

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“АВАНГАРД”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО "Авангард"

“ 27 ” мая 2011 г.

Протокол № 1 от “ 31 ” мая 2011 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "Авангард"

“12”апреля 2011 г.

Протокол № 6/199 от “15” апреля 2011 г.

Председатель Совета директоров

Изак Я.Л.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2010 год

Генеральный директор

Шубарев В.А.

Главный бухгалтер

Пашкевич Л.В.

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

Адрес электронной почты: avangard@avangard.org

ОАО «Авангард» - предприятие радиоэлектронного комплекса, одно из старейших предприятий отрасли (ведет свою историю с 20 октября 1948 года), который был и остается головным по ряду важнейших направлений радиоэлектроники, и в настоящее время является авторитетным и конкурентоспособным предприятием, обеспечивающим развитие собственного научно-технологического потенциала и создание конкурентной продукции.

В своей хозяйственной деятельности ОАО выполняет разработки по созданию конкурентоспособной продукции и технологии ее производства в области продуктовых направлений, по которым является головным, осуществляет серийное производство и поставки продукции по документации собственной разработки.

ОАО Авангард осуществляет выпуск следующих видов продукции:

- механообрабатывающего производства (БНК),
- микросборки и микроблоки для аппаратуры двойного назначения,
- инновационная продукция, в состав которой включаются
 - газоаналитические приборы
 - системы мониторинга деформации
 - фильтра на ПАВ
 - фотоэлектронные преобразователи
 - установки тестового контроля
 - системы РЧИД

Структура выполненных заказов, по производству следующая - гражданская тематика 65%, - военная тематика 35 %, продукция двойного применения-50%

В качестве приоритетных направлений рассматриваются работы проводимые в направлении создания самых передовых технологий производства 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, технологий очистки воды и др. С прицелом на результаты указанных разработок организуется

будущее серийное производство. Освоение серийного производства инновационной продукции также будет являться приоритетным в составе финансово-хозяйственной деятельности ОАО.

2010 год явился этапным годом в развитии ОАО последних лет - в 2010 году ОАО начал инвестировать в новый инвестиционный проект по созданию на ОАО высокопроизводительного производства инновационной продукции. Проект с объемом инвестиций более 1,2 млрд. руб. был одобрен на собрании акционеров ОАО. В 2010г. выполнены подготовительные и проектные работы, связанные с созданием серийного производства инновационной продукции собственной разработки – Центра микросистемотехники.

В общем направлении инновационного развития технологии радиоприборостроения ОАО «Авангард» решает задачи организации разработок нового класса изделий для радиоэлектронной аппаратуры с конкурентными преимуществами. Главным в этом отношении следует признать технологию микросистемотехники (МСТ), позволяющую получать микроэлектронные первичные чувствительные элементы (ПЧЭ), которые способны преобразовать информацию о физических, химических, биологических, механических и электрических свойствах окружающей среды в электронные сигналы для последующего их использования с целью направленного управления средой.

В 2010 году в составе акционеров значительных изменений не было

Уставный капитал (на 31.12.2010г.) составляет - 55 914 руб. и разделен на 209 677 штук обыкновенных акций и 69 893 штук привилегированных акций номиналом 20 копеек.

Распределение акций среди акционеров и величина уставного капитала на 31.12.2010 г.

ВСЕГО АКЦИЙ (шт.)	- 279 570 (100%)
1. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ	
1.1. Физические и юридические лица (тип "А")	- 69 893 (25,00%)
2. Обыкновенные	
2.1. Физические лица	- 137 845 (49,31%)
2.2. Юридические лица	- 71 832 (25,69%)

Перечень акционеров (юридических лиц) на 31.12.2010г. (процент от Уставного капитала):

1. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»	-71 290 (25,5%)
2. ООО «СЭТЛ» (привилегированные акции)	- 2803 (1%)
3. ЧИФ «Активцентр»	- 500 (0,18%)
4. ЗАО «ИК «Ленмонтажстрой»	- 102 (0,04%)
5. ООО «Престиж»	-14 (0,005%)

Количество акционеров – 3 555 (из них юридических лиц — 5)

Регистратором ОАО «Авангард» в соответствии с заключенным договором является **Закрытое акционерное общество "Единый регистратор"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Единый регистратор"**

Место нахождения: **194044, Россия, Санкт-Петербург, Беловодский пер. д.6**

ИНН: **7804052280**

ОГРН: **1027802488570**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00260**

Дата выдачи: **22.11.2002**

Дата окончания действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **15.02.1996**

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

В совет директоров по состоянию на 31.12.2010г. входят:

ФИО	Год рождения	Доля участия о лица в уставном капитале акционерного общества, %
Гуров Александр Васильевич	1955	доли не имеет
Гамаюнов Николай Иванович	1950	0,01%
Изак Ян Леонидович (председатель)	1972	доли не имеет
Горбачева Елена Владимировна	1961	доли не имеет
Казак Александр Викторович	1953	0,006%
Критенко Михаил Иванович	1954	доли не имеет
Рябченко Лариса Пантелеевна	1947	0,01%
Чарнецкий Александр Михайлович	1973	доли не имеет
Шубарев Валерий Антонович	1941	6%

В составе Совета директоров в 2010г. произошли следующие изменения: из состава выбыли Новгородов Г. В., Семенова Т.П., в состав совета директоров решением годового общего собрания акционеров 29.06.2010г. были избраны Критенко М.И., Горбачева Е.В.

