

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «НПП «Рубин»»

Протокол № _____ от _____ 2012 г.

Председатель годового общего собрания акционеров

ОАО «НПП «Рубин»» _____ В.С. Верба

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Рубин»
по итогам работы за 2011 год**

Подготовлен в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 N 06-117/пз-н,
приказом Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 26.07.2005 №228,
приказом Федерального агентства по промышленности от 06.02.2006 №36,
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. №1214

Содержание

1. Положение ОАО «НПП «Рубин» в отрасли.....	3
2. Сведения об ОАО «НПП Рубин».....	5
3. Приоритетные направления деятельности ОАО «НПП «Рубин».....	7
4. Отчет совета директоров ОАО «НПП «Рубин» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	8
5. Информация об объеме использования ОАО «НПП «Рубин» энергетических ресурсов	14
6. Перспективы развития ОАО «НПП «Рубин».....	15
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «НПП «Рубин».....	16
8. Информация о полученной ОАО «НПП «Рубин» государственной поддержки	17
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности.....	18
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НПП «Рубин»	21
11. Структура ОАО «НПП «Рубин».....	22
12. Перечень совершенных ОАО «НПП «Рубин» в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.....	23
13. Перечень совершенных ОАО «НПП «Рубин» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	23
14. Сведения о проведении общего собрания акционеров.....	24
15. Состав Совета директоров ОАО «НПП «Рубин».....	26
16. Сведения о ревизионной комиссии ОАО «НПП «Рубин».....	27
17. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «НПП «Рубин», и членах коллегиального исполнительного органа ОАО «НПП «Рубин».....	28
18. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов).....	29
19. Сведения о соблюдении ОАО «НПП «Рубин» Кодекса корпоративного поведения ...	29

1. Положение ОАО «НПП «Рубин» в отрасли

ОАО «НПП «Рубин» является головным предприятием Концерна «Вега» по разработке и производству автоматизированных систем и комплексов управления специального назначения, информационных систем, в том числе программного обеспечения, телекоммуникационных средств и сетей связи специального назначения.

Предприятие выполняет работы по всему жизненному циклу создаваемой продукции (НИР, ОКР (разработка конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, включая изготовление и испытания опытных образцов), серийный выпуск изделий, авторский и технический надзор в процессе эксплуатации изделий, ремонт и утилизация изделий).

В 1953 году был создан Пензенский филиал Московского СКБ-245, в 1958 году филиал реорганизуется в Пензенский научно-исследовательский институт управляющих вычислительных машин (НИИУВМ), в 1966 году Пензенский НИИУВМ преобразован в Пензенский научно-исследовательский институт математических машин (ПНИИММ). В 1983 году на базе ПНИИММ и Пензенского радиозавода было образовано Научно-производственное объединение «Рубин» - НПО «Рубин», в 1991 году ПНИИММ стало самостоятельным Государственным научно-производственным предприятием «Рубин» (ГНПП «Рубин»), в 1999 году ГНПП «Рубин» переименовано во ФГУП «НПП «Рубин», в 2003 году преобразовано в ОАО «НПП «Рубин».

В течение 1953-1955 гг. в филиале проводилась разработка и изготовление сеточных интеграторов, в том числе уникального сеточного электронного интегратора ЭИ-С. В 1955 году – подготовка и запуск в серийное производство малой цифровой вычислительной машины и специализированных цифровых машин. В 1956-1960 гг. созданы более быстродействующие ламповые ЭВМ "Урал-2" – "Урал-4", универсальная сеточная модель УСМ-1, управляющие вычислительные машины "Сталь-1" – "Сталь-4". Главнейшим научно-техническим достижением предприятия в 60-ые годы являются разработка и запуск в серийное производство технических и программных средств совместимого ряда полупроводниковых ЭВМ "Урал-11", "Урал-14" и "Урал-16", в котором одним из первых в стране реализована идея агрегатного принципа построения ЭВМ. На основе их в 60-70-е годы разработана автоматизированная система обработки банковской информации в Москве и Московской области, управляющие вычислительные комплексы для автоматизации технологических процессов в металлургии, системы управления строительством в Москве и Ленинграде, система управления энергетическими объектами в Москве и Московской области, а также сдан в эксплуатацию целый ряд аналоговых и аналогово-цифровых вычислительных комплексов.

С начала 70-х годов разрабатываются стационарные, затем мобильные автоматизированные управляющие комплексы для МО СССР, проведено оснащение средствами автоматизации ряда объектов ШТ ВС РФ, создание и введение в эксплуатацию в стране при головном участии предприятия грандиозной по масштабу ОАСУ Госбанка СССР.

