

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
ОАО «НИИ «Феррит-Домен»  
(Протокол №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.)

УТВЕРЖДЕН  
решением единственного акционера  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен»**  
**за 2013 год**

Генеральный директор

И.Г. Лукица

Главный бухгалтер

Т.Н. Малечкина

Санкт-Петербург  
2014 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 с 2001 года является дочерним предприятием холдинговой компании ОАО «Российская электроника», входящей в состав Госкорпорации «Ростехнологии».

### **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, п.я. 181

### **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**

324 человека

### **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**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Регистратор</b>             | Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» (ЗАО «СТАТУС»)  |
| <b>Номер лицензии</b>          | 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 |
| <b>Почтовый адрес</b>          | 109544 Москва, Новорогожская ул., д. 32, стр. 1  |
| <b>Телефон и факс</b>          | Тел.: (495) 974-83-45, Факс: (495) 678-71-10   |
| <b>Адрес электронной почты</b> | office@rostatus.ru   |

**Размер уставного капитала (рублей)**

Уставной капитал ОАО «НИИ «Феррит-Домен» составляет 56 021 146 рублей.

**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 1-03-02373-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 холдинговая компания 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 холдинговая компания 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**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Аудитор</b>                 | Общество с ограниченной ответственностью<br>«РСМ РУСЬ»   |
| <b>Лицензия</b>                | ООО «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой<br>организации (СРО) аудиторов Некоммерческое<br>Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»<br>(свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308) |
| <b>Почтовый адрес</b>          | 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4   |
| <b>Телефон и факс</b>          | Тел.: (495) 363-28-48, факс: (495) 981-41-21   |
| <b>Адрес электронной почты</b> | mail@rsmrus.ru   |

## II. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

За 2013 год холдинговой компаний ОАО «Российская электроника», являющейся единственным акционером ОАО «НИИ «Феррит-Домен» были приняты следующие решения:

### **В соответствии с решением ОАО «Российская электроника» от 28.06.2013 г.**

- утвержден годовой отчет ОАО «НИИ «Феррит-Домен» за 2012 год;
- утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НИИ «Феррит-Домен» за 2012 год;
- утверждено распределение прибыли ОАО «НИИ «Феррит-Домен» по результатам деятельности за 2012 год;
- выплачены (объявлены) дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НИИ «Феррит-Домен» за 2012 год в размере 17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей;
- установлена сумма вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в размере 2 460 000 (два миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей;
- избраны в Совет директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен» следующие лица:
  1. Брыкин Арсений Валерьевич;
  2. Кюннапу Павел Владимирович;
  3. Преснов Андрей Иванович;
  4. Тихонова Галина Габдуловна;
  5. Комаров Александр Сергеевич;
  6. Лукица Иван Гаврилович;
  7. Ивойлов Алексей Алексеевич.
- избраны в члены Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» следующие лица:
  1. Черников Александр Сергеевич;
  2. Кутузов Михаил Юрьевич;
  3. Светличный Евгений Александрович.
- утвержден аудитором ОАО «НИИ «Феррит-Домен» на 2013 год аудиторская фирма ООО «РСМ ТОП-Аудит».

### **В соответствии с решением ОАО «Российская электроника» от 13.09.2013 г.**

- направлена нераспределенная прибыль прошлых лет открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен» в размере 207 034 670 (Двести семь миллионов тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей на увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен».

- увеличен уставной капитал открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен» путем увеличения номинальной стоимости акций.

Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции именные обыкновенные.

Номинальная стоимость именных обыкновенных акций до увеличения стоимости: 46 (сорок шесть) рублей.

Количество именных обыкновенных акций: 1 217 851 (один миллион двести семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят одна) штука.

Номинальная стоимость именных обыкновенных акций после увеличения: 216 (двести шестнадцать) рублей.

Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Размер уставного капитала в результате увеличения составит: 263 055 816 (Двести шестьдесят три миллиона пятьдесят пять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей.

Дата конвертации: на пятый рабочий день, считая со дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала Общества: нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 207 034 670 (Двести семь миллионов тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей.

- внесено изменение в Устав открытого акционерного общества «научно-исследовательский институт «Феррит-Домен», п.8.5 Устава изложен в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества составляет 263 055 816 (Двести шестьдесят три миллиона пятьдесят пять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей и разделен на 1 217 851 (Один миллион двести семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят одна) штук обыкновенных измененных акций, номинальной стоимостью 216 (двести шестнадцать) рублей каждая».

**В соответствии с решением ОАО «Российская электроника» от 07.11.2013 г.**

- досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

- избраны в Совет директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен», численностью 6 человек, следующие лица:

1. Брыкин Арсений Валерьевич;
2. Кюннапу Павел Владимирович;
3. Преснов Андрей Иванович;
4. Тихонова Галина Габдуловна;
5. Комаров Александр Сергеевич;
6. Ивойлов Алексей Алексеевич.

**В соответствии с решением ОАО «Российская электроника» от 11.11.2013 г.**

- Внесено изменение в Устав ОАО «НИИ «Феррит-Домен», пункт 39.6 статьи 39 изложен в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества».

**В соответствии с решением ОАО «Российская электроника» от 15.11.2013 г.**

- выплачены дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НИИ «Феррит-Домен» по результатам 9 месяцев 2013 года в размере 5 268 000 (Пять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч) рублей.