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)	Вклад ОАО «Авангард»
1	Закрытое акционерное общество «ЭЭУК «Авангард-Энерго»	ОАО «Авангард» владеет –100%; акций	07.07.97г.	Оборудование - 280 т.р.
2	Закрытое акционерное общество «НИТИ - «Авангард»	ОАО «Авангард» владеет –100%; акций	07.07.97г.	Оборудование - 500 т.р.
3	Закрытое акционерное общество «Авангард-Элионика»	ОАО «Авангард» владеет – 60%; акций	11.04.96г.	Оборудование - 84 т.р.
4	Закрытое акционерное общество «Авангард-Микросенсор»	ОАО «Авангард» владеет –100%; акций	19.04.96г.	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.	Оборудование - 10 т.р.
6	Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб Авангард»	ОАО «Авангард» владеет –51%; долей	10.02.98г.	Оборудование 5,661 т.р.
7	Закрытое акционерное общество «Авангард – ТехСТ»	ОАО «Авангард» владеет –100%; акций	07.07.97г.	Оборудование -70 т.р. и деньги 15 т.р.
8	Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-УК»	ОАО «Авангард» владеет –50%; долей	06.08.01г.	Денежные средства 5 т.р.
9	Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-ТриО»	ОАО «Авангард» владеет –55%; долей	13.09.02г.	Денежные средства 5,5 т.р.
10	Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-системы-мультимедиа»	ОАО «Авангард» владеет –50%; долей	07.04.03г.	Денежные средства 5 т.р.
11	Закрытое акционерное общество "ЦМСТ "Авангард"	ОАО «Авангард» владеет –100%; акций	14.09.2010г.	Не оплачен

Список аффилированных лиц ОАО «Авангард» по состоянию на 31 декабря 2010 года. (исключая дочерние и зависимые общества)

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5
Гамаюнов Николай Иванович	г. Санкт-Петербург	член Совета директоров - избран на общем собрании акционеров. Принадлежит к группе лиц ОАО «Авангард».	0,01%	0,006%
Горбачева Елена Владимировна	г. Москва	член Совета директоров - избрана на общем собрании акционеров	0	0
Гуров Александр Васильевич	г. Санкт-Петербург	член Совета директоров - избран на общем собрании акционеров	0	0
Иванов Николай Николаевич	г. Санкт-Петербург	член правления избран на заседании Совета директоров. Принадлежит к группе лиц ОАО «Авангард».	0,01%	0,006%
Изак Ян Леонидович	г. Санкт-Петербург	член Совета директоров - избран на общем собрании акционеров	0	0
Казак Александр Викторович	г. Санкт-Петербург	член Совета директоров - избран на общем собрании акционеров. Принадлежит к группе лиц ОАО «Авангард».	0,006%	0
Критенко Михаил Иванович	г. Москва	член Совета директоров - избран на общем собрании акционеров	0	0
Мельников Владимир Александрович	г. Санкт-Петербург	член правления - избран на заседании Совета директоров	0	0
Пашкевич Лариса Викторовна	г. Санкт-Петербург	член правления - избрана на заседании Совета директоров	0	0

Петрушин Владимир Николаевич	г. Санкт-Петербург	член правления - избран на заседании Совета директоров	0,01%	0,006%
Рябченко Лариса Пантелеевна	г. Санкт-Петербург	член Совета директоров избрана на общем собрании акционеров	0,01%	0,006%
Чарнецкий Александр Михайлович	г. Санкт-Петербург	член Совета директоров - избран на общем собрании акционеров. Принадлежит к группе лиц ОАО «Авангард».	0	0
Шубарев Валерий Антонович	г. Санкт-Петербург	член Совета директоров - избран на общем собрании акционеров Генеральный директор - избран на общем собрании акционеров, председатель правления - избран на заседании Совета директоров	6%	8%
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»	г. Москва	УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 10.07.08 №1052, ПОСТ. ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.11.08 №873, РАСП. РОСИМУЩЕСТВА ОТ 11.03.09 №230-р	25,49%	33,99%
Зверев Владимир Николаевич	Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к группе лиц ОАО «Авангард»	0,01	0,006
Браилко Ксения Николаевна	Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к группе лиц ОАО «Авангард»	0	0
Полухин Александр Александрович	Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к группе лиц ОАО «Авангард»	0,009	0,006

ОАО «Авангард» владеет следующим имущественным комплексом:

- здания (жилые и нежилые помещения)
- земельные участки.

Общая площадь нежилых помещений составляет 64,5 тыс. кв. м, в т.ч. полезная 46,6 тыс. кв.м.

Общество обладает правами пользования на **12 га** земельных участков **в т.ч. в городе: 9,8 Га, за городом 2,2Га**

В 2010г. завершен проект по строительству жилого дома в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 1901 от 30.11.04 г., в котором ОАО «Авангард» являлся генеральным застройщиком.

Основные итоги деятельности ОАО «Авангард» в 2010г.:

ОАО «Авангард» закончил 2010 финансовый год с профицитом, в течение года предприятие осуществляло выполнение заключенных договоров по текущей хозяйственной деятельности. Финансово-экономическое положение предприятия устойчивое. Общество не имеет задолженностей перед государством, работникам своевременно 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:

- Общий оборот предприятия (поступление денежных средств) вместе с ДЗО- 898,5 млн. руб., рост относительно 2009г. на 37%. Оборот ОАО «Авангард» вырос в 2010г. в сравнении с 2009г. на 33 % и составил 691,5 млн. руб.
- Общая численность работающих в ОАО "Авангард" вместе с ДЗО - 753 чел. (прирост на 4,5%) в т.ч. численность ОАО «Авангард» составила 467 чел. (рост на 19,7%)
- Средняя заработная плата в месяц в 2010 году составила 32 т. руб. (прирост составил 17%)
- Производительность труда составила в среднем по предприятию 1,4. млн. руб. на человека в год. (прирост 16,6%).
- В 2010г. было проведено инвестиций и приравненных к ним затрат на общую сумму 82,3 млн. руб.