Сегодня ОАО «НПП «Рубин» - динамично развивающееся предприятие. В настоящее время ОАО «НПП «Рубин» - одно из ведущих предприятий в стране по созданию сложных АСУ и комплексов специального назначения в интересах Министерства обороны и других силовых ведомств России. Предприятие вносит значительный вклад в укрепление безопасности и обороноспособности государства, поступающие в войска системы и комплексы, изготовленные НПП «Рубин», по оценке военных специалистов обладают высокими оперативно-тактическими характеристиками на уровне лучших зарубежных аналогов.

ОАО «НПП «Рубин» уверенно и стабильно движется по пути инновационного развития, последовательно наращивая свой научно-производственный и экономический потенциал. Разработка составных частей стационарных и мобильных автоматизированных систем и комплексов управления, программного и информационного обеспечения ведется с использованием постоянно развиваемых аппаратно - моделирующих комплексов главных конструкторов, включающих полунатурные и натурные модели создаваемых изделий и аппаратно-программные технологические средства разработки программного и информационно-лингвистического обеспечения.

Производственные возможности предприятия позволяет обеспечить изготовление в необходимом количестве опытных образцов и серийных изделий. На предприятии проводится техническое перевооружение, направленное на совершенствование научной, технологической,

производственной и испытательной базы предприятия, на повышение качества изготовления опытных и серийных образцов изделий.

Располагая современной производственной, технологической и испытательной базами для изготовления опытных образцов и малых серий изделий собственных разработок, предприятие продолжает курс на создание производства радиоэлектронных модулей и систем управления нового поколения.

Большое внимание на предприятии уделяется качеству выпускаемой продукции. За высокие результаты в области управления качеством, своевременное выполнение государственного оборонного заказа ОАО «НПП «Рубин» удостоено диплома «Добросовестный поставщик» с внесением в федеральный реестр добросовестных поставщиков. По линии системы качества «Военный регистр» предприятие получило «Золотой сертификат Соответствия», в 2011 году - международный сертификат качества ISO 9001:2008. На протяжении шести последних лет ОАО «НПП «Рубин» неизменный дипломант регионального конкурса «На соискание премии Губернатора Пензенской области по управлению качеством».

Важнейшим достижением коллектива предприятия и большой заслугой руководства предприятия за последнее десятилетие явились создание опытных образцов подсистем управления ПВО, тылового и технического обеспечения Единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) ВС РФ, разрабатываемой по приоритетной президентской программе «Созвездие», и успешное проведение всех видов испытаний. Как результат, ОАО «НПП «Рубин» внесло значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, принятые на снабжение войск комплекты этих подсистем управления ЕСУ ТЗ доказали свои высокие оперативно-тактические характеристики на состоявшихся в октябре 2010 года командно-штабных учениях Сухопутных войск РФ. Была завершена модернизация и принята в постоянную эксплуатацию в 2009 году КСА Центрального пункта управления Тыла ВС РФ (изделие 65с859М). Принята на снабжение войск в 2007 году Информационная система Тыла ВС РФ. В 2007 году выполнена модернизация специального программного обеспечения КСА штабных машин из состава АКУТ для обеспечения автоматизированного управления должностным лицам службы РАВ ЦУТО фронта (армии), частей и подразделений ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения фронтового (армейского) комплекта. В 2008-2011 г.г. выполнены работы по интеграции подсистем тылового, технического и войскового ПВО с другими подсистемами ЕСУ ТЗ, по созданию специального программного обеспечения базового комплекта подсистемы тылового и технического обеспечения ЕСУ ТЗ.

За последние шесть лет значительно расширена сфера деятельности и рынок реализации продукции предприятия, привлечены новые заказчики по разработке и серийной поставке мобильных комплексов управления, средств связи и телекоммуникации в интересах МВД и других силовых структур. Достигнутые результаты деятельности предприятия определяются, прежде всего, принятым и последовательно реализуемым курсом на техническое перевооружение научно-производственной базы предприятия. Выдвигая в качестве одного из приоритетов выпуск экспортно-ориентированной продукции, предприятие регулярно принимает участие в международных и всероссийских специализированных выставках, внося тем самым свою лепту в повышение экономической привлекательности Пензенской области. По итогам участия в выставках ОАО «НПП «Рубин» удостоено более 30 дипломов, в том числе таких престижных выставок как Международный авиационно-космический салон «МАКС», Международная выставка вооружения и военной техники «МИЛЭКС», Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех».

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

- ОАО «Радиозавод»;
- ОАО «Концерн «Системпром»;
- ОАО «НИИТП»;
- ОАО «Концерн «Системы управления»;
- ОАО «ВНИИНС»;
- ОАО «Концерн «Созвездие»;
- ОАО «Радиоавионика»;
- ОАО «ЦНИИ ЭИСУ»;
- ГСКБ Концерн «Алмаз-Антей».

