

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### ОАО «Авангард» за 2008г.

Место нахождения: 195271, Санкт Петербург, Кондратьевский проспект, дом №72

Тел.: **(812) 540-05-70** Факс: **(812)545-37-85**

Адрес страницы в сети Интернет: [www.avangard.org](http://www.avangard.org)

Адрес электронной почты: [avangard@avangard.org](mailto:avangard@avangard.org)

ОАО «Авангард» как правопреемник НПО "Авангард" ведет свою историю с 20 октября 1948 года, когда был зарегистрирован Устав НИТИ-18, созданного правительством страны как центр прогрессивных технологических процессов и технологического оснащения серийного производства электрорадиоэлементов, а также передовых методов проектирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).

В настоящее время ОАО «Авангард» остается авторитетным и конкурентоспособным предприятием, обеспечивающим развитие научно-технологического потенциала и создание конкурентной продукции.

В соответствии с указом Президента РФ от 10.07.2008г. N 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» ОАО «Авангард» исключено из списка Открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства.

Пакет акций ОАО «Авангард» (25,5%), находящийся в федеральной собственности подлежит передаче в качестве имущественного вноса Российской Федерации Государственной корпорации «Ростехнологии».

Распределение акций среди акционеров и величина уставного капитала на 31.12.2008 г.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Всего акций (шт.)</b>                     | <b>- 279 570 (100%)</b>   |
| 1. Привилегированные                         |                           |
| 1.1. Физические и юридические лица (тип "А") | - <b>69 893 (25,00%)</b>  |
| 2. Обыкновенные                              |                           |
| 2.1. Физические лица                         | - <b>120 520 (43,11%)</b> |
| 2.2. Юридические лица                        | - <b>89 157 (31,89%)</b>  |

#### Перечень акционеров (юридических лиц) на 01.01.2009г.:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом | - <b>71 290 (25,5%)</b> |
| 2. ООО «СЭТЛ»  | - <b>20 142 (7,2%)</b>  |
| 3. ЧИФ «Активцентр»  | - <b>500 (0,18%)</b>    |
| 4. ЗАО «ИК «Ленмонтажстрой»  | - <b>102 (0,04%)</b>    |

**Уставный капитал (на 31.12.2008г.) составляет - 55,914 тысяч руб.**

#### **О персональном составе совета директоров Общества и размере участия в уставном капитале.**

В совет директоров по состоянию на 31.12.2008г. входят:

| Ф.И.О.                         | Количество акций ОАО «Авангард» | Год рождения |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Быков Денис Александрович      | долей не имеет                  | 1977г.       |
| Гамаюнов Николай Иванович      | 0,01%                           | 1950г.       |
| Изак Ян Леонидович             | долей не имеет                  | 1972г.       |
| Казак Александр Викторович     | 0.006%                          | 1953г.       |
| Потапов Павел Алексеевич       | долей не имеет                  | 1972г.       |
| Рябченко Лариса Пантелеевна    | 0.01%                           | 1947г.       |
| Фомин Арсений Иванович         | долей не имеет                  | 1941г.       |
| Чарнецкий Александр Михайлович | долей не имеет                  | 1973г.       |
| Шубарев Валерий Антонович      | 6%                              | 1941г.       |

В составе Совета директоров в 2008г. произошли следующие изменения: из состава выбыли Борисов Ю.И. и Гарова Т.А., в состав совета директоров решением годового общего собрания акционеров 30.05.08г. были избраны Быков Д. А. и Потапов П.А.

**Доля участия Общества  
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ**

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Вклад ОАО «Авангард»                       |
|-------|---|---|--|--|--|
| 1     | Закрытое акционерное общество «ЭЭУК «Авангард-Энерго»   | ОАО «Авангард» владеет –100%; акций                                   | 07.07.97г.                             | 0  | Оборудование - 280 т.р.                    |
| 2     | Закрытое акционерное общество «НИТИ-"Авангард»  | ОАО «Авангард» владеет –100%; акций                                   | 07.07.97г.                             | 0  | Оборудование - 500 т.р.                    |
| 3     | Закрытое акционерное общество «Авангард-Элионика»   | ОАО «Авангард» владеет – 60%; акций                                   | 11.04.96г.                             | 0  | Оборудование - 84 т.р.                     |
| 4     | Закрытое акционерное общество «Авангард-Микросенсор»  | ОАО «Авангард» владеет –100%; акций                                   | 19.04.96г.                             | 0  | Оборудование- 86,5 т.р. и деньги - 80 т.р. |
| 5     | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Такт»  | ОАО «Авангард» владеет –100%; долей                                   | 04.12.97г.                             | 0  | Оборудование - 10 т.р.                     |
| 6     | Закрытое акционерное общество «Авангард-Оптон»  | ОАО «Авангард» владеет –100%; акций                                   | 08.07.97г.                             | 0  | Оборудование - 30 т.р.                     |
| 7     | Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб Авангард»   | ОАО «Авангард» владеет –51%; долей                                    | 10.02.98г.                             | 0  | Оборудование 5,661 т.р.                    |
| 8     | Закрытое акционерное общество «Авангард – ТехСТ»  | ОАО «Авангард» владеет –100%; акций                                   | 07.07.97г.                             | 0  | Оборудование -70 т.р. и деньги 15 т.р.     |
| 9     | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-УК»  | ОАО «Авангард» владеет –50%; долей                                    | 06.08.01г.                             | 0  | Денежные средства 5 т.р.                   |
| 10    | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-ТриО»  | ОАО «Авангард» владеет –55%; долей                                    | 13.09.02г.                             | 0  | Денежные средства 5,5 т.р.                 |
| 11    | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-системы-мультимедиа»   | ОАО «Авангард» владеет –50%; долей                                    | 07.04.03г.                             | 0  | Денежные средства 5 т.р.                   |