### III. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

#### Состав Совета директоров

С 07 ноября 2013 г. (решение ОАО «Российская электроника» - единственного акционера ОАО «НИИ «Феррит-Домен» от 07.11.2013 г.) в Обществе действует следующий состав Совета Директоров:

1. Брыкин Арсений Валерьевич;
2. Кюннапу Павел Владимирович;
3. Преснов Андрей Иванович;
4. Тихонова Галина Габдуловна;
5. Комаров Александр Сергеевич;
6. Ивойлов Алексей Алексеевич.

#### Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

Специализированных комитетов при Совете директоров Общества нет.

#### Заседания Совета директоров

##### **1. *Протокол заседания Совета директоров от 25 апреля 2013 г.***

###### Повестка дня:

1. Об избрании генерального директора ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

##### **2. *Протокол заседания Совета директоров от 31 мая 2013 г.***

###### Повестка дня:

1. О годовом отчете ОАО «НИИ «Феррит-Домен» за 2012 год;
2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) ОАО «НИИ «Феррит-Домен» за 2012 год;
3. О распределении прибылей и убытков ОАО «НИИ «Феррит-Домен» по результатам 2012 года».
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2012 год.

##### **3. *Протокол заседания Совета директоров от 01 июля 2013 г.***

###### Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен»;
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен»;
3. Об утверждении сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в 2013-2014 годах.

##### **4. *Протокол заседания Совета директоров от 12 сентября 2013 г.***

###### Повестка дня:

1. О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет;
2. Об увеличении уставного капитала.

##### **5. *Протокол заседания Совета директоров от 23 сентября 2013 г.***

###### Повестка дня:

1. Об утверждении решения о выпуске акций открытого акционерного общества «научно-исследовательский институт «Феррит-Домен», размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости.

##### **6. *Протокол заседания Совета директоров от 08 ноября 2013 г.***

###### Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен»;
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен»;
3. Об утверждении сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в 2013-2014 годах.

**7. *Протокол заседания Совета директоров от 08 ноября 2013 г.*****Повестка дня:**

1. Об утверждении решения о выпуске акций открытого акционерного общества «научно-исследовательский институт «Феррит-Домен», размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости.

**8. *Протокол заседания Совета директоров от 24 декабря 2013 г.*****Повестка дня:**

1. Об одобрении сделки по выдаче банковских гарантий, заключаемой ОАО «НИИ «Феррит-Домен» с ОАО Банк ВТБ.

**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 Протоколу заседания Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен» от 8 ноября 2013 г. размер вознаграждения членам Совета директоров в 2013-2014 гг. составляет 205 000 рублей в месяц.



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

##### **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа**

Текущее руководство деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором). Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом 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 28.06.2013 г. в соответствии с решением ОАО «Российская электроника» (единственного акционера ОАО «НИИ «Феррит-Домен») действует следующий состав ревизионной комиссии:

1. Черников Александр Сергеевич;
2. Кутузов Михаил Юрьевич;
3. Светличный Евгений Александрович.

В 2013 году члены Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» не получали вознаграждения.

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

### **Сведения о лицензиях и сертификатах, выданных Обществу**

Для осуществления уставной деятельности Институт в 2013 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) № 1415 от 27.06.2011 г.;
- Сертификат № СВС.01.431.0421.13 от 19.06.2013 г.;
- Сертификат соответствия № РОСС RU.ИС12.К00111 от 14.09.2011 г.

### **Период деятельности Общества в электронной отрасли**

22 мая 1959 года Постановление ЦК КПСС и Совета Министров об образовании Научно-исследовательского института магнитодиэлектриков послужило началом создания предприятия, основной задачей которого стало проведение исследований и разработок в области магнитных материалов – ферритов и магнитодиэлектриков и изделий на их основе, в том числе ферритовых СВЧ приборов.

16 ноября 2001 г. государственное предприятие НИИ «Домен» (правопреемник НИИ магнитодиэлектриков) было реорганизовано в открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен» и вошло в состав холдинга ОАО «Российская Электроника».

Сегодня ОАО «НИИ «Феррит-Домен» попрежнему остается лидером в области разработки и производства ферритовых, керамических материалов, СВЧ приборов и изделий электронной техники.

В условиях современных рыночных отношений ОАО «НИИ «Феррит-Домен» выгодно выделяется на фоне других предприятий отрасли. К основным конкурентным преимуществам Общества можно отнести высокое качество продукции, наличие уникального оборудования, большой опыт работы с государственными заказами, высококвалифицированный управленческий и инженерный персонал, наличие производственных участков по изготовлению ферритовых и керамических материалов, арматуры и СВЧ приборов.

За долгие годы работы в отрасли Институт установил и наладил доверительные отношения с различными контрагентами, закрепляя за собой репутацию надежного и высокопрофессионального делового партнера.

Стратегическими партнерами ОАО «НИИ «Феррит-Домен» являются предприятия, входящие в состав Госкорпорации «Российские технологии», Концерна ПВО «Алмаз-Антей», Концерна «Радиотехнические и информационные системы», организации ракетно-космической промышленности и другие предприятия радиоприборостроения, теле и радиосвязи. Они также являются не только заказчиками продукции Института, но и партнерами по формированию единых продуктовых цепочек.