2. Сведения об ОАО «НПП «Рубин»

Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Свидетельство серия 58 № 001083960 от 05 декабря 2003 г. ОГРН 1035802518531.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	г. Пенза, Приволжский федеральный округ РФ
Местонахождение	440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
Контактный телефон	(8412) 49-61-04
Факс	(8412) 49-64-94
Адрес электронной почты	mail@npp-rubin.ru
Основной вид деятельности	Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по: созданию автоматизированных систем обработки информации и управления; средств телекоммуникации специального, гражданского и двойного назначения
Информации о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	На основании Указа Президента РФ от 04.08.2004 г. № 1009 Общество включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
Штатная численность	1152 чел.
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин», 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 2
Размер уставного капитала (рублей)	22 975 900
Общее количество акций (шт.)	312 616
Количество обыкновенных акций (шт.)	312 616
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	100
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-02684-Е от 29.07.2004 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	1-01-02684-Е-003D от 01.09.2011 г.
Количество привилегированных акций (шт.)	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (шт.)	97 105
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	31,06% обыкновенных именных бездокументарных акций

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	Открытое акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега», Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акций»)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит», 127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 14

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «НПП «Рубин»

1. Разработка, производство и поддержание в готовности стационарных и мобильных АСУ и КСА специального назначения по заказам МО РФ.
2. 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.
3. Разработка и производство мобильных пунктов управления, мобильных пунктов доступа специального назначения.
4. Разработка и производство мобильных узлов связи.
5. Разработка и производство периферийного оборудования (клавиатур, шаровых манипуляторов) для компьютеров, работающих в жестких условиях эксплуатации.
6. Разработка и производство специального технологического оборудования (комплексов АРМ на базе отечественной технологии двойного применения автоматизированной оцифровки земной поверхности по космическим съемкам, аэрофотоснимкам и бумажному носителю, а также производство цифровых карт местности, цифровых кадастровых планов масштабов 1:500).
7. Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны в части технической защиты информации и противодействия ИТР.
8. Разработка и производство устройств и блоков систем связи и электропитания, автоматизированных нагнетательных устройств высоковязких материалов для нефтегазовой отрасли.
9. Разработка технологии производства КСА для управления автомобильным и железнодорожным транспортом, объектами ТЭК.

4. Отчет совета директоров ОАО «НПП «Рубин» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2011 г. проведено 13 заседаний Совета директоров ОАО «НПП «Рубин», в том числе:

1. Заседание от 12 января 2012 г. (внеочередное)

Принято решение одобрить заключение ОАО «НПП «Рубин» крупной сделки – договора залога имущественных прав с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в лице филиала ГПБ (ОАО) в г. Самаре на следующих условиях:

- предмет залога – право требования, вытекающее из договора № 980/3-09 от 26.06.2009 г. на выполнение СЧ ОКР «Цезарь 2-П», заключенного между ОАО «НПП «Рубин» и ОАО «Концерн «Вега»;

- рыночная оценка предмета залога – 1 800 000,00 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей;

- оценка сторонами предмета залога – 1 800 000,00 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей;

- договор залога имущественных прав заключается в обеспечение обязательств, вытекающих из кредитного соглашения об открытии кредитной линии, заключаемой между ОАО «НПП «Рубин» с Газпромбанк» (ОАО) в лице филиала ГПБ (ОАО) в г. Самаре, на следующих существенных условиях:

- вид кредитной линии: кредитная линия с лимитом выдачи;

- сумма кредитной линии: 500 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей;

- срок кредитной линии: по 28.02.2012 г. (включительно);

- стоимостные условия: процентная ставка в размере не более 9 % годовых;

- порядок уплаты процентов: ежемесячно и в дату окончательного погашения задолженности по основному долгу;

- штрафные санкции: неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу – 0,03 % за каждый просроченный день.

2. Заседание от 04 марта 2012 г. (заочное голосование)

Принято решение дать согласие на получение ОАО «НПП «Рубин» в 2011 году инвестиционных средств из федерального бюджета на техническое перевооружение и реконструкцию Общества в размере 290 000 000 (Двести девяносто миллионов) рублей.

Включить в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об увеличении уставного капитала ОАО «НПП «Рубин» путем размещения дополнительных акций по рыночной стоимости, эквивалентной размеру бюджетных инвестиций, выделяемых ОАО

«НПП «Рубин» в 2011 году на техническое перевооружение, с последующей передачей данных акций в федеральную собственность.

3. Заседание от 05 апреля 2011 г. (заочное голосование)

Принято решение включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Рубин» 2011 года следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2010 года;

- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2010 года;

- избрание членов Совета директоров Общества;

- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

- утверждение аудитора Общества.

Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «НПП «Рубин» - ОАО «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО НПП «Рубин»:

- Артюх Андрей Анатольевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Концерн «Вега»

- Безяев Виктор Степанович – Генеральный директор ОАО «НПП «Рубин»

- Вербя Владимир Степанович – Генеральный директор ОАО «Концерн «Вега»

- Воронцов Леонид Викторович – Заместитель генерального директора по технологиям ОАО «Концерн «Вега»

- Давыдкин Александр Петрович – Заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «Концерн «Вега»

- Карасев Сергей Николаевич – Директор дирекции № 1 ОАО «Концерн «Вега»

- Минченко Александр Владимирович – Заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»

- Силкин Александр Тихонович – Заместитель генерального директора по научно-технической политике ОАО «Концерн «Вега»

- Щербаков Дмитрий Григорьевич – Заместитель генерального директора по производству ОАО «Концерн «Вега»

Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «НПП «Рубин» - ОАО «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО НПП «Рубин»:

- Корнеев Виталий Сергеевич – Начальник управления корпоративных финансов и инвестиций ОАО «Концерн «Вега»

- Рущкова Валентина Ивановна – Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»

- Степашкина Мария Александровна - Экономист 1-ой категории отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»

4. Заседание от 19 апреля 2011 года (заочное голосование)

Принято решение поддержать решение общего собрания трудового коллектива ОАО «НПП «Рубин» от 28 марта 2011 года о рекомендации кандидатуры Безяева В.С. к награждению Орденом Почета.

5. Заседание от 12 мая 2011 года (заочное голосование)

Принято решение определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Рубин» в размере 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей.

6. Заседание от 20.05.2011 года

Принято решение предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2010 финансового года.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2010 финансового года в сумме 47 442 00 рублей, в том числе:

- 11 860 159 рублей 58 копеек для выплаты дивидендов по акциям Общества (25 % от чистой прибыли);

- 51 000 рублей в резервный фонд Общества (0,11 % от чистой прибыли);

- 26 530 000 рублей на научно-техническое развитие (55,92 % от чистой прибыли);

- 7 000 140 рублей 42 копейки на расходы социального характера (14,75 % от чистой прибыли);

- 2 000 700 рублей (4,22 % от чистой прибыли) на выплату единовременного вознаграждения по итогам работы 2010 года членам Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» (выплатить каждому члену Совета директоров по 222 300 рублей).

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 51 рубль 62 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в сумме 11 860 159 рублей 58 копеек.

Выплату дивиденда произвести в денежной форме в двухмесячный срок с момента принятия решения общим собранием акционеров о начислении дивидендов.

Выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за 2010 г. Генеральному директору ОАО «НПП «Рубин» - Безяеву Виктору Степановичу в размере 6 (шести) должностных окладов.

Выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за 2010 год членам Правления Общества в размере 4 (четырех) должностных окладов.

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «НПП «Рубин» утвердить аудитором Общества для проведения аудита на 2011 год ЗАО «Гориславцев и К.Аудит».

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2011 г. в сумме 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей, в том числе НДС – 18 %.

Утвердить Бюджет доходов и расходов ОАО «НПП «Рубин» на 2011 год.

В связи с нераспределением Бюджета движения денежных средств ОАО «НПП «Рубин», поручить Генеральному директору представить его в срок до 30.05.2011 г.

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: 21 июня 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб. 509).

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2010 года;

- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2010 года;

- избрание членов Совета директоров Общества;

- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

- утверждение аудитора Общества.

7. Заседание от 21 июня 2011 года

Принято решение назначить Генеральным директором ОАО «НПП «Рубин» Безяева Виктора Степановича на срок со 02 июля 2011 года до истечения 10 (десятого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2012 году.

8. Заседание от 21 июня 2011 года

Принято решение избрать Председательствующим на Совете директоров ОАО «НПП «Рубин» члена Совета директоров Общества Минченко Александра Владимировича.

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» члена Совета директоров Общества Вербу Владимира Степановича.

Назначить секретарем Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» начальника управления акционерного капитала ОАО «Концерн «Вега» Круглова Андрея Юрьевича.

Назначить Генеральным директором ОАО «НПП «Рубин» Безяева Виктора Степановича на срок со 02 июля 2011 года до истечения 10 (десятого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2012 году.

Утвердить Бюджет движения денежных средств ОАО «НПП «Рубин» на 2011 год.

9. Заседание от 28 июня 2011 года (заочное голосование)

Принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров общества (совместного присутствия акционеров).

Определить дату, время и место начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 18 июля 2011 года, в 13:30 часов, по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, кааб. 509).

Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Об увеличении уставного капитала ОАО «НПП «Рубин» путем размещения дополнительных акций.

