

*Утвержден
Советом директоров
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
Протокол № 7 от 05.05.2009 г.*

*Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
Протокол № 17 от 24.06.2009 г.*

***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОЛОВНОЕ СИСТЕМНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО КОНЦЕРНА ПВО
«АЛМАЗ-АНТЕЙ»
ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»
(ОАО «ГСКБ «АЛМАЗ-АНТЕЙ»)

ЗА 2008 ГОД***

1. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А.Расплетина» (ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей») было образовано как головное предприятие по разработке систем управляемого ракетного оружия класса «воздух-поверхность». С 1950 года решением Правительства СССР на него были возложены новые задачи по укреплению обороноспособности страны – создание системы ПВО г. Москвы и Московского промышленного района, разработка первого отечественного стационарного зенитного ракетного комплекса «Беркут». Принятие ЗРК «Беркут» на вооружение ПВО под индексом С-25 определило основной профиль предприятия как головного разработчика ЗРС противовоздушной обороны.

Отчетный год является юбилейным для ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». В 2008 году исполнилось 100 лет со дня рождения Академика Александра Андреевича Расплетина, разработчика и создателя первых ЗРС ПВО, именем которого названо ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». Именно системы, разработанные под руководством А.А. Расплетина, первыми встали на защиту воздушных рубежей страны в непростое для нее время и послужили базой для развития новых поколений систем ПВО.

С того времени ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», правопреемник наследия и традиций знаменитого КБ-1, в стенах которого под началом А.А. Расплетина были разработаны первые ЗРС ПВО, стало одним из основных предприятий-разработчиков оборонно-промышленного комплекса страны.

Результатами многолетнего плодотворного труда ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» являются новые направления по созданию для Вооруженных сил страны систем зенитного управляемого ракетного оружия, обеспечивающего обороноспособность страны.

Разработки ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» новейших систем и комплексов оружия стимулировали развитие ряда смежных направлений в областях вычислительной техники, радиоэлектроники, средств связи, транспортной базы и других. Научно-технической школой академиков А.А.Расплетина и Б.В.Бункина и кооперацией предприятий созданы все системы и комплексы зенитного управляемого ракетного оружия, поступающие с середины 1950-х годов в войска ПВО страны, в настоящее время – Военно-воздушные силы.

Высокая боевая эффективность зенитного управляемого ракетного оружия – С-25, С-75, С-125, С-200, ряда С-300П подтверждена его многолетней эксплуатацией в нашей стране, результатами войсковых учений, результатами боевых действий во Вьетнаме, в Китае, на Кубе, в Югославии и в ближневосточных вооруженных конфликтах. Все эти комплексы и системы пользовались и пользуются повышенным спросом на мировых рынках оружия (поставлены в более чем 30 стран мира).

Указом Президента РФ от 23 апреля 2002 года № 412 ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» включено в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в качестве головного предприятия с передачей ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 61,75 % акций ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».

Ведомственная принадлежность ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» входит в перечень акционерных обществ, в отношении которых Министерство промышленности и торговли РФ осуществляет единую государственную политику в сфере разработки, производства, ремонта и утилизации продукции военного и гражданского назначения.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» являются:

- Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах создания перспективного зенитного ракетного вооружения;
- Разработка и изготовление серийных образцов вооружения и военной техники для ВС РФ и инозаказчиков;
- Модернизация находящихся на вооружении ВС РФ и поставленных инозаказчикам образцов вооружения и военной техники, проведение их авторского надзора и гарантийного обслуживания.

3. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетный период ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» выполнило следующие основные работы по приоритетным направлениям деятельности:

- Успешно завершены и приняты комиссиями Минобороны России 5 аванпроектов, эскизных и технических проектов по основным ОКР, ведущимся обществом;
- Полностью выполнена программа испытаний образцов вооружения, находящихся в разработке общества;
- Проведены работы по совершенствованию системы ПВО г. Москвы;
- Выполнена программа экспортных контрактов, в том числе с успешным проведением проверочных стрельб в условиях инозаказчика.

На 01.01.2009 ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» располагает следующими объектами интеллектуальной собственности:

- патенты на изобретения – 41;
- патенты на полезные модели – 29;
- свидетельства на товарные знаки – 3;
- свидетельства на программы для ЭВМ – 64;
- объекты ноу-хау – 30.

