

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «РНИИ «Электронстандарт»
(Протокол № 6/н от «17» мая 2013 г.)

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
ОАО «РНИИ «Электронстандарт»
(Протокол № 2 от «26» июня
2013г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ОАО «РНИИ «ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ» ЗА 2012 ГОД

Генеральный директор

**Зам. генерального директора
по финансам - главный бухгалтер**



И.Г. Лукица

Е.П. Назаркина

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества.

Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.

Свидетельство о государственной регистрации № 110776 от 11.04.2000 выдано
Регистрационной палатой Санкт-Петербурга

Субъект Российской Федерации

г. Санкт-Петербург

Юридический адрес.

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 25, корп. 3.

Почтовый адрес:

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 25 корп. 3..

Контактный телефон.

(812) 676-29-29

Факс.

(812) 676-29-64

Адрес электронной почты.

Info@elstandart.spb.ru

Основные виды деятельности.

Основными видами деятельности Общества являются разработка и внедрение основополагающих стандартов, обеспечивающих разработку, производство и внедрение электронной компонентной базы (ЭКБ) и радиоэлектронной аппаратуры (РЭА); исследования качества и надежности ЭКБ и РЭА в сфере разработки, производства, эксплуатации; разработка и создание нового поколения экологических и метеорологических приборов и систем на базе оптических (ИК-абсорбционных) датчиков; разработка и выпуск испытательного и контрольно-измерительного оборудования и аппаратуры для проведения испытаний ЭКБ и РЭА; сертификационные, квалификационные, отбраковочные испытания ЭКБ отечественного и иностранного производства по требованиям отечественных и зарубежных стандартов.

Штатная численность работников общества.

Штатная численность работников на 31.12.2012- 353 чел.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.

Общество не входит в перечень стратегических акционерных обществ.

Полное наименование и адрес реестродержателя.

Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», 109544, Россия, 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 9, лит. А

Размер уставного капитала, тыс. руб..

61 859 200 рублей.

Общее количество акций.

1 933 100 штук.

Количество обыкновенных акций, шт.

1 933 100 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.

32,0 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.

Номер государственной регистрации выпуска: 1-02-01809-D

Дата государственной регистрации выпуска: 25.02.2011

Привилегированных акций, шт. - нет

Доли Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале нет.

Доли Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям нет.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%).

Единственный акционер общества: открытое акционерное общество «Российская электроника» (ОАО «Росэлектроника») - 100%.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») - нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества.

Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «РСМ ТОП-Аудит»;
Адрес: 119285, г.Москва, ул. Пудовкина, дом 4.

В обществе в 2012 году получили развитие новые направления деятельности.

В рамках ОКР «Магнотриктор-МСТ» начата разработка базовой технологии создания средств контроля параметров изделий микросистемотехники на основе высокоэффективных магнотрикторов. Ведутся исследования и разработка новых методов испытаний изделий микросистемотехники и приборов светотехники.

Также расширены виды деятельности по исследованию и обеспечению качества и надежности современных сложно функциональных изделий электронной техники. Так по теме НИР «Функционал» продолжены работы по разработке расчетно-экспериментальных методов ускоренной оценки показателей надежности комплексированных СВЧ изделий, СБИС, СФ-блоков на КМОП/КНС и КМОП/КНИ структурах, ПЛИС и др.

По вопросам системы менеджмента качества института проведены подготовительные работы для признания ОАО «РНИИ «Электронстандарт» в качестве экспертной организации от Росаккредитации, при этом оформлено соглашение между ОАО «РНИИ «Электронстандарт» и Росаккредитацией и получены первые заявки через Росаккредитацию на проведение работ по участию в аккредитации испытательной лаборатории.

Общее собрание акционеров

РЕШЕНИЯ

единственного акционера ОАО «РНИИ «Электронстандарт»

1. РЕШЕНИЕ открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт»
от 10 февраля 2012 г.

По вопросу: «Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт»,

Приняло решение: «Утвердить Устав открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт».

2. РЕШЕНИЕ открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт»
от 29 июня 2012 г.

По первому вопросу: Об утверждении годового отчета ОАО «РНИИ «Электронстандарт» за 2011 год,

Приняло решение: Утвердить годовой отчет ОАО «РНИИ «Электронстандарт» за 2011 год,

По второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РНИИ «Электронстандарт» за 2011 год,

Приняло решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «РНИИ «Электронстандарт» за 2011 год,

По третьему вопросу: О распределении прибыли и убытков ОАО «РНИИ «Электронстандарт» по результатам 2011 года.

Приняло решение: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «РНИИ «Электронстандарт» по результатам 2011 года.

По четвертому вопросу: О выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год»,

Приняло решение: Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «РНИИ «Электронстандарт» за 2011 год в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей.

По пятому вопросу: О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «РНИИ «Электронстандарт».

Приняло решение: Установить сумму вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «РНИИ «Электронстандарт» в размере 5 760 000 (пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей.

По шестому вопросу: Избрание членов Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт».

Приняло решение: Избрать в Совет директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт» следующих лиц,

- 1.Брыкин Арсений Валерьевич;
- 2.Бланк Александр Львович;
- 3.Кочнев Александр Михайлович;
- 4.Толстиков Михаил Юрьевич»;
- 5.Тихонова Галина Габдуловна;
- 6.Комаров Александр Сергеевич;
- 7.Лукица Иван Гаврилович»;
- 8.Боярков Федор Валентинович.

По седьмому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РНИИ «Электронстандарт».

Приняло решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «РНИИ «Электронстандарт» следующих лиц:

- 1.Черников Александр Сергеевич;
- 2.Зотова Елена Юрьевна;
- 3.Светличный Евгений Александрович.

По восьмому вопросу: Утверждение аудитора ОАО «РНИИ «Электронстандарт» на 2012 год.

Приняло решение: Утвердить аудитором ОАО «РНИИ «Электронстандарт» на 2012 год аудиторскую фирму ООО «РСМ ТОП-Аудит».

3. РЕШЕНИЕ открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт»

от 2 июля 2012 г.

По первому вопросу: Об увеличении уставного капитала.

Приняло решение: Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт» (далее также - ОАО «РНИИ «Электронстандарт», эмитент) путем размещения дополнительных акций и определить:

- категории (типы), форма дополнительно размещаемых акций: акции именные обыкновенные бездокументарные;

- количество объявленных акций этой категории (типа): 1593750 (Один миллион пятьсот девяносто три тысячи семьсот пятьдесят) штук обыкновенных именных акций;

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 227273 (Двести двадцать семь тысяч двести семьдесят три) штуки;

- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

- цена размещения дополнительных акций: 440 (Четыреста сорок) рублей за 1 акцию;

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществление размещения дополнительных акций; Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

- в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента акции зачисляются на лицевой счет Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

- срок размещения дополнительных акций: по окончании 120 календарных дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций;

- преимущественное право отсутствует;

- порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации перечисляет денежные средства на расчетный счет ОАО «РНИИ «Электронстандарт» после заключения трехстороннего Договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций, заключаемого между Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, и ОАО «РНИИ «Электронстандарт», в пределах срока размещения дополнительных акций с учетом времени, требуемого для зачисления приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет приобретателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, т.е. не позднее, чем за 3 календарных дня до даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска;

- порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых дополнительных акций: Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется путем заключения трехстороннего Договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций, заключаемого между Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и ОАО «РНИИ «Электронстандарт». Договор составляется в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и эмитента и три экземпляра для Российской Федерации в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Договор от имени эмитента подписывает генеральный директор, действующий на основании Устава ОАО «РНИИ «Электронстандарт», от имени Российской Федерации – представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом и представитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, уполномоченные надлежащим образом.

Договоры при размещении акций дополнительного выпуска заключаются в простой письменной форме. Трехсторонний Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций должен быть заключен в пределах срока размещения дополнительных акций с учетом времени, требуемого для оплаты размещаемых дополнительных акций и зачисления приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет приобретателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, т.е. не позднее, чем за 5 календарных дней до даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

По второму вопросу: О внесении изменений в Устав.

Приняло решение: Внести в Устав ОАО «РНИИ «Электронстандарт» изменения, связанные с увеличением его уставного капитала.

4.РЕШЕНИЕ открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт» от 22 ноября 2012 г.

По первому вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт»»,

Приняло решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт»».

По второму вопросу: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт»»,

Приняло решение: «Избрать в Совет директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт» численностью 8 членов следующих лиц:

Брыкин Арсений Валерьевич;
Бланк Александр Львович;
Кочнев Александр Михайлович;
Кюннапу Павел Владимирович;
Тихонова Галина Габдуловна;
Комаров Александр Сергеевич;
Лукица Иван Гаврилович»;
Боярков Федор Валентинович».

Совет директоров

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Председатель совета директоров:

Брыкин Арсений Валерьевич

Дата рождения - 26 января 1978 г.

Образование – высшее (Владимирский экономический университет, доктор экономических наук).

Занимаемая должность и место работы в настоящее время - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ.

Должности, занимаемые за последние 5 лет - Директор по взаимодействию с организациями государственной власти ОАО «Комстар-объединенные ТелеСистемы»; начальник отдела Минпромторга России; заместитель начальника отдела Минпромторга России.

Доля в уставном капитале Общества – нет.

Паспортные данные (номер, кем и когда выдан)- 1704 231764, выдан УВД Округа Муром, Владимирской области, 7.08.2003 г.

Регистрация - г. Москва, Олимпийский проспект, д. 30, кв. 282.

Адрес для направления корреспонденции - 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12.

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты - (495) 229-03-60;

(495) 229-03-62; avbrykin@ruselectronics.ru

Члены совета директоров:

Бланк Александр Львович

Дата рождения - 27 июля 1959 г.

Образование – высшее (Московский автомеханический институт 1981 г., РЭА им Г.В.Плеханова 1997 г., доктор экономических наук с 2002 г.).

Занимаемая должность и место работы в настоящее время - заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Росэлектроника».

Должности, занимаемые за последние 5 лет - Председатель правления «Межрегионального инвестиционного банка», заместитель генерального директора ООО «АБ-Консалт».

Доля в уставном капитале Общества – нет.

Паспортные данные (номер, кем и когда выдан)- 4510 604112, выдан отделением по району Дорогомилово, ОУФМС России по г. Москве в ЗАО.

Регистрация - 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, 11-37.

Адрес для направления корреспонденции - 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12.

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты - (495) 229-03-60;
(495) 229-03-62; alblank@ruselectronics.ru

Кочнев Александр Михайлович

Дата рождения - 9 сентября 1957 года.

Образование – высшее (окончил Московский государственный институт международных отношений в 1994 году).

Занимаемая должность и место работы в настоящее время - Заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по инновационному и технологическому развитию.

Должности, занимаемые за последние 5 лет – с 2001 г. – по настоящее время - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по инновационному и технологическому развитию;

2008 – 2010 гг. - начальник управления Государственной корпорации «Ростехнологии».

