

Приложение 1

к протоколу годового собрания акционеров

22 мая 2015 г. № 24

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ОКТАВА»
по итогам работы за 2014 год.**

Годовой отчет предварительно утвержден советом директоров общества.

Протокол № 30 от 17 апреля 2015 г.

ОАО «Особое конструкторское бюро «Октава» входит в перечень предприятий, находящихся в ведении Министерства промышленности и торговли, курируется Департаментом радиоэлектронной промышленности согласно Постановлению правительства РФ от 02.06.2008 г. № 793-р.

Общее количество акций - 2429.

Уставный капитал – 17,0 тыс. рублей

Величина резервного капитала - 28,0 тыс. рублей

Основные направления деятельности ОАО «ОКБ «Октава»:

- Изготовление и поставка серийных изделий;
- Изготовление и поставка экспериментальных образцов по требованию заказчиков;
- Изготовление и поставка опытных образцов;
- Опытно-конструкторские работы;
- Научно-технические услуги.

Код по ОКВЭД 32.30.4

Деятельность ОКБ обеспечена лицензиями:

- На осуществление разработки, производства, ремонта и реализации вооружения и военной техники;
- На осуществление разработки, производства, испытаний и ремонта авиационной техники;
- На осуществление космической деятельности;
- На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Сертификат соответствия системы менеджмента качества.

1. Итоги работы акционерного общества за 2014 год:

Показатели деятельности ОАО	2014 год
Выполненный объем работ тыс. руб.	148134,4
Рост по отношению к 2013 году	158 %
в том числе:	
- Изготовление и поставка промышленных серий	97 %
- ОКР с изготовлением и поставкой опытных образцов	2,6%
- Научно-технические услуги	0,1%

Выполненные работы в интересах:	
- обороны и безопасности	84%
- в интересах производства гражданской продукции и НТУ	16%
Чистая прибыль от основной деятельности за год составила, тыс. руб.	18204
Выплачены дивиденды акционерам за 2013 год, тыс. руб.	1056,6
Среднесписочная численность, чел.	138
Выработка на одного работающего, тыс. руб.	1073,4
Рост по отношению к 2013 году	145%
Затраты на оплату труда, тыс. руб.	60817,3
Среднемесячная заработная плата одного работающего, руб.	36725
Рост по отношению к 2013 году	139%

Предприятие не имеет обязательств по кредитам и займам, задолженности по заработной плате.

2. Организационная и маркетинговая деятельность:

В 2014 году предприятием предприняты активные маркетинговые шаги в сфере выставочной деятельности. В течение года ОАО «ОКБ «Октава» приняло участие в качестве экспонента в нескольких рекламно-выставочных мероприятиях:

- Международной выставке средств обеспечения безопасности государства, вооружений и технического оснащения правоохранительных органов и ведомств "Интерполитех-2014",
- выставке «Материально-техническое обеспечение силовых структур» (Москва, ВВЦ).
- впервые изделия предприятия представлены на полигоне ФКП «НИИ «Геодезия» в г. Красноармейске Московской области на демонстрационном показе эксплуатационных и боевых возможностей вооружения и техники специальных подразделений МВД России.

Кроме того, необходимо отметить участие специалистов ОАО «ОКБ «Октава» в Международной научно-практической конференции «СПЕЦ-подвижная радиосвязь».

Все проведенные мероприятия были направлены на популяризацию выпускаемой предприятием продукции и позволили существенно расширить рынок сбыта.

Среди организационных работ руководством обращено особое внимание на решение следующих задач:

- внутренний аудит всей конструкторской и технологической документации предприятия;
- создание электронного архива конструкторской и технологической документации;
- проведение работ по унификации отдельных узлов изделий;
- ознакомление специалистов отделов с конструкторской и технологической документацией других подразделений с целью внесения конструктивных предложений по модернизации и, в случае необходимости, дублирования производства;
- внутренний аудит работы системы менеджмента качества, в том числе входного контроля, подготовка к планируемому изменению структуры предприятия.

3. Научно-техническая деятельность:

- КТО-1

В 2014 году проводились опытно-конструкторские работы «Разработка микрофонно-телефонного устройства для изделия Круг-ППУ» шифр «Завеса-1Т». Третий этап выполнен и оплачен. Планируется продолжение работ в 2015 году.