**Список аффилированных лиц ОАО «Авангард» по состоянию на 31 декабря 2008 года. (исключая дочерние и зависимые общества)**

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований)  | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|-------|---|---|---|--|---|
| 1     | 2   | 4   | 5 *                                     | 6  | 7   |
| 1     | Быков Денис Александрович   | член Совета директоров - избран на общем собрании акционеров          | ОСА 30.05.2008г. протокол от 04.06.08г. | 0  | 0   |
| 2     | Гамаюнов Николай Иванович   | член Совета директоров - избран на общем собрании                     | ОСА 30.05.2008г. протокол от 04.06.08г. | 0,01%  | 0,006%  |

|    |   |  |  |        |        |
|----|---|--|--|--------|--------|
|    |   | акционеров   |  |        |        |
| 3  | Иванов Николай Николаевич   | член правления избран на заседании совета директоров,  | протокол СД 1/171 от 04.06.08г.  | 0,01%  | 0,006% |
| 4  | Изак Ян Леонидович  | член Совета директоров - избран на общем собрании акционеров   | ОСА 30.05.2008г. протокол от 04.06.08г.  | 0      | 0      |
| 5  | Казак Александр Викторович  | член Совета директоров избран на общем собрании акционеров   | ОСА 30.05.2008г. протокол от 04.06.08г.  | 0,006% | 0%     |
| 6  | Мельников Владимир Александрович  | член правления - избран на заседании совета директоров   | протокол СД 1/171 от 04.06.08г.  | 0      | 0      |
| 7  | Пашкевич Лариса Викторовна  | член правления - избрана на заседании совета директоров  | протокол СД 1/171 от 04.06.08г.  | 0      | 0      |
| 8  | Петрушин Владимир Николаевич  | член правления - избран на заседании совета директоров   | протокол СД 1/171 от 04.06.08г.  | 0,01%  | 0,006% |
| 9  | Потапов Павел Алексеевич  | член Совета директоров - избран на общем собрании акционеров   | ОСА 30.05.2008г. протокол от 04.06.08г.  | 0      | 0      |
| 10 | Рябченко Лариса Пантелеевна   | член Совета директоров избрана на общем собрании акционеров  | ОСА 30.05.2008г. протокол от 04.06.08г.  | 0,01%  | 0,006% |
| 11 | Фомин Арсений Иванович  | член Совета директоров- избран на общем собрании акционеров  | ОСА 30.05.2008г. протокол от 04.06.08г.  | 0      | 0      |
| 12 | Чарнецкий Александр Михайлович  | член Совета директоров - избран на общем собрании акционеров   | ОСА 30.05.2008г. протокол от 04.06.08г.  | 0      | 0      |
| 13 | Шубарев Валерий Антонович   | член Совета директоров - избран на общем собрании акционеров<br>Генеральный директор - избран на общем собрании акционеров, председатель правления - избран на заседании совета директоров | ОСА 30.05.2008г. протокол от 04.06.08г.<br><br>протокол СД 1/171 от 04.06.08г. | 6%     | 8%     |
| 14 | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом | Постановление Правительства РФ   | от 17.07.1998 г.   | 25,5%  | 33,99% |

\* где ОСА –общее собрание акционеров

Количество акционеров – 3 556 (из них юридических лиц - 4)

Реестр акционеров эмитента ведет ЗАО "Единый регистратор", место нахождения: 194044, г. СПб, Беловодский пер. д. 6. Тел./факс: 542-12-49 Номер лицензии: 10-000-1-00260 Дата выдачи: 22.11.2002

ОАО «Авангард» владеет следующим имущественным комплексом:

Административные, производственные и вспомогательные здания и сооружения общей площадью **62 659,2 кв. м,**

Общество обладает правами пользования на **16,2га** земельных участков.

В черте города 14 га,

в т.ч. 2,6 га в собственности и 11,4 га долгосрочная аренда.

*В Ленинградской области 2,2га,*

В т.ч. 0,5 га в собственности и 1,7 га долгосрочная аренда.

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 1901 от 30.11.04 о проектировании и строительстве жилого дома ОАО «Авангард» строит жилой дом. Срок окончания строительства – 1 кв. 2009 года. Общая площадь во вновь проектируемом доме составила 58 тыс. кв.м. с нежилыми помещениями.

### **Основные итоги деятельности ОАО «Авангард» в 2008г.:**

Финансово-экономическое положение ОАО «Авангард» устойчивое. Общество не имеет задолженностей перед государством, работникам своевременно, с ростом 20-30% в год, выплачивается заработная плата. Средства, получаемые от производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности, предприятие вкладывает в развитие научной, технологической и производственной базы, разработку новых и модернизацию уже действующих продуктов радиоэлектроники.

