

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**открытого акционерного общества
«Ордена Трудового Красного Знамени
Всероссийский научно-исследовательский
институт радиоаппаратуры»
(ОАО «ВНИИРА»)
за 2012 год**

**Санкт-Петербург
2013 год**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Сведения об ОАО «ВНИИРА».....	3
2.	Характеристика органов деятельности управления и контроля.....	4
2.1.	Общее собрание акционеров.....	5
2.2.	Совет директоров.....	7
2.2.1.	Сведения о составе Совета директоров Общества.....	7
2.2.2.	Сведения о наличии Положения о Совете директоров.....	9
2.2.3.	Итоги работы Совета директоров.....	9
2.2.4.	Информация о выполнении решений совета директоров.....	34
2.2.5.	Информация о членах Совета директоров систематически не участвующих в заседаниях.....	35
2.2.6.	Информация о наличии Положения о вознаграждении членов Совета директоров.....	35
2.2.7.	Характеристика критериев определения размера вознаграждения членам Совета директоров, выплачиваемого по результатам отчетного года.....	35
2.2.8.	Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества.....	35
2.3.	Сведения о Ревизионной комиссии.....	37
2.3.1.	Состав Ревизионной комиссии.....	37
2.3.2.	Итоги работы Ревизионной комиссии.....	37
2.3.3.	Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии.....	39
2.3.4.	Характеристика критериев определения вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии.....	39
2.4.	Коллегиальный исполнительный орган.....	40
2.5.	Сведения об исполнительном органе.....	40
3.	Структура.....	42
3.1.	Информация обо всех формах участия в коммерческих и некоммерческих организациях.....	42
3.2.	Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.....	47
4.	Основные направления развития.....	49
4.1.	Информация о наличии стратегий и программ развития.....	49
4.2.	Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования.....	49
5.	Положение в отрасли.....	50
5.1.	Период деятельности в отрасли.....	50
5.2.	Основные конкуренты в соответствующей отрасли.....	51
6.	Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности.....	55
6.1.	Управление качеством.....	55
6.2.	Научно-техническая деятельность.....	60
6.3.	Положение дел в научно-исследовательских подразделениях.....	65
6.4.	Итоги работы Общества по управлению РИД.....	68
6.5.	Перечень объектов промышленной собственности.....	69
6.6.	Наиболее значимые научно-практические результаты.....	70
6.7.	Перспективы научно-технического развития.....	71
6.8.	Производственная деятельность.....	73
6.9.	Военно-техническое сотрудничество.....	77
6.10.	Закупочная деятельность.....	78
6.11.	Капитальное строительство.....	79
6.12.	Информационные системы управления.....	80
6.13.	Кадровая и социальная политика.....	85
6.14.	Финансово-экономическая деятельность.....	93
7.	Бухгалтерская отчетность.....	111
8.	Аудиторское заключение.....	122
9.	Информация о совершенных в отчетном году крупных сделках.....	126
10.	Информация о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	132
11.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.....	132
12.	Информация о распределении прибыли, полученной в отчетном году.....	133
13.	Государственная поддержка.....	135
14.	Описание основных факторов риска.....	135
14.1.	Информация об инвестиционных вложениях ОАО «ВНИИРА», предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 %.....	135
14.2.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО «ВНИИРА» выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.....	135
14.3.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО «ВНИИРА» выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.....	135
14.4.	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества.....	136
14.5.	Характеристика влияния основных факторов риска.....	137
15.	Перспективы и основные направления развития.....	139
15.1.	Перспективы развития с учетом тенденций рынка потенциала.....	139
15.2.	Приоритетные направления деятельности.....	140
15.3.	Информация о соблюдении в отчетном году Кодекса корпоративного поведения.....	142

1. Сведения об ОАО «ВНИИРА»

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 2003 года
Субъект Российской Федерации на территории которого зарегистрировано общество	Санкт-Петербург
Юридический адрес	199106, СПб, Шкиперский проток, д. 19
Местонахождение	199106, СПб, Шкиперский проток, д. 19
Контактный телефон	352-37-48
Факс	352-37-55
Адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет	vniira@sp.ru www.vniira.ru
Основной вид деятельности	Научно-производственная
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Да
Штатная численность работников общества	1641
Полное наименование и юридический адрес реестродержателя:	ООО «Оборонрегистр» <i>121471, город Москва, ул. Вереysкая, д. 41</i>
Размер уставного капитала (руб.)	209 358 000
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-D 05.11.2003
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	1 (одна) штука
Доля Российской Федерации в уставном капитале общества в процентах	0,0005 %
Наличие специального права на участие РФ в управлении обществом («золотой акции»)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества:	ООО «Институт независимых социально-экономических исследований» <i>197136, г. СПб, ул. Ординарная, д. 5, офис 2</i>

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

2.1. Общее собрание акционеров	
2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества	
Годовое Общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, принятые решения)	<p>Проводилось 22 июня 2012 года (Протокол № 01 от 22 июня 2012 года)</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 2011 года.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.5. Избрание членов Совета директоров Общества.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.7. Утверждение аудитора Общества. <p><u>Принятые решения:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИРА» за 2011 год.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ВНИИРА» за 2011 год.3. Распределить прибыль ОАО «ВНИИРА» по итогам 2011 года, составившую 6 390 343 руб. 39 коп.:<ul style="list-style-type: none">- направить на выплату дивидендов – 1 599 495 руб. 12 коп.;- направить в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 639 034 руб. 34 коп., выплату осуществить до 01.10.2012;- направить на инвестиционные цели – 3 698 213 руб. 93 коп.;- направить на выплату вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 453 600 руб. 00 коп.4. Выплатить 7 рублей 64 копейки на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить до 21 августа 2012 года денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров.5. Избрать Совет директоров ОАО «ВНИИРА» в количестве 5 членов из следующих лиц: Велькович Михаил Абрамович, Коновалов Владимир Анатольевич, Король Виктор

	<p>Михайлович, Федоров Виталий Владимирович, Шатраков Артем Юрьевич.</p> <p>6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВНИИРА» в количестве 3 членов из следующих лиц: Контаурова Ксения Алексеевна, Солдатенко Татьяна Петровна, Сорокина Ирина Михайловна.</p> <p>7. Утвердить аудитором ОАО «ВНИИРА» на 2012 год аудиторскую организацию ООО «ИНСЭИ».</p>
2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества	
<p style="text-align: center;">Внеочередные Общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня, принятые решения)</p>	<p>Проводилось 26 июня 2012 года (Протокол № 02 от 26 июня 2012 года)</p> <p><u>Вопросы повестки дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О внесении изменений в Устав Общества 2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций. 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». <p><u>Принятые решения:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дополнить статью 4 Устава ОАО «ВНИИРА» пунктами 2 и 3 в следующей редакции: «2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей в количестве 30 000 (тридцати тысяч) штук (объявленные акции). 3. Объявленные акции при размещении предоставляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества». 2. Увеличить уставный капитал ОАО «ВНИИРА» на 15 000 000 (пятнадцать миллионов рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества со следующими условиями размещения: <ol style="list-style-type: none"> 1. Категория акций: обыкновенные 2. Форма акций: бездокументарные 3. Номинальная стоимость акций: 1000 рублей 4. Количество акций: 15 000 штук 5. Способ размещения: закрытая подписка. 6. Круг потенциальных приобретателей акций: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей». 7. Срок размещения: размещение начинается со дня, следующего за днем получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, и заканчивается в день внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции

	<p>дополнительного выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.</p> <p>8. Порядок размещения: акции размещаются в обмен на денежные средства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Участник закрытой подписки производит оплату размещаемых акций, после чего, при условии полной оплаты приобретаемых акций, ОАО «ВНИИРА» обязано предпринять все необходимые действия для внесения соответствующей записи в реестр акционеров Общества.</p> <p>9. Цена размещения одной акции: 13 000 рублей.</p> <p>10. Порядок оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в полном объеме за счет денежных средств ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Оплата приобретаемых акций производится путем единовременного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет ОАО «ВНИИРА» в течение оставшегося после заключения договора о приобретении акций срока размещения.</p> <p>2. После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах выпуска, внести в Устав ОАО «ВНИИРА» соответствующие изменения об увеличении уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.</p> <p>3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – стороны сделки – Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей») и Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» (ОАО «ВНИИРА»); – предмет сделки – ОАО «ВНИИРА» передает, а ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» оплачивает и получает в собственность 15 000 (пятнадцать тысяч) штук обыкновенных акций Общества на условиях, установленных договором купли-продажи акций; – цена сделки – 195 000 000 (сто девяносто пять миллионов) рублей. <p>Проводилось 30 августа 2012 года</p>
--	---

	<p>(Протокол № 03 от 30 августа 2012 года)</p> <p><u>Вопросы повестки дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О внесении изменений и дополнений в Устав в Общества. 2. Утверждение Положения об исполнительных органах Общества. <p><u>Принятые решения:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «ВНИИРА» в соответствии с Приложением № 1 к бюллетеню для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 2. Утвердить Положение об исполнительных органах ОАО «ВНИИРА».
--	---

Все решения, принятые на Общих собраниях акционеров, выполнены в полном объеме и достигнуты желаемые результаты.

2.2. Совет директоров

2.2.1. Сведения о составе Совета директоров Общества

Состав Совета директоров Общества с 01.01.2012 по 22.06.2012

ФИО	Занимаемая должность, краткие биографические данные
Велькович Михаил Абрамович	<p><i>Дата рождения</i> – 27.08.1961 <i>Место рождения</i> – г. Ленинград <i>Образование</i> – высшее (1986 - Ленинградский институт советской торговли) <i>Должность</i> – Советник генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»,</p>
Коновалов Владимир Анатольевич	<p><i>Дата рождения</i> – 03.06.1967 <i>Место рождения</i> – г. Петропавловск Северо-Казахстанской области <i>Образование</i> – высшее (1992 г. – Санкт-Петербургский государственный университет) <i>Должность</i> – Начальник юридического управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»</p>
Король Виктор Михайлович	<p><i>Дата рождения</i> – 10.10.1946 <i>Место рождения</i> – г. Ленинград <i>Образование</i> – высшее (1970 г. – Ленинградский институт авиационного приборостроения) <i>Должность</i> - Генеральный директор ОАО «ВНИИРА»</p>
Федоров Виталий Владимирович	<p><i>Дата рождения</i> – 20.02.1947 <i>Место рождения</i> – д. Петровка, Туймазинского района, Башкирия</p>

	<p><i>Образование</i> – высшее (1970 г. – Ростовское высшее командное инженерное училище; 1977 г. – Ростовский государственный университет; 1984 г. – Военно-политическая академия им. В.И.Ленина; 2001 г. – Московская академия государственного и муниципального управления РАГС при Президенте РФ)</p> <p><i>Должность</i> - Начальник управления по работе с персоналом ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»</p>
Яковлев Евгений Геннадьевич	<p><i>Дата рождения</i> – 01.02.1956</p> <p><i>Место рождения</i> – г. Асбест Свердловской области</p> <p><i>Образование</i> – высшее (1978 г. - Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО)</p> <p><i>Должность</i> – Заместитель начальника отдела системных проектов и средств автоматизации, заместитель начальника управления производственно-технологической политики в области продукции гражданского назначения ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»</p>

Совет директоров Общества избран в новом Составе на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВНИИРА» (Протокол № 01 от 22.06.2012).

ФИО	Занимаемая должность, краткие биографические данные
Велькович Михаил Абрамович	<p><i>Дата рождения</i> – 27.08.1961</p> <p><i>Место рождения</i> – г. Ленинград</p> <p><i>Образование</i> – высшее (1986 - Ленинградский институт советской торговли)</p> <p><i>Должность</i> – Советник генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»,</p>
Коновалов Владимир Анатольевич	<p><i>Дата рождения</i> – 03.06.1967</p> <p><i>Место рождения</i> – г. Петропавловск Северо-Казахстанской области</p> <p><i>Образование</i> – высшее (1992 г. – Санкт-Петербургский государственный университет)</p> <p><i>Должность</i> – Начальник юридического управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»</p>
Король Виктор Михайлович	<p><i>Дата рождения</i> – 10.10.1946</p> <p><i>Место рождения</i> – г. Ленинград</p> <p><i>Образование</i> – высшее (1970 г. – Ленинградский институт авиационного приборостроения)</p> <p><i>Должность</i> - Генеральный директор ОАО «ВНИИРА»</p>
Федоров Виталий Владимирович	<p><i>Дата рождения</i> – 20.02.1947</p> <p><i>Место рождения</i> – д. Петровка, Туймазинского района, Башкирия</p> <p><i>Образование</i> – высшее (1970 г. – Ростовское высшее командное инженерное училище; 1977 г. – Ростовский государственный университет; 1984 г. – Военно-политическая академия им. В.И.Ленина; 2001 г. –</p>

	Московская академия государственного и муниципального управления РАГС при Президенте РФ) <i>Должность</i> - Начальник управления по работе с персоналом ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Шатраков Артем Юрьевич	<i>Дата рождения</i> – 15 февраля 1972 <i>Место рождения</i> – г. Ленинград <i>Образование</i> – высшее (1994 г. Академия ФСК России) <i>Должность</i> – Начальник отдела, заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Члены Совета директоров ОАО «ВНИИРА» в течение отчетного года акциями Общества не владели.

2.2.2. Сведения о наличии Положения о Совете директоров

Положение о Совете директоров ОАО «ВНИИРА» утверждено на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВНИИРА» (Протокол № 1 от 23.06.2010).

2.2.3. Итоги работы Совета директоров

Информация о проведении заседаний Совета директоров.

Протокол № 01 от 03 февраля 2012 года

Рассмотренные вопросы:

1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы предложенные акционером – Открытым акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (исх. № 09-07/657 от 26.01.2012):

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 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

По второму вопросу:

Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционером - Открытым акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (исх. № 09-07/657 от 26.01.2012):

1. Велькович Михаил Абрамович
2. Коновалов Владимир Анатольевич
3. Король Виктор Михайлович
4. Федоров Виталий Владимирович
5. Шатраков Артем Юрьевич.

По третьему вопросу:

Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционером - Открытым акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (исх. № 09-07/657 от 26.01.2012):

1. Морозов Евгений Юрьевич
2. Солдатенко Татьяна Петровна
3. Сорокина Ирина Михайловна.

Протокол № 02 от 07 марта 2012 года

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение Положения о закупке Общества.
2. Утверждение Положения об информационном взаимодействии Общества через межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
3. Утверждение Методики расчета показателей снижения затрат на приобретение товаров, (работ, услуг) Общества.
4. О программе инновационного развития Общества.
5. Об организации в Обществе работы по мониторингу и контролю за совершением сделок с аффилированными лицами.

Принятые решения:

По первому вопросу:

1. Утвердить «Положение о закупке ОАО «ВНИИРА» (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. обеспечить введение в действие Положения о закупке с 01 апреля 2012 года.

По второму вопросу:

1. Утвердить «Положение об информационном взаимодействии ОАО «ВНИИРА» через межведомственный портал по управлению государственной собственностью» (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. обеспечить:
 - организацию исчерпывающих мер по заполнению личного кабинета на Межведомственном портале Росимущества;

- регулярную актуализацию данных в целях поддержания показателя общей исполнительской дисциплины на уровне не ниже 80 процентов.

По третьему вопросу:

Утвердить положение «Методика расчета показателей снижения затрат на приобретение товаров, (работ, услуг) ОАО «ВНИИРА» в качестве внутреннего документа Общества (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

По четвертому вопросу:

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. обеспечить:

- разработку Программы инновационного развития Общества на период 2012-2015 годов;

- в срок до 31.03.2012 вынесение вышеуказанной Программы на утверждение Совета директоров Общества.

По пятому вопросу:

В целях формирования системы эффективного мониторинга и контроля со стороны Совета директоров Общества за совершением в Обществе сделок с аффилированными лицами:

1. Генеральному директору, заместителям Генерального директора и главному бухгалтеру ОАО «ВНИИРА» (далее – Общество) в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения обеспечить предоставление Совету директоров Общества информации:

1.1. о сделках с Обществом, в которых они (их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

1.2. о юридических лицах, являющихся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках с Обществом, в которых они (их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица):

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев);

- занимают должности единоличного исполнительного органа (директора) или члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

1.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

2. Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. принять меры, направленные на недопущение личного участия, а так же участия заместителей Генерального директора, главного бухгалтера Общества и их аффилированных лиц в договорах, заключаемых с ОАО «ВНИИРА», в качестве стороны, выгодоприобретателя, посредника или представителя.

О принятых мерах доложить Совету директоров ОАО «ВНИИРА» не позднее 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

Протокол № 03 от 04 апреля 2012 года

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Паспорт предприятия.

2. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2011 года и утверждение корректировок на III, IV кварталы 2011 года и будущие периоды.
3. Об участии в дочернем обществе.
4. Предварительное одобрение сделки- договора купли продажи 51 % доли в уставном капитале ООО «III-V Дизайн».

Принятые решения:

По первому вопросу:

- Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. обеспечить:
- исключение из Паспорта предприятия форм 19ф-1/к и 19ф-2/к с 29 марта 2012 года;
 - введение новой формы 20ю-2/к к отчетности к Паспорту предприятия с 29 марта 2012 года;
 - представление отчетности за 1 квартал 2012 года в соответствии с формой 20ю-2/к Паспорта предприятия;
 - участие юридической службы ОАО «ВНИИРА» в заполнении формы 20ю-2/к до ее направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

По второму вопросу:

Принять к сведению информацию бюджеты ОАО «ВНИИРА» по итогам 6 месяцев 2011 года. Утвердить корректировки на III, IV кварталы 2011 года и будущие периоды.

По третьему вопросу:

Считать целесообразным учреждение совместно с Закрытым акционерным обществом «Научно-исследовательская производственная компания «Электрон» (ИНН 7827012767, КПП 784301001, место нахождения: 197758, Санкт-Петербург, пос. Песочное, ул. Ленинградская, д.52А, литер А, зарегистрированное 17 декабря 2002 года ИМНС России по Курортному району Санкт-Петербурга за ОГРН 1027812405500) Общества с ограниченной ответственностью «Антей-Мед». Размер доли ОАО «ВНИИРА» составляет 49 % уставного капитала ООО «Антей-Мед» номинальной стоимостью 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек. Одобрить внесение в качестве вклада в уставный капитал ООО «Антей-Мед» 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек денежными средствами на накопительный счет в полном объеме до государственной регистрации ООО «Антей-Мед».

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. заключить с ЗАО «НИПК «Электрон» Договор об учреждении и принять участие в собрании учредителей ООО «Антей-Мед».

По четвертому вопросу:

Одобрить заключение ОАО «ВНИИРА» сделки по покупке 51%-ной доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «III-V Дизайн» на следующих условиях:

- продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Семитек» (ИНН 7802711428, КПП 780201001, место нахождения: 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса д. 27)

- цена сделки: 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с Отчетом № ОН-2453/02/12 об оценке рыночной стоимости доли участия в ООО «Ш-V Дизайн», составленным ООО «Институт независимой оценки».

- срок оплаты: в течение одного месяца с момента заключения договора;
- оплата покупной стоимости доли осуществляется денежными средствами путем перечисления на расчетный счет Продавца;

- переход права собственности на долю осуществляется после полной оплаты покупной стоимости доли.

Протокол № 04 от 18 апреля 2012 года

Рассмотренные вопросы:

О премировании Генерального директора Общества.

Принятое решение:

За достижения в труде и профессиональное мастерство выплатить Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. премию в размере одного должностного оклада.

Протокол № 05 от 18 мая 2012 года

Рассмотренные вопросы:

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 2011 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 2011 года и порядку его выплаты.

4. Об аудитор Общества на 2012 год.

5. О созыве годового Общего собрания акционеров.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ВНИИРА» за 2011 год.

По второму вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ВНИИРА» следующее распределение чистой прибыли за 2011 год, составившей 6 390 343 руб. 39 коп.:

- направить на выплату дивидендов 1 599 495 руб. 12 коп.;

- направить в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 639 034 руб. 34 коп., выплату осуществить в срок до 01.10.2012;

- направить на инвестиционные цели 3 698 213 руб. 93 коп.;

- направить на выплату вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 453 600 руб. 00 коп.

По третьему вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивиденда по акциям Общества по результатам 2011 года и порядок его выплаты:

- 7 рублей 64 копейки на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- выплату дивидендов осуществить в срок до 21.08.2012 денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров.

По четвертому вопросу:

Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ВНИИРА» утвердить ООО «ИНСЭИ» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2012 год в размере 76 300 рублей, кроме того НДС (18%) – 13 734 рубля.

По пятому вопросу:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ВНИИРА» в форме собрания «22» июня 2012 года, в 11 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Шкиперский проток, д. 19. Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 09 часов 00 минут.

2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВНИИРА», «19» мая 2012 года.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

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 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение аудитора Общества;

- заключение ревизионной комиссии;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Шкиперский проток, д. 19 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

6. В связи с отказом кандидата Морозова Евгения Юрьевича быть избранным в Ревизионную комиссию, исключить его из списка для голосования по избранию Ревизионной комиссии Общества и в соответствии с абз. 2 п. 7. Ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии ОАО «ВНИИРА» Контаурову Ксению Алексеевну.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВНИИРА» (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Протокол № 06 от 21 мая 2012 года

Рассмотренные вопросы:

1. О получении Обществом в 2012 году по федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» денежных средств в размере 195 000 000 рублей.

2. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Согласовать получение ОАО «ВНИИРА» в 2012 году по федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» денежных средств в размере 195 000 000 (ста девяносто пяти миллионов) рублей для проведения работ по техническому перевооружению производственных мощностей под серийный выпуск изделий госзаказа в обмен на передачу в собственность ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по рыночной стоимости дополнительно выпущенных акций Общества на сумму предоставляемых средств.

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» обеспечить подготовку всех необходимых материалов по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций Общества, по закрытой подписке.

По второму вопросу:

Установить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ВНИИРА» в размере 13 000 (тринадцать тысяч) рублей за одну акцию, на основе заключения независимого оценщика об определении рыночной стоимости обыкновенных акций Общества.

По третьему вопросу:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ВНИИРА» в форме заочного голосования «26» июня 2012 года;

2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - «22» мая 2012;

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в Устав Общества.

2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

4. По вопросу «О внесении изменений в Устав Общества» предложить общему собранию акционеров следующую формулировку решения:

«Дополнить статью 4 Устава ОАО «ВНИИРА» пунктами 2 и 3 в следующей редакции:

«2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей количестве 30 000 (тридцати тысяч) штук (объявленные акции).

3. Объявленные акции при размещении предоставляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества».

5. По вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций» предложить общему собранию акционеров следующую формулировку решения:

«1. Увеличить уставный капитал ОАО «ВНИИРА» на 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества со следующими условиями размещения:

1. Категория акций: обыкновенные

2. Форма акций: бездокументарные.

3. Номинальная стоимость акции: 1000 рублей

4. Количество акций: 15 000 штук

5. Способ размещения: закрытая подписка.

6. Круг потенциальных приобретателей акций: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей».

7. Срок размещения: размещение начинается со дня, следующего за днем получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, и заканчивается в день внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

8. Порядок размещения: акции размещаются в обмен на денежные средства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей». Участник закрытой подписки производит оплату размещаемых акций, после чего, при условии полной оплаты приобретаемых акций, ОАО «ВНИИРА» обязано предпринять все необходимые действия для внесения соответствующей записи в реестр акционеров Общества.

9. Цена размещения одной акции: 13 000 рублей.

10. Порядок оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в полном объеме за счет денежных средств ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей». Оплата приобретаемых акций производится путем единовременного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет ОАО «ВНИИРА» в течение оставшегося после заключения договора о приобретении акций срока размещения.

2. После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах выпуска, внести в Устав ОАО «ВНИИРА» соответствующие изменения об увеличении уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций».

6. По вопросу «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» предложить общему собранию акционеров следующую формулировку решения:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны сделки - Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей») и Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» (ОАО «ВНИИРА»);

- предмет сделки – ОАО «ВНИИРА» передает, а ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» оплачивает и получает в собственность 15 000 (пятнадцать тысяч) штук обыкновенных акций Общества на условиях, установленных договором купли-продажи акций;

- цена сделки – 195 000 000 (сто девяносто пять миллионов) рублей».

7. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с требованиями п.2 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;

- список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- отчет об определении рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции Общества;

- протокол заседания совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Шкиперский проток, дом 19 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров)».

Протокол № 07 от 14 июня 2012 года

Рассмотренные вопросы:

1. Отчет о результатах выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества за 2011 год.

2. Об утверждении плана мероприятий по выполнению Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества на 2012 год.

3. О необходимости корректировки Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества на 2012-2015 годы.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Принять к сведению отчет о результатах выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «ВНИИРА» за 2011 год.

По второму вопросу:

Утвердить план мероприятий по выполнению Программы по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «ВНИИРА» (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров)

По третьему вопросу:

Признать целесообразным корректировку Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества

При корректировке Программы по использованию и реализации непрофильных активов указать следующее:

1. фактические значения доходов, от продажи и аренды недвижимого имущества в 2011 году;
2. планируемый доход в 2012 году от аренды недвижимости;
3. планируемый в 2012 году доход от продажи объектов недвижимости в соответствии с проведенной оценкой их рыночной стоимости.

Программу по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «ВНИИРА» на 2011-2015 гг. (с учетом корректировок) представить для утверждения на очередное заседание Совета директоров Общества.

Протокол № 08 от 25 июня 2012 года

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «ВНИИРА» Коновалова Владимира Анатольевича.

По второму вопросу:

Избрать Корпоративным секретарем ОАО «ВНИИРА» Тохтамыш Никиту Витальевича и одобрить заключение с Тохтамышом Н.В. договора возмездного оказания услуг на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Протокол № 09 от 05 июля 2012 года

Рассмотренный вопрос:

1. Об одобрении сделки – Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы, заключаемого по результатам закрытого конкурса с Министерством обороны Российской Федерации, включая обеспечение контракта.

Принятое решение:

В соответствии с пп.27 п. 2 ст. 9 Устава ОАО «ВНИИРА», одобрить сделку – Государственный контракт Министерством обороны Российской Федерации на сумму 536 600 545 (пятьсот тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч пятьсот сорок пять) рублей 00 копеек на следующих условиях:

Стороны сделки:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Ордена трудового красного знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»:

Государственный заказчик – Министерство обороны Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, в лице директора Департамента размещения государственного заказа Министерства обороны Российской Федерации Морозовой Дарьи Вячеславовны, действующей на основании доверенности от 20 января 2012 г. № 212/360;

Предмет сделки:

Выполнение опытно-конструкторской работы по теме «Разработка электронного полигона для имитации решения задач ПВО в локальных региональных конфликтах на различных ТВД (шифр – Барельеф-М)

Начальная (максимальная) цена государственного контракта:

536 600 545 (пятьсот тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч пятьсот сорок пять) рублей 00 копеек.

Срок поставки: по согласованию в Ведомости исполнения.

Обеспечение исполнения обязательств Общества по сделке:

Установлено в размере 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены Государственного контракта, но не менее размера аванса, предусмотренного Государственным контрактом. Способом обеспечения исполнения Государственного контракта может являться безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, договор поручительства или передача Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Государственного контракта.

Прочие условия сделки в соответствии с формой Государственного контракта, с которым ознакомлены члены Совета директоров и утвердили ее без дополнений и замечаний.

Протокол № 10 от 24 июля 2012 года

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год.
2. Об утверждении плановых значений и удельных весов ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2012 год.
3. О подготовке к заседаниям Совета директоров.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ВНИИРА» на 2012-2013 корпоративный год (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров.

По второму вопросу:

Утвердить ключевые показатели эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВНИИРА» на 2012 год (Протокол заседания Совета директоров № 10 от 24 июля 2013 года).

По третьему вопросу:

Утвердить Порядок представления материалов к заседаниям Совета директоров ОАО «ВНИИРА» (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. обеспечить представление материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным Порядком.

Протокол № 11 от 08 августа 2012 года

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Положения об исполнительных органах Общества.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров

Принятые решения:

По первому вопросу:

В целях усиления контроля за деятельностью исполнительных органов Общества и во исполнение поручения Правительства Российской Федерации об обеспечении прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организации оборонно-промышленного комплекса предложить общему собранию акционеров ОАО «ВНИИРА» утвердить Положение об исполнительных органах Общества (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров)

По второму вопросу:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ВНИИРА» в форме собрания «30» августа 2012 года, в 14 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Шкиперский проток, дом 19. Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании, начать в 12 часов 00 минут.

2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ВНИИРА», «09» августа 2012 года. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Утверждение Положения об исполнительных органах Общества.

По вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» предложить общему собранию акционеров следующую формулировку решения:

«Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ВНИИРА» в соответствии с Приложением №1 к бюллетеню для голосования на внеочередном общем собрании акционеров»

По вопросу «Утверждение Положения об исполнительных органах Общества» предложить общему собранию акционеров следующую формулировку решения: «Утвердить Положение об исполнительных органах ОАО «ВНИИРА».

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров доставленное в соответствии с п.2 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить

акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1. проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;
3. проект Положения об исполнительных органах Общества;
4. протокол заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Шкиперский проток, дом 19 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ВНИИРА» (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

Протокол № 12 от 17 августа 2012 года

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении сделки - договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «ВНИИРА» и ОАО «Сбербанк России».
2. Об одобрении сделки - Договора залога прав требования между ОАО «ВНИИРА» и ОАО «Сбербанк России».
3. Об одобрении сделки - договора об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «ВНИИРА» и ОАО «Сбербанк России».
4. Об одобрении сделки - Договора залога прав требования между ОАО «ВНИИРА» и ОАО «Сбербанк России».

Принятые решение:

По первому вопросу:

Одобрить сделку (взаимосвязанную с ранее совершенной сделкой - Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 0162-1-118811 от 26.12.2011) - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемый между ОАО «ВНИИРА» и ОАО «Сбербанк России» » на следующих условиях:

- заёмщик: ОАО «ВНИИРА» (199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19);
- кредитор: ОАО «Сбербанк России» (117997, Москва, ул. Вавилова, д.19), Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2);
- лимит задолженности: 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей;
- срок окончательного погашения кредитной линии: 28 февраля 2014 года;
- процентная ставка, начисляемая за пользование кредитной линией, устанавливается в размере 10% (Десять) процентов годовых;
- плата за открытие кредитной линии – 0,27% (Ноль целых двадцать семь сотых) процентов годовых;

– плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного лимита кредитной линии.

