

УТВЕРЖДЕН

**Решением годового общего
Собрания акционеров ОАО «НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха»
от «__» _____ 2013г., протокол №__**

Предварительно утвержден

**Советом директоров
ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
Протокол от «__» _____ 2013г. №__**

**Годовой отчет о деятельности
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
«Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
за 2012 год**

Генеральный директор _____ С.М. Копылов

Главный бухгалтер _____ И.В. Подмаркова

М.П.

1. Характеристика ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»

1.1 Сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха». Сокращенное наименование - ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха».

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» (на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 630-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 10.06.2009 г. № 163 и распоряжений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 31.12.2009 № 2914 и от 18.07.2012 № 966) и является его правопреемником.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» включено в перечень предприятий, входящих в состав Холдинга «Швабе».

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве серия 77 № 015657761 от 21 августа 2012 г. предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1127746646510.

3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: город Москва.

4. Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 3, корп. 1.

5. Основной вид деятельности:

В соответствии с пунктом 4 Устава Общества основными видами деятельности являются:

- проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области разработки изделий квантовой электроники, приборов, аппаратуры и систем на их основе военного, специального и гражданского назначения;

- производство, испытание и реализация изделий квантовой электроники специального и гражданского назначения, в том числе с использованием драгоценных металлов;

- разработка, производство, реализация новых технологий и оборудования с применением лазеров;

- производство, реализация новых материалов для квантовой электроники специального и гражданского назначения;

- производство, реализация и техническое обслуживание изделий медицинской техники;

- разработка и производство товаров народного потребления;

- внешнеэкономическая деятельность;

- осуществление деятельности, связанной с проверкой средств измерений;

- осуществление деятельности по сертификации изделий квантовой электроники;

- выполнение проектных и строительно-монтажных работ;

- оказание платных услуг юридическим и физическим лицам;

- эксплуатация инженерных сетей;

- эксплуатация, ремонт и обслуживание систем, средств и объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора России и энергонадзора;

- передача и распределение электрической и тепловой энергии, обеспечение водоснабжения;

- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;

- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- выполнение специальных экспертиз организаций по допуску к проведению работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- подготовка научных кадров через аспирантуру Предприятия;
- посреднические, консультационные и рекламно-информационные услуги;
- организация и проведение конференций, симпозиумов и семинаров;
- оказание сервисных, научно-технических, информационных, рекламных услуг;
- организация общественного питания;
- оказание услуг телефонной связи;
- осуществление технического обслуживания, диагностики и ремонта автотранспортных средств;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- осуществление оптовой и розничной торговли.

Деятельность Предприятия осуществляется на основании Устава, зарегистрированного в Межрегиональной инспекции ФНС № 46 по г. Москве 21 августа 2012 г. (вместе с Изменениями № 1 от 18.03.2013 г.).

Поставлено на учет в ИФНС № 28 по г. Москве, свидетельство о постановке на учет серия 77 № 015657762 выдано 21.08.2012 г., предприятию присвоен идентификационный номер налогоплательщика 7728816598, КПП 77201001.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: в указанный перечень ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» не включено.

6. Численность работников организации на 31.12.2012 г.- 1 240 человек.

7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

8. Размер уставного капитала (рублей): 2 143 685 000 (два миллиарда сто сорок три миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным бухгалтерской отчетности предприятия и выписке из реестра акционеров на указанную дату).

9.Общее количество акций: 2 143 685 (два миллиона сто сорок три тысячи шестьсот восемьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

10. Количество обыкновенных акций: 2 143 685 (два миллиона сто сорок три тысячи шестьсот восемьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

11. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 000 (одна тысяча) рублей.

12. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-15162-А, дата регистрации первичного выпуска акций - 05.10.2012 г.

13. Количество привилегированных акций: привилегированные акции ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» не выпускались.

14. Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): привилегированные акции ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» не выпускались.

15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: по состоянию на 01.01.2013 г. в собственности Российской Федерации находятся именные обыкновенные акции ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» в количестве 2 143 685 шт.

16. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): по состоянию на 01.01.2013 г. доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» составляет 100%.

17. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: по состоянию на 01.01.2013 г. к таким акционерам относится Российская Федерация в лице ГК «Ростехнологии» (100%).

20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): указанное право есть.

21. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале, %: 0 на 01.01.2013 г.

22. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям, %: 0 на 01.01.2013 г.

23. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям, %: привилегированные акции Обществом не выпускались.

1.2 История развития ОАО НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха

Вскоре после изобретения в 1960 г. в США первого лазера, по инициативе выдающегося военного инженера М.Ф.Стельмаха и Председатель Государственного комитета по электронной технике А.И. Шокина Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР № 285-137 от 24 марта 1962 г. в системе Государственного комитета по электронной технике был создан НИИ-333 – специализированный Институт квантовой электроники- будущий институт «Полюс». При НИИ-333 этим же постановлением было создано специализированное СКБ монокристаллов для квантовой электроники на базе одного из отделов СКБ-311. М.Ф.Стельмах был назначен директором нового института.

Институт формировался как комплексный многопрофильный институт квантовой электроники.

Основные усилия специалистов института были сразу же направлены на создание лазеров различных типов и их применение в интересах спецтехники и народного хозяйства. Уже в 1963 г. были созданы первые технологические установки для обработки материалов на рубиновых лазерах типа К-3. В этом же году созданы первые полупроводниковые лазеры на арсениде галлия, работавшие при температуре жидкого азота, а в следующем году запущен первый лазерный гироскоп.

Первый директор М.Ф.Стельмах огромное внимание уделял формированию коллектива института. Он искал специалистов в лучших вузах и ведущих институтах страны. В дальнейшей истории института большую роль сыграли связи с институтами Академии наук СССР и виднейшими вузами столицы: уже в 1970 г. «Полюс» стал базовой кафедрой МФТИ, а в дальнейшем появились базовые кафедры МИРЭА и МИЭМ. В значительной степени институт укомплектован выпускниками этих и других лучших вузов страны.

В 1966 г НИИ 333 был переименован в НИИ Приборостроения, в составе НИИП на этой же площадке был создан опытный завод, а в 1970 г. организован филиал опытного завода в г. Сергач Горьковской области. На опытном заводе начался серийный выпуск первых приборов и элементов квантовой электроники – модуляторов света, лазерных активных и нелинейных элементов, полупроводниковых лазеров, лазерных технологических и медицинских установок.

В 1971 г. институт получил новое название – НИИ «Полюс». Позднее, в 1977 г., на базе НИИ было создано Научно-производственное объединение «Полюс» в составе головного института «Полюс», опытного завода и его филиала, Владыкинского механического завода в Москве, Ульяновского радиолампового завода, Богородицкого завода теххимических изделий. Много позже к ним присоединился завод в г. Озеры Московской области.

Заводы получили специализацию: ВМЗ – по лазерным гироскопам, УРЛЗ – по приборам и датчикам, БЗТХИ – по выращиванию кристаллов для лазерной техники, элементам и излучателям. На основной площадке в Москве был создан цех полупроводниковых лазеров. Выпускаемые приборы не уступали уровню лучших зарубежных образцов.

Важнейшими результатами работы института за эти годы можно считать:

1. Проведение фундаментальных и прикладных исследований монокристаллов для квантовой электроники – рубина, алюмоиттриевого граната и алюмината иттрия, легированных неодимом и другими редкоземельными примесями, ниобата и танталата лития, водорастворимых кристаллов КДР, ДКДП и др., создание на их основе технологии производства монокристаллов и элементов из них, организация новых цехов и участков на заводах для серийного производства элементов различного назначения в количестве до десяти тысяч элементов в год, обеспечившего потребность страны.

2. Проведение комплекса фундаментальных и прикладных исследований лазеров, разработка на их основе гаммы твердотельных лазеров на алюмоиттриевом гранате и алюминате иттрия инфракрасного, видимого и ультрафиолетового диапазонов длин волн для военных, народно-хозяйственных и медицинских применений и организация их серийного производства тысячными тиражами.

3. Разработка и организация производства лазерных дальномеров и целеуказателей для управления высокоточным оружием, оснащения воинских подразделений, встраивания в комплексы вооружения и военной техники. Лицензионные поставки изделий за рубеж по контрактам. Разработка приборов нового поколения, работающих в безопасном для зрения спектральном диапазоне.

4. Проведение комплекса фундаментальных и прикладных исследований полупроводниковых лазеров, разработка технологии планарных гетероструктур и других технологий создания полупроводниковых лазеров различных спектральных диапазонов и мощностей для военных и гражданских применений, создание новых цехов и производственных участков в Саратове и Калуге и организацию массового производства полупроводниковых лазеров. Обеспечение полупроводниковыми лазерами комплексов вооружения, систем связи и навигации. Создание базы промышленного производства полупроводниковых лазеров для медицинской техники.

5. Проведение комплекса фундаментальных и прикладных исследований лазерных гироскопов. Создание навигационных приборов на лазерных гироскопах для самолетов гражданской авиации. Обеспечение важнейших комплексов вооружения поставками лазерных гироскопов и приборов на их основе. Разработка лазерного гирокомаса. Проведение лицензионных поставок в составе комплексов для зарубежных партнеров.

6. Разработка германиевых лавинных фотоприемников и фотоприемных модулей для обеспечения лазерных систем различного назначения: дальномеров, целеуказателей, гироскопов, волоконно-оптических линий связи. Разработка комплектов передающих и приемных модулей для ВОЛС различного назначения. Разработка системы сбора и передачи наземной информации ракетно-космического комплекса «Ангара». Лицензионные поставки изделий иностранным заказчикам.

7. Создание первых в СССР лазерных технологических установок на кристаллах рубина, алюмоиттриевого граната и стекла с неодимом, внедрение их в народное хозяйство и технологии электронной промышленности. Создание промышленных установок и организация их масштабного серийного производства на заводах НПО. Всего было выпущено серийно свыше 7 тысяч лазерных технологических установок различного назначения. Разработка специализированных твердотельных лазеров для технологического оборудования.

8. Создание первых в СССР лазерных медицинских установок для онкологии, хирургии, офтальмологии и других направлений медицины и организация массового производства медицинского лазерного оборудования.

9. Разработка впервые в СССР специального технологического оборудования для выращивания монокристаллов для квантовой электроники совместно с ОКБ Ворошиловградского завода «Донец» и организация серийного производства ростового оборудования, позволившее создать базу серийного производства монокристаллов в стране; разработка оборудования для создания многослойных диэлектрических покрытий методом испарения в вакууме и организация их серийного производства.

Многие из этих результатов не потеряли актуальности до сих пор и создали основу для продолжения работы института в условиях перестройки, когда актуальность тематики стала проверяться не заключениями экспертов, а востребованностью результатов на мировом рынке.

Работа НИИ «Полюс» была высоко оценена партией и правительством. Большие группы сотрудников неоднократно награждались орденами и медалями. Два сотрудника (В.И.Швейкин и Г.М.Зверев) стали лауреатами Ленинской премии. Многие разработчики стали лауреатами Государственных премий и премий Совета Министров СССР (В.М.Вакуленко, М.Г.Васильев, В.М.Гармаш, В.Г.Дмитриев, В.П.Дураев, А.В.Иевский, А.А.Казаков, Э.А.Лукин, Б.Н.Малышев, С.А.Рустамов, А.И.Смирнов, М.Ф.Стельмах, А.И.Тимофеев, В.Л.Павлович, В.А.Пашков,

А.А.Шокин и др.). Многие сотрудники из числа молодежи стали лауреатами премий Ленинского комсомола, были получены медали ВДНХ за различные разработки по лазерной технике.

В 1990 г. коллектив института тайным голосованием на альтернативной основе выбрал нового директора А.А.Казакова, сменившего второго директора института – А.З Савелова, возглавлявшего институт в 1982 - 1990 гг.

Новый молодой директор А.А. Казаков в сложнейших условиях хаоса и развала страны, сопровождавших начало рыночных преобразований, сумел сохранить коллектив, сохранить специалистов и обеспечить развитие института уже в новых условиях. В 1994 г. институт был реорганизован путём присоединения к нему опытного завода «Полюс».

В настоящее время институт занимает видное место среди успешно работающих НИИ оборонного комплекса. В 2000г. НИИ «Полюс» присвоено имя М.Ф.Стельмаха.

Предприятие работает устойчиво, обеспечивая выполнение Гособоронзаказа, высокие темпы роста объемов производства, успешное выполнение плана НИОКР.

После безвременной кончины А.А.Казакова в 2012 г. коллектив возглавил его последователь и соратник С.М.Копылов, прошедший большую школу разработки лазеров, а также руководства экономикой предприятия в сложные кризисные годы. В 2012 г предприятие преобразовалось в ОАО НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха.

1.3. ОАО НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха сегодня

Сегодня ОАО НИИ «Полюс» входит в состав холдинга «Швабе» Государственной корпорации «Ростех» и является важным звеном оборонного комплекса Российской Федерации. Институт расположен в Москве в Юго - западном округе.

НИИ «Полюс» является крупнейшим разрабатывающим центром нашей страны в области лазерных информационных систем и технологий для военных и гражданских применений. В институте имеется 11800 единиц производственно-технологического и контрольно-измерительного оборудования. Общая площадь зданий и сооружений института составляет около 80 тыс. кв. метров.

Технологическую основу института в настоящее время составляют следующие базовые технологии:

- выращивание активных и нелинейных специальных кристаллов для лазеров методами вытягивания из высокотемпературного расплава и горизонтальной направленной кристаллизации;
- формирование многослойных квантово-размерных структур соединений A_3B_5 для полупроводниковых гетеролазеров и фотоприёмников методом газофазной эпитаксии;
- формирования многослойных диэлектрических покрытий методом ионно-лучевого испарения;
- нанесение наноградиентных покрытий магнетронным способом;
- сверхпрецизионная обработка ситалловых и кварцевых блоков методом ультразвукового сверления;

Многие из перечисленных выше технологий являются уникальными и не имеют аналогов в России.



Институт имеет мощный, опытный и волевой научный коллектив. Численность работников ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха 1240 человек. На предприятии работают 3 академика и 1 член-корреспондент РАИН, 12 докторов наук, 62 кандидата наук и 22 аспиранта, Лауреатов государственной премии – 6 чел., Лауреатов Ленинской премии – 1 чел., Лауреатов премии Совмина – 2 чел., Лауреатов премии Правительства России – 11 чел., Лауреатов премии Госкомоборонпрома – 2 чел. Более 700 сотрудников имеют высшее образование. Средний возраст сотрудников предприятия 52,1 года.

Финансово-экономические показатели ОАО «НИИ «Полюс» за последние четыре года демонстрируют устойчивую положительную динамику. Рост объемов выручки в 2012 г. составил более 33% к предшествующему году. За 2008-2012 годы объем выручки института практически утроился (с 495 млн.рублей в 2008 г. до 1462 млн.рублей в 2012 году). Особо следует подчеркнуть, что, начиная с 2008 года объем выручки института растет устойчиво с темпом не менее 30% в год. Около 75% объема составили работы по Гособоронзаказу. Гособоронзаказ 2012г выполнен полностью. Около 60% объема выручки составили поставки продукции, 40% - объем НИОКР. Средняя заработная плата к концу 2012 г. составила 38,9 тыс. рублей. В институте традиционно развиваются три направления – твердотельное, полупроводниковое и гироскопическое. Их доли в объеме выручки в 2012 г составили 23%, 29% и 40% соответственно. Наиболее быстро последние годы росло гироскопическое направление.

Институт активно осуществляет программу инновационного развития, технического перевооружения. В 2012 г освоено 82 млн. руб. Государственных капитальных вложений, а также вложено в развитие 45 млн. руб. собственных средств.

Продукция института востребуется внутри страны и за её пределами. Партнёрами предприятия являются сотни предприятий России, в том числе КБ Машиностроения г. Коломна, ЦНИИАГ, ГосНИИП, Воткинский завод, Красногорский завод им. С.А.Зверева, ОАО «Катод» г. Новосибирск, КБ Приборостроения г. Тула, ЦНИИТочмаш, Тамбовский завод «Электроприбор», ГК НПЦ им. Хруничева, ЗАО «Физоптика», ОАО «РАТЭП», ОАО НМССУ и многие другие. Разработки института экспортируются более чем в 30 стран мира, в их числе Канада, Германия, Франция, Израиль, Южная Корея, Индия, Китай, Венесуэла, Алжир и др.

Предприятие регулярно участвует в международных и российских выставках.

Институт является базовым для ведущих ВУЗ-ов страны – МФТИ, МИРЭА, МИЭМ -НИУ ВШЭ. В институте работает аспирантура и Диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций.

Награды. В 1979 г. институтом получена Государственная премия за разработку научных основ лазерной технологии и создание комплекса высокопроизводительного оборудования.

В 2004 г институтом получена Премия Правительства Российской Федерации за разработку нового поколения специальной техники.

