

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «НПП «Рубин»»

Протокол № _____ от _____ 2009 г.

Председатель Совета директоров

ОАО «НПП «Рубин»» _____ Филатов А.В.

Годовой отчет
ОАО «НПП «Рубин»»
по итогам работы за 2008 год

1. Общие сведения об ОАО «НПП «Рубин»

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» создано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.08.2002г., распоряжения Минимущества России от 12.11.2002г. № 3840-р, распоряжения Минимущества Пензенской области от 30.10.2003г. № 1046-р путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Рубин». Зарегистрировано 05.12.2003г. ИМНС России по Октябрьскому району за номером: серия 58 № 001083960, ОГРН 1035802518531. Находится в г.Пензе Приволжского федерального округа РФ. Юридический адрес: 440000, г.Пенза, ул.Байдукова, 2.

Почтовый адрес: 440000, г.Пенза, ул.Байдукова, 2.

Контактный телефон: (8412) 49-61-04

Факс: (8412) 49-64-94

E-mail: rubin@tl.ru

Уставный капитал общества составляет 21552,2 тыс.руб. Форма собственности – федеральная. Объем выпущенных акций – 215512 шт. Объем эмиссии акций – по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала.

В настоящее время ОАО "НПП "Рубин" входит в состав ОАО "Концерн "Вега", созданного на основании Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2004г. № 569 "Об открытом акционерном обществе "Концерн радиостроения "Вега".

2. Положение ОАО «НПП «Рубин» в отрасли

ОАО «НПП «Рубин» - известное в радиоэлектронной отрасли промышленности научно-производственное предприятие, специализирующееся в области разработки и производства мобильных и стационарных автоматизированных систем управления, пунктов

управления, информационных систем, систем и средств телекоммуникации специального назначения.

Предприятия, работающие в схожих с ОАО «НПП «Рубин» направлениях:

- ОАО «МНИИПА»;
- ОАО «Радиозавод»;
- ФГУП «Концерн «Системпром»;
- ФГУП «НИИТП»;
- ФГУП «НИИАА»;
- ОАО «ВНИИНС»;
- ОАО «Концерн «Созвездие».

Результаты, полученные ОАО «НПП «Рубин» в 2008 году на фоне предприятий радиопромышленности Пензенской области выглядят следующим образом (в сравнении с 2007 годом):

	Рост объема производства, %	Среднемесячная зарплата, руб.
ФГУП «ППО ЭВТ»	100,2	11 877,3
ОАО «Радиозавод»	108,0	15 018,0
ФГУП «Электроприбор»	109,0	13 099,0
ОАО «НПП «Рубин»	115,2	19 109,0
ФГУП ПНИЭИ	114,6	18368,0
ФГУП НИИФИ	122,0	14880,0

3. Приоритетные направления деятельности

3.1. Основные направления деятельности организации:

- разработка, модернизация, производство и поддержание в готовности стационарных и мобильных АСУ и КСА специального назначения, командно-штабных машин на колесной и гусеничной транспортной базе по заказам МО РФ, МВД, ФСБ и других министерств и ведомств;
- разработка и производство программно-технических комплексов управления;
- разработка и производство телекоммуникационных средств, АРМ и систем обмена данными по защищенным каналам связи (телефонным, телеграфным,

импульсным, цифровым) и документальной конфиденциальной и закрытой информации по открытым каналам связи;

- разработка и производство периферийного оборудования (клавиатур, шаровых манипуляторов) для компьютеров, работающих в жестких условиях эксплуатации;
- разработка и производство специального технологического оборудования (комплексов АРМ на базе отечественной технологии двойного применения автоматизированной оцифровки земной поверхности по космическим снимкам, аэрофотоснимкам и бумажному носителю);
- разработка и производство автоматизированных нагнетательных устройств высоковязких материалов для нефтегазовой отрасли, гальваноформ штампов для массового производства точных высокосложных деталей.