Основными результатами 2010г. явились:

- 1 Дальнейшее развитие продуктовых направлений, где предприятие является головным, с разработкой инновационной продукции, востребованной рынком с целью организации серийного производства в 2011году
2. Выигранные Обществом конкурсы на выполнение госконтрактов не только в 2010 году, но и в последующие годы позволили сформировать финансирование на выполнение перспективных разработок продукции гражданского назначения.
3. Получены доходы от реализации инвестиционных проектов, которые обеспечили оборотные средства для осуществления инвестиционной программы предприятия.
- 4 2010 год явился годом, в котором была сформирована стратегия дальнейшего развития предприятия – развитие через масштабное инвестирование в создание производства инновационной продукции собственных разработок – Центра микросистемотехники.

В 2010г. предприятие осуществляло широкое участие в федеральных программах с разработкой продукции гражданского и двойного назначения. Эти работы повлияли на принятие решения по проведению разработок новой инновационной продукции, предназначенной для организации производства и продаж на рынок.

В течение 2010г. были завершены работы направленные на снижение потребления энергетических ресурсов при оснащению автоматическими регуляторами температуры системы отопления корп. «А», «Б», «Г», «Д», что явилось одним из направлений в реализации на ОАО направления внедрения энергосберегающих технологий.

Дочерние предприятия

Дочерние общества увеличили выручку по сравнению с 2009 годом, на 38%, , которая составила по итогам 268 млн.р. (в 2009г. 193 млн.р.).

Здесь следует отметить, что развитие дочерних и зависимых обществ (ДЗО) в 2010году проходило с учетом подготовки к очередному этапу инвестирования с целью создания Центра микросистемотехники. Были осуществлены следующие мероприятия:

- усиление роли ЗАО НИТИ-Авангард» как производственному предприятию по сборке изделий микроэлектроники.
- подготовка к ликвидации предприятия ЗАО «Авангард-Микросенсор» как незагруженного заказами.

Бухгалтерский баланс:

Агрегированный баланс ОАО «Авангард» за 2010 год					
Актив (тыс.руб)			ИЗМЕНЕНИЯ		
ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА	НА 01.01.2010г.	НА 31.12.2010г.	тыс.р.	прирост, %	
Внеоборотные активы ИТОГО	1 005 708	978 477	-27 231	-3	
ОС	901 901	880 633	-21 268	-2	
незавершенное строительство	11 615	29 362	17 747	153	
Оборотные активы ИТОГО	165 588	176 314	10 726	6	
незавершенное производство	14 422	44 953	30 531	212	
сырье, материалы	14 873	13 548	-1 325	-9	
дебиторская задолженность	47 458	63 817	16 359	34	
краткосрочные финансовые вложения	13 366	2 500	-10 866	-81	
денежные средства	69 333	43 582	-25 751	-37	
АКТИВЫ ВСЕГО (ИТОГ БАЛАНСА)	1 171 296	1 154 791	-16 505	-1	
Пассив (тыс.руб.)			ИЗМЕНЕНИЯ		
ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА	НА 01.01.2010г.	НА 31.12.2010г.	тыс.р.	прирост, %	
Капитал и резервы	948 577	952 764	4 187	0	
уставный капитал	56	56	0	0	
добавочный капитал	937 822	919 228	-18 594	-2	
резервный капитал	8	8	0	0	
прибыль	10 692	33 472	22 780	213	
Долгосрочные обязательства	35 240	21 400	-13 840	-39	
Краткосрочные обязательства	187 479	180 627	-6 852	-4	
кредиторская задолженность	183 945	175 219	-8 726	-5	
доходы будущих периодов	1 995	1 703	-292	-15	
БАЛАНСА)	1 171 296	1 154 791	-16 505	-1	

По бухгалтерскому балансу итоги 2010 года характеризуется следующими показателями:

- Валюта баланса за 2010 год снизилась на 1% и составила в денежном эквиваленте 1 154,8 млн. руб.,

По активам баланса:

- Снижение внеоборотных активов составило 3 %, в т.ч.:

-Остаточная стоимость основных средств снизилась на 2%, и составила 880,6 млн. руб., снижение произошло за счет начисления амортизации.

-По оборотным активам произошли следующие изменения:

-затраты в незавершенном производстве за 2010 год увеличились в 3 раза и составили на 31.12.2010 года 44,9 млн. руб., в основном за счет договоров по науке, срок реализации которых приходится на 2011 год.

-дебиторская задолженность по итогам 2010 года выросла на 34% и достигла 63,8 млн. руб., причиной общего прироста по итогам года повлияли авансированные платежи по оплате материалов и предоплата контрагентских работ. Кроме того, причиной общего прироста послужили отсрочки по оплате за отгруженную продукцию и оказанные услуги. Дебиторская задолженность носит в основном текущий характер.

-краткосрочные финансовые вложения и денежные средства на счетах предприятия снизились на 36,6 млн. руб. в связи с проводимыми инвестициями.

Пассив баланса:

- по статье капиталы и резервы существенных изменений не произошло,

-краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.10г. составила 175,2 млн. руб. Задолженность главным образом связана с получением значительных средств в качестве авансовых платежей от покупателей и заказчиков, в том числе по заказам МО, а так же наличием задолженности перед поставщиками и подрядчиками; Задолженность по заработной плате и налогам носит текущий характер и полностью погашена в 2011г.

Отчет о прибылях и убытках за 2010г. (т.р.)				
Наименование показателей	За 2010г.	За 2009г.	тыс.руб.	
			ИЗМЕНЕНИЯ	прирост, %
Выручка от реализации	629 927	452 817	177 110	39,11
Себестоимость реализации	497 373	360 011	137 362	38,15
Валовая прибыль	132 554	92 806	39 748	42,83
Управленческие расходы	81 681	80 805	876	1,08
Прибыль /убыток/ от реализации	50 873	12 001	38 872	323,91
Прочие доходы	33 010	12 955	20 055	154,81
Прочие расходы	58 704	13 481	45 223	335,46
Прибыль до налогообложения	25 179	11 475	13 704	119,42
Налог на прибыль (текущий)	10 228	2 816	7 412	263,21
Прибыль к распределению	8 896	7 833	1 063	13,57
справочно				
Совокупная выручка от реализации с учетом дочерних и зависимых обществ млн.р.	801	559	242	43

Выручка от реализации продукции за 2010 год по форме 2 баланса “Отчет о прибылях и убытках” составила 629,9 млн. руб., прирост по отношению к 2009г. (452 млн.р.) на 39% . Себестоимость реализации также возросла до 497,3 млн. руб.