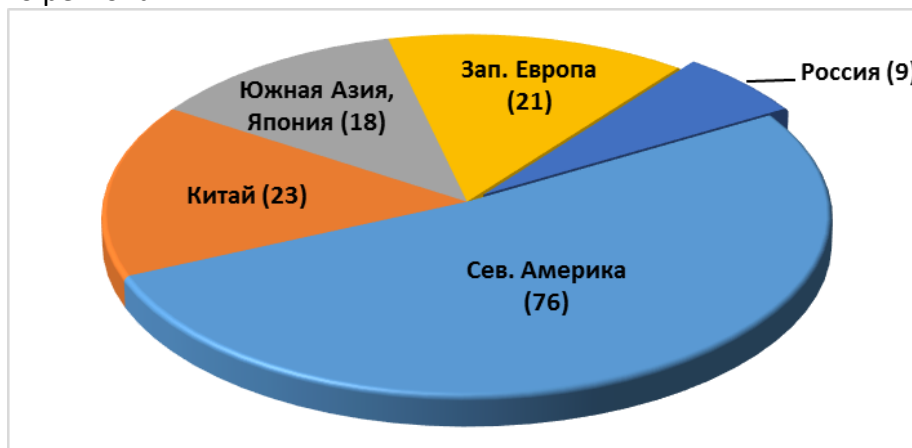
### **Основные конкуренты**

На Российском рынке основными конкурентами в области производства СВЧ ферритов, а также приборов на их основе являются ОАО «Завод «Магнетон» и ОАО «Ферроприбор» (С.-Петербург), ранее входившие вместе с Институтом в состав НПО «Феррит». В настоящее время их основная деятельность - серийный выпуск ранее разработанных ОАО «НИИ «Феррит-Домен» ферритовых СВЧ приборов и материалов, а также сердечников из магнитомягких ферритов. Ферритовые СВЧ приборы выпускают также ОАО «НПП «Исток»

(Москва), НП ОАО «Фаза» (г. Ростов-на-Дону), ОАО «Самарский электромеханический завод» и малые предприятия ЗАО «НПК «Феррит-Квазар», ООО «Аргус-ЭТ» (С.-Петербург).

Основные зарубежные компании-конкуренты в количестве 76 сосредоточены в Северной Америке (США, Канада). Крупных корпораций, которые кроме приборов изготавливают также полностью системы и комплексы - около 10. Компаний же, производящих как приборы, так и сами микроволновые материалы всего пять. Это TRAK Microwave, JQL Electronics, (все 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 предоставить точные данные не представляется возможным.

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

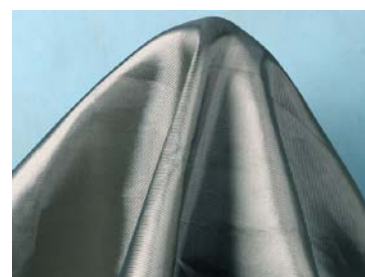
### Перечень приоритетных направлений деятельности Общества

ОАО «НИИ «Феррит-Домен» является ведущим научным центром по ферритовой технике, участвует в выполнении Государственной программы вооружения, Федеральных целевых и межведомственных программ.

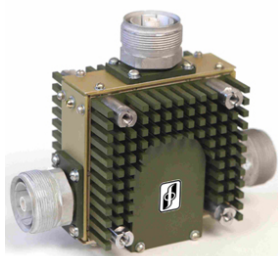
Научно-производственная деятельность института осуществляется по следующим основным приоритетным направлениям:

#### **Материалы**

Изделия (вкладыши, сердечники) из микроволновых материалов (феррогранаты, феррошпинели, гексаферриты, СВЧ керамика), изделия из магнитомягких ферритов и порошковых металлов, широкодиапазонные тонкопленочные наноструктурированные радиопоглощающие материалы и покрытия.

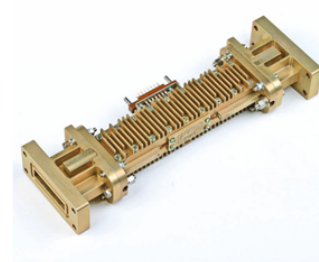


#### **Ферритовые СВЧ приборы**



Коаксиальные приборы

Волноводные приборы



Микрополосковые приборы

Нагрузки

Ферритовые фазовращатели

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.

Керамические СВЧ фильтры, монокристаллические высокочастотные кристаллографические сферы и резонаторы на их основе.

### **Политика Общества в области качества**

Организацией разработана, документально оформлена, внедрена и функционирует система менеджмента качества (СМК), отвечающая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, РД В 319.015-2006 и нормативных документов (НД) СМК предприятия. Разработанная в Обществе, СМК обеспечивает соответствие продукции на этапах разработки и производства установленным требованиям и способствует постоянному повышению ее качества.

С целью обеспечения функционирования системы менеджмента качества, ОАО «НИИ «Феррит-Домен» за отчетный период были проведены следующие мероприятия:

### **Проведение внутреннего аудита системы менеджмента качества**

В соответствии с приказом по предприятию от 23.01.2013 г. № 3 и Программой проведения внутреннего аудита СМК, согласованной со 2 отделом 137 ВП МО и утвержденной 08.02.2013 г., в феврале-мае 2013 г. был проведен внутренний аудит системы менеджмента качества (СМК) ОАО «НИИ «Феррит-Домен» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008, ГОСТ РВ 15.002-2003, ГОСТ РВ 0015-002-2012, РД В 319.015 - 2006 и нормативным документам СМК предприятия.