10. Заседание от 19 июля 2011 года (заочное голосование)

Принято решение утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НПП «Рубин» на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Рубин» (Протокол от 18 июля 2011 года) об увеличении уставного капитала Общества.

11. Заседание от 25 июля 2011 года (заочное голосование)

Принято решение утвердить организационную структуру ОАО «НПП «Рубин» в новой редакции.

Образовать Правление ОАО «НПП «Рубин» в количестве 7 (семи) членов Правления в следующем составе:

- Генеральный директор;
- Первый заместитель генерального директора;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- Главный инженер;

- Заместитель главного инженера по техническому перевооружению и инвестициям;
- Начальник конструкторского отделения № 4;
- Начальник производства.

Назначить на должности в составе Правления на срок с 22 июля 2011 года и до истечения 30 (тридцатого) календарного) дня после проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Рубин» в 2012 году:

- | | |
|--|----------------------------------|
| - Первого заместителя генерального директора | - Серикова Игоря Васильевича |
| - Заместителя генерального директора по экономике и финансам | - Тарасову Ирину Евгеньевну |
| - Главного инженера | - Ключева Николая Васильевича |
| - Заместителя главного инженера по техническому перевооружению и инвестициям | - Дорогова Алексея Петровича |
| - Начальника конструкторского отделения № 4 | - Кашаева Александра Васильевича |
| - Начальника производства | - Екимов Анатолия Ивановича |

Утвердить условия трудовых договоров, заключаемых Обществом с членами Правления.

12. Заседание от 06 октября 2011 года (заочное голосование)

Принято решение предварительно одобрить сделку, связанную с заключением ОАО «НПП «Рубин» соглашения с «Газпромбанк» (ОАО) на открытие кредитной линии на следующих условиях:

- лимит выдачи по кредитной линии: 500 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- виды сделки: кредит/кредитные линии с лимитом выдачи, предоставляемые на цели финансирования финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Рубин»;
- срок действия кредитной линии: по 01.04.2013 г. (включительно);
- период предоставления средств по Кредиту: в течение 5 месяцев с даты заключения кредитного соглашения;
- стоимостные условия: процентная ставка устанавливается в размере не более 9 % годовых;
- порядок уплаты процентов: ежемесячно и в дату окончательного погашения задолженности по основному долгу;
- обеспечение: в обеспечение кредитных обязательств ОАО «НПП «Рубин» перед ГПБ (ОАО) должен предоставить в залог ГПБ (ОАО) принадлежащие ОАО «НПП «Рубин» на праве собственности имущественные права (права требования) на денежные средства по договору №980/3-09 от 26.06.2009 г., заключенному между ОАО «НПП «Рубин» и ОАО «Концерн «Вега».

5. Информация об объеме использования ОАО «НПП «Рубин» энергетических ресурсов

В 2011 г. затраты на приобретение энергетических ресурсов составили:

- тепловая энергия – 4 242,7 тыс.руб. (5 765 Гкал);
- электрическая энергия – 8 194,5 тыс.руб. (2 403,7 тыс. кВт);
- приобретение воды – 603,9 тыс.руб. (30,7 м³);
- газ – 47,8 тыс.руб. (10,1 м³).

6. Перспективы развития ОАО «НПП «Рубин»

Обществом разработан «Стратегический план развития ОАО «НПП «Рубин» на 2008-2015 годы».

ОАО «НПП «Рубин» постоянно наращивает объемы производства и реализации продукции. В течение последних лет наряду с увеличением НИОКР существенно возросла доля серийных поставок. Генеральный план развития предприятия построен на постоянном увеличении объема работ.

В 2012 г. планируется:

1. Расширение объема и номенклатуры разрабатываемой научно-технической продукции при одновременном снижении доли серийных поставок.
2. Организация производства экспортной продукции.
3. Расширение объема заказов, по которым предприятие является головным исполнителем.
4. Увеличение объема собственных оборотных средств, снижение доли заемных средств.
5. Поиск долгосрочных переходящих работ.
6. Решение проблемы технического перевооружения предприятия.
7. Совершенствование структуры управления предприятием.
8. Внедрение IT-технологий и САПР: 1С, СЭД, САПР Windchil и др., оснащение подразделений и служб современной оргтехникой.
9. Создание БЦСП, в том числе ЦОД и ЛВС. Обучение личного состава работе на новой технике и работе с новыми программными продуктами (Windchil, Mentor Graphics, Synopsys и др.).
10. Более активное участие в ФЦП Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства по чрезвычайным ситуациям и др.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «НПП «Рубин»

На Годовом Общем собрании акционеров от 21 июня 2011 года принято решение утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2010 финансового года в сумме 47 442 00 рублей, в том числе:

- 11 860 159 рублей 58 копеек для выплаты дивидендов по акциям Общества (25 % от чистой прибыли);
- 51 000 рублей в резервный фонд Общества (0,11 % от чистой прибыли);
- 26 530 000 рублей на научно-техническое развитие (55,92 % от чистой прибыли);
- 7 000 140 рублей 42 копейки на расходы социального характера (14,75 % от чистой прибыли);
- 2 000 700 рублей (4,22 % от чистой прибыли) на выплату единовременного вознаграждения по итогам работы 2010 года членам Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» (выплатить каждому члену Совета директоров по 222 300 рублей).