По второму вопросу:

Одобрить сделку (взаимосвязанную с ранее совершенными сделками - Договором залога прав требования № 0162-1-118811-3-1 от 26.12.2011 и Договором залога прав требования № 0162-1-118811-3-2 от 26.12.2011) - Договор залога прав требования, заключаемый между ОАО «ВНИИРА» и ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

– залогодатель: ОАО «ВНИИРА» (199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19);

– залогодержатель: ОАО «Сбербанк России» (117997, Москва, ул. Вавилова, д.19), Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2);

– предмет договора: залогом обеспечивается требование Залогодержателя по Кредитному договору с лимитом задолженности 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей возратить кредиты, полученные в счёт кредитной линии, и уплатить проценты;

– предмет залога: право получения денежных средств в сумме 385 295 752 (Триста восемьдесят пять миллионов двести девяносто пять семьсот пятьдесят два) рубля и подлежит пересмотру по мере изменения остаточной стоимости по Государственному контракту № 3/2/1/13В-11-ДОГОЗ от 22.12.2011.

По третьему вопросу:

Одобрить сделку (взаимосвязанную с ранее совершенной сделкой - Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 0162-1-118811 от 26.12.2011) - Договор об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемый между ОАО «ВНИИРА» и ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

– заёмщик: ОАО «ВНИИРА» (199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19);

– кредитор: ОАО «Сбербанк России» (117997, Москва, ул. Вавилова, д.19), Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2);

– лимит задолженности: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей;

– срок окончательного погашения кредитной линии: 31 декабря 2013 года;

– процентная ставка, начисляемая за пользование кредитной линией, устанавливается в размере 10,2% (Десять целых две десятых) процентов годовых;

– плата за открытие кредитной линии – 0,27% (Ноль целых двадцать семь сотых) процентов годовых;

– плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного лимита кредитной линии.

По четвёртому вопросу:

Одобрить сделку (взаимосвязанную с ранее совершенной сделкой - Договором залога прав требования № 0162-1-118811-3-1 от 26.12.2011 и Договором залога прав требования № 0162-1-118811-3-2 от 26.12.2011) - Договор залога прав требования,

заключаемый между ОАО «ВНИИРА» и ОАО «Сбербанк России» » на следующих условиях:

– залогодатель: ОАО «ВНИИРА» (199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19);

– залогодержатель: ОАО «Сбербанк России» (117997, Москва, ул. Вавилова, д.19), Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2);

– предмет договора: залогом обеспечивается требование Залогодержателя по Кредитному договору с лимитом задолженности 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей возратить кредиты, полученные в счёт кредитной линии, и уплатить проценты;

– предмет залога: право получения денежных средств в сумме 248 710 (Двести сорок восемь миллионов семьсот десять тысяч) рублей и подлежит пересмотру по мере изменения остаточной стоимости по договору № 10426/11 от 13.12.2011, заключённому с ОАО «НПО МРТЗ», по договору № 10428/11 от 12.12.2011, заключённому с ОАО «НПО МРТЗ», по договору № 12081/12 от 18.05.2012, заключённому с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», по договору № 11261/12 от 20.03.2012, заключённому с ОАО «Концерн Созвездие», по договору № 73/66/35-1 от 20.10.2009, заключённому с ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им.Ю.А. Гагарина», по договору № 11977/12 от 18.05.2012, заключённому с ОАО «Конструкторское бюро – 1», по договору № 12056/12 от 24.05.2012, заключённому с ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка».

Протокол № 13 от 20 августа 2012 года

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору №131/11 от 14.10.2011, заключенному между ОАО «ВНИИРА» и ОАО «Банк ВТБ».

2. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения № 2 к Договору залога прав требований №131/1/11 от 14.10.2011, заключенного между ОАО «ВНИИРА» и ОАО «Банк ВТБ».

По первому вопросу:

Одобрить сделку (взаимосвязанную с ранее совершенными сделками - Кредитным договором № 131/11 от 14.10.2011 и Кредитным договором № 105/11 от 15.08.2011) - дополнительное соглашение № 2 к Кредитному договору №131/11 от 14.10.2011, заключенному между ОАО «ВНИИРА» и ОАО «Банк ВТБ» на следующих условиях:

– срок окончательного погашения кредитной линии: 15 декабря 2012 года.

– процентная ставка, начисляемая за пользование кредитной линией, устанавливается в размере 10,28% (Десять целых двадцать восемь сотых) процентов годовых.

– ОАО «ВНИИРА» обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания, Соглашения уплатить Банку единовременную плату за операции, связанные с размещением денежных средств, в размере 0,26 (Ноль целых двадцать шесть сотых) процента от установленного лимита задолженности.

По второму вопросу:

Одобрить сделку (взаимосвязанную с ранее совершенными сделками - Договором залога прав требования №131/1/11 от 14.10.2011 и Договором залога прав требования №105/1/11 от 15.08.2011) - дополнительное соглашение № 2 к Договору залога прав требования №131/1/11 от 14.10.2011, заключенному между ОАО «ВНИИРА» и ОАО «Банк ВТБ» на следующих условиях:

- срок окончательного погашения кредитной линии: 15 декабря 2012 года.
- процентная ставка, начисляемая за пользование кредитной линией, устанавливается в размере 10,28% (Десять целых двадцать восемь сотых) процентов годовых.
- ОАО «ВНИИРА» обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору уплатить Банку единовременную плату за операции, связанные с размещением денежных средств, в размере 0,26 (Ноль целых двадцать шесть сотых) процента от установленного Кредитным договором лимита задолженности.

Протокол № 14 от 19 сентября 2012 года

Рассмотренный вопрос:

Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ВНИИРА», размещаемых по закрытой подписке.

Принятое решение:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, принятого общим собранием акционеров ОАО «ВНИИРА» (Протокол № 2 от 26.06.2012 г.) в соответствии с Приложением №1 к протоколу заседания Совета директоров.

Протокол № 15 от 26 октября 2012 года

Рассмотренные вопросы:

1. О выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным акциям по итогам 2011 года.
2. О результатах государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
3. Утверждение бюджетов общества на 2012 год.
4. Рассмотрение бюджетов общества по итогам 6 месяцев 2012 года и корректировок на III, IV кварталы 2012 года.
5. Об утверждении организационной структуры Общества.
6. Предварительное согласование назначения на должность первого заместителя генерального директора Общества и одобрение условий трудового договора с ним.
7. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора - исполнительного директора Общества и одобрение условий трудового договора с ним.
8. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по средствам навигации и посадки Общества и одобрение условий трудового договора с ним.

9. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества и одобрение условий трудового договора с ним.

10. Предварительное согласование назначения на должность главного бухгалтера Общества и одобрение условий трудового договора с ним.

11. Об одобрении сделок, связанных с приобретением Обществом акций ЗАО «ВНИИРА-ОВД».

12. Принятие решений о внедрении в Обществе документированной процедуры «Единая система технологической документации. Общие требования к составу комплектов и формам документов технологических процессов изготовления изделий» (СТО ИПВР 7.3-06-2012).

13. Принятие решений о внедрении в Обществе документированной процедуры «Методика оценки эффективности инвестиционных проектов обновления и развития основных производственных фондов на стадии формирования и обоснования инвестиционного предложения» (МД ИПВР 6.3-12-2012).

14. Принятие решений о внедрении в Обществе документированной процедуры «Порядок технического перевооружения предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в ходе их реструктуризации и развития» (СТО ИПВР 6.3-03-2007 ред.4)

15. Принятие решений о внедрении в Обществе документированной процедуры «Рекомендации по формированию документов по техническому перевооружению ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей и его предприятий» (МД ИПВР 6.3-03.01-2007 ред.4)

16. Принятие решений о внедрении в Обществе документированной процедуры «Методика технико-экономического обоснования необходимости приобретения технологического оборудования в процессе технического перевооружения предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 6.3-03.02.- 2007 ред.3)

Принятые решения:

По первому вопросу:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ВНИИРА» о выплате дивидендов акционерам по обыкновенным акциям по итогам 2011 года.

По второму вопросу:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ВНИИРА» о регистрации прав на недвижимое имущество.

По третьему вопросу:

Утвердить планы бюджетов ОАО «ВНИИРА» на 2012 год и будущие периоды. Бюджет инвестиций утвердить, за исключением расходов на проекты по приобретению или созданию нематериальных активов.

По четвертому вопросу:

Принять к сведению бюджеты ОАО «ВНИИРА» по итогам 6 месяцев 2012 года, утвердить корректировки на III, IV кварталы 2012 года и будущие периоды со следующим замечанием:

- отразить поступление государственных ассигнований по ФЦП на 2012 год и сформировать инвестиционный бюджет в соответствии с распределенными бюджетными инвестициями.

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. обратить внимание на низкую рентабельность основной деятельности и на потерю ликвидности в результате существенных инвестиционных вложений Общества.

По пятому вопросу:

Утвердить организационную структуру ОАО «ВНИИРА» в новой редакции (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

По шестому вопросу:

Согласовать назначение Герасимова Евгения Владимировича на должность первого заместителя генерального директора ОАО «ВНИИРА» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

По седьмому вопросу:

Согласовать назначение Шевченко Алексея Евгеньевича на должность заместителя генерального директора - исполнительного директора ОАО «ВНИИРА» и одобрить условия трудового договора с ним (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

По восьмому вопросу повестки:

Согласовать назначение Коршунова Александра Юрьевича на должность заместителя генерального директора по средствам навигации и посадки ОАО «ВНИИРА» и одобрить трудовой договор с ним (приложение № 4 протоколу заседания Совета директоров).

По девятому вопросу:

Согласовать назначение Федорова Андрея Ивановича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам и одобрить условия трудового договора с ним (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров).

По десятому вопросу:

Согласовать назначение Горбань Анны Юрьевны на должность главного бухгалтера ОАО «ВНИИРА» и одобрить условия трудового договора с ней (приложение № 6 протоколу заседания Совета директоров).

По одиннадцатому вопросу:

Одобрить сделки, связанные с приобретением акций ЗАО «ВНИИРА-ОВД» на условиях, указанных в тексте прилагаемого проекта Договора купли-продажи ценных бумаг (Приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров).

По двенадцатому вопросу:

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Единая система технологической документации. Общие требования к составу комплектов и формам документов технологических процессов изготовления изделий» (СТО ИПВР 7.3-06-2012).

По тринадцатому вопросу:

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Методика оценки эффективности инвестиционных проектов обновления и развития основных производственных фондов на

стадии формирования и обоснования инвестиционного предложения» (МД ИПВР 6.3-12-2012).

По четырнадцатому вопросу:

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. обеспечить внедрение Обществе документированной процедуры «Порядок технического перевооружения предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в ходе их реструктуризации и развития» (СТО ИПВР 6.3-03-2007 ред.4)

По пятнадцатому вопросу:

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. обеспечить внедрение Обществе документированной процедуры «Рекомендации по формированию документов по техническому перевооружению ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей и его предприятий» (МД ИПВР 6.3-03.01-2007 ред.4)

По шестнадцатому вопросу:

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. обеспечить внедрение Обществе документированной процедуры «Методика технико-экономического обоснования необходимости приобретения технологического оборудования в процессе технического перевооружения предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 6.3-03.02.-2007 ред.3)

Протокол № 16 от 02 ноября 2012 года

Рассмотренные вопросы:

1. Об участии в дочернем обществе.
2. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором.

Принятые решения:

По первому вопросу:

В соответствии с пунктом 17 части 2 статьи 9 Устава Общества одобрить участие Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «Новые информационные технологии в авиации» (ОГРН 1027807584892, ИНН 7814105527, место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, литер. Ж), и Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Эпсилон» (ОГРН 1117847248221, ИНН 7801549797, место нахождения: 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 14, корп. 1) в создании общества с ограниченной ответственностью на следующих условиях:

1. Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Аэронавигационные Системы». Сокращенное наименование: ООО «НАНС».

2. Место нахождения ООО «НАНС»: 199106, г.Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19.

3. Уставной капитал: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

3.1. Определить долю ОАО «ВНИИРА» в ООО «НАНС» в размере 26% номинальной стоимостью 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

3.2. Определить долю ООО «Фирма «НИТА» в ООО «НАНС» в размере 37% номинальной стоимостью 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей.

3.3. Определить долю ООО «НТЦ «Эпсилон» в ООО «НАНС» в размере 37% номинальной стоимостью 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей.

3.3.1. В соответствии с пунктом 17 части 2 статьи 9 Устава Общества одобрить оплату доли ОАО «ВНИИРА» в уставном капитале ООО «НАНС» денежными средствами в размере 130 000 рублей.

3.3.2. ООО «Фирма «НИТА» осуществляет оплату доли в уставном капитале ООО «НАНС» денежными средствами в следующем порядке:

- не менее чем наполовину доли на момент государственной регистрации Общества;

- полностью всю долю в течение одного года с момента государственной регистрации Общества.

3.3.3. ООО «НТЦ «Эпсилон» осуществляет оплату доли в уставном капитале ООО «НАНС» денежными средствами в следующем порядке:

- не менее чем наполовину доли на момент государственной регистрации Общества;

- полностью всю долю в течение одного года с момента государственной регистрации Общества.

4. Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю Виктору Михайловичу:

1) участвовать в собрании учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Новые Аэронавигационные Системы», на котором голосовать «ЗА»:

- учреждение ООО «НАНС»;

- утверждение устава ООО «НАНС» в соответствии с текстом прилагаемого проекта (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров);

- избрание генеральным директором ООО «НАНС» Иванова Антона Владимировича;

- а также по всем остальным вопросам, связанным с учреждением ООО «НАНС».

2) осуществить оплату доли ОАО «ВНИИРА» в уставном капитале ООО «НАНС» путем внесения денежных средств в срок в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

По второму вопросу:

Одобрить внесение изменений и дополнений в трудовой договор генерального директора ОАО «ВНИИРА» Короля Виктора Михайловича в соответствии с Приложением №2 к протоколу заседания Совета директоров.

Протокол № 17 от 06 ноября 2012 года

Рассмотренный вопрос:

Об одобрении сделки-договора займа.

Принятое решение:

Одобрить сделку-договор займа № 12/504з, заключенный ОАО «ВНИИРА» и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на следующих условиях:

- заёмщик: ОАО «ВНИИРА» (199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19);

- займодавец: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (121471, Москва, ул.Вере́йская, д.41);

- сумма займа: 400 000 000 (четыре́ста миллионов) рублей;

- срок возврата суммы займа: не позднее 30 июня 2013 года;
- процентная ставка, начисляемая за пользование суммой займа, устанавливается в размере 10% (Десять) процентов годовых;
- за несвоевременную уплату суммы займа и/или процентов за пользование суммой займа в установленные в Договоре сроки Заемщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Протокол № 18 от 12 ноября 2012 года

Рассмотренные вопросы:

1. Предварительное одобрение сделки - дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества №12761/12 от 10.08.2012.
2. О внесении изменений и дополнений в трудовой договор с заместителем генерального директора по правовым вопросам Общества.
3. О закупочной деятельности.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Одобрить сделку-договор аренды недвижимого имущества №12761/12 от 10.08.2012 и дополнительное соглашение к нему. На следующих условиях:

- стороны сделки: ОАО «ВНИИРА» (Арендодатель) Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19 и ООО «РаданПроект» (Арендатор), Санкт-Петербург, большой Смоленский пр., д.2;

предмет сделки: помещения №№138. 145, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19, лит.АЧ, кадастровый номер 78:6:2209Б:4:90;

- а также на иных условиях предусмотренных Приложениями №№1, 2 к протоколу заседания Совета директоров.

По второму вопросу:

Одобрить внесение изменений и дополнений в трудовой договор с заместителем генерального директора по правовым вопросам ОАО «ВНИИРА» Казанцевой И.В. в соответствии с Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров.

По третьему вопросу:

1. Принять к сведению информацию об исполнительской дисциплине генерального директора ОАО «ВНИИРА» Короля В.М. и неисполнении им требований Стандарта организации «Положение о закупке», утвержденного решением Совета директоров Общества от 07.03.2013г.

2. Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. обратить внимание на недопустимость неисполнения решения Совета директоров Общества.

3. Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М.:
- провести проверку по факту неисполнения решения Совета директоров общества от 07.03.2012г., лиц виновных в ненадлежащей организации работы привлечь к дисциплинарной ответственности;

- обеспечить выполнение требований Стандарта организации «Положение о закупке», утвержденного решением Совета директоров Общества от 07.03.2012г.;

- о принятых мерах по выполнению настоящего решения доложить на очередном заседании совета директоров Общества.

Протокол № 19 от 13 декабря 2012 года

Рассмотренные вопросы:

1. О Паспорте предприятия.
2. Утверждение Положения о закупке Общества.
3. Утверждение электронной торговой площадки для организации проведения Обществом процедур размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Принятые решения:

По первому вопросу:

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. обеспечить:

- введение в действие в Обществе уточненного Паспорта предприятия с 29 декабря 2012 года;
- представление отчетности за 2012 год в соответствии с новыми формами уточненного Паспорта предприятия;
- участие юридической службы Общества в заполнении формы 20ю-2/к до ее направления в ОАО «Концерн «ПВО «Алмаз – Антей».

По второму вопросу:

Признать утратившим силу внутренний документ «Положение о закупке ОАО «ВНИИРА», утвержденный решением Совета директоров Общества 07 марта 2012 года. Утвердить внутренний документ Общества «Положение о закупке ОАО «ВНИИРА» в новой редакции (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров)

По третьему вопросу:

В соответствии с «Положением о закупке ОАО «ВНИИРА» утвердить для организации проведения процедур размещения заказа ОАО «ВНИИРА» электронную торговую площадку – ОАО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru, с условием возложения обязательств на указанную торговую площадку по раскрытию информации о закупках ОАО «ВНИИРА» в пользу ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Протокол № 20 от 19 декабря 2012 года

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении сделки – кредитного договора с ОАО «Нота-Банк» на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
2. Об одобрении сделки – кредитного договора с ОАО «Нота-Банк» на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Одобрить сделку – кредитный договор, заключаемый ОАО «ВНИИРА» с ОАО «Нота-Банк» на следующих условиях:

- заёмщик: ОАО «ВНИИРА» (199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19);
- Банк: ОАО «Нота-Банк» (127018, Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3);
- лимит задолженности: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- срок действия договора: по 28 февраля 2013 года (включительно);
- срок действия транша: до срока действия договора;
- порядок предоставления траншей: по письменному заявлению заёмщика;
- порядок погашения траншей: с правом досрочного погашения при условии предварительного согласования с банком;
- процентная ставка: 10% (Десять) процентов годовых, уплата ежемесячно;
- комиссии и порядок их расчёта и уплаты:
 - 0,1% от суммы установленного лимита задолженности – комиссия за открытие ссудного счёта, уплата – единовременно;
 - 0,5% годовых от суммы установленного лимита задолженности – комиссия за поддержание лимита задолженности, уплата – ежемесячно;
- эффективная процентная ставка: 11,1% годовых;
- порядок установления лимита задолженности: 150 000 000 рублей после подписания кредитного договора;
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств;
- дополнительные условия – предоставление в Банк соглашений о безакцептном списании денежных средств с р/с заемщика, открытых в обслуживающих банках: Сбербанк, ВТБ в течение 15 рабочих дней с даты заключения кредитного договора;
- отлагательные условия: нет;
- штрафные санкции:
 1. В случае несвоевременного погашения любой задолженности по кредитному договору неустойка устанавливается в размере 10,0% годовых;
 2. В случае несвоевременного исполнения Заёмщиком дополнительных условий Банк вправе приостановить выдачу траншей и досрочно истребовать сумму задолженности в полном объёме.

По второму вопросу:

Одобрить сделку – кредитный договор, заключаемый ОАО «ВНИИРА» с ОАО «Нота-Банк» на следующих условиях:

- заёмщик: ОАО «ВНИИРА» (199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19);
- Банк: ОАО «Нота-Банк» (127018, Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3);
- лимит задолженности: 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
- срок действия договора: по 31 марта 2014 года (включительно);
- срок действия транша: до срока действия договора;
- порядок предоставления траншей: по письменному заявлению заёмщика;
- порядок погашения траншей: с правом досрочного погашения при условии предварительного согласования с банком;
- процентная ставка: 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых, уплата ежемесячно;
- комиссии и порядок их расчёта и уплаты:

0,% от суммы установленного лимита задолженности – комиссия за открытие ссудного счёта, уплата – единовременно;

0,6% годовых от суммы установленного лимита задолженности – комиссия за поддержание лимита задолженности, уплата – ежемесячно;

- эффективная процентная ставка: 11,5% годовых;

- порядок установления лимита задолженности:

Лимит задолженности устанавливается после подписания кредитного договора поэтапно, по мере погашения действующих кредитных договоров, заключенных с ОАО «Нота-Банк»:

- 160 000 000,00 рублей – после полного погашения задолженности по кредитным договорам №170/12-кл от 30.01.2012 (КЛЛЗ 100 млн. рублей, срок – 31.01.2013) и №138/11-кл от 08.11.2011 (КЛЛЗ 60 млн. руб., срок – 31.01.2013) и закрытия кредитных линий, открытых в соответствии с вышеуказанными кредитными договорами, а также предоставления в банк контрактов, остаток платежей по которым в период действия кредитного договора превышает 240 млн. рублей, с платежными реквизитами ОАО «НОТА-Банк»;

- 450 000 000,00 рублей – выполнения всех вышеуказанных условий, а также после полного погашения задолженности по кредитному договору № 182/12-кл от 25.04.2012 (КЛЛЗ 290 млн.рублей, срок-31.03.2013) и закрытия соответствующей кредитной линии, а также представления в банк контрактов, остаток платежей по которым в период действия кредитного договора превышает 435 млн.рублей, с платежными реквизитами ОАО «НОТА-Банк»;

- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств;

- отлагательные условия: нет;

- дополнительные условия – предоставление в Банк соглашений о безакцептном списании денежных средств с р/с заемщика, открытых в обслуживающих банках: Сбербанк, ВТБ в течение 15 рабочих дней с даты заключения кредитного договора;

- штрафные санкции:

1. В случае несвоевременного погашения любой задолженности по кредитному договору неустойка устанавливается в размере 10,0% годовых;

2. В случае несвоевременного исполнения Заёмщиком дополнительных условий Банк вправе приостановить выдачу траншей и досрочно истребовать сумму задолженности в полном объёме.

Протокол № 21 от 20 декабря 2012 года

Рассмотренные вопросы:

1. Предварительное одобрение сделки купли-продажи комплекса недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Советское городское поселение», пос. Ландышевка».

2. Предварительное одобрение сделки купли-продажи комплекса недвижимого имущества, расположенного по адресу Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул.Танкистов, 12

3. Определение позиции общества по вопросам повестки для внеочередного общего собрания участников ООО Предприятие «Буран».

4. Принятие решения о прекращении участия Общества в ООО Предприятие «Буран»

Принятые решения:

По первому вопросу:

Одобрить сделку купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Советское городское поселение», пос. Ландышевка»:

- Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 47:01:12-14-001:0002, площадь 4 900 кв. м. Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов. Разрешенное использование: под спортивно-рыболовную базу.

- Здание хранилища для моторов. Площадь: 9,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 47-78-15/026/2005-139;

- Сооружение причал, кадастровый (или условный номер): 47-78-15/026/2005-149;

- Здание столовой с кухней. Площадь: 37,4 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 47-78-15/026/2005-140;

- Здание кладовой с рабочими шкафчиками. Площадь: 71,3 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 47-78-15/026/2005-144;

- Здание кладовой для лодок. Площадь: 99,0 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 47-78-15/026/2005-143;

- Здание кладовой для якорей и весов. Площадь: 14,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 47-78-15/026/2005-141;

- Здание домик-сторожка. Площадь: 30,0 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 47-78-15/026/2005-142;

- Здание летний дом. Площадь: 61,3 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 47-78-15/026/2005-148;

- Здание летний домик щитовой. Площадь: 6,5 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 47-78-15/026/2005-145;

- Здание домик щитовой. Площадь: 75,6 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 47-78-15/026/2005-147;

- Здание летний домик щитовой. Площадь: 6,5 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 47-78-15/026/2005-146;

на следующих условиях:

по цене не ниже 1 447 000 (один миллион четыреста сорок семь тысяч) рублей, определенной на основании отчета независимого оценщика ООО «Агентство деловых консультаций» №ОН-064/12 от 03.07.2012,

а также на иных условиях, предусмотренных прилагаемым проектом договора купли – продажи (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М.:

- обеспечить отчуждение недвижимого имущества, указанного в п.1 настоящего решения, на торгах в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене;

- использование денежных средств, вырученных от реализации недвижимого имущества, осуществлять на основании решения Совета директоров Общества;

- вопрос об использовании денежных средств, вырученных от реализации недвижимого имущества, вынести на рассмотрении Совета директоров Общества.

По второму вопросу:

Одобрить сделку купли-продажи комплекса недвижимого имущества, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул.Танкистов, 12:

-Земельный участок. Кадастровый номер 78:22418:1, площадь 16334,0 кв. м., назначение: земли поселений. Сведения об обременениях (ограничениях) – зона градостроительных ограничений, площадью 818 кв. м.

- Нежилое здание. Кадастровый номер: 78:22418:1:21, площадь: 114,1 кв. м.;
- Нежилое здание. Кадастровый номер: 78:22418:1:8, площадь: 235,3 кв. м.;
- Нежилое здание. Кадастровый номер: 78:22418:1:7, площадь: 57,9 кв. м.;
- Нежилое здание. Кадастровый номер: 78:22418:1:1, площадь: 64,9 кв. м.;
- Нежилое здание. Кадастровый номер: 78:22418:1:23, площадь: 133,2 кв. м.;
- Нежилое здание. Кадастровый номер: 78:22418:1:3, площадь: 97,6 кв. м.;

по цене не ниже 32 500 000 (Тридцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Агентство деловых консультаций» №ОН-063/12 от 25.06.2012,

а также на иных условиях, предусмотренных прилагаемым проектом договора купли-продажи (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М.:

- обеспечить отчуждение недвижимого имущества, указанного в п.1 настоящего решения, на торгах в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене;

- использование денежных средств, вырученных от реализации недвижимого имущества, осуществлять на основании решения Совета директоров Общества;

- вопрос об использовании денежных средств, вырученных от реализации недвижимого имущества, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества.

По третьему вопросу:

В соответствии с пунктами 17.1 и 17.2 части 2 статьи 9 Устава ОАО «ВНИИРА» определить позицию Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Предприятие «Буран», в котором доля ОАО «ВНИИРА» составляет 17% от уставного капитала.

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. участвовать во внеочередном Общем собрании участников ООО Предприятие «Буран», на котором голосовать «ЗА»:

- Увеличение уставного капитала ООО предприятие «Буран»

- Утверждение акта оценки имущества, вносимого в уставный капитал ООО Предприятие «Буран»

- Распределение долей участников ООО Предприятие «Буран»

- Утверждение новой редакции Устава ООО предприятие «Буран»

- Снятие с должности Генерального директора ООО Предприятие «Буран» Смирнова В.В. и назначение на должность Генерального директора ООО Предприятие «Буран» Макарова А.Ю.

По четвертому вопросу:

Считать целесообразным прекращение участия ОАО «ВНИИРА» в ООО Предприятие «Буран» путем выхода из состава участников ООО Предприятие «Буран».

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. осуществить необходимые мероприятия по выходу Общества из состава участников ООО Предприятие «Буран» (ОГРН 1037739212257, ИНН 7734074930)

2.2.4. Информация о выполнении решений Совета директоров

Все решения, принятые Советом директоров Общества, выполнены в полном объеме.

2.2.5. Информация о членах Совета директоров систематически не участвующих в заседаниях

Членов Совета директоров систематически не участвовавших в заседаниях нет.

2.2.6. Информация о наличии Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества (дата утверждения и номер протокола Общего собрания акционеров)

Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ВНИИРА», утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «ВНИИРА» (Протокол № 1 годового Общего собрания акционеров от 23 июня 2010 года).

2.2.7. Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов членам) Совета директоров, выплачиваемого по результатам отчетного года

Критерием определения размера вознаграждений (компенсации расходов), выплачиваемых членам Совета директоров, является ключевой показатель эффективности – оценочный критерий, используемый для определения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, поддающийся количественному измерению и являющийся значимым с точки зрения достижения целей и задач Общества.

2.2.8. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества (информация по каждому члену Совета директоров)

Размер вознаграждения в соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ВНИИРА», установлен в следующих формах и составляет:

Базовая часть вознаграждения:

- за участие в заседании Совета директоров проводимого в очной форме выплачивается 9 000 руб.;
- за участие в заседании Совета директоров в форме предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня выплачивается 3 000 руб.;
- за участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием выплачивается 4 500 руб.

Максимальный размер базовой части вознаграждения составляет 9 000 руб. в квартал.

Премияльная часть вознаграждения:

Выплачивается один раз в год по итогам финансового года, зависит от достижения ключевого показателя эффективности финансово-хозяйственной деятельности, максимальный размер составляет 140 000 руб.

Размер вознаграждения, полученного членами Совета директоров Общества за 2012 год составил:	Размер премияльной части вознаграждения, предлагаемой к выплате по итогам финансового года:
1. Коновалов В.А. – 36 000 руб.;	1. Коновалов В.А. – 70 000 руб.;
2. Король В.М. – 36 000 руб.;	2. Король В.М. – 70 000 руб.;
3. Велькович М.А. – 36 000 руб.;	3. Велькович М.А. – 70 000 руб.;
4. Федоров В.В. – 36 000 руб.;	4. Федоров В.В. – 70 000 руб.;
5. Яковлев Е.Г. – 18 000 руб.	5. Яковлев Е.Г. – 33 278,69руб.;
6. Шатраков А.Ю. - 21 000 руб.	6. Шатраков А.Ю. - 36 721,31 руб.

Обоснование премияльной части вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с "Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "ВНИИРА", утвержденным Решением Общего собрания акционеров 23 июня 2010 года

№ п/п	ФИО	Максимальный размер вознаграждения (в рублях)	Сумма удельных весов достигнутых КПЭ	Период членства в совете директоров в (в днях)	Количество состоявшихся за период членства заседаний Советов директоров	Количество Советов директоров, в которых член Совета директоров принял участие	Размер премияльной части вознаграждения (в рублях)
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Велькович Михаил Абрамович	140 000	0,5	366	21	21	70 000,00
2	Коновалов Владимир Анатольевич	140 000	0,5	366	21	21	70 000,00
3	Король Виктор Михайлович	140 000	0,5	366	21	21	70 000,00
4	Федоров Виталий Владимирович	140 000	0,5	366	21	21	70 000,00
5	Яковлев Евгений Геннадьевич	140 000	0,5	174	7	7	33 278,69
6	Шатраков Артем Юрьевич	140 000	0,5	192	14	14	36 721,31
ИТОГО:							350 000,00

2.3. Ревизионная комиссия

2.3.1. Состав Ревизионной комиссии

Состав Ревизионной комиссии с 01.01.2012 по 22.06.2012

1. Морозов Евгений Юрьевич – начальник группы – главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
2. Солдатенко Татьяна Петровна – начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Состав Ревизионной комиссии с 22.06.2012 по 31.12.2012

(Решение об изменении состава Ревизионной комиссии принято на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВНИИРА» Протокол № 01 от 22.06.2012)

1. Контаурова Ксения Алексеевна – начальник группы финансового управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
2. Солдатенко Татьяна Петровна – начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
3. Сорокина Ирина Михайловна - начальник планово-экономического отдела – заместитель начальника планово-экономического управления ОАО «ВНИИРА».