В ходе внутреннего аудита по 22 выявленным некритическим несоответствиям были составлены 25 отчет-листок (протоколов), содержащих 25 корректирующих действий подразделений и служб предприятия.

Выводы комиссии по внутреннему аудиту:

1. В подразделениях и службах создана и способна функционировать система менеджмента качества применительно к проектированию, разработке, производству и поставке приборов ферритовых сверхвысокочастотных, изделий из ферритов, магнитоэлектриков и керамики в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015.002, РД В 319.015, ГОСТ РВ 15.101, ГОСТ РВ 15.105, ГОСТ РВ 15.201, ГОСТ РВ 15.205, ОСТ В 11 480.007 и нормативной документации СМК предприятия.

2. СМК в целом соответствует заявленной Политике предприятия и установленным целям в области качества.

### **Проверка системы менеджмента качества ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в Системе сертификации «Военэлектронсерт» на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и РД В 319.015-2006**

Проверка системы качества проводилась в системе добровольной сертификации радиоэлектронной аппаратуры, электрорадиоизделий и материалов военного назначения «ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ» центральным органом системы «ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ» ОС СМК при Филиале ФГКУ «46 ЦНИИ» Минобороны России». Комиссия работала 11-12.06.2013 года.

В ходе работы экспертной комиссии выявлено 5 некритических несоответствий, которые как по отдельности, так и в совокупности являются некритическими. По несоответствиям разработаны корректирующие действия по их устранению.

План корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий выполнен в установленные сроки. Отчет об их выполнении утвержден заместителем генерального директора по стандартизации и качеству.

По результатам работы комиссии получен сертификат, который удостоверяет, что система менеджмента качества и условия, необходимые для обеспечения выполнения

государственного оборонного заказа при разработке и производстве приборов ферритовых СВЧ, изделий из ферритов и магнитодиэлектриков (код ЕКПС 5999) соответствуют требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и РД В 319.015-2006 № СВС.01.431.0421 от 19 июня 2013 г. сроком действия на 3 года.

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

### **Объем инвестиций по проектам и источникам финансирования**

#### **Обеспечение выполнения государственного заказа**

Стабильное выполнение государственного заказа является одной из стратегических целей ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

В рамках Федеральной целевой программы № 1 за счет средств госбюджета (заказчик - Министерство промышленности и торговли РФ) в 2013 году проводились девять ОКР на общую сумму 115,5 млн. рублей. В отчетный период завершены три работы.

В результате выполнения ОКР были разработаны следующие изделия (три ОКР):

- серия низкопрофильных дросселей, в том числе для поверхностного монтажа на основе магнитомягких ферритов, используемых в импульсных стабилизаторах напряжения и в унифицированном ряде источников вторичного электропитания класса DC/DC для модулей АФАР;

- миниатюрные РЧ трансформаторы для согласования импедансов СВЧ устройств;

- широкополосный циркулятор типа ФВЦВ2-111 высокого уровня мощности для целей радиоэлектронной борьбы в диапазоне частот от 8 до 18 ГГц;

Продолжается разработка следующих изделий (шесть ОКР):

- ферритового Y-циркулятора и быстродействующего ферритового переключателя в 2-мм диапазоне длин волн для радиолокационных комплексов;

- комплекта миниатюрных ферритовых полосковых и микрополосковых вентилей и циркуляторов среднего уровня мощности L- и S- диапазонов для бортовых РЛС с АФАР;

- ферритовых миниатюрных микрополосковых циркуляторов и вентилей высокого уровня мощности дм- и см- диапазонов длин волн для использования в качестве развязывающих устройств в приемопередающих трактах РЛС обнаружения наземного, морского и воздушного базирования, в том числе двойного назначения;

- линейного блока ферритовых фазовращателей 2-см и 8-мм диапазонов длин волн для РЛС на пассивных ФАР;

- взаимного ферритового фазовращателя см-диапазона длин волн, предназначенного для комплектования пассивной ФАР РЛС наземной и воздушной разведки;

- ряда ферритовых СВЧ полосковых вентилей, полосковых циркуляторов, волноводных вентилей, волноводных переключателей с минимальной наработкой не менее 155 000 ч. для космических связных ретрансляторов, навигационных комплексов и новых перспективных систем космического назначения.

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы за счет средств госбюджета (заказчик - Министерство промышленности и торговли РФ) в 2013 году проводились два ОКР на общую сумму 32 млн. рублей. В отчетный период завершена одна работа.

В результате выполнения ОКР была разработана базовая технология получения магнитодиэлектрических материалов (гексаферритов) с малыми потерями и высокой избирательностью для трактовых поглощающих СВЧ фильтров высокого уровня мощности.

Продолжается разработка базовой технологии получения ферритовых и керамических ленточных материалов с низкой температурой обжига для производства компонентов радиоэлектронной аппаратуры. Окончание работы – 2014 г.