В рамках реализации программы по импортозамещению на базе отечественной комплектации изготовлены опытные образцы изделий МГТ-2 и ГСШ-П-35, проведены контрольные испытания на радиостанциях.

В плане модернизации и унификации разработаны и изготовлены опытные образцы микрофонов УМД-3 и микрофонных узлов гарнитуры ГСШ-А-24Э, проведены типовые испытания.

Скорректирована компоновка платы АШП и проведены типовые испытания гарнитуры ГВШ-Б-9Э.

С целью улучшения эргономических показателей, унификации и снижения себестоимости разработано новое универсальное оголовье для гарнитур ГСШ-29, ГСШ-М-38, ГСШ34Э, проведены типовые испытания оголовья с гарнитурой ГСШ-34Э.

- КТО-3:

Проведена инициативная разработка ларингофона авиационного электретоного ЛА-6, изготовлены опытные образцы, проведены предварительные испытания.

Проведена инициативная разработка телефонно-ларингофонной гарнитуры ТЛГ-16 (с ларингофоном ЛА-6) для работы с СПУ-7, образцы изготовлены и поставлены заказчику.

Проведена отработка модификации шлемовой гарнитуры ШГ-9 для аппаратуры заказчика, изготовлены и поставлены партии изделий.

Разработаны опытные образцы устройства микрофонного УМ-М-9.

- ГПР:

Работа группы перспективных разработок в 2014 году организована в соответствии с планом инновационных разработок, который включает отработку параметров новых изделий, компоновку электронных схем сопряжения с различной аппаратурой связи, изготовление корпусных деталей на 3D-принтере для макетных образцов и другие задачи в соответствии с целями создания подразделения.

4. Мероприятия, направленные на улучшение условий труда и охрану труда.

Общие затраты, направленные на улучшение условий труда в 2014 году составили 796,1 тыс.руб., или 5300 рублей на одного работающего. На проведение плановых медосмотров выделено 33,3 тыс.руб.

На предприятии соблюдены нормы питьевого и температурного режимов, освещения, электробезопасности, обеспеченности спецодеждой.

Соблюдаются все виды доплат согласно Трудовому кодексу.

Работники предприятия прошли обучение с проверкой знаний:

- по оказанию первой медицинской помощи - 149 человек;
- по пожарной безопасности - 21 человек;
- по электробезопасности - 3 человека;
- по экологии - 2 руководителя;
- по охране труда - 4 руководителя;

Все работники регулярно обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и моющими средствами.

Проведена специальная оценка условий труда 41-го рабочего места. По результатам проведения специальной оценки улучшены условия труда на десяти рабочих местах.

Разработан том ПДВ (предельно допустимых выбросов).

Проведён комплекс мероприятий по оформлению санитарной зоны предприятия.

В 2014 году заменена приточно-вытяжная вентиляция литейной машины, выполнен ремонт помещения ПМУ.

5. Техническое переоснащение.

В течение 2014 года предприятием приобретено основных средств на сумму 12 млн. 198 тыс.руб.

Введены в производство:

- новые площади;
- станок токарный;
- автомобиль «Форд».

Проведено восстановление и ремонт имеющегося оборудования на сумму 1 млн. 322 тыс.руб.

В целях обновления и модернизации производства списаны основные средства в сумме 600 тыс.руб., как физически и морально устаревшие.

Износ основных средств на начало 2014 года составлял 69,4 %, на конец 2014 года – 47 %.

6. Кадровая и социальная политика.

Средняя численность предприятия в 2014 года составила – 138 человек.

Средний возраст сотрудников на конец 2014 года составил – 44 года (в 2013 году – 45 лет).

Проблема сохранения и обновления кадрового потенциала является в настоящее время одной из наиболее актуальных в обеспечении дальнейшего устойчивого развития предприятия. Внедрение новых технологий и инноваций, безусловно, требуют:

- «омолаживания» кадрового состава, прежде всего – путем набора выпускников высших и средних специальных учебных заведений;

- повышения квалификации работающего персонала.

В ОАО «ОКБ «Октава» проводится активная работа по привлечению в коллектив молодежи.

