

НЕ УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
№ 220 - р от « 29 » июня 2012 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Омега»
за 2011 год

Код эмитента: 13002-F

Место нахождения эмитента: г. Томск

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчёте, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор



С.А. Синельников

« 16 » 04 2012 г.

Главный бухгалтер



Н.И. Бородич

« 16 » 04 2012 г.



Контактное лицо: Мраморнова Ева Владимировна

Телефон: (83822)24-36-40; 24-35-93; 24-38-57

Факс: (83822) 24-41-00

Адрес электронной почты: elektron5@mail.tomsknet.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчёте: <http://omega-tomsk.ru/>

Настоящий годовой отчёт составлен в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями»

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

Полное наименование общества: открытое акционерное общество «Омега».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: свидетельство о государственной регистрации 70 № 001530425 от 16 декабря 2010 г. выдано инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации по г. Томску ОГРН 1107017021979.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Томская область

Местонахождение: город Томск

Почтовый адрес: 634021 Томская обл., г. Томск, ул. Алтайская, д. 1616

Контактный телефон: (83822) 24-35-93

Факс: (83822) 24-41-00

Адрес электронной почты: elektron5@mail.tomsknet.ru

Основной вид деятельности: деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности, ОКВЭД 75.22

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

Штатная численность работников предприятия: 63 чел.

Полное наименование и адрес реестродержателя: ведение реестра именных ценных бумаг эмитент осуществляет самостоятельно.

Размер уставного капитала: по состоянию на 31.12.2011 уставный капитал общества составляет 20 308 000 (двадцать миллионов триста восемь тысяч) рублей.

Общее количество акций: по состоянию на 31.12.2011 общее количество акций составляет 20 308 (двадцать тысяч триста восемь) штук, из которых:

20 308 штук было выпущено обществом 21.01.2011 на основании решения Совета директоров ОАО «Омега» (протокол от 27.12.2010 № б/н), принятого в соответствии с распоряжением территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области от 30.12.2009 г. № 798 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия микрографии «Омега».

Количество обыкновенных акций: 20 308 (двадцать тысяч триста восемь) штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1000 (одна тысяча) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-13002-F от 21.01.2011.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: дополнительный выпуск акций не осуществлялся.

Количество привилегированных акций: 0 (Ноль) шт.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: по состоянию на 31.12.2011 Российской Федерации принадлежит 20 308 (двадцать тысяч триста восемь) обыкновенных акций общества.

Доля Российской Федерации в уставном капитале: по состоянию на 31.12.2011 доля Российской Федерации в уставном капитале составляет 100% процентов.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): специальное право отсутствует.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «НПК-Аудит»; адрес: 634050, г. Томск, пер Шумихинский, д. 3/1, кв.21.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

В отчётном периоде годовое общее собрание акционеров не проводилось.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).

В отчётном периоде внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.

Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчётного года:

До 31.12.2011 действовал совет директоров, персональный состав которого был утверждён распоряжением территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области от 30.12.2009 г. № 798 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия микрографии «Омега, а именно:

Щукина Марина Юрьевна - руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области (председатель);

Борисов Александр Юрьевич - эксперт Департамента промышленной политики ГК «Ростехнологии»;

Пуха Екатерина Александровна - эксперт Департамента промышленной политики ГК «Ростехнологии»;

Соснин Владимир Борисович - руководитель представительства ГК «Ростехнологии» в Омской области;

Ткачук Игорь Александрович ведущий специалист - эксперт отдела Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России.

Члены совета директоров акциями общества в течение отчётного года не владели.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров: специализированные комитеты при совете директоров отсутствуют.

Информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

В отчётном периоде заседания совета директоров не проводились.

Информация о наличии положения о совете директоров общества: положение о совете директоров общества отсутствует

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества: положения о специализированных комитетах при совете директоров общества отсутствуют.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества: положение о вознаграждении членов совета директоров общества отсутствует.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества: вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Количество членов ревизионной комиссии:

До 31.12.2011 действовала ревизионная комиссия, персональный состав которой был утверждён распоряжением территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области от 30.12.2009 г. № 798 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия микрографии «Омега, а именно:

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Никонов Виктор Александрович – эксперт Управления аудита и внутреннего контроля ГК «Ростехнологии»;

Шилов Александр Вячеславович – заместитель директора ООО «Консалтинговая группа «Лаир»;

Калинина Татьяна Васильевна – старший аудитор ООО «Космос-Аудит».