Доля в уставном капитале Общества – нет.

Паспортные данные (номер, кем и когда выдан)- 4504 234105, выдан ОВД «Жулебино» г. Москвы, 14.10.2002 г.

Регистрация - г. Москва, ул. Привольная, д. 9, корп. 2, кв. 277.

Адрес для направления корреспонденции - 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12.

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты - (495) 229-03-60; (495) 229-03-62;
amkochnev@ruselectronics.ru

Кюннапу Павел Владимирович

Дата рождения – 21 октября 1952 года.

Образование – высшее (окончил Серпуховское высшее военное командное училище им. Ленинского комсомола в 1975 году, Военную ордена Ленина. Октябрьской революции и Суворова академию им. Дзержинского в 1985 г., Государственную академию государственной службы при Президенте РФ в 2004 г.).

Занимаемая должность и место работы в настоящее время - Заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «Росэлектроника».

Должности, занимаемые за последние 5 лет – с 2012 г. – заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «Росэлектроника».

2008 – 2012 гг. – директор Департамента контроля и проверки выполнения решений Правительства РФ. Действительный государственный советник 2 класса. Действительный государственный советник 1 класса. Аппарат правительства РФ.

Доля в уставном капитале Общества – нет.

Паспортные данные (номер, кем и когда выдан)- 4597 036348, выдан ОВД района Братеево г. Москвы, 03.04.1998 г.

Регистрация - г. Москва, Протопоповский пер., д. 17-3-96.

Адрес для направления корреспонденции - 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12.

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты - (495) 229-03-60; (495) 229-03-62; pvkynnapu@ruselectronics.ru

Тихонова Галина Габдуловна

Дата рождения – 01 января 1951 г.

Образование – высшее (Финансово-экономический институт, учетно-экономический факультет, 1972 г.).

Занимаемая должность и место работы в настоящее время - главный бухгалтер ОАО «Росэлектроника».

Должности, занимаемые за последние 5 лет - главный бухгалтер, главный бухгалтер – финансовый директор.

Доля в уставном капитале Общества – нет.

Паспортные данные (номер, кем и когда выдан) - 4502 297968, выдан ОВД «Раменки» г.Москвы 24.05.2002 г.

Регистрация - г. Москва, Мичуринский проспект, д. 31, корп. 2, кв. 180.

Адрес для направления корреспонденции - 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12.

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты - (495) 229-03-60 доб 206; (495) 229-03-62; ggtikhonova@ruselectronics.ru

Комаров Александр Сергеевич

Дата рождения – 30 сентября 1946 г.

Образование – высшее (Московский Авиационный институт им. Циолковского, 1970 г., Военная академия им.Ф.Э. Дзержинского (Петра Великого), 1981 г., Московский институт электронной техники, экономический факультет, 1998 г.).

Занимаемая должность и место работы в настоящее время - Директор научно-производственного департамента ОАО «Российская электроника».

Должности, занимаемые за последние 5 лет - руководитель научно - технического департамента, руководитель научно-технического отдела – зам. директора научно-производственного департамента, директор научно-производственного департамента.

Доля в уставном капитале Общества – нет.

Паспортные данные (номер, кем и когда выдан) - 4503 426895 паспортным столом №2 ОВД Тверского района УВД ЦАО г. Москвы, 13 сентября 2002 г.

Регистрация - 125047, г. Москва, ул. Фадеева д.10. кв. 4.

Адрес для направления корреспонденции - 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12.

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты - 8-495-229-03-64- раб.; 8-916-443-81-68- моб.; факс 8-495-229-03-64; askomarov@ruselectronics.ru, askomarov@roselgroup.com.

Лукица Иван Гаврилович

Дата рождения: 2 сентября 1947 г.

Место рождения: Молдавия

Образование: высшее, к.т.н., доцент, академик Академии качества

Окончил: ЛЭТИ им. Ульянова Ленина

Специальность: 0610 - полупроводники и диэлектрики.

Должности, занимаемые за последние 5 лет: период: 2000 г. по настоящее время - генеральный директор ОАО «РНИИ «Электронстандарт»; с 1 апреля 2009 г. по настоящее время - генеральный директор ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

Адрес для направления корреспонденции - 196084, г.Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 25, корпус 3.

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты - 8-812-676-29-29; 8-812-676-29-64; [mailto: info@elstandart.spb.ru](mailto:info@elstandart.spb.ru).

Боярков Федор Валентинович

Дата рождения – 07 декабря 1976 г.

Образование – высшее (юридический факультет Военного Университета МО РФ – Военный институт иностранных языков).

Занимаемая должность и место работы в настоящее время – руководитель группы советников Генерального директора ОАО «Российская электроника».

Должности, занимаемые за последние 5 лет - с 2009 г.- руководитель департамента управления проектами ОАО «Росэлектроника», с 2010 г. – Генеральный директор ЗАЛ «Новые Технологии Света (ЗАО «НТС»).

Доля в уставном капитале Общества – нет.

Паспортные данные (номер, кем и когда выдан) - 4500 678634 выдан ОВД Северное Бутово» г. Москвы, 29 января 2001 г.

Регистрация - 117216, г. Москва, ул. Коктебельская, д.8, кв. 34.

Адрес для направления корреспонденции - 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12.

Контактный телефон, факс: 8-495-229-03-60- раб., 8-495-229-03-62.

Изменения в составе Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт» в течение года вызваны сменой места работы членов Совета директоров и приходом новых сотрудников (Кюннапу П. В., Боярков Ф. В.). То же самое можно сказать о смене состава Ревизионной комиссии Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт».

Работа всех членов Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт» характеризуется систематическим участием на заседаниях общества.

Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения).

ПРОТОКОЛЫ

1. Протокол заседания Совета директоров открытого акционерного общества «РНИИ «Электронстандарт» от 28 апреля 2012 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупочной деятельности.

1. Решили:

Утвердить Положение о закупочной деятельности, разработанное на основе Типового положения, утвержденного распоряжением Государственной корпорации «Ростехнологии» от 15 февраля 2012 г. №18.

2. Протокол заседания Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт» от 4 июня 2012 г.

Повестка дня:

1. О годовом отчете ОАО «РНИИ «Электронстандарт» за 2011 год,

2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) ОАО «РНИИ «Электронстандарт» за 2011 год,
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «РНИИ «Электронстандарт» по результатам 2011 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.

Решения

Решили:

По первому вопросу:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «РНИИ «Электронстандарт» за 2011 год.
2. Рекомендовать ОАО «Российская электроника» - единственному акционеру ОАО «РНИИ «Электронстандарт» - утвердить годовой отчет ОАО «РНИИ «Электронстандарт» за 2011 год.

По второму вопросу:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «РНИИ «Электронстандарт» за 2011 год.
2. Рекомендовать ОАО «Российская электроника» - единственному акционеру ОАО «РНИИ «Электронстандарт» - утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «РНИИ «Электронстандарт» за 2011 год.

По третьему вопросу:

Рекомендовать ОАО «Российская электроника» - единственному акционеру ОАО «РНИИ «Электронстандарт» - утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года.

По четвертому вопросу:

Рекомендовать ОАО «Российская электроника» - единственному акционеру ОАО «РНИИ «Электронстандарт» - принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «РНИИ «Электронстандарт» в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей.

3. Протокол заседания Совета директоров открытого акционерного общества «РНИИ «Электронстандарт» от 28 июня 2012 г.

Повестка дня:

1. Об определении цены размещения дополнительных акций.

1. Решили:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт», с учетом оценки, проведенной ООО «Центр оценки «Аверс», в размере – 440 (четыре сорок) рублей за 1 акцию.

4. Протокол заседания Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт» от 2 июля 2012 г.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт».
3. Об утверждении сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «РНИИ «Электронстандарт» в 2012-2013 гг.
4. О размере премии генеральному директору по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

Решения

1. Решили:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт» Брыкина Арсения Валерьевича.

2. Решили:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт» Чангли Игоря Михайловича.

3. Решили:

Утвердить смету расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «РНИИ «Электронстандарт» в 2012-2013 гг.

4. Решили:

В соответствии с трудовым договором с генеральным директором ОАО «РНИИ «Электронстандарт» выплатить генеральному директору ОАО «РНИИ «Электронстандарт» И.Г. Лукице премию по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в размере 1 646,2 тыс. рублей.

5. Протокол заседания Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт» от 3 июля 2012 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт», размещаемых путем закрытой подписки.

1. Решили:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт» (далее также – ОАО «РНИИ «Электронстандарт», эмитент), размещаемых путем закрытой подписки, принятое на основании Решения открытого акционерного общества «Российская электроника» – единственного акционера Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт» об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций от 2 июля 2012 года, со следующими характеристиками:

- категории (типы), форма дополнительно размещаемых акций: акции именные обыкновенные бездокументарные;
- количество объявленных акций этой категории (типа): 1593750 (Один миллион пятьсот девяносто три тысячи семьсот пятьдесят) штук обыкновенных именных акций;
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 227273 (Двести двадцать семь тысяч двести семьдесят три) штуки;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций: 440 (Четыреста сорок) рублей за 1 акцию;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществление размещения дополнительных акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
- в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента акции зачисляются на лицевой счет Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
- срок размещения дополнительных акций: по окончании 120 календарных дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций;
- преимущественное право отсутствует;

– порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации перечисляет денежные средства на расчетный счет ОАО «РНИИ «Электронстандарт» после заключения трехстороннего Договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций, заключаемого между Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, и ОАО «РНИИ «Электронстандарт», в пределах срока размещения дополнительных акций с учетом времени, требуемого для зачисления приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет приобретателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, т.е. не позднее, чем за 3 календарных дня до даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска;

– порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых дополнительных акций: Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется путем заключения трехстороннего Договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций, заключаемого между Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, и ОАО «РНИИ «Электронстандарт». Договор составляется в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и эмитента и три экземпляра для Российской Федерации в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Договор от имени эмитента подписывает генеральный директор, действующий на основании Устава ОАО «РНИИ «Электронстандарт», от имени Российской Федерации – представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом и представитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, уполномоченные надлежащим образом.

Договоры при размещении акций дополнительного выпуска заключаются в простой письменной форме. Трехсторонний Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций должен быть заключен в пределах срока размещения дополнительных акций с учетом времени, требуемого для оплаты размещаемых дополнительных акций и зачисления приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет приобретателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, т.е. не позднее, чем за 5 календарных дней до даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

6. Протокол заседания Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт» от 23 ноября 2012 г.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт».
3. Об утверждении сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «РНИИ «Электронстандарт» в 2012-2013 гг.

Решения

1. По первому вопросу повестки дня:

Решили:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт» Брыкина Арсения Валерьевича.

2. По второму вопросу повестки дня:

Решили:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт» Чангли Игоря Михайловича.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить Смету расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «РНИИ «Электронстандарт» в 2012-2013 гг.

