

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «НИИ «Феррит-Домен»
(Протокол №__ от «31» МАЯ 2013 г.)

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера

от «28» ИЮНЯ 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«НИИ «Феррит-Домен»
за 2012 год

Генеральный директор

И.Г. Лукица

Главный бухгалтер

Т.Н. Малечкина



Санкт-Петербург
2013 год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «НИИ «ФЕРРИТ-ДОМЕН»

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен» ведет свою деятельность с 1959 года. Общество является правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия НИИ «Домен» и дочерним предприятием ОАО «Российская электроника».

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Научно - исследовательский институт «Феррит-Домен»

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «НИИ «Феррит-Домен»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, орган, осуществивший государственную регистрацию

Свидетельство о государственной регистрации № 166545 от 16 ноября 2001 года, Регистрационная палата Санкт-Петербурга.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество
Санкт – Петербург**Юридический адрес (почтовый)**

196084 Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 25, корпус 3

Почтовый адрес

196084 Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 25, корпус 3

Контактный телефон

(812) 676-2929

Факс

(812) 676-2964

Адрес электронной почты

domen@domen.ru

Адрес в сети Интернет

www.domen.ru, www.ferrite-domen.com, феррит-домен.рф

Основные виды деятельности

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук – код ОКВЭД 73.10.

Штатная численность работников общества

296 человек

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

ОАО «НИИ «Феррит-Домен» не входит в перечень стратегических акционерных обществ.

Полное наименование и адрес реестродержателя

Регистратор	Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»
Номер лицензии	Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 без ограничения срока действия
Почтовый адрес	109544 Москва, Новорогожская ул., д. 32, стр. 1
Телефон и факс	Тел.: (495) 974-83-45, факс: (495) 678-71-10
Адрес электронной почты	office@rostatus.ru

Размер уставного капитала (рублей)

Уставной капитал ОАО «НИИ «Феррит-Домен» составляет 56 021146 руб.

Общее количество акций

1 217 851 штук

Количество обыкновенных акций

1 217 851 штук

Номинальная стоимость обыкновенной акции (рублей)

46 рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02373-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22 февраля 2002 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации

Дополнительный выпуск обыкновенных (привилегированных) акций не проводился.

Количество привилегированных акций

Привилегированные акции не выпускались.

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)

Привилегированные акции не выпускались.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

Единственным акционером общества (доля в уставном капитале 100 %) является ОАО «Российская электроника».

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)

Отсутствует.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов

Единственным акционером Общества является ОАО «Российская электроника».

**Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
Обществом («золотой акции»)**

Право «золотой акции» отсутствует.

Полное наименование и адрес аудитора общества

Аудитор	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ ТОП – Аудит»
Лицензия	Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита со сроком действия до 1 августа 2013 года
Почтовый адрес	119285 Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Телефон и факс	Тел.: (495) 363-28-48, факс: (495) 981-41-21
Адрес электронной почты	mail@top-audit.ru

II. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

За 2012 год ОАО «Российская электроника» - единственным акционером ОАО «НИИ «Феррит-Домен» были приняты следующие решения:

В соответствии с решением ОАО «Российская электроника» от 29.06.2012 г.

- утвержден годовой отчет ОАО «НИИ «Феррит-Домен» за 2011 год;
- утверждена годовая бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «НИИ «Феррит-Домен» за 2011 год;
- утверждено распределение прибыли ОАО «НИИ «Феррит-Домен» по результатам деятельности за 2011 год;
- выплачены (объявлены) дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НИИ «Феррит-Домен» за 2011 год в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- установлена сумма вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в размере 2 220 000 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей;
- избраны в Совет директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен» следующие лица:
 - Брыкин Арсений Валерьевич
 - Толстиков Михаил Юрьевич
 - Лекарев Валерий Васильевич
 - Тихонова Галина Габдуловна
 - Комаров Александр Сергеевич
 - Лукица Иван Гаврилович
 - Ивойлов Алексей Алексеевич
- избраны в члены Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» следующие лица:
 - Черников Александр Сергеевич
 - Зотова Елена Юрьевна
 - Светличный Евгений Александрович
- утвержден аудитором ОАО «НИИ «Феррит-Домен» на 2012 год аудиторская фирма ООО «РСМ ТОП-Аудит».

В соответствии с решением ОАО «Российская электроника» от 22.11.2012 г.

- досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
- избран следующий состав Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен»:
 - Брыкин Арсений Валерьевич
 - Кюннапу Павел Владимирович
 - Лекарев Валерий Васильевич
 - Тихонова Галина Габдуловна
 - Комаров Александр Сергеевич
 - Лукица Иван Гаврилович
 - Ивойлов Алексей Алексеевич

III. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров

С 22 ноября 2012 г. (решение ОАО «Российская электроника» - единственного акционера ОАО «НИИ «Феррит-Домен» от 22.11.2012 г.) в Обществе действует следующий состав Совета Директоров:

А.В. Брыкин	– Заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по стратегическому развитию, реализации государственных программ, председатель Совета директоров
П.В. Кюннапу	– Заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «Российская электроника»
В.В. Лекарев	– Заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника»
Г.Г. Тихонова	– Главный бухгалтер ОАО «Российская электроника»
А.С. Комаров	– Директор научно-производственного департамента ОАО «Российская электроника»
И.Г. Лукица	– Генеральный директор ОАО «НИИ «Феррит-Домен»
А.А. Ивойлов	– Руководитель Департамента корпоративного управления имущественных отношений ОАО «Российская электроника»

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

Специализированных комитетов при Совете директоров Общества нет.

Заседания Совета директоров

1. Протокол заседания Совета директоров № 44 от 28 апреля 2012 г.

Повестка дня: Об утверждении Положения о закупочной деятельности.

2. Протокол заседания Совета директоров № 45 от 04 июня 2012 г.