В 2012 г институту присуждена Премия Правительства Российской Федерации для молодых учёных за разработку и внедрение технологии наногетероструктур.

В период 1972 – 1990 гг. удостоены Ленинской премии 2 специалиста института, Государственной премии СССР 24 сотрудника, Премии Совета Министров СССР 18 чел, премии Ленинского комсомола 38 специалистов.

В период 1996 – 2012 гг Лауреатами премии Правительства России стали 14 сотрудников института.

2 Миссия и стратегия

2.1 Миссия

Разработка и производство лазерной аппаратуры мирового уровня в интересах укрепления обороноспособности страны и для гражданских применений.

2.2 Стратегические цели

Основной стратегической целью ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»» является устойчивый рост и инновационное развитие, обеспечивающее повышение конкурентоспособности

на мировом и лидирующее положение на внутреннем рынке лазерной аппаратуры военного и гражданского назначения по следующим направлениям техники:

- лазерные дальномеры, дальномерно-угломерные комплексы и лазерные локации для определения координат удаленных целей;
- лазерные целеуказатели для высокоточного артиллерийского оружия;
- лазерные гироскопы и инерциальные измерительные блоки для систем управления движением ракетно-торпедной техники;
- волоконно-оптические каналы сбора и передачи информации датчиков системы наземных измерений ракетно-космических комплексов;
- полупроводниковые лазеры и фотоприемники для систем оптической связи (включая бортовые ВОЛС), лучевого управления высокоточным оружием, систем ночного видения;
- лазерные системы для контроля безопасности движения.
- лазерные медицинские аппараты.

Для достижения основной стратегической цели поставлены задачи обеспечения роста эффективности, инвестиционной привлекательности и, как следствие, увеличения стоимости бизнеса.

Стратегические цели ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» до 2020 года:

- увеличение объемов выпуска и продаж продукции не менее чем в 7 раз по отношению к выручке 2010 года и достижение объема продаж не менее 5,7 млрд. рублей
- достижение рентабельности по чистой прибыли до 10%
- рост доли инновационной продукции в объеме реализации не менее 90%
- увеличение доли гражданской продукции в выручке в 1,5 раза и достижения ее размера не менее 49%
- повышение производительности труда не менее чем в 7 раз
- снижение среднесписочной численности работающих на 10% до 1100 чел.
- повышение уровня образования персонала до средневропейского, повышение доли работников, имеющих высшее образование, с 57% до 72%;
- повышение средней заработной платы в 2,2 раза и достижение уровня не менее 90 тыс. руб. в месяц;
- достижение доли работников моложе 35 лет не менее 30%;

Пути достижения целей ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»:

- Дальнейшее развитие диверсификации деятельности института по разным направлениям, развитие гражданского приборостроения;
- Расширение и освоение новых рынков сбыта, развитие экспортного потенциала; активный маркетинг;
- Внедрение инноваций, прогрессивных технологий и техническое перевооружение;
- Обеспечение высокодоходности как уже сформировавшихся, так и новых бизнесов;
- Повышение эффективности использования производственных мощностей, ресурсов и оптимизация затрат;
- Развитие кадрового потенциала, его заинтересованности в достижении поставленных перед институтом целей.

3 Обращение Генерального директора

Прошедший 2012 год, в котором наше предприятие отметило 50 лет со дня образования, был крайне тяжелым. Начался год с того, что 22 февраля после очень тяжелой и продолжительной болезни скончался Александр Аполлонович Казаков, руководивший предприятием более 20 лет.

В 2012 году стояли две важные и, в значительной степени, взаимно исключаящие задачи - завершение приватизации и освоение бюджетных инвестиций в рамках Федеральных целевых программ. Следует отметить, что обе задачи институт выполнил - 21 августа 2012 года наше

предприятие было зарегистрировано как Открытое акционерное общество и в тот же день на наш расчетный счет поступили в полном объеме бюджетные инвестиции.

По основной номенклатуре предприятия - лазерным гироскопам и инерциальным системам - требовалось в рамках ГОЗ-2012 увеличить объем поставок в полтора - два раза. Объем работ в рамках контрактов с Минпромторгом составил почти 400 млн. рублей. Кроме того, после завершения приватизации и регистрации ОАО предстояли серьезные, подчас болезненные кадровые изменения.

Но год прошел и можно подвести предварительные итоги, а они, несмотря на все трудности, весьма обнадеживающие. Основной итог - рост объемов выручки, который составил 33% (!). Отметим, что за последние четыре года объем выручки института фактически утроился, что соответствует тридцатипроцентному ежегодному среднему росту.

Объем гособоронзаказа в истекшем году составил 75% от общего объема выручки предприятия. Объем поставок составил 60% от объема выручки (в т.ч. прочие услуги 5%), объем НИОКР - 40%. Подобная структура выручки характерна для нашего предприятия в последние 5 лет и близка к оптимальной, обеспечивая институту определенную финансовую и экономическую устойчивость.

В НИИ "Полюс" традиционно развиваются три направления, которые с некоторой долей условности можно назвать твердотельным, полупроводниковым и гироскопическим. Анализ последних лет показывает, что все три направления в институте развиваются весьма динамично и занимают соизмеримую между собой долю в общем объеме работ предприятия. Истекший год не был исключением. Объем выручки твердотельного направления составил 340 млн. рублей (23 % в общем объеме, рост по отношению к 2011 году 36%), полупроводникового направления - 430 млн. рублей (29% и 72% соответственно) и гироскопического направления - 600 млн. рублей (40% и 16% соответственно).

Твердотельное направление.

В рамках твердотельного направления в 2012 году были осуществлены поставки на общую сумму 230 млн. рублей и проведены НИОКР на сумму 110 млн. рублей. Особо следует подчеркнуть, что практически по всем поставляемым изделиями в течение 3 - 5 лет параллельно с серийными поставками ведутся разработки новых изделий с существенно улучшенными характеристиками, а часто и принципиально новыми функциональными возможностями, на смену поставляемым изделиям. Это позволяет на протяжении многих лет сохранять на рынке конкурентные преимущества. В результате твердотельное направление, несмотря на сильную зависимость от заказов Министерства обороны, развивается весьма устойчиво.

Традиционными изделиями твердотельного направления являются носимые дальномерные приборы, встраиваемые дальномерные комплексы и лазерные целеуказатели.

Важнейшим стратегическим направлением деятельности является создание малогабаритных дальномерных комплексов и целеуказателей для беспилотных летательных аппаратов. Работы в этой области в 2012 году велись за счет средств предприятия. В результате совместно с подразделениями полупроводникового направления создан и передан на испытание первый образец малогабаритного оптоэлектронного комплекса, для размещения на малых беспилотных летательных аппаратах с применением нового типа лазера с диодной накачкой.

Не менее серьезные задачи решались в области развития элементной базы твердотельного направления. В частности, разработана технология выращивания крупногабаритных кристаллов YAG:Yb с диаметром до 50 мм для изготовления элементов дисковых лазеров. Предложена новая конструкция композитного стеклокристаллического лазерного элемента на основе YAG:Nd с оболочкой из стекла, активированного ионами самария. Испытания экспериментальных образцов показали существенное увеличение КПД лазера с полупроводниковой накачкой при их использовании. Разработаны экспериментальные электрооптические затворы на основе кристаллов рубидий-титанил фосфата (RTP) для малогабаритных лазеров ближнего ИК-диапазона. Создан экспериментальный образец микрочип-лазера, обеспечивающий генерацию импульсов

модулированной добротности длительности менее 100 псек при частотах следования от одиночных импульсов до 2 МГц.

Перечисленные выше достижения получены в рамках работ, проводимых за счет средств Минпромторга с привлечением собственных средств института. Несмотря на важность полученных научных и технических достижений, их промышленное использование, обеспечивающее коммерчески оправданный результат, требует серьезных маркетинговых исследований.

Полупроводниковое направление.

В рамках полупроводникового направления в 2012 году проводился цикл важнейших работ по заказу Минпромторга. Успешное выполнение этих работ и высокая квалификация сотрудников направления не дает основания сомневаться в их успешном выполнении, что позволит создать новое поколение элементной базы для комплексов "Панцирь-С", комплексов наведения и управления огнем с применением беспилотных летательных аппаратов, создать малогабаритные дальномеры массового применения.

Традиционным направлением деятельности полупроводникового отделения является разработка и поставка взаимосогласованных комплектов приемных и передающих оптических модулей для комплексов радиоэлектронной борьбы, управления фазированными антенными решетками и высокоскоростных бортовых комплексов связи. В последние годы не одна сотня этих изделий была поставлена потребителям.

Важнейшей, чрезвычайно интересной и перспективной задачей данного направления стала разработка высокостабильного лазерного излучателя для атомных стандартов частоты.

Эксплуатация излучателей в условиях открытого космического пространства с надежностью безотказной работы более 15 лет требует создания радиационностойких излучателей. Для решения этой задачи успешно выполняется ОКР по заказу Минпромторга.

В направлении проводится комплекс работ, направленных на создание технологии получения эпитаксиальных гетероструктур для сверхярких светодиодов УФ, синего, зеленого и красного диапазонов для применения в светотехнических и сигнальных изделиях, для солнечно-слепых фотокатодов и для pin-фотодиодов УФ-диапазона.

В 2012 году заказчику были поставлены более 22000 шт. фотокатодных дисков для ЭОП нового поколения и более 10000 суперлюминесцентных излучателей для волоконно-оптических гироскопов.

Работа сотрудников направления была высоко оценена - в 2012 году. Присвоена Премия Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых: доктору технических наук Мармалюку А.А., кандидатам технических наук Андрееву А.Ю. и Ладугину М.А., за разработку и внедрение технологии изготовления наногетероструктур и мощных диодных лазеров для оптической накачки активных сред перспективных лазерных систем управляемого термоядерного синтеза.

Заметную долю в полупроводниковом направлении занимают поставки различных фотоприемных устройств (ФПУ). Несмотря на то, что некоторые виды ФПУ были разработаны более 20 лет назад, они и по сей день пользуются устойчивым спросом. В 2012 году разным заказчикам суммарно был поставлено более 1500 шт. ФПУ на общую сумму почти 60 млн.руб.

Около 10 лет назад наш институт приступил к нетрадиционной для себя разработке - волоконно-оптического комплекса сбора и передачи информации для перспективной космической ракеты "Ангара". Эта работа в настоящее время вышла на финальную стадию и в 2013 году планируется начать первые пуски ракет. После выхода на серийные коммерческие пуски, объем работ института в этой области может превысить 500 млн. рублей.

Как и с работами в области элементной базы для твердотельного направления, коммерческое внедрение результатов НИОКР полупроводникового направления требует очень серьезной проработки как с традиционными (ОАО "КБП", ОАО "Катод" и др.), так и потенциальными заказчиками. В ближайшие два-три года это будет важнейшей задачей руководства института и полупроводникового направления.

Гироскопическое направление.

В последние три года это направление устойчиво заняло в институте ведущее положение. Достаточно упомянуть, что доля выручки в области лазерной гироскопии в 2010 - 2012 годах составляла в общей выручке института соответственно 30%, 47% и 40%.

В области лазерной гироскопии институтом не только проводятся весьма интересные и перспективные разработки, но и осуществляются еще более важные и ответственные серийные поставки в интересах головных заказчиков (ОАО НПК "КБМ", ОАО КБ "Новатор"). Изделия, в обеспечение которых осуществляются поставки продукции гироскопического направления, настолько важны, что их своевременная поставка находится на непосредственном контроле первых лиц государства. Мне, как генеральному директору, специальным приказом вменено в обязанность дважды в месяц письменно докладывать руководству корпорации о ходе поставок и всех проблемах, которые могут привести к их сбою.

В 2012 году успешно завершены Госиспытания лазерный гироскопов МТ-401 М и инерциальных блоков 9Б918 в составе головных комплексов, изделиям присвоена серийная литера. Объем поставок этих изделий заказчикам практически удвоился по сравнению с 2011 годом.

Число объектов, на которых используется продукция гироскопического направления, уже перешло на второй десяток и будет продолжать, я уверен, увеличиваться с каждым годом.

Перед сотрудниками направления стоит задача в ближайшие три года улучшить точностные характеристики разрабатываемых изделий в 10 - 15 раз. Для решения этой задачи в 2013 - 2015 годах в рамках договора с Минпромторгом планируется серьезная технологическая работа, выполнение которой позволит, в том числе, снизить трудоемкость, а следовательно и цену изделий. В результате число конечных изделий, в которых будет использоваться продукция направления, возрастет в разы.

В свете вышесказанного гироскопическое направление долгие годы будет оставаться стратегически важнейшим направлением в институте.

Перспективы развития гражданского направления.

В ближайшие 5 лет специальная продукция будет доминировать в общем объеме работ института. В то же время и в области развития гражданской продукции у института хорошие перспективы. Упомяну здесь только об одном изделии - многополосном лазерном измерителе скорости участников дорожного движения. В 2012 году в рамках договора с Российским фондом технологического развития наш институт приступил к разработке указанного изделия и в 2013 году мы планируем выйти с ним на коммерческий рынок. Принципиальным преимуществом лазерного измерителя скорости является его высокая пространственная избирательность, достигаемая за счет малой расходимости лазерного излучения по сравнению с радиоизлучением. В результате лазерный скоростемер, даже в очень плотном потоке машин измеряет скорость только конкретного нарушителя скоростного режима, что не позволит нарушителю оспорить в суде результаты измерений.

Кроме того, разрабатываемый скоростемер не только позволит одновременно измерять скорости по нескольким полосам многополосной магистрали, но идентифицировать номер, марку, а в дневное время и цвет автомобиля. Объем рынка данного изделия нами оценивается в размере до 1000 шт. в год при цене 750 - 800 тыс. рублей.

Наш институт в настоящее время находится на этапе уверенного и стабильного развития, обеспечивающего как рост выручки, так и рост доходов сотрудников с темпом не менее 18 - 20 процентов в год на перспективу 8 - 10 лет и более. При этом диверсификация деятельности института по разным направлениям является дополнительной гарантией его устойчивости даже в условиях сохраняющейся вероятности ухудшения внешней среды и позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее.

4 Важнейшие события 2012 года

1. Преобразование предприятия в открытое акционерное общество.
2. Успешно завершена ОКР «Янтарь» по разработке изделия 9Б 918 для комплекса «Искандер М» КБМ, Коломна.
3. Успешно завершены Государственные испытания комплекса «Искандер М» и принято решение о присвоении составным частям комплекса, в т. ч. изделию 9Б 918 литеры О₁
4. Развёрнуто серийное производство изделия 9Б 918 в масштабах, необходимых для обеспечения ГОЗ.
5. Успешно завершены Государственные испытания комплексов «Калибр», «Клаб», «Ответ», «Искандер М» ОКБ «Новатор» Екатеринбург с изделиями МТ 401М. Принято решение о присвоении литеры О₁ четырём модификациям изделия МТ 401М и освоено их серийное производство.
6. На учениях «Кавказ 2012» успешно прошли стрельбы корабельного комплекса «Калибр» с изделием МТ 401М.
7. Успешно выполнена НИР «Коррида» по разработке действующего образца малогабаритного ЛЦД с массой в 2 раза меньше изделия 1Д 29 («Визир»).
8. Обеспечены успешные испытания новой ракеты ТРВ Х-38 подсветкой цели ЛЦД 1Д 29.
9. Успешно выполнен контракт по поставке инозаказчику 5 шт изделий ЛЦД 3М1
10. Проведены натурные испытания Т – 90 с модулем «Агат МДТ» с дальномером нашей разработки ЛД 154.
11. Завершены с положительным результатом автономные испытания комплекса ВОКСНИ-Ангара на космодроме Плесецк.
12. Выполнена поставка комплекта аппаратуры ВОКСНИ- КСЛВ в Южную Корею.
13. Выполнена поставка модуля фотоприемного лазерного локатора 101 КС-1/02 для изделия Т-50.
14. В рамках ГОЗ 2012 разработана специализированная лазерная система «Нардек» для ФСБ.
15. Разработан модуль излучателя прибора «Лазма ЛР» для космического проекта «Луна-Ресурс»
16. В рамках ФЦП №1 начато 6 инновационных работ по полупроводниковым лазерам и наногетероструктурам для них.
17. Присуждена Премия Правительства Российской Федерации для молодых учёных сотрудникам института А.А.Мармалюку, А.Ю.Андрееву, М.А.Ладугину.
18. Награждены медалями ордена «За заслуги перед отечеством» Главные конструкторы В.А.Прядеин и А.С.Сапожников.

5 Положение акционерного общества в отрасли

ОАО НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха является крупнейшим разрабатывающим центром нашей страны в области лазерных информационных систем и технологий для военных и гражданских применений. Институт разрабатывает и производит опытные и мелкосерийные образцы лазеров различных типов, лазерных компонентов и лазерной аппаратуры военного назначения и гражданской продукции.