Рост себестоимости связан как с ростом тарифов на энергоносители, так и с увеличением объемов потребления в связи с ростом объемов производства. Кроме того, изношенные основные фонды требуют постоянных расходов на поддержание материально технической базы в работоспособном состоянии.

Существенных изменений в объеме управленческих расходов не произошло, прирост на 1% против 2009 года произошел за счет увеличения персонала, предусмотренного планом развития ОАО в рамках долгосрочной перспективы.

От реализации продукции, работ, услуг за 2010 год получена прибыль от продаж в сумме 50,8 млн. руб. (против 12 млн. руб. в 2009 году). На рост показателя на 273,9 % повлияло рост объемов реализации при контроле затрат.

Прочие доходы в 2010 году возросли за счет курсовых разниц и доходов от реализации прочего имущества.

Прочие расходы в отчетном периоде возросли за счет роста налога на имущество по основным средствам прошедшим переоценку в 2010г. и списания остаточной стоимости реализованного имущества.

Таким образом
Прибыль к распределению 2010 года составила 8 896 млн. руб. – прирост по отношению к 2009г. составил 13,56%.

Предлагается распределить прибыль 2010г. следующим образом:

наименование показателя	Сумма (рублей)
нераспределенная (чистая прибыль)	8 896 000
выплата дивидендов.	4 700 000
премия им. Ковешникова В.П.	500 000
выплаты членам Совета директоров, компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей (распределение осуществляется по решению Совета директоров)	800 000
оставить в распоряжении Общества на цели развития.	2 896 000

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторской организацией ООО "Межрегиональная аудиторская компания"

Риски, имеющиеся у предприятия

Основной риск при ведении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2010 г. связан, прежде всего, 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.

В 2010 году наблюдалось снижение спроса на конкурентном рынке продукции гражданского назначения в связи с последствиями мирового финансового кризиса.

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.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Авангард» предполагают использовать следующие возможности:

- увеличение объемов производства конкурентной гражданской продукции;
- комплексное переоснащение технологической базы предприятия;
- совершенствование организационной структуры, направленное на усиление подразделений, отвечающих за внедрение разработок предприятия на производство и работу на конкурентном рынке;
- страхование имущества предприятия и контрактных обязательств;
- тщательное планирование деятельности предприятия.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2010г. видов энергетических ресурсов

Наименование ресурса	В натуральном выражении	в тыс. руб.
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ	8 299 Гкал	7 818
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ	5 044 тыс. кВт/ч	16 245
БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ	13 тонн	214
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ	6 тонн	90

Выплата дивидендов в 2010г. (по итогам 2009г.)

Общий объем прибыли направленный на выплату дивидендов – 4 035 605,7 руб., в том числе: по привилегированным акциям типа - "А" 2 349 802,7 руб. (по 33,62 руб. на одну акцию), по обыкновенным акциям 1 685 803,1 руб. (по 8,04 руб. на одну акцию).

Общий объем выплаченных дивидендов (включая налоги) – 2 301 772 руб., в том числе:

по привилегированным акциям типа - "А" 763 809 руб. (по 33,62 руб. на одну акцию), по обыкновенным акциям - 1 537 964 руб. (по 8,04 руб. на одну акцию).

Обязательство не исполнено полностью в связи с неявкой акционеров физических лиц для получения дивидендов и отсутствием платежных реквизитов для перечисления юридическим и физическим лицам.

Обязательство будет исполняться в течение срока исковой давности.

Общий объем невыплаченных дивидендов составил 1 733 833 руб.

Сводная таблица по показателям ОАО «Авангард»

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	Изменение, на %
Оборот, (вместе с ДЗО/ОАО «Авангард») млн.р.	653/517	898,5/691,5	37,5/33,7
Выручка от реализации, (вместе с ДЗО/ОАО «Авангард») млн.р.	559/452,8	801/629,9	43/39
Чистая прибыль млн.р.	7 833	8 896	14
Численность персонала (вместе с ДЗО/ОАО «Авангард») чел.	720/390	753/467	4,5/19,7
Производительность труда, млн.р./чел.	1,2	1,4	17
Средняя заработная плата т.р.	27	32	17

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%.
- организация медицинского обслуживания на базе медицинского отдела ЗАО «ЭЭУК «Авангард - Энерго», а также возможность всех сотрудников проходить необходимые обследования в медицинских учреждениях города, в т.ч. по углубленной программе ДМС.
- занятия в секциях спортклуба, принадлежащего предприятию, которые в отчетном году регулярно посещали более 20 % сотрудников.

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

- организовано поздравление ветеранов и жителей блокадного Ленинграда с Днем снятия блокады, Днем Победы, 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.

Перспективы развития Общества

Стратегическая целью 2011 года является выход на рынок инновационной продукции по продуктовым направлениям, развиваемым на ОАО, освоение ее серийного производства.

Запланировано:

- создание высокопроизводительного производства - Центра микросистемотехники (исследование-разработка-изготовление-испытания), обеспечивающего выпуск конкурентоспособной продукции мирового уровня по заказам федеральных и региональных органов управления и предприятий. Целью организации Центра будет являться создание на предприятии производства приборов, обеспечивающих удовлетворение спроса на аппаратные средства обеспечения комплексной безопасности транспортных, промышленных, социально-бытовых и жилых объектов и, кроме того, компонентов для систем навигации, радиолокации, связи и управления.
- создание организационной структуры, ориентированной на рынок высокотехнологичной продукции, обеспечивающей сбыт инновационной продукции;
- мобилизация собственных ресурсов, привлечение инвестиционных ресурсов стратегических партнеров и кредитных ресурсов банков для обеспечения финансирования.