Повестка дня:

- об избрании председательствующего на заседании Совета директоров;
- о годовом отчете ОАО «НИИ «Феррит-Домен» за 2011 год;
- о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) ОАО «НИИ «Феррит-Домен» за 2011 год;
- о распределении прибылей и убытков ОАО «НИИ «Феррит-Домен» по результатам 2011 года».
- о выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.

3. Протокол заседания Совета директоров № 46 от 02.июля 2012 г.

Повестка дня:

- об избрании Председателя Совета директоров «ОАО «НИИ «Феррит-Домен»;
- об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен»;
- об утверждении сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в 2012-2013 годах;
- о размере премии генерального директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

4. Протокол заседания Совета директоров № 47 от 23 ноября 2012 г.

Повестка дня:

- об избрании Председателя Совета директоров «ОАО «НИИ «Феррит-Домен»;
- об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен»;
- об утверждении сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в 2012-2013 годы.

Информация о наличии положения о Совете директоров

Положение о Совете директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен» утверждено Решением единственного акционера– ОАО «Российская электроника» от 27 марта 2009 г.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров

Положение о порядке вознаграждения членов Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен» отсутствует.

Размер вознаграждения членов Совета директоров

Согласно Протокола заседания Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен» № 47 от 23 ноября 2012 г. размер вознаграждения членам Совета директоров в 2012-2013 г.г. составляет 185000 рублей в месяц.

IV. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОАО «НИИ «ФЕРРИТ-ДОМЕН»

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом, внутренними документами ОАО «НИИ «Феррит-Домен» и трудовым договором.

Генеральным директором ОАО «НИИ «Феррит-Домен» с 01.04.2009 г. по настоящее время является **Лукица Иван Гаврилович**.

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 2 сентября 1947 г.

Место рождения: Молдавия.

Образование: высшее, кандидат технических наук, доцент.

Окончил: ЛЭТИ им. Ульянова Ленина.

Специальность: 0610 – полупроводники и диэлектрики.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Генеральный директор ОАО «РНИИ «Электронстандарт».

С 01.04.2009 г. по настоящее время - генеральный директор ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

В течение отчетного года акциями общества не владел.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа

Положение о порядке вознаграждения исполнительного органа ОАО «НИИ «Феррит-Домен» отсутствует.

Размер вознаграждения исполнительному органу

Размер вознаграждения исполнительного органа устанавливается в соответствии с трудовым договором.

V. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек.

С 29.06.2012 г. в соответствии с решением ОАО «Российская электроника» (единственного акционера ОАО «НИИ «Феррит-Домен») действует следующий состав ревизионной комиссии:

А.С. Черников	–	Руководитель ревизионного отдела Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника»
Е.Ю. Зотова	–	Руководитель отдела аудита Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника»
Е.А. Светличный	–	Руководитель Департамента корпоративного финансирования ОАО «Российская электроника»

В 2012 году члены Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» не получали вознаграждения.

VI. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «НИИ «ФЕРРИТ-ДОМЕН» В ОТРАСЛИ

Период деятельности Общества в электронной отрасли

В области разработки и производства ферритовых, керамических материалов и изделий электронной техники на их основе НИИ «Феррит-Домен» осуществляет свою деятельность с 1959 года, как открытое акционерное общество – с 16 ноября 2001 г. по настоящее время.

Для осуществления уставной деятельности Институт в 2012 году имел следующие лицензии и сертификаты:

- Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну № 5306 от 24.01.2011 г.;
- Лицензия на осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны № 5307 от 24.01.2011 г.;
- Лицензия на осуществление космической деятельности № 1396К от 25 сентября 2010 г.;
- Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам) от 27.06.2011;
- Сертификат соответствия № ВР 03.1.3155-2010;
- Сертификат № СВС.01.431.0226.10 от 11.05.2010 г.;
- Сертификат соответствия № РОСС RU.ИС12.К00111 от 14.09.2011 г.

Стратегическими партнерами ОАО «НИИ «Феррит – Домен» являются предприятия, входящие в Госкорпорацию «Российские технологии», Российского космического агентства, Концерна ПВО «Алмаз-Антей», Концерна «Радиотехнические и информационные системы», Корпорации «Российские космические системы» и другие предприятия радиоприборостроения, теле и радиосвязи.

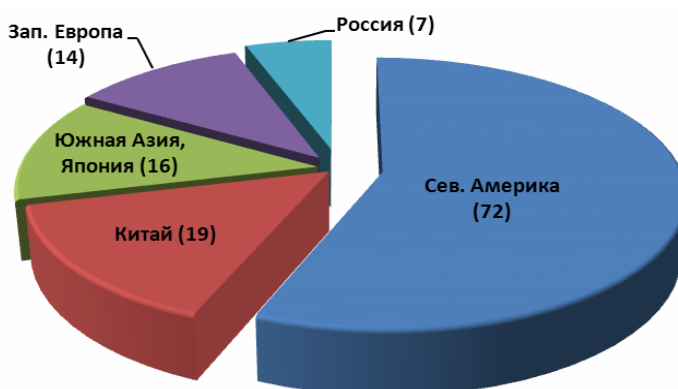
Эти предприятия являются не только заказчиками продукции Института, но и партнерами по формированию единых продуктовых цепочек.