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ВНИИРА» утверждено на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВНИИРА» (Протокол № 1 от 23.06.2010).

2.3.2. Итоги работы Ревизионной комиссии

Информация о проведении заседаний Ревизионной комиссии.

Протокол № 1 от 22.10.2012.

Рассмотренные вопросы:

1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение предварительного плана работы Ревизионной комиссии Общества.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Контаурову Ксению Алексеевну.

По второму вопросу:

Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Солдатенко Татьяну Петровну.

По третьему вопросу:

Утвердить план работы Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Приложением № 1.

Протокол № 2 от 16.04.2013.

Рассмотренный вопрос:

Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «ВНИИРА» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

Принятое решение:

Утвердить заключения Ревизионной комиссии ОАО «ВНИИРА» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Замечания от Ревизионной комиссии в отчетном году в адрес ОАО «ВНИИРА» не поступали.

Ревизионной комиссии Общество поручений не давало.

2.3.3. Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии

Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ВНИИРА», утверждено на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВНИИРА» (Протокол № 1 от 23 июня 2010 года).

В соответствии с п. 9.4. Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ВНИИРА» максимальный размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии составляет 0.3 от вознаграждения члена Совета директоров.

2.3.4. Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов членам), выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества по итогам отчетного года

Критерием определения размера вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого членам Ревизионной комиссии является размер вознаграждения членов Совета директоров.

Рекомендованное вознаграждение членам Ревизионной комиссии за отчетный период:

п/п	ФИО	Количество состоявшихся заседаний Ревизионной комиссии	Количество заседаний, в которых член Ревизионной комиссии принял участие	Вознаграждение Председателя (Председателей) Совета директоров (только премиальная часть)	Размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии в % от суммы вознаграждения члена Совета директоров	Размер вознаграждения Члена Ревизионной комиссии
	2	3	4	5	6	7
	Контаурова Ксения Алексеевна	2	2	70 000,00	20%	14 000,00
	Солдатенко Татьяна Петровна	2	2	70 000,00	20%	14 000,00
	Сорокина Ирина Михайловна	2	2	70 000,00	20%	14 000,00
ИТОГО:						42 000,00

2.4. Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

2.4.1. Сведения о составе коллегиального исполнительного органа Общества.

Решением Общего собрания акционеров (протокол № 03 от 30.08.2012) внесены изменения и дополнения в Устав ОАО «ВНИИРА» и утверждено Положение об исполнительных органах Общества.

В соответствии с п.1 ст. 10 Устава ОАО «ВНИИРА» Правление является коллегиальным исполнительным органом управления и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

В соответствии с ч.3 ст. 10 Устава ОАО «ВНИИРА» члены Правления Общества в настоящее время Советом директоров не избраны.

Изменений в составе коллегиального исполнительного органа Общества в течение отчетного года не было.

Члены Коллегиального исполнительного органа в течение отчетного года акциями Общества не владели.

2.4.2. Итоги работы коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

В отчетном году заседаний коллегиального исполнительного органа Общества не проводилось.

2.4.3. Информация о наличии положения о вознаграждении членов коллегиального исполнительного органа Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров Общества)

Положение о вознаграждении членов коллегиального исполнительного органа Общества отсутствует.

2.5. Единоличный исполнительный орган

2.5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральным директором ОАО «ВНИИРА» назначен Король Виктор Михайлович на срок 3 года (Протокол № 03 заседания Совета директоров от 28.02.2011).

краткие биографические данные:

Дата рождения – 10.10.1946

Место рождения – г. Ленинград

Образование – высшее (1970 г. – Ленинградский институт авиационного приборостроения).

Должность - Генеральный директор ОАО «ВНИИРА»

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.

2.5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров)

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества отсутствует.

2.5.3. Размер вознаграждения исполнительному органу Общества в отчетном году (дата принятия решения Советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества в отчетном году, согласно условиям заключенного с ним трудового договора № 52/11 от 28.02.2011 года (Протокол заседания Совета директоров № 03 от 28.02.2011) составил:

- ежемесячный должностной оклад в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

- надбавку к ежемесячному должностному окладу в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в размере 50 % от должностного оклада;

- вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности в размере, определяемым Советом директоров Общества, из прибыли, остающейся в распоряжении Общества;

- вознаграждение за выслугу лет, надбавку за ученую степень, иные вознаграждения и премии, выплачиваемые в порядке и размерах, в соответствии с Положением о труде и заработной плате, действующим в Обществе.

По решению Совета директоров Генеральному директору могут выплачиваться другие премии и денежные вознаграждения.

Информация о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет не раскрывается.

3. Структура ОАО «ВНИИРА»

3.1. Информация обо всех формах участия в коммерческих и некоммерческих организациях:

3.1.1. 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.

3.1.2. Информация обо всех формах участия в коммерческих организациях:

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:

1. Закрытое акционерное общество «ТРАКТ-ВНИИРА»

Адрес: 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19.

Размер доли ОАО «ВНИИРА» в уставном капитале организации составляет 1,6 % акций.

Участие Общества в основной деятельности организации – не участвует.

Основной вид деятельности - 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.

Цель участия – извлечение прибыли.

Выручка организации – 10 233 000 руб.

Чистая прибыль организации – 29 000 руб.

Дивиденды ОАО «ВНИИРА» в 2012 году по имеющимся акциям не выплачивались.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Буран»

Адрес: 123182, Москва, Волоколамское шоссе, 26, корп.2.

Размер доли ОАО «ВНИИРА» в уставном капитале общества составляет 17 %.

Участие Общества в основной деятельности организации – не участвует.

Основной вид деятельности - Исследование, инжиниринг, проектирование, изготовление, продажа и услуги для систем управления воздушным движением, систем управления движения судов и городского транспорта.

Цель участия – извлечение прибыли.

Выручка организации - сведения отсутствуют.

Чистая прибыль организации - сведения отсутствуют.

Распределение прибыли по итогам 2012 года не производилось.

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов:

3. Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по строительству Северо-Западного регионального центра Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120.

Размер доли ОАО «ВНИИРА» в уставном капитале общества составляет 20% .

Участие Общества в основной деятельности организации - участвует. Цель участия - создание Северо-Западного регионального центра Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Основной вид деятельности – проектный инжиниринг, осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика.

Цель участия – извлечение прибыли.

Выручка организации – 254 170 000 руб.

Чистая прибыль организации – 10 329 000 руб.

Распределение прибыли по итогам 2012 года не производилось.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Новые Аэронавигационные Системы»

Адрес: 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19

Размер доли ОАО «ВНИИРА» в уставном капитале общества составляет 26 %.

Участие Общества в основной деятельности организации - участвует.

Основной вид деятельности - разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей; монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Цель участия – извлечение прибыли.

Выручка организации - 0 руб.

Чистая прибыль организации – убыток 2 390 руб.

Распределение прибыли по итогам 2012 года не производилось.

5. Закрытое акционерное общество «ВНИИРА-Навигатор»

Адрес: 199106, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.20

Размер доли ОАО «ВНИИРА» в уставном капитале общества составляет 29,58 % акций.

Участие Общества в основной деятельности организации - участвует. Цель - кооперация по исполнению заказов и разработке новых заказов

Основной вид деятельности – разработка и изготовление приборов, аппаратуры, оборудования и систем для применения в области радиолокации, радиосвязи, управления воздушным движением, навигации и посадки, здравоохранения и экологии.

Цель участия – извлечение прибыли.

Выручка организации – 205 819 000 руб.

Чистая прибыль организации – 21 991 000 руб.

Дивиденды ОАО «ВНИИРА» в 2012 году по имеющимся акциям не выплачивались.

6. Закрытое акционерное общество «ВНИИРА-ИКС»

Адрес: 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19

Размер доли ОАО «ВНИИРА» в уставном капитале общества составляет 30 % акций.

Участие Общества в основной деятельности организации – не участвует.

Основной вид деятельности – разработка, производство и внедрение в эксплуатацию радиоэлектронных систем и средств организации воздушного движения, а так же управление движением других транспортных средств.

Цель участия – извлечение прибыли.

Выручка организации – 1 811 000 руб.

Чистая прибыль организации – убыток 128 000 руб.

Дивиденды ОАО «ВНИИРА» в 2012 году по имеющимся акциям не выплачивались.

7. Закрытое акционерное общество «ВНИИРА-Метар»

Адрес: 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19

Размер доли ОАО «ВНИИРА» в уставном капитале общества составляет 30 % акций.

Участие Общества в основной деятельности организации - не участвует.

Основной вид деятельности - сведения о деятельности отсутствуют.

Цель участия – извлечение прибыли.

Выручка организации - сведения отсутствуют.

Чистая прибыль организации - сведения отсутствуют.

Дивиденды ОАО «ВНИИРА» в 2012 году по имеющимся акциям не выплачивались.

8. Акционерное общество закрытого типа «РАД»

Адрес: 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19

Размер доли ОАО «ВНИИРА» в уставном капитале общества составляет 30 % акций.

Участие Общества в основной деятельности организации - не участвует.

Основной вид деятельности - сведения о деятельности отсутствуют.

Цель участия – извлечение прибыли.

Выручка организации - сведения отсутствуют.

Чистая прибыль организации - сведения отсутствуют.

Дивиденды ОАО «ВНИИРА» в 2012 году по имеющимся акциям не выплачивались.

9. Общество с ограниченной ответственностью «Антей-Мед»

Адрес: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47, лит.Е.

Размер доли ОАО «ВНИИРА» в уставном капитале общества составляет 49 %.

Участие Общества в основной деятельности организации – участвует.

Основной вид деятельности – производство медицинской техники и ее составных частей, предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники, оптовая торговля изделиями медицинского назначения, медицинской техникой.

Цель участия – извлечение прибыли.

Выручка организации – 83 105 000 руб.

Чистая прибыль организации – 2 476 000 руб.

Распределение прибыли по итогам 2012 года не производилось.

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:

10. Закрытое акционерное общество «ВНИИРА-ОВД»

Адрес: 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19.

Размер доли ОАО «ВНИИРА» в уставном капитале общества составляет 83,51 % акций.

Участие Общества в основной деятельности организации – участвует. Цель участия - кооперация по поиску и исполнению заказов на внешнеэкономическом рынке.

Основной вид деятельности – Разработка, производство и внедрение в эксплуатацию радиоэлектронных систем и средств организации воздушного движения.

Цель участия – извлечение прибыли.

Выручка организации – 38 691 000 руб.

Чистая прибыль организации – 11 502 000 руб.

Дивиденды ОАО «ВНИИРА» в 2012 году по имеющимся акциям не выплачивались.

11. Общество с ограниченной ответственностью «III-V Дизайн»

Адрес: 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27 лит. АД

Размер доли ОАО «ВНИИРА» в уставном капитале общества составляет 51 %.

Участие Общества в основной деятельности организации – участвует.

Основной вид деятельности – разработка и производство полупроводниковых материалов, приборов, проведение НИОКР и маркетинговых исследований в области приборостроения и полупроводниковых технологий, разработка конструкторской и технологической документации.

Цель участия – извлечение прибыли.

Выручка организации – 12 500 000 руб.

Чистая прибыль организации – 6 232 000 руб.

Распределение прибыли по итогам 2012 года не производилось.

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.

Организации, входящие в холдинговую структуру – отсутствуют.

3.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

В отчетном году:

1) ОАО «ВНИИРА» заключило 3 идентичных Договора купли-продажи ценных бумаг ЗАО «ВНИИРА-ОВД», на условиях одобренных Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВНИИРА» № 15 от 26 октября 2012 года).

Количество приобретенных акций – 51 шт., что составляет – 4,9467 % от общего числа голосующих акций.

Существенные условия Договора купли-продажи ценных бумаг:

1. Предмет договора – 17 (семнадцать) штук именных обыкновенных бездокументарных акций ЗАО «ВНИИРА-ОВД».

2. Общее количество отчуждаемых Продавцом акций по Договору составил 1,6489 % от уставного капитала ЗАО «ВНИИРА-ОВД» или 1,6489 % от общего количества размещенных и голосующих акций ЗАО «ВНИИРА-ОВД».

3. Информация о ценных бумагах:

дата государственной регистрации – 07.12.2000.

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-07923-J

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе.

вид, категория (тип) ценных бумаг – акции обыкновенные
номинальная стоимость одной ценной бумаги – 10 (десять) рублей
количество ценных бумаг в выпуске – 1 031 (одна тысяча тридцать одна)
форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная
сведения об обременениях – отсутствуют

4. Стоимость одной акции составляет 6 471 (шесть тысяч четыреста семьдесят один) руб. 00 коп.

5. Стоимость приобретаемого пакета ценных бумаг составляет 110 007 (сто десять тысяч семь) руб. 00 коп.

2) ОАО «ВНИИРА» заключило Договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Ш-V Дизайн», на условиях одобренных Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВНИИРА» № 03 от 04 апреля 2012 года).

Размер приобретенной части доли в уставном капитале составила 51 %.

Существенные условия Договора купли-продажи части доли:

1. продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Семитек» (ИНН 7802711428, КПП 780201001, место нахождения: 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса д. 27)

2. цена сделки: 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с Отчетом № ОН-2453/02/12 об оценке рыночной стоимости доли участия в ООО «Ш-V Дизайн», составленным ООО «Институт независимой оценки».

3. срок оплаты: в течение одного месяца с момента заключения договора;

4. оплата покупной стоимости доли осуществляется денежными средствами путем перечисления на расчетный счет Продавца;

5. переход права собственности на долю осуществляется после полной оплаты покупной стоимости доли.

3) ОАО «ВНИИРА» заключило Договор об учреждении ООО «Антей-Мед» на условиях одобренных Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВНИИРА» № 03 от 04 апреля 2012 года).

Размер приобретенной части доли в уставном капитале составила 49 %.

Существенные условия:

1. размер доли ОАО «ВНИИРА» составляет 49 % уставного капитала ООО «Антей-Мед» номинальной стоимостью 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

2. внесение в качестве вклада в уставный капитал ООО «Антей-Мед» 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек денежными средствами на накопительный счет в полном объеме до государственной регистрации ООО «Антей-Мед».

Генеральному директору ОАО «ВНИИРА» Королю В.М. заключить с ЗАО «НИПК «Электрон»

4) ОАО «ВНИИРА» заключило Договор об учреждении ООО «НАНС» на условиях одобренных Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВНИИРА» № 16 от 02 ноября 2012 года).

Размер приобретенной части доли в уставном капитале составила 26 %.

Существенные условия:

1. Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Аэронавигационные Системы». Сокращенное наименование: ООО «НАНС».

2. Место нахождения ООО «НАНС»: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19.

3. Уставной капитал: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

3.1. Определить долю ОАО «ВНИИРА» в ООО «НАНС» в размере 26% номинальной стоимостью 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

3.2. Определить долю ООО «Фирма «НИТА» в ООО «НАНС» в размере 37% номинальной стоимостью 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей.

3.3. Определить долю ООО «НТЦ «Эпсилон» в ООО «НАНС» в размере 37% номинальной стоимостью 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей.

4. Основные направления развития ОАО «ВНИИРА»

4.1. Информация о наличии стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития ОАО «ВНИИРА».

В ОАО «ВНИИРА» в отчетном году отсутствовали утвержденные программы и стратегии кратко-, средне-, долгосрочного развития.

4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования.

Объем инвестиций ОАО "ВНИИРА" в 2012 году

	Инвестиционные затраты в течение 2013 года план
Капитальные вложения в объекты технологического оборудования основного и вспомогательного производств	208 400
Технологическое оборудование по ФЦП ОПК	190 678
Стенд ААС УВД "Синтез"	6 587
Стенд "Основа 65"	4 483
Стенд "Одноцветник-2"	2 542
Стенд "Одноцветник-5"	1 144
Прочее	2 966
Капитальные вложения в объекты других основных средств	21 594
Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	72 226
ОКР "МПСН"	21 864
ОКР "Скиф"	28 636
ОКР "Аврора-2"	11 522
ОКР "МРЛ-700С"	10 204
Инвестиционные затраты на выполнение собственных НИОКР, не приводящих к созданию нематериальных активов	5 542
ОКР "РСБН-ОВК-2000"	792
ОКР "Тропинка"	4 750
Итого:	307 762

5. Положение ОАО «ВНИИРА» в отрасли

5.1. Период деятельности в отрасли

ОАО «ВНИИРА», традиционно специализируется на разработке радиотехнических средств и систем УВД, ближней навигации, посадки и средств метеорадиолокации. В том числе, автоматизированных систем УВД для крупных центров УВД Единой системы ОрВД РФ, средств наблюдения за воздушным движением и автоматизированных систем летного контроля, бортового оборудования указанных систем по заказам Министерства обороны РФ и Министерства транспорта (Росавиация).

Обществом выполняется также целый ряд разработок, и осуществляются поставки аппаратуры радиотехнических средств и систем военного назначения в стационарном и мобильном исполнении по государственным заказам.

Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры (ОАО «ВНИИРА») осуществляет деятельность в указанной отрасли экономики 67 лет.

5.2. Основные конкуренты в соответствующей отрасли

По средствам вторичной радиолокации и системам УВД основными конкурентами ОАО «ВНИИРА» на внешнем рынке являются:

Фирмы Thales (Франция), Indra (Испания), Selex Sistemi Integrati (Италия), Raytheon (США), Northrop Grumman (США), Intelcan Technosystem (Канада).

Кроме того, в области модернизации ранее выпущенной советской техники ощущается конкуренция со стороны компаний бывших социалистических стран и союзных республик: Eldis (Чехия), Aerotechnica (Украина).

В области метеорологических РЛС основными конкурентами являются компании Vaisala (Финляндия), Enterprice Electronic Corporation (США), Selex Sistemi Integrati Gematronik (Германия).

На рынке автоматизированных систем летного контроля (АСЛК) основными конкурентами являются Aerodata (Германия) и Normarc (Норвегия).

На внутреннем рынке в части вторичных РЛС УВД конкурентами ОАО «ВНИИРА» являются:

ОАО «НПО «ЛЭМЗ» (Москва) и ОАО «Азимут» (НИИИТ) (Москва).

В части средств обработки и отображения воздушной обстановки основными конкурентами являются:

ОАО «НПО «ЛЭМЗ» (Москва), фирма «НИТА» (Санкт-Петербург), ЗАО «Пеленг» (Санкт-Петербург), ОАО «Азимут» (НИИИТ) (Москва).

В области средств зависимого наблюдения (АЗН-В):

на внешнем рынке активно предлагают свои решения компании: Thales (Франция), Selex Sistemi Integrati (Италия), IntelcanTechnosystem (Канада), Comsoft (Германия), Sensis (США) и ряд других фирм;

на внутреннем рынке - ОАО «НПО «ЛЭМЗ» (Москва), ООО «Фирма «НИТА» (Санкт-Петербург).

В части многопозиционных систем наблюдения (МПСН) основными конкурентами являются:

на внешнем рынке являются компании: ERA (Чехия), Sensis (США), Indra (Испания), Comsoft (Германия), SELEX Sistemi Integrati (Италия).

Основными конкурентами Общества, выпускающими системы инструментальной посадки и навигации, азимутально-дальномерные системы, а также средства радиолокации являются ОАО «Производственное объединение «Азимут», (г.Махачкала), ОАО «ЧРЗ «Полет», ОАО «НПО «Лианозовский электромеханический завод» (Москва).

По направлению радиосистемы управления и передачи информации конкурентами Общества являются ОАО «КБ «Луч», ОАО «Рыбинский завод приборостроения».

Общество является ведущим предприятием в РФ по разработке наземной и бортовой систем управления авиацией; систем наведения; диспетчерских тренажерных комплексов для групп руководства полетами; посадочной радиомаячной группы и бортового оборудования радиотехнической системы ближней навигации; бортовых АФС; автоматизированных систем летного контроля (АСЛК) и некоторых другие.

На рынке средств наземной связи (ГУПС, УПС, ОТМ, ГТМ) наиболее серьезным конкурентом общества является ЗАО «ОС Инфоком».

В последние годы между предприятиями, изготавливающими РЛС военного назначения, наметилась тенденция к кооперации в области разработки и внедрения данных систем. В частности, работы по созданию радиолокационной системы посадки (РСП-27С, РСП-28М) проводятся ОАО «ВНИИРА» в кооперации с ОАО «НПО «ЛЭМЗ». В случае реализации Территориально-временного плана конверсии радиочастотного спектра ОАО «ВНИИРА» готово организовать работу в кооперации с ЧРЗ «Полет» по проведению ОКР «ПРМГ-2010» и серийной поставке изделия.

С учетом особенностей проведения государственного оборонного заказа вероятность появления зарубежных поставщиков на российском рынке РЛС военного назначения минимальна. Однако сильная позиция зарубежных конкурентов может затруднить выведение продукции Общества на рынки других стран. Так в области средств навигации (радиолокационной системы ближней навигации) лидирующие положения на рынке занимают такие компании, как Moog (поглотивший компанию Fernau) (США) и КАС (Южная Корея), предлагающие РСБН (Tacan) в стационарном, мобильном, высокомобильном и морском исполнении.

В нижеприведенной таблице представлена информация по производимой ОАО «ВНИИРА» продуктовой линейке основными конкурентами и партнерами на внутреннем и внешнем рынках:

Направление	Конкуренты	Основная кооперация
Вторичная радиолокация, системы и средства УВД	Thales S.A. (Франция), Indra Sistemas S.A. (Испания), Selex Sistemi Integrati S.p.a. (Италия), Raytheon Co (США), Northrop Grumman Corporation (США), Intelcan Technosystems Inc (Канада). ELDIS Pardubice, Ltd. (Чехия), ООО «Научно-производственное предприятие «Аэротехника-МЛТ» (Украина).	ОАО «НПО «Лианозовский электромеханический завод»
Метеорологические РЛС	Vaisala Oyj (Финляндия), Enterprice Electronic Corporation (США), Selex Sistemi Integration GmbH (Германия).	
Автоматизированные системы УВД	ОАО «НПО «Лианозовский электромеханический завод» (Москва), ООО «Фирма «НИТА» (Санкт-Петербург).	
Комплексные системные тренажёры	ЗАО «Компьютерные тренажерные системы», ЗАО «Пеленг», ООО «Фирма «НИТА» (Санкт-Петербург), ОАО «НПО «Лианозовский электромеханический завод» (Москва).	
Автоматизированная система летного контроля	Aerodata AG (Германия), Normarc Flight Inspection Systems AS (Норвегия).	

Средства обработки и отображения воздушной обстановки	ОАО «НПО «Лианозовский электромеханический завод» (Москва), ООО «Фирма «НИТА» (Санкт-Петербург), ЗАО «Пеленг» (Санкт-Петербург), ОАО «Азимут» (Москва).	
Средства зависимого наблюдения (АЗН-В):	Thales S.A. (Франция), Selex Sistemi Integrati S.p.a (Италия), Intelcan Technosystems Inc (Канада), COMSOFT GmbH (Германия), Saab Sensis Corporation (США), ОАО «НПО «Лианозовский электромеханический завод» (Москва), ООО «Фирма «НИТА» (Санкт-Петербург).	
Многопозиционная система наблюдения	ERA a.s. (Чехия), Saab Sensis Corporation (США), Indra Sistemas S.A. (Испания), COMSOFT GmbH (Германия), SELEX Sistemi Integrati S.p.a. (Италия).	
Бортовое оборудование	ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» (Москва).	
Средства наземной связи	ЗАО «ОС Инфоком» (Санкт-Петербург).	
РЛС военного назначения		ОАО «НПО «Лианозовский электромеханический завод» (Москва)
Посадочная радиомаячная группа, средства навигации		ОАО «ЧРЗ «Полет» (Челябинск)

6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности Общества

6.1. Управление качеством

Основной целью деятельности Управления качества является организация работ по контролю и анализу степени соответствия системы менеджмента качества (СМК) и уровня качества производимой продукции.

Направления работы Управления качества ОАО «ВНИИРА» в 2012 году:

- совершенствование СМК, в том числе организация и проведение аудита СМК;
- разработка, внедрение и проверка соблюдения документов в области стандартизации;
- оценка соответствия разрабатываемой и корректируемой технической документации и нормативной документации Общества;
- формирование фонда нормативной документации и проведение работ по обеспечению его актуальности;
- обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение уровня и совершенствование техники измерений, испытаний и контроля в организации;
- обеспечение надежности и спецстойкости выпускаемой продукции и применяемых технологических систем;
- контроль качества, оценка соответствия и приемка выпускаемой продукции, результатов выполняемых работ и оказываемых услуг;
- проведение испытаний на внешние воздействующие факторы и измерений выпускаемой продукции;
- участие в рекламационной работе в Обществе;
- анализ отказов продукции в эксплуатации, выработка предложений по их предупреждению;
- сбор сведений об отказах и несоответствиях продукции, отступлениях при производстве от требований нормативно-технической документации, о неисправностях, рекламациях, приостановках приемки и производства, возвратах, браке, изоляторах брака.

Вопросы результативности и эффективности процессов проектирования, разработки и производства в 2012 году рассматривались на заседаниях Совета руководства. По проблемным вопросам были разработаны и проведены корректирующие и предупреждающие действия.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002 и СТО РШПИ 09.12-2011 Управлением качества были проведены плановые внутренние аудиты согласно годовой Программе внутренних аудитов, утвержденной Генеральным директором и согласованной начальником ВП МО. Программа была выполнена в полном объеме. Значительных несоответствий не выявлено. По всем выявленным малозначительным несоответствиям были разработаны коррекции, корректирующие и при необходимости предупреждающие действия.

По результатам проведенного в декабре 2012г. инспекционного контроля СМК сертификационным комитетом ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» принято решение о выдаче сертификата соответствия №ВР 02.1.5677-2012.

По результатам аудита Комиссией по сертификации аэродромов и оборудования Межгосударственного Авиационного комитета (МАК):

–получен сертификат соответствия (№308, выдан 10.12.2012г) на комплекс средств автоматизации управления воздушным движением "СИНТЕЗ-Р2" РШПИ.461214.008;

–получен сертификат соответствия (№309, выдан 10.12.2012г) на комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства для оснащения зональных/укрупненных центров ЕС ОрВД "СИНТЕЗ-ПИВП ЗЦ/УЦ" РШПИ.461214.010;

–получен сертификат соответствия (№310, выдан 10.12.2012г) наземную станция АЗН-В 1090 ES HC-1 РШПИ.461515.003;

–получен сертификат соответствия (№311, выдан 10.12.2012г) на автономный моноимпульсный вторичный радиолокатор режима А/С/S/УВД с функциями расширенного наблюдения в режиме АЗН-В 1090 ES "Аврора" ТАЛМ.462611.006-05 со стандартным наблюдением в режиме S;

–получен сертификат соответствия (№312, выдан 10.12.2012г) на комплекс средств автоматизации управления воздушным движением "Синтез-А2" ТАЛМ.46121114.002-02;

–получено дополнение №3 к сертификату №186 (выдано 10.12.2012г) "Серийное производство" на автоматизированное рабочее место диспетчера района аэродрома с низкой и средней интенсивностью воздушного движения "СИНТЕЗ-АРМ-А" ТАЛМ.461921.011;

– получено дополнение №4 к сертификату №188 (выдано 10.12.2012г) на "Серийное производство" на комплекс средств автоматизации управления воздушным движением в районах аэродромов и районах УВД со средней интенсивностью воздушного движения "СИНТЕЗ-КСА УВД" ТАЛМ.461214.001;

–получено дополнение №5 к сертификату №213 (выдано 10.12.2012г) на "Серийное производство" на комплекс средств автоматизации управления воздушным движением в районах аэродромов и аэроузлах с высокой и средней интенсивностью воздушного движения "СИНТЕЗ-А2" ТАЛМ.461214.002;

–получено дополнение №3 к сертификату №242 (выдано 10.12.2012г) на "Серийное производство" на двухдиапазонный моноимпульсный вторичный радиолокатор для аэродромных (аэроузловых) и районных систем УВД МВРЛ-СВК ТАЛМ.462611.000-01;

–получено дополнение №4 к сертификату №333 (выдано 10.12.2012г) на "Серийное производство" на комплекс средств автоматизации управления воздушным движением в объединенных районах УВД, районе аэродрома (Аэроузла), включая зону взлета и посадки, "СИНТЕЗ-АР2" ТАЛМ.461214.003;

–получено дополнение №3 к сертификату №334 (выдано 10.12.2012г) на "Серийное производство" на комплекс средств автоматизации управления воздушным движением в объединенных районах УВД и районах УВД с высокой и средней интенсивностью движения "СИНТЕЗ-Р2" ТАЛМ.461214.004.

По результатам инспекционного аудита метрологической службы ОАО «ВНИИРА» ФГУ «Центр испытаний и сертификации - С.-Петербург» (ФГУ «Тест – С.-Петербург») подтверждено действие:

– аттестата аккредитации метрологической службы на право проведения аттестации методик выполнения измерений и метрологической экспертизы документов (Аттестат аккредитации № 01.00133-08 от 11.04.2008 г., срок действия – до 11.04.2013 г.);

– аттестата аккредитации № 018172 от 08.09.2011 г на право проведения калибровочных работ.

В 2012 году отделом технического контроля проверены, отдефектованы, приняты, предъявлены и сданы основному Заказчику 712 единиц товарной продукции (наземных и бортовых изделий), из них принято ОТК с первого предъявления 94,3%, представительству заказчика было предъявлено 712 единиц, из которых с первого предъявления им принято– 97,4%.

Гарантийный парк изделий, поставленных ОАО «ВНИИРА», составил на 01.01.2013г. - 4585 единиц.

В 2012 году Обществу возвращено 33 изделия для анализа причин несоответствия и восстановления работоспособности гарантийных изделий, из них на 7 изделиях несоответствия по результатам рассмотрения не подтвердились.

По результатам анализа обоснованных отказов получены следующие данные по основным причинам отказов:

- производственные – 46,2%;
- отказы ЭРИ и ПКИ – 53,8%.