Таким образом, в 2012 году проведено шесть заседаний Совета директоров открытого акционерного общества «РНИИ «Электронстандарт» и принято четыре решения открытым акционерным обществом «Российская электроника» - единственным акционером открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт».

Все Решения Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт» за 2012 год выполнены.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров).

На основании сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «РНИИ «Электронстандарт» в 2011 – 2012г., утвержденная Советом директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт» (Протокол от 23.11.2012г.)

Статья расходования: «Вознаграждение членам Совета директоров».

ФИО	Сумма в месяц руб.
А.В.Брыкин	95000,00
А.Л.Бланк	35000,00
А.М.Кочнев	75000,00
П.В.Кюннапу	75000,00
Г.Г. Тихонова	85000,00
А.С.Комаров	35000,00
И.Г.Лукица	35000,00
Ф.В.Боярков	30000,00
Итого:	465000,00

Статья расходования: «Вознаграждение членам Ревизионной комиссии».

ФИО	Сумма в месяц руб.
Черников А.С.	0
Зотова Е.Ю.	0
Светличный Е.А.	0

Статья расходования: «Вознаграждение секретарю Совета директоров»

ФИО	Сумма в месяц руб.
Чангли И.М.	15 000,00

Исполнительный орган общества

Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, является

Лукица Иван Гаврилович

Дата рождения: 2 сентября 1947 г.

Место рождения: Молдавия

Образование: высшее, к.т.н., доцент, академик Академии качества

Окончил: ЛЭТИ им. Ульянова Ленина

Специальность: 0610 - полупроводники и диэлектрики.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

период: 2000 г. по настоящее время:

генеральный директор ОАО «РНИИ «Электронстандарт»,

с 1 апреля 2009 г. по настоящее время - генеральный директор ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: 01 июня 2011 г. по 31 мая 2016 г. включительно (Протокол заседания Совета директоров открытого акционерного общества «РНИИ «Электронстандарт» от 31 мая 2011 г.).

Размер вознаграждения по результатам отчетного года лицу, занимающему должность исполнительного органа общества, определяется Дополнительным соглашением к Трудовому договору с генеральным директором ОАО «РНИИ «Электронстандарт» и принимается Решением Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт». Критериями определения вознаграждения являются положительные результаты итогов деятельности общества за отчетный год.

(Генеральному директору ОАО «РНИИ «Электронстандарт» ежемесячно выплачивается вознаграждение, определенное трудовым договором, заключенным с ним.)

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии – 3 человека:

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Черников Александр Сергеевич

Зотова Елена Юрьевна

Светличный Евгений Александрович

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии:

Черников А. С. – 0,00 руб.

Зотова Е. Ю. – 0, 00 руб.

Светличный Е. А. – 0,00 руб.

(Протокол от 23 ноября 2012 г.)

Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «РНИИ «Электронстандарт» является ведущей организацией радиоэлектронной промышленности в области качества, надежности, стандартизации, сертификации, испытаний электронной компонентной базы (ЭКБ) и радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Основан 4 июля 1943 года.

Институт имеет современную научно-производственную базу, научное оборудование для проведения исследований и разработок, квалифицированный научно-технический и производственный персонал.

В составе института функционирует центр испытаний ЭКБ.

Испытательный центр ОАО «РНИИ «Электронстандарт» проводит все виды испытаний, предусмотренные отечественной и международной нормативно-технической документацией, для всех классов ЭКБ, применяемой в аппаратуре военного, специального, народно-хозяйственного и двойного назначения. Испытательный центр оснащен современным

испытательным, измерительным и аналитическим оборудованием; по научно-техническому потенциалу центр не уступает аналогичным европейским центрам и значительно превосходит отечественные центры испытаний и сертификации ЭКБ отечественного и иностранного производства различной ведомственной подчиненности (ИЦ ОАО «ИТЦ-НПО ПМ», г. Железнодорожск Красноярского края; ИЦ «РНИИ КП», г. Москва; ИЦ «ИРЗ», г. Ижевск; ИЦ «ЦНИИ «Циклон», г. Москва).

Для целого ряда сложнофункциональной ЭКБ ОП и ИП полный комплекс испытаний в РФ может проводиться исключительно в ИЦ ОАО «РНИИ «Электронстандарт». В других испытательных центрах отсутствует дорогостоящее аналитическое оборудование (например, по контролю наличия влаги и посторонних частиц в подкорпусном объеме интегральных микросхем), испытательное оборудование (например, для проведения испытаний на воздействие биологических факторов, на воздействие солнечного излучения, на радиационную стойкость), измерительное оборудование (например, для испытаний микропроцессоров, микроконтроллеров, ИС СВЧ).

На базе ОАО «РНИИ «Электронстандарт» созданы:

Научно-технический центр коллективного пользования (решение заместителя Министра промышленности и торговли Ю.И.Борисова от 23.10.2008 г. № 11-1223 по согласованию с Управлением развития ЭКБ МО РФ и Роскосмосом);

Центр испытаний и сертификации ЭКБ в Государственной корпорации «Ростехнологии» (положение о ЦИС ЭКБ согласовано с Главным управлением вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации и утверждено заместителем генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии» А.В. Алешиним 07.12.2009).

В 2010 году ИЦ ОАО «РНИИ «Электронстандарт» назначен базовой организацией в составе Межведомственного центра испытаний ЭКБ (МЦИ ЭКБ), объединяющего базовые центры испытаний ЭКБ, находящиеся в ведении Росатома, Роскосмоса, Минобороны, Минпромторга и Минобрнауки.

ИЦ ОАО «РНИИ «Электронстандарт» аккредитован в системах сертификации «Военный регистр», «Военэлектронсерт», ФСС КТ, ГОСТ-Р, в международной системе сертификации МЭК СЭ.

С 2002 года ОАО «РНИИ «Электронстандарт» проводит работы в качестве второго поставщика по закупке, проведению дополнительных и сертифицированных испытаний и поставке ЭКБ повышенной надежности для комплектации бортовой аппаратуры Космических Аппаратов.

Предприятие обладает рядом технологических платформ, позволяющим разрабатывать наукоемкие изделия, а также оказывать услуги государственным заказчикам и отдельным фирмам в обеспечении поставок изделий электронной техники с гарантированной надежностью для комплектования систем гражданского, двойного и военного назначения, разрабатывать основополагающие нормативно-технические документы (стандарты) в области радиоэлектроники.

Институт имеет на балансе современный инженерный корпус полезной площадью 22 396 м² с полной инфраструктурой.

В настоящее время основным видом деятельности ОАО «РНИИ «Электронстандарт» является проведение квалификационных, отбраковочных и сертификационных испытаний ЭКБ и РЭА, в том числе ЭКБ иностранного производства, работы в области стандартизации, качества и надежности ЭКБ.

При этом важнейшей задачей института остается обеспечение стратегических государственных задач по поставкам изделий с гарантированной надежностью для комплектования систем военного, двойного и гражданского назначения по заказам Министерства Обороны, Роскосмоса, Судпрома, АО «РЖД» и т.д.

Весьма перспективным остается направление по созданию приборов и систем экологического контроля, метеорологических приборов и систем для нужд МО РФ и др. ведомств и расширение областей их применения.

Внутренний рынок продукции и услуг, на котором в настоящее время работает ОАО «РНИИ «Электронстандарт», характеризуется значительной емкостью и размерами. Предприятие занимает на нем достаточно устойчивое положение.

Институт обладает рядом технологических платформ, позволяющим разрабатывать наукоемкие изделия, а также оказывать услуги государственным заказчикам и отдельным фирмам в обеспечении поставок изделий электронной техники с гарантированной надежностью для комплектования систем гражданского, двойного и военного назначения, разрабатывать основополагающие нормативно-технические документы (стандарты) в области радиоэлектроники, в том числе:

- специальная технология изготовления газоаналитических приборов и систем;
- специальная технология изготовления метеорологических приборов и систем;
- технологии и методики проведения квалификационных сертификационных и отбраковочных испытаний электронной компонентной базы отечественного и иностранного производства;
- технологии и методики, обеспечивающие проведение научных работ в области качества и надежности ЭКБ с использованием физико-технологических методов анализа причин отказов;
- технологии изготовления испытательного оборудования, в т.ч. камер (тепло-холод), установок для испытаний БИС, установок для электротермотренировок ЭКБ и т.д.;
- методики разработки стандартов, обеспечивающих развитие приоритетных направлений электронной техники;
- информационные технологии по разработке, внедрению и поддержанию фонда нормативно-технических документов на ЭКБ;
- технология инженерного обеспечения и производства аналитических приборов и испытательного оборудования;
- основные типовые технологические процессы общемашиностроительного профиля;
- методики, обеспечивающие проведение работ по сертификации продукции и систем качеств.

Институт имеет необходимую энергообеспечивающую, ремонтно-строительную и транспортную службы.

Основные конкуренты общества в данной отрасли.

Основными конкурентами общества по основному направлению работ – испытаниям, сертификации, качеству и надежности ЭКБ и РЭА являются:

Межведомственный центр испытаний ФГУП «НИИ приборов», г. Лыткарино, Московской обл., Росатом.

Испытательный технический центр НПО прикладной механики, г. Железнодорожск, Роскосмос.

Центр сертификации ОАО «РКС», г. Москва, Роскосмос.

Испытательный технический центр АНО «АКНИИПО» РКК «Энергия», г. Королев, Московской обл., Роскосмос.

Испытательный центр ООО «ИРЗ-Тест», г. Ижевск, Роскосмос.

Испытательный технический центр ОАО НПЦ «Полус», г. Томск, Роскосмос.

Испытательный центр филиала ФГКУ «46 ЦНИИ Минобороны России», г. Мытищи, Московской обл.

Испытательный центр ОАО «ЦНИИ «Циклон», г. Москва, Минпромторг России.

Испытательный центр ГНПП «Циклон-Тест» (в части электромагнитной совместимости).

Испытательный центр ОАО «ЭНПО «СПЭЛС», г. Москва, Минобрнауки.

Основными конкурентами общества по стандартизации ЭКБ и РЭА являются следующие организации:

- ФГУП ВНИИНМАШ, г. Москва (в части продукции народнохозяйственного назначения);
- ОАО ЦКБ «Дейтон», г. Москва (в части ведения отраслевого фонда стандартов и ТУ на ЭКБ и информационно-справочного обслуживания предприятий);
- Федеральная система сертификации космической техники (ФСС КТ) (в области сертификации ЭКБ иностранного производства);

- Филиал ФБКУ «46 ЦНИИ» Минобороны России, АНО «Промтехносерт», ЗАО «Московская радиоэлектронная компания» (в области сертификации систем менеджмента качества (СМК) в системе «Военэлектронсерт»);

- ОАО «ВНИИ «Эталон», г. Москва (в части продукции систем и комплексов связи);

- ОАО «ЦНИИРЭС», г. Москва (в части продукции радиопромышленного комплекса).