В качестве приоритетных направлений рассматриваются работы проводимые в направлении создания самых передовых технологий микросистемотехники, 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, технологий очистки воды и др. С прицелом на результаты указанных разработок организуется будущее серийное производство.

Объем доходов Запланирован рост на более 30% по отношению к доходам 2009г. Существенное значение в обеспечении показателей роста доходных показателей, обусловлено, прежде всего, запланированным развитием серийного производства инновационной продукции и ростом заказов по науке.

В 2010 планируется широкое участие ОАО «Авангард» в разработках инновационной продукции с финансированием по программе Союзного государства «Микросистемотехника». Продолжается выделение собственных средств предприятия для разработки продукции в интересах рынка.

Рост доходов от производства продукции в 2010 г. связан, прежде всего, с освоением производства и реализацией на рынке инновационной продукции собственной разработки. В 2010 году в планах реализации продукции серийного производства появляются новые виды продукции, такие, как системы обеззараживания воды, фотоэлектронные преобразователи, некоторые виды изделий микросистемотехники, приборы для обеспечения газовой безопасности.

Инвестиции в развитие.

Главной задачей в период на 2011 г. в ОАО «Авангард» является задача инвестирования в создание производства изделий микросистемотехники на базе реконструкции гермозоны в существующем здании. На эти цели расходы в 2011г. предусмотрены в объеме 377 млн.р. В 2010г. предприятие продолжает также инвестиции в обновление материальной базы научно-производственной деятельности.

Финансирование проекта по созданию Центра МСТ осуществляется как за счет собственных средств, так и за счет привлечения кредитов банков и соинвесторов. Предусматривается общий объем вложений в проект в объеме более 1 243 млн. руб.

В общем направлении инновационного развития технологии радиоприборостроения ОАО «Авангард» решает задачи организации разработок нового класса изделий для радиоэлектронной аппаратуры с конкурентными преимуществами. Главным в этом отношении следует признать технологию микросистемотехники (МСТ), позволяющую получать микроэлектронные первичные чувствительные элементы (ПЧЭ), которые способны преобразовать информацию о физических, химических, биологических, механических и электрических свойствах окружающей среды в электронные сигналы для последующего их использования с целью направленного управления средой.

Важнейшей из современных задач предприятия является разработка технологических решений и создание конкурентного производства изделий спецмикроэлектроники и микросистемотехники.

Показатели по труду и кадрам.

Одной из основных задач предприятия является сохранения темпов роста производительности труда. Выработка на одного работника в год в 2011г. растет более быстрыми темпами (рост на 21%) , опережает рост средней заработной платы (рост на 12%) за счет проводимого переоснащения, частично интенсификации труда и освоения новой высокопроизводительной техники. Предусмотрен прирост численности до 855 чел., в 2010г.-753 чел.

Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных Советом директоров и собраниями акционеров ОАО «Авангард» в 2010г.

Дата	Содержание сделки	Срок договора	Стоимость услуг (т. руб.)	В совершении сделки имеется заинтересованность	Орган управления обществом, принявший решение об одобрении сделки
Дата проведения общего собрания : 29.06.2010г., Протокол от 02 июля 2010г.	Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Авангард» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: Сделки ОАО «Авангард» с ЗАО «НИТИ - «Авангард» на выполнение работ (в том числе НИОКР) и оказание услуг, в которых ОАО «Авангард» выступает Заказчиком, на предельную сумму 150 000 000 рублей без учета НДС.	-	150 000 т.р.	член Совета директоров ОАО «Авангард» Казак А.В., член Совета директоров ОАО «Авангард» Чарнецкий А.М., член Правления ОАО «Авангард» Петрушин В.Н., акционер ГК «Ростехнологии»	Общее собрание акционеров
	Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Авангард» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: Сделки ОАО «Авангард» с ЗАО «ЭЭУК «Авангард - Энерго» на выполнение работ (в т.ч. ремонтных) и оказание услуг (в т.ч. по техническому обслуживанию зданий и сооружений), в которых ОАО «Авангард» выступает Заказчиком, на предельную сумму 33 000 000 рублей без учета НДС.	-	33 000 т.р.	член Совета директоров ОАО «Авангард» Чарнецкий А.М., акционер ОАО «Авангард» - ГК «Ростехнологии»	
	Одобрить сделки, в совершении которых имеется, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Авангард» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: Сделки ОАО «Авангард» с ООО «Авангард - «Такт» на выполнение работ (в том числе НИОКР) и		10 000 т.р.	член Совета директоров ОАО «Авангард» Гамаюнов Н.И.,	