3.2. Основные виды выпускаемой продукции:

- штабные, командно-штабные машины и специальные машины на колесной и гусеничной базе;
- мобильные пункты управления и связи;
- стационарные КСА различного уровня;
- комплексы общесистемного и специального программного обеспечения;
- телекоммуникационные средства (мультиплексоры, устройства преобразования сигналов, устройства временного разделения каналов связи и др.);
- стационарные и переносные АРМ для обмена документальной закрытой информацией по открытым каналам связи (телефонным, проводным, сотовым и радиоканалам);
- автоматизированные комплексы цифрования рельефа;
- периферийное оборудование (клавиатуры, шаровые манипуляторы) для применения в изделиях специального назначения;
- гальваноформы штампов для массового производства точных высокосложных деталей;
- автоматические нагнетательные устройства высоковязких материалов.

3.3. Техническое перевооружение

Главными задачами технического перевооружения производственной базы предприятия является:

- создание современных стендов для моделирования разрабатываемых изделий по различной тематике;

- развитие и совершенствование сборочно-монтажного производства изделий на подвижных шасси;

- внедрение в механическое производство нового высокоточного механообрабатывающего оборудования с числовым программным и компьютерным управлением, обеспечивающего необходимую точность и чистоту обработки поверхностей деталей;

- внедрение оборудования и технологий поверхностного монтажа электронных компонентов в корпусах всех видов на базе паяльных станций контактной пайки, паяльных станций и печей инфракрасной и конвекционной пайки;

- переоснащение парка испытательного оборудования;

- переоснащение парка контрольно-измерительной аппаратуры.

Для оснащения рабочих мест в подразделениях предприятия и создания стендов главных конструкторов в 2007 г. были приобретены компьютеры, принтеры, ноутбуки.

Кроме того, в целях повышения технического уровня и культуры производства в подразделениях приобретены оргтехника и офисная мебель.

3.4. Вхождение в тематику новых заказчиков.

В 2009 г. планируется проведение работ по расширению круга Заказчиков.

3.5. Работа с кадрами

Основной задачей кадровой службы в 2008 г. было обеспечение предприятия высококвалифицированными специалистами, способными решать на высоко научно-техническом уровне поставленные перед ними задачи.

С этой целью проводилась систематическая работа по:

- сохранению кадрового потенциала;
- оптимальной расстановке научных, инженерно-технических и рабочих кадров;
- улучшению качественного состава инженерно-технических работников и служащих, привлечению молодых кадров на предприятие;
- развитию работников, повышению их квалификации и образовательного уровня, совершенствованию работы с научными кадрами;

- формированию резерва кадров и подготовке управленческого персонала и т.д.;
- устранению потерь рабочего времени.

Численность работающих на 01.01.2009 г. составила 103,3 % к уровню 2007 г.

Средний возраст работающих по предприятию – 43 года.

В целях закрепления молодежи на предприятии, привлечения молодых кадров в обществе планируется:

- продолжить сотрудничество с ведущими ВУЗами города по подготовке кадров (организация практики студентов, договора на обучение работников в ВУЗе, "дни открытых дверей" для студентов последних курсов);
- продолжить научную подготовку молодежи (направление в аспирантуру, подготовка к сдаче кандидатского минимума, издание молодежных сборников статей и т.д.);
- усилить моральное стимулирование молодежи (представление к поощрению, награждению, организация молодежных трудовых соревнований, выдвижение молодых специалистов к участию в смотрах, конкурсах, выставках);
- активизировать спортивно-оздоровительную и культурно-массовую работу среди молодежи).

4. Отчет Совета директоров

В 2008 году проведено 5 заседаний Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» и 1 Общее Собрание акционеров (годовое), в том числе:

1. Заседание от 1 февраля 2008 года

- Принято решение досрочно прекратить полномочия члена Правления – главного инженера ОАО «НПП «Рубин» Дорогова Алексея Петровича путем перевода на должность заместителя главного инженера Общества с 03 февраля 2008 года.

- Принято решение назначить с 04 февраля 2008 года в образованный решением Совета директоров Общества (Протокол Совета директоров от 26.06.2007 г.) состав Правления на должность главного инженера АОО «НПП «Рубин» Ключева Николая Васильевича на срок до истечения 30 (тридцатого) дня после проведения годового Общего собрания ОАО «НПП «Рубин» в 2008 году.