Основные конкуренты

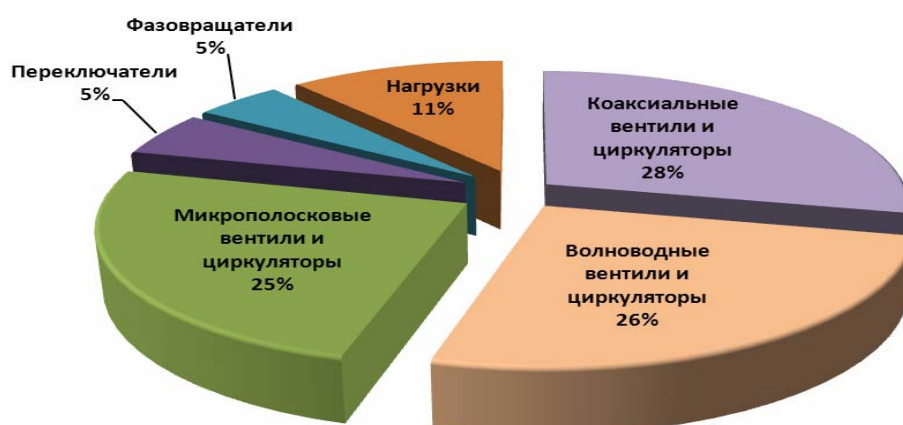
На Российском рынке конкурентами являются, ОАО «Завод «Магнетон» и ОАО «Ферроприбор» (С.-Петербург), ранее входившие вместе с Институтом в состав НПО «Феррит». В настоящее время их основной деятельностью является серийный выпуск ранее разработанных СВЧ ферритовых приборов и ферромагнитных сердечников. Ферритовые СВЧ приборы выпускают также ФГУП «НПП «Исток» (Москва) и НП ОАО «Фаза» (г. Ростов-на-Дону).

Основные зарубежные компании-конкуренты сосредоточены в Северной Америке (71 предприятие). Крупных корпораций, которые кроме приборов изготавливают также полностью системы и комплексы - около 10. Компаний же, производящих как приборы, так и сами микроволновые материалы всего четыре. Это TRAK Microwave, JQL Electronics (США), AFT (Германия), Southwest Institute of Applied Magnetic of China (Китай).

На диаграмме показано распределение компаний, производящих ферритовые СВЧ приборы по регионам.



На следующей диаграмме представлено соотношение видов продукции, выпускаемых мировыми компаниями в области ферритовой СВЧ техники.



Доля общества на соответствующем сегменте рынка

Доступ к информации по объемам выполнения НИОКР и поставок как на Российском, так и на мировом рынках ограничен требованиями обеспечения конфиденциальности. В связи с этим не представляется возможным предоставить точные данные.

ОАО «НИИ «Феррит-Домен» выполняет не менее 50% разработок ферритовых приборов СВЧ и ферромагнитных материалов специального назначения. Доля Общества по поставкам данных изделий ориентировочно составляет около 10% Российского рынка.

VII. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перечень приоритетных направлений деятельности Общества

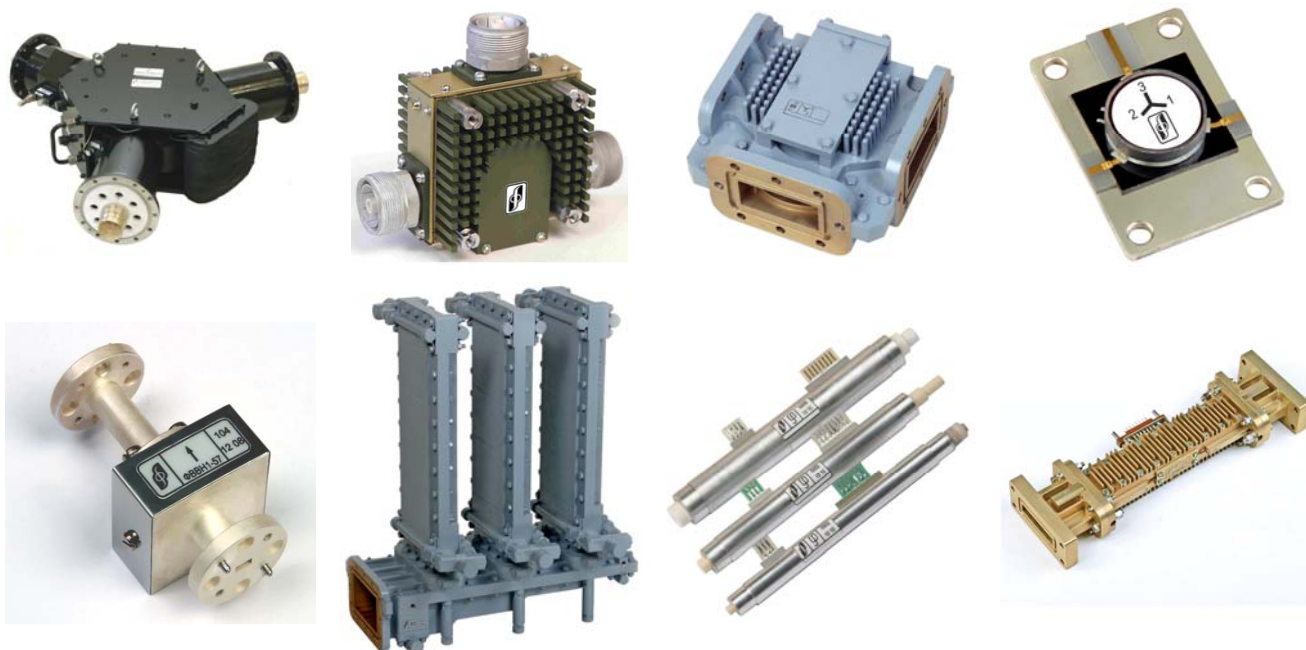
ОАО «НИИ «Феррит-Домен» является ведущим научным центром по ферритовой технике, участвует в выполнении Государственной программы вооружения, Федеральных целевых и межведомственных программ. Научно-производственная деятельность института осуществляется по следующим основным приоритетным направлениям:

Материалы

Изделия (вкладыши, сердечники) из микроволновых материалов (феррогранаты, феррошпинели, гексаферриты, СВЧ керамика), керамические СВЧ фильтры, монокристаллические высокочастотные кристаллографические сферы и резонаторы на их основе, изделия из магнитомягких ферритов и порошковых металлов, широкодиапазонные тонкопленочные наноструктурированные радиопоглощающие материалы и покрытия.