Всего – 167 объектов интеллектуальной собственности, имеющих правовую охрану (в 2007 году был 151 объект интеллектуальной собственности).

Проведена оценка первоначальной стоимости и поставлены на бухгалтерский учет Общества в качестве нематериальных активов права на 2 изобретения, 2 полезных модели, 9 программ для ЭВМ – всего 13 результатов интеллектуальной деятельности общей первоначальной стоимостью 6 616 854 рубля.

В отчетном периоде по лицензионным договорам, заключенным в предыдущие годы, в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» поступали лицензионные платежи. Вознаграждения авторам выплачивались своевременно и в полном объеме.

Фонд оплаты труда в 2008 году увеличился относительно 2007 года на 11,6 %.

В 2008 году оформлены документы по приему на работу – на 211 человек.

Активно проводилась работа по привлечению в Общество молодых специалистов. В отчетном году ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» принимало участие в ярмарках вакансий, проводимых для студентов МАИ, МАТИ, МФТИ, МГУ им. Ломоносова.

В 2008 году в аспирантуру ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» зачислено 13 аспирантов, 37 человек прошли аттестацию, 3 человека выпущены с рекомендацией представить диссертации на рассмотрение секции НТС.

Проводилась работа по совершенствованию учебного процесса в аспирантуре, в том числе оказание помощи аспирантам и соискателям в публикациях статей. Принималось участие в научно-технических конференциях, велась разработка методических материалов и пр. В результате опубликовано 18 статей, 10 человек приняло участие в научно-технической конференции.

Начат выпуск научного журнала «Вестник ВКО» с регистрацией в ВАК.

В 2008 году работники Общества были удостоены 1025 наград, в том числе:

Государственные награды получили 24 человека, из которых 4 человека - Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 2 человека - Орден Почета, 5 человек - Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, 10 человек - Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 3 человека - Стипендию Президента Российской Федерации;

Награды Минпромэнерго России получили 9 человек;

Награды Минпромторга России получили 12 человек;

Награды ВВС получили 2 человека;

Награды ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» получили 5 человек;

Награды ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» получили 154 человека.

Награды общественных организаций получили 750 человек, из которых 2 человека - Диплом лауреата Прохоровской премии (АИН), 4 человека - Диплом лауреата премии С.И. Мосина, 744 человека - Медаль «Академик АН СССР А.А. Расплетин» (НТО имени Вавилова).

Затраты на охрану труда в 2008 году выросли в среднем на 11,2 %.

В 2008 году на 77 объектах ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» проводились ремонтно-строительные работы, включая проектные работы и работы по разного рода инженерным системам, по 68 объектам работы завершены.

Другими направлениями расходования средств были расчеты с контрагентами, оплата услуг жизнеобеспечения, расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, затраты на охрану окружающей среды, пожарную безопасность и пр.

Основным направлением социальной политики ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» является – в соответствии с финансовыми возможностями –удовлетворение материальных и социальных потребностей работников и ветеранов ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».

В соответствии с социальными направлениями работы в Обществе и коллективным договором установлен целый ряд льгот и социальных выплат для работников и ветеранов ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»:

- обеспечивается бесплатное амбулаторно-поликлиническое медицинское обслуживание работников в ООО «ЛЮЦ №10»;
- оказывается помощь в оплате расходов на лечение;
- производится частичная оплата санаторно-курортных путевок.

Работники ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» получают надбавки за стаж работы в обществе, материальные поощрения к юбилейным датам, и по результатам работы Общества за год – 13-ю зарплату. Для молодых специалистов предусмотрено дополнительное материальное стимулирование.

Дети работников ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в период каникул имеют возможность отдохнуть в детских оздоровительных лагерях по льготной стоимости.

Одним из самых востребованных видов организации досуга работников является проведение различного вида экскурсий, как однодневных, так и многодневных. Тематика и география экскурсий разнообразна и обширна.

В отчетном году был проведен опрос среди работников ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с целью исследования их мнений о работе в Обществе. По результатам проведенного опроса были намечены основные направления социальной политики в 2009 году.

