

ГODOBOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Ордена Трудового Красного Знамени
Всероссийского научно-исследовательского института радиоаппаратуры»
(ОАО «ВНИИРА»)
за 2009 год

Санкт-Петербург
2010 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие сведения.....	3
2.	Характеристика деятельности органов управления и контроля	4
2.1.	Общее собрание акционеров.....	4
2.2.	Совет директоров	4
2.3.	Исполнительный орган.....	6
2.4.	Ревизионная комиссия.....	6
3.	Положение в отрасли.....	7
3.1.	Период деятельности в соответствующей отрасли.....	7
3.2.	Основные конкуренты в данной отрасли.....	8
3.3.	Доля в соответствующем сегменте рынка.....	9
4.	Приоритетные направления деятельности.....	10
4.1.	Перечень приоритетных направлений.....	10
4.1.1.	Направление организации и управления воздушным движением.....	10
4.1.2.	Направление создания радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов.....	12
4.1.3.	Работы по государственному оборонному заказу.....	14
4.2.	Объем инвестиций в 2009 году.....	15
4.3.	Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев обо всех формах участия в коммерческих и некоммерческих организациях.....	15
4.4.	Информация обо всех формах участия в коммерческих и некоммерческих организациях.....	15
4.4.1.	Информация обо всех формах участия в коммерческих организациях.....	16
4.4.2.	Информация обо всех формах участия в некоммерческих организациях.....	17
4.5.	Информация о развитии.....	17
4.5.1.	Совершенствование организационной структуры.....	17
4.5.2.	Переоформление лицензий, сертификатов и аттестатов на виды деятельности и выпускаемую продукцию.....	17
4.5.3.	Основные результаты развития.....	18
5.	Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	19
5.1.	Информация об основных финансовых результатах работы.....	19
5.2.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности.....	19
5.3.	Крупнейшие дебиторы и кредиторы.....	20
6.	Информация о совершенных в 2009 г. крупных сделках.....	21
7.	Информация о совершенных в 2009 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	21
8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.....	22
8.1.	Информация об утвержденных решением Совета директоров принципах дивидендной политики.....	22
8.2.	Решение о дивидендах.....	22
8.3.	Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет.....	22
8.4.	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет.....	22
8.5.	Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом.....	22
9.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью.....	22
9.1.	Информация об инвестиционных вложениях, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % годовых.....	22
9.2.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.....	22
9.3.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.....	22
9.4.	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества.....	23
10.	Перспективы развития.....	24
10.1.	Возможные направления развития с учетом тенденций рынка и потенциала общества	24
10.2.	Планируемые к реализации инвестиционные проекты.....	25
10.3.	Планируемые направления использования чистой прибыли.....	25
11.	Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения.....	26

1. Общие сведения

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия № 78 00543907 от 10 июня 2006 года
Субъект Российской Федерации	Санкт-Петербург
Юридический адрес	199106, СПб, Шкиперский проток, д. 19
Почтовый адрес	199106, СПб, Шкиперский проток, д. 19
Контактный телефон	352-37-48
Факс	352-37-55
Адрес электронной почты	vniira@sp.ru
Основной вид деятельности	Научно-производственная
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя:	ООО «Оборонрегистр» 125190, Москва, Ленинградский пр., д. 80, корпус 5А, офис 314
Размер уставного капитала, тыс. руб.	209 358
Общее количество акций	209 358
Количество обыкновенных акций	209 358
Номинальная стоимость обыкновенных акций тыс. руб.	1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-02823-Д 05.11.2003 г.
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
Сумма вклада Российской Федерации тыс. руб.	1
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	0,0005 %
Доля РФ по обыкновенным акциям, %	0,0005 %
Доля РФ по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)	1. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - 99,9995 %
Наличие специального права на участие РФ в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет):	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества:	ООО «Институт независимых социально-экономических исследований» 197136, г. СПб, ул. Ординарная, д. 5, офис 2

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

2.1. Общее собрание акционеров	
<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>Проводилось 15 июня 2009 г. (Протокол № 1 от 16 июня 2009 г.)</p> <p><u>Вопросы повестки дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 г. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 г. 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Утверждение аудитора Общества.
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Не проводились</p>
2.2. Совет директоров	
<p>Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года</p>	<p>Состав Совета директоров Общества</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Велькович Михаил Абрамович</u> <i>Советник генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», Первый заместитель - исполнительный директор ОАО «ВНИИРА»</i> 2. <u>Киналь Александр Викторович</u> <i>Помощник Генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»</i> 3. <u>Колесников Анатолий Константинович</u> <i>Заместитель начальника отдела УПП ПГН ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»</i> 4. <u>Король Виктор Михайлович</u> <i>Генеральный директор ОАО «ВНИИРА»</i> 5. <u>Тохтамыш Никита Витальевич</u> <i>Главный специалист УКПАК ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»</i> 6. <u>Подвязников Михаил Львович</u> <i>Генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод», ОАО «ЗРТО»</i> 7. <u>Федоров Виталий Владимирович</u> <i>Начальник управления по работе с персоналом ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»</i> <p>Члены Совета директоров в течение отчетного года акциями общества не владели.</p>
<p>Заседания Советов директоров (даты, номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Протокол № 1/2009 от 19 февраля 2009 года</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Решение о принятии предложений акционеров о

внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

2. Решение о принятии предложений о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.
3. Решение о принятии предложений о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Протокол № 2/2009 от 15 мая 2009 года

Повестка дня заседания:

1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2008 года и порядку его выплаты.
4. Об аудитор Общества на 2009 год.
5. О включении кандидатов в списки кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
6. О созыве годового общего собрания акционеров.

Протокол № 3/2009 от 11 июня 2009 года

Повестка дня заседания:

1. Утверждение планов бюджетов ОАО «ВНИИРА» на 2009 год.

Протокол № 4/2009 от 22 июня 2009 года

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об ответственном секретаре Совета директоров Общества.

Протокол № 5/2009 от 30 ноября 2009 года

Повестка дня заседания:

1. Отчет о фактическом исполнении бюджетов ОАО «ВНИИРА» за первое полугодие 2009 года.
2. Утверждение корректировок бюджетов ОАО «ВНИИРА» за второе полугодие 2009 года.
3. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «ВНИИРА».
4. Предварительное согласование назначения на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам Бурякова Д.А. и

	<p>одобрений условий трудового договора с ним.</p> <p>5. Предварительное согласование назначения на должность заместителя Генерального директора по работе с персоналом и общим вопросам Семендяева В.Б. и одобрений условий трудового договора с ним.</p> <p>6. Предварительное согласование назначения на должность заместителя Главного бухгалтера Зверевой Э.В. и одобрений условий трудового договора с ней.</p> <p>7. Принятие решения о ликвидации филиалов ОАО «ВНИИРА».</p> <p>8. Предварительное согласование назначения на должность Первого заместителя Генерального директора–исполнительного директора Вельковича М.А. и одобрение условий трудового договора с ним.</p> <p>Протокол № 6/2009 от 15 декабря 2009 года Повестка дня заседания:</p> <p>1. Отчет о фактическом исполнении бюджетов ОАО «ВНИИРА» за первое полугодие 2009 года.</p> <p>2. Утверждение корректировок бюджетов ОАО «ВНИИРА» за второе полугодие 2009 года.</p> <p>3. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «ВНИИРА».</p> <p>4. О принятии решения о ликвидации филиалов ОАО «ВНИИРА».</p> <p>5. Предварительное согласование назначения Семендяева В.Б. на должность заместителя Генерального директора по работе с персоналом и общим вопросам и одобрений условий трудового договора с ним.</p>
	Членов Совета директоров систематически не участвовавших в заседаниях не имеется.
2.3. Исполнительный орган	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и информация о владении акциями Общества в течение отчетного года.	Изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества не было. Исполнительный орган в течение отчетного года акциями Общества не владел.
Размер вознаграждения исполнительному органу Общества	Вознаграждение составляет десятикратный средний заработок по предприятию за истекший месяц.
2.4. Ревизионная комиссия	
Количество членов	3 человека.
ФИО представителей РФ	Отсутствуют
Основные итоги работы ревизионной комиссии	В результате работы ревизионной комиссии недостатки в деятельности ОАО «ВНИИРА» не выявлены.