Выплатить дивиденды в размере 51 рубль 62 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в сумме 11 860 159 рублей 58 копеек.

Выплату дивиденда произвести в денежной форме в двухмесячный срок с момента принятия решения общим собранием акционеров о начислении дивидендов.

8. Информация о полученной ОАО «НПП «Рубин» государственной поддержки

В 2011 году ОАО «НПП «Рубин» в рамках программы Стимулирование роста промышленного производства, внедрение инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2009-2015 г.г.» получило субсидии по возмещению процентов по банковскому кредиту в размере 15 000,0 тыс.руб.

Субсидии были направлены на производственно-хозяйственную деятельность Общества.

В 2011 г. ОАО «НПП «Рубин» участвовало в ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы:

- техническое перевооружение для создания производства нового поколения радиоэлектронных модулей. Получено финансирование в сумме 70,0 млн.руб.;
- создание базового центра системного проектирования (дизайн-центра) радиоэлектронных модулей и узлов мобильных средств автоматизации. Получено финансирование в сумме 220,0 млн.руб.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс (тыс. руб.)

Наименование показателя	Строка ф.1	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Нематериальные активы	1110	560	693	875
Результаты исследований и разработок	1120			14 000
Основные средства	1130	97 930	189 197	396 047
Основные средства в эксплуатации	1130	54 014	76 931	245 221
Незавершенные вложения в основные средства		42 929	111 279	42 786
Авансы, выплаченные поставщикам по договорам, связанным с инвестициями в основные средства				96 632
Оборудование к установке		987	987	11 409
Доходные вложения в материальные ценности	1140			
Финансовые вложения	1150			
Отложенные налоговые активы	1160	6 713	10 220	9 506
Прочие внеоборотные активы	1170		4 360	2 622
Расходы будущих периодов со сроком погашения свыше 12 мес.			4 360	2 622
Запасы, в том числе:	1210	177 767	676 541	431 092
Материалы		58 521	133 018	156 435
Затраты в незавершенном производстве		110 001	537 162	268 308
Товары, готовая продукция		114	169	160
Расходы будущих периодов		9 131	6 192	6 189
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		54	75	7 193
Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	324 680	656 452	708 785
Покупатели и заказчики		27 445	74 255	125 922
НДС по авансам полученным		15 316	5 413	13 540
Авансы выданные поставщикам		236 320	433 190	440 868
Беспроцентные займы сотрудникам		36 090	61 932	81 527
Задолженность бюджета по налогам			36 562	9 168
прочие		9 509	45 100	37 760

Наименование показателя	Строка ф.1	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Краткосрочные финансовые вложения	1240			4 010
Денежные средства	1250	332 355	610 318	345 008
Прочие оборотные активы	1260			
Уставный капитал	1310	21 551	22 976	22 976
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Переоценка внеоборотных активов	1340			
Добавочный капитал	1350		77 225	77 225
Резервный капитал	1360	10 077	1 098	1 149
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 510	106 246	169 015
Заемные средства	1410		500 000	500 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 454	24 911	26 569
Оценочные обязательства	1430			
Прочие долгосрочные обязательства	1450			
Заемные средства	1510	83 372	684	178 914
Кредиторская задолженность в том числе:	1520	706 532	1 363 618	884 980
поставщики и подрядчики		27 959	211 034	139 478
задолженность по налогам и сборам		46 638	14 735	34 350
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		14 948	9 589	10 129
задолженность перед персоналом организации		2 224	8 609	7 213
авансы полученные		562 834	1 056 068	601 178
НДС с авансов выданных		9 708	39 281	67 644
прочие кредиторы		42 221	24 302	24 988
Доходы будущих периодов	15430			10 000
Оценочные обязательства	1540	33 563	51 098	48 310
Прочие краткосрочные обязательства	1550			
БАЛАНС	1700	940 059	2 147 856	1 919 138

Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)

Наименование показателя	Строка ф.1	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Выручка	2110	1 396 085	1 578 141	3 081 037
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	1 245 854	1 480 271	2 920 883
Валовая прибыль	2100	150 231	97 870	160 154
Коммерческие расходы	2210			
Управленческие расходы	2220			
Прибыль (убыток) от продаж	2200	150 231	97 870	160 154
Доходы от участия в других организациях	2310			
Проценты к получению	2320	76	4 706	571
Проценты к уплате	2330	37 087	21 008	49 533
Прочие доходы	2340	32 345	72 473	27 683
Прочие расходы	2350	55 315	95 245	30 977
Прибыль до налогообложения	2300	90 250	58 796	107 878
Текущий налог на прибыль	2410	38 339	13 631	28 480
Чистая прибыль (убыток)	2400	49 368	33 414	76 681

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НПП «Рубин» составлено 27.03.2012 ведущим аудитором ЗАО «Гориславцев и К.Аудит» М.В. Васейкиной.