Все последние годы финансово-экономическое положение ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» устойчивое. Общество не имеет задолженностей перед государством, работникам своевременно выплачивается заработная плата (одна из самых высоких среди предприятий отрасли), выполняются намеченные планы. Средства, получаемые от небюджетной деятельности, ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» вкладывает в развитие научной, технологической и производственной базы, кредитует разработку новых и модернизацию ранее созданных зенитных ракетных систем.

4. Перспективы развития общества.

Перспективы развития общества заключаются:

- В организационно-правовом плане – в развитии и реорганизации Головного системного конструкторского бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей»;
- В научно-техническом плане – развитие моделирующей стендовой базы, внедрение САПР и новых информационных технологий; переход на создание современных АФАР; создание унифицированных узлов, конструкций и блоков для различных образцов вооружения; совершенствование опытно-теоретического метода испытаний вооружения и их образцов; внедрение технологий разработки электронной документации с электронной цифровой подписью; создание распределенной системы ситуационного управления разработкой и испытаниями образцов вооружения; укрепление научно-технического потенциала; организация подготовки специалистов высшей квалификации (докторов и кандидатов наук); омоложение научно-технического персонала.
- В плане совершенствования военно-технического сотрудничества с иностранными государствами – в создании современной экспортноориентированной продукции и осуществлении установленным порядком внешнеэкономической деятельности в области разработки, модернизации и ремонта ЗРК и ЗРС.

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

В 2008 году по итогам 2007 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз» начислены дивиденды в размере 7 рублей 80 копеек (семь рублей восемьдесят копеек) на одну привилегированную акцию и 3 рубля 88 копеек (три рубля восемьдесят восемь копеек) на одну обыкновенную акцию.

Общая сумма начисленных дивидендов составила 17 227 747,44 (семнадцать миллионов двести двадцать семь тысяч семьсот сорок семь, 44) рубля, из них:

- общая сумма начисленных дивидендов по обыкновенным акциям составила 10 315 379,64 рубля.

- общая сумма начисленных дивидендов по привилегированным акциям составила 6 912 367,8 рубля.

Фактически выплачено:

по обыкновенным акциям – 9 386 995,47 рублей.

по привилегированным акциям – 6 290 254,7 рублей.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Экономический риск возможен только в случае форс-мажорного резкого сокращения объемов финансирования Государственного оборонного заказа. Финансово-

экономическое состояние самого общества устойчивое, задолженностей по заработной плате и по выплатам в бюджет нет.

Социальный риск минимален, поскольку программа деятельности общества направлена на концентрацию экономических, производственных и кадровых ресурсов для достижения стратегической задачи – повышения финансово-экономической устойчивости и социальной стабильности за счет эффективности научно-производственной деятельности и увеличения получаемой прибыли. В этом случае часть получаемой прибыли будет направлена на решение социальных проблем.

Технический риск ничтожен, так как общество формирует свою научно-техническую политику, исходя из огромного позитивного опыта, подтвержденного многолетней практикой, и наличия научной школы, получившей мировое признание.

Экологический риск сведен к минимуму, так как деятельность общества предусматривает внедрение прогрессивных энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, в том числе направленных на обеспечение экологической безопасности. Предусматриваемая унификация производства и внедрение современных технологий при изготовлении и эксплуатации вооружения и военной техники позволит исключить из технологической цепочки экологически вредные производства.

Общество подвержено рискам, связанным с изменением курса иностранных валют, так как осуществляет поставки по договорам, заключенным во исполнение иноконтрактов, цена которых зафиксирована в иностранной валюте.

Делать выводы о влиянии мирового финансового кризиса на деятельность ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», как факторе риска, на данный момент представляется несколько преждевременным. Однако Обществом разрабатываются и внедряются превентивные меры по преодолению возможных негативных последствий современной экономической ситуации в стране и мире.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решения о ее одобрении.