В 2012 году Обществом от потребителей получены 13 рекламационных актов, из них 1 по результатам рассмотрения не подтвердился. Претензии к качеству изделий со стороны потребителей были своевременно удовлетворены, штрафные санкции в адрес Общества по качеству не выставлялись, материальных потерь Общество не понесло.

В 2012 году была разработана новая редакция стандарта организации, регламентирующего требования к программам обеспечения надежности разрабатываемой аппаратуры. В рамках постоянной работы по повышению надёжности разрабатываемого и изготавливаемого ОАО «ВНИИРА» наземного и бортового оборудования проводят следующие работы:

- разработка программ обеспечения надёжности на этапах разработки (ПОИр) (разработаны для АФС «Жасмин-79L», АФС «Астра-77», АФС «Незабудка-100», СРПБЗ-45.03М/70М, 94Б6-02М, АФС «Мак-ПКВ»);

- разработка программ обеспечения качества и надежности (ПОИп) РЭА на этапе производства (разработаны для ГУПС-Ф8-06, АСЛК-75М-04);

- на этапах разработки ОКР выполняются расчеты надежности (безотказность, долговечность, ремонтпригодность) (выполнены расчеты для Московского укрупненного центра ОрВД (КСА УВД, КСА ПИВП, КС ЗИ, ПС ТУК, КСТ, АС ОРВД), МВРЛ «Аврора-2», НС-1, Б-5, ТП-68.01 (68Ш6С), MLS, АФС «Астра-77», АФС «Незабудка-100», СРПБЗ-45.03М/70М, АПДД-2, 94Б6-02);

- на этапе разработки конструкторской документации изделий разрабатываются методики (подтверждения) заданных ТТЗ (ТЗ), ТУ требований по надежности;

- для бортовых изделий разрабатываются методики ускоренных (эквивалентно-циклических) испытаний на безопасность;

- по результатам эксплуатации наземных и бортовых изделий выполняется анализ причин их неисправностей (отказов, повреждений) и статистическая оценка их показателей надежности (безотказности).

В 2012 году разработан стандарт организации СТО РШПИ 09.014-2012 «Управление нормативной документацией внешнего происхождения». В соответствии со стандартам организации, с целью обеспечения нормативных требований к процессам разработки, проектирования и производства продукции ОАО «ВНИИРА», отделом стандартизации осуществлялось пополнение и актуализация информационного фонда

Общества (в том числе и нормативной документацией ограниченного распространения) централизованно через организации, аккредитованные установленным порядком Российским Агентством по техническому регулированию и метрологии. На 01.01.2013г. фонд НД Общества насчитывает около 17500 наименований документов (ГОСТ, ОСТ, ГОСТ РВ, ГОСТ Р ИСО, ОСТ, РД, ТУ и др.). Тематика внедрения документов охватывает все этапы разработки, проектирования, контроля изделий ОАО «ВНИИРА».

Испытательная лаборатория Общества соответствует требованиям к технической компетенции, предъявляемым в руководящем документе РД В 319.02.70-08 «Аппаратура, приборы, устройства военного назначения. Требования к испытательным подразделениям и порядок их аттестации» (включая ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009) и аттестована в качестве испытательного подразделения, свидетельство об аттестации №600 от 28.09.2012 выдано филиалом ФГКУ "46 ЦНИИ" Минобороны России.

В 2012 году на специализированных курсах учебного центра АНО «ИнИС ВВТ» повысили квалификацию в области управления качеством 2 специалиста, в Академии СМС прошли обучение 3 специалиста Управления качества. Специалисты Общества регулярно принимают участие в конференциях, семинарах и выставках по тематике разрабатываемой и производимой продукции.

В полном объеме был выполнен План повышения эффективности функционирования СМК ОАО «ВНИИРА» на 2012 год.

Основными результатами выполнения Плана повышения эффективности функционирования СМК ОАО «ВНИИРА» стали:

- оптимизация порядка планирования работ подразделений;
- оптимизация порядка разработки и проведения корректирующих и предупреждающих действий;
- выпуск новых редакций стандартов организации;
- оптимизация порядка проведения входного контроля;
- успешное прохождение инспекционного контроля.

Основными планируемыми мероприятиями по совершенствованию деятельности в области качества являются:

- анализ и пересмотр внутренних документов СМК в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001, ГОСТ ISO 9000 и ГОСТ РВ 0015-002;
- внедрение системы управления проектами;
- переоснащение Испытательной лаборатории новым испытательным оборудованием, закупаемым в рамках ФЦП ОПК;

- переоснащение измерительным оборудованием стендов в НИОМ, закупаемым в рамках ФЦП ОПК;
- переоборудование рабочих мест ОТК на участках входного и выходного контроля;
- проведение научно-технического конкурса в целях стимулирования научно-технической деятельности молодых специалистов, направленной на решение конкретных технических и организационных задач организации;
- оптимизация и документирование процесса закупок в электронной форме;
- увеличение численности работников подразделений нормоконтроля и ОТК.

6.2. Научно-техническая деятельность

В отчетном году ОАО «ВНИИРА» традиционно специализировалось на разработке радиотехнических средств и систем УВД, ближней навигации, посадки и средств метеорадиолокации. В том числе, автоматизированных систем УВД для крупных центров УВД Единой системы ОрВД РФ, средств наблюдения за воздушным движением и автоматизированных систем летного контроля, бортового оборудования указанных систем по заказам Министерства обороны РФ и Министерства транспорта (Росавиация).

В отчетном году Обществом выполнялся целый ряд разработок, и осуществлялись поставки аппаратуры радиотехнических средств и систем специального назначения в стационарном и мобильном исполнении по заказам государственного заказчика.

Являясь научно-производственным комплексом, Общество осуществляло полный цикл фундаментальных, изыскательских, прикладных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и внедрению в эксплуатацию средств, систем и законченных комплексов «под ключ» с обеспечением гарантийного и после гарантийного обслуживания своей продукции по следующим основным научно-техническим направлениям:

- автоматизированные системы и средства УВД и ОрВД для различных зон управления, а также для больших регионов и отдельных стран;
- тренажерные комплексы для диспетчеров УВД;
- обзорные, посадочные, вторичные и метеорологические радиолокаторы;
- наземное и бортовое оборудование радиотехнических систем ближней навигации и систем инструментальной посадки и наведения;
- бортовое оборудование систем ближней навигации, предупреждения столкновений ЛА, раннего предупреждения о близости земли, ответчики УВД;

- бортовые интегрированные комплексы навигации и посадки, в том числе с использованием сигналов СНС;
- наземные и бортовые средства системы автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В).

**Величина и структура общего объема НИОКР, выполненных
ОАО «ВНИИРА» в различных срезах – по заказчикам,
исполнителям, источникам финансирования, виду (роли, степени)
участия исполнителей в выполнении работ, в количественном и
стоимостном выражении, а также в динамике
(за истекшие 3-5 лет).**

Параметр	Ед. изм.	Год			
		2009	2010	2011	2012
Количество НИОКР	шт.	49	34	26	29
Доля НИОКР в общем объеме	%	40	9	19	21
Динамика объема НИОКР относительно 2009 г.	%	100	35	59	88
Средняя стоимость НИОКР	млн. руб.	11	6	13	17
Доля Госбюджета в финансировании НИОКР	%	24	19	12	0

№ п.п.	Заказчик (Контрагент)	Продукция	Объем НИОКР, рублей			
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7
ОКР, по которым головным Заказчиком выступает Министерство обороны РФ			518 827 000	152 487 680	273 291 799	431 903 406
1	ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	ОКР"Авиа-АЗН/ВНИИРА"	25 650 000	23 484 500	13 300 000	
2	ОАО "РСК "МИГ"	ОКР "АФУ-VM95/31"		1 372 680	1 162 255	400 642
3	ОАО "РСК"МИГ"	ОКР "УПК"	1 042 000	257 820	302 730	52 060
4	ОАО "РПКБ"	ОКР "РСБН-ОВК-2000"	30 422 000	10 067 960	21 900 032	12 165 826
5	ОАО "Ил"	ОКР"СРПБЗ-МФ"			623 244	
6	ОАО "РПКБ"	ОКР"РСБН-85 для МИГ-29М/М2"		3 457 940	2 438 000	
7	ОАО "НПО "ЛЭМЗ"	ОКР "Рейс-2000-ЛРТС"		7 430 840		
8	ОАО "РПКБ"	ОКР "МВИ изд. А-380 МК"		1 633 440		
9	ОАО "РПКБ"	ОКР "А-380 МК"		598 600		
10	ОАО "РПКБ"	ОКР "МВИ изд. А-380 МС"		747 840		25 415 648
11	ОАО "НТЦ"Завод Ленинец"	ОКР "БМС"		1 819 580		1 885 130

12	ОАО "НТЦ"Завод Ленинец"	ОКР "КНО-021-РСБН"		2 632 200		
13	ОАО "ОКБ"Сухого"	ОКР "РСБН-85В"	3 325 000	596 960		
14	ОАО "РПКБ"	"АБО-045"		28 000		
15	ОАО "НИИ "Сапфир"	ОКР "Пшенка-ВНИИРА"	3 538 000	1 312 000		
16	ОАО"РСК"МиГ"	ОКР "Проверка соответствия изделий"		323 900		
17	ОАО"ОКБ"Сухого"	ОКР "VIM-95"	1 229 000			
18	ОАО "РПКБ"	СЧ ОКР "РИФ-Р-РСБН-85В"				6 310 515
19	МО в/ч 77969	ОКР "Барельеф-ВВС"	20 620 000	23 519 700	39 380 000	
20	ОАО"ГСКБ"Алмаз-Антей"	ОКР"97Л6-МВС"			59 863 944	
21	ОАО"ОКБ Сухого"	ОКР"АФУ-10В-85В"	3 479 000	2 002 860	606 212	
22	ОАО"НТЦ"Завод Ленинец"	ОКР "Гладиолус ПКВ"		2 099 660	1 432 699	3 327 588
23	ОАО"Концерн"Созвездие"	ОКР"МТЧ-МА"			2 500 000	
24	ОАО "ОКБ"Сухого"	ОКР АФС "Поток-НР-10В"		232 880	904 641	
25	ОАО"НТЦ"Завод Ленинец"	ОКР"АФС"Поток-80М"			3 543 817	4 388 214
26	ОАО "НПП "Полет"	ОКР "Жасмин-50"	2 593 000	9 482 580	5 178 616	324 300
27	ОАО "ОКБ"Сухого"	ОКР"11Г6-09"	2 306 000	1 130 780	543 800	
28	ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	ОКР "Могиканин-В"		6 994 600	42 160 000	
29	ОАО "Концерн "Вега"	ОКР "Премьер - ВРЛ"	146 511 000		45 542 563	192 516 879
30	ОАО "РПКБ"	ОКР "А-331-08"			1 882 300	
31	ОАО "РПКБ"	ОКР Изделие "54"	8 532 000		3 239 800	
32	ОАО ВНИИНС	ОКР "Пшеничка-КТ ЛГРП"	12 400 000		16 229 966	
33	ОАО"ОКБ"Сухого"	ОКР"Адаптация"		661 740	1 442 024	
34	ОАО"ОКБ"Сухого"	ОКБ "Поток-Н35"		200 000	640 578	317 738
35	ОАО"Концерн ПВО"Алмаз-Антей"	НИОКР"Конверсия 726-960-ПВО-УВД"	27 966 000		8 474 576	
36	МО РФ	НИР "Пятка"	5 000 000	9 110 200		
37	ОАО"НПО"ЛЭМЗ"	ОКР "Низовье-РС"		7 300 000		
38	ОАО"НПО"ЛЭМЗ"	ОКР "Низовье-ПРЛ"		27 311 000		
39	ОАО "Альментьевский завод"Радиоприбор"	ОКР "АФС Поток НР-10-01"		385 100		
40	ОАО"НПО"ЛЭМЗ"	ОКР "Рейс-2000-ВНИИРА"	12 865 000	6 066 000		7 600 520
41	ОАО"ГСКБ"Алмаз-Антей"	ОКР "Каркасы КС-21А"	4 731 000	226 320		
42	ЗАО НПП "Спец-Радио"	ОКР 85В6-АПД	150 000			
43	ОАО"РСК"МиГ"	ОКР "АФУЛ/1М-95/31"	372 000			
44	ОАО"РСК"МиГ"	ОКР АФС"Пион-НМ-02-85"	429 000			
45	ООО "Ил"	ОКР АФС"Пион-НП-76М"	1 646 000			
46	ОАО"РСК"МиГ"	ОКР АФС "Поток-НВ-05-01"	687 000			567 107

47	ОАО "Светлана"	ОКР "Премьера-ВН"	4 802 000			
48	ФГУП "ДКБА"	НИР "Аэронавт-ВНИИРА-РАНТЭК"	2 500 000			
49	МО РФ	ОКР "57Р6"	26 710 000			
50	МО в/ч 77969	ОКР "Барельеф-СВ"	72 091 000			
51	ФГУП "НИИ ПС"	НИР "Оценка"	1 000 000			
52	ОАО "НТЦ"Завод Ленинец"	ОКР "РС-ВУМ-S"	35 000 000			69 987 853
53	ОАО "Концерн "Созвездие"	ОКР "БОСФОР-Н"	990 000			
54	ОАО "НИЦ СПб ЭТУ"	ОКР "Готовность"	1 200 000			
55	ОАО "Концерн Вега"	ОКР "ГСИ-РМ-1РЖ-26"	264 000			
56	ОАО "НИЦ СПб ЭТУ"	ОКР "Доработка программного комплекса"	400 000			
57	ОАО "Концерн "Гранит-Электрон"	ОКР "ЗА 71 ^М "	1 428 000			
58	ОАО "Концерн "Гранит-Электрон"	ОКР "ЗБ44"	1 249 000			
59	ОАО "ОКБ "Планета"	ОКР "Излет-С"	5 702 000			
60	МинПромТорг РФ	ОКР "Корпус"	20 000 000			
61	ОАО "НИЦ СПб ЭТУ"	ОКР "Красногор ВНИИРА"	2 500 000			
62	МинПромТорг РФ	ОКР "НАБОР-2"	12 000 000			
63	ЗАО "НИИИТК-РК"	ОКР "Пахота-АЗН"	2 000 000			
64	ФГУП "ДКБА"	ОКР "Полигон-ПО"	2 300 000			
65	ОАО "НИЦ СПб ЭТУ"	ОКР "Разработка КП"	4 000 000			
66	ОАО НИЦ СПб ЭТУ"	ОКР "Разработка ПК"	2 900 000			
67	ОАО "НИЦ СПб ЭТУ"	ОКР "Разработка ПС"	4 000 000			
68	ОАО "Концерн "Вега"	ОКР "Участие в ГСИ изделия РМ в части изделия"	298 000			
69	ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"	ОКР "Незабудка-100"				1 004 033
70	ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	ОКР "Шатер-ВНИИРА"				45 000 000
71	ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	ОКР "Одноцветник-5"				22 140 000
72	ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	ОКР "Одноцветник-2"				25 200 000
73	ОАО "ОКБ Сухого"	ОКР "АФС"Жасмин-79L"				1 355 932
74	ОАО "ГСКБ" Алмаз-Антей"	СЧ ОКР "55К6М"				2 600 000
75	ОАО "Ил"	ОКР "17-МС"				995 829
76	ОАО "ОКБ Сухого"	ОКР "Сопровождение"				8 347 592
ОКР по гражданскому направлению			10 000 000	16 577 940	14 373 729	78 438 147
1	ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	ОКР "АЗН-В-1090"	10 000 000	8 200 000	9 600 000	
2	ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	ОКР "Тропинка-ВНИИРА"			4 350 000	28 000 000

3	ОАО "НПО "ЛЭМЗ"	ОКР"Конверсия-Регионы-2010-2011		243 540	423 729	
4	ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	НИР "Центр-ОВД-ВНИИРА"		8 134 400		
5	ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	ОКР "База-ИВП/ВНИИРА"				21 798 000
6	ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	ОКР "Поток ВС/ВНИИРА"				20 589 300
7	ОАО "НПО"ЛЭМЗ"	ОКР "Трафик"				8 050 847
ИТОГО				528 827 000	169 065 620	287 665 528
						487 355 566

В рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.» реализован ОКР «Тропинка-ВНИИРА». В 2012 году разработаны КД и ТД Сервера баз данных, АРМ1, АРМ2, изготовлены опытные образцы. Проведены предварительные испытания опытного образца аппаратно - программных средств обработки сигналов. Множественность сенсоров и специфика принципов мультilaterации вызывают необходимость при создании МПСН осуществлять предварительное моделирование ее работы для оптимизации рабочих характеристик и технико-экономических показателей. Для этих целей и предназначен реализуемый ОКР «Тропинка-ВНИИРА» моделирующий комплекс автоматизации проектирования и отладки аппаратно-программных средств обработки сигналов МПСН в аэродромной зоне и зоне посадки. Развитие этой работы позволит обеспечить в стране наблюдение за всеми летательными аппаратами вне зоны видимости РЛС.

В 2012 году проведены работы по подготовке к сертификационным испытаниям метеорадиолокатора МРЛ-700С. Внедрена система дистанционного контроля работы оборудования локатора, разработано руководство для оператора, разработана оригинальная схема объемного обзора пространства в штатном режиме, разработаны профили настроек параметров локатора для возможности работы в различных режимов.

В рамках ОКР «Аврора-2» проведена модернизация изделия моноимпульсного вторичного радиолокатора МВРЛ "Аврора". Пройдены сертификационные испытания, получен сертификат номер 580.

Реализованы работы по ОКР «Создание МПСН» - разработка технологии создания оборудования автоматизации проектирования и отладки аппаратно - программных средств обработки сигналов для мультilaterационных систем наблюдения и контроля воздушного пространства в аэродромной зоне. В 2012 году разработан и изготовлен опытный образец МПСН, проведены испытания, идет работа по подготовке к развертыванию пилотного проекта в аэропорту Пулково. Ввод в эксплуатацию систем МПСН позволяет повысить достоверность информации о местоположении воздушных судов и спецтранспорта на территории и в ближней воздушной зоне аэродрома, что

повышает уровень безопасности движения в любых погодных условиях. Использование информации, полученной от МПСН в АС УВД будет способствовать повышению пунктуальности полетов, увеличению пропускной способности аэропортов.

В рамках государственных контрактов в области АС УВД реализованы ОКР «Поток ВС/ ВНИИРА», ОКР «База-ИВП/ ВНИИРА». Разработаны логические алгоритмы и методы решения задачи автоматизированного формирования потока ВС с применением процедур АМАН и ДМАН базового уровня, разработаны структуры единой ЦБД для систем ПИВП разных уровней ЕС ОрВД (Главного центра (ГЦ), укрупненных центров (УЦ), аэродромов). Внедрение результатов исследования позволит расширить функциональность системы АС УВД, как следствие сокращение времени задержки прилета/вылета ВС обеспечивает экономию топлива, снижает эксплуатационные издержки.

В 2012 году ОАО «ВНИИРА» выполняло следующие работы в рамках **ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на период 2011-2020 г.г.»**:

1. ОКР «Разработка квазимонолитных усилителей мощности на GaN с системами защиты и контроля АФАР X- и С- диапазонов». Шифр «Одноцветник-2».

2. ОКР «Разработка монолитных СВЧ маломощных усилителей для ППМ АФАР X- и С-диапазонов на основе гетероструктур GaAs и GaN с входным защитным устройством с повышенной электропрочностью». Шифр «Одноцветник-5».

В рамках **ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники в период 2008-2015 г.г.»** была выполнена следующая работа: «Разработка аппаратно-программного комплекса средств измерения радиотехнических характеристик систем «антенна – объект носитель» методом ближнего поля со сферической поверхностью сканирования». Шифр «Шатер».

В 2012-ом году по данной работе были выполнены следующие этапы:

ЭТАП 1-Разработка технического проекта.

Изготовление макетов аппаратно-программного комплекса.

ЭТАП 2 -Разработка КД и ТД.

6.1.Положение дел в научно-исследовательских подразделениях ОАО «ВНИИРА»

В 2012 году в ОАО «ВНИИРА» работало 10 докторов и 72 кандидата наук. Аспирантура предприятия по заданию руководства готовила специалистов высшей квалификации и обучала 20 аспиранта в ОАО «ВНИИРА» и 4 аспиранта в ВУЗах Санкт-Петербурга.

На базовой кафедре учеными ОАО «ВНИИРА» разработаны и выпущены учебно-методические пособия по Основам радионавигации, по Цифровым методам формирования и обработке сигналов в РЛС УВД. Включено в план 2013 года разработка учебного пособия «Автоматизированные системы управления воздушного движения».

В 2012 году в диссертационном совете аспирантами ОАО «ВНИИРА» защищены 3 кандидатские диссертации. Также сотрудниками предприятия защищены 2 докторские диссертации. Все диссертации подготовлены к защите по тематике института. В диссертационном совете СПб «ГУАП» защищены 2 кандидатские диссертации, представленные к защите сотрудниками ОАО «ВНИИРА». Открыта докторантура (пр. Минобрнауки № 1094 от 25 декабря 2012 года).

В 2012 г. сохранялись следующие приоритетные направления деятельности ОАО «ВНИИРА»:

- развитие автоматизированных систем управления воздушным движением;
- создание первичных и вторичных радиолокационных станций и поставка их на отечественные и зарубежные рынки;
- развитие систем метеорадиолокации;
- развитие радионавигации и инструментальной посадки;
- создание интегрированных бортовых радионавигационных комплексов для всех типов летательных аппаратов;
- создание технических средств подготовки операторов полетов (тренажеры);
- создание фрагментов системы автоматического управления БПЛА;
- развитие системы посадки с использованием спутниковых радионавигационных систем;
- развитие «корабельно-авиационной радиотехнической системы управление полетами, навигацией и захода на посадку ЛА корабельного базирования», поставка комплексов на зарубежные и отечественные рынки;
- самолетные ответчики УВД спецназначения;
- развитие системы автоматического зависимого наблюдения;
- антенно-фидерные системы для всех типов ЛА и развитие методов их испытаний;
- развитие технологии приборостроения;
- развитие организации производства;
- совершенствование методов испытания систем и комплексов;
- развитие систем наземно-воздушной связи для АСУ ВВС;
- аутсорсинг, инновационное развитие, патентование и информационное обеспечение разработок;

–развитие системы подготовки специалистов и переподготовки кадров, включая специалистов высшей квалификации (кандидатов и докторов наук), в СПб ГУАП создано КБ для развития системы подготовки специалистов по новым технологиям и проведению НИОКР;

–создание аппаратно-программных средств для определения характеристик многофункциональных антенн по измерениям в ближней поле.

Состояние элементной базы в стране при создании систем, комплексов и аппаратуры позволяет констатировать, что зарубежная элементная база составляет в среднем порядка 70 процентов в гражданских объектах и системах, комплексах, аппаратуры ВиВТ.

Положение ОАО «ВНИИРА» в отрасли определяется работами, которые выполняет предприятие по гособоронзаказу и федеральным целевым программам. В 2012 году все работы по этим направлениям были выполнены. Представленные документы на конкурсы для получения финансирования по НИОКР ввиду создания и представления новых патентов и других документов, подтверждающих значительный вклад ученых ОАО «ВНИИРА» в развитие науки, позволил предприятию выигрывать конкурсы на всех уровнях.

Изготовлен и поставлен в ЛИИ им. Громова комплект АДРМ по договору с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». В декабре 2012 года завершены ГИ опытного образца АДРМ «Тропа-СМД». В I квартале 2013 года устранены замечания Акта ГИ, присвоена литера О1.

Продолжается перспективная работа по созданию высокоомобильного маяка РСБН «АДРМ-ВМ». В рамках ОКР «Рейс-2000» выполнен этап рабочего проектирования «АДРМ-ВМ».

В области радиолокационных систем посадки РСП наиболее значимые работы связаны с завершением СЧ ОКР «Низовье-ПРЛ» (договор с ОАО «ЛЭМЗ»). Разработана и согласована начальником войск связи РТО и АСУ ВВС программа мероприятий по модернизации наземного бортового оборудования РЭС УВД (в части РСП) с целью ее перевода в международный диапазон радиочастот, предусматривающая замену морально устаревших систем РСП-6М2, РСП-10МН на современные РСП-27С и РСП-28М.

6.4.Итоги работы Общества по управлению результатами интеллектуальной деятельности.

За 2012 год интеллектуальная собственность ОАО «ВНИИРА» пополнилась к ранее зарегистрированным объектам интеллектуальной собственности: патентом на полезную модель № 119171, заявл. 27.02.2012. «Бортовая антенна» и патентом на полезную модель № 120077, заявл.05.05.2012г. «Бортовой радиотехнический комплекс навигации и посадки ЛА морского базирования».

В ФИПСЕ проводится экспертиза по существу поданных предприятием заявок на получение патента РФ:

Заявка № 2012118931, заявл.05.05.2012 «Самолетная антенно-фидерная система»;

Заявка № 2012125582, заявл.19.16.2012 «Токосъемное устройство».

Ведется переписка с ФИПС по ведению делопроизводства по поданным заявочным материалам.

В настоящее время на предприятии в стадии оформления находятся заявки на изобретения по АФС и ряду других изделий. Проведены консультации специалистов предприятия по составлению заявок на получение патента на изобретение, полезную модель, программ для ЭВМ и другим вопросам.

Произведена оплата ежегодных пошлин по поддержанию в силе патентов, принадлежащих предприятию.

Расширена база патентных материалов по основным направлениям работ предприятия за счет ежемесячного пополнения из баз патентов: Европейское патентное ведомство (ЕПВ), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), патентных ведомств США, Японии и др., отбираемых из Интернета:

– проведен отбор патентных материалов по запросам специалистов по темам:

- а) «Обзор летного поля», «Метеоролокаторы», «Посадка ЛА на палубу корабля»,
- б) ОКР «Охотник» и др.;

–подготовлены 12-ежемесячных «Сигнальных бюллетеней патентной информации» на основе отбора и систематизации материалов из реферативных журналов «Радиотехника», «Воздушный транспорт» и из Интернета: «Бюллетень изобретений и полезных моделей» и « Программы для ЭВМ, базы данных, топология интегральных схем».

– осуществлен выпуск тематических бюллетеней: заявок ЕПВ, патентов ЕПВ, международных заявок с переводом названий на русский язык ежемесячно с рассылкой для специалистов по локальной сети предприятия.

Проведены патентные исследования по заказам на НИОКР:

ОКР «ИКБО ИМА ИРК», СЧ ОКР «ИКБО ИМА» , ОКР «Одноцветик-2», ОКР «Одноцветик-5».

6.5.Перечень объектов промышленной собственности, принадлежащих ОАО «ВНИИРА» на 31.12.2012

№	Наименование предполагаемого ОПС	Вид ОПС Номер патента Дата приоритета	Правообладатель	Действие
1.	Товарный знак предприятия	Свидетельство № 80 899 от 18.08.1987	ОАО «ВНИИРА»	<u>18.08.2016</u>
2.	Многофазный СВЧ манипулятор	<u>Патент на полезную модель №92 263,</u> от 09.06.2009	ОАО «ВНИИРА»	Действует
Авторы: Богданов Г.Г., Николаев С.Ф., Сеницын Е.А., Зубков В.А., Столяров О.И.				
3.	Устройство адаптивной компенсации телевизионных помех	<u>Патент на полезную модель №103 008,</u> от 18.05.2010	ОАО «ВНИИРА»	Действует
Авторы: Зубков В.А., Мазаян Н.Р., Николаев С.Ф., Сеницын Е.А., Фридман Л.Б., Шильдкрет А.Б.				
4.	Усилитель радиочастотных импульсов	<u>Патент на полезную модель №106 813,</u> от 17.12.2010	ОАО «ВНИИРА»	Действует
Авторы: Бабуров В.И., Герчиков А.Г., Никольский П.К., Стрежик Ю.Н.				
5.	Радиотехнический комплекс навигации и управления полетами ЛА морского базирования	<u>Патент на полезную модель № 113 243</u> от 06.06.2011	ОАО «ВНИИРА»	Действует
Авторы: Бабуров С.В., Герчиков А.Г., Жихарев В.П., Иванов В.П., Федотов С.П., Король В.М., Шатраков Ю.Г.				
6.	Бортовая антенна.	<u>Патент на полезную модель № 119 171-</u> от 27.02.2012	ОАО «ВНИИРА»	Действует
Авторы: Ривкин М.И., Плоткин С.А., Бабуров С.В., Купчинский Е.Б, Король В.М., Катаев В.М., Шатраков А.Ю., Шатраков Ю.Г.				
7.	Бортовой радиотехнический комплекс навигации и посадки ЛА морского базирования	<u>Патент на полезную модель № 120077-</u> от 05.05.2012	ОАО «ВНИИРА»	Действует
Авторы: Бабуров В.И., Велькович М.А, Герчиков А.Г, Федотов С.П., Шатраков Ю.Г, Жихарев В.П.				

8.	Программное обеспечение Терминала наземной станции АЗН-В 1090 ES HC-1	<u>Свидетельство о гос. регистрации программ для ЭВМ № 2012614145 от 22.12.2011</u>	ОАО «ВНИИРА»	<u>Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 10.05.2012</u>
Авторы: Лукин А.А.				
9.	Программное обеспечение процессора обработки и управления наземной станции АЗН-В 1090 ES HC-1	<u>Свидетельство о гос. регистрации программ для ЭВМ № 2012614200 от 22.12.2011</u>	ОАО «ВНИИРА» № 2011619932	<u>Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 12.05.2012</u>
Авторы: Лукин А.А., Попов А.М., Шифрин В.				

Заявки на получение патента на полезную модель или изобретение, которые находятся в ФИПСе

ФИО автора (Соавторов)	Вид ОПС Наименование предполагаемого ОПС Патентообладатель	Дата направления заявки в ФИПС Номер зарегистрированной заявки	Примечание
Король В.М. Ривкин М.И. Шатраков Ю.Г. Морозов А.Н., Налобин Н.Б. Чупров М.Е. Плоткин С.А.. Кузьмин С.В. Кузьминых Е.С., Анисимов А.А. Мишенькова М.В. Шатраков А.Ю.	Заявка на изобретение Самолетная антенно-фидерная система	05.05.2012 №2012118931	Проводится экспертиза по существу.
Колесниченко О.В. Обручев В.П. Соболев А.Д.	Заявка на изобретение Токосъемное устройство	19.06.2012 №2012125582	Проводится экспертиза по существу.

6.6.Наиболее значимые научно-практические результаты с указанием конкретных достижений, результаты работы генеральных конструкторов, научно-технических советов.