В области стандартизации оборонной продукции по электронной промышленности Общество конкурентов не имеет. Общество аккредитовано в Системе добровольной сертификации «Военэлектронсерт» на проведение сертификации продукции (ЭКБ) и систем менеджмента качества (СМК).

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.

Внутренний рынок продукции и услуг, на котором в настоящее время работает ОАО «РНИИ «Электронстандарт», характеризуется значительной емкостью и размерами. Предприятие занимает на нем достаточно устойчивое положение. ОАО «РНИИ «Электронстандарт» обеспечивает: до 95% объемов работ по стандартизации ЭКБ (совместно с головными предприятиями по направлениям техники); до 50% - объемов работ в области качества и надежности ЭКБ; до 80% - объемов работ в области информационного справочного обслуживания предприятий радиоэлектронного комплекса; до 9% - объемов работ в области сертификации СМК в системе «Военэлектронсерт»; 100% объемов работ в области сертификации СМК в системе «Военэлектронсерт».

Объем квалификационных, дополнительных и сертификационных испытаний ЭКБ как отечественного, так и иностранного производства, проводимых испытательным центром ОАО «РНИИ «Электронстандарт» в 2012 году ориентировочно составил ~20% от суммарного объема испытаний ЭКБ, проводимых в России и он его доля неуклонно растет. По некоторым видам контроля качества и испытаний испытательный центр занимает лидирующее положение в стране. Так, например, доля испытаний по контролю содержания паров воды в подкорпусном объеме интегральных микросхем или доля испытаний на воздействие акустического шума достигают 90% и более. Ежегодный прирост объемов испытаний составляет (6÷8)%.

Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется указать размерность).

Общий объем реализации продукции общества в 2012 году составил 786381,00 тыс. руб.

Данные по загрузке проектной мощности, %.

Испытательное оборудование ИЦ ОАО «РНИИ «Электронстандарт» используется на 100%. В соответствии с инвестиционным проектом «Техническое перевооружение базового центра испытаний и сертификации ЭКБ, в том числе иностранного производства для обеспечения надежности РЭА, приоритетных комплексов и систем ВВСТ» в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 – 2015 годы», достигнутая к 2015 году оснащенность контрольно-измерительными комплексами, испытательным оборудованием и аналитическим оборудованием для физико-технического анализа, должна позволить фактическую загрузку испытательного центра увеличить в 3,5 раза по сравнению с 2012 годом.

Например, оснащение ИЦ таким оборудованием, как: тестер контроля БИС, СБИС J750 INTEGRA Teradyne (J750, J750Ex); автоматическая зондовая установка UF2000 для контроля полупроводниковых пластин; электромагнитный вибрационный стенд S 51140-C и комплекс измерительный для функционального контроля МЭМС FT-17A; комплекс для контроля матричных и линейных фотоприемников ДМТ-127 и т.д. (в общей сложности более 60 ед. оборудования), а также применение разработанных методологий испытаний позволят базовому центру осуществить технологический прорыв в области контроля качества и надежности перспективных продуктов микроэлектроники: изделий с технологическими уровнями 25 нм и менее; изделий функциональной электроники; систем в корпусе; МЭМС и т.п, тем самым способствовать повышению качества и надежности продукции ОПК.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «РНИИ «Электронстандарт» являются:

- проведение квалификационных, дополнительных и сертификационных испытаний ЭКБ отечественного и иностранного производства;
- обеспечение поставок изделий с гарантированным качеством и надежностью для комплектования систем гражданского, двойного и военного назначения и высоконадежных систем космического применения;
- разработка новых и совершенствования существующих методов и руководящих документов, обеспечивающих качество, надежность и конкурентоспособность ЭКБ на этапах производства и применения;
- сертификация продукции и систем качества;
- работы по стандартизации, обеспечивающие эффективное применение методов и средств стандартизации для развития приоритетных направлений электронной техники, повышения конкурентоспособности и качества разрабатываемой и выпускаемой ЭКБ;
- информационное обеспечение предприятий радиоэлектронного комплекса и других отраслей нормативно-технической документацией, справочниками по электронной технике, включая НТД и справочники по надежности и радиационной стойкости изделий;
- разработка и производство по созданию экологических и метеорологических приборов и систем.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

Договоров по купле-продаже долей и акций в отчетном году не заключалось.

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях.

Формы участия ОАО «РНИИ «Электронстандарт» в коммерческих организациях.

Наименование предприятия	Вид деятельности	Доля ОАО «РНИИ «Электронстандарт» в уставном капитале	Прибыль (дивиденды)
ЗАО «НПП «Электронстандарт»	Производство приборов экологического контроля. Создано для участия в простом товариществе по реконструкции производственных мощностей	89,50% 17 000,00 тыс. руб.	по решению собрания акционеров-на развитие предприятия
ЗАО «Электрон-сервис»	Питание сотрудников ОАО «РНИИ «Электронстандарт» и ОАО «НИИ Феррит-Домен»	25% 136,00 тыс. руб.	по решению собрания акционеров-на развитие предприятия

Информация о реформировании общества (при наличии)

Реформирование общества не проводилось.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

В 2012 году в ОАО «РНИИ «Электронстандарт» проводился комплекс НИОКР по следующим направлениям:

1. Разработка базовой технологии создания средств контроля параметров изделий микросистемотехники на основе высокоэффективных магнитострикторов (ОКР «Магнитостриктор -МСТ»).

2. Исследование и разработка новых методов и средств увеличения долговечности электронной компонентной базы для обеспечения длительного активного функционирования радиоэлектронной аппаратуры (НИР «Базальт»).

3. Исследование и совершенствование методов высокопроизводительного входного/выходного контроля полупроводниковых пластин и сложнофункциональной электронной компонентной базы на основе регистрации физических полей изделий (НИР «Взлет»).

4. Создание межотраслевой информационно-справочной системы (ИСС) по стойкости электронной компонентной базы (ЭКБ) к воздействию специальных факторов, в том числе к ионизирующим излучениям космического пространства (ИИ КП), включая модели воздействия ИИ КП на ЭКБ и создание методик испытаний ЭКБ (ОКР «ИСС-РКП»).

5. Исследование влияния конструктивно-технологических и эксплуатационных факторов на безотказность и сохраняемость современной ЭКБ и разработка расчетно-экспериментальных методов ускоренной оценки соответствия требованиям надежности» (НИР «Функционал»).

6. Исследование проблемы развития и применения в ВВСТ радиационно-стойкой ЭКБ (НИР «Развитие – 2»).

7. Исследования и совершенствование нормативно-технического обеспечения процессов создания и применения электронной компонентной базы военного и двойного назначения для комплектования радиоэлектронной аппаратуры стратегически значимых объектов (НИР «Обновление»).

8. Исследование и создание системы государственных стандартов разработки и производства современной электронной компонентной базы для радиоэлектронной аппаратуры (НИР «Спартак»).

9. Исследование и разработка основополагающих нормативных документов по обеспечению проектирования, производства и применения электронной компонентной базы в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации и Таможенного союза (НИР «Дунай»).

10. Проведение входного контроля, дополнительных отбраковочных испытаний, диагностического неразрушающего контроля, разрушающего физического анализа, сертификационных испытаний электронных модулей и электрорадиоизделий иностранного производства (НИР «Прогресс-ЭС»).

11. Проведение дополнительных и сертификационных испытаний ЭРИ отечественного и иностранного производства, предназначенных для комплектования радиоэлектронной аппаратуры изделия 0004-14Ф133 (шифр «Машиностроение – ЭС»).

12. Развитие методов ускоренных испытаний на безотказность и наработку до отказа применительно к микросхемам с субмикронными размерами элементов (НИР «Основа-Ускорение-Электронстандарт»).

13. Разработка методик и проведение сертификации электрорадиоизделий для комплектования составных частей изделия (СЧ ОКР «Буревестник-М-Э»).

14. Сертификация элементной базы бортовой аппаратуры малоразмерных космических аппаратов (СЧ ОКР «Нивелир - ЭРИ»).

15.Разработка и экспериментальная отработка методик сертификации электрорадиоизделий (СЧ НИР «Напряжение - Э»).

Стандартизация

Приоритетным направлением деятельности в области стандартизации является совершенствование системы стандартизации электронной компонентной базы (военного, двойного и народнохозяйственного назначения).

В числе основных целей стандартизации обеспечение:

обороноспособности и мобилизационной готовности страны;
безопасности продукции, работ и услуг для жизни, здоровья, окружающей среды и имущества;

безопасности всех видов хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф;

технической (конструктивной, электромагнитной и т.д.) и информационной (программной и т.д.) совместимости; взаимозаменяемости продукции; согласования и увязки ее показателей и характеристик; кодирования; классификации; унификации; типизации и агрегирования продукции; устранения технических барьеров в сферах разработки (проектирования), производстве и торговле;

конкурентоспособности продукции;

качества продукции в интересах потребителей и государства;

единства методов контроля и единства маркировки;

экономии всех видов ресурсов (снижение материало-, энерго- и трудоемкости, применение малоотходных технологий).

В 2012 году финансирование работ по стандартизации осуществлялось по линии Минпромторга России. Усилия института в 2012 году были сосредоточены на выполнении функций головной организации по стандартизации Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России и работах по ведению технического комитета по стандартизации ТК 303 «Изделия электронной техники, материалы и оборудования».

Основными задачами ОАО «РНИИ «Электронстандарт» в 2012 являлись:

проведение комплекса работ по разработке организационно-методического обеспечения формирования и ведения единого фонда стандартов и технических условий на электронную компонентную базу;

обеспечение функционирования отраслевых систем стандартизации и сертификации систем менеджмента качества и разработка организационно-методических документов, способствующих улучшению их функционирования;

разработка и пересмотр государственных военных и национальных стандартов в области совершенствования нормативно-технического обеспечения процессов создания и применения электронной компонентной базы военного и двойного назначения для комплектования радиоэлектронной аппаратуры стратегически значимых объектов в соответствии с проектом Комплексной программы стандартизации ЭКБ до 2020 года;

создание системы обеспечения предприятий нормативными документами с использованием компьютерных технологий и электронных средств связи;

обеспечение защиты интересов отрасли при разработке межотраслевых документов по техническому регулированию.

В 2012 г. выполнены следующие НИР:

- НИР «Спартак» «Исследование и создание системы государственных стандартов разработки и производства современной электронной компонентной базы для радиоэлектронной аппаратуры» (объем финансирования в 2012 году – 12,0 млн. руб.). В рамках НИР:

разработаны окончательные редакции проектов первоочередных государственных стандартов:

ГОСТ Р «КСОТТ и КСКК. Изделия электронной техники. Общие положения»;

ГОСТ Р «КСОТТ. Изделия электронной техники. Общие технические требования»;
Разработка первых редакций проектов первоочередных государственных стандартов:
ГОСТ Р «КСОТТ. Изделия электронной техники. Система технических условий»;
ГОСТ Р «КСКК. Изделия электронной техники. Требования к обеспечению и контролю качества»;

ГОСТ Р «КСКК. Изделия электронной техники. Система взаимоотношений изготовителей и потребителей».