2. Заседание от 18 февраля 2008 года

- Приняты к сведению предварительные итоги хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Рубин» в 2007 году.

- Принять к сведению основные положения плана работ ОАО «НПП «Рубин» на 2008 год. Поручить Генеральному директору Безяеву В.С. продолжить работу над бюджетом предприятия на 2008 год и после рассмотрения бюджета Правления Общества внести его на утверждение Совета директоров в срок до 31 марта 2008 года.

- Принять к сведению информацию об итогах технического перевооружения ОАО «НПП «Рубин» в 2007 году. Одобрить план технического перевооружения на 2008 год и уточнить при предварительном формировании бюджета на 2008 год. Поручить члену Совета директоров Воронцову Л.В. подготовить технические требования по созданию единой закрытой корпоративной информационной системы связи между ОАО «НПП «Рубин» и ОАО «Концерн «Вега». Поручить Генеральному директору Общества Безяеву В.С. в месячный срок разработать техническое задание по созданию силами ОАО «НПП «Рубин» единой закрытой корпоративной информационной системы связи с ее возможным расширением на другие предприятия концерна.

3. Заседание от 10 апреля 2008 года

- Предварительно одобрено заключение ОАО «НПП «Рубин» кредитного договора с ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» с задолженностью до 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей сроком на 09 (девять) месяцев, с оплатой за пользование кредитом в размере 14 (четырнадцать) % годовых.

- Поручить генеральному директору ОАО «НПП «Рубин» Безяеву В.С. заключить кредитный договор с ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров.

4. Заседание 16 мая 2008 года

- Принято решение предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НПП «Рубин» за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2007 финансового года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НПП «Рубин» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Принять к сведению заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Рубин» за 2007 год.

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 42 руб. 72 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию

Общества. Дивиденды выплачивать в денежной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия решения о выплате. Генеральному директору ОАО «НПП «Рубин» в месячный срок с момента принятия решения о распределении прибыли представить Совету директоров смету и план-график расходования в 2008 году средств, выделяемых на цели социального и научно-технического развития Общества из чистой прибыли по итогам 2007 года.

- Принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

- Утвердить дату, место и время начала годового Общего собрания акционеров Общества: 18 июня 2008 года в 11:00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34.

- Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров.

5. Заседание от 18 июня 2008 года

- Принято решение избрать Председателем Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» члена Совета директоров Общества Филатова Антона Вячеславовича.

- Назначить секретарем Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» заместителя начальника управления корпоративного имущества ОАО «Концерн «Вега» Круглова Андрея Юрьевича.

- Назначить Генеральным директором Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Рубин» Безяева Виктора Степановича на срок до годового Общего собрания акционеров в 2011 году.

- Утвердить бюджет Общества на 2008 год.

6. Годовое Общее собрание акционеров от 18 июня 2008 года

- Утвержден годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2007 финансового года.

- Утверждено распределение прибыли по результатам 2007 финансового года, в том числе: 29% чистой прибыли в сумме 9 206 672 руб. 64 коп. для выплаты дивидендов по акциям Общества, 51 % чистой прибыли в сумме 16 191 727 руб. 36 коп. на научно-техническое развитие, 20 % чистой прибыли в сумме 6 349 600 руб. на прочие выплаты, в т.ч. на социальное развитие.

- Принято решение выплатить дивиденды в размере 42 руб. 72 коп. на одну обыкновенную акцию Общества. Дивиденды выплачивать в денежной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия решения о выплате.