3. Положение в отрасли

3.1. Период деятельности в соответствующей отрасли

Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» (ОАО «ВНИИРА») создано в 1946 году в соответствии с Постановлением Совета Министров от 10 июля 1946 года №1529-678 в целях решения задач развития радиолокации и организации научно-исследовательских и экспериментальных работ в этой области.

С 1960 по 2001 год рядом Постановлений и Распоряжений Правительства (от 16.08.1960 г., 06.05.1968 г., 17.02.1976 г., 16.02.1983 г., 19.06.1986 г., 07.05.1988 г., 23.11.2001 г.) ОАО «ВНИИРА» было назначено головным предприятием в МРП по закрепленным направлениям техники, в том числе:

- по разработке Единой Государственной автоматизированной системы управления воздушным движением, навигации и посадки военных и гражданских самолетов («*Полет*»);
- по разработке и изготовлению опытных образцов радиолокационной обзорной («*Волхов-О*») и посадочной («*Волхов-П*») станций, подвижного командно-диспетчерского пункта управления полетами и посадкой самолетов в аэродромной зоне («*Плуг - П*»);
- по созданию изделия 57Р6;
- по созданию радиотехнического комплекса навигации, посадки, контролю траектории движения и обеспечения безопасности полета на атмосферном участке движения орбитального корабля «Буран» многоцветной космической системы «Энергия – Буран» и другим;
- по разработке унифицированного ряда систем и средств УВД («Синтез»);
- по модернизации наземного и бортового оборудования радиотехнической системы ближней навигации и посадки;
- по созданию тренажерно-моделирующих комплексов для подготовки и тренировки диспетчеров АС УВД и персонала КП авиачастей (в т.ч. «Инструктор-АС», «Марка»).

Кроме того, Поручениями Госкомиссии по ВПВ Совета Министров от 28.12.1990 г. ОАО «ВНИИРА» было поручено выполнение ОКР «*Барельеф-ВВС*» и «*Барельеф-СВ*».

В 2003 году Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом Администрации Санкт-Петербурга (№ 872-р от 28.05.2003 г.) ФГУП «ВНИИРА» преобразовано в открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» (ОАО «ВНИИРА»).

В состав ОАО «ВНИИРА» входят научно-технические центры (НТЦ):

- «УВД», «Навигатор», «Рантэк», «СЛИЦ» – комплексные научно-исследовательские подразделения, осуществляющие разработку НИОКР по основным тематическим направлениям; а также:

- опытный завод, представляющий производственно-технический комплекс, обладающий необходимыми технологиями и структурами для выполнения всех необходимых работ по изготовлению опытных образцов и серийных комплектов бортового и наземного оборудования;
- комплекс микроэлектроники – для проектирования, изготовления и проведения испытаний модулей устройств бортовых комплексов и создания монолитных интегральных схем (МИС) на основе полупроводниковой арсенид-галлиевой технологии;
- лабораторно-испытательный комплекс для проведения механических и климатических испытаний опытных образцов.

ОАО «ВНИИРА» осуществляет научно-производственную деятельность в тесном взаимодействии с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

В настоящее время ОАО «ВНИИРА», выполняет разработки в интересах Минобороны и Гражданской авиации, принимает участие в разработке и реализации федеральных целевых программ, осуществляет производственное изготовление разработанных опытных образцов и мелких серий военной и гражданской техники, а также негарантийный ремонт наземной и бортовой аппаратуры, выпущенной серийными заводами Российской Федерации и стран СНГ до 2005 г.

ОАО «ВНИИРА» имеет действующие лицензии Рособоронзаказа на разработку, производство и ремонт ВВТ, а также лицензии Минпромторга на разработку, производство и

ремонт АТ, в том числе АТ двойного применения по всему спектру разрабатываемой и выпускаемой продукции.

Кроме того, ОАО «ВНИИРА» имеет действующие лицензии ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также ряд лицензий на осуществление мероприятий и деятельность, связанные с защитой государственной тайны и защитой конфиденциальной информации.

В ОАО «ВНИИРА» действует Система менеджмента качества (СМК), разработанная в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО-9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003. ОАО «ВНИИРА» имеет действующий сертификат соответствия СМК, выданный органом по сертификации при АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» (СДС «Военный регистр»).

Все работы, проводимые ОАО «ВНИИРА» по разработке, изготовлению и испытанию опытных образцов и серийных комплектов и эксплуатации продукции, осуществляются под контролем службы качества.

ОАО «ВНИИРА» является одним из ведущих предприятий Российской Федерации по созданию средств, систем и комплексов управления воздушным движением, навигации, посадки авиации всех ведомств. Продукция, выпускаемая ОАО «ВНИИРА» в интересах Гражданской авиации, имеет действующие сертификаты типа, выданные Межгосударственным авиационным комитетом (далее – МАК), Производство данной продукции также сертифицировано МАК.

ОАО «ВНИИРА» осуществляет полный цикл работ от фундаментальных, поисковых, прикладных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию средств, систем и комплексов для гражданской авиации и Министерства обороны Российской Федерации до серийного освоения и внедрения в эксплуатацию, указанных средств, систем и комплексов.

Распоряжением Правительства РФ № 551-р от 09.04.1999 г. предприятию присвоен статус федерального научно-производственного центра (ФНПЦ), который был подтвержден Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2006 г. №154-р.

3.2. Основные конкуренты в данной отрасли

Направления:

1. Радиолокация.

1.1 Первичная радиолокация.

1.1.1 Аэродромный обзорный радиолокатор (АОРЛ):

«НПО ЛЭМЗ» АОРЛ «Лира-А10»; ЧРЗ «Полет» АОРЛ «Экран-1АС»; «Thales» (Франция) «STAR-2000»; «Indra» (Испания) «ASR-12».

1.1.2 Посадочный радиолокатор (ПРЛ) - «Eldis» (Чехия) модернизация РП-5Г.

1.1.3 Радиолокатор обзора летного поля - «НПО Ленинец» «Атлантика» с выносным оборудованием «Вега».

1.1.4 Метео РЛС - «НПО ЛЭМЗ» «ДМРЛ».

1.2 Вторичная радиолокация.

1.2.1 МВРЛ:

«НИИТ-РК» Челябинск МВРЛ «Крона-М», «НПО ЛЭМЗ» встроенный вторичный канал АОРЛ «Лира-А10» и ЧРЗ «Полет» встроенный вторичный канал АОРЛ «Экран-1АС».

1.2.2 АЗН-В:

«Indra» (Испания) «ADB-B 1090 ES»; «DSNA-DTI» (Франция) «ADS-B»; «Thales» (Франция) «AS-680».

1.2.3 МПСН:

Multilateration Surveillance System (ERA) (Чехия/США);

«MSS-W» - wide area surveillance systems;

«MSS-A» - advanced surface movement control system.

2. АС УВД.

Фирма «НИТА»:

Подсистемы, имеющиеся в составе АС УВД «Синтез»:

2.1 подсистема обработки и отображения информации УВД (КСА УВД) – «Альфа»;

2.2 подсистема связи и передачи данных при взаимодействии с источниками информации – «Ладога»;

2.3 подсистема обеспечения метеорологической информацией;

2.4 подсистема отображения справочной и вспомогательной информации;

2.5 подсистема обучения и тренировки специалистов УВД – тренажер «Эксперт»;

2.6 подсистема обработки плановой и аэронавигационной информации (КСА ПВД) – «Планета»;

Подсистемы, отсутствующие в составе АС УВД «Синтез», которые требуется разрабатывать или закупать у конкурентов:

2.7 подсистема синхронизации – система точного времени – «Метроном»;

2.8 система коммутации речевой связи (СКРС) – «Мегафон»;

2.9 подсистема документирования радиолокационной, речевой информации и данных об ИВП – «Гранит»;

«НПО ЛЭМЗ» КСА УВД «Топаз».

3. Тренажерно-моделирующие комплексы (ТМК).

3.1 ТМК для ВС РФ (заказчик МО) используются в России и конкурентов в данной области у ОАО «ВНИИРА» нет;

3.2 ТМК «Синтез», как правило, поставляются вместе с АС УВД «Синтез».

4. Бортовое оборудование.