По итогам 2012 года рост объёмов выручки составил 133% по отношению к уровню 2011 года, объёмов производительности 131% к предыдущему году. Средняя заработная плата в 2012 году составила 38,9 тыс. руб.

Портфель заказов на конец 2012 года составлял свыше 1,5 миллиардов рублей. Все проекты, где задействовано наше предприятие, будут последовательно реализовываться.

5.1 Ключевые компетенции организации. Портфель заказов

5.1.1 Ключевые компетенции

НИИ «Полюс» является ведущим разработчиком лазерных информационных систем для военных и гражданских применений по следующим направлениям техники:

- лазерные дальномеры, дальномерно-угломерные комплексы и лазерные локаторы для определения координат удаленных целей;
- лазерные целеуказатели для высокоточного артиллерийского оружия;
- лазерные гироскопы для систем управления;
- волоконно-оптические каналы сбора и передачи информации датчиков системы наземных измерений ракетно-космических комплексов;
- полупроводниковые лазеры и фотоприемники для систем оптической связи, (включая бортовые ВОЛС), лучевого управления высокоточным оружием, систем ночного видения;
- лазерные системы для контроля безопасности движения;
- лазерные аппараты для лечения онкологических заболеваний.

Возможность реализации ведущей роли по этим направлениям основывается на сохранённых в институте уникальных базовых инновационных технологиях:

- выращивание высокотемпературных лазерных и нелинейных кристаллов;
- оптическая обработка лазерных монокристаллов и изготовление из них элементов;
- технологии создания эпитаксиальных наногетероструктур для полупроводниковых лазеров, фотоприёмников, фотокатодов;
- технологии напыления прецизионных многослойных диэлектрических покрытий различного назначения;
- всего комплекса полупроводниковых технологий пост- процессинга полупроводниковых лазеров(фотолитография, травление, напыление, заращивание, пассивация и т.п.), сборки и испытаний полупроводниковых лазеров, линеек и решёток из них;
- изготовления высокоточных ситалловых корпусов и других деталей лазерных гироскопов;
- напыления специальных уникальных гироскопических лазерных зеркал;
- комплекса вакуумных технологий, обеспечивающего стабильность газового состава прибора в течение всего срока эксплуатации;
- комплекса уникального измерительного и испытательного оборудования лазерных гироскопов и инерциальных измерительных блоков

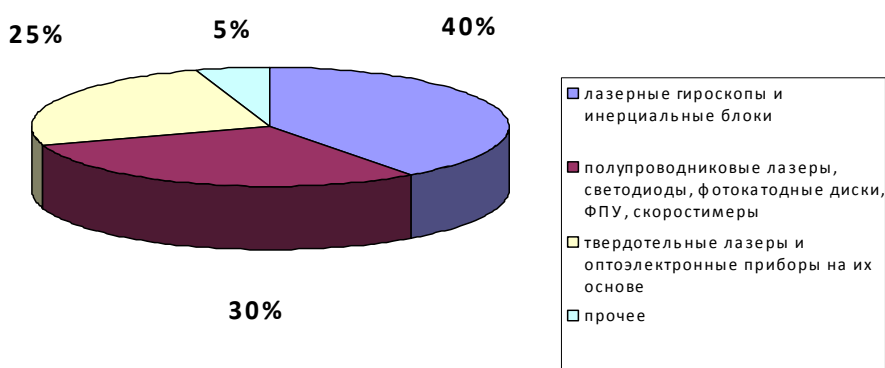
Возможность изготовления опытных и мелкосерийных образцов продукции обеспечивается наличием современного механического, оптического, радиотехнического производства, сборочных цехов и участков, мощной испытательной базы, оснащенной, в основном, современным оборудованием.

5.1.2 Портфель заказов

По состоянию на сегодняшний день на предприятии сохранились и развиваются три основных направления:

- лазерные гироскопы и инерциальные блоки; доля в портфеле за 2012 год составляет 40%;
- полупроводниковые лазеры, светодиоды, фотокатодные диски, ФПУ и оптоэлектронные приборы на их основе, скоростемеры и солнечная энергетика; доля в портфеле за 2012 год - 30%;
- твердотельные лазеры и оптоэлектронные приборы на их основе; доля в портфеле за 2012 год - 25%;
- прочее; доля в портфеле за 2012 год - 5%.

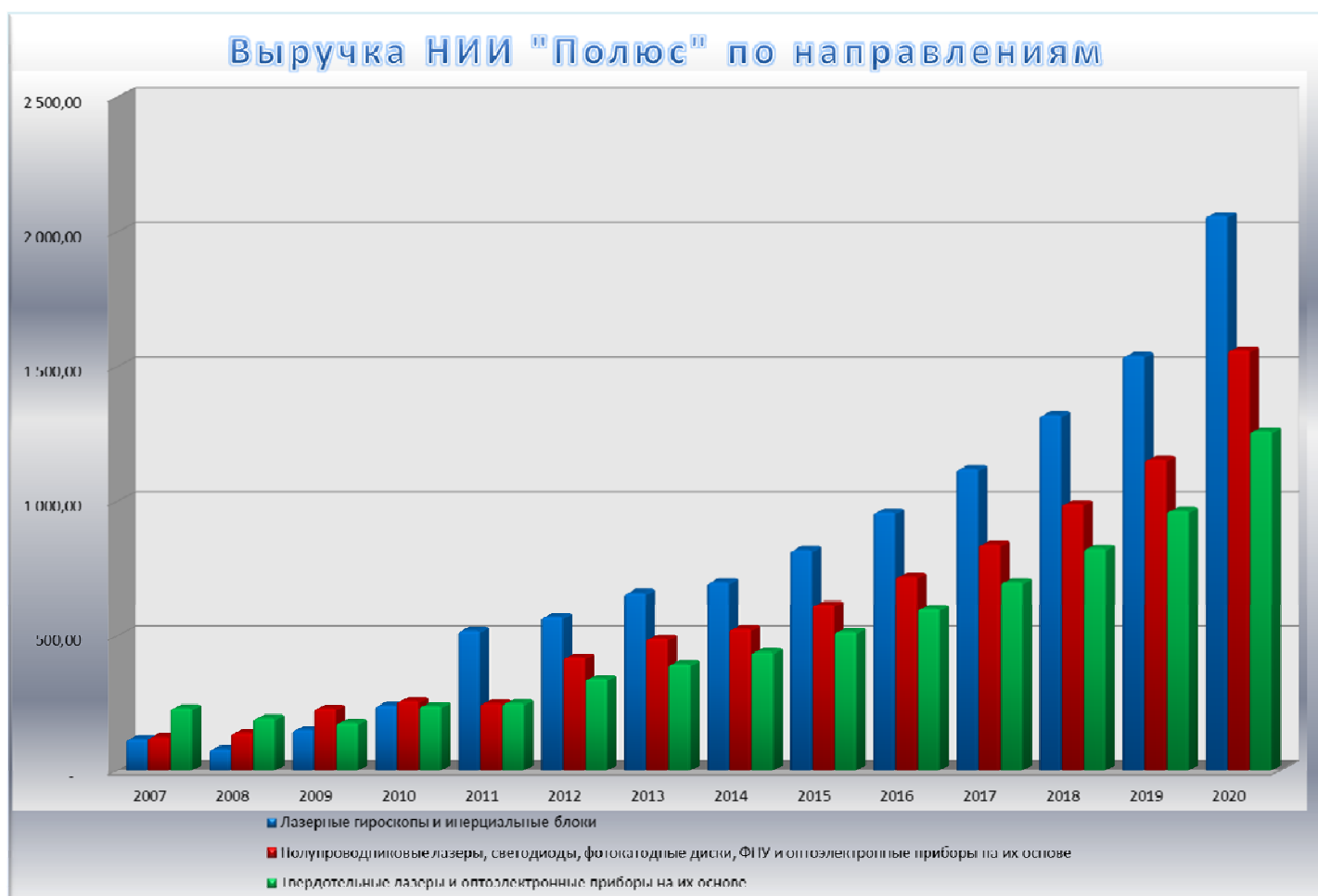
Структура бизнес-портфеля за 2012 год, доля в выручке представлена на рисунке 5.1.



Основные потребители продукции предприятия в 2012 году:

- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (23%);
- ОАО ЦНИИАГ (24%);
- ОАО Гос.НИИП (10%);
- ОАО «Красногорский з-д им.С.А.Зверева» (6%);
- ОАО «Катод» (4%);
- Министерство обороны Российской Федерации (2%);
- ОАО КБП г. Тула (2%);
- ГУП «ЦНИИ «Точмаш» (2%);
- ОАО «Тамбовский з-д «Электроприбор» (2%);
- ОАО «ПО УОМЗ» (1%);
- ФГУП ГК НПЦ им. Хруничева (1%);
- ЗАО «Физоптика» (1%);
- ОАО «780 РЗ ТСК» (1%);
- ОАО «Ратеп» (1%);
- ОАО НИИССУ (1%).

На рис.5.2 показано распределение суммарной выручки предприятия по указанным направлениям за последние шесть лет и прогноз до 2020 года.



Все три основных направления занимали весьма заметную долю (от 16% до 47%) в общем объеме выручки предприятия. В последние годы, наибольшими темпами развивалась лазерная гироскопия, доля которой в выручке практически утроилась и достигла в 2012 году 40%. В целом выручка института, начиная с 2008 года, росла с темпом 30% в год, что обеспечивалось

устойчивым ростом всех трех направлений. В 2013 – 2015 годах и до 2020 года планируется развивать указанные три основных направления, что обеспечит определенную экономическую устойчивость и минимизацию рисков.

ОАО "НИИ "Полус"" им. М.Ф. Стельмаха успешно выполнило ряд разработок в области создания лазерных приборов с беспрецедентными параметрами и на сегодняшний день предприятие в целом сохраняет научно-технический потенциал практически по всем ключевым технологиям, необходимым для создания лазерных приборов различного назначения.

Планируемые работы позволят обеспечить поддержание, в настоящее время и в перспективе, научно-технического паритета с зарубежными разработками в области лазерных приборов. Они направлены на удержание передовых позиций России в области лазерной техники, соответствия мировой тенденции ее развития, которые характеризуются направленностью на достижение предельных параметров лазеров и лазерных систем.

Имеющийся научно-технологический задел позволяет предприятию в процессе диверсификации научно-производственной деятельности осуществлять разработку продукции двойного и гражданского применения.

Однако большая часть оборудования имеет высокую степень износа, неполную загрузку и в краткосрочной перспективе в зависимости от коэффициента использования и качества обслуживания может рассматриваться как дееспособное на период до 5 лет.

Участие предприятия в ФЦП по реструктуризации и техническому перевооружению опытного производства позволит восстановить производство до уровня, требуемого для обеспечения разработки и подготовки опытных образцов ВТ, а так же для поставки серийных изделий, указанных в программе ожидаемого выпуска продукции ОАО "НИИ "Полус" им. М.Ф. Стельмаха до 2020 года.

Ниже приведены основные поставки и НИИОКР, выполненные в 2012 году.

	Военная продукция		Гражданская продукция	
		Заказчик		
поставка	ЛД-294 ПНД-1 ЛДМ-4 ЛЦД-25 ЛЦД-4 КДУ-1 ПОМ-24, ПрОМ-12 ДЛ-120 ИЛПН-133 МТ-401М (разные модификации) 9Б918 ИЛТИ-242 и СВЖО ФПУ-03М ФПУ-14 ФПУ-20 КМ-43 ППМ	ОАО «Красногорский завод» ФГУП «18 ЦНИИ МО РФ» ОАО «Ратеп» ОАО «Красногорский завод» ОАО «Радиозавод» ОАО «Радиозавод» ЗАО НПФ «Доломант» и др. КБП КБП ОАО ГосНИИП ОАО ЦНИИАГ ОАО «НПП «Тайфун» ОАО «БелОМО-ММЗ», КБП и др. ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор» ОАО «КОМЗ» ОАО «Северный рейд» ФГУП «ЦНИИ Точмаш»	Фотокатодные диски СЛД-830 Комплекты зеркал МТ-401МЭ (А) ФПУ-21 В (ВТ)	ОАО «Катод» ЗАО «Физоптика» ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор» ОАО «ГосНИИП» ОАО «Пеленг» и др.
НИОКР	ОКР «Квант-2» ОКР «Квант-3» ОКР «Квант-7» ОКР «Квант-8» ОКР «Квант-9» ОКР «Квант-12»	Минпромторг Минпромторг Минпромторг Минпромторг Минпромторг Минпромторг	ОКР «Фотик-Полус»	Минпромторг

ОКР «Клевер» НИР «Корсак» ОКР «Наногетероструктура» СЧ ОКР «Ангара-А5» СЧ ОКР «Атол-ПЛФ» СЧ ОКР «Атол-ДЛ» СЧ ОКР «Церера-С2ЛЦ» СЧ ОКР «Изделие ИИБ-В» СЧ ОКР «Янтарь»	Минпромторг Минпромторг Минпромторг ФГУП ГК НПЦ им. Хруничева ОАО «ПО «УОМЗ» ОАО «ПО «УОМЗ» ФГУП «18 ЦНИИ МО РФ» ОАО ЦНИИАГ ОАО ЦНИИАГ		
--	---	--	--

5.2 Рыночные позиции, лидирующая роль в отрасли

Активная стратегия продвижения, выход на новые рынки сбыта, усиление рыночных позиций по ключевым продуктовым направлениям обуславливают непрерывный рост объемов реализации продукции предприятия.

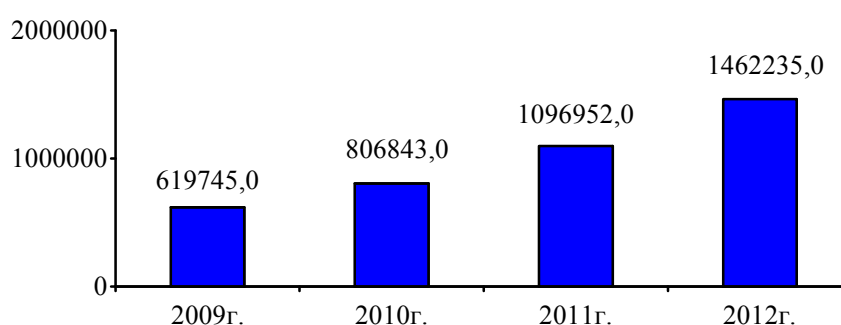


Рисунок 5.1 Динамика выручки от реализации, тыс.руб.

Рост объема реализации в 2012 году составил 133% к 2011 году, в том числе: увеличение по НИОКР с ПЗ 207%, НИОКР без ПЗ 128%, по поставкам с ПЗ 116%, по поставкам без ПЗ 109%, зарубежн.контрактам с ПЗ 172%, снижение по контрактам без ПЗ 96%.