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии: вознаграждение членам ревизионной комиссии не устанавливалось и не выплачивалось.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества: единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор Синельников Сергей Александрович. Трудовой договор с Синельниковым С.А. № 98/К-Р от 04.06.2009 действует до 03.06.2014.

Краткие биографические данные: Синельников Сергей Александрович родился в январе 1956 г. Приказом Минпромторга России № 98/К-Р от 04.06.2009 был назначен на должность директора ФГУПМ «Омега». Генеральным директором ОАО «Омега» был назначен распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области от 30.12.2009 № 798 «Об условиях приватизации федерального государственного предприятия микрографии «Омега».

Акциями общества в течение отчётного года не владел.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества: положение о вознаграждении исполнительного органа общества отсутствует.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа: размер вознаграждения генеральному директору общества определён заключённым с ним трудовым договором. За отчётный период вознаграждение выплачено в полном объёме согласно трудовому договору. Общество не раскрывает информацию о размере вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.

6. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ОМЕГА» В ОТРАСЛИ.

Период деятельности общества в отрасли: в качестве организационно-правовой формы открытого акционерного общества предприятие существует с 16.12.2010, в качестве других организационно-правовых форм предприятие действует в отрасли с 1968 г.

Приоритетные направления деятельности общества: выполнение работ по мероприятиям мобилизационной подготовки.

Основные конкуренты общества в данной отрасли: основной вид деятельности общества не предусматривает конкуренции, так как осуществляется по утверждённым государственным заказчиком сметам, в рамках законодательства и нормативов регламентирующих мобилизационную подготовку государства.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности и изменение данного показателя за последние 3 года: общество не производит товарной продукции в основном виде деятельности.

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОАО «ОМЕГА»

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества: учитывая специфику основной деятельности общества, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы развития Общества не создавались.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования: инвестиции в отчётном периоде не производились.

8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

а) Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях: общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов: ОАО «Омега» не имеет долей в уставном капитале других хозяйствующих субъектов.

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов: ОАО «Омега» не имеет зависимых обществ.

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов +1 акция до 100 процентов: ОАО «Омега» не имеет дочерних обществ.

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру: ОАО «Омега» включено в холдинговую структуру ОАО «Ростехнологии» (субхолдинг ОАО «Росэлектроника»)

б) информация о заключённых договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: в отчётном периоде обществом не заключались договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

9. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЙ ГОДЫ.

Бухгалтерская отчётность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчётности за отчётный и предыдущий годы являются приложениями к настоящему годовому отчёту.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2011 году Обществом не совершались.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2011 году Обществом не совершались.

12. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

В 2011 году чистый убыток общества составил (-) 524 тыс. руб.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде: в отчетном периоде дивиденды в федеральный бюджет не перечислялись.

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом: общество не имеет задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом.

Сумма, направленная в резервный фонд общества: резервный фонд не начислялся.

Сумма, направленная в иные фонды общества: согласно коллективному договору работники ОАО «Омега» имеют право на социальные выплаты, в 2011 году на эти цели направлено 179 тыс. руб., в том числе:

- на поощрительные единовременные выплаты в зависимости от стажа работы к юбилейным датам 80 тыс. руб.;

- оплата санаторно-курортных путевок 99 тыс. руб.

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества: Прибыль отчетного года на реализацию инвестиционных программ обществом не направлялась.

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ): фактические инвестиции в 2011 году составили 645 тыс. руб.

Иные направления использования чистой прибыли:

выплата штрафов и пеней по налогам и страховым взносам 30 тыс. руб.

13. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

14. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год:

инвестиционные вложения не производились.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика: по состоянию на 31.12.2011 неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика, отсутствуют.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца: по состоянию на 31.12.2011 неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца, отсутствуют.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества:

15. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В отчетном периоде у общества отсутствовали поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

16. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Основные результаты работы общества в 2011 г.:

17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2011 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

В 2011 году обществом на производственную деятельность были использованы следующие виды энергетических ресурсов: тепловая энергия 1155 Гкал; электроэнергия 228221 кВт/ч; вода 1732 куб. м.

18. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Уставом общества предусмотрена защита интересов и прав акционера общества, а именно: права на собственность, права на получение информации, права на участие в управлении, права на участие в прибыли и др.

В соответствии с действующим законодательством общество осуществляет регулярное раскрытие информации на своем официальном сайте в сети Интернет.