

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «ПКП «Респиратор»
Протокол № 6(43) от 12.04. 2007г.
Председатель _____ Федоров А.И.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР»

(ОАО «ПКП «РЕСПИРАТОР»)

ЗА 2006 ГОД

г. Орехово-Зуево

Общие сведения об Открытом Акционерном Обществе.

Открытое Акционерное Общество «Производственно-конструкторское предприятие «Респиратор» является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого Акционерного Общества «Респиратор», учрежденного в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.05.1994 года № 524 и зарегистрированного 2 июня 1994 года, свидетельство о государственной регистрации предприятия № 963. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Новая редакция Устава, зарегистрирована по г. Орехово-Зуево за № 1008 от 22.07.96г. Новая редакция Устава связана с приведением учредительных документов в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах».

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1008, зарегистрировано 22.07.1996 года Московской областной регистрационной палатой.

Основной государственный регистрационный номер 1025004583108 от 07 декабря 2004 года за государственным регистрационным номером 2045007012367.

Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Московской области.

1.	Полное наименование	Открытое акционерное общество «Производственно-конструкторское предприятие «Респиратор»
	Сокращённое наименование	ОАО «ПКП «Респиратор»
2.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1008, зарегистрировано 22.07.1996 года Московской областной регистрационной палатой.
3.	Субъект Российской Федерации	Московская область
4.	Юридический адрес	142602 г. Орехово-Зуево Московской области, ул. Гагарина, д. 1
5.	Почтовый адрес	142602 г. Орехово-Зуево Московской области, ул. Гагарина, д. 1
6.	Контактный телефон	(8-24) 12-70-54
7.	Факс	(8-24) 13-16-04
8.	Адрес электронной почты	respirator @ t50.ru
9.	Основной вид деятельности	Разработка, производство, ремонт и сервисное обслуживание кислородно-дыхательной аппаратуры

10.	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Да
11.	Полное наименование и адрес реестродержателя	ОАО «Специализированный регистратор «Ависта». Юридический адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина д.1. Почтовый адрес: 107005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 43\1 стр. 1, п-д 2, этаж 4.
12.	Размер уставного капитала	62145 руб.
13.	Общее количество акций	62145 штук
14.	Количество обыкновенных акций	62145 штук
15.	Номинальная стоимость обыкновенных акций	62145 руб.
16.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№1644 от 29.12.1997г.
17.	Количество привилегированных акций	-
18.	Номинальная стоимость привилегированных акций	-
19.	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
20.	Сумма вклада Российской Федерации	31666 руб
21.	Доля РФ в уставном капитале	50,95%
22.	Доля РФ по обыкновенным акциям	50,95%
23.	Доля РФ по привилегированным акциям	-
24.	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Брызгалин Александр Александрович
25.	Наличие специального права на участие РФ в управлении акционерным обществом («золотая акция»)	Нет

26.	Полное наименование и адрес аудита	Закрытое акционерное общество международный консультативно-правовой центр по вопросам налогообложения Орехово-Зуево - ЗАО «МКЦП ОЗ» - тел\факс 8.241-2-57-66 E-mail : mkpcoz @ t50.ru
27.	Структура холдинга	Нет

Основные цели и виды деятельности общества.

1. Общество является коммерческим предприятием, целью которого является извлечение прибыли.
 2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.
 3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
 4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - разработка составных систем кондиционирования, жизнеобеспечения, воздухоподдува и пожаротушения летательных аппаратов, средств спасения на воде и подводных инженерных работ;
 - производство, поставка и сервисное обслуживание средств спасения и жизнеобеспечения людей для военных и гражданских самолетов и судов, средств пожаротушения для авиации, средств индивидуальной защиты пожарных, медоборудования, средств защиты органов дыхания и слуха, товаров народного потребления;
 - производство и ремонт систем кондиционирования, жизнеобеспечения и воздухоподдува летательных аппаратов, изделий и принадлежностей систем пожаротушения;
 - разработка, производство, проведение испытаний, поставка, ремонт пожарной техники и огнетушащих средств;
 - разработка, производство, реализация, ремонт и техническое обслуживание медицинской техники;
 - разработка, производство, реализация, ремонт товаров, изделий народного потребления;
- выполнение работ по заказам государственных, кооперативных, частных и общественных предприятий, организаций и отдельных граждан, а также иностранных фирм и граждан на территории РФ и других стран;
- научно- исследовательская, проектно- технологическая, конструкторская, внедренческая и эксплуатационная деятельность;
 - организация и участие в Международных и Российских выставках и аукционах;