- НИР «Обновление» - «Исследования и совершенствование нормативно-технического обеспечения процессов создания и применения электронной компонентной базы военного и двойного назначения для комплектования радиоэлектронной аппаратуры стратегически значимых объектов» (объем финансирования в 2012 году – 30,0 млн.руб.).

В рамках НИР разработан проект Комплексной программы стандартизации ЭКБ военного и народнохозяйственного назначения на период до 2020 года. Проект Программы стандартизации, подготовленный на основании предложений предприятий – изготовителей, разработчиков и потребителей ЭКБ, предусматривает разработку около 250 государственных военных и национальных стандартов и изменений к стандартам. Проект прошел экспертизу Отраслевого НТС по стандартизации и ТК 303 «Изделия электронной техники, материалы, оборудование»; проведено согласительное совещание, составлена сводка отзывов и подготовлена окончательная редакция Программы, которая находится в стадии согласования с Минпромторгом России. Ключевым разделом Программы является комплекс стандартов по микроэлектронике.

В проект Комплексной программы стандартизации ЭКБ до 2020 года включены разработка и пересмотр государственных военных и национальных стандартов:

- разработка единой системы СРПП ЭКБ военного, двойного и народнохозяйственного назначения;
- разработка государственных военных и национальных стандартов по перспективным направлениям развития ЭКБ;
- корректировка действующих (пересмотр устаревших) государственных военных и национальных стандартов;
- обеспечение прямого применения международных стандартов;
- разработка комплекса нормативных документов, регламентирующих требования к проектированию микросхем;
- разработка государственных военных стандартов по оценке стойкости ЭКБ к воздействию специальных факторов, включая факторы космического пространства;
- разработка государственных военных и национальных стандартов, обеспечивающих оптимизацию программ испытаний ЭКБ.

Разработаны окончательные редакции проектов изменений государственных военных стандартов:

- ГОСТ РВ 52546-2006 «Индикаторы знаков синтезирующие полупроводниковые. Общие технические условия», изменение № 1;
- ГОСТ РВ 52311-2005 «Контакты магнитоуправляемые герметизированные. Общие технические условия», изменение № 1;
- ГОСТ РВ 5960-001-2008 «Приборы газоразрядные. Общие технические условия», изменение № 1;

Разработаны первые редакции проектов государственных военных стандартов в соответствии с Планом стандартизации военной продукции на 2012 год:

- ГОСТ РВ «Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Порядок и методы установления норм на параметры и определение типовых характеристик»;
- ГОСТ РВ «Преобразователи линейного ускорения микроэлектромеханические. Методы измерения параметров»;

Разработаны технические задания (ТЗ) и первые редакции проектов государственных военных стандартов в соответствии с комплексной программой стандартизации ЭКБ:

- ГОСТ РВ «Преобразователи угла цифровые. Общие технические условия»;
- ГОСТ РВ «Преобразователи угла цифровые. Общие требования к средствам измерений, испытаний и контроля входных и выходных параметров».

Разработаны первые редакции проектов национальных стандартов в соответствии с комплексной программой стандартизации ЭКБ (для изделий двойного назначения):

- ГОСТ РВ «Микросхемы интегральные. Термины и определения»;
- ГОСТ РВ «Приборы полупроводниковые. Основные размеры».

По итогам конкурсной компании в 2012 г. ОАО «РНИИ «Электронстандарт» заключен контракт с Минпромторгом России на проведение НИР «Исследование и разработка основополагающих нормативных документов по обеспечению проектирования, производства и применения электронной компонентной базы в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации и Таможенного союза», шифр «Дунай» (№12411.1006899.11.060 от 06 апреля 2012г.).

В рамках 1-го этапа НИР «Дунай» (объем финансирования в 2012 году – 6,0 млн. руб.) достигнуты следующие результаты:

- исследована номенклатура электронной компонентной базы и нормативных документов по обеспечению проектирования электронной компонентной базы в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации и Таможенного союза, включая:

- анализ международных (региональных) и национальных стандартов, устанавливающих требования к проектированию электронной компонентной базы, и общей оценки состояния работ по стандартизации в электронной отрасли;

- выявление проблемы, пробелы в действующих нормативных документах на электронную компонентную базу в части установления требований к параметрам, методам испытаний и др. на соответствие требованиям международных стандартов;

- разработку концепции создания и применения нормативной базы по оценке качества, подтверждения соответствия, необходимой для разработки КД, ТД и ТУ на электронную компонентную базу.

Испытания электронной компонентной базы. Исследования в области качества и надежности

Общий объем реализации услуг общества в части испытаний в 2012 году составил:

По Минпромторгу России (в т.ч. объем НИОКР)	179370,0 тыс. рублей
По испытаниям (услуги предприятиям России и СНГ)	476542,5 тыс. рублей
ИТОГО по ИЦ:	655912,5 тыс. рублей

Основными заказчиками на проведение отбраковочных и сертификационных испытаний ЭКБ в 2012 году являлись: РКК «Энергия», ОАО «ИРЗ», ФГУП «НПП Исток», ФГУП «НИИ «Субмикрон», ФГУП «ЦНИИ «Комета», ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ФГУП «НИИ командных приборов», ФГУП «НПП «Геофизика-Космос», Институт радионавигации и времени, ВНИИ МЭМ, НПО «Аврора», ОАО «ВПК «НПО машиностроение» и др.

ИЦ РНИИ «Электронстандарт» как головное предприятие в радиоэлектронном комплексе России (приказ Минпромторга от 30.10.2008 г. № 478) в области стандартизации, надежности, сертификации и испытаний электронной компонентной базы (ЭКБ), аккредитован на техническую компетентность и независимость в следующих Системах Сертификации: ГОСТ Р, «Военэлектронсерт», Федеральной Системе Сертификации космической техники (ФСС КТ), а также в Системе Сертификации электронных компонентов в Международной электротехнической комиссии (ССЭК МЭК).

Методологической базой для проведения всех видов испытаний, проводимых испытательным центром являются комплексы государственных военных стандартов (КГВС)

«Климат-6», «Климат-7», «Мороз-5», «Мороз-6», зарубежные и международные стандарты (ИСО, МЭК, MIL-STD, DIN, BS), а также программы дополнительных испытаний отечественных ЭРИ, программы сертификационных испытаний ЭРИ иностранного производства, комплектующих бортовую аппаратуру изделий, разрабатываемых по заказам Генерального Заказчика, согласованные с генеральными конструкторами и представителями ВП на данных предприятиях.

По итогам конкурсной компании в 2012 г. ОАО «РНИИ «Электронстандарт» заключен контракт с Минпромторгом России на проведение:

- ОКР «Разработка базовой технологии создания средств контроля параметров изделий микросистемотехники на основе высокоэффективных магнитострикторов», шифр «Магнитостриктор -МСТ» (№12411.1006899.11. 093 от 5 июля 2012 г.).

В рамках 2-го этапа НИР «Базальт» проведены анализ технических требований к современной радиоэлектронной аппаратуре и исследование возможности применения современной ЭКБ в РЭА длительного активного функционирования; также проведен анализ физико-математических моделей для оценки показателей надежности ЭКБ, применяемой в РЭА длительного активного функционирования. Разработаны физико-математические модели прогнозирования долговечности ЭКБ и проведена апробация методов дополнительных испытаний по оценке показателей надежности ЭКБ. Подготовлен промежуточный отчет по 2-му этапу НИР.

В рамках 2-го этапа ОКР «ИСС-РКП» разработан технический проект информационно-справочной системы (ИСС) по стойкости электронной компонентной базы (ЭКБ) к воздействию специальных факторов и подготовлен комплект документации технического проекта. Изготовлены макет и опытный образец информационно-справочной системы, разработана конструкторская и технологическая документация.

В ноябре 2012 г. завершен 2-ой этап НИР «Развитие-2», в рамках которого определены направления и пути развития радиационно-стойкой ЭКБ по номенклатуре и техническим параметрам, технологическому и материально-техническому обеспечению отечественных предприятий-производителей радиационно-стойкой ЭКБ для систем, комплексов и образцов ВВСТ. Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта применения ЭКБ в аппаратуре ядерных установок, космического и военного назначения. Представлены результаты анализа используемых технологий проектирования и производства радиационно-стойкой ЭКБ отечественных и зарубежных предприятий-производителей. Определены необходимые направления развития технологического обеспечения отечественных предприятий-производителей радиационно-стойкой ЭКБ с учётом требований аппаратных предприятий. Разработаны перспективные технические требования к радиационно-стойкой ЭКБ и общий методический подход к проведению инспекционных испытаний отечественной ЭКБ на радиационную стойкость и сертификационных радиационных испытаний ЭКБ иностранного производства. Сформированы перспективные технические требования к радиационно-стойкой ЭКБ с учетом технологических возможностей и существующих планов реконструкции производств отечественных предприятий промышленности, а также тенденций развития материаловедческой базы для создания радиационно-стойких изделий. Разработан общий методический подход к проведению инспекционных испытаний отечественной ЭКБ на радиационную стойкость и сертификационных радиационных испытаний ЭКБ иностранного производства.

В рамках 2-го этапа НИР «Функционал» Подготовлены результаты анализов конструктивно-технологических особенностей современной ЭКБ и действующих расчетных и расчетно-экспериментальных методов оценки надежности ЭКБ и существующих математических моделей, описывающих влияние конструктивно-технологических и эксплуатационных факторов на надежность ЭКБ. По результатам проведенных аналитических и экспериментальных исследований разработаны математические модели, описывающие влияние конструктивно-технологических и эксплуатационных факторов на показатели надежности современной сложно функциональной ЭКБ. Разработаны предложения по формированию требований к качеству ЭКБ с различной надежностью и конструктивно-технологическими особенностями изготовления с учетом функционального назначения и условий эксплуатации конечного продукта. Разработан проект РД по методам диагностического неразрушающего контроля и разрушающего физического анализа для предприятий-разработчиков ЭКБ, для комплектования высоконадежной

радиоэлектронной аппаратуры. Разработаны предложения по корректировке ОСТ В 11.0998-99 «Микросхемы интегральные. Общие технические условия», ОСТ 11 073.013-2008 «Микросхемы интегральные. Методы испытаний» часть 8 «Испытания на безотказность и сохраняемость» и часть 9 «Электротермотренировка» в части требований надежности, испытаний на безотказность, сохраняемость и электротермотренировки.

В рамках 2-го этапа НИР «Взлет» в 2012 г. получены результаты исследований методов анализа физических полей полупроводниковых пластин и изделий микроэлектроники, результаты исследований физических полей изделий. Разработана система критериев оценки годности изделий по физическим полям. Изготовлены макеты программно-аппаратного комплекса контроля качества полупроводниковых пластин и надежности изделий микроэлектроники.