Завершены Государственные испытания: радиолокационной системы посадки «Низовье», АДРМ «Тропа-СМД», системы 57Р6, введен в эксплуатацию укрупненный центр АС УВД в г. Хабаровске, проводятся работы по созданию Московского объединенного центра АС УВД. Обеспечены поставки бортовой аппаратуры и

комплексных АФС на все серийные ЛА, включая ПАК ФА. Впервые за последние 25 лет ОАО «ВНИИРА» совместно с соисполнителями выдвинул на премию Правительства РФ работу «Корабельно-авиационная радиотехническая система управления полетами, навигации и захода на посадку ЛА корабельного базирования». Обеспечиваются поставки бортовых комплексов 380МК, А-380 МС на серийные ЛА и для поставки за рубеж и др.

6.7. Перспективы научно-технического развития и задачи Общества

Дальнейшее развитие систем и средств, которые создает ОАО «ВНИИРА» будут направлены: на создание новых и развитие существующих АС УВД, в том числе для малой авиации, создание систем навигации захода на посадку и руление тяжелых БПЛА по заданию ОАО Компании «Сухого», создание интегрированной бортовой аппаратуры для всех типов ЛА, создание многофункциональных АФС для всех типов ЛА, создание новой системы наземно-воздушной связи, разработка системы по обеспечению связи бортовой аппаратуры при гиперзвуковых полетах ЛА, развитие системы АЗН, создание по заданию ОАО «Туполев» бортового комплекса ПАК ДА, создание совместно с СПб ГУАП аппаратно-программных средств для определения характеристик многофункциональных антенн по измерениям в ближней поле и др.

В частности, уже в ближайшие годы планируется разработка и широкое внедрение следующих новых технических средств и систем:

- системы автоматического зависимого наблюдения (АЗН), в первую очередь, внедряемые в районах, где отсутствует радиолокационное наблюдение;
- новые системы точного захода на посадку и посадки, построенные на основе использования единого в глобальном масштабе навигационного и временного поля, создаваемого спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС, GPS, Galileo, и другими;
- системы вторичной радиолокации с адресным запросом, обеспечивающих наблюдение за воздушными судами в зонах с высокой интенсивностью воздушного движения;
- автоматизированные цифровые линии передачи данных и обмена информацией по каналам «воздух-земля», «земля-воздух», «земля-земля» и «воздух-воздух»;
- новое поколение бортовых систем предупреждения столкновений самолетов в воздухе и опасных сближений с землей;
- автоматизированные системы наблюдения и управления движением на территории аэропортов и аэродромов;

- пассивные системы наблюдения, осуществляющие обзор воздушного пространства, где отсутствует радиолокационное наблюдение, и обзор летного поля, сопровождая самолет до полной его остановки;

- многопозиционные системы наблюдения за воздушным пространством на основе использования технологии АЗН;

- наземное и бортовое оборудование отечественной радиотехнической системы ближней навигации нового поколения, устойчивой к помехам и конверсированной в международный частотный диапазон, в соответствии с постановлением Правительства РФ;

- оборудование для создания глобальной системы АЗН с использованием спутников для наблюдения за воздушным движением в воздушном пространстве труднодоступных районов, над океаническими и горными районами;

- интегрированные комплексы малогабаритного бортового оборудования, построенного с применением инновационных технологий;

- наземное и бортовое оборудование средств навигации, посадки и управления мобильного, портативного, морского исполнения и специального назначения;

- средства и системы обеспечения полетов в районах добычи углеводородного сырья на морском шельфе;

- системы и средства метеорадиолокационного наблюдения, автоматизированного сбора и распределения метеоинформации в интересах авиации;

- автоматизированные рабочие места для диспетчеров УВД в зонах внедрения прогрессивных процедур наблюдения за воздушным движением и осуществления полетов в соответствии с рекомендациями и инициативами ИКАО по реализации перспективного глобального аэронавигационного плана;

- наземное и бортовое оборудование систем навигации, управления и посадки беспилотных летательных аппаратов различного функционального назначения.

- разработка специализированного метеорадиолокатора для арктических широт и арктического шельфа.

**В долгосрочной перспективе с 2012 по 2014 годы ОАО «ВНИИРА»
предстоит выполнить:**

1. ОКР "97Л6-МВС":

- этап 3 "Изготовление ОО элементов МВС изделия 97Л6. Проведение предварительных испытаний (ПИ) в составе ОО узла связи в рамках ПИ опытного участка системы 97Л";

– этап 4 "Корректировка РКД на элементы МВС изделия 97Л6 по результатам ПИ опытного участка системы 97Л6";

– этап 5 "Корректировка РКД по результатам ГИ. Утверждение РКД на элементы МВС изделия 97Л6 для организации серийного производства".

2. СЧ ОКР "Б5":

– этап 9 "Участие в установке изделия А101 на А100 (в части ОО КС ВРЛ), комплексной отладке, проведении наземных и предварительных летных испытаний изделия А100";

– этап 10 "Участие в проведении государственных совместных испытаний (ГСИ) изделия А100";

– этап 11 "Корректировка РКД по результатам ГСИ изделия А100".

6.8. Производственная деятельность

6.8.1. Доходы от реализации гражданской и военной продукции

ОАО «ВНИИРА» специализируется на разработке автоматизированных систем УВД, средств наблюдения, автоматизированных систем летного контроля, бортового оборудования по заказам Министерства обороны РФ и Министерства транспорта (Росавиация).

Изменения в структуре продуктовых направлений в % к общему объему доходов

Сводная таблица по продукции				
Тематика	год			Всего
	2010	2011	2012	
ОКР Спецтематика	152 487 680,00	273 291 799,17	431 903 406	857 682 885,17
ОКР Гражданская	16 577 940,00	14 373 728,81	78 438 147	109 389 815,81
Автоматизированные Системы УВД	942 760 320,00	684 514 876,36	621 511 002	2 248 786 198,36
Средства наблюдения	42 211 360,00	88 995 421,25	66 952 723	198 159 504,25
Вторичная радиолокация	87 457 500,00	151 756 207,11	157 942 263	397 155 970,11
Бортовое оборудование. Конверсия	39 232 660,00	46 414 822,66	110 754 990	196 402 472,66
Бортовое оборудование	180 528 680,00	126 180 015,08	169 223 890	475 932 585,08
Комплексные системные тренажеры диспетчерские	13 658 480,00	16 525 423,73	32 512 000	62 695 903,73
Передачики	49 991 380,00	43 260 428,81	78 159 721	171 411 529,81
АФС. Бортовое оборудование	19 489 760,00	45 546 489,79	86 890 643	151 926 892,79
Системы наведения	7 700 620,00	6 573 716,00	23 829 440	38 103 776,00
Средства передачи Данных	204 869 140,00	178 232 278,92	401 876 405	784 977 823,92
МИС СВЧ	9 696 100,00	14 936 181,11	7 890 000	32 522 281,11

Навигация и посадка	0,00	22 881 355,93	8 127 000	31 008 355,93
Средства управления авиацией. Наземная система	2 407 520,00	0,00	0	2 407 520,00
Контрольно-проверочная аппаратура	1 042 220,00	0,00	0	1 042 220,00
Тренажеры имитационные	2 849 500,00	0,00	16 432 000	19 281 500,00
Прочее гражданская	259 729 000,00	109 302,15	38 216 665	298 054 967,15
Прочее военное	3 541 360,00	508 011,48	23 621 460	27 670 831,48
ВСЕГО:	2 036 231 220	1 714 100 058,36	2 354 281 755	4 068 381 813,36

Основные направления	Доля направления в общих доходах по годам		
	2010	2011	2012
Автоматизированные системы УВД	46,30%	39,93%	26,39%
Средства наблюдения и вторичной радиолокации	6,37%	14,05%	17,75%
Продукция военного назначения	11,42%	13,08%	17,56%
Компонентная база	0,48%	0,87%	1,02%
Бортовое оборудование	14,20%	15,25%	8,9%
НИОКР	8,30%	16,78%	28,30%
Прочие работы и предоставление прочих услуг (прочие доходы)	12,93%	0,04%	0,08%

Анализируя сегменты внутреннего рынка можно отметить, что по автоматизированным системам УВД ОАО «ВНИИРА» имеет устойчивое положение в размере 33% внутреннего рынка. В общих доходах предприятия в 2012 году направление АС УВД заняло почти 27%.

ОАО «ВНИИРА» занимает устойчивое положение на российском рынке вторичной радиолокации, его доля составляет 51%. В общих доходах предприятия доля направления выросла за последние три года до 7,1 %.

В 2012 г. ОАО «ВНИИРА» по направлению разработки и производства ВиВТ продолжило присутствие в следующих сегментах рынка:

- системы наземной военно-воздушной связи
- бортовое оборудование
- бортовые антенно-фидерные системы
- аппаратура передачи данных
- автоматизированные системы летного контроля

За последние 3 года рыночная доля Общества по данному направлению ВиВТ серьезных изменений не претерпевало. Положение Общества было относительно стабильным.

В 2012 г. Общество по направлению системы наземной военно-воздушной связи продолжало исполнять серийный контракт и производство станций 68Ш6С в соответствии с утверждённым графиком. Плановый срок исполнения данного контракта ноябрь 2013 г.

По направлению АФС Общество продолжило разработки и производство АФС в соответствии с заключенными контрактами для нужд самолетостроительных организаций, выпускающих широкий спектр военных самолетов.

На рынке средств передачи данных Общество продолжило занимать значительную долю рынка. Производимая продукция (ГУПС, УПС, ОТМ, ГТМ) поставляется для нужд ПВО.

В 2012 г. закончены ГИ изделия АДРМ «Тропа-СМД». В настоящее время происходит подготовка к массовому выпуску данного изделия, которое будет установлено на значительном количестве аэродромов РФ. Потребность рынка в данном изделии исчисляется десятками штук. В дальнейшей перспективе ожидается увеличение выручки Общества за счет государственного оборонного заказа в виду запланированного серийного выпуска наземных станций передачи команд для управления авиацией и выходу на военный рынок крупных изделий разработки ОАО «ВНИИРА», таких как АДРМ «Тропа-СМД» и ПРЛ-27С.

Также в 2012 г. Общество получило контракт на производство 2 серийных изделий АСЛК-75-М04, который был успешно выполнен в ноябре 2012 г. В перспективе Общество планирует производить по единицы данного 2-3 изделия для нужд МО РФ.

В 2012 г. Общество продолжило выполнение ОКР «Б5» и ОКР «97Л6-МВС» в соответствии с утвержденным графиком данных ОКР.

Изменения в структуре продуктовых направлений в % к общему объему доходов портфеля заказов за 2012 год по сравнению с 2011 и 2010 гг. представлены в таблице.

Результаты реструктуризации производственных мощностей и техническое перевооружение в рамках инновационного развития предприятия.

Техническое перевооружение ОАО «ВНИИРА» осуществляется с целью подготовки производственных мощностей, лабораторно-испытательной базы предприятия для изготовления современных, сложных образцов военной и специальной техники и организуется в рамках участия в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» и ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники РФ на 2008-2015 годы».

В соответствии с Планом мероприятий по ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» ОАО «ВНИИРА» реализует инвестиционный проект «Техническое перевооружение антенно-сборочного испытательного комплекса на ОАО «ВНИИРА», г. Санкт-Петербург».

Расчетная программа годового выпуска изделий по проекту на 2014 год содержит по две единицы 3-х наименований изделий:

- система целеуказания и наведения 68Ш6;
- азимутально-дальномерный радиомаяк «Тропа-СМД»;
- посадочный радиолокатор ПРЛ-27С «Низовье».

При этом предприятием закупается, вводится в эксплуатацию технологическое оборудование для производственных участков, научно-технических подразделений, испытательной лаборатории на общую сумму 280,63 млн. руб., в том числе бюджетных средств – 225,0 млн. руб.

Для закупки оборудования за счет бюджетных средств в 2013 году подготовлено 19 договоров, произведены авансовые платежи, начало поступать технологическое оборудование.

В ходе реализации проекта произведены строительно-монтажные работы по совершенствованию производственных мощностей, установке технологического оборудования на сумму 43,36 млн. руб.

Для создания условий для выпуска всех изделий по Расчетной программе закупается производственное оборудование на сумму 40,65 млн. руб., производится оснащение и расширение участка сборки крупногабаритных изделий, модернизация участков узловой сборки, макетирования станочным и сварочным оборудованием, изготовления диаграммообразующих систем, оснащения модельного участка станочным оборудованием, дооснащение радиомонтажного участка.

По ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники РФ на 2008-2015 годы» ОАО «ВНИИРА» реализует проект «Техническое перевооружение ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» г. Москва для создания базового центра проектирования систем цифровой обработки, твердотельных передающих и приемных систем, приемо-передающих модулей».

В ходе реализации проекта планируется в 2014-2015 годах закупить технологическое оборудование на сумму 322,608 млн. руб., выполнить строительно-монтажные работы на 33,09 млн. руб.

Целями реализации проекта являются модернизация производственной и испытательной базы МИС СВЧ для обеспечения в замкнутом цикле эффективной

технологии «Проектирование-Изготовление-Аттестация» арсенид и нитрид-галлиевых СВЧ МИС по методу FOUNDRY на базе отечественных «Кристалльных производств» в интересах обеспечения перспективных комплексов АФАР ключевой отечественной СВЧ ЭКБ, обеспечение конкурентоспособности аппаратуры, разрабатываемой предприятиями Концерна, путём одновременной разработки высокотехнологичной специализированной GaAs и GaN СВЧ ЭКБ, создание на базе ОАО «ВНИИРА» Центра СВЧ ЭКБ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» за счет закупки, монтажа технологического оборудования для организации проектирования, изготовления, тестирования, контроля, аттестации МИС, ЭМ СВЧ.

Все мероприятия технического перевооружения и реструктуризации производственного комплекса, выполненные в 2012 году и запланированные к выполнению в 2011-2013 годах включены в общую Программу инновационного развития ОАО «ВНИИРА».

Информация об объеме использованных ОАО «ВНИИРА» в 2012 году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	Не используется	-	-
Тепловая энергия	530,31	Гкал	580,482
Электрическая энергия	9 028 341	кВтч	28 834,100
Электромагнитная энергия	Не используется	-	-
Нефть	Не используется	-	-
Бензин автомобильный	39 603,06	Литры	1 043,558
Топливо дизельное	17 659,29	Литры	431,282
Мазут топочный	Не используется	-	-
Газ естественный (природный)	2 360,411	тыс. м ³	1 0985,003
Уголь	Не используется	-	-
Горючие сланцы	Не используется	-	-
Торф	Не используется	-	-
Другое	Не используется	-	-

6.9. Военно-техническое сотрудничество

В 2012 году ОАО «ВНИИРА» продолжило работу по получению паспортов рекламного и экспортного облика на изделие «АСЛК-75М-04» для того, чтобы получить возможность для поставки данного изделия в адрес иностранных заказчиков. В 2013 году ОАО «ВНИИРА» планирует начать работу по получению паспортов рекламного и экспортного облика на изделие «Тропа-СМД».

6.10. Закупочная деятельность

Основными задачами ОАО «ВНИИРА» в области закупочной деятельности является своевременное, эффективное обеспечение потребностей общества необходимыми товарно-материальными ценностями, комплектующими изделиями, работами и услугами на максимально выгодных условиях.

Согласно поставленным целям, номенклатурного плана выпуска изделий и условий финансовой обеспеченности получены следующие итоги 2012 год:

№ п/п	наименование затрат	Основные показатели по закупочной деятельности в 2012г, руб. с НДС		Информационно	
		ИТОГО 2012 г		Согласованный бюджет закупок на 2012г, руб.с НДС	% выполнения бюджета по итогам 2012г
		Факт/Объем закупок 2012, руб.	Факт/Оплаты 2012, руб.		
1	материалы	63 370 539,75	53 433 610,80	55 000 000,00	97%
2	комплектующие изделия	266 297 600,38	289 328 336,52	296 000 000,00	98%
3	внешняя кооперация	123 027 398,55	382 631 831,01	435 000 000,00	88%
4	транспортные расходы	6 082 817,93	6 459 857,88	6 500 000,00	99%
	ИТОГО	458 778 356,61	731 853 636,21	792 500 000,00	92%

Новое и приоритетное направление, развитие которого в полной мере предполагается в 2013 году – электронные закупки.

В период с 07.03.12 по 24.12.12 в ОАО «ВНИИРА» действовало временное Положение о закупке, в соответствии с которым осуществлялся поиск альтернативных поставщиков посредством размещения информации о закупках на сайте ОАО «ВНИИРА» в сети «Интернет» www.vniira.ru (14 процедур, 9 из которых состоялись).

С 1 января 2013 года ОАО «ВНИИРА» обязано применять Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". В связи с этим в 2012 году на предприятии проведена подготовительная работа для исполнения норм закона с 01.01.2013:

- получены электронные цифровые подписи для сотрудников ОАО «ВНИИРА»;
- ОАО «ВНИИРА» зарегистрирована на www.gosuslugi.ru, на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке www.roseltorg.ru;

- утверждено и опубликовано на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru Положение о закупках ОАО «ВНИИРА»;
- утверждена электронная торговая площадка www.roseltorg.ru;
- утвержден и опубликован на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru План закупки товаров (работ, услуг) на 2013 год.

Основные приоритетные направления развития и задачи на 2013 год:

- Внедрение единой системы планирования, обработки данных и исполнения заказов для всех служб Управления закупок / Отдел комплектации, Отдел кооперации, отдел снабжения, Отдел электронных торгов;
- Разработка и реализация проектов направленных на сокращение производственной себестоимости выпускаемой продукции;
- Организация прозрачности закупок в части внедрения системы отбора поставщиков и наиболее выгодных предложений для ОАО «ВНИИРА», обеспечивающей целевое и экономически эффективное расходование денежных средств, заданный уровень качества и эффективности;
- Доступность информации в режиме онлайн в области закупочной деятельности для всех заинтересованных пользователей ОАО «ВНИИРА»;
- Динамичное развитие направления электронных торгов согласно Федерального закона от 18.07.2011 « 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами».

6.11. Капитальное строительство

ОАО «ВНИИРА» в 2012 году работы по капитальному строительству не проводило.

Перспективы развития ОАО «ВНИИРА» в области капитального строительства

Работы по Федеральной целевой программе «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)».

6.12. Информационные системы управления

					2012	2013	2014	2015
I квартал 2012		II квартал 2012		III квартал 2012	IV квартал 2012			
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛНЕНИЯ								
1.5	Внедрение единой интегрированной информационной системы конструкторско-технологической подготовки производства и управления производственным предприятием.							
1.6	Внедрение технологий виртуализации серверов локальной сети предприятия и сети доступа в «Интернет».							
				Развернуто 3 кластера виртуальных машин: 2 в локальной сети и 1 в сети доступа в интернет. Общее количество виртуализованных серверов – 10. Это позволило сэкономить на приобретении минимум 4 физических серверов.				
1.7	Глубокая модернизация системы контроля и управления доступом на предприятие с интеграцией в основную учетную систему.							

		Произведена замена аппаратного и программного обеспечения СКУД предприятия, произведена замена аналоговых камер видеонаблюдения проходных на цифровые HD-камеры. Установленное ПО передает данные о рабочем времени в основную учетную систему – 1С.	Разработаны различные отчеты по фактически отработанному времени в основной учетной системе	Реализована возможность уполномоченных пользователей вводить данные по отклонениям, просматривать данные по фактически отработанному времени из основной учетной системы				
1.8	Запуск в промышленную эксплуатацию подсистемы бухгалтерского учета							
1.9	Внедрение подсистемы планирования							
1.10	Запуск в промышленную эксплуатацию подсистемы бюджетирования							
		Доработка механизма учета факта	Модернизация функционала учета факта и плана бюджетов в соответствии с нуждами ПЭУ	Заполнение планов бюджетов(БДР и БДДС) большинства ЦФО предприятия				
1.11	Расширение функционала системы электронного документооборота							
		Модифицирована система учета прав для увеличения скорости обработки данных	Обновление системы, ускорение работы.	Доработан механизм учета рабочего времени для позаказного учета. Производится тестовая эксплуатация.				
1.12	Запуск в промышленную эксплуатацию учета драг металлов							

	Доработаны документы и отчеты для учета драг. Металлов.	Доработка отчетов по требованиям пользователей.		Добавлен механизм по учету «возможного» содержания драгметаллов				
1.13	Внедрение АИС "Рекламация"							
1.13.1	Внедрение системы управленческого учета ИТ-активов и ПО							
			Произведен анализ имеющегося ПО и выбран поставщик	Произведена закупка ПО, произведена интеграция с основной учетной системой. Запущена инвентаризация ИТ-активов				
1.13.2	Глубокая модернизация системы видеонаблюдения предприятия							

				<p>Проведены оценочные комиссии и по их результатам заключены договора на проектирование и монтаж системы видеонаблюдения территории предприятия из 25 цифровых HD-камер, из которых 4 – удаленно управляемые поворотные камеры. Проект системы видеонаблюдения сдан в сентябре 2012 года, к монтажу системы видеонаблюдения по выполненному проекту подрядчик приступил в декабре 2012 года. Ориентировочный срок завершения монтажных работ – март 2013 года.</p>				
1.13.3	Запуск в промышленную эксплуатацию подсистемы управления персоналом							
1.13.4	Модернизация программных платформ учетных систем							
1.13.5	Внедрение системы контроля работы пользователей и утечек информации, имеющей сертификат ФСТЭК							
1.13.6	Расширение функционала корпоративного портала							

				<p>На корпоративном портале появился функционал управления правами на публикацию контента пользователями. Управление телефонным справочником на сайте, также как и дни рождения сотрудников интегрировано в 1С и осуществляется отделом кадров, права на редактирование новостей предоставлены отделу персонала. Сайт переведен на виртуальный сервер с бесплатной операционной системой CentOS, что позволило снизить издержки и поднять скорость работы портала.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.13. Кадровая и социальная политика

6.14.1. Основные направления кадровой и социальной политики ОАО «ВНИИРА»

Основными направлениями кадровой политики в 2012 году являлись:

- Совершенствование организационной структуры ОАО «ВНИИРА», для повышения эффективности управления бизнес-процессами.
- Омоложение коллектива с сохранением и развитием накопленного интеллектуального потенциала предприятия посредством обеспечения преемственности поколений и передачи знаний от опытных сотрудников молодым перспективным специалистам.
- Разработка и реализация системы мотивации руководителей I и II уровней.
- Объединение активной молодежи для вовлечения в более интенсивное участие в производственной, научной и социальной жизни предприятия, в рамках реализации Молодежной политики Концерна.
- Обеспечение социальной защищённости сотрудников.

6.14.2. Итоги реализации кадровой и социальной политики ОАО «ВНИИРА».

1. Кадровая политика Общества

Проводилось комплектование подразделений Общества. За 2012 год было принято 143 новых сотрудников (в 2011 г. – 279). За год произошло уменьшение штатной численности предприятия на 112 человека (в 2011 г. – на 74) (Таблица 1).

Уменьшение количества принятых сотрудников по сравнению с 2011 годом обусловлено тем, что в 2012 году требовалось, в первую очередь, наполнение штатной структуры и удовлетворение потребностей в персонале при серьезном дефиците кадров, а в 2012 году политика Общества состояла в закреплении существующей штатной численности и поддержании ее на определенном уровне. В среднем в месяц прием составлял 12 человек.

Среднесписочная численность работников за период 2010-2011 гг.

Таблица 1

Наименование показателя	2010 год, чел	2011 год, чел	2012 год, чел
Среднесписочная численность работников	1601	1675	1563

В 2012 году продолжалась работа по обновлению кадрового состава предприятия. В результате средний возраст в целом по Обществу снизился до 48 лет (Таблица 2).

Динамика среднего возраста работников за период 2010-2012 гг.

Таблица 2

Категории персонала	2010 год, лет	2011 год, лет	2012 год, лет
Инженерно-технический	50,2	47	46,5
Основной производственный	47,6	48	48
Вспомогательный	52,1	51	48
Административный	48,9	47	46
Средний возраст в целом по предприятию	49,9	49	48

Анализ динамики возрастного состава работников предприятия показывает, что работа по омоложению кадрового состава предприятия идёт успешно. Так доля молодых специалистов в общей численности работников возросла с 19,28% в 2011 году до 29,40% в 2012 году (Таблица 3). Кроме того, это достигнуто за счёт приёма работников категории ИТР. Такая динамика – результат активной работы, в том числе, по привлечению на предприятие студентов и выпускников ВУЗов для обеспечения преемственности поколений.

Численность работников по возрастным категориям за период 2010-2012 гг.

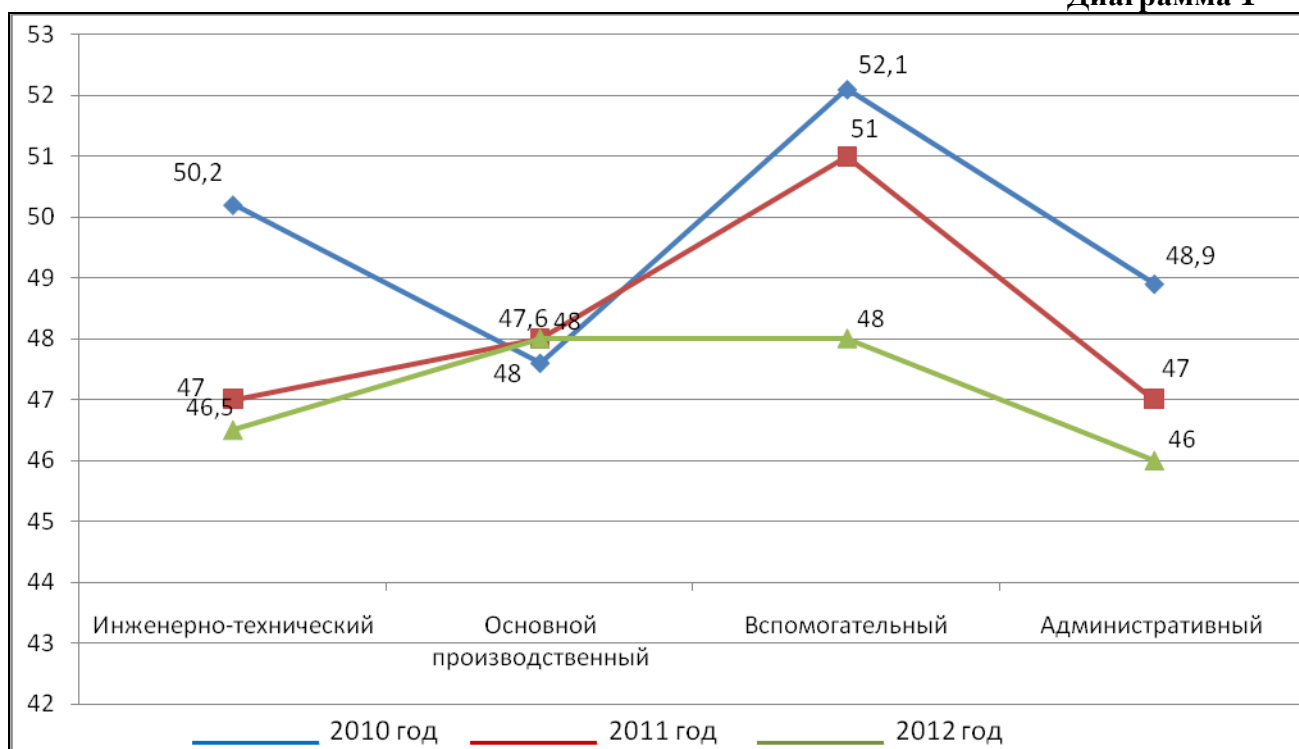
Таблица 3

Категория работников	Возрастная категория																	
	до 30 лет			30-39 лет			40-49 лет			50-59 лет			60-69 лет			более 70 лет		
Год	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ИТР, чел.	156	256	247	93	112	150	55	60	90	190	197	195	187	172	203	102	95	95
Основные производственные рабочие, чел.	22	16	16	25	26	22	38	22	28	57	61	61	25	19	24	7	4	3
Вспомогательные рабочие, чел.	18	23	19	17	20	22	36	39	22	75	69	56	39	41	19	20	14	8
Административно- управленческие работники, чел.	64	28	12	68	85	28	64	77	50	130	103	80	76	89	40	37	47	12
Всего ВНИИРА, чел.	260	323	294	203	243	222	193	198	190	452	430	392	327	321	286	166	160	118
% в общей численности	16,24	19,28	18,80	12,68	14,51	14,20	12,05	11,82	12,10	28,23	25,67	25,07	20,42	19,16	18,29	10,37	9,55	7,50

Основное снижение среднего возраста персонала зафиксировано в научно-технических подразделениях Общества и в административно-управленческом составе (Диаграмма 1).

Средний возраст сотрудников ВНИИРА по категориям персонала

Диаграмма 1



ВНИИРА является наукоёмким предприятием, нуждающимся в привлечении квалифицированного персонала, как для разработки, так и для изготовления изделий. В этой связи важным критерием при отборе специалистов для работы в Обществе является наличие высшего образования, учёной степени, а так же участие в различных курсах повышения квалификации.

Уровень образования

Таблица 4

Образование	2010 год	2011 год	2012 год
Высшее, чел.	1 109	1179	1029
в том числе:			
кандидатов наук, чел.	63	66	56
докторов наук, чел.	11	12	10
Неполное высшее, чел.	48	45	6
Среднее профессиональное, чел.	401	181	179
Среднее полное (общее), чел.		270	293

2. Развитие научных кадров Общества.

1. Аспирантура

Через секции Научно-технического совета, имеющиеся во всех подразделениях ОАО «ВНИИРА» проводится набор и подготовка аспирантов. На конец 2012 года в аспирантуре обучаются 20 сотрудников предприятия.

В 2012 году в диссертационном совете аспирантами ОАО «ВНИИРА» защищены 3 кандидатские диссертации. Также сотрудниками предприятия защищены 2 докторские диссертации. Все диссертации подготовлены к защите по тематике института. В диссертационном совете СПб «ГУАП» защищены 2 кандидатские диссертации, представленные к защите сотрудниками ОАО «ВНИИРА»

Приказом Министерства образования и науки №1094 от 25 декабря 2012 года в ОАО «ВНИИРА» открыта Докторантура

Динамика привлечения и подготовки научных кадров

Таблица 5

	2010 год	2011 год	2012 год
Аспиранты – сотрудники ВНИИРА	20	26	20
В т.ч. подготовлено диссертаций аспирантами и соискателями ВНИИРА	4	2 – кандидатские 1 – кандидатские (защита в ГУАП)	3 – кандидатские 2 – докторские 2 – кандидатские (защита в ГУАП)

2. Базовая кафедра на факультете ГУАП

В 2012 году на базовой кафедре учеными ОАО «ВНИИРА» разработаны и выпущены учебно-методические пособия по Основам радионавигации, по Цифровым методам формирования и обработке сигналов в РЛС УВД. Включено в план 2013 года разработка учебного пособия «Автоматизированные системы управления воздушного движения». Вышеуказанные учебные пособия находятся в центральных библиотеках страны и все студенты радиотехнических вузов страны имеют возможность использовать их в учебном процессе.