- оказание услуг в области маркетинга, менеджмента, консультационной, экспертной, юридической и посреднической деятельности;
- разработка, производство и сбыт программно-технических средств для вычислительной техники;
- услуги, связанные с подготовкой кадров, производственным обучением, преподавательской деятельностью;
- сбор и переработка вторичного сырья и отходов;
- производство технической продукции с использованием драгоценных металлов;
- защита государственной тайны;
- оказание медицинских услуг и услуг социального характера;
- оказание услуг по охране объектов, территории и сопровождение материальных ценностей сотрудниками ВОХР;
- изготовление инструмента, оснастки, штампов, прессформ и нестандартного оборудования, в том числе на экспорт;
- поставка потребителям воздуха высокого давления, кислорода, азота;
- проведение ремонтных работ механообрабатывающего оборудования;
- оказание услуг гостиничного комплекса.

Характеристика деятельности органов управления и контроля Акционерного Общества.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления

Высший орган управления – общее собрание акционеров.

Порядок уведомления о собрании – заказным письмом и публикация сообщения о собрании в местной прессе (газеты «Орехово-Зуевская правда» и «Ореховские вести»).

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Указанные требования направляются в Совет директоров. За отчетный период внеочередные собрания акционеров не проводились.

Дату общего собрания определяет Совет директоров.

Предложения в повестку дня общего собрания вправе вносить акционер(-ы), владеющий(-ие) не менее чем 2 процентами голосующих акций, а также Совет директоров.

С информацией к общему собранию вправе знакомиться лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Годовое общее собрание акционеров проводилось 16 июня 2006 г. Протокол собрания № 1 (38) от 16.06.06г

Лица, входящие в состав органов управления

Состав совета директоров ОАО «ПКП «Респиратор» (с 16.06.2006г.)

1. Федоров Александр Ильич – председатель Совета директоров, начальник отдела Управления авиационной промышленности Роспрома.
2. Брызгалин Александр Александрович – генеральный директор ОАО «ПКП «Респиратор».
3. Кадылинская Наталья Владимировна – главный специалист отдела Росимущества.
4. Куликов Константин Иванович – начальник управления по корпоративной политике ФГУП «РСК МиГ».
5. Смирнова Валентина Ивановна – зам. генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ПКП «Респиратор».
6. Новгородов Геннадий Васильевич – начальник отдела Роспрома.
7. Смагин Игорь Евгеньевич – ведущий специалист отдела Роспром

Заседания Совета директоров.

Дата заседания № протокола	Присутствующие представители РФ	Повестка дня	Ответственный Исполнитель
Февраль 2006г. Протокол № 5(35) От 08.02.2006г.	Кадылинская Н.В. Куликов К.И. Мальцев Д.А. Студенов Л.Д	1. Рассмотрение предложений акционеров для включения в повестку дня годового общего собрания ОАО «ПКП «Респиратор» 2. Рассмотрение кандидатур, представленных акционерами, для избрания в органы управления и контроля Общества. 3. Утверждение финансово- хозяйственного плана на 2006 год	Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров Генеральный директор
Апрель 2006г. Протокол № 6 (36) От 13.04.2006г.	Кадылинская Н.В. Куликов К.И. Мальцев Д.А. Студенов Л.Д	1. Рассмотрение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности счетов прибылей и убытков по итогам работы в 2005 году. 2. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения аудитора Общества	Генеральный директор Генеральный директор, ревизионная комиссия и аудитор

		<p>ва о бухгалтерской отчетности за 2005 год.</p> <p>3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ПКП «Респиратор».</p> <p>4. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2005г.</p> <p>5. Об утверждении даты закрытия реестра акционеров для проведения годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПКП «Респиратор».</p> <p>7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>8. Об утверждении формы сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.</p>	<p>Председатель Совета директоров</p> <p>Председатель Совета директоров, генеральный директор</p> <p>Председатель Совета директоров</p> <p>Председатель Совета директоров</p> <p>Независимый регистратор «Ави-ста»</p> <p>Независимый регистратор «Ави-ста»</p>
Май 2006г. Протокол № 7 (37) От 30.05.06г.	Федоров А.И.	<p>1. Отчет председателя Совета директоров за 2005 год, 1-е полугодие 2006 года.</p>	Председатель Совета директоров
		<p>2. О выплате вознаграждения за 2005 год.</p>	Председатель Совета директоров
Июнь 2006 г. Протокол № 1 (38) от 16.06.06.	Федоров А.И. Кадылинская Н.В.	<p>1. Избрание председателя Совета директоров.</p> <p>2. Рассмотрение и утверждение изменений в структуре предприятия.</p>	Генеральный директор
Август 2006 г.	Федоров А.И.	<p>1. Утверждение плана</p>	Председатель со-