По итогам года достигнуты следующие показатели:

- Оборот предприятия (поступление денежных средств) вырос в 2008г. в сравнении с 2007г. на 38% и составил 480,6 млн.руб. (вместе с ДЗО- 655,8 млн. руб., рост на 27%).
- Общая численность работающих в ОАО "Авангард" составила 378 человек (вместе с ДЗО-707 чел.).
- Средняя заработная плата в 2008 году составила 24,7 тыс. руб.
- Производительность труда составила в среднем по предприятию 1 081 тыс.руб. на человека в год.
- В 2008г. было проведено инвестиций и приравненных к ним затрат на общую сумму 65 млн. руб.

Основным итогом инвестиционной деятельности предприятия в отчетном году явилось завершение строительством производственного корпуса для расширения механического производства общей площадью 3 тыс.кв.м. оснащенный современным оборудованием.

Хозяйственная деятельность предприятия в 2008г., имела следующие приоритеты:

1. Инвестиции в разработку новых товаров и услуг. Выполнение разработок и освоение в производстве инновационных конкурентных товаров по технологиям гражданского и двойного применения.
2. Развитие международного сотрудничества в области разработки и освоения продуктового направления газоаналитических приборов с выходом на Европейский рынок.
3. Инвестиции в основной капитал – здания, помещения и оборудование с развитием производственной деятельности по производству БНК, СЭМ, специальной микроэлектроники и микросистемотехники
4. Обеспечение роста доходов от услуг по использованию недвижимости, от реализации инвестиционных проектов, которые обеспечили оборотные средства для осуществления инвестиционной политики предприятия.

**В 2008г.** предприятие осуществляло широкое участие в федеральных программах с разработкой продукции гражданского и двойного назначения. Эти работы явились плацдармом для последующего широкомасштабного проведения разработок новой инновационной продукции, предназначенной для организации производства и продаж на рынок. Работы проводились в направлении создания самых передовых технологий мирового уровня (в т.ч. микромеханика и микросистемотехника), газоаналитических приборов, систем и сенсоров, автоматизированных систем мониторинга нагруженной деформации подземных и наземных сооружений, система радиочастотной идентификации на поверхностно-акустических волнах (ПАВ), прецизионных фотоэлектрических преобразователей угла и др.

Рост объемов по направлению деятельности «наука» был обеспечен в 2008г. по отношению к 2007г. более чем на 50 %

В 2008 году ОАО «Авангард» осуществлял выпуск продукции

- механообрабатывающего производства (БНК), где обеспечил рост на 30 % за счет завершения строительства и запуска в эксплуатацию нового производственного корпуса, При этом объем гражданской тематики в производстве составил 88 %, в то время как тематика с «приемкой 5» составила 12 %

- продолжалось освоение серийного производства газосигнализаторов (реализовано в 2008г. на сумму 7 млн.руб., в 2007г. 1,7 млн.руб.) на базе участка поверхностного монтажа с использованием автоматизированного оборудования монтажа на поверхность ПП. В течение 2008г. осуществлялись систематические лизинговые платежи по оплате закупленного оборудования в объеме более 9 млн. руб.

### **Дочерние предприятия**

Дочерние и зависимые общества (ДЗО) увеличили выручку по сравнению с 2007 годом, на 35 млн.руб. или на 17%, и составившую по итогам 2008г. 235,3 млн.руб.

Следует отметить, что в минувшем году все большее значение в стратегии развития предприятия занимает ЗАО «НИТИ-«Авангард», которое в рамках собственной специализации в направлении микроэлектроники и монтажа на поверхности формирует мощную производственную базу для организации серийного производства инновационной продукции ОАО «Авангард». Предприятия ООО «Авангард-ТРИО» и ООО «Авангард-Такт» продолжают наращивать объемы реализации продукции гражданского назначения.

### **Бухгалтерский баланс:**

По бухгалтерскому балансу итоги 2008 года характеризуется следующими показателями:

#### По активам баланса:

По внеоборотным активам произошли следующие изменения:

Остаточная стоимость основных средств увеличилась на 8,2 млн. руб., в основном, за счет приобретения машин и оборудования, также инвестирования в ремонты.

По оборотным активам произошли следующие изменения:

Затраты в незавершенном производстве за 2008 год увеличились с 6,9 млн. руб. до 9,9 млн. руб. за счет долгосрочных договоров.

Дебиторская задолженность возросла с 32,6 млн. руб. до 36,9 млн. руб., в том числе покупателей и заказчиков выросла с 7,8 млн. руб. до 10,1 млн. руб. за счет неполучения оплаты за сданные в конце 2008 года госбюджетные работы, задолженность носит текущий характер и на момент отчета полностью погашена. Кроме того, на величину дебиторской задолженности повлияли выданные в декабре авансы строительным организациям по строительству, оплату материалов и авансирование контрагентских работ.

#### Пассив баланса:

Непокрытый убыток прошлых лет составляет 918 тыс.руб., резервный фонд сформирован в полном объеме в размере 8 тыс.руб. По долгосрочным обязательствам показана задолженность по договору на строительство, данная задолженность будет погашена в момент ввода объекта строительства.