## **Значимые договорные работы в интересах заказчика**

### ***Направление: ферритовые СВЧ приборы***

В отчетный период ОАО «НИИ «Феррит-Домен» по техническим требованиям заказчика проводило НИОКР по созданию ферритовых СВЧ приборов на общую сумму 19,7 млн. руб. по следующим направлениям:

- разработка ферритового волноводного переключателя для изделия 11В521-122-1. Заказчик – ОАО «НПО «ЛЭМЗ»;
- разработка на базе фазовращателей «Диктат» и «Дата» проходных ферритовых фазовращателей ВУМ и НУМ с повышенным быстродействием. Заказчик – ОАО «Радиофизика».
- разработка и изготовление сдвоенных ферритовых быстродействующих переключателей, входящих в состав радиометра водяного пара (РВП), предназначенного для измерения эффективной температуры излучения атмосферы. Заказчик - ФГУП «Институт прикладной астрономии академии наук»;
- разработка ферритового волноводного вентиля в космическом исполнении. Заказчик - ОАО «Российские космические системы»;
- разработка и изготовление волноводного управляемого аттенюатора высокого уровня мощности и модернизация ферритового циркулятора ФЦВ2-44». Заказчик - ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»;
- разработка полосковых циркуляторов дециметрового диапазона высокого уровня мощности». Заказчик - ОАО «ВНИИРТ»
- разработка невзаимного быстродействующего ферритового фазовращателя ВУМ с магнитной памятью сантиметрового диапазона длин волн». Заказчик - ОАО «НПО «ЛЭМЗ»;
- разработка прецизионного стенда для испытаний и настройки высокочастотных преобразователей». Заказчик - ОАО «Авангард».

### ***Направление: микроволновые материалы***

Работа по подпрограмме «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на сумму 21,9 млн. руб.

СЧ НИОКР «Разработка технологии создания ферритовых материалов на основе редкоземельных металлов для мощных СВЧ приборов». Заказчик - ОАО «НПП «Исток».

### ***Направление: радиопоглощающие материалы и покрытия***

В отчетный период ОАО «НИИ «Феррит-Домен» по техническим требованиям заказчика проводило НИОКР по созданию радиопоглощающих материалов и покрытий на общую сумму 45,2 млн. руб. по следующим направлениям:

- доработка широкодиапазонных радиопоглощающих покрытий на основе наноструктурированных пленок до требований ВМФ и разработка технологии установки их на корабельные конструкции. Заказчик – ОАО «ЦМКБ «Алмаз»;
- экспериментальные исследования по созданию образцов радиопоглощающих конструктивных элементов. Заказчик - ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ»;
- разработка базовой технологии локального формирования широкодиапазонных радиопоглощающих покрытий на основе наноструктурных ферромагнетиков для работы радиоэлектронной аппаратуры в условиях воздействия внешних и внутренних электромагнитных излучений. Заказчик - ОАО «Концерн «Вега»;
- разработка и изготовление макетных образцов тонкослойных радиопоглощающих покрытий для снижения уровней физических полей надводных кораблей в верхней полусфере в диапазоне частот от 2 до 40 ГГц. Заказчик - ФГУП «Крыловский государственный научный центр»;

- разработка и создание образцов широкодиапазонных радиопоглощающих компонентов и покрытий. Заказчик - ФГУП «Крыловский государственный научный центр»;
- разработка базовой технологии создания ультрадисперсных радиопоглощающих материалов (металлоуглеродные пленки на диэлектрических подложках. Заказчик – ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

### **Инновационная деятельность**

Инновационная деятельность и развитие Общества в 2013 году осуществлялось в соответствии с Программой инновационного развития холдинговой компании (интегрированной структуры) ОАО «Российская электроника» на период до 2020 года» по следующим инновационным проектам:

- 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.

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

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).

- 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 нового поколения на основе тонких наноструктурированных пленок с высоким уровнем поглощения в СВЧ и КВЧ 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.

Отчет о выполнении мероприятий Программы инновационного развития за 2013 год в установленном порядке направлен в ОАО «Российская электроника».



**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**

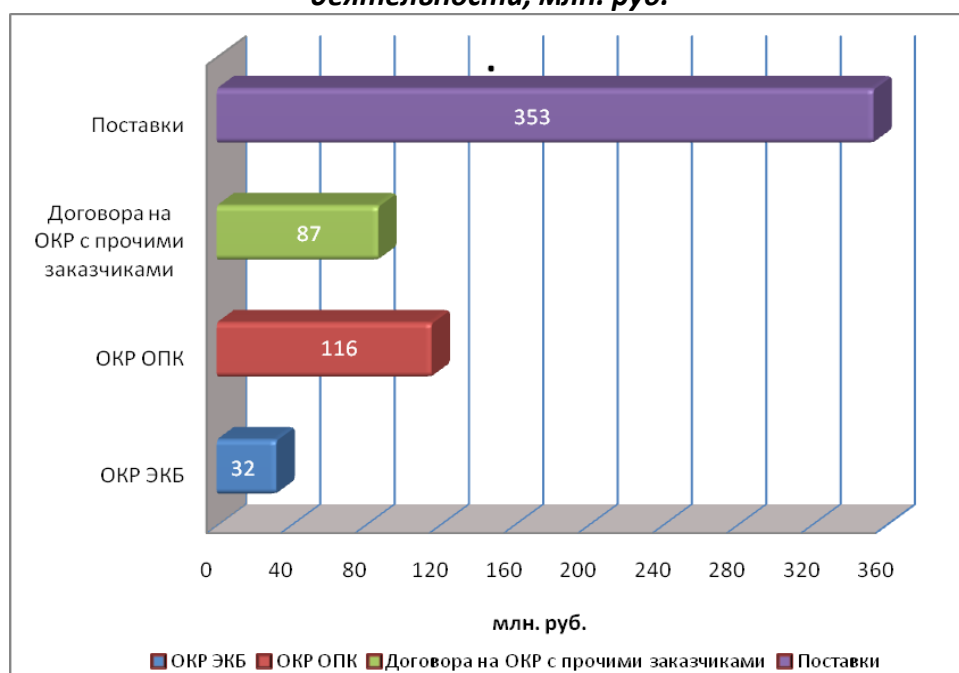
Качественных изменений в организации работы Общества в отчетном периоде не произошло.