<p>Протокол № 2 (39) от 29.08.06г.</p>	<p>Кадылинская Н.В. Куликов К.И.</p>	<p>работы совета директоров ОАО «ПКП «Респиратор» на 2006-2007г 2.Рассмотрение отчета исполнительного органа по итогам работы ОАО «ПКП «Респиратор» за 1 полугодие 2006г. 3.Определение размера оплаты услуг аудитора при заключении договора на 2006 год. 4.Об изменении организационной структуры ОАО «ПКП «Респиратор». 5.Утверждение членов Правления ОАО «ПКП «Респиратор»</p>	<p>вета директоров Федоров А.И. Генеральный директор Брызгалин А. А. Генеральный директор Брызгалин А. А. Генеральный директор Брызгалин А. А. Генеральный директор Брызгалин А. А.</p>
		<p>6.Об утверждении контрактов с членами Правления ОАО «ПКП «Респиратор». 7.Рассмотрение заявления об оказании материальной помощи.</p>	<p>Генеральный директор Брызгалин А. А. Председатель совета директоров Федоров А.И.</p>
<p>Октябрь 2006г. Протокол № 3 (40) От 31.10.2006г.</p>	<p>Федоров А.И. Кадылинская Н.В. Куликов К.И. Смагин Е.И.</p>	<p>1. Рассмотрение отчета исполнительного органа по итогам работы за 9 месяцев 2006 года. 2.О ходе разработки производственно-хозяйственного плана общества на 2007 год. 3.О проведении мероприятий по вопросам распределения чистой прибыли, в том числе выплаты дивидендов в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.05.2006г. № 774-р. 4.Об организации работы по проведению финансово-экономи-</p>	<p>Генеральный директор Брызгалин А. А. Генеральный директор Брызгалин А. А. Правление. Председатель совета директоров Федоров А.И. Председатель Совета директоров Федоров А.И.</p>

		<p>ческого мониторинга деятельности в целях подготовки ежегодных планов развития (программ деятельности) общества (приказ Роспрома от 01.09.06г. № 352)</p> <p>5.О рассмотрении заявления генерального директора общества</p> <p>Брызгалина А.А.</p>	
<p>Декабрь 2006г. Протокол № 4 (41) от 21.12.2006г.</p>	<p>Федоров А.И. Кадылинская Н.В. Куликов К.И. Смагин Е.И.</p>	<p>1.Об отборе аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита в Обществе за 2007 год.</p> <p>2.О научно-технической деятельности ОАО «ПКП «Респиратор» в 2006 г. и задачах на 2007г</p> <p>3. О представлении в налоговые органы по месту регистрации, финансово - экономической информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.12.2005г. № 792.</p>	<p>Председатель Совета директоров Федоров А.И.</p> <p>Главный конструктор</p> <p>Председатель Совета директоров Федоров А.И.</p>

Единоличный исполнительный орган

Брызгалин Александр Александрович – генеральный директор ОАО «ПКП «Респиратор»

Коллегиальный исполнительный орган

Правление ОАО «ПКП «Респиратор»

1. Брызгалин Александр Александрович – генеральный директор ОАО «ПКП «Респиратор», председатель правления, 1944 г.р.
2. Куренков Александр Сергеевич – технический директор, 1 зам. ген. директора ОАО «ПКП «Респиратор», член правления, 1960 г.р.
3. Чугунова Людмила Александровна – главный бухгалтер ОАО «ПКП «Респиратор», член правления, 1948 г.р.
4. Смирнова Валентина Ивановна – заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ПКП «Респиратор», секретарь правления, 1948 г.р.
5. Спекторов Александр Борисович – заместитель генерального директора по производству ОАО «ПКП «Респиратор», член правления, 1957 г.р.
6. Мосин Владимир Иванович – зам. ген. директора ОАО «ПКП «Респиратор» по общим вопросам, член правления, 1952 г.р.
7. Дворников Юрий Константинович – заместитель ген. директора по МТО ОАО «ПКП «Респиратор», член правления, 1949 г.р.
8. Евсейкин Вячеслав Иванович- главный инженер ОАО «ПКП «Респиратор», член правления, 1947 г.р.
9. Синев Иван Михайлович – главный конструктор ОАО «ПКП «Респиратор», член правления, 1951 г.р.
10. Егоров Вячеслав Валентинович – главный технолог ОАО «ПКП «Респиратор», член правления, 1951 г.р.
11. Захаров Борис Иванович – начальник ВЦ ОАО «ПКП «Респиратор», член правления, 1946 г.р.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия:

Председатель - Баулина Ольга Николаевна – 1968 г.р., образование высшее, начальник ФЭО ОАО «ПКП «Респиратор».

