

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим Собранием акционеров
СПб ОАО “Красный Октябрь”
Протокол № 16 от “12” мая 2009 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
СПб ОАО “Красный Октябрь”
Протокол № 8 от 27 марта 2009 г.

Годовой отчет
СПб ОАО “Красный Октябрь”
за 2008 год

1. Сведения об Обществе и положение Общества в отрасли

1.1. Полное фирменное наименование:

Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь".

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

Российская Федерация, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.13-15.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

08 апреля 1994г., № 7108.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:

№ 7830002462.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.01.2009 г.:

Физических лиц – 7 680, юридических лиц – 25, в том числе количество акционеров- владельцев обыкновенных акций Общества – 4 176.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

- полное фирменное название: ООО Аудиторская фирма "АВИААУДИТ – ПРОМ";
- номер лицензии и дата её получения: № Е 003154 (Приказ Министерства финансов РФ от 10 декабря 2007г. № 739).

1.7. Информация о реестродержателе Общества:

- полное фирменное название - ЗАО "ЕДИННЫЙ РЕГИСТРАТОР";
- номер лицензии и дата её получения - лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг СЕРИЯ 03 №000409 от 22.11.2002 г.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

Газета "Санкт – Петербургские ведомости".

1.9. Филиалы и представительства Общества:

Общество имеет территориально-обособленные подразделения:

- завод "Энергия", г. Великий Новгород;
- завод "Двигатель", г. Боровичи;
- представительство, г. Москва.

1.10. Положение Общества в отрасли:

Специализация в области производства силовых агрегатов, агрегатов трансмиссий, коробок самолетных агрегатов и вспомогательных силовых установок для вертолетов и самолетов.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

- Производство и ремонт силовых агрегатов, агрегатов трансмиссий, коробок самолетных агрегатов, вспомогательных силовых установок для вертолетов и самолетов.
- Разработка конструкторско-технологической документации для производства, ремонтной документации и технологий ремонта, специального оборудования и инструмента для ремонта выпускаемых изделий.
- Техническое обслуживание и модернизация, оказание сервисных и инжиниринговых услуг, авторский надзор и техническое сопровождение ремонтных предприятий с поставкой запчастей, специального оборудования и инструмента.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Показатель	Отчет за 2008 г	Темп роста к предыдущ. году, %
1	Объем продаж – всего, млн. руб.	2 829,4	109,2
	в том числе: - авиационная техника - ТНП с услугами	2 677,3 152,1	111,9 77,0
2	Среднегодовая численность ППП, чел.	2 926	97,3
3	Производительность труда ППП от объема продаж, тыс. руб.	967,0	112,2
4	Балансовая прибыль, млн.руб.	375,8	101,0
5	Чистая прибыль, млн. руб.	274,7	103,6
6	Уровень общей рентабельности (отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств), %	10,3	x

В отчетном году Общество в условиях финансово-экономического кризиса сохранило положительную динамику роста технико-экономических показателей и обеспечило финансовую независимость и устойчивость. Просроченная кредиторская задолженность отсутствовала. Обществом выполнены обязательства перед акционерами, заказчиками, бюджетами всех уровней и трудовым коллективом.

В 2008г. в числе приоритетных программ продолжалась разработка документации на агрегаты для самолета 5-го поколения, в т.ч. изготовлены первые опытные образцы воздушных стартеров СТВГ и макетные образцы ВСУ. Начался выпуск коробок самолетных агрегатов для укомплектования самолета МиГ-29К (Индия), были продолжены работы по главному редуктору вертолета Ми-38.

Финансовые вложения в закупку, модернизацию и капитальный ремонт технологического оборудования составили 260 млн. рублей, 7 млн. руб. затрачено на обновление вычислительной техники.

3.2. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год

	Показатель	Сумма, тыс. руб.
1	Налог на добавленную стоимость	106 010
2	Единый социальный налог	185 513
3	Налог на имущество	13 419
4	Налог на прибыль	87 706
5	Земельный налог	3 996
6	Арендная плата за землю	8 821
7	Налог на доходы физических лиц	104 184
8	Транспортный налог	307
9	Прочие	1 583
10	ВСЕГО	511 539

Задолженность по уплате налогов в бюджет по состоянию на 01.01.2009 г. отсутствует.

3.3. Сведения об уставном капитале, резервном фонде и чистых активах

тыс. руб.

		На 01.01.2008г.	На 1.01.2009г.
1	Уставный капитал	778 948	778 948
2	Сформированный резервный фонд	38 947	38 947
3	Чистые активы	2 229 057	2 446 830

3.4. Сведения об использовании чистой прибыли Общества по решению общего собрания акционеров от 30 июня 2008г.

тыс. руб.

