонта танков типа Т-80У.

Согласно Указу Президента РФ от 27.08.2007г. № 1102 ФГУП "Конструкторское бюро транспортного машиностроения" 10.11.2008г. преобразовано в открытое акционерное общество, 100 процентов акций которого находятся в федеральной собственности, с последующим внесением 100 процентов акций минус одна акция в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Уставной капитал ОАО КБТМ составляет 6 281 894 000 (шесть миллиардов двести восемьдесят один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей.

В соответствии с Распоряжениями Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Омской области от 29.12.2007г. № 1012-р и от 27.10.2008г. № 806-р ФГУП КБТМ было приватизировано путем преобразования в Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро транспортного машиностроения».

3.2 Основные конкуренты Общества в данной отрасли

На рынке экскаваторов:

ОАО «Сарэкс» г. Саранск;
ОАО «Златэкс» г.Златоуст;
ОАО «ЕлАз» г. Елабуга;
ООО «ЧЗКМ» г. Челябинск.

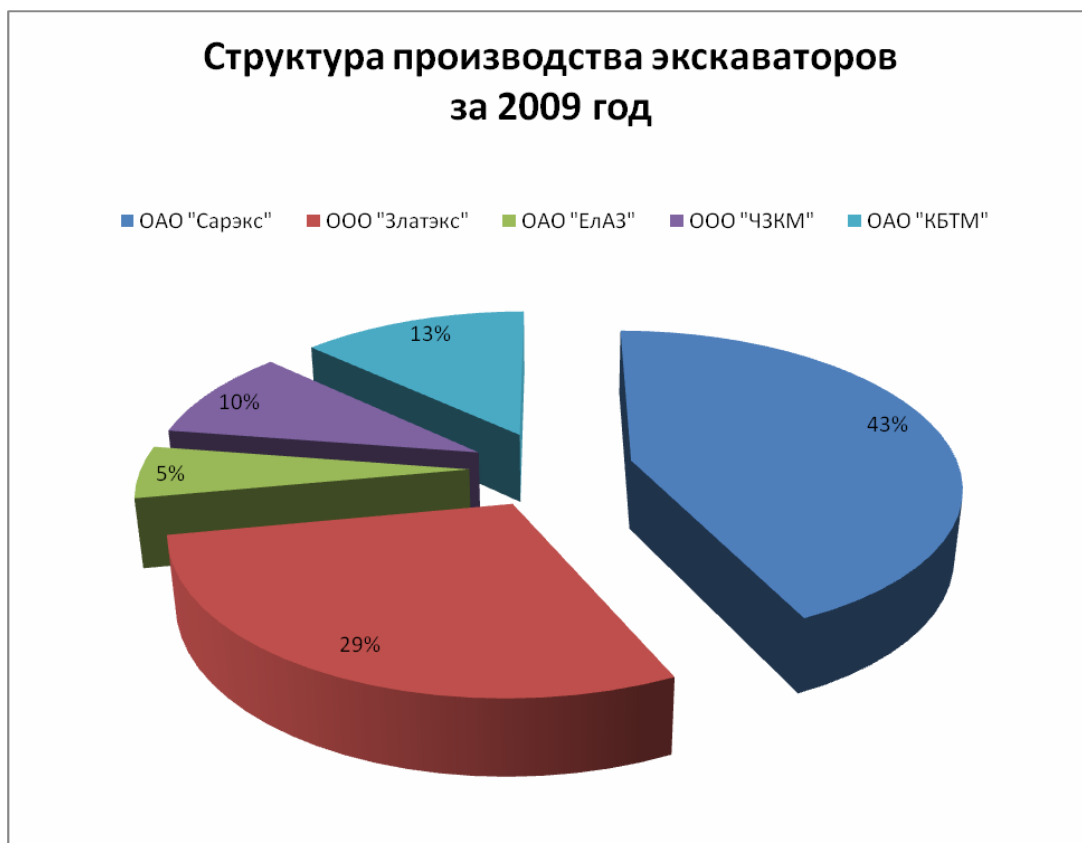
На рынке металлургического производства:

Концерн «Тракторные заводы», основным производственным активом которого является ОАО «Курганмашзавод» г. Курган.

На рынке спецпродукции:

Промышленность стран НАТО.