Ферритовые СВЧ приборы



Коаксиальные вентили, циркуляторы дм-, см- и мм- диапазона, в том числе высокого уровня мощности.

Волноводные вентили, циркуляторы, переключатели и нагрузки дм-, см- и мм- диапазона, в том числе высокого уровня мощности.

Полосковые и микрополосковые вентили и циркуляторы дм-, см- и мм- диапазона, в том числе высокого уровня мощности.

Ферритовые фазовращатели, в том числе для фазированных антенных решеток

В отчетном году Общество осуществило разработку:

- широкополосных ферритовых волноводных вентилях с рабочими частотами до 180 ГГц;
 - волноводных согласованных нагрузок высокого уровня мощности см-диапазона длин волн;
 - технологии промышленного производства типовых антенных СВЧ модулей, включающих в себя быстродействующие ферритовые фазовращатели, аттенюаторы и переключатели поляризации для фазированных антенных решеток (ФАР) РЛС систем ПВО;
 - комплекта ферритовых полосковых вентилях и циркуляторов среднего уровня мощности P-, L- и S-диапазонов (от 500 МГц до 4 ГГц) для использования в активных фазированных антенных решетках (АФАР) РЛС;
 - технологии изготовления мелкодисперсных микроволновых материалов со сверхмалыми диэлектрическими потерями для СВЧ управляемых приборов с рабочими частотами выше 10 ГГц;
 - технологии получения мелкодисперсных порошковых материалов с экстремально высокой индукцией насыщения для производства планарных трансформаторов и дросселей повышенной мощности.
- Продолжается разработка:
- линейного блока ферритовых фазовращателей 2-см и 8-мм диапазонов и взаимного ферритового фазовращателя см-диапазона длин волн для пассивных ФАР;
 - ферритовых циркуляторов и переключателей в 2-мм диапазоне длин волн;
 - ферритовых миниатюрных микрополосковых циркуляторов и вентилях высокого уровня мощности дм- и см-диапазонов длин волн;
 - технологии изготовления низкотемпературной керамики и ферритовых материалов (LTCC технологии);
 - базовой технологии производства широкодиапазонных тонкопленочных наноструктурированных радиопоглощающих материалов и покрытий.

Для проведения НИОКР и поставок продукции в ОАО «НИИ «Феррит-Домен» разработана, внедрена и эффективно функционирует система менеджмента качества (СМК). По результатам проверки, проведенной ОС СМК при Филиале ФБУ «46 ЦНИИ Минобороны России» 2-3 октября 2012 г. был получен Сертификат № СВС.01.431.0381.12 от 15.10.2012 г. сроком до 11.05.2013 г., удостоверяющий наличие условий, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа при разработке и производстве приборов ферритовых СВЧ, изделий из ферритов и магнитоэлектриков (код ЕКПС 5999) и соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 (в части ЭКБ) и РД В 319.015-2006.

В ходе работы экспертной комиссии была отмечена профессиональная подготовка документов и записей о состоянии функционирования СМК Общества.

Объем инвестиций по проектам и источникам финансирования

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы за счет средств бюджета (Министерство промышленности и торговли) в 2012 году проводились четыре работы, из них завершены две - (ОКР «Показатель» и ОКР «Оплот»).

ОКР «Показатель», «Разработка базовой технологии производства спинэлектронных магнитных материалов, микроволновых структур со спиновым управлением и мелкодисперсных ферритовых материалов для создания перспективных микроволновых сверхвысокочастотных приборов повышенного быстродействия и низкого энергопотребления». Объем финансирования - 36000 тыс. руб.

ОКР «Оплот», «Разработка технологии получения микродисперсных порошковых материалов с экстремально высокой индукцией насыщения для производства планарных трансформаторов и дросселей повышенной мощности». Объем финансирования - 21000 тыс. руб.

ОКР «Лента-ФК», «Разработка базовой технологии получения ферритовых и керамических ленточных материалов для производства компонентов радиоэлектронной аппаратуры». Объем финансирования - 40000 тыс. руб.

ОКР «Поликристалл», «Разработка базовой технологии получения магнитоэлектрических материалов с малыми потерями и высокой избирательностью для поглощающих трактовых фильтров побочных колебаний СВЧ высокого уровня мощности». Объем финансирования - 30000 тыс. руб.

В рамках федеральной целевой программы № 1 за счет средств бюджета (Министерство промышленности и торговли) в 2012 году проводились десять работ, завершены две - (ОКР «Феррит-2» и ОКР «Феррит-4»).

ОКР «Феррит-2», «Разработка ряда ферритовых приборов мм диапазона длин волн». Объем финансирования - 27000 тыс. руб.

ОКР «Феррит-4», «Разработка ряда базовых конструкций волноводных согласованных нагрузок высокого уровня СВЧ мощности (ВСН ВУМ) см- и дм- диапазона длин волн для использования в качестве балластных поглотителей СВЧ энергии и эквивалентов антенн различных радиотехнических комплексов». Объем финансирования - 31000 тыс. руб.

Продолжается выполнение восьми ОКР по заказу Минпромторга РФ.

ОКР «Деталь-12», «Разработка серии низкопрофильных дросселей для поверхностного монтажа». Объем финансирования - 18000 тыс. руб.

ОКР «Деталь-13», «Разработка миниатюрных РЧ трансформаторов и дросселей для импульсных стабилизаторов напряжения». Объем финансирования - 25000 тыс. руб.

ОКР «Феррит-8», «Разработка ферритового циркулятора в 2-мм диапазоне длин волн». Объем финансирования - 22000 тыс. руб.

ОКР «Феррит 9», «Разработка широкополосного циркулятора для целей радиоэлектронной борьбы в диапазоне частот от 8 до 18 ГГц», Объем финансирования - 18000 тыс. руб.