- Принято решение избрать членами Совета директоров Общества:

Алексеева Александра Альбертовича – заместителя генерального конструктора ОАО «Концерн «Вега» по автоматизированным системам управления тыла;

Безяева Виктора Степановича – генерального директора ОАО «НПП «Рубин»;

Биттера Виталия Викторовича – первого заместителя генерального директора ОАО «Концерн «Вега»;

Воронцова Леонида Викторовича – заместителя генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по технологиям;

Куряева Валерия Измаиловича – начальника Управления промышленности, транспорта и связи Правительства Пензенской области;

Минченко Александра Владимировича – заместителя генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по управлению имуществом и правовому обеспечению;

Силкина Александра Тихоновича – заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по научно-технической политике;

Филатова Антона Вячеславовича – заместителя генерального директора по корпоративной стратегии и экономическому развитию ОАО «Концерн «Вега».

- Избрать членами ревизионной комиссии:

Грачева Николая Григорьевича – начальника отдела корпоративного планирования и развития ОАО «Концерн «Вега»;

Епихину Светлану Владимировну – экономиста 1 категории отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;

Руцкову Валентину Ивановну – начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега».

- Утвердить аудитором ОАО «НПП «Рубин» на 2008 г. ЗАО «СВ-Аудит»

- Одобрить крупную сделку, связанную с заключением ОАО «НПП «Рубин» Кредитного договора с ОАО «Банк Северо-Запад» либо с ОАО «Банк «ВТБ» на следующих условиях: Текущий лимит выдачи увеличивается до 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей. Срок окончания кредитной линии – 26.12.2008 г. Проценты за пользование кредитными средствами – 14 % годовых. При просрочке уплаты процентов взимается пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Процентная ставка за пользование кредитом при нарушении одного или нескольких обязательств по кредитному договору – 24 % годовых.

- Поручить генеральному директору ОАО «НПП «Рубин» Безяеву В.С. заключить кредитный договор с ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» на условиях, определенных настоящим решением годового Общего собрания акционеров.

- Ввести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Рубин», утвердив его в новой редакции.

5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

В 2008г. темп роста выручки от реализации составил 128,0% к 2007г..

Показатели	2007 г.	2008 г.	Темп прироста
Прибыль по основной деятельности	100,3	112,9	+ 12,6 %
Прибыль до налогообложения	55,6	74,5	+ 34,0 %
Чистая прибыль	31,7	55,0	+ 73,5 %
Рентабельность основной деятельности, %	9,04	8,63	- 4,54 %
Чистая рентабельность, %	2,86	4,21	+ 47,2 %
Выработка на 1 работника, тыс. руб.	1 046,9	1 352,1	+ 29,2 %
Справочно: чистая выработка* на 1 сотрудника, тыс. руб.	406,3	466,6	+ 14,8 %

*– без учета работ контрагентов и материалов

Получены патенты РФ на изобретение, на промышленные образцы, на полезные модели, свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных.

Проводилась работа по сопровождению рассмотрения заявок на выдачу патентов и свидетельств в Роспатенте, поддержанию срока действия патентов.

В 2008 г. предприятие приняло участие в следующих выставках и ярмарках:

- I Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасности – 2008» (14 – 18 мая 2008 г., ВВЦ, г. Москва). Получен диплом за участие в выставке;

- VI Ярмарка бизнес-ангелов и инноваторов «Российским инновациям - Российский капитал» (19 – 20 июня 2008 г., г. Чебоксары);

- Выставка, посвященная визиту зам. председателя Правительства РФ Иванова С.Б. (2 – 4 октября 2008 г., ПКБМ, г. Пенза);

- 8-ая Всероссийская выставка «Российские производители и снабжение Вооруженных Сил – 2008» (19 – 21 ноября 2008 г., г. Москва, спорткомплекс ЦСКА).

6. Цели и задачи развития

При работе предприятия в условиях финансового кризиса на первый план выходит необходимость поиска новых рынков сбыта.

Кроме того, в 2009г. предполагается:

1. Расширение объема и номенклатуры разрабатываемой научно-технической продукции при одновременном снижении доли серийных поставок.

2. Организация производства экспортно-ориентированной продукции.

3. Расширение объема заказов, по которым предприятие является головным исполнителем.

4. Увеличение доли гражданской продукции.

5. Увеличение объема собственных оборотных средств, снижение доли заемных средств.

6. Поиск долгосрочных переходящих работ.

7. Решение проблемы технического перевооружения предприятия.