Краткосрочные обязательства составили 84,5 млн. руб., в том числе:

- Краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками на 31.12.08г. составила 26 млн. руб.,
- Задолженности по заработной плате нет, кроме текущей (заработная плата за декабрь 2008г. 11,9 млн.руб.).
- Задолженности по налогам и перед внебюджетными фондами нет, кроме текущей задолженности в размере 8,9 млн.р., оплата текущих платежей производится своевременно.

### **Отчет о прибылях и убытках (тыс.р.):**

Выручка от реализации продукции за 2008 год по форме 2 баланса «Отчет о прибылях и убытках» составила 408,7 млн. руб., прирост по отношению к 2007г. (274 млн.р.) на 49% (вместе с ДЗО 552,8 млн. руб. в 2007г. - 412,2 млн. руб.).

От реализации продукции, работ, услуг за 2008 год получена прибыль в сумме 19,1 млн. руб. (против 16,3 млн. руб. в 2007 году).

Прибыль к распределению 2008 года составила 6 557 млн. руб. – прирост по отношению к 2007г. На 7,9%

Предлагается распределить прибыль 2008г. следующим образом:

- 3 499 528 руб.- выплата дивидендов.
- 500 тыс.руб., - премия им. Ковешникова В.П.
- 1200 тыс.руб. - выплаты вознаграждений членам Совета директоров и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей (распределение осуществляется по решению Совета директоров)
- 918 тыс.руб. - покрытие убытков прошлых лет
- 439,4 тыс.руб. – оставить в распоряжении Общества на цели развития.

Бухгалтерская отчетность подтверждена аудиторской организацией ООО "Центр налоговых экспертиз и аудита" заключение №ЛК 85/6 от 10.04.2009г.

### **Риски, имеющиеся у предприятия**

Основной риск при ведении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2009г. связан, прежде всего, с наличием финансового кризиса и возможным секвестрованием государственного бюджета и, соответственно, уменьшением финансирования по заключенным государственным контрактам.

Усиление или, наоборот, ослабление надзорной функции государства в области безопасности промышленных объектов и сложных инженерных сооружений может значительно повлиять на объем продаж предприятия.

Иные риски, связанные с деятельностью Общества сводятся, в основном, к риску отсутствия возможности продлить действие лицензии на ведение своей деятельности. Такой риск минимален, так как предприятие на протяжении ряда десятков лет является головным разработчиком радиоэлектронных систем в отрасли.

**Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность,  
одобренные Советом директоров ОАО «Авангард» в 2008г.**

**1. Заключение договора о предоставлении обеспечения между ОАО «Авангард» и ЗАО «НИТИ-«Авангард».**

| Дата                                      | Содержание сделки   | Ценовые и иные существенные условия сделки  | Заинтересованное лицо                             | Орган управления обществом, принявший решение об одобрении сделки |
|---|---|---|---|---|
| Дата составления Протокола – 11.03.2008г. | Открытое акционерное общество «Авангард» предоставляет Открытому акционерному обществу «Банк ВТБ Северо-Запад», филиал «Красногвардейский» обеспечение исполнения ЗАО «НИТИ-«Авангард» обязательств по кредитному договору, в связи с чем Открытое акционерное общество «Авангард» заключает договор залога с Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад», филиал «Красногвардейский». | Стоимость балансовая (остаточная) объектов, участвующих в обеспечении по указанному договору - 3 942 283, 48 руб. (1,54% от стоимости активов).<br>Срок предоставления обеспечения – 90 дней.   | Члена Совета директоров ОАО «Авангард» Казак А.В. | Совет директоров  |
|   | Одобрить заключение Договора залога между Открытым акционерным обществом «Авангард» и Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад», филиал «Красногвардейский» в обеспечение исполнения ЗАО «НИТИ-«Авангард» обязательств по кредитному договору, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад», филиал «Красногвардейский» и ЗАО «НИТИ-«Авангард»          | на сумму 2 000 000 рублей, с установлением процентной ставки по кредитному договору – 12, 2% годовых; единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств в размере 0, 5% суммы кредита; комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств – 0, 05% от суммы кредита в квартал; проценты за пользование кредитом сверх срока – 16% годовых; срок кредита - 90 дней, с целью пополнения оборотных средств.<br>Поручить генеральному директору Шубареву В.А. подписать названные договоры (договор о предоставлении обеспечения между ОАО «Авангард» и ЗАО «НИТИ-«Авангард», договор залога с Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад», филиал «Красногвардейский») и все сопутствующие документы (договоры). |   |   |

**2. Предварительное одобрение договора с ЗАО «НИТИ-«Авангард» о предоставлении обеспечения (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность).** Решение принято путем заочного голосования членами Совета директоров с использованием опросных листов. Номер факса, по которому направлялись заполненные и подписанные опросные листы: (812) 545-37-85 Адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные опросные листы: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 72 Дата окончания приема опросных листов - 11.06.2008г.