В рамках 1-го этапа ОКР «Магнотристор-МСТ» разработан технический проект средств контроля параметров изделий микросистемотехники на основе высокоэффективных магнотристоров. Изготовлены макеты средств контроля параметров изделий микросистемотехники на основе высокоэффективных магнотристоров.

Система менеджмента качества предприятия

Работы по системе менеджмента качества ОАО «РНИИ «Электронстандарт»:

Актуализация документов и сертификация системы менеджмента качества института

Проведен первый инспекционный аудит СМК ОАО «РНИИ «Электронстандарт» органом по сертификации при филиале ФГКУ «46 ЦНИИ Минобороны России». Выявленные малозначительные несоответствия устранены в установленные сроки.

Проведено обучение сотрудников по требованиям к системе менеджмента качества согласно новых версий ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТов СРПП ВТ, ГОСТ РВ и других.

Подготовлены и согласованы с отделом №2 137 ВП МО РФ приказ о внедрении новых ГОСТов и Программа внедрения в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0001-005-2006. Персонал службы качества приступил к реализации Программы пересмотра СМК.

Обеспечение функционирования системы менеджмента качества института

Для обеспечения функционирования системы менеджмента качества института проведены следующие работы.

- Разработан план работ по качеству, охватывающий основные вопросы планирования качества работ, продукции, услуг, процессов и СМК в целом на период 2012 - 2013 годы.

- Разработаны и утверждены цели в области качества на 2012 - 2013 годы, а также разработан план реализации целей в области качества.

- Проведена количественная оценка результативности процессов и системы менеджмента качества по итогам 2012 года. Результаты оценки положительные. Оценка проводилась с учетом Методики количественной оценки результативности, разработанной в СДС Военный Регистр.

- Разработана и реализована Программа аудитов всех подразделений института в 2012 году. По результатам аудитов подразделений оформлены листы регистрации несоответствий, планы корректирующих действий и осуществлен контроль устранения несоответствий.

- По результатам 2012 года подготовлен итоговый отчет о функционировании СМК, включающий анализ действий по вопросам входных данных анализа, определенных пунктами 5.6.2, 5.6.2.1 ГОСТ РВ 15.002-2003, а так же принятия решения и действия на 2013 год по выходным данным анализа.

Работы по системе менеджмента испытательного центра в 2012 году

Оформлены документы по деятельности испытательного центра (ИЦ) по вопросу: анализ системы менеджмента руководством ИЦ в 2012 году.

Разработана и реализована программа внутренних аудитов в ИЦ на 2012 год, планы конкретных аудитов и документов по их проведению (протоколы регистрации несоответствий, акты и т.д.).

Внутренние аудиты были проведены перед инспекционной проверкой со стороны комиссии аккредитующего органа Системы Военэлектронсертификат, что позволило на высоком уровне провести инспекционный аудит.

Внутренние аудиты были проведены перед инспекционной проверкой со стороны комиссии аккредитующего органа Системы Военэлектронсертификат, что позволило на высоком уровне провести инспекционный аудит.

Проведена плановая корректировка документов по системе менеджмента ИЦ на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 с учетом изменений в организационной структуре ИЦ – пересмотрено 5% действующих инструкций.

Проведена инспекционная проверка испытательной лаборатории в Национальном аккредитующем органе (Росаккредитация). По результатам инспекционного аудита лаборатория внесена в Реестр органов и лабораторий Росаккредитации, которым разрешено проводить работы по подтверждению соответствия в странах таможенного союза.

Проведена подготовительная работа и успешно завершена инспекционная проверка ИЦ в Международной системе сертификации на электробезопасность (МЭК СЭ).

Работы в области сертификации систем менеджмента качества организаций промышленности аккредитованными органами по сертификации ОАО «РНИИ «Электронстандарт» в 2012 году:

- в Системе ГОСТ Р - с 25 организациями;
- в Системе Военэлектронсертификат – с 13 организациями;
- в Системе Военный Регистр – с 42 организациями.

За 2012 год выдано:

- сертификатов соответствия в Системах Военэлектронсертификат, Военный Регистр – 20;
- Сертификатов соответствия в Системе ГОСТ Р – 9.

По Системам сертификации ГОСТ Р, Военэлектронсертификат, Военный Регистр проведена переподготовка персонала ОС СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, ГОСТ Р ИСО 19011-2012, организовано проведение инспекционного аудита ОС СМК и подтверждено действие аттестатов аккредитации.

Работы по сертификации продукции

Проведена подготовка документов органа по сертификации продукции для проведения работ по Техническим Регламентам на продукцию из области аккредитации органа по сертификации продукции.

Аналитическое приборостроение

В 2012 году продолжены работы по созданию оптических газовых датчиков для систем безопасности жизнедеятельности и экологического мониторинга параметров окружающей среды. Для этого в рамках научно-технической программы Союзного государства «Микросистемотехника» выполнялись две опытно-конструкторские работы:

- «Разработка конструкции и технологии изготовления унифицированных конструкций датчиков контроля содержания компонентов газозооных смесей для систем безопасности жизнедеятельности и экологического мониторинга параметров окружающей среды» шифр «МСТ-1.13 – О»;

- «Разработка конструкции, изготовление и технологии производства унифицированных датчиков на углеводородные соединения CH_4 , C_3H_8 и парниковый газ CO_2 для пороговых газоанализаторов», шифр «МСТ-1.14-О».

Разрабатываемые оптические датчики обладают существенными техническими преимуществами перед всеми другими типами датчиков и имеют:

- повышенный срок работоспособности изделия (10 и более лет по сравнению с 1-3 года для других типов датчиков);
- увеличенный срок межповерочных интервалов;
- стойкость к повышенным концентрациям измеряемых газов и различным вредным примесям;

- повышенное быстродействие;
- малое потребление энергии;
- широкий температурный диапазон.

В рамках выполнения третьего этапа была разработана конструкторская, программная и технологическая документации и изготовлены опытные образцы (по два датчика каждого вида). Опытные образцы разработанной продукции переданы Заказчику для проведения опытной эксплуатации.

За счет средств предприятия, в рамках совместных работ с ЗАО «НПП «Электронстандарт», ведется разработка метеорологического оборудования. В 2012 году завершена разработка измерителя скорости и направления ветра ИСНВЭС-1, который в настоящее время проходит испытания в целях утверждения типа. Завершена разработка другого измерителя метеорологических величин – комплекс метеорологический прецизионный КМПЭС-1, который предназначен для измерения температуры воздуха, атмосферного давления и относительной влажности и передаче измеренных параметров по GSM каналу связи. Данная разработка проходит предварительные испытания, с целью, в дальнейшем, провести испытания в целях утверждения типа. Оба изделия разработаны как приборы двойного назначения и могут быть использованы как для нужд Министерства обороны РФ, так и для нужд народного хозяйства.

Инвестиционные проекты

В 2012 году начата реализация двух инвестиционных проектов, выполняемых предприятием в рамках федеральных целевых программ.

По реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение испытательного центра для обеспечения комплекса работ по корпусированию и испытаниям сложно-функциональных интегральных схем в открытом акционерном обществе «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт» г. Санкт-Петербург», выполняемого по ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 гг., выполнены следующие мероприятия:

1. Разработано и утверждено Задание на разработку проектно-сметной документации и расчетной программы – Приказ Минпромторга России от 24.06.2011 №253.

2. Разработана проектно-сметная документация Открытым акционерным обществом «Головной проектный научно-исследовательский институт – 5» (ОАО «ГПНИИ-5») 23.03.2012 г.

3. Документы для утверждения проектно-сметной документации представлены в Минпромторг России и утверждены приказом Минпромторга России от 05.04.2012 г. №353.

4. Представлены документы в Минпромторг России для подписания трехстороннего договора - сентябрь 2012 г. После подписания в Минпромторге России трехсторонний договор подписан Росимуществом 25.12.2012 г. №01-08/931/49/АО (заместитель руководителя Росимущества Д.В.Пристанков).

5. Минпромторгом России перечислены деньги в ОАО «РНИИ «Электронстандарт» в оплату акций 28 декабря 2012 г. Платежное поручение №853.

6. Проведен электронный аукцион № RTG12120017 от 05.12.2012 г. по выбору поставщика оборудования по проекту. На основании протокола подведения итогов заявок поставщиком определен ОАО «Мосэлектронпроект».

7. Заключен договор на поставку оборудования по проекту с ОАО «Мосэлектронпроект».

8. Осуществлена поставка оборудования в ОАО «РНИИ «Электронстандарт» 20.12.2012 г.

9. Финансирование проекта из внебюджетных источников ОАО «РНИИ «Электронстандарт» составило 100008362,32 руб.,

в том числе:

- разработка проектно-сметной документации по проекту – 7122320,0 руб.
- ремонтно-строительные работы по договору №45/17-1 – 25228457,0 руб.
- авансы поставщикам оборудования – 10126210,0 руб.
- оборудование – 54107192,82 руб.
- услуги по обслуживанию оборудования – 3424182,5 руб.

По реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение базового центра испытаний и сертификации ЭКБ, в том числе иностранного производства, для обеспечения надежности РЭА приоритетных комплексов и систем ВВСТ», ОАО «Росэлектроника», г. Москва, выполняемого по ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», выполнены следующие мероприятия:

1. Разработано и утверждено Задание на разработку проектно-сметной документации и расчетной программы приказом Минпромторга России от 25.06.2012 г. №818.

2. Разработана ОАО «ГПНИИ-5» г., Санкт-Петербург, проектно-сметная документация по инвестиционному проекту.

3. Получено заключение о достоверности определения сметной стоимости по проекту от Санкт-Петербургского ГАУ «Центр государственной экспертизы» №78-1-6-0669-12 от 07.09.2012.

4. Представлены в Минпромторг России документы для утверждения проектно-сметной документации по проекту - август 2012 г.

5. Утверждена проектно-сметная документация приказом Минпромторга России от 26.11.2012 г. №1748.

6. Проведен электронный аукцион по выбору поставщика оборудования по проекту. На основании протокола подведения итогов заявок поставщиком определен ОАО «Мосэлектронпроект».

7. Заключен договор на поставку оборудования по проекту с ОАО «Мосэлектронпроект».

8. Заключен договор об аренде площадей ОАО «Росэлектроника» и ОАО «РНИИ «Электронстандарт». Договоры о соинвестировании и хранении оборудования представлены на утверждение в ОАО «Росэлектроника».

9. Осуществлена поставка оборудования в ОАО «РНИИ «Электронстандарт» 20.12.2012 г. Оборудование получено.

10. Финансирование проекта из внебюджетных источников ОАО «РНИИ «Электронстандарт» составило – 52712325,50 руб., в том числе:

- разработка проектной документации по проекту – 9812660,00 руб.
- оборудование – 42899665,50 руб.

Практическая реализация проекта будет осуществляться в соответствии с решениями ОАО «Росэлектроника».