		Распределение прибыли по решению общего собрания акционеров	Фактически распределено
1	Переходящий остаток средств на развитие на 2008г.	68 376	68 376
2	Чистая прибыль 2007г., в том числе направляется:	265 188	265 188
2.1	Дивиденды по привилегированным акциям	26 519	26 519
2.2	Дивиденды по обыкновенным акциям	29 210	29 210
2.3	Фонд для вознаграждения Совета директоров	1 326	1 326
2.4	Фонд для вознаграждения ревизионной комиссии	284	284
2.5	На развитие (капвложения, ОКР)	207 849	51 849
2.6	На пополнение источников собственных оборотных средств		156 000 *)
3	Всего средств из чистой прибыли с учетом переходящего остатка,	333 564	333 564
3.1	в том числе переходящий остаток средств на платежи по выкупу земельных участков Общества и по заключенным договорам на приобретение оборудования.		105 400

*) в результате роста запасов готовой продукции из-за невыборки изделий КСА-54 КНР и просроченной дебиторской задолженностью ФГУП «РСК «МиГ» и ФГУП «ММПП «Салют».

3.5. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженностях Общества за 2008 год
тыс. руб.

	Показатель	На начало года	На конец года
1	Кредиторская задолженность	538 855	658 321
2	Дебиторская задолженность	607 957	597 286

3.6. Социальные показатели

	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	3 103	3 034
2	Затраты на оплату труда, млн. руб. (без учета отчислений в фонды социального страхования)	692,8	777,8
3	Средняя заработная плата работающего, руб.	18 464	21 368

3.7. Распределение прибыли

	Статья расходов	Размер средств, тыс. руб.
1	Прибыль до налогообложения	375 752
2	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи, отложенные налоговые активы и обязательства	101 060
3	Чистая прибыль отчетного периода - всего, в т.ч. подлежит распределению:	274 692
3.1.	Дивиденды по привилегированным акциям (10% от чистой прибыли в соответствии с п.4.10 Устава Общества)	27 469
3.2.	Дивиденды по обыкновенным акциям	29 211
3.3.	Фонд для вознаграждения Совета директоров	1 374
3.4.	Фонд для вознаграждения ревизионной комиссии	294
3.5.	На развитие (капвложения, ОКР)	216 344
4	Справочно: Всего средств, направляемых на развитие (в том числе капвложения, ОКР, осуществление мероприятий в соответствии с Земельным Кодексом РФ) с учетом переходящих с 2008г. остатков (см. п. 3.1 подраздела 3.4.)	321 744

4. Перспективы развития Общества в 2009 году

Сформированный портфель заказов на 2009 год обеспечивает Обществу рост объемов производства и продаж, получение прибыли. Около 25% выручки планируется получить за счет реализации вновь освоенных изделий серийной техники, изготовления опытных образцов агрегата запуска и вспомогательной силовой установки самолета пятого поколения, работ, связанных с освоением вертолетов Ми-38 и Ка-226Н.

Решается вопрос участия Общества в производстве модернизированной трансмиссии вертолета Ми-8/17 и осваиваемого в РФ двигателя ТВ3-117/ВК-2500.

В рамках программ, направленных на снижение затрат, будут выполняться работы по дальнейшей оптимизации имущественного комплекса, развитию производств в Новгороде и Боровичах, совершенствованию организационной структуры и дальнейшему внедрению информационных технологий.

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

5.1. Сведения о ценных бумагах

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 12 от 07.07.2005г.) на 01.03.06 г. уставный капитал Общества составил 778 948 тыс.рублей, номинал одной акции – 500 рублей.

	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		Штук	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (шт.)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	1 168 424	584 212 000	1 168 424	-
2.	Привилегированные акции типа А	389 472	194 736 000	389 472	-

5.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов и проект выплат за 2008 год на одну акцию Общества

	Вид ценной бумаги	За 2007 год		За 2008 год (проект)	
		Сумма, руб.	% к номиналу	Сумма, руб.	% к номиналу
1.	Привилегированная акция (10% от чистой прибыли)	68,09	13,6	70,53	14,1
2.	Обыкновенная акция (голосующая)	25,00	5,0	25,00	5,0

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

6.1 Отраслевые риски.

- Узкая специализация Общества на производстве продукции для самолетов и вертолетов при неопределенной перспективе их потребления на внутреннем рынке.
- Физический и моральный износ технологического оборудования (71% на конец 2008 года), изношенность инженерных коммуникаций (62% на конец 2008 года) при возрастающих требованиях к вопросам охраны окружающей среды.
- Ухудшение финансового положения отраслевых потребителей продукции Общества.

6.2 Макроэкономические риски.

- Высокая вероятность дестабилизации банковской системы в условиях мирового кризиса.
- Неопределенность перспектив серийного выпуска ряда изделий, находящихся в стадии разработки и освоения, в частности - опционов по силовой установке для КНР и корабельному самолету для Индии.

6.3 Конкурентные риски.

- Обострение конкуренции на рынке АТ по изготовлению и ремонту выпускаемых Обществом изделий.

6.4 Финансовые риски.