№	Тип аппаратуры производимой ОАО «ВНИИРА»	Конкуренты
1.	Аппаратура ДМЕ (приемник ДМЕ) (80% рынка РФ)	Honeywell, USA
2.	Аппаратура ИЛС (приемник ИЛС) (50% рынка РФ)	Honeywell, USA. Завод «Радиоизмеритель» Украина
3.	Аппаратура ближней навигации А-380	Конкурентов нет
4.	Аппаратура радиосистемы ближней навигации РСБН	Конкурентов нет
5.	Аппаратура СРПБЗ (Система раннего предупреждения близости земли) (40% рынка РФ)	Фирма Honeywell, фирма Транзас
6.	Аппаратура БМС (Глонасс-GPS) (30% рынка РФ)	Фирмы «Навис», Транзас, «Компас»

5. Системы и комплексы обмена данными, КСПД, ГУПС и ГАПД.

1. НПП «Полет» г. Н.Новгород, изделие 38-2.

2. ОАО «ИНФОКОМ», Петербург, аппаратур передачи данных по проводным каналам связи.

3. ОКБ «Радуга», Петербург аппаратура КСПД.

4. ФГУП НИИ «Масштаб», Петербург, защищенные КСПД.

5. ОКР «Рейс-2000» (Системы посадки и навигации) фирмы ЛЭМЗ, Лотес, НИИИТ.

6. Конверсия (Тропа-СМД) фирмы НИИИТ, ПО «Полет».

3.3. Доля в соответствующем сегменте рынка

Доля ОАО «ВНИИРА» на соответствующем сегменте рынка достаточно устойчива на протяжении последних трех лет и составляет:

- по наземному оборудованию систем и средств УВД – порядка 30 %;

- по бортовой авионике – порядка 60 %.

Поставки бортовой авионики на зарубежные рынки определяются самолетостроительными фирмами, на летательные аппараты которых устанавливается бортовое оборудование, выпускаемое ОАО «ВНИИРА».

4. Приоритетные направления деятельности

4.1. Перечень приоритетных направлений

ОАО «ВНИИРА» осуществляет создание средств систем и комплексов по следующим основным тематическим направлениям:

- а) организация и управление воздушным движением, в том числе разработка и поставка:
 - средств, систем и комплексов автоматизированной системы управления воздушным движением;
 - цифровых диспетчерских тренажерно-моделирующих комплексов;
 - моноимпульсных вторичных радиолокаторов с возможностями расширенного наблюдения 1090ES, метеорологических и посадочных радиолокаторов, а также модернизация оборудования системы ближней навигации и посадки РСБН/ПРМГ;
- б) создание радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов, в том числе разработка и поставка:
 - бортовых интегрированных комплексов навигации и посадки воздушных судов гражданской авиации и летательных аппаратов Министерства обороны российской Федерации;
 - бортовых систем предупреждения столкновения в воздухе и раннего предупреждения близости земли.
- в) работы по государственному оборонному заказу.

4.1.1. Направление организации и управления воздушным движением

ОАО «ВНИИРА» осуществляется разработка систем и комплексов по следующим направлениям:

Средства, системы и комплексы автоматизированной системы управления воздушным движением

ОАО «ВНИИРА» серийно изготавливаются и поставляются заказчикам средства, системы и комплексы унифицированного ряда автоматизированной системы УВД для аэропортов, аэроузлов и районов УРАС УВД «Синтез» («Синтез-АРМ-А», «Синтез-АРМ-Р», «Синтез-КСА УВД», АС УВД «Синтез-А2», «Синтез-Р2», «Синтез-АР2»), которые, в зависимости от требований заказчика и особенностей эксплуатации, дорабатываются в части состава оборудования и программного обеспечения.

В 2009 году выполнялись следующие работы:

- разработаны и с положительными результатами рассмотрены комиссией заказчика технико-рабочий проект по АСУВД Хабаровского укрупненного центра ЕСОрВД и проект установки «КСА-ПИВП» для Хабаровского зонального центра ЕСОрВД;
- введена в штатную эксплуатацию аэродромная система УВД – КСА-УВД «Синтез-А2» в аэропорту «Внуково»;
- поставлены и введены в эксплуатацию автоматизированные рабочие места «Синтез-АРМ-А» - 2 комплекта для аэропорта «Череповец», выносные рабочие места «Синтез-АРМ-С» и «Синтез-АРМ-В» (четыре АРМа) - для аэропортов «Внуково» и «Минск»;
- разработана, изготовлена, поставлена и сдана заказчику «Система информационно-технического взаимодействия (СИТВ) Ростовского центра ЕСОрВД с КСА КП и органами управления ПВО»;
- выполнялись работы по технической поддержке системы сбора информации о воздушной обстановке (ССИВО), созданной в рамках Программы «Россия – НАТО», а также оборудования АС УВД «Синтез», поставленного авиационным предприятиям России, Казахстана и Белоруссии.

Моноимпульсные вторичные радиолокаторы (МВРЛ), МВРЛ с возможностями расширенного наблюдения 1090ES, оборудование приема и обработки сигналов сети АЗН-В 1090ES

В 2009 г. в данном направлении были выполнены следующие работы:

- изготовлены и поставлены заказчикам 5 комплектов автономных моноимпульсных вторичных радиолокаторов МВРЛ-СВК в аэропорты: «Хабаровск», «Семипалатинск», «Жесказган», «Кызылорда», «Манас (Бишкек)», 2 комплекта встроенных МВРЛ-СВК для АРЛК «Лира А10» в аэропорты «Пулково» и «Краснодар», а также 1 комплект МВРЛ «Аврора» в аэропорт «Камагуэй» (Куба);
- проведены пуско-наладочные работы и введены в эксплуатацию МВРЛ-СВК в аэропортах «Братск», «Хабаровск», «Манас»;
- изготовлен опытный образец и проведены предварительные (заводские) испытания наземной станции АЗН-В «НС-1090ES».

Участие в работах по ФЦП «Модернизация ЕС ОрВД РФ (2009-2015 годы)»

В соответствии с техническими заданиями ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» ОАО «ВНИИРА» в 2009 г. выполнил разработку проектной документации для модернизации оборудования одиннадцати аэропортов (финансирование из государственного бюджета) и шести аэропортов с внебюджетным финансированием. Специфика работы потребовала создания специального коллектива разработчиков под руководством Генерального конструктора ОАО «ВНИИРА».

К объектам, финансируемым из государственного бюджета, относятся аэропорты городов: Виллойск, Волгоград, Вологда, Нижнеудинск, Петрозаводск, Самара, Сочи, Туруханск, Усть-Хайрюзово, Хабаровск, Чебоксары. По этим объектам разработанная проектная документация передана в 2009 г. в Главную Государственную экспертизу и в настоящее время завершается выдача экспертных заключений.

К объектам, финансируемым из внебюджетных источников, относятся а/п Внуково и аэропорты городов: Амдерма, Апатиты, Архангельск, Бухта Провидения, Белгород. По данным объектам проектирование завершается в настоящее время и проектная документация передается на рассмотрение в «Госкорпорацию по УВД».

Работы по теме «Конверсия радиочастот»

Работа «Разработка комплекса мероприятий, направленных на вывод наземного и бортового оборудования радиотехнической системы ближней навигации и посадки (РСБН/ПРМГ) в международные полосы радиочастот» (шифр «Конверсия 726-790 III-ВНИИРА»), выполненная в 2009 г., явилась продолжением работ «Конверсия 726-790-ВНИИРА», «Конверсия ОР-ВНИИРА», «Конверсия 726-790 II-ВНИИРА» и «Конверсия ОР-2 ВНИИРА», выполненных в период с 2006 года по 2008 годы.

В соответствии с ТЗ, выданным ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», основным содержанием работы «Конверсия 726-790 III-ВНИИРА» является разработка комплекса перспективных средств ближней радионавигации и посадки, предназначенных для постепенной замены действующих систем РСБН и ПРМГ.

В соответствии с техническим заданием и государственными нормативными документами предусматривается создание вновь разрабатываемых систем только в отведенных для целей воздушной радионавигации международных диапазонах радиочастот.