- **Работа с ВУЗами по целевому набору**

В 2012 году начата целевая подготовка студентов Балтийского Государственного Технического Университета «ВОЕНМЕХ», 18 студентов успешно поступили на специальности:

- «Информатика и вычислительная техника»
- «Радиотехника»
- «Приборостроение»
- «Лазерная техника и лазерные технологии»
- «Конструкторское техническое обеспечение машиностроительных производств»
- «Мехатроника и робототехника»
- «Управление в технических системах»

На сегодняшний момент на стадии подписания договор с ИТМО, также ведутся переговоры с Политехническим Университетом.

- **Стипендиаты**

В рамках работы с молодыми специалистами предприятием были выдвинуты на соискание и удостоены стипендии:

- * Концерн ПВО «Алмаз-Антей» – 3 сотрудника.

3. Обучение персонала

В связи с тем, что создание интеллектуального потенциала предприятия напрямую зависит от квалификации работников Общества, то процесс обучения является одним из приоритетных направлений кадровой политики. В 2012 году осуществлена централизация функции по организации обучения работников для разработки единого систематизированного и сбалансированного плана обучения.

Кроме обязательного обучения инженерно-технических работников и производственных рабочих в сфере охраны труда, техники безопасности и т.п. ведется работа по организации внешнего обучения сотрудников разрабатывающих подразделений (в том числе программистов) в целях повышения их квалификации и получения необходимых знаний.

Затраты на организацию внешнего обучения

Таблица 6

Форма обучения	Категория персонала	2010 год	2011 год	2012 год
Обязательное обучение	ИТР	70 000	210 400	270 800
	Рабочие	40 100	264 000	380 400
Повышение квалификации	ИТР	273 120	965 000	1 850 800
	Административный персонал	200 560	767 500	1328 438
ВСЕГО, руб.		583 780	2 206 900	3 830 400

4. Социальная политика Общества Льготы и социальные гарантии

В 2012 году существенно изменилась структура пакета льгот и гарантий, ранее предоставляемых работникам в соответствии с Коллективным договором на 2009-2011 годы:

Выплаты социального характера

Таблица 7

Направление	Сумма выплат в 2011 году, (руб.)	Сумма выплат в 2012 году, (руб.)	Количество работников, воспользовавшихся льготой в 2012 году
Программы поощрения лояльности (выплаты за стаж, к юбилейным датам и профессиональным праздникам)	3 305 000	2287000	50
Программы поддержки семьи и сохранения доходов работников (материальная помощь к значимым семейным событиям)	3 067 000	2177800	60
Вознаграждение по итогам года за выслугу лет	15 200 000	17344000	1210
Спортивные и культурные программы	1 258 000	3555900	230

При этом:

- выплата за выслугу лет в 2012 году была упразднена и не вошла в коллективный договор на 2012-2015 годы, вместо нее была произведена выплата премии по итогам работы за год, в качестве стимулирующей выплаты в соответствии с трудовым вкладом работников;

- выплаты за стаж, к юбилейным датам также были упразднены и исключены из Коллективного договора на 2012-2015 годы, сумма, указанная в таблице 7 была направлена на поощрение лучших работников по различным номинациям, а также на выплаты работникам, поощренным корпоративными наградами и знаками отличия ОАО «ВНИИРА» и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

Важной составляющей компенсационного пакета для работников Общества является добровольное медицинское страхование, позволяющее упорядочить процесс пользования медицинскими услугами и сократить время ожидания оказания услуг по поддержке здоровья и работоспособности работников. На добровольное медицинское страхование в 2012 году израсходовано 8 491,7 тыс. руб., при этом улучшены условия программ страхования при сохранении стоимости полиса ДМС на 1-го застрахованного на уровне 2011 года.

Особое внимание стало уделяться спортивно-оздоровительным мероприятиям, в том числе участию в спортивных турнирах среди предприятий Концерна «ПВО Алмаз-Антей», расположенных в Санкт-Петербурге, а также в Лиге Корпоративных чемпионов среди организаций и предприятий Санкт-Петербурга. Организованы тренировки по мини-футболу, волейболу, настольному теннису.

Также в 2012 выделялись средства на содержание социальных объектов ОАО «ВНИИРА» (Таблица 8), при этом расходы на их содержание уменьшены почти в 2 раза.

Расходы по содержанию баз отдыха

Таблица 8

Социальный объект	Расходы (тыс. руб.)
База отдыха «Зеленогорск»	352,8
База отдыха «Ландышевка»	438,4
База отдыха «Пески»	260,9
ИТОГО	1052,1

5. Перспективы развития ОАО «ВНИИРА» в кадровой и социальной политике

В продолжение запланированной и начатой в 2011 году работы основными направлениями кадровой политики являются:

5.1. Оптимизации численности персонала предприятия в 2013 году посредством внедрения централизованных автоматизированных систем, новой техники и технологий; прогнозирование спроса на НИОКР и изделия предприятия и разработка механизмов

изменения численности основного персонала в зависимости от объёмов работ; развитие направления внешней кооперации;

5.2. Проведение комплекса мероприятий по привлечению и удержанию высококвалифицированных молодых специалистов в том числе:

5.2.1. Для выпускников базовой кафедры планируется организация преддипломной практики и защита дипломов по темам ОАО «ВНИИРА» с возможностью последующего трудоустройства лучших выпускников.

5.2.2. Взаимодействие с Минпромторгом России по программе целевого набора абитуриентов для профильного обучения.

5.2.3. Совместная работа с отделами практики ВУЗов в целях привлечения студентов 4 и 5 курсов к работе в ОАО «ВНИИРА»;

5.2.4. Создание и организация работы Совета Молодежи ОАО «ВНИИРА», планирование и внедрение совместных мероприятий в области физкультуры, здоровья, досуга.

5.2.5. Продолжение работы по организации внутренних научно-технических семинаров для обмена опытом и укрепления связей между подразделениями, проведение молодежных научно-технических конференций ОАО «ВНИИРА» и стимулирование участия молодых работников в научно-технических мероприятиях предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

5.3. Пересмотр систем мотивации и оплаты труда. В 2012 году разработан проект политики ОАО «ВНИИРА» в области построения эффективной системы вознаграждения работников и план работы по совершенствованию системы вознаграждения на предприятии. Указанными документами предусмотрено совершенствование элементов системы вознаграждения:

5.3.1. Установление фиксированной части вознаграждения (оклада) на основе объективной оценки должностей по балльно-факторной методике, принятой в крупных российских компаниях в аналогичных отраслях. Цель – достижение внутренней справедливости в системе оплаты труда и установление связи с вознаграждением на конкурентном рынке труда для подбора и удержания лучших профессионалов.

5.3.2. Усовершенствование системы переменного вознаграждения (премии и бонусы) для различных категорий персонала на основе разработки системы ключевых показателей эффективности деятельности (KPI), планирования и учета результатов труда. Цель – установление связи переменного вознаграждения с эффективностью и

конкретными результатами деятельности работников, структурных подразделений и всего предприятия.

5.3.3. Внедрение системы премирования в рамках управления проектами.

6.14. Финансово-экономическая деятельность

6.14.1. Основные итоги финансовой деятельности ОАО «ВНИИРА» в 2012 году

	Сумма тыс.руб.
Выручка	2 354 282
валовая прибыль	150 083
чистая прибыль	3 539
чистые активы	372 568
кредиторская задолженность	2 605 469
перед фед. Бюджетом	10 106
по векселям	-
дебиторская задолженность	1 599 998
задолженность фед. Бюджета	19 734
по векселям	-

Отчет о выполнении утвержденных Советом директоров Общества
Ключевых Показателей Эффективности финансово-хозяйственной деятельности
Общества на 2012 год

№ п/п	Наименование КПЭ	Удельный вес КПЭ	Плановое значение	2011 г., тыс.руб.	2012 г., тыс.руб.	Темп роста, %
Обязательные КПЭ						
1.	Рост выручки	0,3	Превышение выручки 2012г. по отношению к 2011 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)	1 723 050	2 354 282	37%
2.	Прирост чистой прибыли	0,4	Превышение чистой прибыли 2012г. по отношению к 2011 году (рассчитывается	6 390	3 539	-45%

			по данным бухгалтерской отчетности)			
Дополнительные КПЭ						
№ п/п	Наименование КПЭ	Удельный вес КПЭ	Плановое значение	Пояснение по выполнению (не выполнению) планового значения		
3.	Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг)	0,1	Снижение показателя затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) в 2012 году по отношению к 2011 году (рассчитывается в соответствии с методикой расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) Общества	Выполнено. ПСЗ составил -7,8		
4.	Рост стоимости чистых активов	0,1	Превышение стоимости чистых активов Общества в 2012 году по отношению к 2011 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)	Не выполнено. Стоимость чистых активов на конец года уменьшилась на 31 797 тыс. руб.		
5.	Удовлетворение требований заказчика по качеству, комплектности и срокам поставки продукции (работ, услуг), поставляемой Обществом	0,1	Определяется на основании заключения представителя Общества по СМК о выполнении требований заказчика к качеству поставляемой продукции и срокам поставки, подтвержденного ОСК и УЗППВН ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей"	Выполнено.		

**Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества
(по бухгалтерской отчетности) за 2012 год**

Оценка производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ВНИИРА» за 2012 год проводится на основе бухгалтерских форм отчетности методами горизонтального, вертикального анализа, а также посредством расчетов ряда аналитических коэффициентов.

I Анализ отчета о прибылях и убытках

Динамика показателей Отчета о прибылях и убытках ОАО «ВНИИРА» за период 2009 – 2012 гг. представлена в таблице 1.

Таблица 1

Отчет о прибылях и убытках

тыс. руб.

Показатели	2009	2010	2011	2012	Отклонение (2012-2011)	Т Темп прироста, %
Доходы и расходы по обычным видам деятельности, в т.ч.						
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1 400 597	2 122 840	1 723 050	2 354 282	631 232	36
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	1 311 485	2 035 113	1 647 471	2 204 199	556 728	25
Валовая прибыль	89 112	87 727	75 579	150 083	74 504	49
Коммерческие расходы	531	–	–	–	–	–
Управленческие расходы	–	–	–	–	–	–
Прибыль (убыток) от продаж	89 112	87 727	75 579	150 083	74 504	49
Прочие доходы и расходы, в т.ч.						
Проценты к получению	8	140	367	2 704	2 337	636
Процент к уплате	8 542	18 850	28 528	77 196	48 668	170
Доходы от участия в других организациях	837	3 825	3 078	427	– 2 651	– 620
Прочие доходы	44 109	27 002	26 159	42 307	16 148	38
Прочие расходы	39 769	74 256	66 888	106 181	39 293	37
Прибыль (убыток) до налогообложения	85 224	25 588	9 767	12 144	2 377	19
Текущий налог на прибыль	10 438	6 489	1 099	4 658	3 559	323
Налоговые санкции	4 157	14 688	2 278	3 947	1 669	73
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	70 629	4 411	6 390	3 539	– 2851	– 44

Выручка от продаж в 2012 году увеличилась по сравнению с 2011 годом на 36 %. Тем не менее, относительно плана на 2012 год фактическое исполнение бюджета продаж составило 65 %. Основная причина отклонения – перенос на 2013 год сроков выполнения работ по АС ОрВД ЦУП филиала Московский центр АУВД на основании Постановления Правительства РФ, что составляет 945 217 тыс. руб. В 2013 г. планируется реализовать продукции на 5 398 198 тыс. руб., что на 129 % превосходит показатель 2012 г.

Динамика выручки за период 2009-2012 гг. и плановый 2013 г. представлена на рисунке 1. Поведение кривой отражает позитивный тренд увеличения объемов продаж.

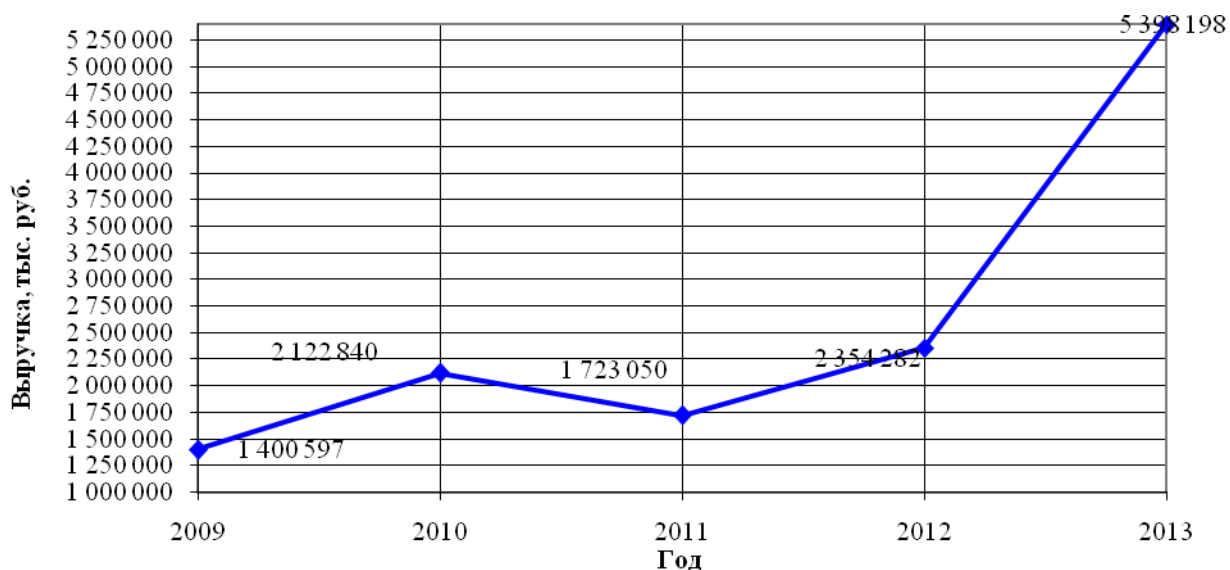


Рис. 1. Динамика выручки от продаж ОАО «ВНИИРА» за период 2009-2012 гг. и план 2013 г.

Прибыль от продаж за отчетный период увеличилась на 49 %, и опережает темп прироста выручки, составивший 36 % и темп роста себестоимости, достигший 25 %, что свидетельствует о позитивных тенденциях в управлении затратами в компании.

Прибыль до налогообложения за 2012 г. превысила аналогичный показатель 2011 г. на 19 %. однако чистая прибыль ОАО «ВНИИРА» в 2012 г. составила 3 539 тыс. руб. и сократилась по сравнению с предыдущим 2011 г. в абсолютном выражении на 2 851 тыс. руб. или на 44 %. Динамика прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли представлена на рисунке 2.

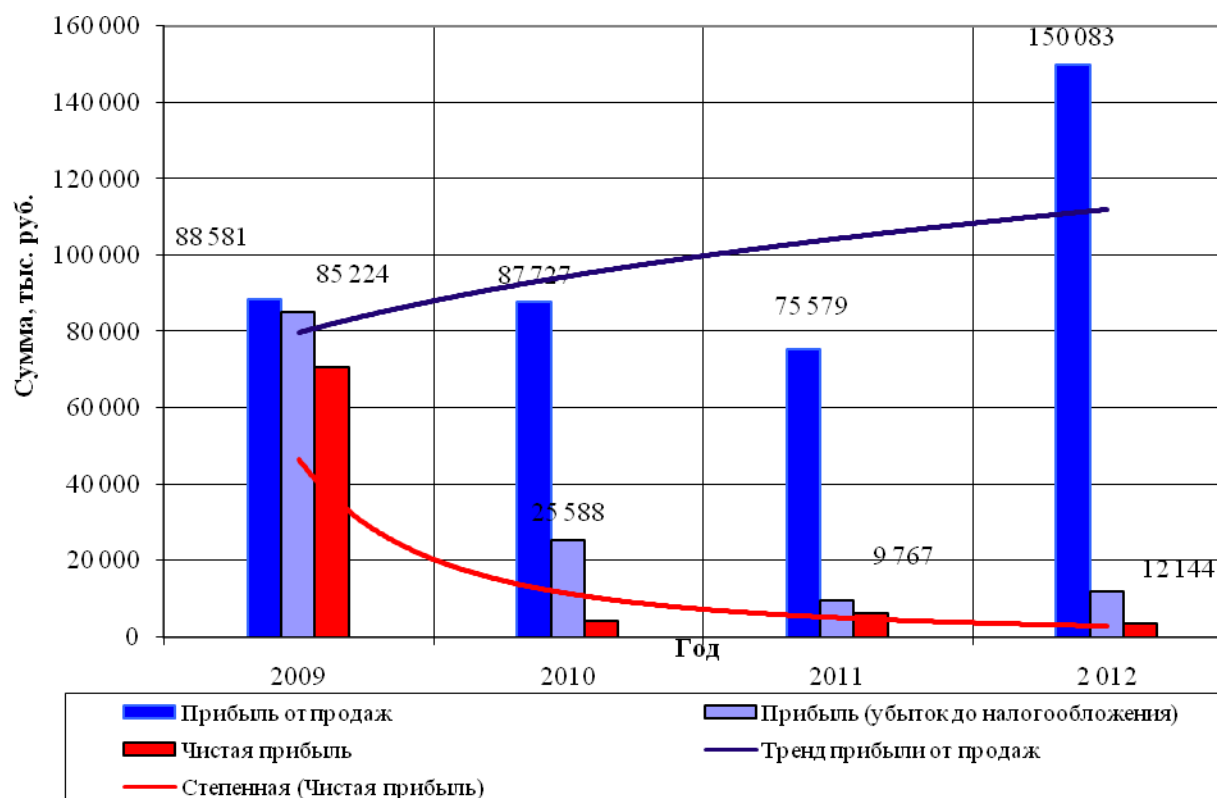


Рис. 2. Динамика прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли ОАО «ВНИИРА» за период 2009-2012 гг.

Анализ финансовых результатов и показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВНИИРА» представлены в таблице 2.

Таблица 2

Анализ финансовых результатов и рентабельности ФХД ОАО «ВНИИРА» за 2012

г.

Показатель	Расчетная формула, номер строки и формы бухгалтерской отчетности	01.01.2012	31.12.2012	Прирост	
				(+/-)	%
Рентабельность активов организации (ROA)	$ROA = (стр. 2400 \Phi 2 + стр. 2330 \Phi 2) / стр. 1600 \Phi 1$	0,012	0,018	0,006	50
Фондоотдача	$\Phi O = стр. 2110 \Phi 2 / стр. 1150 \Phi 1$	6,61	8,67	2,06	31
Рентабельность оборотных активов	$R_{OK} = стр. 2400 \Phi 2 / стр. 1200 \Phi 1$	0,003	0,001	-0,002	- 67
Рентабельность основной деятельности	$R_{OD} = стр. 2200 \Phi 2 / (стр. 2120 + стр. 2210 + стр. 2220 \Phi 2)$	0,046	0,068	+ 0,022	48
Рентабельность собственного капитала (ROE)	$ROE = стр. 2400 \Phi 2 / (стр. 1300 + стр. 1400 \Phi 1)$	0,016	0,009	- 0,007	- 44
Валовая рентабельность реализованной продукции (GPM)	$GPM = (стр. 2110 - стр. 2120 \Phi 2) / стр. 2110 \Phi 2$	0,044	0,064	+ 0.02	45

Чистая рентабельность реализованной продукции (NPM)	$NPM = \text{стр.}2400 \Phi 2 / \text{стр.}2110 \Phi 2$	0,004	0,002	- 0,002	- 50
Коэффициент генерирования доходов	$BEP = (\text{стр.}2400 + \text{стр.} 2330 + \text{стр.} 2410 \Phi 2) / \text{стр.}1600 \Phi 1$	0,013	0,020	0,007	54

За отчетный период рентабельность активов (ROA), ОАО «ВНИИРА» увеличилась на 50 %, что говорит о повышении эффективности работы совокупных активов Компании.

Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (R_{BK}) характеризует рентабельность использования основных средств организации. За 2012 г. внеоборотные активы «отработали» эффективнее, чем в 2011 г. на 31 %. Учитывая, что основные средства, приобретенные в 2012 г. в подавляющей своей массе включились в производственный процесс лишь в IV квартале и не внесли вклад в генерирование достигнутого объема производства, то целесообразным будет произвести расчет фондоотдачи с использованием значения произведенного объема относительно стоимости основных средств на начало года. Такой подход дает более точную оценку вклада основных средств в достигнутый объем выпуска продукции. Рассчитанный таким образом показатель фондоотдачи составляет 9,03 руб. и превышает аналогичный показатель 2011 г. на 27 %. То есть, на 1 рубль, вложенный в основные средства предприятие в 2012 г. получило 9,03 руб. валовой прибыли вместо 7,09 в 2011 году, что свидетельствует о повышении эффективности использования основных средств.

Эффективность использования оборотного капитала организации отражает показатель рентабельности оборотного капитала (R_{OK}) определяющий, сколько рублей прибыли приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы. Эффективность оборотных средств за 2012 г. снизилась на 67 % по сравнению с 2011 г. Основными факторами, оказавшими негативное влияние на рентабельность оборотного капитала являются рост на 65 % дебиторской задолженности и рост запасов на 47,5 %. Причем, как указывалось выше, рост запасов незавершенного производства обусловлен переносом на 2013 год сроков выполнения работ по АС ОрВД ЦУП филиала Московский центр АУВД. НЗП по данной работе составил на 31.12.2012 780 млн. руб.

Наиболее крупные суммы НЗП по состоянию на 01.01.2013 г. начислены по следующим работам/изделиям:

Работа/изделие	Сумма НЗП, руб.
Рангэк	540 327 395
100932РР ОКР"57Р6",эт.3.9,д.90204/303 от 19.12.1986,в/ч 77969 г.Москва	51 752 683
103204РР ОКР"РС"ВУМ-S",4 эт.,дог.2971/09 от 31.03.09,д/с2,ОАО"НТЦ"Завод Ленинец"	33 683 784
108387РР ОКР "Премьер - ВРЛ",8 эт.,дог.2131/06 от 19.05.2006,д/с11от2012,ОАО"Концерн"Вега"	29 178 692
116670РР ОКР "Тропа-СМ"	78 844 669
116671РР ОКР"ДМЕ/Н",ОАО"Концерн ПВО"Алмаз-Антей"	20 533 727
УВД	1 054 128 366
909781УУ Пост-ка"АС ОрВДМЦ",1.2 этап,дог.15/708-2009 от 30.10.2009,ОАО"Концерн ПВО"Алмаз-Антей"	456 769 018
919784УУ Пост-ка "АС ОрВДМЦ",1.2 этап (2012г.),дог.15/708-2009 от 30.10.2009,ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	254 986 485
919782УУ НТУ "АС ОрВДМЦ", 2 этап,д.15/708-2009 от 30.10.2009,ОАО"Концерн ПВО"Алмаз-Антей"	70 242 541
919783УУ НТУ "АС ОрВДМЦ", 3 этап,д.15/708-2009 от 30.10.2009, ОАО"Концерн ПВО"Алмаз-Антей"	17 688 379
919425УУ МиПНР"СИНТЕЗ-А2", проект договора,ОАО"Концерн ПВО"Алмаз-Антей"	40 148 012
919421УУ Пост-ка"058.00 Сочи",д4603/10 от 19.04.2010г.,ОАО"Концерн ПВО"Алмаз-Антей"	23 503 024
619670УУ Пост-ка"МВРЛ"Аврора" с АЗН-В (Склад1)	21 201 385
612931УУ Пост-ка"МВРЛ-Аврора"(Автономный) 5/1,Пр.№467 от 29.08.2011	17 170 120
612932УУ Пост-ка"МВРЛ-Аврора"(Автономный) 5/2,Пр.№467 от 29.08.2011	10 174 635
612933УУ Пост-ка "МВРЛ-Аврора"-АВТ без АЗН (РЛП Печоры), д.13769/12 от 20.12.12, ОАО"Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	10 973 027
Навигатор	236 794 729
614904НН Пост-ка"А-380 МС",1к-т.,д.340 от 22.06.2012,ОАО"РПКБ"	8 867 081
614905НН Пост-ка"А-380 МС",1к-т.,д.340 от 22.06.2012,ОАО"РПКБ"	6 297 831
614906НН Пост-ка"А-380 МС",1к-т.,д.340 от 22.06.2012,ОАО"РПКБ"	6 025 142
614907НН Пост-ка"А-380 МС",1к-т.,д.340 от 22.06.2012,ОАО"РПКБ"	6 108 833
614908НН Пост-ка"А-380 МС",1к-т.,д.340 от 22.06.2012,ОАО"РПКБ"	5 992 959
614909НН Пост-ка"А-380 МС",1к-т.,д.340 от 22.06.2012,ОАО"РПКБ"	5 639 886
614911НН Пост-ка"А-380 МС",1к-т.,д.340 от 22.06.2012,ОАО"РПКБ"	5 383 117
614900НН Пост-ка"А-380 МС",1к-т.,д.340 от 22.06.2012,ОАО"РПКБ"	5 241 891
108343НН ОКР "РСБН-ОВК-2000",23эт.,дог.170 от 05.07.2004, ОАО "РПКБ"	6 287 866
118122НН, ОКР "А380-МС", дог. 161 от 02.03.2004, ОАО "РПКБ"Уч. в отр.на об. и ЛКИ	4 111 703
118354НН ОКР"РСБН-ОВК-2000",38этап,дог.170 от 05.07.2004,д/с19 от 30.11.2011,ОАО"РПКБ"	4 841 277
611162НН Пост-ка"А-380МС"(02),1к-т,д.344 от 13.11.2012,ОАО"РПКБ"	7 486 653
611167НН Пост-ка"А-380МС"(02),1к-т,д.344 от 13.11.2012,ОАО"РПКБ"	7 157 631

Коэффициент рентабельности основной деятельности ($R_{од}$) определяет, сколько прибыли от продаж получено на 1 рубль затрат на производство реализованной продукции. Рост показателя в динамике свидетельствует о снижении указанных затрат. За отчетный период наблюдается увеличение коэффициента на 48 % – с 0,046 до 0,068.

Снижение показателя рентабельности собственного капитала (*ROE*) в отчетном периоде на 44 % свидетельствует о негативных тенденциях в отношении эффективности использования капитала организации.

Коэффициенты рентабельности продаж (*GPM*, *NPM*) показывают, какую часть в 1 рубле выручки от продаж составляет прибыль (валовая, чистая соответственно). Показатели характеризуются разнонаправленной динамикой. Если валовая рентабельность реализованной продукции увеличилась за 2012 г. на 45 %, то чистая рентабельность сократилась на 50 %, что связано с трехкратным увеличением текущего налога на прибыль.

Оценка ликвидности и платежеспособности общества осуществлена по данным бухгалтерского баланса и представлена в таблице 3.

Таблица 3

Оценка ликвидности и платежеспособности

Показатель	2011	2012	Прирост в абсолютном выражении	Темп прироста, %
Коэффициент текущей ликвидности	1,00	0,95	– 0,05	– 5
Коэффициент быстрой ликвидности	0,4	0,4	0	0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,004	– 0,01	– 78
Коэффициент концентрации собственного капитала	0,16	0,09	– 0,07	– 43

Рассчитанные показатели позволяют сделать следующие выводы:

1. Снижение коэффициента текущей ликвидности на 5 % обусловлено приростом объемов краткосрочных займов на 606 294 тыс. руб. или на 70 % по отношению к показателю 2011 г.

2. Коэффициент генерирования доходов, характеризующий эффективность использования совокупных ресурсов компании, за анализируемый период увеличился на 54 %. В аналитической практике рост показателя в динамике расценивается как положительная тенденция. Если принять во внимание, что в составе совокупных ресурсов учтены основные средства, которые еще не в полной мере вовлечены в производственный процесс и очистить от их влияния знаменатель рассчитываемого коэффициента, то значение показателя еще больше возрастет.

В наиболее концентрированном виде экономический потенциал предприятия, его развитие и использование характеризуется системой из трех показателей – активы, объем продаж и прибыль. Сопоставляются темпы роста перечисленных показателей.

По итогам 2012 года данное соотношение для ОАО «ВНИИРА» сложилось следующим образом:

$$100 \% < 152 \% > 136 \% > 55 \%$$

где: 1 неравенство – темп роста активов;

2 неравенство – темп роста объемов продаж;

3 неравенство – темп роста прибыли

Экономическая интерпретация. Первое неравенство означает рост производственной мощности предприятия, т.к. происходит наращивание его производительных активов. Второе неравенство свидетельствует, что темп роста объема реализации не превышает темп роста активов. В данном случае, следует принять во внимание, что в состав активов предприятия включены новые основные средства, приобретенные в IV квартале 2012 г. и не задействованные в полной мере в производственном процессе и, следовательно, не повлиявшие на генерирование выручки. Но, как отмечалось выше, самое большое влияние на рост активов оказал перенос на 2013 год сроков выполнения работ по АС ОрВД ЦУП филиала Московский центр АУВД, затраты по которой существенно «нагрузили» статью запасов. Если очистить активы от затрат в незавершенном производстве по данной работе – 799 686 тыс. руб., то темп роста активов составит 125 % и тогда темп роста выручки опережает темп роста активов. Из третьего неравенства видно, что прибыль отстает от темпа роста активов и выручки. Это говорит об имевшемся в отчетном периоде росте совокупных издержек на единицу реализованной продукции и, как указывалось в комментарии ко второму неравенству.

Для сравнения, в 2011 г. соотношение «активы-выручка-прибыль» сложилось следующим образом:

$$100 \% < 123 \% > 81 \% < 145 \%$$

II. Анализ структуры бухгалтерского баланса

Динамика и структура бухгалтерского баланса по состоянию на начало и конец 2012 г. представлена в таблице 4.

Таблица 4

Структура отчетного баланса по состоянию на 31.12.2012 г.

тыс. руб.