| Дата | Содержание сделки | Ценовые и иные существенные условия сделки | Заинтересованное лицо | Орган управления обществом, принявший решение об одобрении сделки |
|------|-------------------|--|-----------------------|---|
|      |                   |  |                       |   |

|  |   |   |  |                  |
|--|---|---|--|------------------|
| Дата составления Протокола – 12.06.2008 г. | <p>Одобрить заключение договора о предоставлении обеспечения между ОАО «Авангард» и ЗАО «НИТИ-«Авангард».</p> <p>Открытое акционерное общество «Авангард» предоставляет Открытому акционерному обществу «Банк ВТБ Северо-Запад», филиал «Красногвардейский» обеспечение исполнения ЗАО «НИТИ-«Авангард» обязательств по кредитному договору, в связи с чем Открытое акционерное общество «Авангард» заключает договор залога с Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад», филиал «Красногвардейский»</p> | <p>Стоимость балансовая (остаточная) объектов, участвующих в обеспечении по указанному договору - 3 856 616, 68 руб. (1,46% от стоимости активов).</p> <p>Срок предоставления обеспечения – 12 месяцев.</p>   | Член Совета директоров ОАО «Авангард» Казак А.В. | Совет директоров |
|  | <p>Одобрить заключение Договора залога между Открытым акционерным обществом «Авангард» и Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад», филиал «Красногвардейский» в обеспечение исполнения ЗАО «НИТИ-«Авангард» обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад», филиал «Красногвардейский» и ЗАО «НИТИ-«Авангард»</p>   | <p>лимитом задолженности 2 000 000 рублей, с установлением процентной ставки по кредитному договору – не выше 14% годовых; единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств в размере 1, 6% от лимита задолженности; комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств – 0, 06% от суммы ссудной задолженности в квартал; процент за неиспользованный лимит задолженности – 0, 8% годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности; проценты за пользование кредитом сверх установленного срока – 18% годовых; срок - 12 месяцев, с целью пополнения оборотных средств. Поручить первому заместителю генерального директора – техническому директору ОАО «Авангард» Петрушину В.Н. подписать названные договоры (договор о предоставлении обеспечения между ОАО «Авангард» и ЗАО «НИТИ-«Авангард», договор залога с Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад», филиал «Красногвардейский») и все сопутствующие документы (договоры).</p> |  |                  |

**3. Одобрение сделки по выдаче Обществом процентного займа ЗАО «Авангард-Элионика» (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность).**

| Дата                                       | Содержание сделки   | Ценовые и иные существенные условия сделки  | Заинтересованное лицо                      | Орган управления обществом, принявший решение об одобрении сделки |
|--|---|---|--|---|
| Дата составления Протокола – 09.09.2008 г. | Предоставление ОАО «Авангард» (Обществом) процентного займа ЗАО «Авангард-Элионика» | <p>в сумме 1500000, 00 рублей со следующими существенными условиями сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заем предоставляется одним или более траншами, исходя из общей суммы займа;</li> <li>- процентная ставка составляет 11% годовых.</li> </ul> <p>Проценты начисляются исходя из фактического количества дней пользования займом, начиная с даты, следующей за датой фактического предоставления займа (транша) по дату фактического возврата займа включительно, на базе 366 дней в году. Проценты уплачиваются по окончании каждого месяца, до пятого числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляются проценты;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- датой предоставления займа (транша) является дата зачисления их на расчетный счет ЗАО «Авангард-Элионика»;</li> <li>- ЗАО «Авангард-Элионика» обязуется возвратить полную сумму займа и все причитающиеся проценты до 15 декабря 2008г.</li> </ul> <p>Датой возврата займа и выплаты процентов является дата их фактического зачисления на расчетный счет Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цель займа – пополнение оборотных средств.</li> </ul> | Член Правления ОАО «Авангард» Иванова Н.Н. | Совет директоров  |



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | Поручить генеральному директору Общества подписать названный договор и все сопутствующие документы. |  |  |
|--|--|---|--|--|

**4. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров ОАО «Авангард», генерального директора ОАО «Авангард» Шубарева В.А. и члена Совета Директоров ОАО «Авангард» Изака Я.Л.**