При выполнении работы «Конверсия 726-790 III ВНИИРА» получены следующие результаты:

1. Разработаны основные технические решения для наземного оборудования локальной навигационно-информационной радиотехнической системы (ЛРТС) на базе азимутально-дальномерного радиомаяка (АДРМ) «Тропа-СМ» с использованием дальномерного режима ДМЕ и создана документация для изготовления опытных образцов нового АДРМ «Тропа-СМД». Благодаря внедрению режима ДМЕ АДРМ «Тропа-СМД» становится привлекательным для гражданского потребителя. Размещения АДРМ вблизи взлетно-посадочной полосы открывает целый ряд возможностей для использования совмещенного маяка ДМЕ.
2. Разработаны технические решения по использованию наземного и бортового оборудования ЛРТС, обеспечивающие полное освобождение диапазона радиочастот для сотовой связи и цифрового телевидения.

3. Разработаны технические решения по модернизации всех четырех поколений бортового оборудования РСБН/ПРМГ, обеспечивающие работу как с новыми отечественными наземными средствами радионавигации и посадки дециметрового диапазона, так и со старыми средствами на переходный период.

4. Продолжена разработка наземной части мобильной микроволновой системы посадки («ММСП»), идущей на смену «ПРМГ» и гарантирующей отсутствие электромагнитных помех для цифрового телевидения и сотовой телефонии при одновременном существенном выигрыше в тактико-технических характеристиках. Основная часть работ 2009 г. по данному направлению техники была посвящена дальномерной подсистеме системы «ММСП».

5. Разработан эскизно-технический проект контрольно-проверочного оборудования «Луч-2010» для обеспечения эксплуатации бортового оборудования микроволновой системы посадки, используемого для системы «ММСП», «Пшенка» и в составе бортовых комплексов летательных аппаратов корабельного базирования («А-380», «А-380МС»), «А-380МК»).

6. Продолжена работа по созданию новой автоматизированной КПА типа «Вектор-2010» (на этапе изготовления опытных образцов), идущей на смену доработанной КПА типа «ПСО4-331» и обеспечивающей проверку как нового модернизированного бортового оборудования, так и старого на переходный период до полного переоснащения.

Результаты работы изложены в четырех книгах технического отчета, содержащего, в том числе, чертежи и результаты испытаний опытных образцов и элементов систем. Положительные результаты работы в целом подтверждены двусторонними актами исполнителя и заказчика.

Разработка перспективных стационарного и мобильного посадочных радиолокаторов («Низовье»)

По составной части ОКР «Разработка перспективных стационарного и мобильного посадочных радиолокаторов, входящих в состав радиолокационных систем посадки, предназначенных для оснащения аэродромов базирования и оперативных аэродромов авиации ВС РФ (шифр «Низовье – ПРЛ») в 2009 г. выполнены следующие работы:

- в целом завершена разработка рабочей конструкторской документации;
- на 80% выполнено комплектование опытного образца ПРЛ-27С покупными комплектующими изделиями и материалами;
- заключены 90% договоров на поставку крупных комплектующих изделий и по производственной кооперации;
- запущено в производство 25 заявок на изготовление входящих изделий;
- изготовлено 20% входящих изделий;
- разработано 40% эксплуатационной документации;
- введен в действие стенд по отладке программного обеспечения, разработано 40% функционального программного обеспечения.

По составной части ОКР «Разработка комплекса средств воздушной командной радиосвязи для модуля управления изделия РСР-28М» (шифр «Низовье – РС») выполнены следующие работы:

- завершена разработка рабочей конструкторской документации;
- на 95% выполнено комплектование опытного образца КСВКР покупными комплектующими изделиями и материалами;
- заключен договор и произведены поставки крупных комплектующих изделий;
- запущено в производство 5 заявок на изготовление входящих изделий;
- изготовлено 80% входящих изделий;
- разработано 40% эксплуатационной документации.

4.1.2. Направление создания радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов

Бортовые интегрированные комплексы навигации и посадки

- *ОКР "РСБН-85В"*

"Бортовой комплекс ближней навигации, посадки, встречи для дозаправки в воздухе, определения взаимных координат ЛА и информационного обмена" – разработка производится по договору от 23.03.01 г. №87 с ОАО "ОКБ им. П.О. Сухого".

В 2009 году продолжены летные испытания опытных образцов "РСБН-85В"

- *ОКР "РСБН-85В-130"*

"Бортовая аппаратура ближней навигации, посадки, встречи, определения взаимных координат и информационного обмена", работы проводятся по договору от 13.12.2004 г. №149 с ОАО "ОКБ им. С.А. Яковлева".

В 2009 году:

- устранены замечания, выявленные в процессе проведения МВИ;
- проводилась разработка схем связи и протоколов взаимодействия с БМС и АФС

- *ОКР "РСБН-ОВК-2000"*

"Интегрированная бортовая радиотехническая система ближней навигации, посадки, встречи и ОВК для самолетов 5-го поколения", работы ведутся по договору от 05.07.2004 г. №170 с ФНЦП ОАО "РПКБ"

В 2009 году проведены ПИ, с положительными результатами. Решением №5320/1ПИ от 28.09.09 утвержден Акт ПИ. Замечания, выявленные в процессе ПИ, устранены и РКД присвоена литера "0".

Изготовлены и направлены Заказчику в соответствии с Ведомостью исполнения комплекты РСБН-ОВК-2000 для отработки на стендах РПКБ, ОКБ "Сухого", КНААПО и проведения летных испытаний. В составе КПиНО успешно завершены приемосдаточные испытания на объекте

- *ОКР "А-380МС, ""А-380МК"*

"Модернизированный бортовой радиотехнический комплекс управления полетами, ближней навигации, захода на посадку и посадки ЛА корабельного базирования"

По "А-380МС в 2009 г.:

- по результатам стыковки на стенде, откорректировано программное обеспечение комплекта и стендового оборудования;
- изготовлено и поставлено 5 комплектов изделия "А-380МС" и 1 комплект КПА для "А-380 МС".

В 2010 году планируется окончание МВИ изделия "А-380МС" и проведение отладочных работ на базе РПКБ и ОАО РСК "МиГ".

По "А-380МКЭ" – изделие предназначено для установки на вертолете Ка-31. Поставлено 4 комплекта Заказчику.

В 2009 году разработан проект Программы и методика межведомственных испытаний изделия "А-380МК".

В 2010 году планируется окончание МВИ изделия "А-380МК"

- *ОКР "Рейс-2000-ЛРТС"*

"Разработка многофункциональной информационно-навигационной локальной системы", выполнена по договору №277 от 12.07.2009 с головным исполнителем ОКР "Рейс-2000" ОАО "НПО "ЛЭМЗ"

В 2009 году разработаны материалы эскизного проекта локальной системы "Рейс-2000-ЛРТС" в составе бортового (Рейс-2000-ЛРТС-БО) и наземного (Рейс-2000-ЛРТС-НО) оборудования.

Материалы ЭП ОКР "Рейс-2000-ЛРТС" получили положительное заключение Заказчика, что нашло отражение в Акте комиссии по защите материалов эскизного проекта Рейс-2000, представленным главным исполнителем ОКР.

В 2010 году планируется проведение работ по ОКР "Рейс-2000-ЛРТС" на этапе "Технического проектирования".

- *ОКР "Пахота-АЗН"*

"Разработка аппаратуры, обеспечивающей режим зависимого наблюдения в канале РСБН по данным СНС для корабля", выполнена по договору №3228/09 от 11.06.09 с главным исполнителем ОКР "Пахота" ЗАО НИИИТ-РК.

В 2009 году разработаны материалы технического проекта "Пахота-АЗН". Материалы получили положительную оценку комиссии Заказчика при защите главным исполнителем технического проекта "Пахота".

В 2010 году планируется продолжение проведения работ по ОКР "Пахота-АЗН".