	оказание услуг, в которых ОАО «Авангард» выступает Заказчиком, на предельную сумму 10 000 000 рублей без учета НДС.			акционер ОАО «Авангард» - ГК «Ростехнологии»	
Дата проведения общего собрания : 05.02.2010г., Протокол от 10.02.2010г.	<p>В целях финансирования центра микросистемотехники одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора о предоставлении обеспечения между ОАО «Авангард» (Общество) и ООО «Сэтл Групп» (Фирма) на следующих условиях:</p> <p>Общество предоставляет Северо-Западному банку Сбербанка РФ обеспечение исполнения обязательств Фирмы по кредитному договору, в связи с чем Общество заключает договор ипотеки с Северо-Западным банком Сбербанка РФ.</p> <p>В обеспечение участвует следующее имущество Общества:</p> <p>Здание гаража, принадлежащее ОАО «Авангард» на праве собственности, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, кор.3, лит.Н, площадью 1 169,3 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:38:42;</p> <p>Здание склада, принадлежащее ОАО «Авангард» на праве собственности, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, кор.3, лит.Л, площадью 3 520,7 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:36:13;</p> <p>Земельные участки, принадлежащие ОАО «Авангард» на праве собственности: Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, кор.3, лит.Л, площадью 15 669 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:36;</p> <p>Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, кор.3, лит.Н, площадью 23 334 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:38;</p> <p>Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, кор.3, лит.М, площадью 17 093 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:37.</p> <p>Срок предоставления обеспечения – до 16.05.2012г.</p> <p>Вознаграждение Общества – 225000, 00 рублей в год.</p>	Срок предоставления обеспечения – до 16.05.2012г.	Вознаграждение Общества – 225000, 00 рублей в год.	генеральный директор ОАО «Авангард» Шубарев В.А., председатель Совета директоров Изак Я.Л.	Общее собрание акционеров
	<p>В целях финансирования центра микросистемотехники одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора ипотеки между ОАО «Авангард» (залогодатель) и Северо-Западным банком Сбербанка РФ (залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» (заемщик - выгодоприобретатель) по Кредитному договору, заключенному между ООО «Сэтл Групп» и Северо-Западным банком Сбербанка РФ, на общую сумму 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей, с установлением общей платы за кредит в размере 21,5 % годовых, сроком до 11.05.2012г. В качестве предмета ипотеки передать в залог (последующий залог): Здание гаража, принадлежащее ОАО «Авангард» на праве собственности, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, кор.3, лит.Н, площадью 1 169,3 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:38:42; Здание склада, принадлежащее ОАО «Авангард» на праве собственности, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, кор.3, лит.Л, площадью 3 520,7 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:36:13; Земельные участки, принадлежащие ОАО «Авангард» на праве собственности: Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, кор.3, лит.Л, площадью 15 669 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:36;</p> <p>Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, кор.3, лит.Н, площадью 23 334 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:38;</p> <p>Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, кор.3, лит.М, площадью 17 093 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:37.</p> <p>При этом Северо-Западный банк Сбербанка РФ (Залогодержатель) имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера значений процентных ставок по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по изменению ставки рефинансирования Банка России, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Северо-Западный банк Сбербанка РФ (Залогодержатель) имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Предоставить Северо-Западному банку Сбербанка РФ (Залогодержателю) право удовлетворить свои требования за счёт Предмета ипотеки без обращения в суд в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком и Залогодателем обязательств по Кредитному договору. Поручить генеральному директору Шубареву В.А. подписать названные договоры и все сопутствующие документы (в т.ч. сопутствующие договоры, а также нотариально удостоверенное согласие ОАО «Авангард» (Залогодателя) на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество).</p>	до 11.05.2012г.			
	<p>В целях финансирования центра микросистемотехники одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора о предоставлении обеспечения между ОАО «Авангард» (Общество) и ООО «Сэтл Сити» на следующих условиях: Общество предоставляет Северо-Западному банку Сбербанка РФ обеспечение исполнения обязательств ООО «Сэтл Сити» по кредитным договорам, в связи с чем Общество заключает договоры ипотеки с Северо-Западным банком Сбербанка РФ.</p> <p>В обеспечение участвует следующее имущество Общества:</p>	Срок предоставления обеспечения – до 16.02.2011г.	Вознаграждение Общества – 225000, 00 рублей в год.		

<p>Здание гаража, принадлежащее ОАО «Авангард» на праве собственности, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Н, площадью 1 169,3 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:38:42; Здание склада, принадлежащее ОАО «Авангард» на праве собственности, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Л, площадью 3 520,7 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:36:13; Земельные участки, принадлежащие ОАО «Авангард» на праве собственности: Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Л, площадью 15 669 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:36; Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Н, площадью 23 334 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:38; Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.М, площадью 17 093 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:37; Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.З, площадью 15 584 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:35 или часть указанного земельного участка, образованная в результате его деления.</p> <p>Срок предоставления обеспечения – до 16.02.2011г. Вознаграждение Общества – 225000, 00 рублей в год.</p>				
<p>В целях финансирования центра микросистемотехники одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора ипотеки между ОАО «Авангард» (залогодатель) и Северо-Западным банком Сбербанка РФ (залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити» (заемщик - выгодоприобретатель) по Кредитному договору, заключенному между ООО «Сэтл Сити» и Северо-Западным банком Сбербанка РФ, на общую сумму 285 000 000 (двести восемьдесят пять миллионов) рублей, с установлением общей платы за кредит в размере 17% годовых, сроком до 08.06.2010г. В качестве предмета ипотеки передать в залог (последующий залог): Здание гаража, принадлежащее ОАО «Авангард» на праве собственности, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Н, площадью 1 169,3 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:38:42; Здание склада, принадлежащее ОАО «Авангард» на праве собственности, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Л, площадью 3 520,7 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:36:13; Земельные участки, принадлежащие ОАО «Авангард» на праве собственности: Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Л, площадью 15 669 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:36; Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Н, площадью 23 334 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:38; Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.М, площадью 17 093 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:37.</p> <p>При этом Северо-Западный банк Сбербанка РФ (Залогодержатель) имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера значений процентных ставок по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по изменению ставки рефинансирования Банка России, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Северо-Западный банк Сбербанка РФ (Залогодержатель) имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Предоставить Северо-Западному банку Сбербанка РФ (Залогодержателю) право удовлетворить свои требования за счёт Предмета ипотеки без обращения в суд в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком и Залогодателем обязательств по Кредитному договору.</p> <p>Поручить генеральному директору Шубареву В.А. подписать названные договоры и все сопутствующие документы (в т.ч. сопутствующие договоры, а также нотариально удостоверенное согласие ОАО «Авангард» (Залогодателя) на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество).</p>	<p>, сроком до 08.06.2010г.</p>			
<p>В целях финансирования центра микросистемотехники одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора ипотеки между ОАО «Авангард» (залогодатель) и Северо-Западным банком Сбербанка РФ (залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити» (заемщик - выгодоприобретатель) по Кредитному договору, заключенному между ООО «Сэтл Сити» и Северо-Западным банком Сбербанка РФ, на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей, с установлением общей платы за кредит в размере 17% годовых, сроком до 11.02.2011г.</p> <p>В качестве предмета ипотеки передать в залог (последующий залог): Здание гаража, принадлежащее ОАО «Авангард» на праве собственности, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Н, площадью 1 169,3 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:38:42; Здание склада, принадлежащее ОАО «Авангард» на праве собственности, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Л, площадью 3 520,7 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:36:13; Земельные участки, принадлежащие ОАО «Авангард» на праве собственности: Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-</p>	<p>до 11.02.11г.</p>			