- Рост процентных ставок по кредитам.
- Значительные, по условиям контрактов, разрывы между реализацией по отгрузке и окончательными расчетами по изделиям, составляющим большой удельный вес в доходной части при неполной компенсации себестоимости авансовой составляющей.

6.5 Социальные риски.

- Дефицит трудовых ресурсов и ухудшающаяся демографическая ситуация в городе с ростом издержек на оплату труда.
- Недостаток квалифицированной рабочей силы и низкие стимулы у населения в получении рабочих специальностей.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

Решений о заключении крупных сделок в отчетном году не принималось.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Решений о заключении крупных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не принималось.

9. Персональный состав Совета директоров Общества за отчетный год:

Председатель Совета директоров: Захаров Юрий Александрович

Члены совета директоров:

Голубев Александр Николаевич

Год рождения: 1947

Образование высшее

Организация: Профсоюзный комитет СПб ОАО "Красный Октябрь"

Сфера деятельности: Профсоюзная работа

Должность: Председатель профкома СПб ОАО "Красный Октябрь"

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0227%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0163%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Дунаев Сергей Иванович

Год рождения: 1940

Образование высшее

Организация: СПб ОАО "Красный Октябрь"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Технический директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,688%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,428%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Захаров Юрий Александрович

Год рождения: 1934

Образование высшее

Организация: ЗАО "Консолидация"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0414%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Незнамов Александр Владимирович

Год рождения: 1970

Образование высшее

Организация: "ОАО "РСК "МиГ"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Передерий Иван Владимирович

Год рождения: 1946

Образование высшее

Организация: СПб ОАО "Красный Октябрь"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Директор по безопасности - заместитель генерального директора по общим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: 0.578%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,770%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Свищенко Александр Алексеевич

Год рождения: 1955

Образование высшее

Организация: ОАО "РСК " МиГ"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Заместитель Генерального директора по производству

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Фомичев Анатолий Николаевич

Год рождения: 1945

Образование высшее

Организация: СПб ОАО "Красный Октябрь"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.433%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,579%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

В течение отчётного года члены Совета директоров совершили следующие сделки по приобретению или отчуждению акций Общества:

- Дунаев Сергей Иванович совершил сделки по отчуждению 0,428% обыкновенных акций Общества;

- Передерий Иван Владимирович совершил сделку по отчуждению 0,086% обыкновенных акций Общества;

- Фомичев Анатолий Николаевич совершил сделку по приобретению 0,086% обыкновенных акций Общества.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Фомичев Анатолий Николаевич

Год рождения: 1945

Образование высшее

Организация: СПб ОАО "Красный Октябрь"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,433%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,579%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

В течение отчетного года Фомичев Анатолий Николаевич совершил сделку по приобретению 0,086% обыкновенных акций Общества.

11. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с Положением о Совете директоров эмитента, утвержденного общим собранием акционеров эмитента, членам Совета директоров выплачивается только вознаграждение по итогам года в размере до 0,5% чистой прибыли в сумме на Совет. Вознаграждение за 2007 год было установлено годовым общим собранием акционеров эмитента от 30.06.2008 г. при распределении прибыли в размере 1 326 тыс. рублей и распределено поровну между членами Совета. Вознаграждение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, определено условиями заключенного Советом директоров контракта.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Да	П. 6.14 Устава П. 5.1 Положения об общем собрании акционеров
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да	П.6.13 Устава П.4.3 Положения об общем собрании акционеров
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	Да	П. 6.15 Устава
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность	Да	П. 5.4 Устава П.6.1 Положения об общем собрании акционеров

	выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров членом совета директоров	Да	П. 10.4 Положения об общем собрании предусматривает право присутствовать указанным лицам
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да	П.10.5 Положения об общем собрании акционеров
Совет директоров			
7.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да	П.8.3 Устава Уставом предусмотрен единоличный исполнительный орган
№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
8.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	П.6 Положения о Совете директоров
9.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	П.7.3 Устава
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членом совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Да	П.7.8, 7.9. Устава
11.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Да	8 заседаний в год
12.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	П.7.16 Устава Положение о Совете директоров
Исполнительные органы			
13.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной	Да	П.8.3 Устава

	информации		
Существенные корпоративные действия			
14.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	П.7.6.14 Устава
15.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да	Устав
Раскрытие информации			
16.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да	П.6.15 Устава П.5.3 Положения об общем собрании
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
17.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да	Приказ генерального директора № 20 от 16.01.2003г.
№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
18.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	П.3 Положения о Ревизионной комиссии
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Да	Приказ генерального директора № 78 от 16.02.2004г.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Да	Положение о Ревизионной комиссии
21.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Да	Положение о Ревизионной комиссии
22.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Да	П.10.9 Устава

Дивиденды			
23.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Да	П.4.10, 13.9 Устава

Генеральный директор

А.Н. Фомичев

Главный бухгалтер

Н.В. Кораблева

Зам. генерального директора по экономике

Б.А. Михеев