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

В текущем году приоритетным направлением деятельности Общества являлся выпуск продукции специального и промышленного назначения по разработкам общества, а также 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.

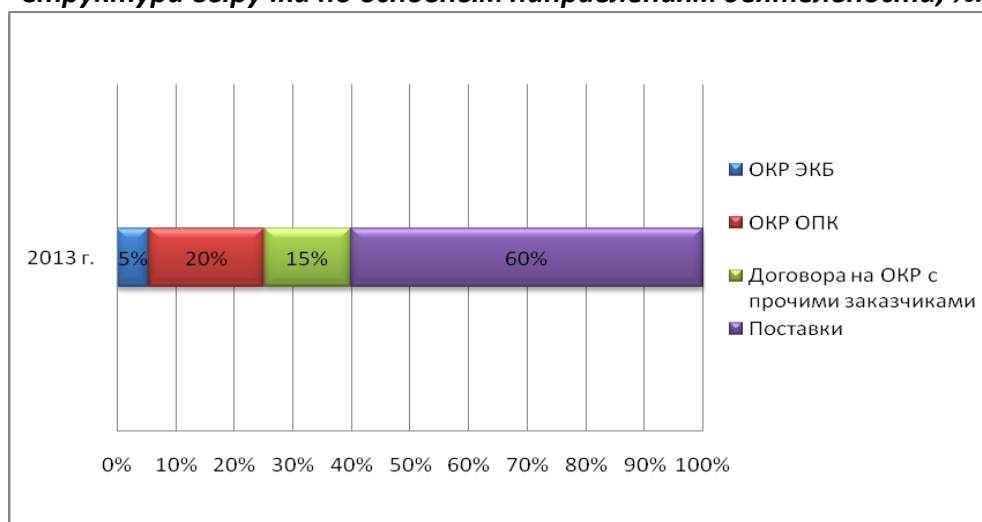
**Показатели экономической деятельности Общества за последние три года**  
Выручка ОАО «НИИ «Феррит-Домен» за 2013 год составила 587 246 тыс. руб.

### **Структура выручки ОАО «НИИ «Феррит-Домен» по основным направлениям деятельности, млн. руб.**



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

### **Структура выручки по основным направлениям деятельности, %.**



В 2013 году структура выручки ОАО «НИИ «Феррит-Домен» существенно изменилась. Доля выручки от поставок продукции в 2013 году составляет 60% от общего объема по сравнению с 29% в 2012 году. Общество успешно реализует высококачественную продукцию,

разработанную в ходе выполнения ОКР. Это свидетельствует о том, что предприятие обеспечивает потребность рынка в поставке изделий электронной компонентной базы для комплексов ВВСТ.

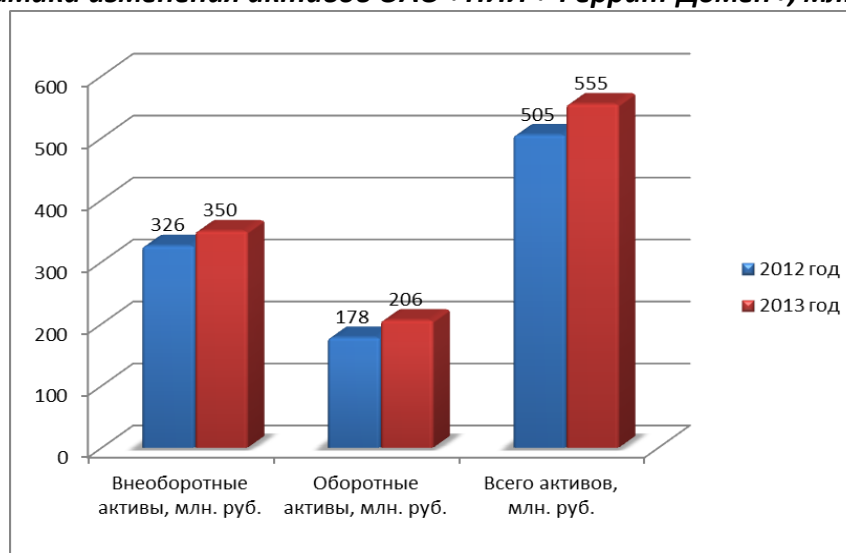
В отчетном году институт завершил 4 работы в сфере НИОКР, выполняемые в рамках федерально целевых программ. Тем самым предприятие успешно справляется с взятыми на себя обязательствами по исполнению государственного заказа.

