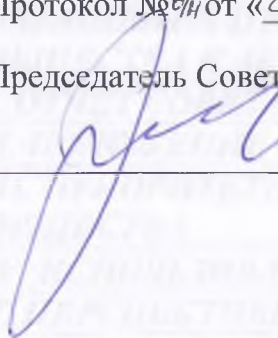


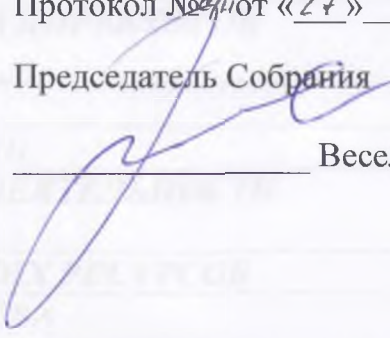
Предварительно утвержден:
Решением Совета директоров
ОАО «НИИПМ»
Протокол № 8/н от «29» 03 2013г.

Председатель Совета директоров


Веселов В.Ф.

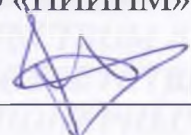
Утвержден:
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «НИИПМ»
Протокол № 5/н от «27» 05 2013г.

Председатель Собрания

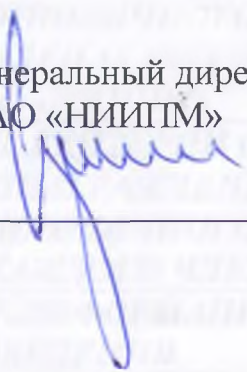

Веселов В.Ф.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИПМ» ЗА 2012 ГОД

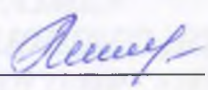
Достоверность данных годового отчета подтверждаю:
Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «НИИПМ»


Фофонова Н.Ю.

Генеральный директор
ОАО «НИИПМ»


Тупикин В.Ф.

Главный бухгалтер
ОАО «НИИПМ»


Шерстнякова Е.П.

Воронеж
2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование разделов	№ страницы
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА К АКЦИОНЕРАМ	3
I. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	7
III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	8
IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	9
V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	10
VI. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ	12
VII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	13
VIII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.	13
IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАК ЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК	16
X. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	16
XI. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИИПМ»	16
XII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «НИИПМ»	19
XIII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИИПМ»	19
XIV. ИНФОРМАЦИЯ О КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	20
XV. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ	20
XVI. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	29

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения»

Адрес места нахождения: Ленинский проспект, д.160а, г.Воронеж, Российская Федерация, 394033

Почтовый адрес: Ленинский проспект, д. 160а, г. Воронеж, Российская Федерация, 394033

Тел.:(473) 232-046

Факс: (473) 234-743

Адрес электронной почты: vtn@vniipm.ru

Адрес в Интернете: www.vniipm.ru

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер.

Свидетельство о государственной регистрации от 30.06.1997 №3661/112835

В соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001г. «О государственной регистрации юридических лиц» Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 16 августа 2002 года за №1023601530402.

Идентификационный номер налогоплательщика 3661004634

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА К АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые акционеры!

Начиная 2012 год, мы знали, что этот год будет непростым.

В течение года в российской экономике, как и во всех экономических системах мира, происходили негативные изменения. В связи с этим подверглись корректировке многие долгосрочные планы ОАО «НИИПМ». Однако, результаты 2012 года - это приятный и убедительный аргумент: ОАО «НИИПМ» продолжает динамично развиваться.

Объём реализации в 2012 году составил 379 282 тыс. руб., что на 15,8% выше по сравнению с прошлым годом.

Итогом выполнения большого объема работ в 2012 году стал рост выручки Общества. Прибыль в 2012 году незначительно снизилась. Снижение размера прибыли вызвано структурными изменениями номенклатуры выполняемых работ.

Важно, что рост объемов был обеспечен, главным образом, путем повышения эффективности деятельности менеджмента предприятия, снижения себестоимости продукции и повышения ее конкурентоспособности. Дальнейший рост указанных показателей запланирован и на следующий год. Для решения этой задачи предприятию предстоит осуществить намеченную программу по модернизации производственной и опытно-экспериментальной базы, дальнейшему совершенствованию системы управления бизнес-процессами, снижению издержек производства и повышению качества персонала.