ОКР «Феррит-11», «Разработка комплекта миниатюрных ферритовых полосковых и микрополосковых вентилях и циркуляторов среднего уровня мощности L- и S- диапазонов». Объем финансирования - 10000 тыс. руб.

ОКР «Феррит-10», «Разработка ферритовых миниатюрных микрополосковых циркуляторов и вентилях высокого уровня мощности дм- и см- диапазонов длин волн». Объем финансирования - 12000 тыс. руб.

ОКР «Феррит-7», «Разработка линейного блока ферритовых фазовращателей 2-см и 8-мм диапазонов длин волн для пассивных ФАР». Объем финансирования - 10000 тыс. руб.

ОКР «Феррит-20», «Разработка взаимного ферритового фазовращателя см-диапазона длин волн». Объем финансирования - 9000 тыс. руб.

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» за счет средств бюджета (Министерство промышленности и торговли) в 2012 году проводилась и завершена одна работа (ОКР «Унификация»).

ОКР «Унификация», «Разработка технологии промышленного производства типового антенного СВЧ модуля для ФАР РЛС систем ПВО типа «Бук-МЗ», «Колчан-1М», «Зрелище». Объем финансирования - 60000 тыс. руб.

Значимые договорные работы, проводимые ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в отчетном периоде в качестве соисполнителя:

СЧ ОКР «Феррит-1-Домен», «Разработка комплекта ферритовых полосковых вентилей и циркуляторов среднего уровня мощности Р-, L- и S-диапазонов». Объем финансирования - 10250 тыс. руб. Заказчик - ФГУП «НПП «Исток».

СЧ ОКР «Привод-8-ИС», «Разработка и изготовление стенда для испытаний и настройки изделий ПФ-ДЭ-16-50, ПФ-ДЭ-16-100, ПФ-ДЭ-16-122». Объем финансирования - 4500 тыс. руб. Заказчик ОАО «Авангард».

СЧ ОКР «Кевлар», «Доработка широкодиапазонных радиопоглощающих покрытий на основе наноструктурированных пленок до требований ВМФ и разработка технологии установки их на корабельные конструкции». Объем финансирования - 9000 тыс. руб. Заказчик – ОАО «ЦМКБ «Алмаз»

СЧ НИР «Нота-Д», «Экспериментальные исследования по созданию образцов радиопоглощающих конструкционных элементов». Объем финансирования - 10000 тыс. руб. Заказчик - ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ».

СЧ ОКР «Изомер-Н», «Разработка базовой технологии локального формирования широкодиапазонных радиопоглощающих покрытий на основе наноструктурных ферромагнетиков для работы радиоэлектронной аппаратуры в условиях воздействия внешних и внутренних электромагнитных излучений». Объем финансирования - 10000 тыс. руб. Заказчик - ОАО «Концерн «Вега».

СЧ ОКР «Привод-3-ИС», «Разработка прецизионного стенда для испытаний и настройки высокоразрядных преобразователей». Объем финансирования - 2000 тыс. руб.

Заказчик ОАО «Авангард».

СЧ ОКР «Дятел», «Разработка ферритового волноводного переключателя для изделия 11В521-122-1», Объем финансирования - 2400 тыс. руб. Заказчик – ОАО «НПО «ЛЭМЗ»

СЧ ОКР «Драма-6», «Модернизация прибора ФВЦН1-42». Объем финансирования - 2700 тыс. руб. Заказчик ОАО «Корпорация «Фазотрон НИИРТ».

СЧ ОКР «Диктат-М», «Разработка на базе фазовращателей «Диктат» и «Дата» проходных ферритовых фазовращателей ВУМ и НУМ с повышенным быстродействием». Объем финансирования - 16300 тыс. руб. Заказчик – ОАО «Радиофизика».

Информация о заключенных договорах купли/продажи акций

Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

Информация о всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Общество не принимало участие в коммерческих и некоммерческих организациях.

Информация о реформировании Общества

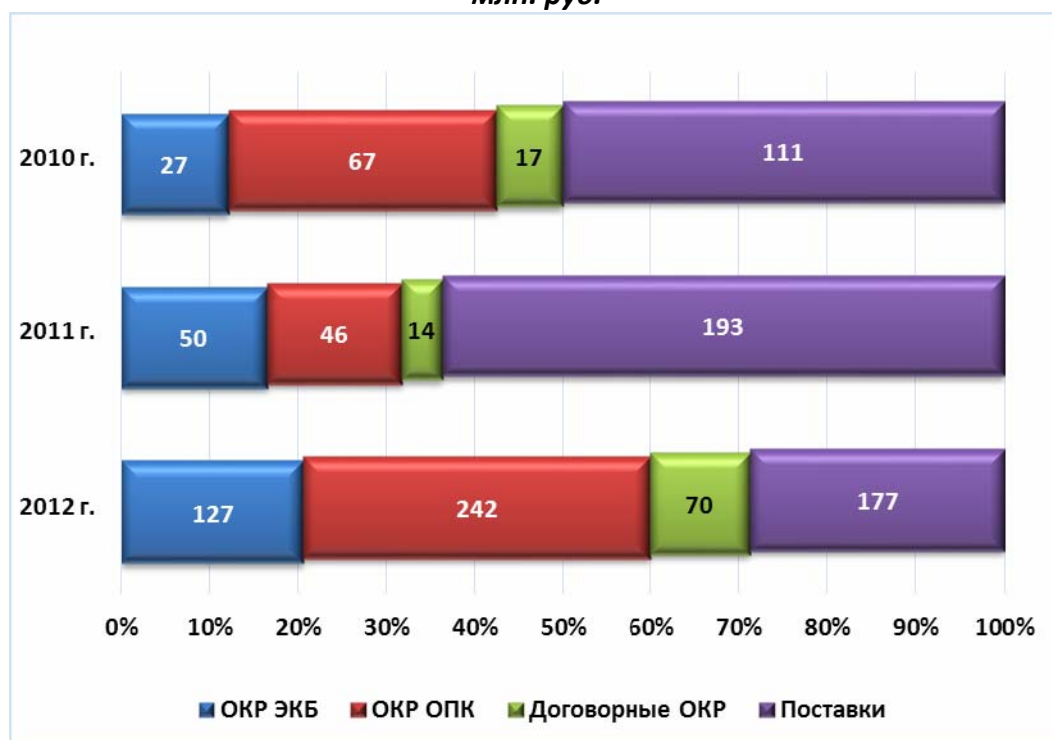
Качественных изменений в организации работы Общества в отчетном периоде не произошло.