**Основные показатели финансово-хозяйственной  
деятельности ОАО «НИИ «Феррит-Домен»**

| Показатели  | 2013 год |
|---|----------|
| Выручка, тыс. руб.                                    | 587 246  |
| Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.                     | 55 165   |
| Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.                      | 33 402   |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб.                   | 366 888  |
| Кредиторская задолженность, тыс. руб.<br>в том числе: | 157 977  |
| <i>перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.</i>   | 11 636   |
| <i>покупатели и заказчики, тыс. руб.</i>              | 93 310   |
| <i>по налогам и сборам, тыс. руб.</i>                 | 31 438   |
| <i>перед персоналом организации, тыс. руб.</i>        | 17 298   |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб.<br>в том числе:  | 39 560   |
| <i>покупатели и заказчики, тыс. руб.</i>              | 19 459   |
| <i>авансы выданные, тыс. руб.</i>                     | 15 986   |
| Среднесписочная численность, чел.                     | 324      |
| Годовая выработка на одного сотрудника, тыс. руб.     | 1 813    |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.            | 55,3     |

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. Рост кредиторской задолженности произошел в основном за счет увеличения авансов полученных от заказчиков и не повлиял на финансовое состояние института его платежеспособность и ликвидность. Дебиторская задолженность сократилась на 15% в сравнении с аналогичным показателем в 2012 году благодаря проведению мероприятий по совершенствованию договорных отношений с Заказчиками.

***Динамика изменения активов ОАО «НИИ «Феррит-Домен», млн. руб.***



| Показатели                     | 2012 год | 2013 год | Абсолютные изменения | Темп прироста, % |
|--------------------------------|----------|----------|----------------------|------------------|
| Внеоборотные активы, тыс. руб. | 326 447  | 349 502  | 23 055               | 7                |
| Оборотные активы, тыс. руб.    | 178 165  | 206 159  | 27 994               | 15,7             |
| Всего активов, тыс. руб.       | 504 612  | 555 661  | 51 049               | 10,1             |

Рост внеоборотных активов произошел в результате увеличения стоимости основных средств. Институт целенаправленно проводит работы по обновлению производственных мощностей и закупке контрольно-измерительной аппаратуры. Рост оборотных средств произошел преимущественно за счет увеличения денежных средств.

#### **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.     | 2013 год       |                  |
|-------------------------|--------------|----------------|------------------|
|                         |              | Объем потребл. | Сумма, тыс. руб. |
| Электроэнергия          | тыс. кВт - ч | 1797           | 9195             |
| Теплоэнергия            | Гкал         | 3216           | 6200             |
| Бензин<br>автомобильный | литр         | 17100          | 540              |
| Топливо<br>дизельное    | литр         | 5700           | 184              |
| Итого                   |              | -              | 16119            |

#### **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.

#### **XII. 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 28 июня 2013 г. был утвержден следующий порядок распределения прибыли ОАО «НИИ «Феррит-Домен» по результатам 2012 г.

Чистая прибыль за период 2012 г. – 43 148 тыс. руб.

| <b>Наименование</b>  | <b>Сумма, тыс. руб.</b> |
|--|-------------------------|
| Резервный фонд   | 4 315                   |
| Фонд развития предприятия                                      | 11 373                  |
| Фонд потребления (социального обеспечения)                     | 8 000                   |
| Выплата дивидендов   | 17 000                  |
| Вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии | 2 460                   |
| Нераспределенная прибыль                                       | -                       |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>43 148</b>           |

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

В соответствии с решением ОАО «Российская электроника» - единственного акционера ОАО «НИИ «Феррит-Домен» от 28 июня 2013 г. по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов было утверждено выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НИИ «Феррит-Домен» за 2012 год в размере 17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей.

В соответствии с решением ОАО «Российская электроника» от 15.11.2013 г. выплачены дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НИИ «Феррит-Домен» по результатам 9 месяцев 2013 года в размере 5 268 000 (Пять миллионов двести шестьдесят восемь 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 и высококвалифицированных рабочих.

#### **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 в связи с необходимостью нести расходы, независящие от оборота (постоянные расходы) и увеличением непроизводственных затрат.

### **Правовые риски**

1. Риски, связанные с изменением валютного законодательства.

Продукция Общества реализуется на внутреннем рынке и рынках зарубежных стран. В связи с этим деятельность Общества подвержена рискам изменения валютного законодательства 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 которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности**

В отчетный период Общество не вовлекалось в неоконченные 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**

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**

Развитие магнитоэлектроники в значительной степени связано с разработкой новых материалов и технологий, созданием новых конструкций приборов и устройств, внедрением автоматизированных контрольно-измерительных систем и непрерывным обновлением парка всего комплекса технологического оборудования.

Являясь головным предприятием специализированного направления – магнитоэлектроника (МЭ), сосредоточив в одной организации разработку материалов и приборов, ОАО «НИИ «Феррит-Домен» осуществляет исследования и разработки по полному циклу, начиная с разработки всех необходимых типов магнитных материалов и кончая разработкой базовых конструкций и технологий магнитоэлектронных компонентов и устройств, востребованных отечественной радиоэлектроникой. Полная замкнутость цикла позволяет с высоким качеством обеспечивать потребности страны в конкурентоспособной по стандартам мирового рынка магнитоэлектронной компонентной базой.

Полное удовлетворение растущих потребностей внутреннего рынка должно сопровождаться соответствующей динамикой развития производственных возможностей направления магнитоэлектроники. Для обеспечения условий динамичного развития

производства необходима не только замена устаревшего технологического оборудования, на новое, но и резкое его увеличение. От исполнения этого мероприятия в сильнейшей степени будет зависеть достижение конкурентоспособности продукции и эффективность формирования новых продуктовых рыночных ниш.