С этими задачами коллектив ОАО «НИИПМ» успешно справится.

Я уверен, что деятельность ОАО «НИИПМ» всегда будет максимально прозрачной как для акционеров, так и для широкой общественности. Постоянный информационный обмен, конструктивный диалог и активное взаимодействие менеджмента и акционеров являются залогом успешного развития Компании. Убежден, что с вашей поддержкой коллектив ОАО «НИИПМ» достойно решит поставленные перед ним задачи и укрепит позиции на машиностроительном рынке России.

Успехов и благосостояния!

В.Ф. Веселов, Председатель Совета директоров ОАО «НИИПМ».

I. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям своей деятельности в 2012 году в целом как успешные. В течение отчетного года обеспечено прибыльное функционирование Общества.

В отчетном 2012 году Общество вело деятельность по следующим направлениям:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- производство машин и оборудования специального назначения;
- поставка оборудования специального назначения;
- производство светодиодных энергосберегающих светильников;
- производство пластмассовых изделий;
- аренда офисных и производственных помещений.

Выручка от реализации по основной деятельности составила в 2012 году 379 282 тыс. рублей, в том числе по направлениям: ОКР и НТУ – 257 368,9 тыс. рублей; поставка специального оборудования – 119 560,0 тыс. рублей, производство специальных машин и оборудования – 2 331,8 тыс. рублей, производство светодиодных светильников – 21,3 тыс. рублей.

Прибыль до налогообложения в отчетном году составляет **3 462** тыс. рублей.

Чистая прибыль Общества – **2457** тыс. рублей.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА
Расчет чистых активов Общества (в балансовой оценке)

Наименование показателей	Код строки баланса	По состоянию на дату 01.01.2012г.	По состоянию на дату 31.12.2012г.
1	2	3	4
1. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	60298	60328
2. Основные средства	1120	30336	32082
3. Незавершенное строительство	1130	0	0
4. Долгосрочные финансовые вложения	1140	15	15
5. Прочие внеоборотные активы	1150	435	2775
6. Запасы	1210	31068	41265
7. Налог на добавленную стоимость	1220	385	80
8. Краткосрочная дебиторская задолженность	1230	84043	41339
9. Краткосрочные финансовые вложения	1240	1765	1642
10. Денежные средства	1250	82626	44174
11. Прочие оборотные средства	1260	0	0
12. ИТОГО активы (сумма пунктов 1-12)		290971	223700
2. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства	1450	0	0
14. Заемные средства	1510	11500	6600
16. Кредиторская задолженность	1520	165108	103062
17. Доходы будущих периодов	1530	0	0
18. Оценочные обязательства	1540	0	0
19. Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0
20. Прочие обязательства	1550	0	0
21. Итого пассивов (сумма пунктов с 13 по 20)		176608	109662
22. Сумма чистых активов (п. 12 -п.21)		114363	114038

Чистые активы на начало отчетного периода составляли 114363 тыс. рублей.

За отчетный период активы общества уменьшились на **325** тыс. рублей, за счет снижения размера дебиторской и кредиторской задолженности.

Чистые активы общества на **114018** тыс. руб. превышают уставной капитал.

№ п/ п	Наименование показателя	На 31.12. 2007	На 31.12. 2008	На 31.12. 2009	На 31.12. 2010	На 31.12. 2011	На 31.12. 2012
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	66091	121841	125690	127525	114363	114038
2	Акции, размещенные по открытой подписке (шт.)	20317	20317	20317	20317	20317	20317
3	Уставный капитал (тыс. руб.)	20,317	20,317	20,317	20,317	20,317	20,317

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Показатель	Сумма
1. Общая сумма дебиторской задолженности, в том числе покупателей и заказчиков, тыс. руб.	41 339
2. Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе поставщикам и подрядчикам, тыс. руб.	103 062
3. Соотношение общей суммы кредиторской и дебиторской задолженности (стр. 2/стр.1, в %)	250,0

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ на 31.12.2012г.