| Дата                                       | Содержание сделки   | Ценовые и иные существенные условия сделки   | Заинтересованное лицо   | Орган управления обществом, принявший решение об одобрении сделки |
|--|---|--|---|---|
| Дата составления Протокола – 09.09.2008 г. | <p><b>Договор аренды №183 от 01.09.2008г.</b>, заключаемый между ОАО «Авангард» (Арендодатель) и ООО «Цесма» (Арендатор) со следующими существенными условиями: в аренду предоставляется отдельно стоящее нежилое здание - склад на базе трех модулей, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, корп.3, литер 3, трехэтажное здание, кадастровый номер 78:10:5136:29:13; одновременно Арендатору предоставляется право пользования частью земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 68, корп. 3, литер 3, кадастровый номер 78:10:5136:29, площадью 23 600 кв.м., для обеспечения его хозяйственной деятельности.</p>                              | <p>Срок аренды: с 01 сентября 2008 года по 30 августа 2009 года. Договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи. Размер арендной платы за Объект в месяц составляет: на период с 01.09.2008 г. по 31.12.2008 г. 336 665 (Триста тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей, в том числе НДС; с 01.01.2009 г. размер арендной платы устанавливается дополнительным соглашением.</p> <p>По данным бухгалтерского учета стоимость объекта аренды по договору №183 от 01.09.2008г. – 1 144 620 руб. (0,38% балансовой стоимости активов).</p> <p>Поручить генеральному директору Общества подписать названные договоры и все сопутствующие документы.</p>  | Председатель Совета директоров ОАО «Авангард» Изака Я.Л., члена Совета директоров ОАО «Авангард» Шубарева В.А.. | Совет директоров  |
|  | <p><b>Договор аренды №184 от 01.09.2008г.</b>, заключаемый между ОАО «Авангард» (Арендодатель) и ООО «Цесма» (Арендатор) со следующими существенными условиями: в аренду предоставляется отдельно стоящее нежилое здание - Здание лукохранилища, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, корп.3, литер М, кадастровый номер 78:10:5136:29:41; одновременно Арендатору предоставляется право пользования частью земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 68, корп. 3, литер 3, кадастровый номер 78:10:5136:29, площадью 23 600 кв.м., для обеспечения его хозяйственной деятельности.</p>  | <p>Срок аренды: с 01 сентября 2008 года по 30 августа 2009 года. Договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи. Размер арендной платы за Объект в месяц составляет: на период с 01.09.2008 г. по 31.12.2008 г. 164 684 (Сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рублей, в том числе НДС; с 01.01.2009 г. размер арендной платы устанавливается дополнительным соглашением.</p> <p>По данным бухгалтерского учета стоимость объекта аренды по договору №184 от 01.09.2008г. – 305 057 руб. (0,1% балансовой стоимости активов).</p> <p>Поручить генеральному директору Общества подписать названные договоры и все сопутствующие документы.</p>   |   |   |
|  | <p><b>Договор аренды №185 от 01.09.2008г.</b>, заключаемый между ОАО «Авангард» (Арендодатель) и ООО «Цесма» (Арендатор) со следующими существенными условиями: в аренду предоставляется отдельно стоящее нежилое здание - Здание гаража, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, корп.3, литер Н, кадастровый номер 78:10:5136:29:42; одновременно Арендатору предоставляется право пользования частью земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 68, корп. 3, литер 3, кадастровый номер 78:10:5136:29, площадью 23 600 кв.м., для обеспечения его хозяйственной деятельности. Срок аренды: с 01 сентября 2008 года по 30 августа 2009 года.</p> | <p>Договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи. Размер арендной платы за Объект в месяц составляет: на период с 01.09.2008 г. по 31.12.2008 г. 111 814 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей, в том числе НДС; с 01.01.2009 г. размер арендной платы устанавливается дополнительным соглашением.</p> <p>По данным бухгалтерского учета стоимость объекта аренды по договору №185 от 01.09.2008г. – 173 755 руб. (0, 06% балансовой стоимости активов).</p> <p>Общая стоимость имущества, передаваемого в аренду ООО «Цесма», по данным бухгалтерского учета составляет 1 623 432 руб. (0, 54% балансовой стоимости активов).</p> <p>Поручить генеральному директору Общества подписать названные договоры и все сопутствующие документы.</p> |   |   |



**5. Одобрение заключения в 2008/2009г.г. следующих договоров аренды сроком до одного года (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность).**

| Дата                                   | Содержание сделки   | Арендатор               | Объект аренды                          | Площадь, кв.м. | Балансовая стоимость помещений, |                       | Сумма договора (не менее), руб. | В совершении сделки имеется заинтересованность                | Орган управления обществом, принявший решение об одобрении сделки |
|--|---|-------------------------|--|----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|
|  |   |                         |  |                | руб.                            | % стоимость и активов |                                 |   |   |
| Дата составления Протокола 09.12.2008г | Одобрить заключение в 2008/2009г.г. следующих договоров аренды сроком до одного года, в которых ОАО «Авангард» выступает Арендодателем. Поручить генеральному директору ОАО «Авангард» подписать названные договоры и все сопутствующие документы.: | ЗАО «НИТИ-«Авангард»»   | Нежилые помещения в корпусе А, Б       | 2683           | 1820206                         | 0, 58                 | 5231255                         | Члена Совета директоров ОАО «Авангард» Казака А.В.            | Совет директоров  |
|  |   | ЗАО «Авангард-Элионика» | Нежилые помещения в корпусе А, Б, В, Д | 712            | 509824                          | 0, 16                 | 1228878                         | Членов Правления ОАО «Авангард» Иванова Н.Н., Мельникова В.А. |   |

**6. Одобрение заключения договора между ОАО «Авангард» (Заказчик) и ООО «Сэтл Групп» (Исполнитель) на оказание услуг (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность).**

| Дата                                   | Содержание сделки   | Срок договора                  | Стоимость услуг                       | В совершении сделки имеется заинтересованность   | Орган управления обществом, принявший решение об одобрении сделки |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Дата составления Протокола 09.12.2008г | Заключение договора между ОАО «Авангард» (Заказчик) и ООО «Сэтл Групп» (Исполнитель) на оказание услуг по анализу предоставляемых Заказчиком данных Поручить генеральному директору ОАО «Авангард» подписать названный договор и все сопутствующие документы. | С 01.01.2009г. по 31.12.2011г. | 20000, 00 рублей в месяц (в т.ч. НДС) | Председателя Совета директоров ОАО «Авангард» Изака Я.Л., члена Совета директоров ОАО «Авангард» Шубарева В.А. | Совет директоров  |

**Выплата дивидендов в 2008г. (по итогам 2007г.)**

Общий объем прибыли направленный на выплату дивидендов – 3 124 204,68 руб., в том числе: по привилегированным акциям типа - "А" 1 822 110,51 руб. (по 26,07 руб. на одну акцию), по обыкновенным акциям 1 302 094,17 руб. (по 6,21 руб. на одну акцию).