В 2009 году осуществлялись изготовление и поставка бортовой авионики, в том числе:

- интегрированная бортовая радиотехническая система ближней навигации, посадки, встречи и ОВК для самолетов 5-го поколения «РСБН-ОВК-2000» - 5 комплектов;
- бортовой комплекс ближней навигации, посадки, встречи для дозаправки в воздухе, определения взаимных координат ЛА и информационного обмена «РСБН-85В» - 5 комплектов;
- бортового комплекса ближней навигации и посадки «РСБН-85», «РСБН-85(04)» - 16 комплектов;
- бортовые радиодальномеры ДМер/85, «ВНД-94», «СД 75» - 13 комплектов;
- бортовой навигационно-посадочный комплекс систем VOR, ILS, СП-50 «VIM-95» - 11 комплектов;
- модернизированный бортовой радиотехнический комплекс управления полетами, ближней навигации, захода на посадку и посадки ЛА корабельного базирования «А-380МС», «А-380МК» - 5 комплектов;
- система раннего предупреждения близости земли «СРПБЗ» - 1 комплект;
- индикатор системы «СРПБЗ» - 1 комплект;
- самолетные ответчики УВД «СО - 94» - 14 комплектов, «СО - 96» - 50 комплектов;
- бортовая аппаратура микроволновой системы посадки «Плацидарм-1Б-03» - 5 комплектов;
- бортовых антенно-фидерных систем: «Поток», «Пион», «Агава», «Винт», «Жасмин» и др. - 33 комплекта.

4.2. Объем инвестиций в 2009 году (тыс. руб.)

		Сальдо на 1.01.2009	Инвестиционные затраты в течение 2009 года	Ввод в эксплуатацию в 2009 г.	Сальдо на 1.01.2010
1	Капитальные вложения в объекты технологического оборудования основного и вспомогательного производств	33 008	4 946	3 374	34 580
	Стенд ДРЛ	574	0		574
	Агрегат выпрямительный	0	164		164
	Станки с ЧПУ	2 972	41	3 013	0
	Участок порошковых полимерных покрытий	360	1	361	0
	Стенд "Основа 65"	29 102	4 740		33 842
2	Капитальные вложения в объекты других основных средств	1 925	1 829	2 757	997
	Локальная сеть		21	21	0
	Система СКУД (малая проходная)	1 644	842	2 486	0
	Сигнализация к.1 и 13	161			161
	Фонтан "Версаль"	69	53	122	0
	а/м FIAT		362		362
	Лифт	19		19	0
	Установка компрессорная	32		32	0
	Сигнализация к.65		474		474
	Компрессор С416М		77	77	0
3	Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	13 690	750	0	14 440
	ОКР "МРЛ-700С"	13 690	750		14 440
4	Инвестиционные затраты на выполнение собственных НИОКР, не приводящих к созданию нематериальных активов	16 938	24 060	31 856	9 142
	ОКР "Набор-2"	3 200	2 530	5 730	0
	ОКР "Корпус"	4 098	4 575	8 673	0
	ОКР "Премьера-ВН"	2 800	2 804	5 604	0
	ОКР "Авиа-АЗН/ВНИИРА"	6 840	8 650	11 849	3 641
	ОКР "РСБН-ОВК-2000"	0	5 501		5 501
Итого:		65 561	31 585	37 987	59 159

4.3. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев, обо всех формах участия в коммерческих и некоммерческих организациях

В 2009 году ОАО «ВНИИРА» не заключало договоры купли/продажи долей, акций, паев в коммерческих или некоммерческих организациях.

4.4. Информация обо всех формах участия в коммерческих и некоммерческих организациях

4.4.1 Информация обо всех формах участия в коммерческих организациях

№ п/п	Наименование	Уставный фонд тыс. руб.	Доля предприятия в Уставном фонде, %	Местоположение	Виды деятельности	Размер дивидендов за 2009г. (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	ООО «Дирекция по строительству Северо-Западного регионального центра Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	18 650	20	СПб, пр. Обуховской обороны, д.120	Проектный инжиниринг, осуществление функций генерального подрядчика, функций заказчика-застройщика	Не выплачивались
2	ЗАО "ВНИИРА-Навигатор"	100,0106	29,58	199106, Санкт-Петербург, Наличная ул., 20	Разработка и изготовление приборов, аппаратуры, оборудования и систем для применения в области радиолокации, радиосвязи, управления воздушным движением	836879, 00
3	ЗАО "ВНИИРА-ОВД"	10,31	29,098	199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 19	Разработка, производство и внедрение в эксплуатацию радиоэлектронных систем и средств организации воздушного движения	Не поступали
4	ЗАО "ВНИИРА-ИКС"	0, 02	30	199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 19	Разработка, производство и внедрение в эксплуатацию радиоэлектронных систем и средств организации воздушного движения в том числе аппаратуры когерентного приема, обработки и отображения радиолокационной информации	Не поступали
5	ЗАО "ТРАКТ-ВНИИРА"	1	16	199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 19	Выполнение НИР и ОКР по созданию и внедрению в эксплуатацию радиоэлектронных приборов и систем различного назначения для оснащения технологических процессов, транспортных средств и сервисного обслуживания населения	Не поступали
6	ЗАО "Корпорация "Радиокомплекс"	10,723	0,23	123557, Москва, Электрический пер., д. 3, стр. 3	Оказание консалтинговых услуг предприятиям отрасли	Не поступали
7	ООО "Буран"	20,5	17	123182, Москва, Волоколамское шоссе, 26, кор. 2	Исследование, инжиниринг, проектирование, изготовление, продажа и услуги для систем управления воздушным движением, систем управления движением судов и городского транспорта	Не поступали
8	ЗАО "Научно-Технический центр ВНИИРА"	10	100	199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 19	Разработка, изготовление, испытания внедрение автоматизированных систем управления подвижными объектами, радиоэлектронных систем управления воздушным движением, навигации и посадки воздушных судов	Не поступали
9	АОЗТ "РАД"	300	30	199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 19	Сведения отсутствуют	Не поступали
10	ЗАО "ВНИИРА-Метар"	10	30	199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 19	Сведения отсутствуют	Не поступали

4.4.2. Информация обо всех формах участия в некоммерческих организациях

ОАО «ВНИИРА» является членом:

1. Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 191060, СПб, Смольный проезд, д. 1, литер. Б.
2. Некоммерческого Партнерства «Безопасность полетов», расположенного по адресу: 125993, Москва, Ленинградский пр., д. 37.
3. Объединения работодателей «Ассоциация аэронавигационного обслуживания», расположенного по адресу: 125993, Москва, Ленинградский проспект, д. 37/7, комн. 206.
4. Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», расположенного по адресу: 190103, СПб, Рижский проспект, дом 3, литер. Б, пом. 1Н.
5. Некоммерческого партнерства «Балтийский строительный комплекс», расположенного по адресу: 190103, СПб, Рижский проспект, дом 3, литер. Б, пом. 1Н.
6. Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», расположенного по адресу: 190103, СПб, Рижский проспект, дом 3, литер. Б, пом. 1Н.

4.5. Информация о развитии

4.5.1. Совершенствование организационной структуры

В ОАО «ВНИИРА» в 2009 году продолжалось совершенствование и развитие организационной структуры.

Наиболее значимые изменения заключаются в следующем:

- на базе филиалов ОАО «ВНИИРА» созданы научно-технические центры (НТЦ): «УВД», «Навигатор», «Рантэк», «СЛИЦ»;
- на базе существующих подразделений путем оптимизации их структуры созданы – центр научно-технического развития, служба управления персоналом, служба технического обеспечения, отдел надежности, отдел качества и технического контроля программного обеспечения, реорганизована служба безопасности и режима;
- вновь созданы – служба экономической безопасности, коммерческий отдел, отдел внешней кооперации, отдел автоматизации финансово-экономической деятельности;

Организационная структура ОАО «ВНИИРА» была утверждена решением Совета директоров ОАО «ВНИИРА» (протокол № 6/2009 от 15 декабря 2009 г.) и откорректированная структура предприятия была введена в действие с 18.12.2009 г. приказом по предприятию № 780 от 18.12.2009 г.