По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «НПП «Рубин» на 31.12.2011 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности РФ.

10. 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:

- 1) авансирование государственными заказчиками работ (оказания услуг) в размере 80 % стоимости работ (услуг);
- 2) представление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам;
- 3) предоставление государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям;
- 4) предоставление субсидий в целях возмещения затрат или недополучения доходов в связи с производством продукции по государственному оборонному заказу;
- 5) уменьшение размера налога на прибыль;
- 6) увеличение финансирования мероприятий технического перевооружения предприятия, выполняющего государственный оборонный заказ.

11. Структура ОАО «НПП «Рубин»

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» создано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.08.2002 г., распоряжения Минимущества России от 12.11.2002 г. № 3840-р, распоряжения Минимущества Пензенской области от 30.10.2003 г. № 1046-р путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Рубин».

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

Общество имеет следующие филиалы и представительства:

- Московский филиал ОАО «НПП «Рубин», г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34;
- Санкт-Петербургский филиал ОАО «НПП «Рубин», г. Санкт-Петербург, линия 20-я, дом 5/7, п. 95, 101.

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

В 2011 году ОАО «НПП «Рубин» совершило сделку, признанную крупной.

Одобрена крупная сделка, связанная с заключением ОАО «НПП «Рубин» кредитного соглашения с «Газпромбанк» (ОАО) на открытие кредитной линии на следующих условиях:

- лимит выдачи по кредитной линии: 500 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- виды сделки: кредит/кредитные линии с лимитом выдачи, предоставляемые на цели финансирования финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Рубин»;
- срок действия кредитной линии: по 01.04.2013 г. (включительно);
- период предоставления средств по Кредиту: в течение 5 месяцев с даты заключения кредитного соглашения;
- стоимостные условия: процентная ставка устанавливается в размере не более 9 % годовых;
- порядок уплаты процентов: ежемесячно и в дату окончательного погашения задолженности по основному долгу;
- обеспечение: в обеспечение кредитных обязательств ОАО «НПП «Рубин» перед ГПБ (ОАО) должен предоставить в залог ГПБ (ОАО) принадлежащие ОАО «НПП «Рубин» на праве собственности имущественные права (права требования) на денежные средства по договору №980/3-09 от 26.06.2009 г., заключенному между ОАО «НПП «Рубин» и ОАО «Концерн «Вега».

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

В 2011 году ОАО «НПП «Рубин» сделки, в отношении которых имелась заинтересованность, не совершало.

14. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое Общее собрание акционеров от 21 июня 2011 года

Принято решение утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2010 финансового года.

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2010 финансового года в сумме 47 442 00 рублей, в том числе:

- 11 860 159 рублей 58 копеек для выплаты дивидендов по акциям Общества (25 % от чистой прибыли);
- 51 000 рублей в резервный фонд Общества (0,11 % от чистой прибыли);
- 26 530 000 рублей на научно-техническое развитие (55,92 % от чистой прибыли);
- 7 000 140 рублей 42 копейки на расходы социального характера (14,75 % от чистой прибыли);
- 2 000 700 рублей (4,22 % от чистой прибыли) на выплату единовременного вознаграждения по итогам работы 2010 года членам Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» (выплатить каждому члену Совета директоров по 222 300 рублей).

Выплатить дивиденды в размере 51 рубль 62 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в сумме 11 860 159 рублей 58 копеек.

Выплату дивиденда произвести в денежной форме в двухмесячный срок с момента принятия решения общим собранием акционеров о начислении дивидендов.

Избрать членами Совета директоров Общества:

- Артюх Андрей Анатольевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Концерн «Вега»
- Безяев Виктор Степанович – Генеральный директор ОАО «НПП «Рубин»
- Воронцов Леонид Викторович – Заместитель генерального директора по технологиям ОАО «Концерн «Вега»
- Верба Владимир Степанович – Генеральный директор ОАО «Концерн «Вега»
- Давыдкин Александр Петрович – Заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «Концерн «Вега»
- Карасев Сергей Николаевич – Директор дирекции № 1 ОАО «Концерн «Вега»
- Минченко Александр Владимирович – Заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»
- Силкин Александр Тихонович – Заместитель генерального директора по научно-технической политике ОАО «Концерн «Вега»

- Щербаков Дмитрий Григорьевич – Заместитель генерального директора по производству ОАО «Концерн «Вега»

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Корнеев Виталий Сергеевич – Начальник управления корпоративных финансов и инвестиций ОАО «Концерн «Вега»

- Руцкова Валентина Ивановна – Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»

- Степашкина Мария Александровна - Экономист 1-ой категории отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»

Утвердить аудитором ОАО «НПП «Рубин» на 2011 год ЗАО «Гориславцев и К.Аудит».