Основным фактором, определяющим рост и динамику развития потребностей рынка в продукции специализированного направления магнитоэлектроники, является фактор ускоренного роста гособоронзаказа. В настоящее время темпы устойчивого роста составляют 5-8 % в год. Есть все основания полагать, что такие темпы роста сохранятся в ближайшие 7-10 лет. В числе важнейших потребителей продукции ПВО и ПРО страны, РВСН и другие виды вооруженных сил, а также ведущие организации по разработке радиоэлектронной аппаратуры.

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

ОАО «НИИ «Феррит-Домен» фактически являлся научно-техническим центром, реализующим свои исследовательские наработки, технологический опыт и ноу-хау на рынке высоких технологий и наукоемкой продукции.

Основными направлениями научно-технической деятельности института в ближайшей перспективе по разработкам и промышленному выпуску магнитных материалов, приборов, СВЧ комплексированных узлов и модулей, имеющих оборонное и народно-хозяйственное значение являются:

1. Исследования и разработки новых невзаимных и управляемых СВЧ-приборов на основе электродинамики спин-волновых процессов.
2. Исследование и разработка приборов магнитоэлектроники на основе наноразмерных гетероструктур спин-волновой электроники в широком диапазоне частот.
3. Исследование и разработка сильно анизотропных материалов гексаферритов с большими внутренними полями анизотропии, обеспечивающих возможность построения безмагнитных устройств магнитоэлектроники.
4. Исследования и разработки технологии получения высокоплотных непроводящих магнитных материалов для создания приборов СВЧ в миллиметровом, субмиллиметровом и оптическом диапазонах.
5. Исследование и разработка новых материалов с повышенной порогустойчивостью, позволяющих существенно повысить рабочие уровни мощности приборов ВУМ.
6. Поиск новых материалов с комплексом свойств, отличающихся повышенными значениями магнитных параметров.
7. Исследование и разработка многоцелевых сверхлегких радиопоглощающих материалов на основе наноструктур для снижения радиозаметности наземной, морской и авиационной техники, для решения на новом уровне проблемы электромагнитной совместимости бортовых электронных комплексов и защиты биологических объектов и компьютерных систем обработки информации от несанкционированного доступа.
8. Разработка СВЧ ферритовых приборов на более высокие частоты, включая миллиметровый и субмиллиметровые диапазоны.
9. Разработка на базе СВЧ ферритовых приборов комплексированных узлов и функциональных СВЧ модулей.
10. Расширение производства в направлении выпуска более сложного конечного продукта, т. е. продукции с все более высокой добавочной стоимостью.



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 их массы и габаритов;
- возможность использования автоматизированного производства.

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 порогуустойчивости ферритовых элементов мощных СВЧ приборов и устройств.

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 и авиации. Данные покрытия также 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:

- завершение 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 отчетном году инвестиционные проекты не планировались.

## 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  |
|----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| <b>Общее собрание акционеров</b> |   |                                |   |
| 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 генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и  | —                              |   |

| № п.п.                  | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание        |
|-------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
|                         | 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 |
| <b>Совет директоров</b> |  |                                |                   |
| 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 совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против  | соблюдается                    |                   |

| № п.п. | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание                    |
|--------|--|--------------------------------|-------------------------------|
|        | 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 процессе обычной хозяйственной деятельности.   | соблюдается                    | Устав предприятия             |
| 24.    | Наличие во внутренних документах акционерного  | соблюдается                    | Положение о                   |

| №<br>п.п. | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается<br>или не<br>соблюдается | Примечание        |
|-----------|---|--------------------------------------|-------------------|
|           | 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. |                                      | 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).  | —                                    |                   |
| 35.       | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц  | —                                    |                   |

| № п.п.                       | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|------------------------------|--|--------------------------------|------------|
|                              | 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.  | —                              |            |
| <b>Исполнительные органы</b> |  |                                |            |
| 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 и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к | соблюдается                    |            |

| № п.п.                                     | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается или не соблюдается | Примечание                    |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------|
|  | 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                    |                               |
| <b>Секретарь общества</b>                  |   |                                |                               |
| 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.   | —                              |                               |
| <b>Существенные корпоративные действия</b> |   |                                |                               |
| 52.  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.   | соблюдается                    |                               |

| № п.п.                      | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-----------------------------|---|--------------------------------|------------|
| 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.  | —                              |            |
| <b>Раскрытие информации</b> |   |                                |            |
| 58.                         | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).  | —                              |            |
| 59.                         | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций  | —                              |            |



| № п.п.   | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание        |
|--|--|--------------------------------|-------------------|
|  | 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.  | —                              |                   |
| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b> |  |                                |                   |
| 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                    |                   |
| 68.  | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении  | соблюдается                    |                   |

| №<br>п.п.        | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается<br>или не<br>соблюдается | Примечание                       |
|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|
|                  | 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. |                                      |                                  |
| 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.  | —                                    |                                  |
| <b>Дивиденды</b> |   |                                      |                                  |
| 76.              | Наличие утвержденного советом директоров  | —                                    |                                  |

| №<br>п.п. | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается<br>или не<br>соблюдается | Примечание |
|-----------|--|--------------------------------------|------------|
|           | 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.           | —                                    |            |