Актив	На начало 2012	На конец 2012	Темп прироста, %%	Пассив	На начало 2012	На конец 2012	Темп прироста, %%
Раздел I				Раздел III			
Внеоборотные активы	397 136	582 643	46,71	Капитал и резервы	404 365	372 568	-7,86
Раздел II				Раздел IV			
Оборотные активы	2 553 292	3 894 919	52,54	Долгосрочные обязательства	–	–	–
				Раздел V			
				Краткосрочные обязательства	2 546 063	4 104 994	61,23
Баланс	2 950 428	4 477 562	51,76	Баланс	2 950 428	4 477 562	51,76

По итогам 2012 года валюта баланса увеличилась на 51,76 %, что в абсолютном выражении составило 1 527 134 тыс. руб. Рост этого показателя в динамике расценивается как положительная тенденция. Источниками финансирования оборотных и внеоборотных активов являются как собственные (нераспределенная прибыль), так и заемные средства. Среди причин, обусловивших рост активов, наиболее значимыми являются следующие:

1. Увеличение масштабов бизнеса, что находит свое отражение в приросте внеоборотных активов. В подавляющей массе рост обусловлен увеличением НМА – в 3 раза, результатов НИОКР – в 8 раз. Объем основных средств возрос на 11 млн. руб. или на 4 % относительно показателя прошлого года;

2. Рост стоимостной оценки оборотных активов в основном за счет прироста НЗП, составившего 47,50 % и дебиторской задолженности – прирост 65 %.

Динамика активов за 3 года иллюстрирует политику предприятия направленную на модернизацию производственных мощностей. Структура активов представлена в таблице 5. На рисунке 3 приведена графическая интерпретация структуры активов.

Структура и динамика актива баланса ОАО «ВНИИРА»
за период 31.12.10 – 31.12.12 гг.

Раздел баланса	тыс. руб.			Темп прироста (2012 г. относительно 2011 г.), %%
	На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012	
Всего активов, в т.ч.	2 400 057	2 950 428	4 477 562	51,76
Внеоборотные активы	349 905	397 136	582 643	46,71
<i>В % к валюте баланса</i>	14,58	13,46	13,01	
Оборотные активы	2 050 152	2 553 292	3 894 919	52,54
<i>В % к валюте баланса</i>	85,42	86,54	86,99	

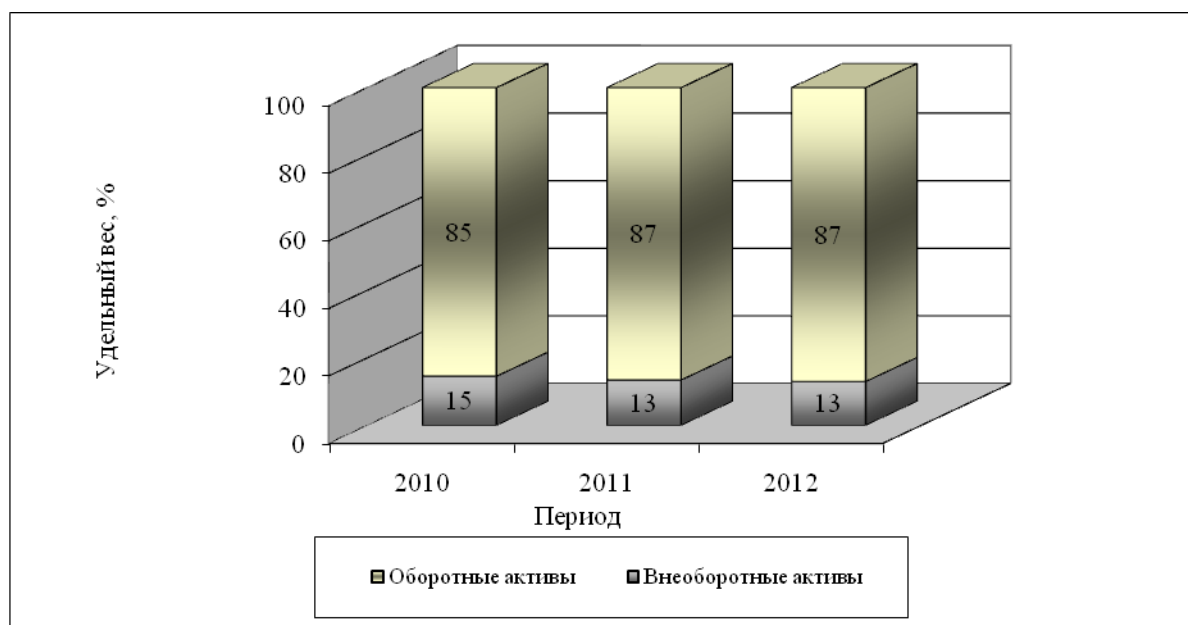


Рис. 3. Структура и динамика внеоборотных активов ОАО «ВНИИРА» за период на 2010-2012 гг.

В активной части баланса наибольшее увеличение приходится на оборотные активы – 52,54 %. Удельный вес этих активов в стоимости имущества предприятия увеличился на 0,45 процентных пункта – с 86,54 % на 01.01.12 г. до 86,99 % по состоянию на 31.12.12 г. Структура и динамика внеоборотных активов представлены в таблице 6.

Структура и динамика внеоборотных активов ОАО «ВНИИРА»
за период 2010 – 2012 гг.

тыс. руб.

Внеоборотные активы	На 31.12.201 0	На 31.12.2011	На 31.12.201 2	Прирост в абсолютном выражении (2011-2012 гг.)	Темп прироста (2012/2011 гг.), %%
Нематериальные активы	9 025	6 952	21 671	14 719	211,72
<i>В % к внеоборотным активам</i>	2,58	1,75	3,72		
Основные средства	243 119	260 837	271 682	10 845	4,16
<i>В % к внеоборотным активам</i>	69,48	65,68	46,63		
Результаты исследований и разработок	–	6 962	56 998	50 036	718,70
<i>В % к внеоборотным активам</i>	–	1,75	9,78		
Доходные вложения в материальные ценности	–	–	3 745	3 745	100
<i>В % к внеоборотным активам</i>	–	–	0,64		
Долгосрочные финансовые вложения	8 775	9 330	10 307	977	10,47
<i>В % к внеоборотным активам</i>	2,51	2,35	1,77		
Прочие внеоборотные активы	88 986	113 055	218 240	105 185	93,04
<i>В % к внеоборотным активам</i>	25,43	28,47	37,46		
Итого внеоборотных активов	349 905	397 136	582 643	185 507	46,71

Наиболее существенную часть – 47 % – внеоборотных активов составляют основные средства. В 2012 году в обновление технологического оборудования инвестировано 10 845 тыс. руб. – прирост составил 4,16 %. По сравнению с 2011 г., когда в оборудование было инвестировано 17 718 тыс. руб. инвестиции сократились на 38 %. Графическая интерпретация динамики доли основных средств в структуре внеоборотных активов за период 2010 – 2012 гг. представлена на рисунке 4.

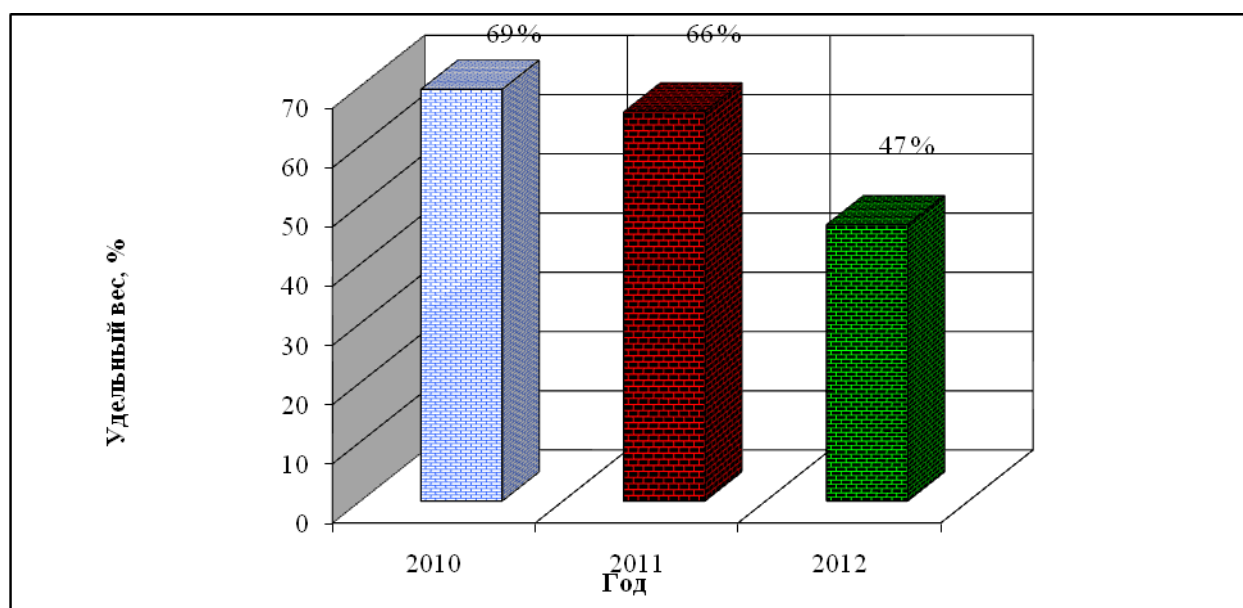


Рис. 4. Динамика удельного веса основных средств в структуре внеоборотных активов ОАО «ВНИИРА» за период 2010-2012 гг.

Учитывая, что основные средства составляют ядро материально-технической базы предприятия, основным материальным фактором, обуславливающим генерирование прибыли, в целом, можно с полной уверенностью утверждать о наращивании производственного потенциала ОАО «ВНИИРА». Снижение темпов роста объемов инвестирования в основные средства в 2012 г. будет компенсировано в 2013 г. поскольку ОАО «ВНИИРА» участвует в ФЦП по техническому перевооружению предприятий ОПК. Согласно ФЦП, объем инвестирования в 2013 г. составит 225 млн. руб.

Следующей по значимости статьей внеоборотных активов является «Прочие внеоборотные активы». Их сумма по итогам 2012 года достигла 218 240 тыс. руб., удельный вес во внеоборотных активах составил 37 %. Основные составляющие данной статьи – вложения в создание объектов основных средств и выполнение НИОКР.

Оборотные активы предприятия за 2012 г. увеличились в абсолютном выражении на 1 341 327 тыс. руб. или на 52,54 %. Их доля в совокупных активах практически не изменилась (86,54 % на начало 2012 г. и 86,99 % по состоянию на 31.12.2011 г.). Структура и динамика оборотных активов представлена в таблице 7, графическое отображение этих данных – на рисунке 5.

Таблица 7

Структура и динамика оборотных активов ОАО «ВНИИРА»
за период 2010 – 2012 гг.

Оборотные активы	тыс. руб.			Темп прироста (2012 г. относительно 2011 г.)
	На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012	
Запасы, в т.ч.	830 838	1 539 022	2 270 007	47,50
<i>В % к оборотным активам</i>	40,53	60,28	58,28	
НДС по приобретенным ценностям	394	224	0	- 100
<i>В % к оборотным активам</i>	0,02	0,01	0	
Дебиторская задолженность	1 217 080	969 141	1 599 998	65,09
<i>В % к оборотным активам</i>	59,36	37,96	41,08	
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	9 000	100
<i>В % к оборотным активам</i>	0	0	0,23	
Денежные средства и их эквиваленты	1 840	44 905	15 914	- 64,56
<i>В % к оборотным активам</i>	0,09	1,76	0,40	
ИТОГО оборотных активов	2 050 152	2 553 292	3 894 919	52,54

Основу оборотных активов составляют запасы. За 2012 г. объем запасов возрос на 47,50 %. При этом и удельный вес запасов в структуре оборотных активов сократился с 68,28 до 58,28 % по отношению к концу 2011 г.

В структуре запасов наибольший удельный вес приходится на затраты в незавершенном производстве. Причина роста НЗП – перенос на 2012 год сроков выполнения работ по АС ОрВД ЦУП филиала Московский центр АУВД на основании Постановления Правительства РФ.

Второй по значимости статьей оборотных активов является дебиторская задолженность. За 2012 г. произошло увеличение статьи как в абсолютном значении – на 65,09 %, так и удельного веса дебиторской задолженности в общей массе оборотных активов – с 37,96 % в 2011 г. до 41,08 % в 2012 г.

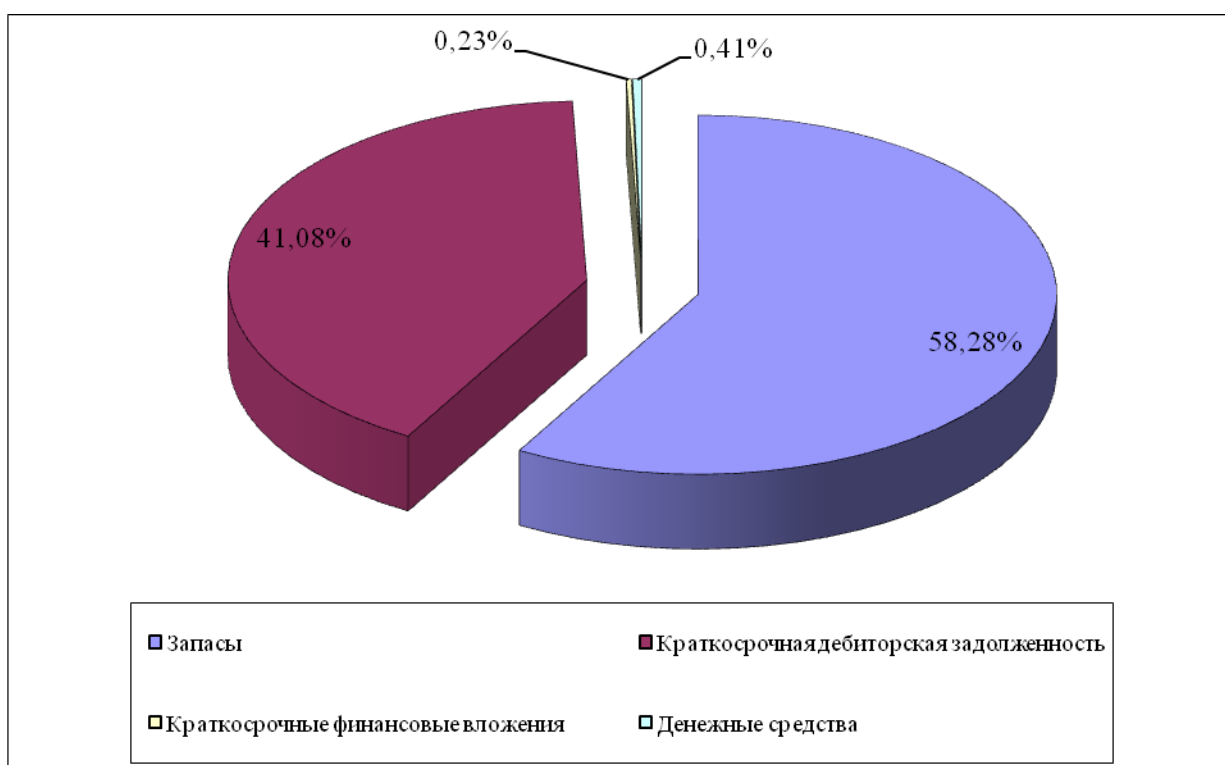


Рис. 5. Структура оборотных активов ОАО «ВНИИРА» по состоянию на 31.12.2012 г.

Динамика и структура статей оборотных активов отражает следующее:

2. Рост уровня запасов (как в абсолютном, так и в относительном выражении) есть результат увеличения объема незавершенного производства, что, в свою очередь, является следствием переноса сроков сдачи работ по АС ОрВД ЦУП филиала Московский центр АУВД.

3. Сокращение объема денежных средств и их эквивалентов позволяет говорить о снижении платежеспособности.

4. Увеличение дебиторской задолженности является следствием ухудшения работы с заказчиками, ослабления финансовой дисциплины последних.

Данные для анализа пассивной части баланса ОАО «ВНИИРА», сложившиеся за период 2010 – 2012 гг. представлены в таблице 8.

Таблица 8

Структура и динамика пассива баланса ОАО «ВНИИРА» за период 2010 – 2012 гг.

тыс. руб.

Раздел баланса	На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012	Прирост в абсолютном выражении (2012-2011 гг.)	Темп прироста (2012/2011 гг.), %%
Всего пассивов	2 400 057	2 950 428	4 477 562	1 527 134	51,76
В том числе					
Капитал и резервы	413 392	404 365	372 568	- 31 797	- 7,86
<i>В % к обязательствам</i>	<i>17,22</i>	<i>13,70</i>	<i>8,32</i>		
Долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-
<i>В % к обязательствам</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
Краткосрочные обязательства	1 986 665	2 546 063	4 104 994	1 558 931	61,23
<i>В % к обязательствам</i>	<i>82,78</i>	<i>86,30</i>	<i>91,68</i>		

Совокупные обязательства за 2012 г. увеличились на 51,76 %. Основу пассивов составляют собственный капитал (за отчетный период удельный вес данной статьи в структуре пассивов сократился с 13,70 % до 8,32 %, сокращение составило 5,38 процентных пункта), и краткосрочные обязательства (удельный вес увеличился с 86,30 % до 91,68 %, темп прироста составил 61 %).

Рост доли краткосрочных обязательств свидетельствует о необходимости финансирования операционной и, отчасти, инвестиционной деятельности за счет заемных средств. Подтверждением роста зависимости компании от внешних источников финансирования являются низкие значения показателей ликвидности (см. табл. 3) с параллельным ростом заемных средств и кредиторской задолженности перед поставщиками. То есть, несмотря на прирост кредиторской задолженности, компания все же вынуждена была прибегнуть к увеличению банковских заимствований для пополнения оборотных активов, подавляющая часть которых – запасы. Структура и динамика краткосрочных обязательств приведены в таблице 9 и на рисунке 6.

Таблица 9

Структура и динамика краткосрочных обязательств ОАО «ВНИИРА»
за период 2010 – 2012 гг.

Краткосрочные обязательства	тыс. руб.				
	На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012	Прирост в абсолютном выражении (2011-2010 гг.)	Темп прироста (2011/2010 гг.)
Заемные средства	303 887	862 064	1 468 658	606 294	70,33
<i>В % к краткосрочным обязательствам</i>	15,30	33,86	35,77		
Кредиторская задолженность	1 659 122	1 663 620	2 605 469	941 849	56,61
<i>В % к краткосрочным обязательствам</i>	83,51	65,34	63,47		
Доходы будущих периодов	9	0	0	0	0
<i>В % к краткосрочным обязательствам</i>	0,00	0,00	0,00		
Резервы предстоящих расходов (оценочные обязательства)	4 000	14 860	25 648	10 788	72,60
<i>В % к краткосрочным обязательствам</i>	0,20	0,58	0,62		
Прочие обязательства	19 647	5 519	5 519	0	0
<i>В % к краткосрочным обязательствам</i>	0,99	0,22	0,13		
Итого по разделу V	1 986 665	2 546 063	4 104 994	1 558 931	61,23

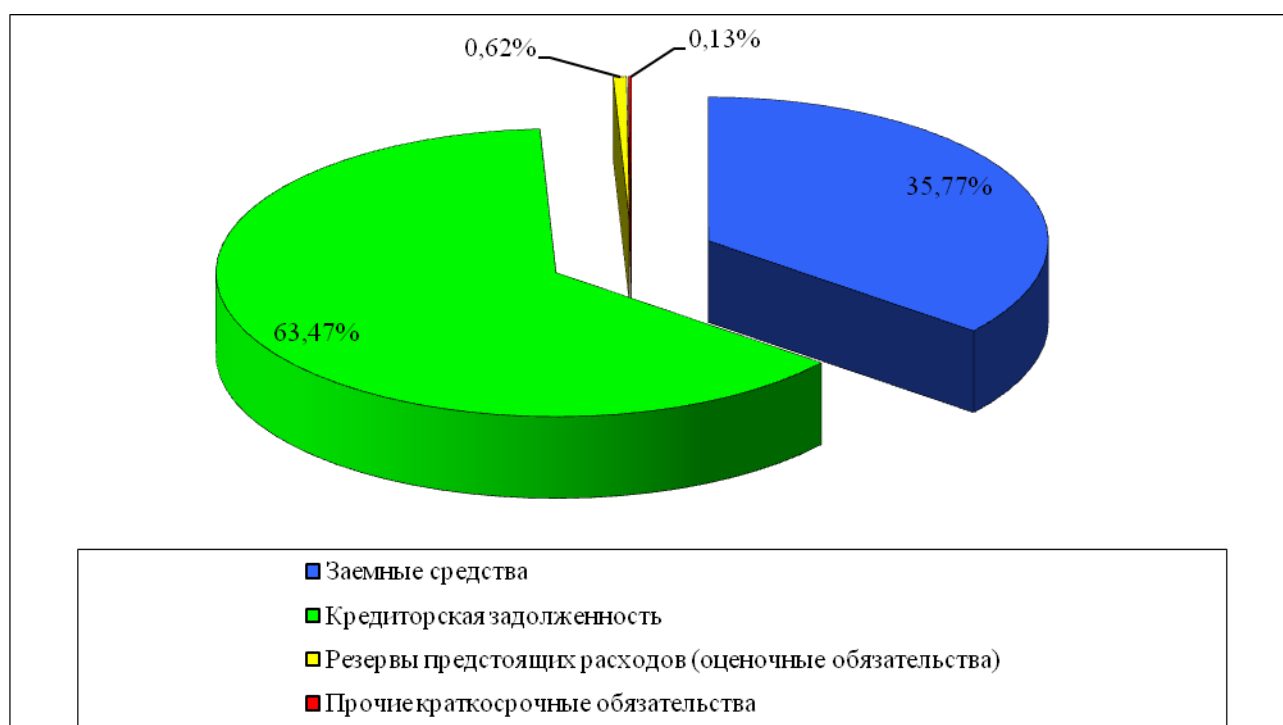


Рис. 6. Структура краткосрочных обязательств ОАО «ВНИИРА»
по состоянию на 31.12.2012 г.

За анализируемый период структура собственного капитала и резервов не претерпела существенных изменений. К негативным явлениям можно отнести сокращение нераспределенной прибыли на 17 %. Структура и динамика собственного капитала общества представлена в таблице 10.

Таблица 10

Структура и динамика собственного капитала и резервов предприятия
за период 2010-2012 гг.

тыс. руб.

Капитал и резервы	На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012	Прирост в абсолютном выражении (2011-2010 гг.)	Темп прироста (2011/2010 гг.), %%
Уставный капитал	209 358	209 358	209 358	0,00	0,00
<i>В % к капиталу и резервам</i>	50,64	51,77	56,19		
Резервный капитал	10 468	10 468	10 468	0,00	0,00
<i>В % к капиталу и резервам</i>	2,53	2,59	2,81		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	193 566	184 539	152 742	- 31 797	- 17,23
<i>В % к капиталу и резервам</i>	46,83	45,64	41,00		
Итого по разделу III	413 392	404 365	372 568	- 31 797	- 7,86

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г. чистые активы ОАО «ВНИИРА» составили 372 568 тыс. руб. Динамика чистых активов за период 2010-2012 гг. представлена в таблице 11 и на рисунке 7.

Таблица 11

Динамика чистых активов ОАО «ВНИИРА» за период
2010-2012 гг.

Год	Чистые активы, тыс. руб.	Прирост чистых активов, тыс. руб.	Прирост чистых активов, % %
2010	413 401	- 16 782	- 3,9
2011	404 365	- 9 036	- 2,19
2012	372 568	- 31 797	- 7,86

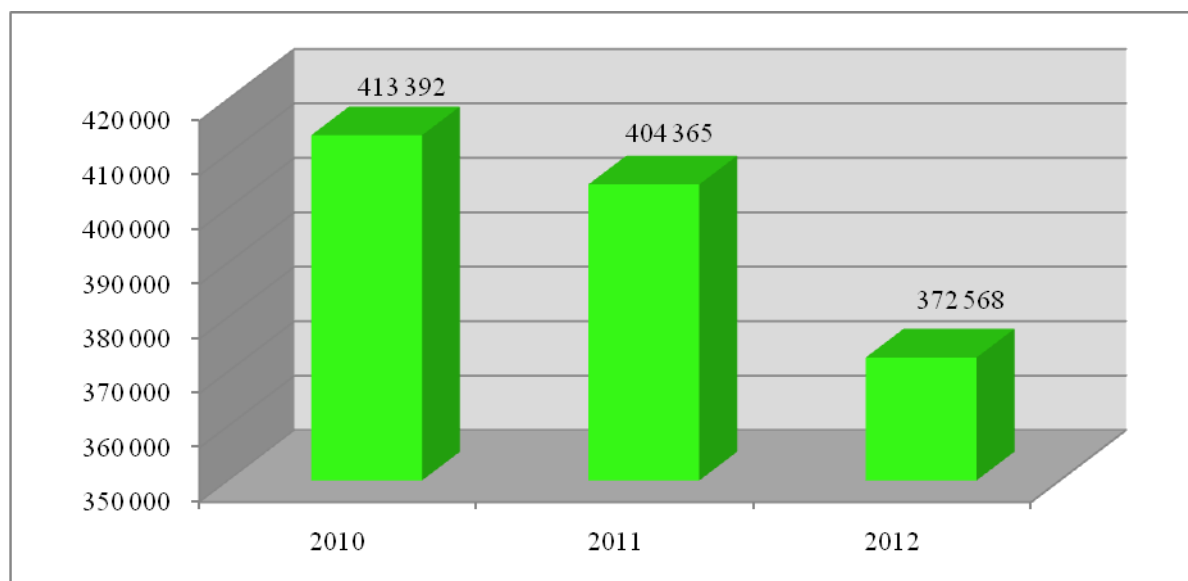


Рис. 7. Динамика чистых активов ОАО «ВНИИРА»
за период 2010-2012 гг.

Величина чистых активов в 2012 году на 8 % ниже показателя 2011 года – 404 365 тыс. руб.¹ Иначе говоря, на 8 % снизилась стоимостная оценка предприятия, являющаяся характеристикой масштаба бизнеса.

По результатам анализа баланса можно сделать следующие выводы:

1. Величина и динамика чистых активов негативно характеризуют финансовое положение ОАО «ВНИИРА».

2. В массе источников финансирования существенно возросла доля кредитов и займов, сохраняется практика частичного кредитования производства за счет средств заказчиков.

3. Структура активов организации на 31.12.2012 г. характеризуется соотношением: 13,01 % иммобилизованных средств и 86,99 % текущих активов. Активы организации в течение рассматриваемого периода увеличились на 1 527 134 тыс. руб. (51,76 %), что положительно характеризует динамику имущественного положения предприятия.

4. Увеличение внеоборотных активов на 13,01 % по отношению к 2011 г. обусловлено приобретением основных средств, нематериальных активов и выполнением НИОКР. Основные средства составляют преобладающую долю внеоборотных активов – 46,63 % внеоборотных активов, НМА – 3,72 % и выполнение НИОКР – 9,78 %.

¹ Расчет проведен по методике министерства финансов – Приказ министерства финансов РФ №10н от 12.03.2003 г. Алгоритм расчета показателя опирается только на балансовые данные и представлен следующим образом:

$$ЧА=(ВА+(ОА-ЗУ))-(ДО+(КО-ДБП)), \text{ где}$$

ВА – внеоборотные активы (итог первого раздела баланса);
ОА – оборотные активы (итог второго раздела баланса);
ЗУ – задолженность учредителей по взносам в уставный капитал;
ДО – долгосрочные обязательства;
КО – краткосрочные обязательства;
ДБП – доходы будущих периодов.



ИНН 7801236681
КПП 783450001 Стр. 001



2641 4074 5091 ED9D A6BA 8187 FB33 22FC

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ОАО "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ В
СЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИН
СТИТУТ РАДИОАППАРАТУРЫ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 73.10
Код по ОКПО 07511761
Форма собственности (по ОКФС) 12
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

КОРОЛЬ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

Подпись  Дата

МП

Главный бухгалтер

ЗВЕРЕВА
ЭЛЬВИРА
ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество * полностью)

Подпись 

* Отчество при наличии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

налоговая инспекция: Федеральная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 1 за № по Санкт-Петербургу.

ПРИНЯТО

 (подпись) (Ф.И.О.)

01.04.2013 г.