Форма выплаты доходов по акциям: денежные средства.

Срок выплаты: с 30.06.2008г. по 31.12.2008г.

Общий объем выплаченных дивидендов (включая налоги) – 1 851 143,94 руб., в том числе: по привилегированным акциям типа - "А" 658 215,36 (по 26,07 руб. на одну акцию), по обыкновенным акциям 1 192 928,58 руб. (по 6,21 руб. на одну акцию).

Факт выплаты: обязательство не исполнено полностью в связи с неявкой акционеров физических лиц и отсутствием платежных реквизитов для перечисления юридическим и физическим лицам.

Обязательство будет исполняться в течение срока исковой давности. Общий объем невыплаченных дивидендов составил 1 273 060,74 руб.

## Социальная политика

**Важным фактором, способствующим закреплению кадров является обеспечиваемый предприятием социальный пакет.**

В него включается:

- 100% медицинское страхование (оплата больничных листов),
- предоставление ежегодных отпусков, в т.ч. дополнительных
- предварительные и периодические медицинские осмотры сотрудников
- повышенная оплата за работу в условиях труда, отличающихся от нормальных.

**Дополнением социального пакета является**

- организованный отдых сотрудников и членов их семей на базе «Лесогорская» со скидкой стоимости путевок до 50%.

В 2008г. на базе отдыхали около 100 чел. со скидкой на сумму 205 тыс. руб.

- организация медицинского обслуживания на базе медицинского отдела ЗАО «ЭЭУК «Авангард-Энерго», а также возможность всех сотрудников проходить необходимые обследования в медицинских учреждениях города. При этом углубленной программой ДМС в 2008г. было охвачено 55 человек. Всего в 2008г. состоялось 3000 обращений в медицинский отдел ЗАО «ЭЭУК «Авангард-Энерго», в том числе с привлечением специализированных медицинских учреждений -250 обращений.

- повышенное за счет средств предприятия *до 500 руб. в сутки* возмещение расходов работникам при нахождении в служебных командировках.

занятия в секциях спортклуба, которые в отчетном году регулярно посещали более 20 % сотрудников.

Функционирует музей предприятия

- Проводится работа с ветеранами предприятия, в т.ч.:

- организовано поздравление ветеранов и жителей блокадного Ленинграда с Днем снятия блокады, Днем Победы, 60 годовщиной образования предприятия;

Присвоением звания «Ветеран труда», грамотами и денежными премиями отмечаются юбилейные даты сотрудников в связи с многолетней работой в «Авангарде». В экстренных ситуациях сотрудникам оказывается материальная помощь. В 2008г. составил более 300 т.руб.

В целом в текущем году сумма выплат по социальному пакету составила в пересчете на доход одного работника более 2200 руб. в месяц.

## Перспективы развития Общества

Основной задачей предприятия в 2009г. будет являться нейтрализация негативного влияния финансового и экономического кризиса, повышение эффективности работы предприятия. Создание условий для дальнейшего развития ОАО «Авангард».

Необходима переориентация основной деятельности предприятия от разработок на серийный выпуск инновационной продукции. Повышение эффективности использования средств от государственных контрактов. Жесткий контроль и оптимизация всех видов расходов.

В 2009 г. планируется выполнение большого комплекса работ по продолжению развития продуктовых направлений, которые для предприятия являются стратегическими в процессе перехода на рынок гражданской продукции. Кроме традиционных направлений, таких как базовые несущие конструкции и электротехническая продукция, микроэлектронные датчики и приборы для измерения физических и химических величин и идентификации унифицированной электронной продукции в 2009г. проводятся разработки предприятия, направленные на формирование и освоение сегментов рынка систем безопасности, высокотехнологичных разработок аппаратуры системы ГЛОНАСС.

В 2009г. планируется расширение участие в разработках инновационной продукции по федеральным программам.

Рост производства в 2009г. будет обусловлен произведенными инвестициями- дооснащением существующего производства современным автоматизированным оборудованием позволившим внедрить новые конкурентные технологии обработки металла, расширением производственных площадей проведенное в 2007-08г

Говоря о доходах ОАО «Авангард» необходимо обратить внимание на существенно изменившуюся внешнюю рыночную конъюнктуру, а именно:

В связи с негативными тенденциями в экономике РФ, связанными с влиянием мирового финансового кризиса, резко замедляется рост объемов финансирования НИРиОКР. Таким образом, для сохранения темпов роста установленных стратегическим планом развития предприятия, необходимо резко наращивать выпуск инновационной продукции, содержащей собственные разработки. За счет оборотных средств, полученных от реализации инвестиционных проектов, планируется осуществить разработки новой инновационной продукции с последующей организацией производства и поставкой продукции на рынок.

В соответствии со стратегической задачей предприятия направленной на увеличение производства и реализации инновационной товарной продукции изготавливаемой по собственной КД в 2009г. планируется существенный рост объемов ее производства, который должен составить 82,2 млн. рублей (в 2008г. – 7,0 млн. рублей)

Решение такой задачи невозможно без коренного изменения роли маркетинга на предприятии. Во главе угла должны оказаться рыночные характеристики разрабатываемой продукции, технологичность, конкурентная цена, минимальное время запуска производства.