VIII. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОАО «НИИ «ФЕРРИТ-ДОМЕН»

В текущем году приоритетным направлением деятельности Общества являлось выполнение государственных заказов на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию ферритовых и микроволновых материалов и СВЧ приборов на их основе для систем и устройств общепромышленного и специального назначения, а также выпуск продукции по разработкам Общества специального и промышленного назначения.

Показатели экономической деятельности Общества за последние три года

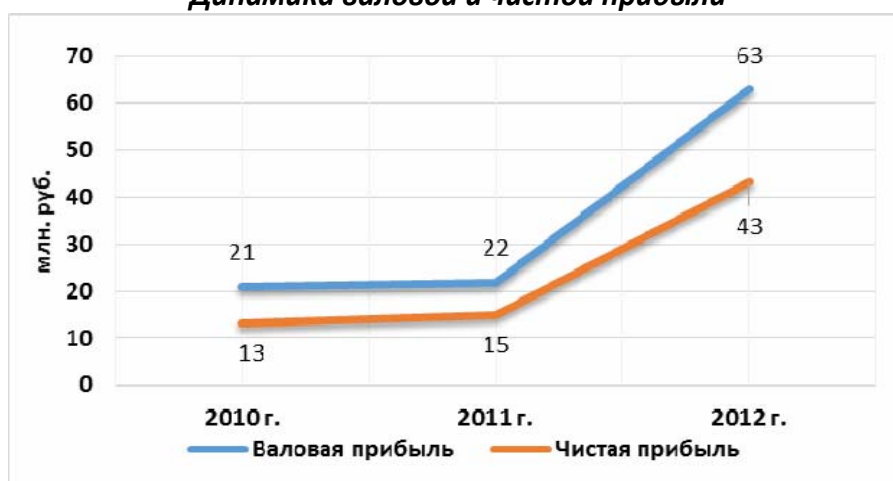
Основные результаты работы по приоритетным направлениям деятельности млн. руб.



Пояснения. ОКР ЭКБ – госбюджетные ОКР по изделиям гражданского назначения; ОКР ОПК – госбюджетные ОКР по изделиям военного назначения.

Динамика выручки



Динамика валовой и чистой прибыли**Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.**

2011 год	2012 год	Абсолютные изменения	Темп прироста, %
302395	616033	313638	104

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.

2011 год	2012 год	Абсолютные изменения	Темп прироста, %
21796	62907	41111	189

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.

2011 год	2012 год	Абсолютные изменения	Темп прироста, %
14864	43148	28284	190

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

2011 год	2012 год	Абсолютные изменения	Темп прироста, %
324428	355755	31327	10

Кредиторская задолженность, тыс. руб.

Статья расчетов	2011 год	2012 год	Абсолютные изменения	Темп прироста, %
НИИ «Феррит-Домен»	146381	118548	-27833	-19%
в том числе:				
- расчеты с поставщиками и подрядчиками	16737	4499	-12138	
- расчеты с покупателями и заказчиками	109332	85873	-23459	
- расчеты по налогам и сборам	9817	14811	4994	
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2187	2155	-32	
- расчеты с персоналом по оплате труда	7588	10914	3326	
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами	720	296	-424	

Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Статья расчетов	2011 год	2012 год	Абсолютные изменения	Темп прироста, %
НИИ «Феррит-Домен»	26711	46591	19880	74%
в том числе:				
- расчеты с поставщиками и подрядчиками	5855	34214	28359	
- расчеты с покупателями и заказчиками	17371	10544	-6827	
- расчеты по налогам и сборам	25	739	714	
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12	89	77	
- расчеты с персоналом по прочим операциям	176	–	-176	
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3272	1005	-2267	

IX. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

**Виды ресурсов и объемы их использования в отчетном году
в натуральном и денежном выражении**

Вид ресурса	Ед. изм.	2012 год		2011 год		Изм. объемов потребл., %
		Объем потребл.	Сумма, тыс. руб.	Объем потребл.	Сумма, тыс. руб.	
Электроэнергия	тыс. кВт - ч	1566	5623	1451	4558	8%
Теплоэнергия	Гкал	3466	5268	2910	3594	19%
Бензин автомобильный	литр	13400	421	17697	437	-24%
Топливо дизельное	литр	3100	98	1300	38	138%
Итого			11410	-	8627	

X. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Сделок совершенных обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении не совершалось.

XI. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделок совершенных обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершение которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении не совершалось.

ХII. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В отчетный период Обществом не совершалось сделок, связанных с отчуждением и приобретением недвижимого имущества, а также сделок, связанных с обременением недвижимого имущества.

ХIII. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ

Решением ОАО «Российская электроника» - единственного акционера ОАО «НИИ «Феррит-Домен» от 29. Июня 2012 г. был утвержден следующий порядок распределения прибыли ОАО «НИИ «Феррит-Домен» по результатам 2011 г.

Чистая прибыль отчетного периода – 14 864 тыс. руб.