В 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2008 году ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» были совершены 3 сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Протоколом №16 от «15» декабря 2008 года Общее собрание акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» одобрило Договор купли продажи акций ОАО «Радиофизика»

Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2008 год

между ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (Покупатель) и ЗАО «ВПК» (Продавец), являющийся сделкой с заинтересованностью, на следующих условиях:

Существенные условия Договора:

Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги (далее – «Акции») на следующих условиях:

Категория (тип) Акций	Обыкновенные именные бездокументарные
Полное фирменное наименование Эмитента	Открытое акционерное общество «Радиофизика»
Место нахождения Эмитента	125363, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10
ОГРН Эмитента	1027739029614
Количество приобретаемых Акций	1 812 546 (Один миллион восемьсот двенадцать тысяч пятьсот сорок шесть) штук
Процент приобретаемых Акций от общего количества акций такой же категории (типа)	74,209%
Номинальная стоимость 1 (Одной) Акции	0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля
Государственный регистрационный номер выпуска	№1-01-02935-А
Цена за одну Аксию не более	1 364,38 рублей
Общая стоимость обыкновенных именных Акций не более	2 473 000 000 (двух миллиардов четырехсот семидесяти трех миллионов) рублей

- Цена имущества: общая стоимость Акций не более – 2 473 000 000 (двух миллиардов четырехсот семидесяти трех миллионов) рублей;

- Срок оплаты: Покупатель оплачивает Акции в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора

Заинтересованные лица:

- Члены органов управления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;

- Члены органов управления ЗАО «ВПК».

2. Протоколом №16 от «15» декабря 2008 года Общее собрание акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» одобрило Договор купли продажи акций ОАО «НМЗ» между ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (Покупатель) и ЗАО «ВПК» (Продавец), являющийся сделкой с заинтересованностью на следующих условиях:

Существенные условия Договора:

Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги (далее – «Акции») на следующих условиях:

Категория (тип) Акций	Обыкновенные именные бездокументарные
Полное фирменное наименования Эмитента	Открытое акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод»
Место нахождения Эмитента	603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 21
ОГРН Эмитента	1025202832434

Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2008 год

Количество приобретаемых Акций	1 822 674 (один миллион восемьсот двадцать две тысячи шестьсот семьдесят четыре) штуки
Процент приобретаемых Акций от общего количества акций такой же категории (типа)	35,118%
Номинальная стоимость 1 (Одной) Акции	0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля
Государственный регистрационный номер выпуска	№1-01-10392-Е
Цена за одну Аксию не более	898,05 рублей
Общая стоимость обыкновенных именных Акции не более	1 636 855 000 (одного миллиарда шестисот тридцати шести миллионов восьмисот пятидесяти пяти тысяч) рублей
Категория (тип) Акции	Привилегированные именные бездокументарные типа «А»
Полное фирменное наименование Эмитента	Открытое акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод»
Место нахождения Эмитента	603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
ОГРН Эмитента	1025202832434
Количество приобретаемых Акции	842 013 (Восемьсот сорок две тысячи тринадцать) штук
Процент приобретаемых Акции от общего количества акций такой же категории (типа)	48,670%
Номинальная стоимость 1 (Одной) Акции	0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля
Государственный регистрационный номер выпуска	№2-02-10392-Е
Цена за одну Аксию не более	125,43 рублей
Общая стоимость привилегированных именных Акции не более	105 613 000 (ста пяти миллионов шестисот тринадцати тысяч) рублей

- Цена имущества: общая стоимость Акции – не более 1 742 468 000 (одного миллиарда семисот сорока двух миллионов четырехсот шестидесяти восьми тысяч) рублей;

- Срок оплаты: Покупатель оплачивает Акции в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора

Заинтересованные лица:

- Члены органов управления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;

- Члены органов управления ЗАО «ВПК».

3. Протоколом №1 от «10» июня 2008 года Совет директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» одобрил Договор купли продажи доли в уставном капитале ООО «Беркут» между ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (Покупатель) и ОАО «КБ-1» (Продавец), являющийся сделкой с заинтересованностью на следующих условиях:

Существенные условия Договора:

Предмет Договора: В соответствии с условиями Договора Продавец обязуется передать в собственности Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Беркут», внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №4 по Астраханской области за основным государственным регистрационным номером 1043006960050, ИНН/КПП 7712098655/774301001.