3.3 Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние три года



3.4 Максимально допустимая проектная мощность и данные по загрузке проектной мощности

Виды продукции	Ед. измер.	Макс. мощность на 31.12.2009г.	Средне-годовая мощность*	Выпуск продукции в отчетном году	Использование среднегод. мощности
Специзделие	шт.	1000	500	40**	4%
Запорная арматура	шт.	20000	10000	100	1%
Машины стиральные	штук	200000	100000	558	0,5%
Трактор пропашной	штук	700	350	-	-
Экскаватор	штук	1600	800	71	9%
Литье чугунное	тыс. тонн	1,8	0,9	-	-
Литье стальное	тыс. тонн	10	5	0,9	18%
Литье цветное	тыс. тонн	1,6	0,8	-	-
Штамповки горячие	тыс. тонн	4	2	0,7	35%

Примечание:

1. Мощности по стальному литью и горячим штамповкам указаны по фактически достигнутому на конец года уровню;
- 2.* Мощности по выпуску указанной номенклатуры переданы в течение 2009 г. с ГУП «Омсктрансмаш» на ОАО КБТМ;
- 3.** Регламентированный ремонт по техническому состоянию.

Причины неполной загрузки проектных мощностей

1. По спецпродукции - отсутствие госзаказа в полном объеме.
2. По запорной арматуре и стиральным машинам - отсутствие спроса.
3. По экскаваторам и тракторам - отсутствие оборотных средств и платежеспособного спроса.
4. По стальному литью и горячим штамповкам загрузка осуществляется по потребностям в заготовках для собственного производства и наличию заказов и договоров на поставку от сторонних организаций.
5. По цветному и чугунному литью мощности не используются из-за отсутствия средств на запуск производства.

Возрастной состав оборудования

1. Оборудования старше 20 лет - около 80%.

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, мостоукладчиков, 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, траншеекопатель, 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 стального литья в интересах горнодобывающего, энергетического и нефтеперерабатывающего комплексов.

4.2 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам

Автоматизация производства ОАО КБТМ
на базе информационной системы 1С8:
«Управление производственным предприятием»

№ п.п.	Наименование показателя	Характеристика
1. Характеристика проекта		
1.1	Наименование проекта	Автоматизация производства ОАО КБТМ на базе информационной системы 1С8: «Управление производственным предприятием».
1.2	Краткое описание проекта, в т.ч. стадия реализации проекта	Повышение эффективности управления предприятием, оперативное управление производством, планирование, бюджетирование, отчетность. Стадии внедрения: Заработная плата – 2009 г. Бухучет и отчетность – 2010 г. Опытное производство – 2011 г. Серийное производство – 2012 г. Инфраструктура 2009 – 2012 г.г.
1.6	Краткая характеристика инвестора	Самостоятельное финансирование проекта за счет собственных средств ОАО КБТМ
1.7	Общая стоимость проекта	Общая стоимость внедрения – 27 577,5 тыс. руб. В том числе: оплата услуг по внедрению – 17 877,0 тыс.руб. Затраты 2009 г.: 2 627,0 тыс. руб. Затраты 2010 г.: 3 550,0 тыс. руб. Затраты 2011 г.: 5 500,0 тыс. руб. Затраты 2012 г.: 6 200,0 тыс. руб. Общая стоимость приобретения ОС для внедрения данного проекта – 9700,5 тыс. руб. Затраты 2009 г.: 1900,5 тыс. руб. Затраты 2010 г.: 2100,0 тыс. руб. Затраты 2011 г.: 2500,0 тыс. руб. Затраты 2012 г.: 3200,0 тыс. руб.
1.9	Направления использования инвестиций	Разработка технической документации, строительно-монтажные работы, приобретение и запуск оборудования, наладка информационной системы.

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 2009 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 2009 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 2009 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

4.5 Информация о реформировании общества

В 2009 году Общество не реформировалось.

5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1599584
Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.	76721
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.	71464
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	7184555
Кредиторская задолженность, тыс.руб. (в т.ч. задолженность перед федеральным бюджетом, задолженность по вексельным обязательствам)	939848
Дебиторская задолженность, тыс.руб. (в т.ч. задолженность федерального бюджета, задолженность по вексельным обязательствам)	444673

Дебиторская и кредиторская задолженность Общества находится в постоянной динамике. Просроченной задолженности нет.

6. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

В 2009 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.