4.5.2. Переоформление лицензий, сертификатов и аттестатов на виды деятельности и выпускаемую продукцию

В 2009 году переоформлены и получены:

- лицензии Рособоронзаказа на разработку, производство и ремонт продукции ВВТ, выпускаемой предприятием, срок действия лицензий – до 06.02.2014 года;
- лицензии Минпромторга на разработку, производство и ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, выпускаемой предприятием, срок действия лицензий – до 03.04.2014 года;
- сертификаты Международного авиационного комитета на 11 типов наземного оборудования систем и комплексов управления воздушным движением, срок действия сертификатов – до 15.12.2012 года;
- сертификат соответствия СМК, выданный органом по сертификации СДС «Военный Регистр» и удостоверяющий, что СМК ОАО «ВНИИРА», распространяющаяся на разработку, производство и ремонт продукции ВВТ соответствует требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008, срок действия сертификата - по 29 ноября 2012 года;
- аттестат аккредитации испытательной лаборатории, выданный 22 ЦНИИИ МО РФ и удостоверяющий, что испытательная лаборатория предприятия соответствует требованиям РД

В.319.02.03-99 и аккредитована в качестве испытательного подразделения в области продукции, выпускаемой предприятием, срок действия аттестата – до 15.09.2012 года.

4.5.3. Основные результаты развития

Внедрение новых информационных технологий

В 2009 году на предприятии продолжены работы по автоматизации отдельных видов деятельности с целью создания единой АСУ предприятия.

В настоящее время на предприятии применяются следующие автоматизированные системы управления:

- системы трёхмерного проектирования SW-2009 – 8 шт. (имеются в научно-технических центрах: «НТЦ-УВД» – 1 шт., «НТЦ-Навигатор» - 5 шт., «НТЦ-Рантэк» - 2 шт., «НТЦ-СЛИЦ» - 1 шт.);

- автоматизированная система выбора и контроля правильности применения ЭРИ отечественного производства в опытно-конструкторских работах АСВК ЭРИ ОТП;

- платформа 1С предприятия 8.2 УПП (в настоящее время внедрена в части кадрового учёта и расчёта заработной платы, идёт внедрение бюджетирования, бухгалтерского и налогового учёта, проектируется организация электронного документооборота).

Путём планомерного наращивания на базе платформы 1С проектируется создание единой АСУ предприятия. Для разработки АСУ предприятия и руководства работами в данном направлении в начале 2010 г. запланировано создание отдела АСУ предприятия.

В 2009 г. приобретено средств автоматизации и оргтехники (ПЭВМ, серверы, локальные сети, копиры и т.д.) на общую сумму около 1,5 млн. руб.

Развитие производственной базы

В 2009 г. введены в строй:

- линия по нанесению порошковых полимерных покрытий;
- станок вертикально-фрезерный с ЧПУ VF-3DHE (США);
- поперечно-строгальный станок.

Выполнены плановые профилактические и ремонтные мероприятия по поддержанию в работоспособном состоянии станочного парка и испытательного оборудования.

Оборудование стендов для антенных измерений в корпусе № 65

По стенду № 1:

Проведена метрологическая аттестация стенда и оформлен паспорт на стенд. Стенд введен в опытную эксплуатацию.

По стенду № 2:

Смонтировано радиопоглощающее покрытие зала.

Изготовлена колонна координатного устройства, выполнен монтаж и юстировка верхних и нижних направляющих координатного устройства.

Восстановлена система отопления зала, выполнен ремонт и аттестация кран-балки.

Ремонт и модернизация инженерных сетей и ремонт зданий и сооружений.

В 2009 году в соответствии с Планом ремонтно-восстановительных работ выполнены следующие основные работы:

- текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной;
- замена наружных теплотрасс от корп.3 до корп. 25 и от корп. 64 до корп. 33-а;
- замена магистрального городского водопровода от ввода №1 до корпусов 6, 1, 5, 13;
- текущий ремонт основного электрооборудования 6-и трансформаторных подстанций;
- ремонт кровли 5-ти корпусов;
- косметический ремонт помещений с одновременным обновлением оборудования рабочих мест персонала.

5. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

5.1. Информация об основных финансовых результатах работы в 2009 г.

Таблица 1. Финансовые показатели

Показатель	2008 год	2009 год	Отклонение	Темп изменения (%)
Выручка от продаж, тыс. руб.	1 014 533	1 400 597	386 064	38%
Валовая прибыль, тыс. руб.	51 686	89 112	37 426	72%
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	52 869	85 224	32 355	61%
Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.	46 978	70 629	23 651	50%
Среднегодовая стоимость чистых активов тыс. руб.	342 772	392 104	49 332	14%
Кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгалтерского баланса), тыс. руб.	640 904	1 182 437	541 533	84%
В том числе:				
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	57 738	66 926	9 188	16%
- задолженность по вексельным обязательствам	0	0		
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	306 190	607 028	300 838	98%
В том числе:				
- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	0	0		
- задолженность по вексельным обязательствам	0	0		

5.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 2. Оценка эффективности использования чистых активов

Показатель	Ед. изм.	2008 год	2009 год	Отклонение	Темп изменения (%)
Оборачиваемость чистых активов	обороты	3	4	1	20,7%
Продолжительность оборота чистых активов	дни	122	101	-21	17,1%
Рентабельность чистых активов	%	13,7 %	18,0 %	4,3%	31,4%

На начало 2010 г. происходит ускорение оборачиваемости чистых активов на 21 день, что вызвано увеличением выручки на 38,1% при увеличении стоимости чистых активов на 14,4%.

Рентабельность чистых активов увеличилась на 4,3% и составила 18% на начало 2010 г. против 13,7% на начало 2009 г.

Таблица 3. Расчет индикаторов эффективности деятельности

№	Показатель В году	Значение		Изменение
		2008	2009	
1	ROA (рентабельность активов)	0,059	0,064	0,006
2	ROE (рентабельность собственного капитала)	0,137	0,180	0,043
3	Оборачиваемость совокупных активов	1,125	1,057	-0,068
4	Оборачиваемость оборотных активов	1,441	1,283	-0,158

Уровень рентабельности активов по прибыли до налогообложения в 2009 г. увеличился на 0,6% и составил 6,4%, что свидетельствует об увеличении эффективности использования имущества предприятия.

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли показывает доходность вложений собственников предприятия. Значение ROE в 2009 году увеличилось на 4,3% по сравнению с 2008.

В 2009 году оборачиваемость совокупных активов немного замедлилась, но, в целом, сохраняется на одном уровне одного оборота в год.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует количество оборотов всех оборотных средств предприятия. Оборотные активы совершили 1,3 оборота за 2009 год.

Таблица 4. Расчет индикаторов финансовой устойчивости

№	Показатель В году	Значение		Изменение
		2008	2009	
1	Коэффициент текущей ликвидности	1,259	1,420	0,161
2	Коэффициент быстрой ликвидности	0,504	0,561	0,058
3	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,073	0,088	0,015

Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень общего покрытия всеми оборотными средствами предприятия суммы краткосрочных обязательств. За исследуемый период коэффициент увеличился до 1,42.

Коэффициент быстрой ликвидности позволяет определить способность предприятия выполнить краткосрочные обязательства, не полагаясь на реализацию запасов. Его значение незначительно увеличилось за анализируемый период и составило 0,56.

5.3. Крупнейшие дебиторы и кредиторы

Крупнейшие дебиторы	Номер договора	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Продукция	Сумма (тыс. руб.)
ОАО "Конструкторское бюро-1" - 125190, г.Москва, Ленинградский пр., д.80, корп.16,7712098655/998050001	2090/06 от 11.04.06 - сч 90216Р от 18.02.08 (этап 7) -заказ 615157	18.02.2008	после поступления средств от гензаказчика	93Я6 АРМ	14 918
ОАО "Конструкторское бюро-1" - 125190, г.Москва, Ленинградский пр., д.80, корп.16,7712098655/998050001	2989/09 от 20.03.09 - сч 91219Р от 25.12.09 - заказ 613241	25.12.2009	после поступления средств от гензаказчика	93Я6 АРМ	15 080

ОАО "НПО "ЛЭМЗ" 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, 111	611351-53 2595/08 от 17.04.08 Пулково	01.10.2009	с момента востребования	МВРЛ-СВК	44 520
ООО "ФИРМА "НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВИАЦИИ", Россия, 197183, Санкт-Петербург, Приморский пр., дом 31-В	59-09П от 10.07.09	16.07.2009	с момента востребования	услуги производст венного характера	29 261
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ по ОрВД 125993, г. Москва, Ленинградский пр., дом 37, кор. 7	ГК-195-10/В- 2509/07 от 25.10.2007 Хабаровск	15.05.2009	с момента востребования	МВРЛ-СВК	40 754
ОАО "НТЦ "Завод Ленинец" - 196084, Санкт-Петербург, ул.Коли Томчака, дом 9, 7826092350/781001001	2971/09 от 31.03.09 - сч 91110Р от 05.11.09 - заказ 103201	05.11.2009	31.12.2009	РС ВУМ-S	29 200