- Цена имущества: 8 793 000 (восемь миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей.
- Срок оплаты: Оплата приобретаемой доли производится Покупателем в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора в порядке безналичного расчета путем перевода причитающейся по настоящему Договору денежной суммы на расчетный счет Продавца.

Заинтересованные лица:

- ОАО «КБ-1»

9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Состав Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»:

Председатель Совета директоров:

Меньщиков Владислав Владимирович

Год рождения: 1959

Образование: *высшее*

Должность: *Генеральный директор ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 2003 года по настоящее время*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Члены совета директоров:

Ашурбейли Игорь Рауфович

Год рождения: 1963

Образование: *высшее*

Должность: *Генеральный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2000 года по настоящее время*

Доля в уставном капитале эмитента: 2%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0.95%

Нескородов Виталий Владимирович

Год рождения: 1966

Образование: *высшее*

Должность: *заместитель Генерального директора - Директор по экономике ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2002 года по апрель 2008 года,*

Первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с апреля 2008 года по февраль 2009 года, Первый заместитель Генерального директора с февраля 2009 года

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Ничипорук Виктор Федорович

Год рождения: **1941**

Образование: **высшее**

Должность: **заместитель Генерального директора - Главный инженер ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2001 года по настоящее время**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0006%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **0.0006%**

Королев Валерий Николаевич

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Должность: **помощник Генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 2003 года по настоящее время**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Артюх Андрей Анатольевич

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Должность: **И.О начальника Управления корпоративной политики и акционерного капитала ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по июнь 2008 года, начальник Управления корпоративной политики и акционерного капитала ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с июня 2008 года по настоящее время**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Новиков Ян Валентинович

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Должность: **заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 2002 года по настоящее время**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Остапенко Сергей Николаевич

Год рождения: **1945**

Образование: **высшее**

Должность: **заместитель Генерального директора по производственно-технологической политике ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 2005 года по настоящее время**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Павливский Алексей Николаевич

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Должность: **заместитель Генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 2004 года по настоящее время**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Поляшев Николай Николаевич

Год рождения: **1933**

Образование: **высшее**

Должность: **Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро – 1» с 2004 года по 30.12.2008 г**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Информация об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году:

- 1. По решению Общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 10 июня 2008 года прекратил свои полномочия член Совета директоров *Коновалов Владимир Анатольевич***
Год рождения: *1967*
Образование: *высшее*
Должность: *начальник юридического управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 2004 года по настоящее время*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
- 2. По решению Общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 10 июня 2008 года прекратил свои полномочия член Совета директоров *Корнуков Анатолий Михайлович***
Год рождения: *1942*
Образование: *высшее*
Должность: *советник Генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2002 года по настоящее время*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
- 3. По решению Общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 10 июня 2008 года в состав Совета директоров избран *Артюх Андрей Анатольевич***
Год рождения: *1973*
Образование: *высшее*
Должность: *И.О. начальника Управления корпоративной политики и акционерного капитала ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по июнь 2008 года, Начальник Управления корпоративной политики и акционерного капитала ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с июня 2008 года по настоящее время*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
- 4. По решению общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 10 июня 2008 в состав Совета директоров избран *Нескородов Виталий Владимирович***
Год рождения: *1966*
Образование: *высшее*
Должность: *заместитель Генерального директора - Директор по экономике ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2002 года по апрель 2008 года, Первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с апреля 2008 года по февраль 2009 года, Первый заместитель Генерального директора с февраля 2009 года*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
- 5. По решению общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 10 июня 2008 года в состав Совета директоров избран *Ничипорук Виктор Федорович***
Год рождения: *1941*
Образование: *высшее*
Должность: *заместитель Генерального директора - Главный инженер ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2001 года по настоящее время*
Доля в уставном капитале эмитента: *0.0006%*
Доля от обыкновенных акций эмитента: *0.0006%*

Поляшев Николай Николаевич – умер 30.12.2008 г.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «ГСКБ» Алмаз-Антей»:

Ашурбейли Игорь Рауфович

Год рождения: **1963**

Образование: ***высшее***

Должность: ***Генеральный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2000 года по настоящее время***

Доля в уставном капитале эмитента: **2%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0.95%**