ИНН 7801236681
КПП 783450001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 199106

Субъект Российской Федерации (код) 78

Район ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ

Город САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК

Номер дома
(владения) 19

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 7801236681
КПП 783450001 стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Актив		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	21671	6952	9025
—	Результаты исследований и разработок	1120	56998	6962	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	271682	260837	243119
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3745	—	—
—	Финансовые вложения	1170	10307	9330	8775
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
+	Прочие внеоборотные активы	1190	218240	113055	88986
	Итого по разделу I	1100	582643	397136	349905
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	2270007	1539022	830838
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	224	394
—	Дебиторская задолженность	1230	1599998	969141	1217080
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9000	—	—
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15914	44905	1840
—	Прочие оборотные активы	1260	—	—	—
—	Итого по разделу II	1200	3894919	2553292	2050152
—	БАЛАНС	1600	4477562	2950428	2400057





ИНН 7801236681

КПП 783450001 Стр. 004



5E12 4137 5096 7EB5 BCF5 3196 BEA6 DCFF

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
—	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 0 9 3 5 8	2 0 9 3 5 8	2 0 9 3 5 8
—	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	—	—	—
—	Переоценка внеоборотных активов	1340	—	—	—
—	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
—	Резервный капитал	1360	1 0 4 6 8	1 0 4 6 8	1 0 4 6 8
—	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 5 2 7 4 2	1 8 4 5 3 9	1 9 3 5 6 6
—	Итого по разделу III	1300	3 7 2 5 6 8	4 0 4 3 6 5	4 1 3 3 9 2
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
—	Паевой фонд	1310	—	—	—
—	Целевой капитал	1320	—	—	—
—	Целевые средства	1350	—	—	—
—	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	—	—	—
—	Резервный и иные целевые фонды	1370	—	—	—
—	Итого по разделу III	1300	—	—	—
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1410	—	—	—
—	Отложенные налоговые обязательства	1420	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
—	Прочие обязательства	1450	—	—	—
—	Итого по разделу IV	1400	—	—	—





ИНН 7801236681
КПП 783450001 стр. 005



B260 818B 5091 72BC 45D9 0EA1 917E 29A6

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	1 4 6 8 3 5 8	8 6 2 0 6 4	3 0 3 8 8 7
—	Кредиторская задолженность	1520	2 6 0 5 4 6 9	1 6 6 3 6 2 0	1 6 5 9 1 2 2
—	Доходы будущих периодов	1530	0	—	9
—	Оценочные обязательства	1540	2 5 6 4 8	1 4 8 6 0	4 0 0 0
—	Прочие обязательства	1550	5 5 1 9	5 5 1 9	1 9 6 4 7
—	Итого по разделу V	1500	4 1 0 4 9 9 4	2 5 4 6 0 6 3	1 9 8 6 6 6 5
—	БАЛАНС	1700	4 4 7 7 5 6 2	2 9 5 0 4 2 8	2 4 0 0 0 5 7

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- 3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7801236681
КПП 783450001 стр. 006



AD72 D082 5092 7520 BC80 448E 24C8 284D

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	2 354 282	1 723 050
	Себестоимость продаж	2120	(2204199)	(1647471)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 500 83	7 557 9
	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
	Управленческие расходы	2220	_____	_____
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 500 83	7 557 9
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 27	3 078
	Проценты к получению	2320	2 704	3 67
	Проценты к уплате	2330	(77196)	(28528)
	Прочие доходы	2340	4 2307	2 6159
	Прочие расходы	2350	(106181)	(66888)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 214 4	9 767
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 658)	(1 099)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	_____	_____
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	_____	_____
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	_____	_____
	Прочее	2460	(3 947)	(2 278)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 539	6 390
СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	_____	_____
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	_____	_____
	Совокупный финансовый результат периода³	2500	3 539	6 390
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_____	_____
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	_____	_____

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 7801236681
КПП 783450001 стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
209358			10468	193566	413392
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
	0			6390	6390
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				6390	6390
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
	(0)			(15417)	(15417)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(13860)	(13860)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)				(1557)	(1557)
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 7801236681

КПП 783450001 стр. 008



0131 79D0 5092 CEF8 DB4C AB94 5CC7 6F22

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
209358			10468	184539	404365
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				3539	3539
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				3539	3539
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)				(35336)	(35336)
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(33737)	(33737)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)				(1599)	(1599)
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
209358			10468	152742	372568





ИНН 7801236681

КПП 783450001 стр. 009



7448 B7A4 5097 7B21 8DBF 4CBC 8A9E 6879

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	_____	_____	_____	_____
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	_____	_____	_____	_____
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	372568	404365	413401





ИНН 7801236681

КПП 783450001 стр. 010



05AC 60AC 509D 4B71 C596 ECAD 2C38 3873

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 831 695	2 379 165
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 810 687	2 363 180
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 078 9	1 592 5
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	2 19	60
Платежи – всего	4120	(3412438)	(2765651)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2104991)	(1464059)
в связи с оплатой труда работников	4122	(887529)	(898295)
процентов по долговым обязательствам	4123	(70430)	(28200)
налог на прибыль	4124	(1123)	(8248)
прочие платежи	4129	(348365)	(366849)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(580743)	(386486)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	3 586	4 268
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	477	509
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 682	681
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	427	3078
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(55389)	(102780)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44059)	(102225)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(330)	(555)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(11000)	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(51803)	(98512)



+



+



ИНН 7801236681

КПП 783450001 Стр. 011



55DC E77E 509B 2EF4 CD02 90B4 F23F AB9D

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	2 389 721	1 540 418
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 387 079	1 540 050
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления	4319	2 642	3 68
Платежи – всего	4320	(1786025)	(1012205)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1599)	(30005)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1784426)	(982200)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 036 96	5 282 13
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(28850)	43215
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 490 5	1 840
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 591 4	4 490 5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(141)	(150)



**ООО «Институт независимых
социально-экономических исследований»
(ИНСЭИ)**

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности**

**открытого акционерного общества
«Всероссийский научно-исследовательский институт
радиоаппаратуры»**

за 2012 год



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
НП «Аудиторская Палата России» ОРНЗ 10301002200

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» (Сокращенное наименование: ОАО «ВНИИРА»):

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество ОАО «ВНИИРА»

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, № 78 № 000543907 от 10.06.2003 года, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга

199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19.

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ») с местом нахождения: 197136, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 5, оф. 2.

ООО «ИНСЭИ» зарегистрировано распоряжением главы администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга №627 от 4 октября 1990 г. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ИНСЭИ» № 29 от 21 марта 1995 г. выдано администрацией Центрального района мэрии Санкт-Петербурга.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027809226213 от 3 декабря 2002 г., выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Санкт-Петербурга.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 493 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10301002200.



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
НП «Аудиторская Палата России» ОРНЗ 10301002200

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества «ВНИИРА»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «ВНИИРА» (в дальнейшем – Общества), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, других приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
НП «Аудиторская Палата России» ОРНЗ 10301002200

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «ВНИИРА» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор департамента аудита ООО «ИНСЭИ»

Т. А. Никитина

Заместитель директора департамента аудита ООО «ИНСЭИ»

И. В. Кострова

Ведущий аудитор-эксперт ООО «ИНСЭИ»

Т. С. Лактаева

Ведущий аудитор-эксперт ООО «ИНСЭИ»

Е. Л. Майко

Аудитор-эксперт ООО «ИНСЭИ»

Н. Р. Шевякова

Аудитор ООО «ИНСЭИ»

Э. В. Шевченко

«15» апреля 2013 г.



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the right.

9. Информация о совершенных в отчетном году крупных сделках

В 2012 году ОАО «ВНИИРА» совершило 9 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

На основании п.п. 24 п. 2.ст. 9 Устава ОАО «ВНИИРА» данные сделки одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 12 от 17.08.2012, Протокол № 13 от 20.08.2012, Протокол № 17 от 06.11.2012, Протокол № 20 от 19.12.2012).

Характеристика сделок, с указанием существенных условий:

1). Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-1-110012 от 17.08.2012 с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

- заёмщик: ОАО «ВНИИРА» (199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19);
- кредитор: ОАО «Сбербанк России» (117997, Москва, ул. Вавилова, д.19), Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2);
- лимит задолженности: 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей;
- срок окончательного погашения кредитной линии: 28 февраля 2014 года;
- процентная ставка, начисляемая за пользование кредитной линией, устанавливается в размере 10% (Десять) процентов годовых;
- плата за открытие кредитной линии – 0,27% (Ноль целых двадцать семь сотых) процентов годовых;
- плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного лимита кредитной линии.

2). Договор залога имущественных прав № 0162-1-110012-3 от 21.08.2012 с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

- залогодатель: ОАО «ВНИИРА» (199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19);
- залогодержатель: ОАО «Сбербанк России» (117997, Москва, ул. Вавилова, д.19), Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2);

– предмет договора: залогом обеспечивается требование Залогодержателя по Кредитному договору с лимитом задолженности 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей возратить кредиты, полученные в счёт кредитной линии, и уплатить проценты;

– предмет залога: право получения денежных средств в сумме 385 295 752 (Триста восемьдесят пять миллионов двести девяносто пять семьсот пятьдесят два) рубля и подлежит пересмотру по мере изменения остаточной стоимости по Государственному контракту № 3/2/1/13В-11-ДОГОЗ от 22.12.2011.

3). Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 062-1-109512 от 15.08.2012 с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

– заёмщик: ОАО «ВНИИРА» (199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19);
– кредитор: ОАО «Сбербанк России» (117997, Москва, ул. Вавилова, д.19), Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2);

– лимит задолженности: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей;
– срок окончательного погашения кредитной линии: 31 декабря 2013 года;
– процентная ставка, начисляемая за пользование кредитной линией, устанавливается в размере 10,2% (Десять целых две десятых) процентов годовых;

– плата за открытие кредитной линии – 0,27% (Ноль целых двадцать семь сотых) процентов годовых;

– плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного лимита кредитной линии.

4). Договор залога прав требования № 062-01-109512 от 15.08.2012 с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

–залогодатель: ОАО «ВНИИРА» (199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19);

–залогодержатель: ОАО «Сбербанк России» (117997, Москва, ул. Вавилова, д.19), Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2);

–предмет договора: залогом обеспечивается требование Залогодержателя по Кредитному договору с лимитом задолженности 180 000 000 (Сто восемьдесят

миллионов) рублей возвратить кредиты, полученные в счёт кредитной линии, и уплатить проценты;

предмет залога: право получения денежных средств в сумме 248 710 (Двести сорок восемь миллионов семьсот десять тысяч) рублей и подлежит пересмотру по мере изменения остаточной стоимости по договору № 10426/11 от 13.12.2011, заключённому с ОАО «НПО МРТЗ», по договору № 10428/11 от 12.12.2011, заключённому с ОАО «НПО МРТЗ», по договору № 12081/12 от 18.05.2012, заключённому с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», по договору № 11261/12 от 20.03.2012, заключённому с ОАО «Концерн Созвездие», по договору № 73/66/35-1 от 20.10.2009, заключённому с ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им.Ю.А. Гагарина», по договору № 11977/12 от 18.05.2012, заключённому с ОАО «Конструкторское бюро – 1», по договору № 12056/12 от 24.05.2012, заключённому с ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка».

5). Дополнительное соглашение № 2 к Кредитному договору №131/11 от 14.10.2011 с ОАО «Банк ВТБ» на следующих условиях:

–срок окончательного погашения кредитной линии: 15 декабря 2012 года.

–процентная ставка, начисляемая за пользование кредитной линией, устанавливается в размере 10,28% (Десять целых двадцать восемь сотых) процентов годовых.

–ОАО «ВНИИРА» обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания, Соглашения уплатить Банку единовременную плату за операции, связанные с размещением денежных средств, в размере 0,26 (Ноль целых двадцать шесть сотых) процента от установленного лимита задолженности.

б). Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога прав требования №131/1/11 от 14.10.2011 с ОАО «Банк ВТБ» на следующих условиях:

–срок окончательного погашения кредитной линии: 15 декабря 2012 года.

–процентная ставка, начисляемая за пользование кредитной линией, устанавливается в размере 10,28% (Десять целых двадцать восемь сотых) процентов годовых.

ОАО «ВНИИРА» обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору уплатить Банку единовременную плату за операции, связанные с размещением денежных средств, в

размере 0,26 (Ноль целых двадцать шесть сотых) процента от установленного Кредитным договором лимита задолженности.

7). Договор займа № 12/504з от 24.10.2012 с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на следующих условиях:

- заёмщик: ОАО «ВНИИРА» (199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19);
- займодавец: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (121471, Москва, ул.Верейская, д.41);
- сумма займа: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей;
- срок возврата суммы займа: не позднее 30 июня 2013 года;
- процентная ставка, начисляемая за пользование суммой займа, устанавливается в размере 10% (Десять) процентов годовых;
- за несвоевременную уплату суммы займа и/или процентов за пользование суммой займа в установленные в Договоре сроки Заемщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов от просроченной суммы за каждый день просрочки.

8). Кредитный договор № 294/12-кл от 20.12.2012 с ОАО «Нота-Банк» на следующих условиях:

- заёмщик: ОАО «ВНИИРА» (199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19);
- Банк: ОАО «Нота-Банк» (127018, Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3);
- лимит задолженности: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- срок действия договора: по 28 февраля 2013 года (включительно);
- срок действия транша: до срока действия договора;
- порядок предоставления траншей: по письменному заявлению заёмщика;
- порядок погашения траншей: с правом досрочного погашения при условии предварительного согласования с банком;
- процентная ставка: 10% (Десять) процентов годовых, уплата ежемесячно;
- комиссии и порядок их расчёта и уплаты:
 - 0,1% от суммы установленного лимита задолженности – комиссия за открытие ссудного счёта, уплата – единовременно;
 - 0,5% годовых от суммы установленного лимита задолженности – комиссия за поддержание лимита задолженности, уплата – ежемесячно;

- эффективная процентная ставка: 11,1% годовых;
- порядок установления лимита задолженности: 150 000 000 рублей после подписания кредитного договора;
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств;
- дополнительные условия – предоставление в Банк соглашений о безакцептном списании денежных средств с р/с заемщика, открытых в обслуживающих банках: Сбербанк, ВТБ в течение 15 рабочих дней с даты заключения кредитного договора;
- отлагательные условия: нет;
- штрафные санкции:
 1. В случае несвоевременного погашения любой задолженности по кредитному договору неустойка устанавливается в размере 10,0% годовых;
 2. В случае несвоевременного исполнения Заёмщиком дополнительных условий Банк вправе приостановить выдачу траншей и досрочно истребовать сумму задолженности в полном объёме.

9). Кредитный договор № 300/12-кл от 28.12.2012 с ОАО «Нота-Банк» на следующих условиях:

- заёмщик: ОАО «ВНИИРА» (199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.19);
- Банк: ОАО «Нота-Банк» (127018, Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3);
- лимит задолженности: 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
- срок действия договора: по 31 марта 2014 года (включительно);
- срок действия транша: до срока действия договора;
- порядок предоставления траншей: по письменному заявлению заёмщика;
- порядок погашения траншей: с правом досрочного погашения при условии предварительного согласования с банком;
- процентная ставка: 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых, уплата ежемесячно;
- комиссии и порядок их расчёта и уплаты:
 - 0,% от суммы установленного лимита задолженности – комиссия за открытие ссудного счёта, уплата – единовременно;
 - 0,6% годовых от суммы установленного лимита задолженности – комиссия за поддержание лимита задолженности, уплата – ежемесячно;
- эффективная процентная ставка: 11,5% годовых;
- порядок установления лимита задолженности:

Лимит задолженности устанавливается после подписания кредитного договора поэтапно, по мере погашения действующих кредитных договоров, заключенных с ОАО «Нота-Банк»:

- 160 000 000,00 рублей – после полного погашения задолженности по кредитным договорам №170/12-кл от 30.01.2012 (КЛЛЗ 100 млн. рублей, срок – 31.01.2013) и №138/11-кл от 08.11.2011 (КЛЛЗ 60 млн. руб., срок – 31.01.2013) и закрытия кредитных линий, открытых в соответствии с вышеуказанными кредитными договорами, а также предоставления в банк контрактов, остаток платежей по которым в период действия кредитного договора превышает 240 млн. рублей, с платежными реквизитами ОАО «НОТА-Банк»;

- 450 000 000,00 рублей – выполнения всех вышеуказанных условий, а также после полного погашения задолженности по кредитному договору № 182/12-кл от 25.04.2012 (КЛЛЗ 290 млн.рублей, срок-31.03.2013) и закрытия соответствующей кредитной линии, а также представления в банк контрактов, остаток платежей по которым в период действия кредитного договора превышает 435 млн.рублей, с платежными реквизитами ОАО «НОТА-Банк»;

- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств;
- отлагательные условия: нет;
- дополнительные условия – предоставление в Банк соглашений о безакцептном списании денежных средств с р/с заемщика, открытых в обслуживающих банках: Сбербанк, ВТБ в течение 15 рабочих дней с даты заключения кредитного договора;

- штрафные санкции:

1. В случае несвоевременного погашения любой задолженности по кредитному договору неустойка устанавливается в размере 10,0% годовых;

В случае несвоевременного исполнения Заёмщиком дополнительных условий Банк вправе приостановить выдачу траншей и досрочно истребовать сумму задолженности в полном объёме.

Практические последствия принятого решения.

В связи с переносом сроков поступлений за работы по контракту №15/708-2009 с ОАО “Концерн ПВО “Алмаз-Антей” (“Большая Москва”) и отсрочкой заключения договоров на поставку МВРЛ Аврора для проведения своевременных расчётов по

текущей и финансовой деятельности в течение 2012 года были заключены договоры на открытие возобновляемых кредитных линий.

Своевременное пополнение оборотных средств позволило обеспечить выполнение в согласованные с Заказчиками сроки обязательств по заключённым договорам.

10. Информация о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2012 году совершена 1 сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «ВНИИРА».

На основании п.п. 17 п. 2.ст. 8 Устава ОАО «ВНИИРА» данная сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 02 от 26 июня 2012 года).

Характеристика сделки, с указанием существенных условий:

Заключен Договор № 14/437 от 02.10.2012 с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей») на следующих условиях:

– стороны сделки - Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей») и Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» (ОАО «ВНИИРА»);

– предмет сделки – ОАО «ВНИИРА» передает, а ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» оплачивает и получает в собственность 15 000 (пятнадцать тысяч) штук обыкновенных акций Общества на условиях, установленных договором купли-продажи акций;

– цена сделки – 195 000 000 (сто девяносто пять миллионов) рублей».

11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ВНИИРА»

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ВНИИРА» (Протокол № 01 от 22.06.2012) принято решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года:

Выплатить дивиденды в размере 7 (семь) руб. 64 коп., на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить до 21 августа 2012 года денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров.

ОАО «ВНИИРА» выплатило:

- дивиденды, подлежащие выплате Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом (платежное поручение № 1000 от 05.09.2012).
- дивиденды, подлежащие выплате ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (платежное поручение № 10006 от 05.09.2012, 10007 от 05.09.2012).

12. Информация о распределении прибыли ОАО «ВНИИРА», полученной в 2012 году

Наименование	Сумма, тыс. руб.	Примечание
Чистая прибыль	3 539	
Распределение прибыли, в том числе		
Дивиденды (25%) всего	885	
Специальный фонд ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (10%)	354	
Вознаграждения, выплачиваемые членам Совета директоров (премиальная часть)	350	расчет
Вознаграждения, выплачиваемые членам ревизионной комиссии	42	расчет
На выполнение инвестиционной программы	1 908	

Расчет премиальной части вознаграждения членам Совета директоров

№ п/п	ФИО	Максимальный размер вознаграждения (в рублях)	Сумма удельных весов достигнутых КПЭ	Период членства в совете директоров (в днях)	Количество состоявшихся за период членства заседаний Советов директоров	Количество Советов директоров, в которых член Совета директоров принял участие	Размер премиальной части вознаграждения (в рублях)
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Велькович Михаил Абрамович	140 000	0,5	366	21	21	70 000,00
2	Коновалов Владимир Анатольевич	140 000	0,5	366	21	21	70 000,00
3	Король Виктор	140 000	0,5	366	21	21	70 000,00

	Михайлович						
4	Федоров Виталий Владимиров ич	140 000	0,5	366	21	21	70 000,00
5	Яковлев Евгений Геннадьевич	140 000	0,5	174	7	7	33 278,69
6	Шатраков Артем Юрьевич	140 000	0,5	192	14	14	36 721,31
ИТОГО:							350 000,00

Расчет вознаграждения членам Ревизионной комиссии:

№ п/ п	ФИО	Количество состоявшихся заседаний Ревизионной комиссии	Количество заседаний, в которых член Ревизионной комиссии принял участие	Вознаграждение Председателя (Председателей) Совета директоров (только премиальная часть)	Размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии в % от суммы вознаграждения члена Совета директоров	Размер вознаграждения Члена Ревизионной комиссии
1	2	3	4	5	6	7
1	Контаурова Ксения Алексеевна	2	2	70 000,00	20%	14 000,00
2	Солдатенко Татьяна Петровна	2	2	70 000,00	20%	14 000,00
3.	Сорокина Ирина Михайловна	2	2	70 000,00	20%	14 000,00
ИТОГО:						42 000,00

Объем инвестиций ОАО "ВНИИРА" в 2013 году

		Инвестиционные затраты в течение 2013 года план
1	Капитальные вложения в объекты технологического оборудования основного и вспомогательного производств	208 400
	Технологическое оборудование по ФЦП ОПК	190 678
	Стенд ААС УВД "Синтез"	6 587
	Стенд "Основа 65"	4 483
	Стенд "Одноцветник-2"	2 542
	Стенд "Одноцветник-5"	1 144
	Прочее	2 966
2	Капитальные вложения в объекты других основных средств	21 594

3	Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	72 226
	ОКР "МПСН"	21 864
	ОКР "Скиф"	28 636
	ОКР "Аврора-2"	11 522
	ОКР "МРЛ-700С"	10 204
4	Инвестиционные затраты на выполнение собственных НИОКР, не приводящих к созданию нематериальных активов	5 542
	ОКР "РСБН-ОВК-2000"	792
	ОКР "Тропинка"	4 750
Итого:		307 762

13. Государственная поддержка

Государственная поддержка ОАО «ВНИИРА» в 2012 году не производилась.

14. Описание основных факторов риска

14.1. Информация об инвестиционных вложениях, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 %

Инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, ОАО «ВНИИРА» в 2012 году не производились

14.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО «ВНИИРА» выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.

Неоконченные судебные разбирательства, в которых ОАО «ВНИИРА» выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности – отсутствуют.

14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО «ВНИИРА» выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.

1 (одно) судебное разбирательство, в котором ОАО «ВНИИРА» выступает в качестве истца по иску к ЗАО «ЛПС» о взыскании задолженности в размере 1 822 719,44 руб. (дело № А40-75051/12 121-707).

14.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

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 заблокировать 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 пожары и аварии на территории предприятия, а так же происшествия технологического, техногенного и антропогенного характера на предприятиях региона.

Задачи предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на предприятии возложены на созданный в структуре безопасности ОАО «ВНИИРА» отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В состав отдела входит группа по делам ГО и ЧС, группа оперативных дежурных (дежурных по предприятию-инструкторов по противопожарной профилактике) и военно-учетный стол. Отделом осуществляется круглосуточный мониторинг функционирования элементов жизнеобеспечения предприятия и состояния противопожарной безопасности на объекте и загородных площадках. Проведены учебные занятия по программе пожарно-технического минимума для лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности объекта; выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в различных корпусах. В течении 2012 года на территории предприятия сотрудниками отдела было организовано проведение двух совместных учений с дежурным расчетом 18-ой пожарной части и с «8-ым пожарно-спасательным отрядом противопожарной службы СПб».

14.5. Характеристика влияния основных факторов риска на деятельность общества.

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 службой обеспечения внутреннего режима во взаимодействии с другими подразделениями предприятия.

На предприятии в плановом порядке осуществляются мероприятия направленные на предотвращение и предупреждение возникновения чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных ситуаций, а также меры по совершенствованию антитеррористической защищенности:

1) Внесены соответствующие изменения в инструкции дежурных служб, направленные на повышение оперативности их деятельности.

2) Ответственные лица ежедневно проводят инструктажи сотрудников охраны и дежурных служб предприятия, заступающих на дежурство, ориентируя на повышение бдительности и внимания при несении службы.

3) Отлажено взаимодействие с внутренними подразделениями предприятия о представлении информации о возможных предпосылках к чрезвычайным происшествиям. Службой безопасности предприятия (отдел защиты государственной тайны и служба обеспечения внутреннего режима) отлажено взаимодействие с управлением по работе с персоналом предприятия по контролю за приемом на работу новых сотрудников. Их проверка осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2010 года № 63 и «Инструкцией по обеспечению режима секретности», утвержденной Постановлением Правительством РФ от 05 января 2004 года № 3-1.

4) Функционирует система видеонаблюдения и автоматическая охранная сигнализация вдоль ограждения периметра.

5) Введена практика назначения ответственных лиц из числа руководства предприятия, осуществляющих контроль дежурных служб в период праздничных мероприятий.

6) Работает постоянно действующая комиссия для инженерно-технического обследования территории ОАО «ВНИИРА» и проверки подвальных, чердачных и подсобных помещений.

7) В соответствии с указанием «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» «Об усилении мер по антитеррористической безопасности» утвержден «План мероприятий, направленных на усиление мер безопасности на территории ОАО «ВНИИРА», в соответствии с которым осуществляются мероприятия, направленные на предотвращение и предупреждение возникновения чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, а также меры по совершенствованию антитеррористической защищенности.

В соответствии с заключенным договором производственная площадка ОАО «ВНИИРА» по адресу: Шкиперский проток, д.19 охраняется ООО «ОП «Безопасность-охрана». Отлажено взаимодействие с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации на особо важных и режимных объектах города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Площадь охраняемой территории предприятия составляет 11,8 га. По периметру территория ограждена железобетонным забором и металлической оградой, поверх ограждения установлена проволочная спираль типа «Бруно». В ночное время для освещения периметра используются прожектора. Караульное помещение оборудовано центральным пультом управления охранно-пожарной сигнализации, охватывающей административные корпуса и режимные помещения. Также имеется кнопка тревожной сигнализации для экстренного вызова вооруженной группы сотрудников отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району г.Санкт-Петербурга-филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Главного управления МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области». Проход сотрудников и посетителей предприятия на территорию объекта, а также въезд автотранспорта осуществляется соответственно через два контрольно-пропускных пункта (КПП-1 и КПП-2) и АвтоКПП, оборудованных системой контроля управления доступом (СКУД) с круглосуточным наблюдением четырнадцатью видеокамерами.

В период 2012 года на территории ОАО «ВНИИРА» чрезвычайных ситуаций природного либо техногенного характера, а также проявлений террористической деятельности не зарегистрировано.

15. Перспективы и основные направления развития ОАО «ВНИИРА».

15.1. Перспективы развития с учетом тенденций рынка и потенциала.

Развитие общества, как акционерного общества со 100% пакетом акций, принадлежащих, в конечном итоге, государству, должно, осуществляться исходя, с одной стороны, из необходимости обеспечения решения задач научно-технического развития техники по тематике общества, тенденций развития потребностей рынка и государства в продукции общества для обеспечения беспрепятственного развития экономики и обороноспособности государства и, с другой стороны, исходя из возможностей общества по реализации, стоящих перед ним задач.

Руководствуясь основными рыночными принципами, приоритетным направлением деятельности Общества, как научно-технологического комплекса, следует считать разработку, освоение и производство изделий, на которые существует спрос у покупателей, и которые будут продаваться и приносить прибыль обществу.

Можно выделить следующие основные **составляющие** приоритетного направления:

- постоянное совершенствование тактико-технических и эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции с целью обеспечения их соответствия постоянно растущим требованиям рынка;
- разработка и освоение в серийном производстве новой техники, расширение номенклатурного ряда выпускаемой продукции;
- повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, за счет совершенствования заводской системы контроля качества и использования современной элементной базы, технических решений и внедрения новых технологических процессов;

- разработка и освоение программ постоянной многовариантной модернизации ранее выпущенной техники, находящейся в эксплуатации;

- постоянная работа по снижению себестоимости выпускаемой продукции с целью повышения ее конкурентоспособности и увеличения прибыли общества.

15.2. Приоритетные направления деятельности

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ВНИИРА» являются разработка и поставка комплекса средств и систем организации воздушного движения (ОрВД) по следующим тематическим направлениям:

1. средства и системы управления воздушным движением, в том числе:

– средства и системы автоматизации управления воздушным движением;

– радиотехнические средства наблюдения за воздушным движением: вторичные радиолокаторы, системы автоматического зависимого наблюдения и многопозиционные системы наблюдения;

– тренажерно-моделирующие комплексы для подготовки диспетчеров управления воздушным движением;

– бортовое оборудование: самолетные ответчики УВД; бортовые системы предупреждения столкновения в воздухе и раннего предупреждения о близости земли;

2. средства и системы радионавигации и посадки, в том числе:

– наземные радиотехнические средства и системы ближней навигации и посадки;

– бортовые интегрированные комплексы навигации и посадки для летательных аппаратов гражданской авиации и других ведомств, в том числе корабельного базирования и бортовые АФУ.

3. автоматизированные системы летного контроля с реализацией функций

контроля параметров традиционных и перспективных средств навигации, посадки, наблюдения и связи;

4. наземные метеорадиолокаторы;
5. работы по ФЦП «Модернизация единой системы организации воздушного движения РФ (2009-2015)».
6. работы по государственному оборонному заказу;
7. выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию перспективных средств, систем и комплексов для гражданской авиации и Министерства обороны России и стран СНГ.

Что касается, приоритетных направлений научно-технической деятельности предприятия в военном секторе, то в 2012 г. планируется начать:

- работы по построению системы управления связью, РТО и АУ перспективных группировок авиации и войск ПВО. Разработка АРМ должностного лица низового уровня иерархии указанной подсистемы с продолжением построения типоряда АРМ в дальнейшем;

- модификацию изделия ГУПС-Ф8 с целью внедрения протоколов V.42 (до полного объема в части функционирования), V.42 bis и V. 34;

- разработку малогабаритной аппаратуры для организации высокоскоростной передачи данных по воздушным радиолиниям.

Конкретные направления развития общества изложены в разработанных и в настоящее время согласуемых с руководством Концерна Стратегии развития общества и Программы инновационного развития общества.

**15.3. Информация о соблюдении в отчетном году
Кодекса корпоративного поведения**

№	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 «Об акционерных обществах»
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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 «Об акционерных обществах»
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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	Не соблюдается	Устав Общества не содержит такого положения.
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 и внутренних документах 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	Не соблюдается	В Уставе Общества такие требования отсутствуют.

	утверждении аудитора акционерного общества		
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Раздел 9 Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ВНИИРА»
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 с п. 9 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 9,10,11 ст. 9 Устава Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается в части касающейся Генерального директора	Пункт 11 ст. 9 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 и внутренних документах Общества такого требования не предусмотрено.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного	Не соблюдается	В составе Совета директоров Общества нет

	поведения		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	Такие лица в составе совета директоров отсутствуют
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	Такие лица в составе совета директоров отсутствуют
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	Устав Общества не содержит таких сведений.
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	Соблюдается частично	Пункт 1.6. статьи 7 Положения о Совете директоров ОАО «ВНИИРА» предусматривает обязанность члена Совета директоров уведомлять Совет директоров о наличии конфликта интересов
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	Положением о Совете директоров ОАО «ВНИИРА» такое требование не установлено.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Положением о Совете директоров ОАО «ВНИИРА» такое требование не установлено. В

			соответствии с п. 1 ст. 21 Положения о Совете директоров 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 с п. 1 ст. 21 Положения о Совете директоров 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	Соблюдается	Раздел 6 Положения о Совете директоров 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	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества такие положения отсутствуют. Прим. Такое положение содержится в п.п. 24-27 ст. 9 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 непредставление такой информации	Соблюдается	Статья 6 Положения о Совете директоров ОАО «ВНИИРА»
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 и Положением о Совете директоров Общества 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 и Положением о Совете директоров Общества наличие такого комитета в Совете директоров Общества не предусмотрено.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Уставом и Положением о Совете директоров Общества наличие такого комитета в Совете директоров Общества не предусмотрено.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Уставом и Положением о Совете директоров Общества 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 и Положением о Совете директоров Общества 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	Советом директоров Общества такие внутренние документы не утверждались.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Уставом Общества такой порядок не предусмотрен
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган (правление) создан
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	Уставом, Внутренними документами Общества такая процедура не предусмотрена

41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества такая процедура не предусмотрена
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 и во внутренних документах Общества такого запрета нет
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	Во внутренних документах 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 и во внутренних документах Общества такие критерии отбора не предусмотрены
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о	Не соблюдается	В Уставе Общества таких обязанностей

	своей работе совету директоров		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 № 8/2010 от 05 октября 2010 г.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Статья 4 Положения о Корпоративном секретаре Общества.
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. 19 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	Соблюдается	Раздел 6 Положения об Общем собрании акционеров Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.vniira.ru www.e-disclosure.ru

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	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества такие требования отсутствуют.
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	Такой внутренний документ Советом директоров Общества 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	Такое подразделение в Обществе отсутствует
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Положением о Совете директоров такого требования не установлено
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	Не соблюдается	В Обществе отсутствует такая служба

	бумаг		
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 комиссией	Не соблюдается	Внутренний документ Советом директоров не Общества не 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	Дивидендная политика Общества отсутствует.

Генеральный директор



В.М. Король

И.о. Главного бухгалтера



Э.В. Зверева