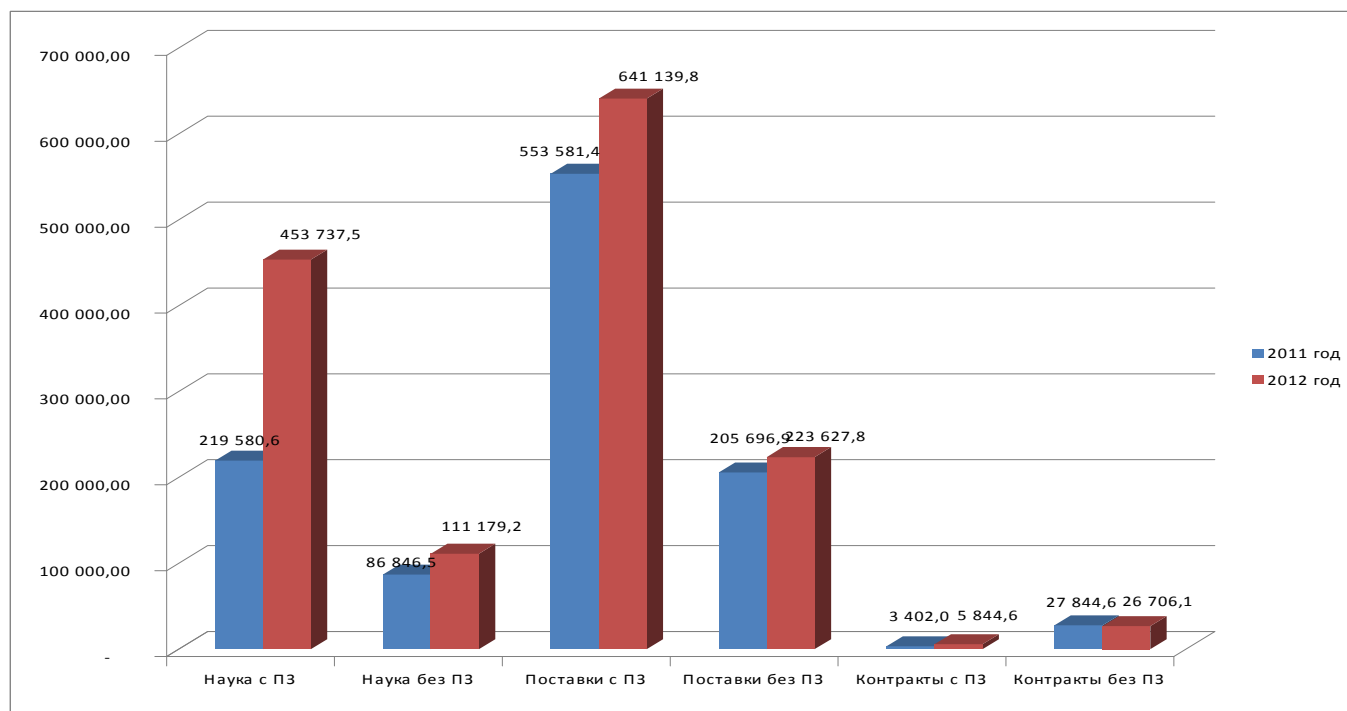


Рисунок 5.2 Динамика объема реализации по видам продукции

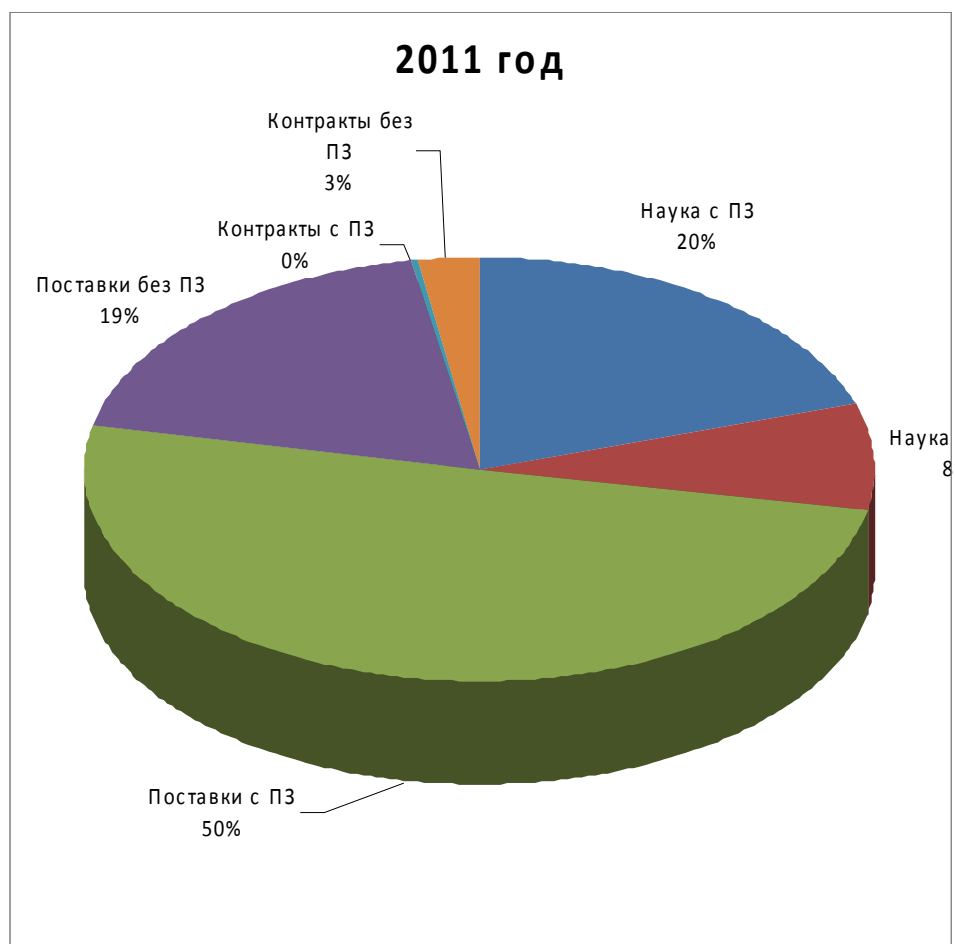


Рис. 5.3 Анализ распределения выручки за 2011г.

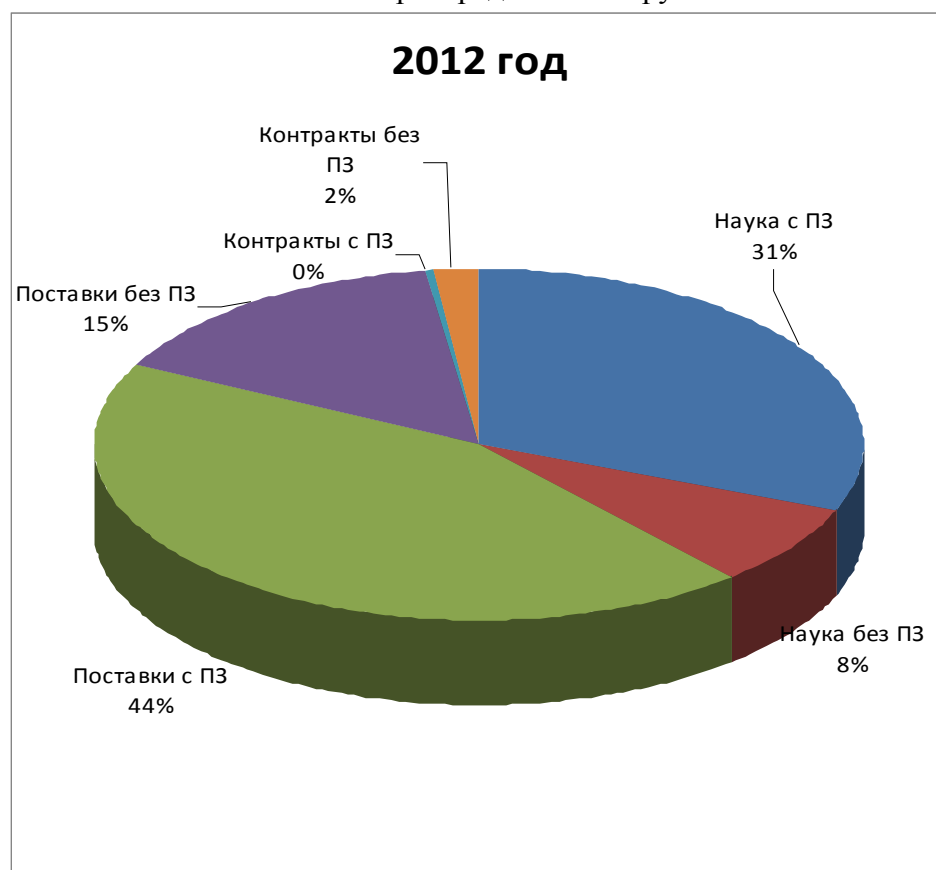


Рис. 5.4 Анализ распределения выручки за 2012г.

6. Корпоративное управление

6.1 Структура акционерного общества. Дочерние общества

1. В соответствии с уставом ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» органами управления Общества являются Общее собрание акционеров (единственный акционер), Совет директоров и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

2. Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям).

2.1. Коммерческие организации:

- цель участия ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» в коммерческих организациях: извлечение прибыли от их деятельности, которую по финансово-экономическим причинам нецелесообразно осуществлять в рамках ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»;

- форма участия ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» в коммерческих организациях: взносы в уставный капитал организаций

Таблица 6.1 Участие ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» в уставном капитале коммерческих организаций

Наименование коммерческой организации	Сумма вноса в уставный капитал коммерческой организации	Основные виды деятельности коммерческой организации по уставу	Выручка коммерческой организации, полученная в отчетном году	Чистая прибыль коммерческой организации, полученная в отчетном году	Дивиденды (доходы) ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» от участия в коммерческой организации, полученные в отчетном году
Закрытое акционерное общество Медицинская страховая компания «Солидарность для жизни»	173 007 руб.	Осуществление страхования на территории Российской Федерации	Сведения отсутствуют	Сведения отсутствуют	Сведения о начислении (выплате) дивидендов отсутствуют

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

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

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

2.2. Некоммерческие организации:

Цель участия ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» в некоммерческих организациях - обеспечение достижения социальных, научных, управленческих и иных целей, не связанных с получением прибыли.

Форма участия ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» в некоммерческих организациях – членство.

Таблица 6.2 Участие ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» в некоммерческих организациях

Наименование некоммерческой организации	Сумма членского (имущественного) взноса	Основные виды деятельности некоммерческой организации по уставу
Союз машиностроителей России	-	Обеспечение поддержки законотворческой и нормативно-регулирующей деятельности органов власти в области совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность отраслей отечественного машиностроения

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.11.2008 №873 (текст постановления официальному опубликованию не подлежит) и приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 11.01.2009 №2 в состав Холдинга «Оптические системы и технологии» (правопреемник ОАО «Швабе») входят следующие организации:

• *открытые акционерные общества:*

- «НПО «Оптика», г. Москва;
- «НПК «ГОИ им. С.И. Вавилова», г. Санкт-Петербург;
- «НПО «Орион», г. Москва,
- «НПО «Альфа», г. Москва;
- «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова», г. Санкт-Петербург;
- «ОКБ «Гранат» им. В.К. Орлова», г. Москва;
- «ЦКБ «Точприбор», г. Новосибирск;
- «ПО «НПЗ», г. Новосибирск;
- «Швабе», г. Москва
- «ЦКБ «ФОТОН», г. Казань;
- «НПО ГИПО», г. Казань;
- «ПО «УОМЗ», г. Екатеринбург;
- «ВОМЗ», г. Вологда;
- «ЗОМЗ», г. Сергиев Посад;
- «Красногорский завод им.С.А.Зверева», г. Красногорск;
- «ЛЗОС», г. Лыткарино;
- «МЗ «САПФИР», г. Москва;
- «НИИ «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха, г. Москва;
- «НПО Астрофизика», г. Москва.

2. В отчетном году Общество не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Заключение договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в настоящий момент нецелесообразно.

6.2 Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров

По состоянию на 01.01.2013 г. у ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» имеется один акционер – Российская Федерация в лице Государственной корпорации «Ростехнологии» (с 01.11.2012 г.).

В 2012 г. общее собрание акционеров не созывалось и не проводилось, вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания, принимались единственным акционером (до 01.11.2012 г. – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, после 01.11.2012 г. – Российской Федерацией в лице Государственной корпорации «Ростехнологии») единолично и оформлялись письменно.

Внеочередные общие собрания акционеров

Инициаторами внеочередных общих собраний акционеров Общества являлся Совет директоров Общества.

Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом №966 от 18.07.2012 г., отдельные принятые решения:

1. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» в новой редакции.

2. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» назначить:

генеральным директором общества:

Копылова Сергея Михайловича – временно исполняющего обязанности директора государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»;

членами Совета директоров:

Максина Сергея Валерьевича – генерального директора ОАО «НПК «Оптические системы и технологии» (председатель Совета директоров);

Копылова Сергея Михайловича – временно исполняющего обязанности директора государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»;

Стасюка Александра Петровича - заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»;

Романова Михаила Анатольевича - заместителя генерального директора по правовым вопросам ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»;

Воробьева Ивана Николаевича – заместителя начальника службы формирования имущественного комплекса Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса ГК «Ростехнологии»;

членами ревизионной комиссии:

Зверева Георгия Митрофановича – главного инженера – первого заместителя директора по научной работе ФГУП «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»;

Чернышеву Любовь Николаевну – начальника экономического отдела ФГУП «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»;

Кузьмину Наталью Николаевну – главного бухгалтера «НПК «Оптические системы и технологии».

Приказ ГК «Ростехнологии» №54 от 27.02.2013 г., принятые решения:

1. Утвердить аудитором Общества на 2012 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Агентство финансового маркетинга».

2. Внести в Устав Общества следующие изменения:

«16.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет».

3. Избрать генеральным директором Общества Копылова Сергея Михайловича.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Максин Сергей Валерьевич – генеральный директор ОАО «Швабе»;

Копылов Сергей Михайлович – генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»;

Ракович Николай Степановича – заместитель генерального директора по НИОК и инновационному развитию ОАО «Швабе»;

Романов Михаил Анатольевич – заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Швабе»;

Стасюк Александр Петрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Швабе».

5. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (трех) человек.

6. Избрать ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

Назин Сергей Станиславович – первый заместитель генерального директора – заместитель генерального директора по гражданскому приборостроению, инновационному и стратегическому развитию ОАО «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»;

Чернышева Любовь Николаевна – начальник экономического отдела ОАО «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»;

Кузьмина Наталья Николаевна – главный бухгалтер ОАО «Швабе».

Все решения общих собраний акционеров выполнялись Обществом своевременно и в полном объеме.

6.3 Сведения о Совете директоров акционерного общества

В соответствии с решениями единственного акционера состав Совета директоров Общества избран в количестве 5 (пяти) человек.

В отчетном периоде Совет директоров осуществлял свою работу в следующем составе: в период с 21.08.2012 г. по 27.02.2013 г.:

Максин Сергей Валерьевич – генеральный директор ОАО «НПК «Оптические системы и технологии» (председатель Совета директоров);

Копылов Сергей Михайлович – временно исполняющий обязанности директора государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»;

Стасюк Александр Петрович - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»;

Романов Михаил Анатольевич - заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»;

Воробьев Иван Николаевич – заместитель начальника службы формирования имущественного комплекса Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса ГК «Ростехнологии»;

в период с 27.02.2013 г. по настоящее время:

Максин Сергей Валерьевич – генеральный директор ОАО «Швабе» (председатель Совета директоров);

Копылов Сергей Михайлович – генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»;

Ракович Николай Степановича – заместитель генерального директора по НИОК и инновационному развитию ОАО «Швабе»;

Романов Михаил Анатольевич – заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Швабе»;

Стасюк Александр Петрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Швабе».

Члены Совета директоров ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» в течение отчетного года не владели акциями ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», сделок с акциями ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» не совершали.

Все решения Совета директоров выполнялись Обществом своевременно и в полном объеме.

Среди членов Совета директоров отсутствуют лица, систематически не принимавшие участие в заседаниях Совета директоров.

Информация о проведении заседаний Совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

Таблица 6.3 Информация о проведении заседаний Совета директоров

Номер и дата протокола	Вопросы, рассмотренные на заседании, и принятые решения
------------------------	---

<p>№1/2012 от 30.08.2012г.</p>	<p>Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание секретаря Совета директоров. 2. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг. 3. Утверждение специализированного регистратора Общества. 4. Утверждение Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 5. Утверждение Положения о передаче споров на решение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростехнологии». 6. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества. <p>Принятые решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать секретарем Совета директоров Дворецкого Сергея Афанасьевича. 2. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха». 3. Утвердить ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» в качестве регистратора Общества. Утвердить условия договора Общества с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» в соответствии с прилагаемым проектом договора. Поручить генеральному директору Общества: подписать договор с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»; обеспечить передачу реестра Общества ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». 4. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 5. Утвердить Положение о передаче споров на решение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростехнологии». 6. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества в соответствии с представленным проектом трудового договора.
<p>№2/2012 от 16.11.2012г.</p>	<p>Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Организационной структура ОАО «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха». 2. Утверждение кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора – заместителя генерального директора по гражданскому приборостроению, инновационному и стратегическому развитию Общества. 3. Утверждение условий трудового договора с первым заместителем генерального директора – заместителем генерального директора по гражданскому приборостроению, инновационному и стратегическому развитию Общества. 4. Утверждение кандидатуры на должность главного инженера Общества. 5. Утверждение условий трудового договора с главным инженером Общества. 6. Утверждение кандидатуры на должность заместителя генерального директора по безопасности и режиму Общества. 7. Утверждение условий трудового договора с заместителем генерального директора по безопасности и режиму Общества. 8. Утверждение кандидатуры на должность заместителя генерального директора по науке Общества. 9. Утверждение условий трудового договора с заместителем генерального директора по науке Общества. 10. Утверждение кандидатуры на должность заместителя генерального директора по направлению лазерной гироскопии и инерциальных систем на ее основе – начальника НПК-470 Общества. 11. Утверждение условий трудового договора с заместителем генерального директора по направлению лазерной гироскопии и инерциальных систем на ее основе – начальником НПК-470 Общества. 12. Утверждение условий трудового договора с главным бухгалтером Общества. 13. Утверждение Положения о филиале ОАО «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» научно-промышленный комплекс «Инжент». 14. Утверждение Положения о закупочной деятельности ОАО «Научно-