Наименование	Сумма, тыс. руб. в 2011 г.
Резервный фонд	1 486
Фонд развития предприятия	5 658
Фонд потребления (социального обеспечения)	4 000
Выплата дивидендов	1 500
Вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии	2 220
Нераспределенная прибыль	-
ИТОГО	14 864

ХIV. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ

В соответствии с решением ОАО «Российская электроника» - единственного акционера ОАО «НИИ «Феррит-Домен» от 29 июня 2012 г. по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год было утверждено выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НИИ «Феррит-Домен» за 2011 год в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

ХV. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «НИИ «ФЕРРИТ-ДОМЕН»

Основными факторами риска для ОАО «НИИ «Феррит-Домен» являются отраслевые, финансовые, правовые и социальные риски.

Отраслевые риски

1. Риски, связанные с изменением объема государственного заказа.
2. Риски, связанные с ростом цен на продукцию естественных монополий.
3. Риски, связанные с усилением конкурентной борьбы.
4. Риски, связанные с прекращением поставок ряда материалов и комплектующих.
5. Риски, связанные с зависимостью отечественной радиоэлектронной промышленности от иностранной ЭКБ, возможность прекращения поставок сложнофункциональной ЭКБ.
6. Риски, связанные с нехваткой инженерно-технических кадров.

Финансовые риски

1. Валютные риски.

Учитывая незначительные объемы экспортной выручки, влияние валютных рисков незначительно.

2. Инфляционные риски.

Рост инфляции может привести к увеличению затрат Общества, в частности расходов на топливно-энергетические ресурсы, расходов на сырье и материалы и расходов по заработной плате, что послужит причиной снижения прибыли.

3. Риски, связанные с недополучением прибыли или необходимостью нести расходы, независимые от оборота (постоянных расходов).

Правовые риски

1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Продукция Общества реализуется на внутреннем рынке и рынках зарубежных стран. В связи с этим деятельность Общества подвержена рискам изменения валютного регулирования и валютного контроля.

2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Общество подвержено правовым рискам, связанным с изменением налогового законодательства.

3. Риски, связанные с изменением законодательства в области таможенного и экспортного контроля.

Существуют риски, связанные с возможным изменением правил таможенного регулирования, в том числе и в иностранных государствах. Ужесточение таможенного законодательства, экспортного контроля, протекционистская политика иностранных государств в отношении национальных производителей могут оказать негативное влияние на деятельность Общества.

4. Риски, связанные с изменением законодательства в области лицензирования основных видов деятельности.

Общество соблюдает все требования лицензирующих органов. В случае изменения требований по лицензированию основных видов деятельности Общество будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Социальные риски

В своей работе Общество стремится к поддержанию благоприятной социальной обстановки на предприятии. В этой связи риски, связанные с возможностью проведения забастовок, оцениваются как минимальные.

Информация об инвестиционных вложениях

В отчетный период инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, Общество не имело.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах

В отчетный период Общество не вовлекалось в незаконченные судебные разбирательства в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.

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

В отчетном периоде неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, не имеется.

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

Общество осуществляет свою деятельность вдали от зон с повышенным риском возникновения стихийных бедствий и техногенных катастроф. За все время существования институт не подвергался террористическим актам.

Информация о работе системы безопасности ОАО «НИИ «Феррит-Домен», в том числе по предупреждению террористических актов

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

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

Для выполнения основных задач стоящих перед Обществом в области безопасности:

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

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

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

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

XVI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ФЕРРИТ-ДОМЕН»

Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

Стратегия развития ОАО «НИИ «Феррит-Домен» направлена на закрепление лидирующих позиций в области исследования, разработок и производства ферритов, магнитодиэлектриков, изделий и приборов на их основе. Деятельность Общества должна обеспечить Российскую Федерацию уникальными магнитоэлектронными изделиями, которые используются в большинстве современных видах вооружений и военной техники, также в сложной продукции гражданского назначения.

Ближайшими перспективами развития научно – технологической деятельности Общества в области создания СВЧ приборов являются:

- повышение рабочих частот;
- увеличение предельно допустимых входных мощностей, как импульсных, так и средних;
- снижение прямых потерь (необходимое условие при росте входных мощностей).

Основной тенденцией развития СВЧ аппаратуры является все более широкое использование ее в системах вооружения (радиолокационные станции обнаружения и наведения, оборудование связи), в промышленности, научных исследованиях, на транспорте,

в силовых структурах, в новых разработках в области создания сверхширокополосных радаров и т.д.

Основной задачей для удовлетворения современных требований к приведенному классу аппаратуры является:

- снижение себестоимости изделий;
- уменьшение массы и габаритов;
- возможность массового автоматизированного выпуска.

Перечисленные выше тенденции, в частности, требование снижения массы и габаритов, особенно стали актуальны в последнее время в связи с бурным производством и применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) классов «микро» и «мини» как в военных, так и в гражданских целях, совершенствованием приемопередатчиков беспроводных компьютерных сетей, мобильных навигаторов ГЛОНАСС/GPS, беспроводного интернета и т.д.

Ближайшими перспективами развития в области создания материалов являются поиск и исследование новых магнитных эффектов и явлений, в том числе на наноразмерном уровне; совершенствование всего комплекса электромагнитных, механических и других свойств объемных материалов.

Так для группы СВЧ ферритов – это повышение намагниченности насыщения и поля магнитной кристаллографической анизотропии в диапазоне миллиметровых длин волн, а также повышение их добротности. Большие перспективы в этом направлении связаны с синтезом микродисперсных, наноструктурированных и нанокомпозитных материалов. В частности, использование наноразмерных магнитных частиц позволит окончательно решить проблему порогустойчивости ферритовых элементов мощных СВЧ приборов и устройств.

Важнейшей задачей является также освоение производства практически всех типов ферритов и СВЧ керамики, выпускаемых зарубежными производителями с параметрами соответствующими и превосходящими принятые международные стандарты.