Внеочередное общее собрание акционеров от 18.07.2011 года

Принято решение увеличить уставный капитал ОАО «НПП «Рубин» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и определить условия их размещения:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 165 714 (сто шестьдесят тысяч семьсот четырнадцать) штук;

- номинальная стоимость – 100 (сто) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка;

- цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска – 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей;

- дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в количестве 165 714 (сто шестьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) штук оплачиваются денежными средствами;

- круг лиц, среди которых предполагается размещение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

15. 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	Артюх Андрей Анатольевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает
2	Безяев Виктор Степанович	Генеральный директор ОАО «НПП «Рубин»	0%	Высшее	Не занимает
3	Верба Владимир Степанович	Генеральный директор ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает
4	Воронцов Леонид Викторович	Заместитель генерального директора по технологиям ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает
5	Давыдкин Александр Петрович	Заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает
6	Карасев Сергей Николаевич	Директор дирекции № 1 ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает
7	Минченко Александр Владимирович	Заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает
8	Силкин Александр Тихонович	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по научно-технической политике	0%	Высшее	Не занимает
9	Щербаков Дмитрий Григорьевич	Заместитель генерального директора по производству ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает

Состав совета директоров ОАО «НПП «Рубин» выбран и утвержден на общем собрании акционеров ОАО «НПП «Рубин», которое состоялось 21.06.2011 г.

16.Сведения о ревизионной комиссии ОАО «НПП «Рубин»

Ревизионная комиссия ОАО «НПП «Рубин»:

- Корнеев Виталий Сергеевич – Начальник управления корпоративных финансов и инвестиций ОАО «Концерн «Вега».

Акциями предприятия не владеет.

- Рудкова Валентина Ивановна – Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега».

Акциями предприятия не владеет.

- Степашкина Мария Александровна - Экономист 1-ой категории отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега».

Акциями предприятия не владеет.

Состав ревизионной комиссии ОАО «НПП «Рубин» выбран и утвержден на общем собрании акционеров ОАО «НПП «Рубин», которое состоялось 21.06.2011 г.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивается.

17. 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 - Первый заместитель генерального директора

Акциями предприятия не владеет.

- Тарасова Ирина Евгеньевна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Акциями предприятия не владеет.

- Ключев Николай Васильевич - Главный инженер

Акциями предприятия не владеет.

- Дорогов Алексей Петрович - Заместитель главного инженера по техническому перевооружению и инвестициям

Акциями предприятия не владеет.

Кашаев Александр Васильевич - Начальник конструкторского отделения № 4

Акциями предприятия не владеет.

Екимов Анатолий Иванович - Начальник производства

Акциями предприятия не владеет

Состав Правления ОАО «НПП «Рубин» выбран и утвержден на заседании Совета директоров ОАО «НПП «Рубин», которое состоялось 25.07.2011 г.

18. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)

В течение 2011 г. вознаграждение членам Совета Директоров ОАО «НПП «Рубин» выплачивалось в соответствии с Положением Совета Директоров ОАО «НПП «Рубин».

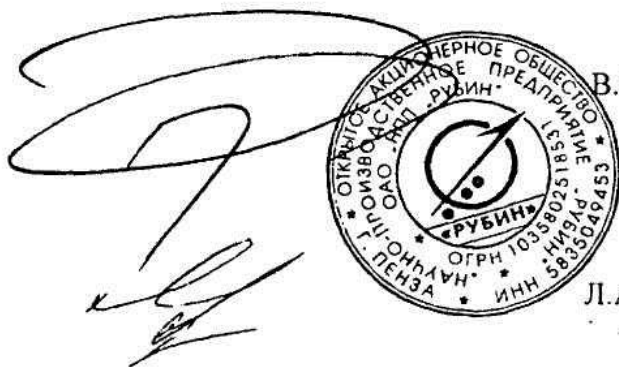
По итогам работы за 2010 финансовый год в соответствии с протоколом заседания Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» от 20.05.2011 г. выплачено вознаграждение членам коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «НПП «Рубин» в сумме 2,0 млн.руб.

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

Деятельность ОАО «НПП «Рубин» в 2011 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).

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.С. Безяев

Л.А. Ярченко