7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2009 году Общество не заключило ни одной сделки, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, в совершении которой имелась бы заинтересованность членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

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

Задолженности по невыплаченным дивидендам Общество не имеет. На протяжении 2009 года решений о выплате дивидендов не принималось.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

Вид риска	Градация риска	Характеристика риска и мероприятия по его снижению
Отраслевые риски		
Недостаточная законодательная база в вопросах ценообразования на продукцию специального назначения. Несоответствие реального уровня инфляции коэффициенту удорожания спецпродукции	Средний	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

Финансовые риски		
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	Средний	Резкое изменение курсов иностранных валют оказывает влияние на результаты хозяйственной деятельности. Для минимизации риска заключаются контракты в рамках ВТС на поставку продукции в сопоставимых объемах и в тех же валютах, что и по кредитам.
Кредитно-денежная политика Центрального Банка РФ	Средний	Кредитно-финансовая политика Центрального Банка РФ оказывает влияние на финансовые рынки и денежную массу. Центральный Банк при помощи различных, находящихся в его распоряжении инструментов, оказывает влияние на компании как прямо, так и косвенно. Любые действия Центрального Банка РФ могут, как снизить, так и увеличить риски Общества, что соответственно отразится на ее финансовых показателях. Изменения процентной ставки в России существенно влияют на стоимость заимствований и условия привлечения дополнительного капитала.
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"> • снижать собственные затраты на производство и реализацию продукции; • модернизировать продукцию и обновлять номенклатурный ряд продукции; • разработка соответствующих мероприятий по совершенствованию законодательства.
Специфика деятельности	Высокий	Большая зависимость ОАО КБТМ от соисполнителей и выполнения ими своих

предприятия, загрузка работами по гособоронзаказу, уровень головного исполнителя по гособоронзаказу и контрактов в рамках ВТС		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"> • поддержание высокой квалификации работников всех уровней • выполнение требований системы качества на предприятии • готовность предприятия обеспечить в 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.

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

№ п/п	истец	сумма (руб.)	примечание
1.	Министерство обороны РФ	291 355 932,2	государственный контракт от 08.02.2007г. № Т-312

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

Неоконченные судебные разбирательства за 2009 год, в которых Общество выступает в качестве истца по иску, отсутствуют.

9.3 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.

9.4 Информация о работе системы безопасности ОАО КБТМ

Службой экономической и внутренней безопасности проводится работа в следующих направлениях: производственная безопасность, внутренняя безопасность предприятия, экономия собственных и бюджетных средств.

В течение 2009 года был восстановлен отдел внешней приёмки (ОТК), что позволило исключить покупку некачественных материалов и, как следствие, повысить качество и снизить себестоимость выпускаемой продукции. Налажена работа складского хозяйства в сфере приёмки и учета материальных ценностей. Проведены мероприятия по сокращению расходов и целесообразному использованию материалов в основном производстве. Сделан анализ технико-экономических показателей металлургического производства для повышения уровня рентабельности последнего.

Для обеспечения экономической и внутренней безопасности предприятия проводятся следующие мероприятия:

1. Ведется проверка охраны базисного склада (склад боеприпасов) и спец. площадки (полигон). Устранены неполадки в работе лучей охраны, в пожарной сигнализации, освещения.

2. Отремонтирована и введена в строй осветительная вышка для освещения территории предприятия в 5-м районе, а также устранены повреждения в ограждении по периметру и участков колючей проволоки.

3. Восстановлена поврежденная система видеонаблюдения по периметру от цеха №150 до склада готовой продукции.

4. В 2009 году была создана комиссия по обследованию территории на предмет недопущению террористических актов и пожаров на объектах КБТМ в праздничные дни. Выявленные недостатки были устранены.

5. В целях недопущения личных междугородных и международных телефонных переговоров с помощью пин кодов и телефонов предприятия, постоянно проводятся проверки совместно с цехом 339 (связи).

6. Для исключения случаев не возврата денежных средств организации, поставки в адрес ОАО КБТМ похищенных товаров и сырья, не обоснованного завышения цен, сотрудничества с юридическими и физическими лицами с неблагоприятной репутацией, проводится проверка заключаемых договоров с предприятиями различных форм собственности. По итогам проверки выносятся предложения об отказе в сотрудничестве с отдельными компаниями (например: ООО «Эллипс 8», ООО «Металл БК», ИП Крыжевский С.Э., ООО «Монолит», ООО «Уралполимет» и др.) или о сотрудничестве с некоторыми предприятиями по факту поставки продукции.