	<p>исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха».</p> <p>15. Утверждение Положения о Единой комиссии ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.</p> <p>Принятые решения:</p> <p>1. Утвердить Организационную структуру ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха». Данная Организационная структура ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» носит временный характер, была разработана на переходной период развития Общества.</p> <p>2. Утвердить Назина Сергея Станиславовича на должность первого заместителя генерального директора – заместителя генерального директора по гражданскому приборостроению, инновационному и стратегическому развитию Общества.</p> <p>3. Утвердить условия трудового договора с первым заместителем генерального директора – заместителем генерального директора по гражданскому приборостроению, инновационному и стратегическому развитию Общества.</p> <p>4. Утвердить Симакова Владимира Александровича на должность главного инженера Общества.</p> <p>5. Утвердить условия трудового договора с главным инженером Общества.</p> <p>6. Утвердить Салажова Виктора Юрьевича на должность заместителя генерального директора по безопасности и режиму Общества.</p> <p>7. Утвердить условия трудового договора с заместителем генерального директора по безопасности и режиму Общества.</p> <p>8. Утвердить Мармалюка Александра Анатольевича на должность заместителя генерального директора по науке Общества.</p> <p>9. Утвердить условия трудового договора с заместителем генерального директора по науке Общества.</p> <p>10. Утвердить Голяева Юрия Дмитриевича на должность заместителя генерального директора по направлению лазерной гироскопии и инерциальных систем на ее основе – начальника НПК-470 Общества.</p> <p>11. Утвердить условия трудового договора с заместителем генерального директора по направлению лазерной гироскопии и инерциальных систем на ее основе – начальником НПК-470 Общества.</p> <p>12. Утвердить условия трудового договора с главным бухгалтером Общества.</p> <p>13. Утвердить Положение о филиале ОАО «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» научно-промышленный комплекс «Инжект».</p> <p>14. Утвердить Положение о закупочной деятельности ОАО «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха».</p> <p>15. Утвердить Положение о Единой комиссии ОАО «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» по размещению заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».</p>
<p>№3/2013 от 01.03.2013г.</p>	<p>Вопросы повестки дня:</p> <p>1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</p> <p>Принятые решения:</p> <p>1. Избрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» Максина Сергея Валерьевича.</p> <p>2. Предложить единственному акционеру Общества – Российской Федерации в лице Государственной корпорации «Ростехнологии» принять решение об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • категория акций: обыкновенные именные; • форма акций: бездокументарные; • номинальная стоимость акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

	<ul style="list-style-type: none"> • количество акций дополнительного выпуска: 412 300 (Четыреста двенадцать тысяч триста) штук; • способ размещения: закрытая подписка; • круг потенциальных приобретателей акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994) и Государственная корпорация «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847); • порядок определения цены размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. «208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций на основании информации о рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определённой независимым оценщиком; • порядок размещения дополнительных обыкновенных акций: акции размещаются в обмен на денежные средства, допускается оплата акций (в том числе частичная) путем зачета денежных требований к Обществу. Участник закрытой подписки производит оплату размещаемых акций и/или заключает соглашение о прекращении обязательств путем зачета денежных требований, после чего, Общество обязано предпринять все необходимые действия для внесения соответствующей записи в реестр акционеров Общества. <p>Размещение дополнительных обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа) не предусмотрено.</p> <ul style="list-style-type: none"> • срок размещения: <p>Порядок определения даты начала размещения акций: датой начала размещения акций является более поздняя из следующих дат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - следующий день после принятия советом директоров Общества решения об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска; - следующий день после государственной регистрации дополнительного выпуска акций; <p>Порядок определения даты окончания размещения акций: размещение акций заканчивается в день внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.</p> <p>Сроки оплаты размещенных дополнительных акций: оплата акций дополнительного выпуска производится в период их размещения.</p> <p>Порядок и форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: акции оплачиваются денежными средствами и/или путем зачета денежных требований к Обществу по договору о приобретении акций, заключенному в простой письменной форме.</p>
--	---

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): комитеты при Совете директоров ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» отсутствуют.

Информация о наличии положения о Совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): положение отсутствует.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета): специализированные комитеты отсутствуют.

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров общества (информация по каждому члену Совета директоров (наблюдательного совета):

- в отчетном году за 2011 год вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось в связи с тем, что Общество было создано путем реорганизации в форме преобразования из ФГУП

«НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха в ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» только 21.08.2012 г.;

- по итогам 2012 года планируется выплатить вознаграждение членам Совета директоров после утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в размере 983,14 тыс. рублей.

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

Информация о выполнении программных документов Общества, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров Общества в отчетном периоде: в 2012 г. общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества не принималось программных документов.

6.5 Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года.

Генеральный директор: Копылов Сергей Михайлович

Дата вступления в должность: 21.08.2012 г. (срок полномочий - до первого общего собрания акционеров, состоявшегося 27.02.2013 г., на котором было принято решение об избрании С.М.Копылова генеральным директором ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»).

Текущий срок полномочий – с 21.08.2013 г. по настоящее время.

Генеральный директор ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» акциями ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» не владеет, в течение отчетного года не владел акциями ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха».

В отчетном году генеральным директором Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» не создавался (не предусмотрен уставом).

В течение отчетного периода изменений, касающихся генерального директора Общества, не происходило.

В отчетном году вознаграждение генеральному директору ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» выплачивалось в соответствии с трудовым договором, заключенным между ним и Обществом, информация о вознаграждении на сайте предприятия в сети «Интернет» не раскрывалась, специальное положение о вознаграждении генерального директора отсутствует.

6.6 Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Количество членов ревизионной комиссии: три человека.

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Назин Сергей Станиславович – первый заместитель генерального директора – заместитель генерального директора по гражданскому приборостроению, инновационному и стратегическому развитию ОАО «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»;

Чернышева Любовь Николаевна – начальник экономического отдела ОАО «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»;

Кузьмина Наталья Николаевна – главный бухгалтер ОАО «Швабе».

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): в отчетном году члены ревизионной комиссии ОАО

«НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» вознаграждения за исполнение своих обязанностей не получали.

Ревизионная комиссия ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2012 год с целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», отсутствия фактов нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетности и нарушения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а так же с целью подтверждения исполнения Обществом решений единственного акционера и Совета директоров, выполнения бюджета.

Ревизионная комиссия ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» в соответствии с результатами проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, подтверждает достоверное во всех существенных отношениях отражение в бухгалтерской отчетности и годовом отчете ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» имущественного состояния и финансовых результатов Общества за 2012 год.

6.7 Сведения об аудиторах общества

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Агентства финансового маркетинга»

Сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма АФМ»

Место нахождения (юридический адрес): 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8,стр.2,комн.215

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д.13, стр.3,офис 50

Телефон/факс: (495) 916-7414

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации выдано 11.04.1995 Московской регистрационной палатой

Членство в саморегулируемой организации: Член саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», основной регистрационный номер записи 10203001222 в реестре НП «МоАП».

7. Итоги деятельности за 2012 год

7.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год. Достижения и успехи. Динамика

Таблица 7.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2010г. Факт	2011г. Факт	2012г. План	2012г. Факт*	2012г. Факт / план	2012г. факт / 2011г. факт
Объем производства	тыс. руб.	918 237,8	1 067 693,6	1 260 000,0	1 392 256	110,5%	130,4%
Доля инновационной продукции в объеме выпуска	%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	100,0%	100,0%
Выручка	тыс. руб.	806 843,1	1 096 952,0	1 180 000,0	1 462 235,0	123,9%	133,3%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	47 461,0	69 718,0	62 150,0	89 046,1	143,3%	127,7%
Рентабельность продаж	%	5,9%	6,3%	5,3%	6,1%	115,0%	97,0%
EBITDA	тыс. руб.	87 954,8	109 982,6	113 204,0	141 178,4	124,7%	128,4%
Итого чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	44 725,0	38 759,0	53 100,0	49 157,0	92,6%	126,8%
Рентабельность по чистой прибыли	%	5,5%	3,5%	4,5%	3,4%	75,6%	97,1%
Дивиденды и отчисления в Корпорацию по итогам года	тыс. руб.	7 505,8	11 181,3	13 275,0	9 689,8	73%	86,7%
Дивиденды и отчисления в Корпорацию к чистой прибыли	%	25%	25%	25%	25%	100,0%	100,0%
Проценты к уплате / Прибыль от продаж	%	2,8%	4,9%	11,6%	0,4%	3,4%	8,2%
Валюта баланса	тыс. руб.	1 398 095,7	1 683 192,0	3 926 722,2	3 559 809,0	90,7%	211,5%
Чистые активы	тыс. руб.	677 757,5	896 096,0	3 038 908,2	2 744 803,0	108,3%	306,3%
Уставный капитал	тыс. руб.	150 300,0	373 156,0	2 478 926,0	2 143 685,0	90,3%	574,5%
Доля обязательств в пассивах	%	45,8%	41,2%	20,1%	15,8%	78,6%	38,3%
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	247 125,0	329 386,0	220 000,0	312 017,0	141,8%	94,7%
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	611 625,8	694 031,0	790 825,3	544 473,0	68,8%	78,5%
Среднесписочная численность	чел.	1 160,5	1 179,8	1 160,5	1 185,4	102,1%	100,5%
Средняя заработная плата	тыс. руб./мес	29,6	32,6	34,5	38,9	112,8%	119,3%
Выработка на 1 сотрудника	тыс. руб.	665,0	885,0	966,8	1 161,3	120,1%	131,2%
Прибыль от продаж на 1 сотрудника	тыс. руб.	39,1	55,9	50,9	70,7	133,1%	126,5%

* - Данные представлены с учетом показателей ФГУП «НИИ «Полус».

Объем реализации вырос в 2012 году на 112,5% - до 133,3%.

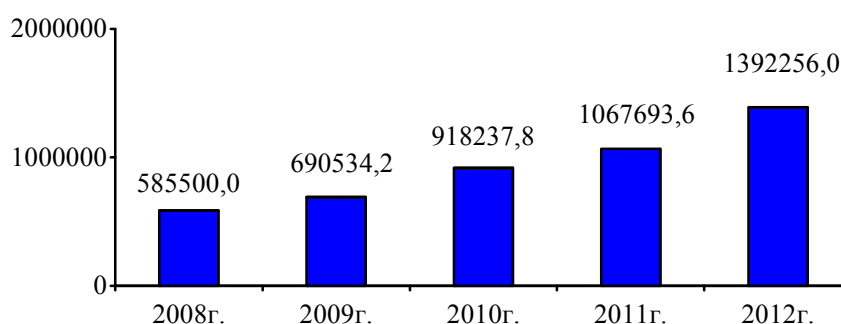


Рисунок 7.1 Динамика объема производства, тыс.руб.

Рост объема производства в 2012 году в целом составил 130,4%.

Таблица 7.2 Анализ бюджета доходов и расходов

Статья	2010г. Факт	2011г. Факт	2012г. План	2012г. Факт	2012г. Факт / План	2012г./ 2011г.
Выручка от реализации всего:	806 843	1 096 952	1 180 000	1 462 235	123,9%	133,3%
НИОКР с ВП	139 277,8	219 580,6	288 500	453 737,5	157,3%	206,6%
НИОКР без ВП	100 087,3	86 846,5	160 000	111 179,2	69,5%	128,0%
Поставки с ВП	333 874,4	553 581,4	512 000	641 139,8	125,2%	115,8%
Поставки без ВП	197 860,4	205 696,9	196 500	223 627,8	113,8%	108,7%
Контракты с ВП	12 220,6	3 402,0	5 000	5 844,6	116,9%	171,8%
Контракты без ВП	23 522,6	27 844,6	18 000	26 706,1	148,4%	96,0%
Произв. себестоимость	523 322	801 583	831 070	1 116 223	134,3%	139,3%
Накладные расходы	236 060	225 651	286 780	256 966	89,6%	113,9%
Прибыль от продаж	47 461	69 718	62 150	89 046	143,3%	127,7%
Рентабельность продаж	5,9%	6,3%	5,3%	6,1%	115,0%	97,0%
Прибыль до налогообложения	60 233	65 214	65 034	67 916	104,4%	104,1%
Чистая прибыль	44 725	38 759	53 100	49 157	92,6%	126,8%
Рентабельность по чистой прибыли	5,5%	3,5%	4,5%	3,4%	75,6%	97,1%

Анализ бюджета доходов и расходов за 2012 год показывает положительную динамику выполнения всех показателей к уровню 2011 года:

- выручка – 133,3%,
- прибыль от продаж – 127,7%,
- прибыль до налогообложения – 104,1%,
- чистая прибыль – 126,8%.

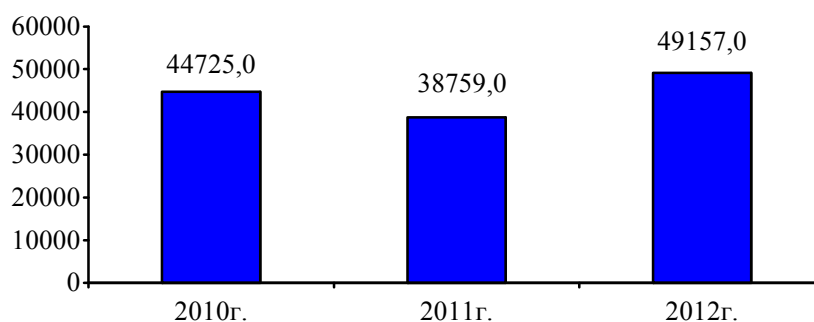


Рисунок 7.3 Динамика по чистой прибыли, тыс.руб.

Динамика чистой прибыли положительная и составляет 126,8% к уровню 2011 года.

Увеличение продаж и выпуска продукции обеспечивается за счет активной маркетинговой деятельности, внедрения инноваций, устойчивого роста производительности труда.

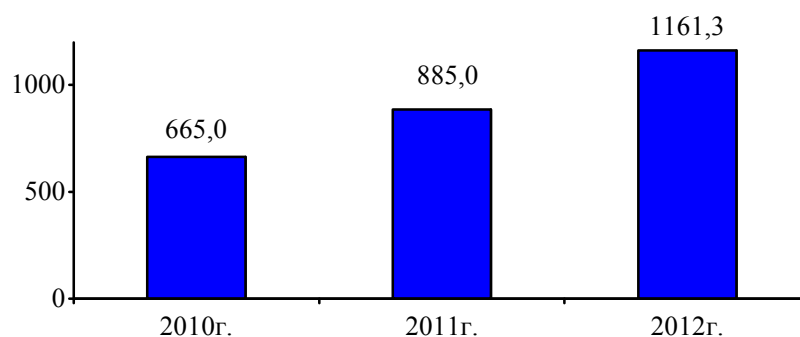


Рисунок 7.4 Выработка на 1-го человека, тыс.руб.

Темпы роста производительности труда составляют 131,2% к уровню прошлого года.

По итогам 2012 года средняя заработная плата работников достигла 38,9 тыс. руб. (119,3% к уровню 2011 года).

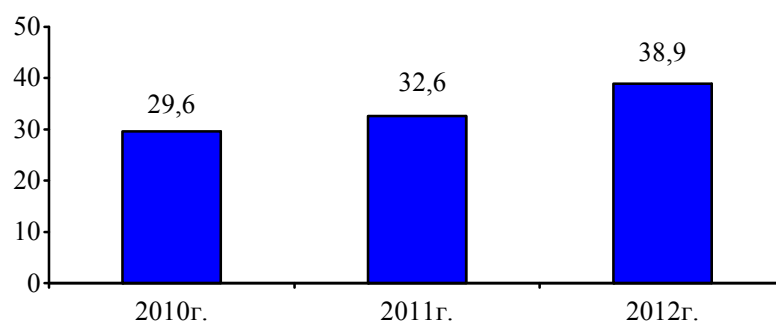


Рисунок 7.5 Средняя зарплата, тыс.руб.

В целях повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, освоения в производстве новых изделий, оптимизации затрат и успешного продвижения наукоемкой конкурентоспособной продукции на отечественном и международном рынках

предприятие осуществляет значительные объемы инвестиций в основные средства и НИОКР, в том числе в рамках госконтрактов, проектов по гражданской тематике.

Долгосрочная дебиторская задолженность у предприятия отсутствует. По итогам 2012 года наблюдается снижение дебиторской задолженности на 17,4 млн. руб. и кредиторской задолженности на 149,6 млн.руб. по сравнению с уровнем 2011 года

7.1.1 Информация о распределении и использовании чистой прибыли, нераспределенной прибыли и выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решение о распределении прибыли, полученной за 2012 г. не принималось (будет принято при проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха за 2012 г.). Чистую прибыль ОАО за 2012 г. планируется направить на отчисление в резервный фонд (5% от чистой прибыли в размере 2457,85 тыс. рублей), на выплату вознаграждений членам Совета директоров (983,14 тыс. рублей), на выплату дивидендов ГК «Ростех» (25% чистой прибыли в размере 12289,25 тыс. рублей) и остальное (33426,76 тыс. рублей) - на развитие общества (инвестиционная деятельность).

Чистая прибыль за 2011 год в размере 38 759 тыс.руб. распределялась следующим образом: на выплату дивидендов в ГК «Ростех» (25% чистой прибыли) – 15 209 тыс.руб. (из них 15% авансовый платеж по итогам 9 месяцев 2011г. на сумму 4027,7 тыс.руб. и по итогам 2010г. 25% чистой прибыли на сумму 11181,3 тыс.руб., 23 550 осталось в нераспределенной чистой прибыли как оборотные средства, направленные на инвестиционную деятельность.

Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: отсутствует.

Характеристика дивидендной политики: принятое решение о выплате дивидендов (25% от чистой прибыли) соответствует оптимальному балансу интересов между акционерами Общества и самим Обществом.

7.1.2 Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году

В отчетном году общество не получало государственной поддержки.

7.1.3 Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году

В отчетном году акционерным обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов (таблица 7.7).

Таблица 7.7 Информация об объёме использованных энергетических ресурсов в 2011-2012гг.

Наименование энергетического ресурса	Ед. изм.	2011г.		2012г.	
		Количество	Сумма, тыс. руб.	Количество	Сумма, тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал	13939	15 212,5	14812	16297,0
Эл.энергия	МВт*ч	11284	39335	11780	36678,7

7.2. Результаты инновационной деятельности за 2012г.

Достижения. Динамика

В 2012 году в соответствии с тематическим планом выполнялось 45 работ, в том числе НИР- 8; ОКР - 37. Годовой объем НИОКР 608,562 млн.руб., в т.ч. НИР – 32,045 млн.руб., ОКР - 576,517 млн.руб.

Завершено 13 работ, в т.ч. НИР – 6 (1 НИР - по ГОЗ), ОКР – 7 .

Объем работ, проводимых в интересах Минобороны России, составил 67,8% общего объема НИОКР.

Основные результаты по направлениям:

По направлению «Твердотельные лазеры и приборы»

- в рамках ГОЗ в интересах ФСБ разработана и поставлена заказчику специализированная лазерная система (НИР «Нардек»);
- выполнены этапы работ, выполняемых по контрактам с Минпромторгом РФ в рамках ФЦП №1:
- 2-ой этап ОКР «Квант 2» по разработке типоряда активных элементов для лазеров 1,5 мкм диапазона с ламповой и полупроводниковой накачкой на основе фосфатного стекла, легированного эрбием;
- 1-ый этап ОКР «Квант-9» по разработке типоряда активных элементов и электрооптических затворов для мощных твердотельных лазеров, излучающих в ближней ИК области спектра;
- 1-ый этап ОКР «Квант-12» по разработке киловаттных твердотельных лазеров нового поколения с диодной накачкой и дифракционной расходимостью излучения;
- по договору с ИКИ РАН разработан модуль излучателя (МИ) для прибора «ЛазмаЛР» проекта «Луна-Ресурс»;

По направлению «Лазерные гироскопы и системы»

- в полном соответствии с ТЗ по договору с ЦНИИАГ выполнена ОКР «Янтарь» по разработке инерциального измерительного блока (ИИБ) для бесплатформенной инерциальной системы для СУ изделия 9М723 комплекса 9К720;
- также выполнены поставки серийных изделий 9Б918 в согласованных количествах (38 шт.);
- обеспечены поставки лазерных гироскопов для финишных изделий ОКБ «Новатор», что позволило выполнить Гособоронзаказ по головным комплексам 9М728, 3М54, 3М14.

По направлению «Полупроводниковые лазеры и приборы»:

- по ФЦП № 1 по госконтрактам с Минпромторговли РФ выполнены этапы работ:
- 2-ой этап ОКР «Квант-3» по разработке не требующих термостабилизации решеток многоспектральных лазерных диодов для систем накачки твердотельных лазеров изделий спецтехники;
- 2-ой этап ОКР «Наногетероструктура» по разработке комплекса базовых технологий создания унифицированных рядов полупроводниковых лазеров на основе эпитаксиально-интегрированных наногетероструктур для перспективных оптико-электронных средств;
- 1-ый этап ОКР «Квант-7» по разработке модулей мощных импульсных полупроводниковых лазеров;
- 1-ый этап ОКР «Квант-8» по разработке унифицированного ряда гетеролазеров повышенной радиационной стойкости;
- по ФЦП № 2 выполнен 1-ый этап НИР «Корсак» по разработке промышленной технологии выращивания гетероструктур на основе твердых растворов AlGaInP/GaAs и $\text{InGaIn/GaN/Al}_2\text{O}_3$ методом гидридной эпитаксии металлоорганических соединений для светодиодов красного и синего цвета свечения, а также пластин $\text{AlGaIn/GaN/Al}_2\text{O}_3$ для фотодиодов УФ-диапазона;
- по ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы выполнен 2-ой этап ОКР по разработке базовой технологии получения полупроводниковых соединений Al_3B_5 и их тройных структур для перспективных приборов лазерной и оптоэлектронной техники (лазерных диодов, светодиодов и ИК-фотоприемников), Шифр «Клевер»;
- в интересах ГУП КБП для комплексов «Панцирь –С» созданы экспериментальные образцы высокоэффективных источников лазерного излучения - решеток лазерных диодов импульсного режима работы с длиной волны излучения 900 нм и средней мощностью импульса лазерного излучения на основе эпитаксиально-интегрированных наногетероструктур (ОКР «Панцирь-ЛД»);
- по договору с ФГУП РЯЦ-ВНИИТФ разработаны лазерные излучатели и система оптического ввода излучения на основе градиентной оптики для систем лазерного инициирования (НИР «Фокус-1,2»).

- по договору с КБП выполнена ОКР по созданию стенда бестрассовой проверки дальномерного канала (ОКР «Прицел-Спектр»);
- завершена ОКР «Катрина» по разработке комплекта аппаратуры волоконно-оптического канала связи СНИ 1-ой ступени РН «КСЛВ-1»; в Корею успешно проведен запуск ракеты, оснащенной данной аппаратурой;
- ведутся работы по подготовке к запуску в 2014г. ракетного комплекса «Ангара», оснащенной волоконно-оптической системой сбора и передачи информации датчиков наземных измерений разработки НИИ «Полюс».

В 2012 г. на предприятии получено 12 патентов Российской Федерации. Рост по сравнению с 2011г составил 200%.

Всего в НИИ «Полюс» действует 51 патент на объекты интеллектуальной собственности. Подано 2012 г новых заявок на патенты 9.

Оформлено в 2012г. в установленном порядке при выполнении НИОКР секретов производства (ноу- хау) 22 позиции.

Введено 23. 01.2012 приказом Генерального директора «Положение о порядке выплаты поощрительного вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы».

7.3 Система управления на базе электронных технологий.

Электронный документооборот

В ноябре 2011года на предприятии внедрена и с тех пор успешно работает система электронного документооборота LanDocs. Создана группа, которая ведет в этой системе внешнюю переписку с ОАО «Швабе» и предприятиями Холдинга. Планируется дальнейшее расширение – перевод всей внешней корреспонденции предприятия на учет в этой системе и подключение новых точек (заместителей генерального директора, канцелярии и основных служб, задействованных в переписке). На эти цели в бюджете предприятия предусмотрены средства на покупку оборудования и необходимых лицензий, а также ведутся работы по прокладке линий связи

На предприятии также функционирует локальная вычислительная сеть, охватывающая подразделения финансово-экономического блока. В этой сети установлены модули «Бухгалтерия», «Кадры» и «Склад» системы «Парус-8».

Стратегической перспективой является перевод всей системы управления предприятия на электронные технологии.

7.4 Система менеджмента качества

7.4.1 Сведения о состоянии системы менеджмента качества

1 Система менеджмента качества (СМК) продукции военного назначения, в том числе поставляемой в рамках ГОЗ, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002, начала внедряться ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» с 1999 года.

СМК ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» разработана, документально оформлена, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно улучшается. В ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» внедрены стандарты ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Ответственность за функционирование СМК и ее постоянное поддержание в рабочем состоянии возложена на генерального директора ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха». Представителем руководства по качеству является главный контролер. Рабочим органом по организации СМК, анализа и оценки результативности её функционирования и функционирования процессов СМК, а также выработки предложений по улучшению является служба контроля качества (СКК). Планирование и координирование работ по разработке, внедрению и совершенствованию СМК в институте осуществляет отдел развития СМК, входящий в состав СКК. Для текущего анализа СМК, а также для решения проблемных вопросов по качеству в институте создан Совет по качеству. В 2012 году Советом по качеству рассматривались вопросы

разработки и утверждения Политики и Целей института в области качества, анализа СМК, реализации мероприятий, разрабатываемых по результатам внутренних проверок, подготовки к ресертификации СМК, реализации корректирующих мероприятий по устранению замечаний внешнего аудита, совершенствованию документации СМК.

2 Нормативные документы по СМК внедрены. Нормативная документация организации по системе менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011 и дополнительных требований, предусмотренных стандартами СРПП ВТ, ГСИ, ГСС, ЕСТД, КСОТТ на разрабатываемую, выпускаемую и ремонтируемую продукцию. Документация СМК включает: Руководство по качеству, документально оформленные Политику и Цели в области качества, 21 стандарт организации, 12 стандартов предприятия, 1 положение, 3 руководящих документа, положения о подразделениях, должностные инструкции, конструкторскую, технологическую, ремонтную документацию, рабочие инструкции и необходимые записи. Перечень стандартов, внедренных в организации, согласован с ВП.

3 В ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» проводятся внутренние аудиты согласно утвержденному графику. В 2012 г. проведены проверки по 14 процессам СМК в 19 подразделениях. По выявленным несоответствиям разработаны планы мероприятий, согласованные с ВП. Выявленные несоответствия устранены в установленные сроки.

4 В 2006 году СМК ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» была сертифицирована Центральным органом системы «Военэлектронсерт» ФГУП 22 ЦНИИ Министерства обороны в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.002-2003, ГОСТ Р ИСО 9001-2001. В 2009, 2012 гг. была проведена ресертификация СМК института Органом по сертификации систем менеджмента качества «ВоенИнфо» АНО «Сертификационный Центр Связь-сертификат» (аттестат аккредитации в Системе добровольной сертификации «Военный регистр» № ВР АА.1.28.0063-2011). По результатам проверки в 2012 г. был получен Сертификат соответствия СДС «Военный Регистр». В связи с изменением формы собственности в августе 2012г. Сертификат был переоформлен: № ВР 28.1.5331-2012 со сроком действия с 27.08.2012 г. по 24.04.2015 г. в заявленной области аккредитации - разработка, производство, ремонт приборов квантовой электроники и аппаратуры на их основе (коды ЕКПС 1240, 1260, 1460, 5826, 5855, 5860, 5961, 6030, 6605).

5 Инспекционный контроль проводится один раз в год. В мае 2012г. ОС «ВоенИнфо» была проведена ресертификация СМК института на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002 в заявленной области. План мероприятий по устранению несоответствий, выявленных при проверке, выполнен.

7.4.2. Информация о выполнении работ по совершенствованию СМК, в том числе о наличии информационных технологий обеспечения качества продукции военного назначения

1 Сведения о наличии и внедрении информационных технологий обеспечения качества продукции военного назначения

Форма 1

Наименование организации-исполнителя ГОЗ: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»

Наименование вида деятельности Организации (разработка, производство, испытания, монтаж, Техническое обслуживание, ремонт, утилизация, реализация ВВТ)	Наименование информационной технологии	Назначение информационной технологии	Год внедрения информационной технологии
Разработка, производство, ремонт ВВТ	Feature TURN/MILL	Программирование токарно-фрезерных станков с ЧПУ	2012

«-»	ПАРУС- Предприятие 8	Бухгалтерский учет, управление закупка-ми, складом и реали- зацией, управление персоналом и штат-ное расписание, расчет заработной платы	2011
«-»	СЭД «LanDocs»	Электронный документооборот: обмен документами, визирование, редактирование, регистрация и поиск	2011

2 Расчет количественных оценок результативности СМК с конкретными показателями и их сравнительная характеристика отчетного периода с предыдущим.

Форма 2

Наименование организации-исполнителя ГОЗ: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»

Наименование (при наличии) методики (кем, когда утверждена)	Наименование показателей результативности	Значение показателей результативности СМК, полученные по результатам ее количественных оценок	Сравнение показателей результативности (с предыдущим периодом)
Методика оценки результативности СМК ФГУП НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, утвержденная директором в 2008г.	Уровень результативности СМК (по 19 показателям)		0,893 (достаточная)
Методика оценки результативности системы менеджмента качества организации, утверждена Решением Координационного совета СДС «Военный Регистр» 11.04.2012г.	Интегральный показатель результативности СМК(по 5 показателям) R1 - Показатель, характеризующий удовлетворенность потребителей качеством выпускаемой организацией продукции R2 - Показатель, характеризующий соответствие требованиям к продукции	0,913 (достаточная) 0.985 0,968	

	R3 - Показатель, характеризующий степень выполнения требований ГОСТ РВ 15.002	0,845	
	R4 - Показатель, характеризующий степень достижения целей организации в области качества и установленных критериев результативности процессов	0.867	
	R5 - Показатель, характеризующий качество продукции поставщиков	0,876	

7.4.3 Мероприятия по обеспечению функционирования и совершенствования СМК

Работы по повышению качества продукции и улучшению системы менеджмента качества в 2012г. осуществлялись в соответствии с документально оформленной и реализуемой на практике «Политикой в области качества», программами обеспечения качества, программами обеспечения надежности, а также «Планом развития и совершенствования СМК ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 на 2012г.», предусматривавшему следующие основные мероприятия:

- анализ СМК руководством,
- актуализацию документации СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в соответствии с «Планом работ по стандартизации на 2012-2013гг»,
- реализацию планов (программ) повышения качества,
- подготовку института к ресертификации,
- разработку и реализацию выполнения корректирующих мероприятий по устранению замечаний комиссии по внутреннему аудиту,
- проведение Советов по качеству.

«План развития и совершенствования СМК ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 на 2012г.» выполнен.

8. Основные направления развития предприятия

8.1 Приоритетные задачи предприятия на 2013 год

Для динамичного инновационного развития предприятия, повышения финансовой устойчивости и прибыльности, сбалансированности по целям и ресурсам, повышения эффективности инвестиций установлены на 2013 год следующие цели:

Рост объемов производства продукции к уровню 2012 года **не менее 111,3%.**

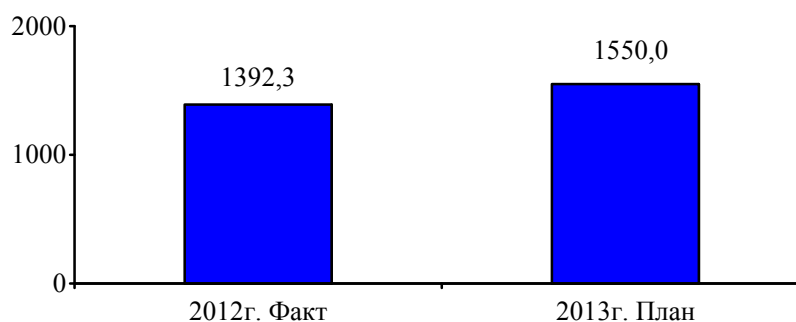


Рисунок 8.1 Планируемый объем производства, тыс. руб.

Обеспечить долю новой продукции в общем объеме товарной продукции в текущем периоде **не менее 80%**, в том числе по направлениям:

Обеспечить объем реализации продукции, работ, услуг в 2013 году **не менее 1580 тыс.руб.:**

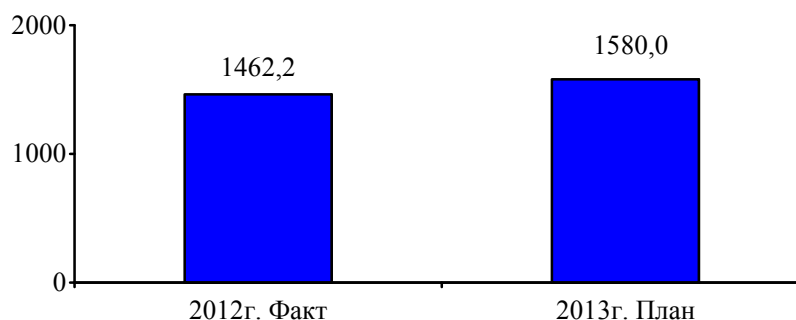


Рисунок 8.2 Планируемая выручка, тыс. руб

Обеспечить выработку в среднем по предприятию на 1 работающего в 2013 году **не менее 1316,7 тыс. руб.** (к выручке):

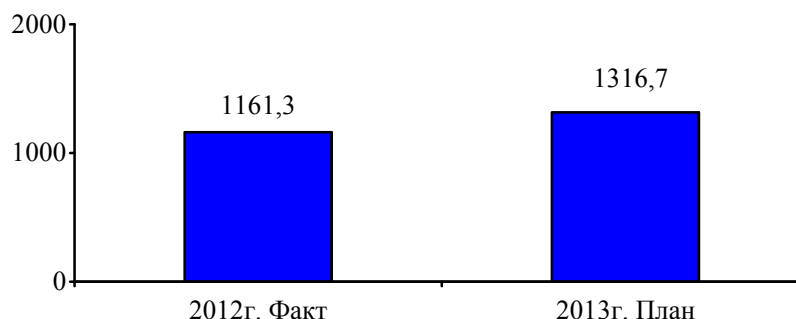


Рисунок 8.3 Выработка на 1-го работающего, тыс. руб

Обеспечить достижение среднего уровня оплаты труда по итогам 2013 года **не менее 41 тыс. руб.** на одного работающего в месяц.