Финансово-экономическая деятельность предприятия

Выручка от продажи товаров, продукции (работ, услуг) 786381,00 тыс. руб.

Валовая прибыль – 58775,00 тыс. руб.

Чистая прибыль 13459,00 тыс. руб.

Стоимость чистых активов 910700,00 тыс. руб.

Кредиторская задолженность разд. IV, V - 432025,00 тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом 13426,00 тыс. руб.

Дебиторская задолженность 402183,00 тыс. руб., переплата в федеральный бюджет отсутствует.

Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности.

№ пп	Финансовые показатели	2012 г., тыс. руб.	2011 г., тыс. руб.
1	Выручка	786381,00	588450,00
2	Прибыль от продаж	49967,00	31887,00
3	Прибыль до налогообложения	50963,00	915333,00
4	Чистая прибыль	13459,00	785353,00

В 2012г. наблюдался значительный рост выручки на 33% относительно 2011г.

Прибыль от продаж выросла на 56%.

Прибыль до налогообложения выросла на 16% (без учета совместной деятельности в 2011 г.)

Чистая прибыль текущей деятельности 13459,00 тыс. руб. упала на 36% в связи со значительным ростом налога на прибыль.

Дебиторская и кредиторская задолженности образованы текущими операциями в соответствии с заключенными договорами. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Энергетические ресурсы, потребленные предприятием в 2012 году (в сравнении с 2011 г.)

№	Вид ресурса	Ед.изм.	2012 год		2011 год		Процентное соотношение потребленных энергоресурсов по отношению к 2010 году, %
			Кол-во	Сумма с НДС, тыс. руб.	Кол-во	Сумма с НДС, тыс.руб.	
1	Электроэнергия	тыс. кВт-ч	1 256	4 397	1 552	5 734	- 24%
2	Теплоэнергия	ГКал	2 169	3 228	2 110	3 076	+ 3%
3	Бензин автомобильный	л	44 604	1 264	56 137	1 523	-26%
4	Топливо дизельное	л	7 583	225	1 440	40	+81%

Перечень энергоемких производств с указанием объема потребления и удельного веса в общем объеме потребления в отчетном году

№	Энергоемкое производство	Электроэнергия		Теплоэнергия	
		Объём потребления в 2012 г., т.кВт-ч	Удельный вес	Объём потребления в 2012 г., ГКал	Удельный вес
1	Испытательный центр	785,62	62,6%	852,20	39,3%
2	Администрация и вспомогательные производства	470,38	37,4%	1316,80	60,7%

В результате проведенных технических и организационных мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов, а именно:

- учёту и контролю потребления ТЭР отдельными подразделениями и участками комплекса, особенно на энергоемких производствах с испытательным и климатическим оборудованием;

- автоматизированной и, при необходимости, своевременной ручной регулировке потребления тепловой энергии в зависимости от погодных условий и назначения помещений комплекса;

- экономии потребления электроэнергии и мощности за счёт ввода автоматизированной системы учёта и контроля электроэнергии;

- экономии ТЭР за счёт ежеквартального планирования потребления по отдельным подразделениям предприятия;
была достигнута экономия по электропотреблению.

Вместе с тем, в связи с уменьшением объёмов автомобильных перевозок, в том числе в другие регионы РФ, произошло уменьшение потребления автомобильного топлива.

В связи с приобретением автомобиля, работающего на дизельном топливе, и использованием его для автомобильных перевозок в другие регионы РФ, значительно возросло потребление дизельного топлива.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Сделки, на совершение которых требуется одобрение Совета директоров.

В 2012 г. предприятие выиграло на конкурсе Минпромторга РФ ОКР «Магнитостриктор-МСТ» В обеспечение работы заключен договор на предоставление банковской гарантии в соответствии с решением Совета директоров.

№	Наименование работ	Стоимость Контракта, тыс. руб.	Обеспечение, тыс. руб.	Орган, принявший решение
1.	ОКР «Магнитостриктор-МСТ»	65000,00	19500,00	Совет директоров

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров общества от 8 июня 2011 г. акционерным обществом ОАО «РНИИ «Электронстандарт» была совершена сделка о продаже здания гаража в г. Гатчине. Сумма сделки составила 2501,6 тыс. руб.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

Совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, нет.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества

В соответствии с Решением открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт» от 29.06.2012 г. произведено начисление и осуществлено использование чистой прибыли:

**Распределение и использование прибыли в 2012 году
по итогам 2011 года**

Наименование фонда	Обороты за период 2012, тыс. руб.	
	Использование	Распределение
Прибыль к распределению	36335,00	37385,00
Выплата дивидендов	8000,00	8000,00
Вознаграждение Совета директоров	*4710,00	5760,00
Фонд развития предприятия	9636,00	9636,00
Фонд соц. обеспечения	5000,00	5000,00
Резервный фонд	**8989,00	8989,00

*будет использовано в 1 квартале 2013г.

**начисления в резервный фонд произведены

Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров.

Четыре Решения открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт», принятые в 2012 году, выполнены.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решение о дивидендах

Решение о размере и выплате дивидендов за 2011 год по обыкновенным акциям открытого акционерного общества «РНИИ «Электронстандарт» принято Решением заседания Совета директоров ОАО «РНИИ «Электронстандарт» от 4 июня 2012 года.

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционеру - 8 000 0000 (восемь миллионов) рублей.

Сумма дивидендов, перечисленная акционеру 8 000 0000 (восемь миллионов) рублей.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

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

Инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по которым составил бы более 10% в год, в 2012 году не осуществлялось.

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

Неоконченных судебных разбирательств нет.

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

Неоконченных судебных разбирательств нет.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Территориально общество не находится на сейсмоопасной территории или в зоне сезонного наводнения. Террористические акты на протяжении деятельности общества с 1943 года не наблюдались.

Деятельности общества объективно могут препятствовать следующие виды рисков:

- риски, связанные с мировым экономическим кризисом и с нестабильностью экономической ситуации в стране, финансовыми потерями вследствие ухудшения рыночной конъюнктуры;
- риски, связанные с недополучением прибыли или необходимостью нести расходы, независящие от оборота (постоянные расходы) при одновременном снижении получаемых доходов,
- риски, связанные с возможностью невыполнения контрагентами своих обязательств;
- юридические, связанные с возможностью изменения законодательства в период прохождения сделок и ведения бухгалтерского учета;
- риски, связанные с возможными проблемами внутрикорпоративного характера;
- риски, связанные с зависимостью отечественной радиоэлектронной промышленности от иностранной ЭКБ, возможность прекращения поставок сложнофункциональной ЭКБ.

***Системы безопасности общества,
в том числе по предупреждению террористических актов***

Правовую основу системы безопасности института составляют конституция РФ, федеральные законы, иные правовые акты РФ и концепция безопасности Государственной корпорации «Ростехнологии» по вопросам обеспечения безопасности.

Система безопасности института – это комплекс организационно-управленческих, режимных, технических, профилактических и иных мер, направленных на защиту интересов института от внешних и внутренних угроз.

Для выполнения основных задач стоящих перед институтом в области безопасности:

- проводится анализ и прогнозирование внешних и внутренних угроз безопасности института, разрабатываются меры по их предупреждению и пресечению;
- организовано взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти, правоохранительными, контролирующими органами и специальными службами РФ.

Для недопущения проникновения (в том числе технического) в структуры института лиц способных нанести ущерб в институте имеется отдел безопасности состоящий из:

- режимно-секретного подразделения;
- подразделения охраны;
- лаборатории по ПД ИТР.

Отдел безопасности в установленные сроки получает лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Для получения лицензии проводятся обследование, лицензионным органом, всех помещений РСП их соответствие требованиям СНИП, наличие проверенного компьютера и выделенного помещения для ведения секретных переговоров. Отдельно подвергается проверкам охрана института.

В штате охраны института – 19 человек:

- круглосуточно несут службу – 3 поста;
- связь с постами телефонная;

- контроль доступа на территорию осуществляется с помощью системы «ОРИОН ПРО»;
- въезжающий и выезжающий автотранспорт подвергается досмотру, вывоз грузов проводится по товарнотранспортным накладным;
- освещение территории института выполнено согласно проекту, поверх забора установлена спираль «БРУНО»;
- оборудовано видеонаблюдение;
- для вызова мобильной группы установлена «тревожная кнопка»;
- все помещения оборудованы пожарной сигнализацией, а двери и окна оборудованы охранной сигнализацией, выведенной в помещение начальника караула.

Для предупреждения террористических актов в институте разработана инструкция, организовано взаимодействие с силовыми структурами по обмену информацией об угрозах.

Перспективы развития акционерного общества

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

Будут продолжены работы по объединению научных подразделений и служб обеспечения хозяйственной деятельности ОАО «РНИИ «Электронстандарт» и ОАО «НИИ «Феррит-Домен» с целью консолидации усилий сотрудников предприятий на решение важнейших задач Федеральных целевых программ «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.» и «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

Испытания, качество, надежность

Основной задачей является увеличение объемов испытаний, расширение комплекса исследований и испытаний приоритетной ЭКБ, развитие испытательного центра института, учитывая его дальнейшее функционирование как Центра коллективного пользования научным оборудованием и центра испытаний и сертификации ЭКБ ГК «Ростехнологии».

Возможные направления развития ИЦ РНИИ «Электронстандарт» с учетом тенденций рынка и потенциала организации:

- адаптация к дальнейшей миниатюризации изделий микроэлектроники - переход предприятий микроэлектроники на высокотехнологические уровни 65 – 45 нм и менее – до 25 нм; к созданию высокоинтегрированных СБИС типа «система на кристалле», а также модулей и узлов оборудования в виде «система на плате» и «система в корпусе»; к развитию микроэлектромеханических систем - МЭМС, технологии и устройства, объединяющие в себе микроэлектронные и микромеханические компоненты, в том числе, и в направлении миниатюризации; к созданию широкого класса радиостойкой ЭКБ; к 3D-интеграции БИС и СБИС, то есть к изменению их конструктивов - расположение кристаллов друг над другом с созданием вертикальных соединений между ними и т.д.;

- создание базовых технологий контроля качества ЭКБ по их физическим полям, контроля качества МЭМС и контроля качества ЭКБ созданной на базе магнитострикторов (впервые в России).