Все это потребует от предприятия существенных изменений в организации работы.

В бюджете 2009г. предусмотрены показатели, включающие в себя постоянный мониторинг деятельности предприятия.

При этом особое внимание будет уделяться показателю внедрения на производство инновационной продукции собственных разработок.

Негативные явления в экономике страны, заставляют особое внимание уделять показателям производительности труда, мотивации работников предприятия.

Одной из основных задач предприятия является сохранения темпов роста производительности труда. В связи с существенным увеличением объемов производственной деятельности основной рост выработки на одного работника планируется в ЦФО «Производство». При этом численность предприятия планируется сохранить в 2009г. без существенных изменений. Рост средней заработной платы на предприятии в условиях кризиса так же запланирован всего на 5%.

Под особый контроль берутся все виды затрат на предприятии. Под пристальным вниманием окажется ряд следующих показателей:

- выполнения сметы накладных расходов,
- выполнения плана по экономии энергоресурсов,
- наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей.
- использование льгот в финансово-хозяйственной деятельности,
- отсутствие претензий по качеству товаров.

### **О работе Совета директоров**

За отчетный период проведено 10 заседаний СД.

На заседаниях Совета директоров рассматривались и принимались решения по основополагающим вопросам жизнедеятельности Общества, в т.ч.:

- были назначены члены Правления;
- рассматривались отчеты общества и дочерних обществ по итогам деятельности в 2008г. (в том числе по итогам кварталов);
- рассматривались вопросы развития гражданской продукции;
- был рассмотрен бюджет ОАО на 2009 год;
- в соответствии с требованиями Законодательства РФ Советом директоров рассматривались и одобрялись сделки общества;
- рассмотрена и присуждена премия «имени В.П. Ковешникова»;
- рассматривались вопросы подготовки к собранию акционеров ОАО «Авангард».

### **Деятельность Правления в 2008г.**

Правление ОАО «Авангард» состояло из 5 человек.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: *Шубарев Валерий Антонович д.т.н. профессор (занимает вышеуказанную должность с 1998г.)*

***Состав правления ОАО «Авангард».***

***Шубарев Валерий Антонович – председатель правления***

Год рождения: ***1941***, Образование высшее, д.т.н.

***Иванов Николай Николаевич***

Год рождения: ***1953***, Образование высшее, к.т.н.

***Петрушин Владимир Николаевич***

Год рождения: ***1960***, Образование высшее

***Пашкевич Лариса Викторовна***

Год рождения: ***1965***, Образование высшее.

***Мельников Владимир Александрович***

Год рождения: ***1962***, Образование высшее, к.т.н.

Оплата труда членов Правления и других органов управления Обществом в 2008г. осуществлялась на основе положения об оплате труда. Общая сумма вознаграждений за 2008г. составила: Правлению- **6,3**

млн.руб., Совету директоров – 1,27 млн.руб., Ревизионной комиссии – 358,8 тыс.руб. (начисления производились только сотрудникам, состоящим в штате ОАО «Авангард»).

Состоялось 42 заседания правления, на которых рассматривались вопросы, касающихся важнейших сфер жизнедеятельности предприятия:

Ежемесячно проводились отчеты предприятия и подразделений по финансово-хозяйственной деятельности с обязательной выработкой решений и рекомендаций.

Научно-производственной деятельности: результаты деятельности каждого подразделения по выполнению договорных обязательств, вопросы финансирования работ и загрузки отделов, заслушивались отчеты руководителей подразделений и членов правления по итогам работы в 2008г. и принимались оперативные решения по улучшению ситуации в подразделениях.

Вопросы технического переоснащения и дальнейшего развития ОАО «Авангард» в том числе инвестирования

Вопросы социального обеспечения сотрудников: решения о выделении ссуд отдельным сотрудникам ОАО «Авангард» по их заявлениям, подготовка б/о «Лесогорская» к приему отдыхающих.

Кадровая политика: вопросы кадровой политики предприятия, подготовка резерва на должности руководителей.

Вопросы научно-технической направленности работ рассматривались на научно-техническом Совете предприятия.

Органы управления и контроля Общества осуществляли работу в соответствии с Уставом Общества, Положениями, регулирующими деятельность органов Общества, нормативными документами Общества и планами работ.

Членам Совета директоров и членам Правления, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии с трудовыми контрактами.

Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

ОАО «Авангард» не принимало решений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, однако в своей корпоративной деятельности принимаются решения и проводятся мероприятия, аналогичные рекомендованным Кодексом корпоративного поведения.

Выводы:

Итоги 2008 года свидетельствуют о способности ОАО «Авангард» в непростых конкурентных условиях динамично развиваться, проводить инвестиции, ставить перед собой и выполнять амбициозные задачи. Также получили дальнейшее подтверждение высокая квалификация и желание коллектива и руководства Общества на завоевание предприятием значимых позиций в отрасли радиоприборостроения.

Генеральный директор ОАО «Авангард»

Шубарев В.А.

Главный бухгалтер ОАО «Авангард»

Пашкевич Л.В.