Обеспечить чистую рентабельность (отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции, работ и услуг) не менее 4,5%.

Другие задачи:

- Ускоренное внедрение инноваций, освоение новых видов высокотехнологичной наукоемкой продукции, повышение конкурентоспособности.
- Получение бюджетного финансирования с целью проведение НИР и ОКР, развития материально-технической базы.
- Продолжение техперевооружения и реконструкции, в том числе с привлечением бюджетного финансирования.
- Расширение рынков сбыта и создание новых рынков, активный маркетинг.
- Внедрение прогрессивных технологий и методов организации производства, в том числе с максимальным уровнем автоматизации процессов, внедрение энергосберегающих технологий.
- Безубыточность и доходность всех видов бизнеса.
- Оптимизация производственных процессов с применением технологий «бережливое производство».
- Оптимизация и повышение эффективности использования производственных мощностей, развитие специализации, кооперации в соответствии со стратегией в рамках Холдинга ОАО «Швабе».

8.2. Программы (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные) и проекты

В 2013 году будут продолжены уже идущие и начаты новые. работы по инвестиционным проектам реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей, существующих на ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» в рамках федеральных целевых программ:

1. Переходящий инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение производства» в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

(РК «Искандер» ФЦП №1)

Общий, предельный объем капитальных вложений на период с 2011 по 2019 гг. составляет 1 790,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них средства федерального бюджета – 1 170,0 млн. рублей.

- Подписан договор с Минпромторгом России от 18 июля 2012г. №12209.140009.16.026 и дополнительное соглашение №1 от 15 августа 2012г. к указанному договору «Об осуществлении бюджетных инвестиций» в соответствии с которым в 2012г. нашему предприятию перечислено бюджетных инвестиций в размере 92,3 млн. руб. 24.07.2012г. и 21.08.2012г.; В настоящее время идет активная реализация проекта с использованием выделенных бюджетных финансовых средств:

- Проведены 11 аукционов и по ним заключены контракты в количестве 11 шт. на общую сумму 211,4 млн. руб., на вакуумное, отжиговое, технологическое и испытательное оборудование;
- В стадии подготовки и размещения находятся 7 аукционов на общую сумму 77,8 млн. руб.,
- Из 11 - ти запланированных выполнено 3 контракта на сумму 30,4 млн. руб.;
- Продолжается работа по подготовке следующих аукционов для закупки технологического оборудования.
- Согласован график платежей и доведены лимиты по предусмотренным бюджетным ассигнованиям на 2013 год с Минпромторгом России на сумму 53,0 млн. руб.;
- Ведется непрерывная работа по ускорению финансирования проекта реконструкции и техперевооружения линии производства изделий 9Б918 и МТ-401М-1Т без изменения общего объема финансирования, утвержденного Федеральной целевой программой, в том числе и в рамках возможности участия нашего предприятия в механизме государственной поддержки кредитования предприятий ОПК, участвующих в ФЦП-2020.

(Информация о потребности в кредитах для ускорения реализации инвестиционных проектов по ФЦП направлена в адрес ОАО «НПК «Оптические системы и технологии» на имя Зам. генерального директора по экономике и финансам Стасюка А.П. от 08.06.2012г., исх. № 232. Обоснование необходимости ускорения финансирования проекта направлено в адрес ОАО «НПК «КБМ» на имя Генерального директора и Генерального конструктора В.М. Кашина от 03.12.2012г. исх. № 470/5091 и в адрес Минпромторга России на имя Директора департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии К.А. Тарабрина от 14.12.2012г. исх. №470/5977).

- В рамках внесения изменений Минпромторгом РФ в ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011 – 2020 годы», НИИ «Полюс» представлены уточненные материалы по проекту в Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России для направления и согласования в Минэкономразвития России.

2. Переходящий инвестиционный проект

«Техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей» в рамках

ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015гг.».

Общий, предельный объем капитальных вложений на период с 2012 по 2015 гг. составляет 400 000 тысяч рублей (в ценах соответствующих лет), из них средства федерального бюджета – 200 000,0 тыс. рублей.

- Подписан договор с Минпромторгом России от 09 июля 2012г. «Об осуществлении бюджетных инвестиций» №12412.1006899.11.001;

- Бюджетных инвестиции 2012 года в размере 50,0 млн. руб. освоены в полном объеме согласно графика выполнения работ (приложение №2 к договору);

- Согласован график платежей и доведены лимиты по предусмотренным бюджетным ассигнованиям на 2013 год с Минпромторгом России на общую сумму 100,0 млн. руб.

- Активно ведется работа по подготовке аукционов для закупки технологического оборудования в 2013 году.

3. Вновь начинаемый инвестиционный проект

«Техническое перевооружение производства» в рамках ФЦП

«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» (БМД - 4).

- Общий, предельный объем капитальных вложений на период с 2013 по 2018 гг. составляет 375,1 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них средства федерального бюджета – 225,0 млн. рублей.

- Минпромторгом России произведена корректировка Гособоронзаказа на 2012г. с переносом выделенных бюджетных инвестиций в 2012 году, в размере 27,0 млн. руб. на вновь начинаемую стройку, проводимую на нашем предприятии, по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства» ФЦП №1;

- Сроки начала работ по указанному объекту перенесены Минпромторгом России перенесены на текущий 2013 г.

- В настоящее время активная ведется работа с головной организацией ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» г.Тула по согласованию и утверждению «Расчетной программы годового выпуска изделий» для утверждения Задания на проектирование в Минпромторге России и подготовки технического задания на разработку проектной документации.

Финансирование 2013 года предполагается за счет кредитных средств, предоставляемых организациям для целей реализации инвестиционного проекта с возмещением за счет средств федерального бюджета (с учетом погашения за счет средств федерального бюджета процентов за использование кредитных средств) на общую сумму 67,0 млн. руб.

- В рамках внесения изменений Минпромторгом РФ в ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011 – 2020 годы», НИИ «Полюс» представлены уточненные материалы по проекту в Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России для направления и согласования в Минэкономразвития России.

4. Вновь начинаемый инвестиционный проект

«Техническое перевооружение мощностей по малотоннажному производству эпитаксиальных гетероструктур на основе твердых растворов

AlGaInP/GaAs и InGaN/GaN/Al₂O₃ методом гидридной эпитаксии

металлоорганических соединений»

в рамках ФЦП «Разработка, восстановление и организация производства стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на 2009-2011и на период до 2015 года»

Общий, предельный объем капитальных вложений на период с 2013 по 2015 гг. составляет 98,1 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них средства федерального бюджета – 65,4 млн. рублей.

- Разработка проектно – сметной документации завершена в конце 2012 года, и в настоящее время ведется активная работа по ее согласованию и утверждению в департаментах Минпромторга России на основании сообщения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 30.08.2012г. № 14-1/2077 «Об отсутствии регламента проведения государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости на техническое перевооружение объектов капитального строительства»;

- Сроки начала работ по указанному объекту перенесены Минпромторгом России на текущий 2013 год;

- Согласован график платежей и доведены лимиты по предусмотренным бюджетным ассигнованиям на 2013 год с Минпромторгом России на общую сумму 30,0 млн. руб.

5. Вновь начинаемый инвестиционный проект

«Техническое перевооружение для разработки и производства элементов лазерных излучателей и акустооптических модуляторов»

на ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, г. Москва

в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС в 2012-2020 гг.»

Общий, предельный объем капитальных вложений на период с 2013 по 2020 гг. составляет 354,6 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них средства федерального бюджета – 295,5 млн. рублей.

Доведена Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с прописанными за ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» бюджетными ассигнованиями:

2013 год	2014 год	2015 год
20,0 млн. руб.	20,0 млн. руб.	21,5 млн. руб.

Форсированными темпами ведется работа по:

- Утверждению «Задания на проектирование» в департаментах Минпромторга России;

- Формированию технического задания на разработку проектной документации;

- Объявлению открытого конкурса по 223 ФЗ на разработку Проектной и Рабочей документации.

Разработка технологических маршрутов и формирование исходной – разрешительной документации завершены.

- В рамках внесения изменений Минпромторгом РФ в ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС в 2012-2020 гг.», НИИ «Полюс» представлены уточненные

материалы по проекту в Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России для направления и согласования в Минэкономразвития России.

8.2.1 Инвестиции

Долгосрочная программа инвестиций ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»

млн.руб.

№ №	Наименование программы, наименование проекта, содержание работ.	Общая сумма инвестиц ий Всего: в т.ч. г/б соб.ср.	Сроки Начал о- Оконч ание	В том числе по годам								
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	<p>ФЦП "Развитие ОПК РФ на 2011 - 2020 годы».</p> <p>Реконструкция и техническое перевооружение производства на ОАО «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, г. Москва.</p> <p>Создание серийного производства изделий (ИИБ) 9Б918 для изделия 9М723-1 комплекса 9К720, в обеспечение серийного производства изделий КБ Машиностроения г. Коломна.</p>	<p>1 790,0</p> <p>г/б</p> <p>1 170,0</p> <p>кредит</p> <p>с/с</p> <p>620,9</p>	2012 - 2019	168,2	97,0	259,8	289,0	366,6	308,9	201,8	76,3	-
				92,3	53,0	100,0 50,0	200,0 50,0	250,0	250,0 -50,0	174,7 -50,0	36,0	
				75,9	44,0	109,8	39,0	116,6	108,9	77,1	40,3	
2	<p>ФЦП "Разработка, восстановление и организация производства стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на 2009 - 2011 годы и на период до 2015 года"</p> <p>Техническое перевооружение мощностей по малотоннажному производству эпитаксиальных гетероструктур на основе твердых растворов AlGaInP/GaAs и InGaN/GaN/Al₂O₃ методом гидридной эпитаксии на ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, г. Москва.</p>	<p>98,1</p> <p>г/б 65,4</p> <p>с/с 32,7</p>	2013 2015		45,0	24,0	29,1	-	-	-	-	-
					30,0 15,0	16,0 8,0	19,4 9,7					

3	Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы. Техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей.	400,0 г/б 200,0 с/с 200,0	2012 2015	100,0 50,0 50,0	200,0 100,0 100,0	50,0 25,0 25,0	50,0 25,0 25,0	- 	- 	- 	- 	-
4	ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» на 2012– 2020 годы» «Техническое перевооружение ОАО «НИИ «Полус» им. М.Ф. Стельмаха», г. Москва для разработки и производства элементов лазерных излучателей и акустооптических модуляторов»	354,6 г/б 295,5 с/с 59,1	2013- 2020	 	24,0 20,0 4,0	24,0 20,0 4,0	25,8 21,5 4,3	46,8 39,0 7,8	79,2 66,0 13,2	62,4 52,0 10,4	44,4 37,0 7,4	48,0 40,0 8,0
5	ФЦП "Развитие ОПК РФ на 2011 - 2020 годы». «Техническое перевооружение производства» ОАО «Научно – исследовательский институт «Полус» им. М.Ф. Стельмаха г. Москва. Техническое перевооружение производства для серийного изготовления излучателя ИЛПН-133, модуля телевизионного дальномерного МТД, устройства фотоприемного ФПУ-03МА.	375,1 г/б 225,0 кредит с/с 150,1	2016 - 2016	 	77,0 67,0 10,0	55,0 45,0 10,0	83,6 73,6 10,0	100,4 106,4 -67,0 61,0	20,0 45,0 -45,0 20,0	39,1 73,6 -73,6 39,1	- 	-
	Итого			268,8	443,0	412,8	477,5	513,8	408,1	303,3	120,7	48,0
	г/б			142,3	203,0	161,0	265,9	395,4	361,0	300,3	73,0	40,0
	кредит			-	67,0	95,0	123,6	-67,0	-95,0	-123,6	-	-
	с/с			125,9	173,0	156,8	88,0	185,4	142,1	126,6	47,7	8,0

8.3 Развитие кадрового потенциала. Социальная ответственность.

Целью кадровой политики является управление человеческими ресурсами, обеспечивающих реализацию стратегических целей, устойчивый рост и инновационное развитие бизнеса, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

Кадровая политика ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» - это генеральное направление кадровой работы, совокупность методов, форм, организационного механизма, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и сплоченного коллектива, способного своевременно решать поставленные перед ним задачи с учетом стратегии развития предприятия.

В соответствии с принятой стратегией развития ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» главной целью кадровой политики является сохранение оптимального численного и качественного состава персонала, способного на высоком профессиональном уровне обеспечить решение задач разработки и выпуска изделий квантовой электроники, приборов, аппаратуры и систем на их основе специального и гражданского назначения.

По итогам 2012 года численность работников составляет 1240 чел. За год принято 120 чел., уволено 90 чел. Средний возраст составляет 51,1 года, 39% сотрудников имеют стаж работы на предприятии более 20 лет.

На предприятии работают 3 академика и 1 член-корреспондент РАИН, 12 докторов наук и 62 кандидата наук, Лауреатов государственной премии – 6 чел., Лауреатов Ленинской премии – 1 чел., Лауреатов премии Совмина – 2 чел., Лауреатов премии Правительства России – 11 чел., Лауреатов премии Госкомоборонпрома – 2 чел., 30 чел. награждены орденами и медалями.

В 2012 году повысили квалификацию 90 чел., в т.ч. руководители – 43 чел, ИТР – 5 чел., 16 рабочих и аспиранты – 26 чел. Обучение персонала проводится в виде курсов повышения квалификации и курсов целевого обучения для ИТР; рабочим повышение разрядов проводится на рабочем месте или в учебных комбинатах.

	2009	2010	2011	2012
Повышение квалификации рабочих на рабочем месте	8	7	8	13
Повышение квалификации рабочих в учебных центрах	2	3	2	3
Повышение квалификации ИТР	10	8	6	5
Повышение квалификации руководителей	22	37	41	43
Подготовка научных специалистов в аспирантуре	23	31	30	26
Всего:	65	86	87	90

Работа с молодежью является важным направлением деятельности предприятия в настоящее время на предприятии работают 13 студентов. Численность молодых специалистов составляет:

- с высшим профессиональным образованием: 53 чел.
- со средним профессиональным: 13 чел.

Предприятие является базовым институтом для ряда ведущих московских ВУЗов по профилю квантовой электроники и лазерной техники: МФТИ, МИРЭА. Планируется создание базовой кафедры в МГТУ им. Баумана. Кроме того, имеются многолетние связи с МИСиС и МГАТХТ.

Предприятие работает с проф. колледжами: принимает на производственную практику учащихся колледжей № 38 и 39 по профессиям: станочник широкого профиля, маляр-штукатур, столяр-плотник, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей.

После окончания производственной практики на работу в 2012 году приняты 3 чел.

С 1988 года при институте организована и успешно функционирует аспирантура, как очная так и заочная, имеющая лицензию Министерства образования на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского проф.образования по специальностям: 05.27.03 - «Квантовая электроника» и 05.11.07 - «Оптико-электронные приборы и комплексы».

В настоящее время в аспирантуре обучаются 26 человек.

Многие годы в институте успешно работает ВАК, Диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата физико-математических и технических наук по специальностям: 05.27.03 - «Квантовая электроника» и 05.11.07 – «Оптико-электронные приборы и комплексы».

Таким образом, ОАО НИИ «Полюс» обладает полным комплексом образовательной деятельности по подготовке кадров высшей квалификации. Молодой сотрудник предприятия имеет возможность не только получить диплом бакалавра, специалиста или магистра, закончив одну из базовых кафедр, но и повысить свою научную квалификацию, продолжив образование в аспирантуре, с последующей защитой кандидатской, а потом и докторской диссертации.

В ОАО «НИИ «Полюс» имени М.Ф.Стельмаха» действует система награждений и поощрений персонала. Ежегодно за большой вклад в разработку, создание и производство спецтехники, за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейными датами, работники предприятия награждаются почетными грамотами и премиями, награждаются государственными, ведомственными и городскими грамотами и знаками отличия.

В 2012 году были награждены:

- Указом Президента РФ Путина В.В. 2 сотрудника Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
- Министерством промышленности и торговли РФ 1 сотрудник - нагрудным значком «Почетный радист»; 8 сотрудников – Почетной грамотой; 3 сотрудникам объявлена благодарность;
- Государственной корпорацией «Ростехнологии» 10 сотрудников - Почетной грамотой; 10 сотрудникам объявлена благодарность;
- ОАО «НПК «Оптические системы и технологии» 1 сотруднику объявлена благодарность;
- Указом Мэра г. Москвы 4 сотрудника награждены Почетным званием «Почетный работник промышленности города Москвы»;
- Префектурой ЮЗАО г. Москвы 20 сотрудников награждены Грамотой Префекта;
- Более 500 сотрудникам в честь 50-летия «НИИ «Полюс» объявлена благодарность за долголетний и добросовестный труд.