	<p>Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Л, площадью 15 669 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:36; Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Н, площадью 23 334 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:38; Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.М, площадью 17 093 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:37; Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.З, площадью 15 584 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:35 или часть указанного земельного участка, образованная в результате его деления.</p> <p>При этом Северо-Западный банк Сбербанка РФ (Залогодержатель) имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера значений процентных ставок по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по изменению ставки рефинансирования Банка России, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Северо-Западный банк Сбербанка РФ (Залогодержатель) имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Предоставить Северо-Западному банку Сбербанка РФ (Залогодержателю) право удовлетворить свои требования за счёт Предмета ипотеки без обращения в суд в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком и Залогодателем обязательств по Кредитному договору. Поручить генеральному директору Шубареву В.А. подписать названные договоры и все сопутствующие документы (в т.ч. сопутствующие договоры, а также нотариально удостоверенное согласие ОАО «Авангард» (Залогодателя) на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество).</p>				
<p>Дата проведения заседания Совета директоров - 04.02.2010г.. Дата составления Протокола - 08.02.2010г.</p>	<p>Одобрить заключение договора о предоставлении обеспечения между ОАО «Авангард» (Общество) и ООО «Комплектация Строительства «Петербургская Недвижимость» (Фирма).</p> <p>Общество предоставляет Северо-Западному банку Сбербанка РФ обеспечение исполнения обязательств ООО «Комплектация Строительства «Петербургская Недвижимость» по кредитному договору, в связи с чем Общество заключает договор ипотеки с Северо-Западным банком Сбербанка РФ.</p> <p>В обеспечение участвует следующее имущество Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Земельный участок, расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 72, площадью 22966 кв.м, кадастровый номер 78:5142:4; • Спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д.12, лит.А, площадью 732,8 кв.м, кадастровый номер 78:10:5142:4:24; <p>Стоимость балансовая объекта, участвующего в обеспечении по указанному договору - 2 645, 62712 тыс. руб. (0,73% от ст-ти активов). Срок предоставления обеспечения – на 1 год. Вознаграждение Общества – 50000 рублей в год.</p>		<p>Вознаграждение Общества – 50000 рублей в год.</p>	<p>генеральный директор ОАО «Авангард» Шубарев В.А., председателя Совета директоров Изак Я.Л</p>	<p>Совет директоров</p>
	<p>Одобрить заключение Договора ипотеки между ОАО «Авангард» и Северо-Западным банком Сбербанка РФ в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Комплектация Строительства «Петербургская Недвижимость» (выгодоприобретатель) по Кредитному договору, заключаемому между ООО Комплектация Строительства «Петербургская Недвижимость» и Северо-Западным банком Сбербанка на общую сумму 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, с установлением общей платы за кредит в размере 15% годовых, в том числе процентной ставки – 15% годовых, комиссии за ведение ссудного счета – 0% годовых, сроком на 1 год. В качестве предмета ипотеки передать в залог земельный участок, принадлежащий ОАО «Авангард» на праве собственности, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72, площадью 22966 кв.м., кадастровый номер 78:5142:4 и Спортивно-оздоровительный комплекс, принадлежащий ОАО «Авангард» на праве собственности, расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д.12, лит.А, площадью 732,8 кв.м, кадастровый номер 78:10:5142:4:24.</p> <p>При этом Северо-Западный банк Сбербанка РФ (Залогодержатель) имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера значений процентных ставок по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по изменению ставки рефинансирования Банка России, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Северо-Западный банк Сбербанка РФ (Залогодержатель) имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.</p> <p>Предоставить Северо-Западному банку Сбербанка РФ (Залогодержателю) право удовлетворить свои требования за счёт Предмета ипотеки без обращения в суд в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком и Залогодателем обязательств по Кредитному договору. Поручить генеральному директору Шубареву В.А. подписать названные договоры и все сопутствующие документы (в т.ч. сопутствующие договоры, а также нотариально удостоверенное согласие ОАО «Авангард» (Залогодателя) на внесудебный порядок обращения взыскания на</p>				