Важными проблемами для института являются технологическое обновление, оснащение современным оборудованием: мельницами для получения микродисперсных и нанокомпозитных порошков, прессовыми и печными установками с минимальным потреблением энергетических ресурсов. Именно эти факторы и определяют во многом успешное развитие технологий производства материалов соответствующих высоким требованиям мирового рынка.

В настоящее время проводятся разработки по совершенствованию тонкопленочных наноструктурированных радиопоглощающих покрытий на основе тонких пленок гидрогенизированного аморфного углерода с ферромагнитными наночастицами, нанесенными на гибкую подложку из арамидной ткани методом ионно-плазменного магнетронного напыления для нужд военно-морского флота. Данные покрытия могут быть использованы и в качестве конструкционных материалов.

Продолжается разработка нового класса изделий – низкотемпературных керамических и ферритовых материалов на полимерных ленточных носителях (LTCC-технология) для формирования сложных 3-D структур с использованием дискретных и пленочных элементов. Внедрения данной технологии позволит создать автоматизированное производство, как самих низкотемпературных материалов, так и приборов на их основе.

В перечень важнейших задач Общества на ближайший период и перспективу входит:

- продолжение реконструкции участка интегральных технологий для производства микрополосковых СВЧ приборов;
- совершенствование технологий напыления металлических и резистивных покрытий на ферриты и керамику, расширение номенклатуры напыляемых покрытий, повышение производительности, совершенствование методов контроля;

- модернизация методов механической обработки ферритовых и керамических деталей (в том числе подложек) сложной формы, развитие ультразвуковых и лазерных методов обработки для повышения производительности, точности, технологической повторяемости;
- приобретение производительного программируемого многофункционального измерительного оборудования, в том числе векторных анализаторов цепей для контроля СВЧ приборов в мм-диапазоне.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

В соответствие с Программой инновационного развития холдинговой компании ОАО «Российская электроника» на период до 2020 года НИИ «Феррит-Домен» выполняет три инновационных проекта, а именно:

Инновационный проект «Ферритовые СВЧ приборы»

В рамках проекта осуществляется создание принципиально новых решений и модернизация существующих приборов, разработка ферритовых СВЧ приборов высокого уровня мощности (вентилей, циркуляторов, переключателей и фазовращателей); миниатюрных СВЧ приборов см- и мм-диапазонов; комплексированных СВЧ элементов (антенных элементов, ФАР, матричных переключателей и развязывающих элементов); вентилей и циркуляторов; фазовращателей, резонаторов, фильтров, умножителей, диплексеров и других СВЧ индуктивных элементов на основе многослойных интегральных элементов (LTCC-технологии).

Инновационный проект «Разработка базовой технологии создания микродисперсных и нанокompозитных керамических материалов, материалов с низкой температурой обжига на полимерных ленточных носителях (LTCC-технология)»

В проекте разрабатываются базовые технологии получения: микро- и нанодисперсных микроволновых материалов (феррогранаты, феррошпинели, гексаферриты, керамика), микроволновых керамических и ферритовых материалов на основе ленточных носителей (LTCC-технологии).

Инновационный проект «Разработка и создание производства наноструктурированных широкополосных радиопоглощающих материалов и устройств для решения задач электромагнитной совместимости и снижения радиозаметности стратегически значимых объектов»

Проект направлен на организацию промышленного производства многофункциональных широкополосных радиопоглощающих материалов (РПМ) нового поколения на основе тонких наноструктурированных пленок с высоким уровнем поглощения в СВЧ, оптическом и инфракрасном диапазонах, высокой устойчивостью к внешним воздействующим факторам и агрессивным средам. Материал не имеет аналогов по широкополосности, коэффициенту отражения электромагнитного излучения и весовым характеристикам, и предназначен для решения на новом уровне задач электромагнитной совместимости в СВЧ приборах, а также для снижения радиолокационной заметности наземной, морской, авиационной и космической техники, обеспечения защиты систем связи и компьютерных систем обработки информации от несанкционированного доступа, создания экранированных помещений и защиты биологических объектов от электромагнитного излучения. Экологически чистая, безотходная технология получения радиопоглощающего материала разрабатывается на основе вакуумного метода ионно-плазменного магнетронного напыления, обеспечивающего высокую скорость роста пленок, их хорошую адгезию и воспроизводимость параметров.

Для линии промышленного производства непрерывного действия будет разработана и внедрена автоматизированная система управления инновационным технологическим процессом получения радиопоглощающих покрытий.

XVII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ФЕРРИТ-ДОМЕН» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

№ п.п.	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	—	Единственным акционером Общества является ОАО «Российская электроника».
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	соблюдается	Устав предприятия
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров	—	

№ п.п.	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.		
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	—	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	соблюдается	Устав предприятия
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	соблюдается	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	—	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	—	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	—	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	соблюдается	Устав предприятия
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	—	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	—	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в	соблюдается	

№ п.п.	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.		
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	соблюдается	Положение о Совете директоров
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	—	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	—	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	—	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	соблюдается	Положение о Совете директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в	соблюдается	Устав предприятия

№ п.п.	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	процессе обычной хозяйственной деятельности.		
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации.	соблюдается	Положение о Совете директоров
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	—	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	—	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	—	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	—	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	—	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	—	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	—	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	—	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	—	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	—	

№ п.п.	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	—	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	—	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	—	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	—	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	—	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	—	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	—	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора	соблюдается	

№ п.п.	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.		
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	—	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров.	—	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	—	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	—	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	соблюдается	Положение о Совете директоров
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	соблюдается	Положение о Совете директоров
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	—	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах	соблюдается	

№ п.п.	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.		
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	—	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	—	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	—	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	—	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли	—	

№ п.п.	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.		
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	соблюдается	Устав предприятия
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	—	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	—	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	—	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	соблюдается	

№ п.п.	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	—	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества.	соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	—	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	—	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	—	

№ п.п.	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	—	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	—	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	—	