8. Совершенствование структуры управления предприятием.

В области НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ необходимо:

- Добиться постоянного устойчивого прироста объемов выпускаемой научно-технической продукции за счет:

- Создавать конкурентоспособную, привлекательную для потенциального потребителя продукцию за счет создание гибкой системы разработки, для чего:

- Сохранить роль и имидж предприятия как ведущего по созданию автоматизированных систем управления специального назначения.

- Сократить сроки разработки и изготовления изделий, повысить технологичность изделий в процессе изготовления в производстве и последующей эксплуатации, обеспечить соответствие принятых технических решений мировому уровню, регулирование цены изделия на рынке.

- Интегрировать передовые технологические решения, реализованные в покупных узлах, блоках на все изделия в целом.

- Сконцентрировать усилия разработчиков на проработке общих технических решений по изделию, сняв с них значительную часть работ, не свойственную предприятию как системному интегратору.

- Повысить эксплуатационные характеристики изделия за счет возможности пополнения ЗИП независимо от изготовителя (принцип эксплуатационной независимости от предприятия - изготовителя).

- Исключить применение покупных комплектующих изделий, разработка и изготовление которых вполне возможно на предприятии.

В области ПРОИЗВОДСТВА необходимо:

- Максимально сэкономить на производственных издержках, консервируя ненужное оборудование и производственные помещения.

- В максимальной степени обеспечить автономность производства, стремясь собственными силами сделать то, что ранее приобретали на стороне. Исключить кооперацию (Кузнецкий завод радиоприборов, Радиозавод, ЗАО «Медоборудование» и др.).

В области ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ необходимо:

- проводить оптимизацию системы оплаты труда:

а) Исключить выплату надбавок за выслугу лет, как нестимулирующую повышению производительности труда

б) оптимизировать выплаты по надбавкам за ученые степени

в) оптимизировать выплаты за изобретения, патенты, свидетельства на полезную модель и т.д.

- проводить оптимизацию социальных выплат: оптимизировать социальные льготы, гарантии и компенсации

- проводить оптимизацию численности персонала

В области ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ:

- создание производства нового поколения радиоэлектронных модулей (Участие в Федеральной целевой программе). Срок реализации: 2009-2011гг. Общая стоимость проекта 350,0 млн.руб. (в ценах соответствующих годов). В 2009г. объем финансирования

42,5 млн. (из государственного бюджета – заложено в ФЦП), 42,5 млн.руб. (из собственных средств).

- внедрение IT-технологий и САПР: 1С, СЭД, САПР Аскон (Solid Works)
- оснащение подразделений и служб современной оргтехникой;
- внедрение системы электронного документооборота;
- подготовка линии производства перспективных модулей, создаваемых в ОКР «БНК-контейнер».

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

По итогам 2007 г. на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Рубин», состоявшемся 18 июня 2008 г., принято решение выплатить дивиденды в размере 42 руб. 72 коп. на одну обыкновенную акцию Общества на общую сумму 9,2 млн.руб.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НПП «Рубин»

Главным фактором в деятельности ОАО «НПП «Рубин» является: риск сокращения спроса основной военной продукции со стороны государства, оценивается как более вероятный и должен компенсироваться диверсификацией выпускаемой продукции, особенно в области двойных технологий и гражданской продукции.

Кроме того, в настоящее время ОАО «НПП «Рубин» требуется использование следующих мер поддержки со стороны государства в период кризиса:

- 1) авансирование государственными заказчиками работ (оказания услуг) в размере до 100% стоимости работ (услуг).
- 2) представление субсидий организациям ОПК на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.
- 3) предоставление государственных гарантий Российской Федерации по займам

4) предоставление субсидий организациям ОПК в целях возмещения затрат или недополучения доходов в связи с производством продукции по государственному оборонному заказу

5) уменьшение размера прибыли

9. Перечень совершенных ОАО «НПП «Рубин» в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками

В 2008 году ОАО «НПП «Рубин» совершило сделку, признанную крупной.