Секретарь – Акинина Маргарита Васильевна – 1958 г.р., образование высшее, старший экономист по финансовой работе ФЭО.

Член Ревизионной комиссии - Михеева Татьяна Федоровна – 1954 г.р., образование высшее, начальник ОУП ОАО «ПКП «Респиратор»..

Ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. Подвергаются проверке учредительные документы и исполнение решений , принятых Общим собранием

и Советом директоров, проверяются документы бухгалтерской и финансовой отчетности. По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет Заключение.

Размер вознаграждения членам Совета директоров, Правления и ревизионной комиссии определяется по итогам работы за год.

Положение Открытого Акционерного Общества в отрасли.

ОАО «ПКП «Респиратор» является основным поставщиком кислородно-дыхательной аппаратуры для предприятий авиационной промышленности. В настоящее время предприятие осуществляет поставки кислородных приборов, блоков кислородного обеспечения, авиационных огнетушителей, кислородно-дыхательной аппаратуры для военной авиации. Более чем семидесятилетний опыт работы по выпуску значительной номенклатуры изделий (более 500) сделал ОАО «ПКП «Респиратор» ведущим предприятием по профилю кислородного авиаприборостроения.

Основные рынки сбыта продукции.

1. Министерство обороны:
 - а) ВВС
 - б) ВМФ
2. Самолетостроительные компании:
 - а) гражданской авиации
 - б) военной авиации
3. Медицинские учреждения
4. Пожарные части МЧС

Основными конкурентами являются:

- ОАО «Кампо», г.Орехово-Зуево», Московской обл.

Максимально допустимая проектная мощность при односменном режиме работы и наличии рабочего класса - 562,3 млн. руб.

Загрузка проектной мощности - 55,7 %

Приоритетные направления деятельности Общества.

1. Разработка, производство и реализация изделий новых поколений на базе микропроцессорной техники по направлениям:
 - а) Военная авиация;
 - б) Медицинская техника;
 - в) ВМФ.
2. Разработка кислородных систем для гражданских самолетов марки ТУ, ИЛ.
3. Создание конкурентоспособной продукции на мировом рынке для пожарных спасателей.
4. Преобразование производственно-конструкторского предприятия в научно-производственное.

Отчет Совета директоров Открытого Акционерного Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Наименование показателя	Ед. изм.	2006год.
Выручка	Т.руб.	313007
Валовая прибыль	Т.руб	69405
Чистая прибыль	Т.руб.	34010
Стоимость чистых активов	Т.руб.	344202
		На 01.01.07
Кредиторская задолженность В т. ч перед фед. бюджетом по вексельным обязател.	Т.руб	113485 5102 --
Дебиторская задолженность В т.ч. фед. бюджета по вексельным обязател.	Т.руб	72874 -- --

Прибыль до налогообложения за 2006 год составила 46,8 млн. руб. По сравнению с 2005 годом она возросла на 13,2 млн. руб. Рост прибыли произошел в связи с тем, что в 2006 темп роста объема реализации превышал темп роста себестоимости, то есть, при увеличении объема на 28,5 млн. руб., себестоимость реализованной продукции возросла всего на 11,2 млн. руб.

Информация о совершенных Открытым Акционерным Обществом в отчетном году крупных сделках.

Крупных сделок в 2006 году не совершалось.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Открытого Акционерного Общества

За отчетный период была произведена выплата дивидендов по результатам работы Общества за 2005 год. Сумма дивидендов по обыкновенным акциям, находящимся в федеральной собственности – 1741,6 тыс. руб. В доход государства были перечислены дивиденды по акциям, находящимся в собственности РФ за 2005 год и налог на доходы, полученный в виде дивидендов платежным поручением № 1036 от 23.06.2006г. в сумме 1584,9 тыс. руб. и платежным поручением № 1037 от 23.06.2006 г. в сумме 156,7 тыс. руб. на счет УФК по МО.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Открытого Акционерного Общества.