Предприятие имеет следующую социальную инфраструктуру:

- столовая
- медсанчасть
- спортивный комплекс.

Коллективным договором предусмотрено:

- поощрение работающих на предприятии ветеранов ВОВ, ветеранов трудового фронта и категорий лиц, приравненных к ним по льготам, ежегодно ко Дню Победы;
- поощрение работников с непрерывным стажем работы на предприятии не менее 30 лет с присвоением звания «Ветеран НИИ «Полюс»
- поощрение работников-юбиляров (50, 60 лет) в размере до 15000 рублей в соответствии с Положением;
- оказание материальной помощи работникам предприятия;
- материальная помощь на частичное возмещение расходов на ритуальные услуги в случае смерти работника;
- выплата единовременного пособия при увольнении по собственному желанию по причине выхода на пенсию по возрасту или инвалидности;
- дотация на оплату путевок на санаторно-курортное лечение, отдых и путевок на оздоровление детей и внуков сотрудников предприятия в детских оздоровительных лагерях;

- оплата листков нетрудоспособности по уходу за ребенком (в возрасте до 7 лет и до 14 лет) из расчета среднемесячного заработка за дни, превышающие установленный законодательством РФ лимит.

Помимо ежегодного оплачиваемого отпуска предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска:

- женщинам, имеющим детей в возрасте до 15 лет (включительно) – 3 календарных дня;
- инвалидам 2 группы – 3 календарных дня, 3 группы – 2 календарных дня.

Сотрудникам предприятия, имеющим непрерывный стаж работы на предприятии не менее 5 лет, выплачивается к ежегодному оплачиваемому отпуску вознаграждение за выслугу лет в размере:

- от 5 лет до 15 лет 35 % оклада;
- от 15 лет до 25 лет 50 % оклада;
- свыше 25 лет 60 % оклада.

Выплачивается единовременное пособие при увольнении по собственному желанию (по причине выхода на пенсию по возрасту или инвалидности) в размере:

- одного оклада, но не более 16000 рублей – при стаже работы от 10 лет до 20 лет;
- двух окладов, но не более 32000 рублей – при стаже работы от 20 лет до 25 лет;
- трех окладов, но не более 48000 рублей – при стаже работы от 25 лет до 30 лет;
- четырех окладов, но не более 64000 рублей – при стаже работы свыше 30 лет.

Частично в размере до 25000 рублей компенсируются расходы по ритуальным услугам в связи со смертью работника.

В случае смерти работника, не связанной с исполнением трудовых обязанностей, семье умершего, проживающей совместно с ним, выплачивается единовременное пособие в размере не менее среднемесячного заработка умершего.

Осуществляются доплаты до среднемесячного заработка за период временной нетрудоспособности работникам, заработок которых выше установленного законодательством РФ максимального размера оплаты по листку нетрудоспособности с отнесением затрат на себестоимость продукции.

По согласованию с профкомом предприятия осуществляется оплата исходя из среднемесячного и до заработка листков нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет за дни, превышающие установленный законодательством РФ лимит.

Организуется отдых детей сотрудников предприятия в детских оздоровительных лагерях.

Дети и внуки сотрудников предприятия в возрасте до 16 обеспечиваются билетами на новогодние представления за счет средств фонда потребления предприятия и профбюджета.

Обеспечивается функционирование социально-бытовых объектов предприятия, в том числе спортбазы «Узкое».

Обеспечивается ежедневная работа здравпункта, проведение периодических профилактических медосмотров.

Поддерживаются взаимоотношения с поликлиникой № 88 на оказание медицинской помощи сотрудникам предприятия в виде консультаций и направления на стационарное лечение.

Обеспечивается работа столовой в полном соответствии с нормами СЭС.

Предоставляется помещение для организации на предприятии выездной торговли промышленными и продовольственными товарами 2-3 дня ежемесячно.

Молодым специалистам устанавливаются ежемесячные доплаты (с высшим образованием - 3500 руб., со средним профессиональным – 2500 руб.), выплачивается единовременное пособие в размере оклада при поступлении на предприятие после окончания учреждений профобразования, проводится ежегодный конкурс на звание «Лучший молодой специалист предприятия», лауреатам выплачиваются ежемесячные премии от 2000 до 3000 рублей.

Обеспечивается трудоустройство военнослужащих, демобилизованных из рядов Вооруженных Сил РФ, ранее работавших на предприятии, после их увольнения с военной службы по призыву в течение 6 месяцев и выплачивается единовременное пособие в размере оклада.

Структура персонала

Руководители	- 20%
Ученые и специалисты	- 50,8%
Рабочие	- 29,2%

Возрастная структура персонала

До 30 лет	- 16,7%
От 30 до 40 лет	- 8,3%
От 40 до 55 лет	- 23,3%
Свыше 55 лет	- 51,7%

Образовательный уровень персонала

Высшее образование	- 59,2%
Среднее профессиональное	- 14,2%
Начальное профессиональное	- 11,1%
Среднее образование	- 15,5%

9 Взаимодействие с заинтересованными сторонами**9.1 Взаимодействие с организациями холдинга**

Руководство предприятия принимает участие в мероприятиях, осуществляемых холдингом.

На территории предприятия проводились совещания, посвященные проблемам серийного производства лазерных гироскопов, систем на их основе, рассмотрение проектов бюджета кластера и др.

Осуществляется кооперационное взаимодействие с различными предприятиями холдинга:

- с ЛЗОС по проблеме ситалла для лазерных гироскопов и изготовления корпусов для них
 - с Красногорским заводом по кооперационным поставкам продукции института для комплексов КМЗ
 - с ВОМЗ по поставке ситалловых заготовок для лазерных гироскопов
 - с ГИПО – по поставке фотоприёмных устройств для дальномеров
 - с «Орионом» - по разработке и поставке наногетероструктур
- и другое взаимодействие по широкому кругу вопросов.

Кооперационные связи ОАО «НИИ «Полюс им. М.Ф. Стельмаха с предприятиями Холдинга

Предприятия Холдинга	Область, в которой налажена кооперация
НПО ГИПО	Лазерные дальномёры
НПК ГОИ им.С.И.Вавилова	Фотоприёмные модули, элементы твердотельных лазеров
ПО «УОМЗ»	Фотоприёмные модули, элементы твердотельных лазеров
ЦКБ ТП	Полупроводниковые лазеры и решетки
ЦКБ «Фотон»	ФПУ, элементы ТВ.лазеров
НПО «Орион»	гетероструктуры
ОАО Вологодский ОМЗ	ФПУ, лазерные излучатели
Загорский ОМЗ	Элементы квантовой электроники
Красногорский завод им.С.А.Зверева	Твердотельные лазеры для ЛЦД, лазерные

	дальномеры, ФПУ
Завод «Сапфир»	Гетероструктуры
«НПО «Астрофизика»	Элементно-компонентная база лазерной техники
«ОКБ «Гранат» им.В.К. Орлова»	Элементно-компонентная база лазерной техники

9.2. Взаимодействие с учебными заведениями

В связи с ростом объемов производства к 2020 году ОАО «НИИ «Полюс» планирует пополнить численность высококвалифицированного персонала, постоянно проводить политику по наращиванию своего научного потенциала, используя различные формы подготовки и переподготовки кадров.

Работа с молодежью является важным разделом деятельности предприятия.

Предприятие является базовым институтом для ряда ведущих московских ВУЗов по профилю квантовой электроники и лазерной техники: МФТИ, МИРЭА, МИЭМ. Кроме того, имеются многолетние связи с МИСиС и МГАТХТ.

В настоящее время на предприятии работают 13 студентов.

Численность молодых специалистов составляет:

- с высшим профессиональным образованием: 60 чел.
- со средним профессиональным: 9 чел.

Предприятие работает с проф. колледжами: принимает на производственную практику учащихся колледжей № 38 и 39 по профессиям: станочник широкого профиля, маляр-штукатур, столяр-плотник, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей.

Во исполнение порядка реализации государственного плана подготовки научных работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2011-2015 годы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2010 года № 421, ОАО «НИИ «Полюс» принимает участие в целевой контрольной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием.

В 2012 году в ВУЗы по целевой программе поступили 4 человека, в плане на 2013 год планируется поступление 11 человек.

С 1988 года при институте организована и успешно функционирует аспирантура, как очная, так и заочная, имеющая лицензию Министерства образования на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профобразования по специальностям: 05.27.03 - «Квантовая электроника» и 05.11.07 - «Оптико-электронные приборы и комплексы».

В настоящее время в аспирантуре обучаются 26 человек.

Многие годы в институте успешно работает ВАК, Диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата физико-математических и технических наук по специальностям: 05.27.03 - «Квантовая электроника» и 05.11.07 – «Оптико-электронные приборы и комплексы».

Таким образом, НИИ «Полюс» обладает полным комплексом образовательной деятельности по подготовке кадров высшей квалификации. Молодой сотрудник предприятия имеет возможность не только получить диплом бакалавра, специалиста или магистра, закончив одну из базовых кафедр, но и повысить свою научную квалификацию, продолжив образование в аспирантуре, с последующей защитой кандидатской, а потом и докторской диссертации.

9.3. Взаимодействие с органами власти

Предприятие участвует в выполнении различных ФЦП. Финансирование этих программ осуществляется Минпромторгом, Департаментом обычных вооружений и спецхимии и Департаментом радиоэлектронной промышленности. Взаимодействие осуществляется установленным порядком по согласованию с холдингом. Все плановые работы 2012 г. выполнены в полном объеме.

Взаимодействие с городскими и муниципальными властями осуществляется руководством и службами предприятия по мере необходимости.

9.4 Связи с общественностью, взаимодействие с общественными организациями

На ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» организована эффективная система взаимодействия со средствами массовой информации. Основные направления рекламно-информационной деятельности общества:

1. Сбор информации, публикация пресс-релизов;
2. Подготовка и размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации;
3. Организация и проведение мероприятий с участием представителей СМИ (пресс-конференции, брифинги и прочее);
4. Сопровождение сайта НИИ «Полюс»;
5. Организация и сопровождение выставок, как на территории России, так и за рубежом.

На ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» в рамках взаимодействия с внешними организациями регулярно проводятся совещания, семинары, конференции. Оснащение современной техникой и информационными технологиями позволяет объединению организовывать мероприятия на высоком уровне. В рамках развития внешнего партнёрства, повышения имиджа ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» активно взаимодействует с общественными отраслевыми организациями.

Организация взаимодействия с Союзом предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области (СПООП СО) и ООО «Союз машиностроителей России», ЦК Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности, Московским городским комитетом Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.

В 2012 году на ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» проведены совещания с председателем ЦК Рособоронпрофа Чекменевым А.И. и представителями МГК профсоюза работников радиоэлектронной промышленности по вопросу обеспечения Гособоронзаказа, о ставках по кредитам и поступлении денежных средств от Министерства Обороны Российской Федерации.

Большая роль в общественной работе в ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» отведена первичной профсоюзной организации, что позволяет объединять усилия предприятия и общественности в развитии и повышении инновационного потенциала.

10 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

К основным факторам риска, связанным с деятельностью общества, относятся (по степени их значимости):

1. Усиление конкуренции;
2. Снижение покупательной активности на рынках ГОЗ и ВТС, продукции гражданского назначения;
3. Нестабильность поставок комплектующих и материалов, в том числе импортируемых;
4. Ценовые риски;
5. Недостижение целей и контрольных цифр, установленных стратегией;
6. Маркетинговые риски;
7. Кадровые риски;
8. Конструкторские и производственно-технологические риски;
9. Налоговые риски;
10. Валютные риски;
11. Правовые риски;

Предприятие не расположено в зоне сейсмической активности и зоне сезонного наводнения. Учитывая статус предприятия, как режимного, вероятность террористического акта минимальна.

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

Инвестиционные вложения с предполагаемым доходом более 10 процентов в год отсутствуют

10.2 Судебные разбирательства

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий (на 01.01.2013г.): за отчетный период Общество не участвовало.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий (на 01.01.2013г.): за отчетный период Общество не участвовало.

За отчетный период Общество участвовало в качестве ответчика в двух судебных разбирательствах по привлечению Общества к административной ответственности за совершение административных правонарушений: не исполнение предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выданных государственным инспектором района Коньково ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору.

За отчетный период Общество участвовало в качестве заявителя в двух судебных разбирательствах по оспариванию предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выданных государственным инспектором района Коньково ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору.

По состоянию на 01.01.2013 г. указанные выше судебные разбирательства, в основном, проходили в судах первой инстанции, на уровне мирового судьи и арбитражного суда.

11. Сведения о сделках

11.1 Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

В течение 2012г. ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха (с 21.08.2012г. правопреемником стал ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха») были совершены следующие крупные сделки:

Таблица 11.1 Крупные сделки, совершённые в 2012г. (до 21.08.2012г.)

Контрагент по сделке	Предмет сделки	Цена сделки, руб.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Заказчик)	Заключение государственного контракта в рамках подпрограммы федеральной целевой программы №2 на выполнение НИР шифр «Корсак»	33 800 000,00
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Заказчик)	Заключение государственного контракта на выполнение ОКР по теме: «Разработка киловаттных твердотельных лазеров нового поколения с диодной накачкой и дифракционной расходимостью излучения», заключаемого в рамках целевой программы № 1, часть 8, шифр «Квант-12»	84 000 000,00
Министерство промышленности и торговли	Заключение государственного контракта на выполнение ОКР по теме:	60 000 000,00

Российской Федерации (Заказчик)	«Разработка типоряда активных элементов и электрооптических затворов для мощных твердотельных лазеров, излучающих в ближней ИК области спектра», заключаемого в рамках целевой программы № 1, часть 8, шифр «Квант-9»	
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Заказчик)	Заключение государственного контракта на выполнение ОКР по теме: «Разработка унифицированного ряда гетеролазеров повышенной радиационной стойкости», заключаемого в рамках целевой программы № 1, часть 7, шифр «Квант-8»	85 000 000,00
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Заказчик)	Заключение государственного контракта на выполнение ОКР по теме: «Разработка модулей мощных импульсных полупроводниковых лазеров», шифр «Квант-7»	68 000 000,00

Все крупные сделки, совершенные ФГУП «НИИ «Полус» им. М.Ф. Стельмаха в отчетном году, были предварительно одобрены – ГК «Ростехнологии» (письмо №РТ6700-4501 от 02.04.2012г., письмо №РТ6700-5470 от 24.04.2012г., письмо №РТ6700-5471 от 24.04.2012г., письмо №РТ6700-5472 от 24.04.2012г., письмо №РТ6700-6745 от 25.05.2012г.)

11.2 Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В течение 2012г. ОАО «НИИ «Полус» им. М.Ф.Стельмаха» были совершены следующие сделки с заинтересованностью:

Таблица 11.2 Сделки с заинтересованностью, совершённые в 2012г.

Контрагент по сделке	Предмет сделки	Цена сделки, руб.
ОАО «НПК «Оптические системы и технологии» (Исполнитель)	Оказание Заказчику услуг области правового, финансового-хозяйственного, научно-технического, маркетингового обеспечения деятельности	4 000 000,00
ОАО «НПК «Оптические системы и технологии» (Исполнитель)	Оказание услуг по организации участия Заказчика в Международной выставке «Фотоника-2012»	112 795,50
ОАО «НПК «Оптические системы и технологии» (Исполнитель)	Оказание услуг по организации участия Заказчика в выставке OPTICS-EXPO-2012	27 768,94

По всем указанным сделкам имелась заинтересованность одного лица: члена Совета директоров Общества А.П. Стасюк (являлся заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»).

Все сделки с заинтересованностью, совершенные Обществом в отчетном году, были связаны с обеспечением его текущей хозяйственной деятельности.

Заключение указанных сделок позволило Обществу осуществлять указанную деятельность с большей эффективностью, отрицательные последствия от совершенных сделок отсутствуют.

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

В отчетном году Общество не совершало сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

12 Бухгалтерская отчетность организации

12.1 Бухгалтерская отчетность организации

Бухгалтерская отчетность представлена в Приложении 1

12.2 Аудиторское заключение

Аудиторское заключение представлено в Приложении 2

13 Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

Поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в отношении ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха не было.

14 Контактная информация

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»; 117342, г. Москва, ул. Введенского, д.3, корп. 1.

Генеральный директор Копылов Сергей Михайлович, тел. (495) 330.03.65; факс (495) 333.00.03;

e-mail: bereg@itnline.ru

<http://www.polyus.msk.ru>

Главный инженер Симаков Александр Владимирович, тел. (495) 334.20.66;