Крупнейшие кредиторы	Номер договора	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Продукция	Сумма
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", 121471, Россия, ул. Верейская, д. 41	3490/09 от 14/12/09	01.10.2009	аванс	054.10 Ростов	19 877
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", 121471, Россия, ул. Верейская, д. 41	2819/08 от 04/06/09 этап 2	09.06.2009	аванс	001.04 Хабаровск	95 996
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", 121471, Россия, ул. Верейская, д. 45	15/708 от 30/10/09	01.10.2009	аванс	500.01 АС ОрВД МЦ	200 000
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", 121471, Россия, ул. Верейская, д. 41	3050/09 от 04/06/09 этап 2	09.06.2009	аванс	174.06 Хабаровск	18 976
ОАО "РПКБ", 140100, г.Раменское, Московская обл., Гурьева ул, д.2	дог.248 от 26.05.08	24.07.2009	аванс	А-380	63 608
ОАО "ПИИНИИ ВТ "ЛЕНАЭРОПРОЕКТ", 198095, Г. спБ, НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА, Д. 122	42,44,45,46 от 13.05.09	05.06.2009	погашено в январе 2010г	услуги производст венного характера	35 920

6. Информация о совершенных в отчетном году крупных сделках

В 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок ОАО «ВНИИРА» не совершалось.

7. Информация о совершенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» сделками в которых имеется заинтересованность ОАО «ВНИИРА» не совершалось.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

8.1. Информация об утвержденных решением Совета директоров принципах дивидендной политики.

Советом директоров ОАО «ВНИИРА» принципы дивидендной политики не утверждались.

8.2. Решение о дивидендах.

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИИРА» Протокол № 1 от 16.06.2009 г. распределена чистая прибыль ОАО «ВНИИРА» по результатам работы 2008 г. и начислены дивиденды в размере 9.395.987,04 руб., в т.ч.

ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЭЙ» - 9 395 942,16 руб.

Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом - 44,88 руб.

8.3. Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет.

Перечислять дивиденды в федеральный бюджет не предполагается.

8.4. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет.

Дивиденды по состоянию на 01.01.2010 г. не перечислены.

8.5. Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом.

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом составляет 5 519,19 тыс.руб.

Причины образования задолженности – недостаток оборотных средств. Срок погашения – 2010 г.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

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

Инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, ОАО «ВНИИРА» в 2009 г. не производились.

9.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий

Неоконченных судебных разбирательств в которых Общество выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности нет.

9.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий

Неоконченных судебных разбирательств в которых Общество выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности нет.

9.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности

Негативное влияние на деятельность общества могут оказывать определенные внешние факторы, способные привести к серьезным кризисным ситуациям на предприятии. По уровню наносимого ущерба к наиболее тяжким последствиям могут привести стихийные бедствия, происшествия техногенного характера, а так же террористическая деятельность.

К возможным катастрофическим природным явлениям, несущим угрозу нормальной деятельности общества можно отнести наводнения и ураганы. Предприятие территориально расположено в зоне возможного затопления в случае подъема уровня воды в акватории реки Невы на 290-300 см. выше ординара. При этом имеется угроза затопления подвальных помещений, частичного затопления первых этажей и прилегающей территории, что может нанести значительный материальный ущерб и блокировать работу некоторых структурных подразделений. При силе ветра 20-30 м/сек возможны обрывы проводов, повалка деревьев, срыв кровли со зданий и сооружений.

Причинами кризисных ситуаций могут быть так же пожары и аварии на территории предприятия, а так же происшествия технологического, техногенного, антропогенного характера на предприятиях региона.

Задачи предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на предприятии возложены на созданный в апреле 2009 г. в структуре безопасности ОАО «ВНИИРА» отдел по мобилизационной работе и делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (30020). В состав отдела входят группа по мобилизационной работе, группа по делам ГО и ЧС и группа оперативных дежурных, Отделом осуществляется круглосуточный мониторинг функционирования элементов жизнеобеспечения предприятия и состояния противопожарной безопасности на объекте. В ходе проведения мероприятий направленных на повышение противопожарной устойчивости предприятия отделом приведены в исправное состояние все 16 имеющихся пожарных гидрантов, обеспечена потребность всех структурных подразделений института в первичных средствах пожаротушения, проведены учебные занятия по программе пожарно-технического минимума для лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности объекта, выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации в корпусе № 65. В течении 2009 г. на территории предприятия сотрудниками отдела было организовано проведение совместных учений с сотрудниками 18 пожарной части 8 отряда пожарной охраны Василеостровского района.

Серьезными негативными факторами, способствующими возникновению кризисных ситуаций на предприятии, могут быть различного рода преступления криминального характера, такие как нападения на охраняемые объекты, захват заложников, организация взрывов, уничтожение или повреждение технологического оборудования, а также террористическая деятельность.

Задачи противодействия любого рода криминальным проявлениям в отношении имущества и кадрового состава предприятия, профилактики проявлений террористической деятельности решаются созданной в апреле 2009 г. службой обеспечения внутреннего режима (30200), на которую возложены функции организации охраны объекта, внутриобъектового и контрольно пропускного режимов. В соответствии с заключенным договором производственная площадка ОАО «ВНИИРА» по адресу: Шкиперский проток, д.19 охраняется группой отряда № 4 ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России» в составе 13 охранников. В кризисных ситуациях предусмотрено использовать возможности 14 отдела 5 Управления МВД РФ.

Площадь охраняемой территории предприятия составляет 12,8 га, длинна периметра – 1360 м. По периметру территория ограждена железобетонным забором и металлической оградой, поверх ограждения установлена проволочная спираль типа «Бруно». В ночное время для освещения периметра используется 12 прожекторов. Караульное помещение оборудовано центральным пультом управления охранно-пожарной сигнализацией, охватывающим административные корпуса и режимные помещения. Кроме того, личный состав дежурной смены охраны оснащен специальными средствами, средствами прямой связи с постами, а также имеется кнопка тревожной сигнализации для экстренного вызова вооруженной группы вневедомственной

охраны Василеостровского РУВД (время прибытия 5 мин). Проход сотрудников и посетителей предприятия на территорию объекта, а также въезд автотранспорта осуществляется через два контрольно-пропускных пункта (КПП-1 и КПП-2 совмещенный с Авто-КПП-2) оборудованных системой контроля управления доступом (СКУД) с круглосуточным наблюдением шестью видеокамерами.

В целях повышения уровня технического укрепления охраняемого объекта в 2009 г. были проведены работы по установке дополнительной металлического ограждения на участке сопряжения территории ОАО «ВНИИРА» с производственным корпусом автосалона «Аксель-моторс». Кроме того, аналогичным ограждением, установленным вокруг главных административных зданий ОАО «ВНИИРА», была образована так называемая особо режимная зона объекта с собственным Авто-КПП-1 для проезда руководящего состава предприятия. Существующие системы видеонаблюдения и управления контролем доступом в 2009 г. были существенно модернизированы и расширены, были установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, введена в эксплуатацию СКУД на Авто-КПП-2.

В период 2009 г. на территории ОАО «ВНИИРА» чрезвычайных ситуаций природного либо техногенного характера, а также проявлений террористической деятельности не зарегистрировано.

10. Перспективы развития

10.1. Возможные направления развития с учетом тенденций рынка и потенциала организации

К числу перспективных направлений развития деятельности ОАО «ВНИИРА» следует отнести:

1. Разработку ряда изделий в рамках темы «Конверсия радиочастот», а именно:

1.1. Азимутально-дальномерный радиомаяк (АДРМ) «Тропа СМД»; в настоящее время завершается изготовление опытного образца и проведенные на прототипе АДРМ «Тропа СМД» многочисленные испытания позволяют прогнозировать успешное завершение испытаний АДРМ «Тропа СМД». Имеется рынок сбыта - поставка 18 АДРМ «Тропа СМД» предусмотрена в ФЦП «Модернизация ЕС ОрВД РФ (2009-2015 годы)»,

1.2. Модернизированное бортовое оборудование РСБН/ПРМГ;

1.3. Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) «Вектор-2010»; емкость рынка может составить более 150 шт., при этом возможно использование данной КПА до начала массовой модернизации системы РСБН/ПРМГ, поскольку предусмотрена возможность обслуживания ею имеющегося немодернизированного бортового оборудования РСБН/ПРМГ.