1-й риск:

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) номенклатуры изделий не закреплены за ОАО «ПКП «Респиратор», то есть не отражены на балансовом учете в виде нематериальных активов.

Отсутствие исключительных прав на РИД создает предпосылки освоения, модернизации предприятиями-конкурентами с частной формой собственности номенклатуры изделий ОАО «ПКП «Респиратор», созданных за счет средств государственного бюджета и принадлежащих государству, в следствие чего может произойти передел государственной собственности в пользу компаний с частной формой собственности.

2-й риск:

Велика зависимость предприятия от финансирования из средств Федерального бюджета. Недостаточная диверсификация производства.

3-й риск:

Безудержный рост цен на энергоносители, комплектующие изделия, металлы и материалы.

4-й риск:

Предприятие, созданное для выполнения Гособоронзаказов, на сегодняшний день их имеет всего 20% от общего объема, да разработчики стали производителями с частной формой собственности и отнимают 30% объема из номенклатуры ОАО «ПКП «Респиратор».

Содержание основных фондов в излишних количествах ведет к росту цен на продукцию и снижает ее конкурентоспособность.

Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих показателей:

- уровень инфляции;
- курс иностранных валют;
- уровень ставки рефинансирования ЦБ;
- уровень налоговых ставок.

Перспективы развития Открытого Акционерного Общества.

Основными потребителями продукции ОАО «ПКП «Респиратор» являются: «Корпорация «Иркут», ОАО «КНААПО», ГАО «ТАПО и Ч», Казань КВЗ, Ульяновск «Авиастар», Казань «КАПО», «Роствертол», Воронеж «ВАСО», Самара «АВИАКОР», РСК «МИГ», в/ч 44777 и 34312 и другие.

В 2007 году планируется рост выпуска и реализации товарной продукции на 8 % по отношению к 2006 году. Рост объема планируется за счет освоения и выпуска новой продукции, модернизации выпускаемой продукции, ремонта авиатехники, технического переоснащения предприятия.

Предприятие имеет перспективный план по разработкам новой продукции и обновлению номенклатуры выпускаемых изделий по основным направлениям:

- Авиационное оборудование (кислородные системы для ТУ, ИЛ)
- Оборудование для пожарных и спасателей МЧС и др. спец. служб
- Медицинская техника.
- Аппараты спасения и борьбы за живучесть судов ВМФ.

В 2006 году на проведение ОКР было направлено 21,1 млн. руб., в 2007 году планируется направить еще 24,0 млн. руб.

На «ОАО «ПКП «Респиратор» принято решение произвести реорганизацию производства. Главными специалистами предприятия разработан план организационно-технических мероприятий (ОТМ) на 2007-2009гг., основную часть работ планируется произвести в 2007 году. Первые этапы плана уже выполняются – проведены изменения в организационной структуре управления предприятием, начался процесс объединения механических и сборочных цехов, перемещение оборудования в новые корпуса, что позволит решить несколько важных задач: сократить производст-

венные потери, сократить маршруты движения деталей, снизить количество простоев и недозагрузок, сократить потребление энергоресурсов, сократить количественный состав ППП.

В 2006 году было приобретено новое оборудование на сумму 4,8 млн. руб. Отремонтировано зданий и сооружений на сумму 28,3 млн. руб. В соответствии с планом ОТМ, в 2007 году планируется приобрести новое оборудование на сумму 15,4 млн. руб., на ремонтные работы направить 15,0 млн. руб., на реконструкцию производственных объектов - 8,2 млн. руб.

На ОАО «ПКП «Респиратор» осуществляется внедрение единой системы автоматизации производства. На эти цели в 2007 году планируется выделить 4,9 млн. руб.

На погашение реструктуризированной задолженности кредиторам 5-й очереди в 2006 году направлено 7,9 млн. руб. В январе 2007 года направлено 7,4 млн. руб., в результате, реструктуризированная задолженность погашена полностью.

На оказание в 2007 году работникам предприятия и ветеранам материальной помощи планируется направить 1,1 млн. руб.

На содержание соц. сферы планируется направить 4,0 млн. руб.

Часть нераспределенной прибыли, в соответствии с Положением, будет направлена на выплату дивидендов, а также вознаграждений членам Совета директоров, Правления и ревизионной комиссии.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «ПКП «РЕСПИРАТОР»

БРЫЗГАЛИН А.А.