Согласно договору на предприятии проходят производственную практику студенты Тульского Госуниверситета.

С 2008 года действует «Программа о молодых специалистах». В 2014 году принят на работу один молодой специалист, проведена аттестация трёх молодых специалистов. В результате аттестации двоим сотрудникам подтверждена квалификация инженера 2 категории, одному сотруднику присвоена квалификация инженера-конструктора 2 категории.

По итогам проведения общей плановой аттестации повысили категорию и переведены на вышестоящую должность 4 работника предприятия;

Приняты учениками на производство два человека с последующей аттестацией и присвоением разряда.

По проекту повышения специальных знаний 4 сотрудника прошли обучение на базе предприятия по направлению «Основы работы с 3D моделями в SW (Солид Вёкс)». Аттестованы один – отлично, трое – хорошо.

1 августа 2014 года введён в действие «Проект повышения специальных знаний в области акустики молодых сотрудников предприятия». В рамках проекта задействовано 17 человек. По результатам первого этапа пяти участникам объявлена благодарность с выплатой премии, одна кандидатура предложена в кадровый руководящий резерв.

Проходит обучение заместитель главного бухгалтера в АНО ВПО «Институт экономики и управления» по специальности «Экономика».

Продолжает обучение исполнительный директор Иванова И.В. в Школе руководителя Московской международной высшей школы бизнеса (МИРБИС). В 2014 году успешно прошла тестирование по программе «Маркетинг. Управление компанией».

Предоставляются учебные отпуска работникам, обучающимся по заочной форме обучения.

На предприятии соблюдаются все гарантии, предусмотренные Коллективным договором.

Социальные выплаты, в соответствии с Коллективным договором в 2014 году составили 130,3 тыс. руб.

Выделен беспроцентный заём одному сотруднику на улучшение жилищных условий.

В сентябре 2014 года заключён новый коллективный договор с учётом результатов проведённой в июле специальной оценки условий труда.

Под руководством профсоюзного комитета были организованы поездки в Прилепский племенной конезавод (д. Прилепы), Китайский центр «Золотой город» (Тульская область), Этнографический парк «Этномир» (Калужская область).

Предприятие проводило посильную благотворительную деятельность:

- единовременные выплаты Совету ветеранов ВОВ Тульской области для проведения их мероприятий (по запросам);

- адресная помощь в организации оздоровительного отдыха участников боевых действий и членов их семей;
- помощь в благотворительных акциях общественной организации инвалидов воинской службы «Русичи»;
- помощь детям – сиротам (подарки к праздникам, адресное лечение);
- помощь Организации детей – инвалидов.

7. Задачи на 2015 год

По определению Министра промышленности и торговли России в числе приоритетных направлений деятельности в 2015 году являются:

1. создание условий для стимулирования спроса на инновационную продукцию, комплектующие и материалы, продвижения новых товаров в отраслях потребления.
2. поддержка экспорта российских товаров на мировой рынок и для целей импортозамещения.
3. проведение работ по стандартизации продукции, выпускаемой по государственному оборонному заказу, как одно из условий для повышения качества и унификации комплектующих, а в итоге – снижения стоимости конечной продукции, о чем говорил президент России в своем послании Федеральному собранию.

Для дальнейшего успешного развития ОАО «ОКБ «Октава» в 2015 году необходимо:

- проводить постоянную работу по расширению рынка заказчиков, изучая какие изделия в наибольшей степени востребованы промышленностью, особую активность следует проявить в сфере освоения современной инновационной продукции гражданского назначения;
- внедрять новые разработки, отвечающие современным требованиям;
- продолжать работы по импортозамещению комплектующих в выпускаемых изделиях;
- предлагать на внутреннем рынке свою продукцию вместо используемой устаревшей и импортной техники, вносить предложения при подготовке отраслевых планов;
- проводить активную работу по унификации;
- обновлять производственную и технологическую базу предприятия;
- проводить мероприятия по повышению уровня профессиональных знаний руководителей и специалистов;
- проводить мероприятия по дальнейшему улучшению условий труда;
- постоянно уделять пристальное внимание соблюдению исполнительской дисциплины.

И.о. генерального директора



И.В. Иванова

Заместитель генерального директора по экономике



И.В. Ласько