7. С целью выявления недогруза шихты для металлургического производства проводятся выборочные контрольные взвешивания автомашин-длинномеров и ж/д вагонов, а также получаемых ферросплавов.

8. Постоянно ведется работа по выявлению фактов употребления алкоголя на предприятии, мест торговли спиртными напитками, а также лиц, занимающихся реализацией и употреблением наркотических веществ.

9. По факту хищений материальных ценностей материалы передаются в органы милиции.

10. В соответствии с новой «Инструкцией о порядке допуска... к государственной тайне» проводится проверка физических лиц по допуску к государственной тайне согласно форме №3 при приеме на работу на соответствующие должности.

11. Разработана и введена в действие «Инструкция по организации пропускного и внутриобъектового режима в ОАО КБТМ».

В конце 2009 года была проведена перерегистрация пропусков для всех работников ОАО КБТМ.

В течение 2009 года на территории ОАО КБТМ выявлено нарушений:

Статьи КоАП РФ	количество
7.2 «мелкое хищение»	16
20.20 ч.3 «распитие алкоголя в общественных местах»	189
20.1 «мелкое хулиганство»	2
20.7 «нарушение пропускного режима» (не санкционируемое проникновение)	11

Экономические показатели отдела за 2009 год:

Показатели	млн. руб.
Предотвращено ущерба	8
Взыскание дебиторской задолженности	1

10. Перспективы развития ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»

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 огнеметчиков 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 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, 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» проведены работы по освоению новой техники гражданского производства для нужд вагоностроительной продукции малых серий. В настоящее время освоено производство рамы вагонной.

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. т стали различных марок в месяц, а через год запущена вторая очередь металлургического комплекса и общая номинальная производительность достигла 1500 т товарного литья в месяц.

Основная продукция сталелитейного производства – это заготовки и детали, расходные материалы для региональных ТГК (углеразмольного производства на ТЭЦ, а также для цементных заводов (те же, например, размольники), 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 предлагается более 15 наименований. Она предназначена для волгоградских, алтайских тракторов, экскаваторов, тягачей, ГАЗ-71. На заводе начали производство деталей для Челябинского тракторного завода. Там сегодня используется штамповочно-сборная конструкция, а предприятие переходит на литье, которое значительно упрощает процесс сборки (с 16 до трех деталей) и снижает себестоимость «гусениц».

Из перспективного направления работ по транспорту сверхвысокой проходимости разрабатываются грузовые амфибийные платформы на воздушной подушке большой грузоподъемности (30...60 т), 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. Организация выпуска на имеющемся в ОАО КБТМ оборудовании пластмассовых изделий.

5. Восстановление утерянного производства задвижек.

Освоены в производстве клиновые задвижки с выдвигным шпинделем типа ЗКЛ-16 фланцевые, стальные, литые, предназначенные для работы в качестве запорного устройства на трубопроводах для транспортировки неагрессивных нефтепродуктов и воды. Уплотнительные поверхности корпусов и клиньев наплавлены нержавеющей сталью. По заказу потребителя задвижки поставляются с ответными фланцами.

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

7. 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».

10.2 Планируемые направления использования чистой прибыли

Направление использования статьи затрат	Сумма, руб.
Выплаты по труд. договору п.п. б). п.4.1.	1 308 000,00
Затраты на техническое перевооружение, в т.ч.:	64 305 400,00
приобретение нового оборудования (восстановление имущественного комплекса ГУП "Омсктрансмаш")	20 305 400,00
СМР по техническому перевооружению (механосборочные цеха, вспомогательное производство, инструментальное производство, объекты энергоснабжения и экологической безопасности)	31 350 000,00
приобретение автотранспорта	6 000 000,00
приобретение мебели и хоз.инвентаря	1 000 000,00
развитие информационных технологий	5 650 000,00
Оплата услуг ООО «ПО Энергоресурс» г. Санкт-Петербург	1 777 400,00
Отчисления в резервный фонд	3 573 200,00
Прочие цели	500 000,00
ИТОГО затрат	71 464 000,00

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество не принимало Кодекса 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.

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.