Это заключение кредитного договора с ОАО «Банк Северо-Запад» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях: Сумма кредита (лимит выдачи кредитной линии) - 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей. Срок окончательного погашения – 26 декабря 2008 г. Ставка процентов по кредиту – 14 (четырнадцать) % годовых. Ставка повышенных процентов в случае нарушения иных обязательств данного договора – 24 (двадцать четыре) % годовых.

Заключение сделки было одобрено на Заседании Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» 10 апреля 2008 г.

10. Перечень совершенных ОАО «НПП «Рубин» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2008 году ОАО «НПП «Рубин» сделки, в отношении которых имелась заинтересованность, не совершало.

11. Состав Совета директоров ОАО «НПП «Рубин»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, место работы	Процент акций общества, которым лицо владеет	Образование	Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях
1	Алексеев Александр Альбертович	Заместитель генерального конструктора ОАО «Концерн «Вега» по автоматизированным системам управления тыла	0%	Высшее	Не занимает
2	Безяев Виктор Степанович	Генеральный директор ОАО «НПП «Рубин»	0%	Высшее	Не занимает
3	Биттер Виталий Викторович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает
4	Воронцов Леонид Викторович	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по управлению имуществом и правовому обеспечению	0%	Высшее	Не занимает
5	Куряев Валерий Измаилович	Начальник управления промышленности, транспорта и связи Правительства Пензенской области	0%	Высшее	Не занимает
6	Минченко Александр Владимирович	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по управлению имуществом и правовому обеспечению	0%	Высшее	Не занимает
7	Силкин Александр Тихонович	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по научно-технической политике	0%	Высшее	Не занимает
8	Филагов Антон Вячеславович	Заместитель генерального директора по корпоративной стратегии и экономическому развитию ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает

Состав совета директоров ОАО «НПП «Рубин» выбран и утвержден на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Рубин», которое состоялось

18 июня 2008 г.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «НПП «Рубин», и членах коллегиального исполнительного органа ОАО «НПП «Рубин»

1. Единоличный исполнительный орган ОАО «НПП «Рубин».

Безяев Виктор Степанович

Генеральный директор

Акциями предприятия не владеет.

В должности генерального директора работает с 03.09.2004 г. по н/в.

2. Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НПП «Рубин».

- Безяев Виктор Степанович

Генеральный директор, председатель Правления.

Акциями предприятия не владеет.

- Сериков Игорь Васильевич

заместитель генерального директора по науке

Акциями предприятия не владеет.

- Цофин Аркадий Семенович

заместитель генерального директора по научно-техническому развитию

Акциями предприятия не владеет.

- Тарасова Ирина Евгеньевна

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Акциями предприятия не владеет.

- Долженко Владимир Петрович

Заместитель генерального директора по управлению персоналом -

Главный специалист по защите информации

Акциями предприятия не владеет.

- Ключев Николай Васильевич

Главный инженер

Акциями предприятия не владеет.

(утвержден на Заседании Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» от 01.02.2008 г.)

Состав Правления ОАО «НПП «Рубин» выбран и утвержден на общем собрании акционеров ОАО «НПП «Рубин», которое состоялось 17.08.2007 г.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов).

В течение 2007 г. вознаграждение членам Совета Директоров ОАО «НПП «Рубин» выплачивалось в соответствии с Положением Совета Директоров ОАО «НПП «Рубин».

По итогам работы за 2007 финансовый год в соответствии с протоколом Заседания Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» от 16.05.2008 г. выплатить вознаграждение членам коллегиального исполнительного органа - Правления ОАО «НПП «Рубин» в сумме 1653,5 тыс.руб.

14. Сведения о соблюдении ОАО «НПП «Рубин» Кодекса корпоративного поведения.

Деятельность ОАО «НПП «Рубин» в 2008 финансовом году осуществлялась в соответствии с правилами и принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. N 421/р и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации (Протокол от 28.11.2001 г. № 49).

15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом ОАО «НПП «Рубин».

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «НПП «Рубин», уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Зам. генерального директора
по экономике и финансам



В.С. Безяев

И.Е. Тарасова