Дооснащение испытательного центра измерительным, испытательным и аналитическим оборудованием; средствами технического контроля за проведением испытаний, средствами, оборудованием и программным обеспечением для контроля и испытаний микросистемной техники, субмикронных и наносистем, светоизлучающих структур, кристаллов на полупроводниковой пластине и материалов, средствами, оборудованием и программным обеспечением для контроля электромагнитной совместимости (ЭМС) ЭКБ и радиотехнических изделий, средствами контроля электрического поля позволит центру осуществлять контроль самой современной и перспективной ЭКБ:

- специализированных больших интегральных схем, в том числе изготовленных по технологии комплементарных полевых транзисторных структур уровней 0,18, 0,13, 0,09, 0,065 мкм;

- СБИС, выполненных по технологии «система на кристалле»; мощных транзисторов и монолитных сверхвысокочастотных микросхем (с рабочими частотами 40 ГГц и более);

- 32-разрядных микропроцессоров, микроконтроллеров, умножителей, базовых матричных кристаллов емкостью до 2 млн. вентилях, программируемых логических интегральных схем, функционально ориентированных процессоров, аналоговых, аналого-цифровых и цифроаналоговых специализированных сверхбольших интегральных схем; 32 - аналого-цифровых преобразователей: последовательного приближения, характеризующихся уровнями быстродействия $10^4 \dots 10^6$ выборок в секунду и разрешающей способности 8 ... 18 разрядов; параллельного преобразования, строящихся на основе матрицы компараторов, характеризующихся уровнями быстродействия до 10^9 и более выборок в секунду и разрешающей способностью 6 ... 12 разрядов; с цифровой обработкой данных (фильтрация, прореживание и коррекция данных), среди которых можно выделить: $\Sigma\Delta$ («сигма-дельта») преобразователи на основе 1-битного АЦП и сложного цифрового фильтра – имеющих наибольшую точность и разрешающую способность до 24-х и более разрядов; высокоскоростные «конвейерные» преобразователи на основе параллельных АЦП и ЦАП.

- цифро-аналоговых преобразователей: с выходом по напряжению, строящиеся на основе резисторных матриц - 8 ... 16 разрядов, $10^4 \dots 10^6$ выборок в секунду и $\Sigma\Delta$ -преобразователей - 16 ... 20 разрядов, до 10^3 выборок в секунду; с выходом по току, строящиеся на основе токовых ключей - 8 ... 16 разрядов, $10^6 \dots 10^8$ выборок в секунду;

- операционных усилителей с технологической балансировкой выполненной путем лазерной подгонки, характеризующихся значениями входных токов 0,2-1 пА.

В целях контроля качества изделий микроэлектроники планируется дооснащение центра аналитическим (исследовательским) оборудованием:

- установкой плазмохимического травления Plasmalab System 100;
- установкой для напыления углеродного покрытия SFL3000;
- установка для испытаний ЭКБ на воздействие поглощенной дозы ионизирующего излучения типа ИГУР.

Испытательным центром планируется продолжить работы по созданию оптической лаборатории с целью контроля и испытаний изделий фотоприемной и излучающей оптоэлектронной базы, изделий волоконной оптоэлектроники.

В 2013 г. планируется увеличить прирост объемов испытания по сравнению с 2012г. на 10%. Этот прирост будет реализован за счет введения в эксплуатацию современного оборудования приобретенного в рамках инвестиционного проекта Техническое перевооружение базового центра испытаний и сертификации ЭКБ, в том числе иностранного производства для обеспечения надежности РЭА, приоритетных комплексов и систем ВВСТ».

Стандартизация

Перспективными направлениями деятельности в области стандартизации являются:

формирование методологии развития стандартизации и технического регулирования продукции радиоэлектронной промышленности;

подготовка обоснованных предложений к планам и программам работ по стандартизации РЭА и ЭКБ военного, двойного и народнохозяйственного назначения в целях развития и актуализации действующего фонда документов по стандартизации, их увязка с работами по национальной стандартизации, техническому регулированию и федеральными целевыми программами в части разработки и производства ЭКБ и РЭА;

разработка комплекса национальных стандартов «Оборонная продукция. ЭКБ», регламентирующего процессы разработки, производства, применения, эксплуатации ЭКБ военного, двойного народнохозяйственного назначения;

разработка русскоязычных вариантов стандартов МЭК;

научно-техническая и организационно-методологическая координация работ по стандартизации РЭА и ЭКБ военного, двойного и народнохозяйственного назначения;
экспертиза документов по стандартизации РЭА и ЭКБ;
подготовка предложений по подготовке специалистов в области стандартизации и технического регулирования.

Система менеджмента качества предприятия

Планируемые работы по системе менеджмента качества в 2013 году по направлениям:

1. Обеспечение функционирования системы менеджмента качества института

В рамках реализации Программы пересмотра СМК института в 2013 году запланирован пересмотр всех стандартов организации на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и взаимосвязанных с ними ГОСТ.

Запланировано проведение актуализация нормативной базы (комплексы стандартов СРПП ВТ, Климат 7, ЕСКД, ЕСПД, ГСИ), используемой в работе подразделений института.

2. Работы по сертификации СМК :

- пересмотр документов по системе менеджмента органов по сертификации, аккредитованных в Системах сертификации ГОСТ Р, Военный Регистр, Военэлектронсерт на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012;

- сертификация организаций Заявителей и проведение инспекционного аудита СМК в Системах ГОСТ Р, Военный Регистр, Военэлектронсерт в соответствии с планом.

3. Работы по СМ испытательного центра (ИЦ):

- завершение пересмотра действующих документов ИЦ;
- проведение обучения персонала по системе менеджмента;
- разработка новых инструкций для выполнения минимальных требований к ИЦ, определенных постановлением правительства России №602 и приказом Минэкономразвития №682.

В 2013 году по направлению система менеджмента качества института планируется:

1. Подготовить к включению в архив МЭК не менее 3-5 публикаций по подтверждению соответствия ЭКБ на русском языке.

2. Подготовить комплект документов Российской службы надзора системы сертификации электронных компонентов МЭК для переаттестации России в системе сертификации.

3. Провести комплекс подготовительных работ по приему международной комиссии по аккредитации в России органа по подтверждению соответствия ЭКБ

Аналитическое приборостроение

По указанному направлению работ планируется проведение всесторонних испытаний на базе испытательного центра ОАО «РНИИ «Электронстандарт» разработанных датчиков в рамках ОКР «МСТ-1.13-О» и «МСТ-1.14-О», являющихся составной частью НИОКР «Микросистемотехника», выполняемой по государственному контракту Минпромторга России и ОАО «Авангард», и подготовка производства к серийному выпуску продукции после корректировки конструкторской, программной и технологической документации на литеру 01.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

1. В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» запланирован и реализуется инвестиционный проект «Техническое перевооружение базового центра испытаний и сертификации ЭКБ, в том числе иностранного производства, для обеспечения надежности РЭА приоритетных комплексов и систем ВВСТ».

Заказчиком данного проекта является ОАО «Росэлектроника». Реализация проекта будет осуществляться на площадях ОАО «РНИИ «Электронстандарт».

Инновационная составляющая проекта предполагает:

- развитие наукоёмких и высокотехнологичных направлений техники, в т.ч.:
- разработку новых методов испытаний и оценки стойкости и надёжности перспективной ЭКБ, алгоритмов, программ и т. д., в том числе СФ - блоков и СБИС типа «система на кристалле»;
- создание информационно-справочной базы данных и системы мониторинга качества ЭКБ отечественного и иностранного производства;

Сроки реализации проекта: 2012 -2014 гг.

2.С целью создания на базе ОАО «РНИИ «Электронстандарт» специализированного сборочного производства сложнофункциональных полупроводниковых интегральных схем и микросистемотехники по замкнутому циклу: проектирование – заказ полупроводниковых пластин – измерение – корпусирование – испытания, планируется следующий инвестиционный проект: «Техническое перевооружение испытательного центра для обеспечения комплекса работ по корпусированию и испытаниям сложнофункциональных интегральных схем в открытом акционерном обществе «Российский научно исследовательский институт «Электронстандарт», г.Санкт-Петербург».

Инвестиции будут направлены на:

- организацию и создание производства ИС и расширение испытательной базы;
- на создание инфраструктуры производства ИС;
- на приобретение современного оборудования для испытаний и производства ИС;
- на обучение производственного персонала;
- на наращивание оборотных средств (закупка полупроводниковых пластин и др.) и др.

Сроки реализации проекта: 2012-2013 гг.

Реализация проекта «Техническое перевооружение испытательного центра для обеспечения комплекса работ по корпусированию и испытаниям сложнофункциональных интегральных схем в открытом акционерном обществе «Российский научно исследовательский институт «Электронстандарт», г.Санкт-Петербург» позволит:

- значительно увеличить надежность и качество создаваемых систем и комплексов ВВСТ, долговечность их функционирования;
- значительное обеспечение ресурса и безотказности создаваемых систем и комплексов ВВСТ;
- повышение тактико-технических данных создаваемой аппаратуры;
- обеспечить создание и функционирование системы испытаний электронной компонентной базы для разработки комплексов и систем ВВСТ.

Реализация проекта «Техническое перевооружение испытательного центра...» позволит создать на базе ОАО «РНИИ «Электронстандарт» производство специализированных полупроводниковых интегральных схем.

Предлагается следующая схема кооперации:

приемо-сдаточные испытания, поставка готовых изделий.

Основной тип изделий – программируемые логические ИС, в том числе радиационно-стойкие. Предполагается, что в основном будет обеспечиваться потребность внутреннего рынка интегральных схем, в дальнейшем не исключается выход на внешний рынок.

Планируемые направления использования чистой прибыли.

Распределение и использование прибыли в 2013 году по итогам 2012 года

Наименование фонда	Тыс. руб.	
	Использование	Распределение
Прибыль к распределению		13459,00
Выплата дивидендов		3365,00
Вознаграждение Совета директоров		3365,00
Фонд развития предприятия		4729,00
Фонд соц. обеспечения		2000,00

Состояние чистых активов

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала.

№ пп	Наименование показателя	2012 г. тыс. руб.	2011 г. тыс. руб.	2010 г. тыс. руб.
1	Уставный капитал	61859,00	61859,00	1933,10
2	Чистые активы	910700,00	916445,00	140827,00

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

По результатам года чистые активы превышают уставный капитал, поэтому мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала не требуется.

Справочно: в декабре 2012 года проводилась оценка активов предприятия группой компаний ООО «Центр оценки Аверс».

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 протокола заседания Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001г. № 49 и в целях совершенствования управления акционерными обществами, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг своим распоряжением от 4 апреля 2002г. № 421/р рекомендовала акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, следовать положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001г. ОАО «РНИИ «Электронстандарт» стремится осуществлять свою деятельность с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса.

№	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	-	
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	-	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	даты окончания приема бюллетеней для голосования		
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	-	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
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	-	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	-	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	-	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	-	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	-	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	-	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
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	-	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	-	
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	
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	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	-	
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	-	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
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	-	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
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)	-	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	-	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	-	
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	-	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	
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)	-	
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)	-	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	-	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	-	
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	-	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	акционерного общества		
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	-	
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)	Соблюдается	
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	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	-	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	-	
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	
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	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	-	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	-	
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	-	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
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	-	
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	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	-	
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	-	
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
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	-	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	-	
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	-	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	-	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	-	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	-	
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	-	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 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	-	
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	-	
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	-	
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)	-	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	-	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	-	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	-	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	-	
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	-	