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества (Правления) ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»:

Ашурбейли Игорь Рауфович

Год рождения: **1963**

Образование: ***высшее***

Должность: ***Генеральный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2000 года по настоящее время***

Доля в уставном капитале эмитента: **2%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0.95%**

Гарбуз Валерий Михайлович

Год рождения: **1945**

Образование: ***высшее***

Должность: ***заместитель Генерального конструктора по полигонным испытаниям ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2001 года по март 2009 года, заместитель Генерального конструктора по модернизации и авторскому надзору с марта 2009 года***

Доля в уставном капитале эмитента: **0.002%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0.0021%**

Кожевников Михаил Николаевич

Год рождения: **1948**

Образование: ***высшее***

Должность: ***заместитель Генерального директора - Директор по безопасности, режиму и кадрам ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2002 года по февраль 2008 года, Заместитель Генерального директора по режиму с февраля 2008 года по настоящее время***

Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Ненартович Николай Эдуардович

Год рождения: **1945**

Образование: ***высшее***

Должность: ***заместитель Генерального конструктора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с апреля 2007 год по апрель 2008 года, Первый заместитель Генерального конструктора***

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с апреля 2008 года по март 2009 года, заместитель Генерального конструктора по ПРО с марта 2009 года по настоящее время

Доля в уставном капитале эмитента: **0.011%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0.0137%**

Нескородов Виталий Владимирович

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Должность: **заместитель Генерального директора - Директор по экономике ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2002 года по апрель 2008 года,**

Первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с апреля 2008 года по февраль 2009 года, Первый заместитель Генерального директора с февраля 2009 года

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Ничипорук Виктор Федорович

Год рождения: **1941**

Образование: **высшее**

Должность: **заместитель Генерального директора - Главный инженер ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2001 года по настоящее время**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0006%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0.0006%**

Салахова Фярханя Якубовна

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

Должность: **Главный бухгалтер - Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2001 года по февраль 2009 года, Главный бухгалтер ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с февраля 2009 года по настоящее время**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0001%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0.0002%**

Епифанов Дмитрий Александрович (член Правления с 01.02.2008г.)

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Должность: **начальник правового управления ОАО ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2002 года по апрель 2008 года, заместитель Генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с апреля 2008 года по настоящее время**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Волков Георгий Владиславович (член Правления с 01.02.2008г.)

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должность: **начальник управления финансового контроля ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2006 года по апрель 2008 года, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с апреля 2008 года по февраль 2009 года, заместитель Генерального директора по экономике и финансам – финансовый директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с февраля 2009 года по настоящее время**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Жещенков Александр Хатипович (член Правления с 01.02.2008г.)

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее**

Должность: **начальник управления по работе с персоналом и по организационным вопросам ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2005 года по февраль 2008 года, заместитель Генерального директора по общим вопросам ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с февраля 2008 года по настоящее время**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0003%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0.0002%**

Лантев Сергей Анатольевич (член Правления с 10.07.2008г.)

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Должность: **советник Председателя правления ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк" с 2008 года по настоящее время**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Чуварыгин Борис Викторович (член Правления до 01.02.2008г.)

Год рождения: **1946**

Образование: **высшее**

Должность: **заместитель Главного инженера - начальник управления по обеспечению качества с 2005 года по настоящее время**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0016%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0.0005%**

Созинов Павел Алексеевич (член Правления до 01.02.2008г.)

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Должность: **первый заместитель Генерального конструктора – Заместитель Генерального директора по научно-техническому развитию ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0003%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0.0002%**

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) определен в соответствии с Контрактом (Трудовым договором), заключенным между Генеральным директором Ашурбейли Игорем Рауфовичем и ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».

Вознаграждений членам коллегиального исполнительного органа Общества и членам Совета директоров Общества по результатам отчетного года не начислялось и не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не принимало решения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, однако в корпоративной деятельности Общества принимаются решения и проводятся мероприятия, аналогичные рекомендованным положениями Кодекса корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация Уставом общества или иным внутренним документом общества не предусмотрена.

**Генеральный директор
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»**

И.Р. Ашурбейли

**Главный бухгалтер
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»**

Ф.Я. Салахова