	заложенное имущество).				
Дата проведения заседания Совета директоров - 28.05.2010г., 10 часов 00 минут Дата составления Протокола - 01.06.2010г.	<p>Одобрить заключение Договора поручительства между Банком ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), именуемым в дальнейшем Кредитор или Банк, и ОАО «Авангард», именуемым в дальнейшем Поручитель, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «НИТИ-«Авангард» (являющего выгодоприобретателем по указанному Договору поручительства), именуемого в дальнейшем Заемщик, по Дополнительному соглашению к договору банковского счета №40702810900060002188 от 29 октября 2007 года о предоставлении Заемщику – выгодоприобретателю кредита в виде овердрафт на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма лимита задолженности Кредита: 2 000 000 (Два миллиона) рублей, - процентная ставка по Кредиту: 18 (Восемнадцать) процентов годовых, - комиссия за обязательство: 0 (ноль) процентов годовых, - срок Кредита: 365 дней, - неустойка по просроченной задолженности по Основному долгу, в соответствии с Соглашением: 0,10 %. - неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссии за обязательство, в соответствии с Соглашением: 0,10 %. <p>Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению, в том числе обязательства по своевременному и полному возврату суммы основного долга по Кредиту; обязательства по своевременной и полной уплате процентов по Кредиту; обязательства по своевременной и полной уплате комиссии за обязательство по Кредиту, неустойки по просроченной задолженности по основному долгу, процентам и/или комиссии за обязательство по Кредиту, начисленным в соответствии с Соглашением; обязательства по оплате расходов Кредитора, понесенных им в связи с исполнением Соглашения.</p> <p>При этом Поручитель согласен отвечать перед Банком по Соглашению в случае изменения им в одностороннем порядке процентной ставки по Кредиту.</p> <p>В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО «Авангард» (Поручителем) финансовых обязательств, предусмотренных для него Договором поручительства, ОАО «Авангард» (Поручитель) обязан уплатить Банку неустойку за просрочку платежа в размере 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.</p> <p>Поручить генеральному директору ОАО «Авангард» Шубареву В.А. подписать названный договор поручительства с Банком ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) и все сопутствующие документы (договоры).</p>			член Совета директоров ОАО «Авангард» Казак А.В., член Совета директоров ОАО «Авангард» Чарнецкий А.М., член Правления ОАО «Авангард» Петрушин В.Н., акционер ГК «Ростехнологии»	Совет директоров ОАО «Авангард»

Информация о крупных сделках, одобренных Советом директоров в 2010г.

Дата	Содержание сделки	Срок договора	Стоимость услуг (т. руб.)	Орган управления обществом, принявший решение об одобрении сделки
Заседание Совета директоров 12.10.2010г. Протокол № 3/196 от 15.10.2010г.	<p>В соответствии со Статьей 46 и п. 3 Статьи 38 устава ОАО «Авангард» - одобрить крупную сделку, оплата по которой составляет более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов Общества: одобрить заключение кредитного договора (договора об открытии невозобновляемой кредитной линии) между ОАО «Авангард» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) (далее по тексту Договор).</p> <p><i>Предмет и основные условия Договора:</i> Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме 300 000 000 рублей на срок по «31» июля 2015 г. по ставке 11,25 процентов годовых. Плата за открытие кредитной линии в размере 0,3 процентов от лимита кредитной линии. Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 процента годовых от свободного остатка лимита. Плата за досрочный возврат кредита в размере 1,0 (Один) процент годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита. Плату за резервирование ресурсов в размере 2,0 (Два) процента годовых от суммы (ы) невыбранного в срок кредита (в случае выборки кредита Заемщиком позднее периода(ов) выдачи, установленных Договором). При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки по Договору, увеличенной в 2 раза в процентах годовых. В случае нарушения условия Договора о не разглашении в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Договора без письменного согласия Кредитора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 1 (Один) процентов от лимита кредитной линии. В случае неисполнения условия Договора по уплате процентов, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 1 (Один) процент от лимита кредитной линии.</p> <p>В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик</p>	срок по «31» июля 2015 г.	лимит в сумме 300 000 000 рублей на по ставке 11,25 процентов годовых. Плата за открытие кредитной линии в размере 0,3 процентов от лимита кредитной линии. Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 процента годовых от свободного остатка лимита.	Совет директоров ОАО «Авангард»

<p>предоставляет Кредитору:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нежилые помещения (часть), общей площадью 6 407 кв.м., находящиеся по адресу: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72 лит. А . - нежилое помещение, общей площадью 21 520,9 кв.м, находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 72, лит. В, Д. <p>Балансовая стоимость имущества, передаваемая в качестве обеспечения, составляет 350 282 391 (триста пятьдесят миллионов двести восемьдесят две тысячи триста девяносто один) рубль, что составляет 25,28% балансовой стоимости активов Общества.</p> <p>Рыночная стоимость имущества с учетом округления, без учета НДС 620 310 000 (шестьсот двадцать миллионов триста десять тысяч) рублей.</p> <p>Залоговая стоимость имущества определяется на основании рыночной стоимости с использованием поправочного коэффициента в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) и составляет 310 155 000 (триста десять миллионов сто пятьдесят пять тысяч) рублей</p> <p>При этом Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Кредитор) имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по изменению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. - в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. <p>Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>Поручить генеральному директору ОАО «Авангард» Шубареву В.А. подписать названный договор и все сопутствующие документы</p>			
---	--	--	--

Деятельность Правления в 2010г.

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.

Состоялось свыше 50 заседаний 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 2010г. и принимались оперативные решения по улучшению ситуации в подразделениях.

Вопросы технического перевооружения 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.

О работе Совета директоров

За 2010 год проведено 10 заседаний СД.

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

- назначены члены Правления;
- рассмотрены бюджет и отчеты общества и дочерних обществ за 2010 год (в том числе по итогам кварталов);
- в соответствии с требованиями Законодательства РФ Советом директоров рассматривались и одобрены сделки общества;
- рассмотрена и присуждена премия «имени В.П. Ковешникова»;
- рассматривались вопросы развития предприятия и привлечения инвестиций;
- рассматривались вопросы подготовки к собранию акционеров ОАО «Авангард».

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.

По итогам 2010 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – составил 9 628 112 рублей.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Авангард», являются:

- заработная плата и премиальные выплачивались только сотрудникам, состоящим в штате ОАО "Авангард".
- в данные суммы выплат включены выплата дивидендов – акционерам ОАО «Авангард» являющихся членами исполнительных органов Общества

В течение 2010 года членами Совета директоров и исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

Выводы:

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Авангард", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 8 896 тыс. рублей.

Итоги 2010 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.