1.4. Оборудование мобильной микроволновой системы посадки «ММСП», особенно бортовой ее части, обладающей более высокой стойкостью к внешним воздействиям по сравнению с поставляемым в ВВС в настоящее время.

1.5. КПА «Луч-2010» для проверки бортового оборудования микроволновой системы посадки; в настоящее время нет отечественной КПА для обслуживания поставляемого в ВВС бортового оборудования.

2. Моноимпульсные вторичные радиолокаторы (МВРЛ) с режимом S; анализ показывает, что в настоящее время пользуются спросом на внешнем рынке только МВРЛ с режимом S.

3. Метеоролокатор «МРЛ-700С»; создан опытный образец, емкость отечественного рынка может составить до 140 шт.

4. Многопозиционная система наблюдения (МПСН, «мультилатерация»); быстро развивающееся в мире оборудование для целей УВД. Имеется опыт создания такого оборудования в ЗАО «ВНИИРА-ОВД» (изделие «Мера»), в РФ уже предполагается разместить оборудование МПСН в а/п г. Сочи (изделие «Эра» чешско-американского производства).

5. Системы спутниковой дифференциальной посадки; энергично развивающееся направление в мире. Опыт создания таких систем имеется на предприятии (ЗАО «ВНИИРА-Навигатор» совместно с ЗАО «НППФ «Спектр» (г. Москва) разработали и испытали систему).

6. СВЧ микросхемы большой мощности на основе арсенида и нитрида галлия для диапазона порядка 5,6 ГГц; имеется большой технический задел и перспективы использования (например в наземном оборудовании азимутальных и угломестных радиомаяков микроволновой системы посадки).

10.2. Планируемы к реализации инвестиционные проекты

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль	70 629
Распределение прибыли, в том числе	
Дивиденды (25%) всего	17 657
Специальный фонд ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (10%)	7 063
На пополнение оборотных средств	45 909

10.3. Планируемые направления использования чистой прибыли

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс.руб.
1	Капитальные вложения в объекты технологического оборудования основного и вспомогательного производств, в том числе:	104 357
1.1.	Металлообрабатывающее оборудование	29 494
1.2.	Прочее	13 341
1.3.	Стенд "Основа 65"	61 522
2	Капитальные вложения в объекты других основных средств	48 447
3	Капитальные вложения в объекты нематериальных активов в том числе:	7 631
3.1.	ОКР "МРЛ-700С"	7 631
4	Инвестиционные затраты на выполнение собственных НИОКР, не приводящих к созданию нематериальных активов, в том числе:	10 277
4.1.	ОКР "Авиа-АЗН/ВНИИРА"	8 740
4.2.	ОКР "РСБН-ОВК-2000"	1 537
	Итого	170 712

**11. СВЕДЕНИЯ
О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ ЗА 2009 ГОД**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Ст. 52 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	Соблюдается	Ст. 51 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	Устав Общества не содержит такого положения.
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 выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Ст.19 и ст. 21 Устава Общества
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе Общества такие требования отсутствуют.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе Общества такие требования отсутствуют.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Документы, содержащие такую процедуру, не утверждены.

Совет директоров

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдаются	В уставе Общества не предусмотрено такого полномочия Совета директоров
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Такая процедура Советом директоров не утверждена
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	В соответствии со ст. 29 Устава Генеральный директор избирается Советом директоров общества.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Пункты 10 и 11 ст. 29 Устава
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Пункт 11 ст. 29 Устава Общества.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В Уставе Общества такого требования не предусмотрено. Внутренний документ, в котором предусматривались бы такие требования, не принят.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	В составе Совета директоров Общества нет независимых директоров
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Информация о таких лицах в Обществе отсутствует

16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Информация о таких лицах в Обществе отсутствует
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Ст. 30 Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов 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	Не соблюдается	Внутренний документ, в котором предусматривались бы такие обязанности членов Совета директоров, не принят
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Внутренний документ, в котором предусматривались бы такие обязанности, не принят
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Внутренний документ, в котором предусматривалось такое требование, не принят. В соответствии со ст. 32 Устава Общества заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
21	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	Не соблюдается	В соответствии со ст. 32 Устава Общества заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не соблюдается	Внутренний документ, в котором предусматривалось

			такое требование, не принят. Порядок проведения Совета директоров предусмотрен ст. 32 Устава Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Пункты 24-27 ст. 29 Устава Общества.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не соблюдается	В Уставе Общества такой обязанности Совета директоров не предусмотрено. Внутренний документ, в котором предусматривались бы такие права, не принят
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Уставом наличие такого комитета в Совете директоров Общества не предусмотрено.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Уставом наличие такого комитета в Совете директоров Общества не предусмотрено.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Уставом наличие такого комитета в Совете директоров Общества не предусмотрено.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Уставом наличие такого комитета в Совете директоров Общества не предусмотрено.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Уставом наличие такого комитета Совета директоров Общества не предусмотрено. Внутренних документов Общества по наличию такого комитета не

			имеется.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Уставом наличие комитета (комитета по кадрам и вознаграждениям) не предусмотрено, внутренних документов Общества по наличию такого комитета не имеется.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Такой комитет в Обществе не образован
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Такой комитет в Совете директоров Общества не образован
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Уставом не предусмотрен порядок формирования и работы комитетов совета директоров. Внутренних документов, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров,

			не имеется.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиального исполнительного органа (правления) не имеется
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиального исполнительного органа (правления) не имеется
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Уставом процедура согласования таких операций не предусмотрена, внутренних документ не имеется.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	

44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе Общества такого запрета нет, внутренних документов не имеется
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов 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 информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	В Уставе Общества таких обязанностей исполнительного органа не предусмотрено
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе Общества таких критериев отбора не предусмотрено
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	В Уставе Общества таких обязанностей исполнительного органа не предусмотрено
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Условия трудового договора с Генеральным директором
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Протокол № 4/2009 от 22.06.2009 г.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Секретарь общества избирается Советом директоров
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	В Уставе Общества таких требований не предусмотрено
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Ст. ст. 14, 29, 38 Устава Общества

53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	В Уставе Общества такого запрета не предусмотрено
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	В Уставе Общества такого требования не предусмотрено
56	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	Соблюдается	В Уставе Общества таких правил не предусмотрено
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В Уставе Общества таких правил не предусмотрено, внутренний документ, предполагающий такие требования, в Обществе отсутствует
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Внутренний документ Советом директоров не утвержден
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено, внутренний документ, предполагающий такие требования, Советом директоров не

			утвержден
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Внутренний документ, в котором предусматривалось такое требование, не принят.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Не соблюдается	Отсутствует веб-сайт.
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Внутренний документ, предполагающий такие требования, Советом директоров не утвержден.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Внутренний документ, предполагающий такие требования, Советом директоров не утвержден.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено, такой внутренний документ Советом директоров не утвержден.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Таких процедур Советом директоров не утверждено
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	

67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено, внутренний документ, предполагающий такие требования, в Обществе отсутствует
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	В Обществе отсутствует такая служба
69	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	Не соблюдается	В Обществе отсутствует такая служба
70	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	Не соблюдается	В Обществе отсутствует такая служба
71	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	Не соблюдается	В Обществе отсутствует такая служба
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	В Обществе отсутствует такая служба
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Уставом Общества такого порядка не предусмотрено, внутренний документ не принят.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной	Не соблюдается	Внутренний документ советом директоров не общества не

	комиссией		утвержден.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Наличие комитета по аудиту в Обществе не предусмотрено
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Уставом Общества такого положения не предусмотрено, внутренний документ Советом директоров общества не утвержден
77	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	Не соблюдается	Внутренний документ Советом директоров общества не утвержден
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Не публикуются.

Генеральный директор



В.М. Король

Главный бухгалтер



Э.В. Зверева