Показатель	Сумма
1. Первоначальная (восстановительная) стоимость основных производственных фондов на 31.12.2012г., тыс. руб.	59 512,8
2. Начисленная сумма износа на 31 декабря 2012г., тыс. руб.	27 430,7
3. Процент износа общий, %	46,1
4. Процент износа оборудования, %	55,7
5. Результат переоценки основных фондов (сумма добавочного капитала)	-

СТРУКТУРА ПАССИВА БАЛАНСА, УЧАСТИЕ НОВЫХ РАЗДЕЛОВ В НОМОЛНЕНИИ АКТИВНОЙ ЧАСТИ БАЛАНСА

№ п/п	Наименование статей баланса Общества	Показатели структуры пассива баланса Общества в валюте баланса, тыс. руб.					
		На начало 2012г.		На конец 2012г.		Прирост (+) снижение (-)	
		Абсол.	Уд. вес	Абсол.	Уд. вес	Абсол.	Уд. вес
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Источники собственных средств Общества	114 363	39,3	114 038	51,0	-325	-0,5

	(стр.1300)						
2	Долгосрочные обязательства (стр. 1400)	0	-	0	-	0	
3	Краткосрочные кредиты банков и различные займы (стр. 1510)	11 500	4,0	6 600	3,0	-4 900	-7,3
4	Задолженность Общества перед другими предприятиями - кредиторами	149 393	51,3	94 066	42,0	-55 327	-82,2
5	Задолженность перед бюджетом	9 916	3,4	4 045	1,8	-5 871	-8,8
6	Задолженность Общества перед соцстрахом, страховые платежи, внебюджетные фонды	2 449	0,8	1 257	0,6	-1 192	-1,8
7	Задолженность по оплате труда	3 350	1,2	3 694	1,7	+344	+0,6
8	Отложенные налоговые обязательства	0	-	0	-	0	-
9	Доходы будущих периодов (стр. 1530)	0	-	0	-	0	-
10	Валюта баланса (стр. 1700)	290 971	100,0	223 700	100,0	-67 271	-

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Из действующих в отрасли предприятий электронного спецмашиностроения ОАО «НИИПМ» занимает лидирующее положение практически по всем показателям: объемам выполняемых работ (более 30% от общего годового выпуска оборудования), численности разработчиков, производственной площади.

В институте помимо сохранения традиционных направлений разработок спецтехнологического оборудования, где институт является практически единственным разработчиком (технохимия, фотолитография, плазмохимия, оборудование для изготовления фотошаблонов, контрольно-измерительные системы, испытательное оборудование, оборудование для очистки воды),

активно ведутся работы по освоению новых направлений, по расширению поставок оборудования в другие отрасли промышленности (главным образом предприятиям Роскосмоса).

Вместе с тем в последние годы наблюдается конкуренция по ряду направлений. В первую очередь это касается систем очистки воды. Если ранее (до 2000-х годов) все оборудование разрабатывалось и изготавливалось собственными силами, то сейчас его свободно можно приобрести на западном рынке. Задача поставщика в основном сводится к технологической проработке комплекса, определению и закупке необходимого оборудования и его монтажу у Заказчика.

Стали появляться поставщики теххимического оборудования. На проходивших в декабре 2012 г. торгах в конкурсе принимало участие 5 предприятий (правда, только два из них в состоянии самостоятельно изготавливать такое оборудование, остальные являются перепродавцами импортного оборудования).

Для сохранения ведущего положения в отрасли необходимо, и в институте это осуществляется, дальнейшее совершенствование технического уровня создаваемого оборудования – реализуется план освоения новых технологических процессов, снижение стоимости изготовления оборудования – проводится техническое перевооружение производства, завершается комплекс работ по внедрению компьютеризованной системы «Компас-Лоцман-Вертикаль».

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности общества в 2012 г. было создание специального технологического, контрольно-измерительного и испытательного оборудования. Основные потребители оборудования:

ОАО «НИИМЭ и Микрон»,

ОАО «ВЗПП-С»,

ОАО «НИИЭТ»,

ОАО «НПП «Восток»,

ОАО «Экситон»,

ОАО «Орбита»,

из предприятий других отраслей:

ОАО «РПКБ» (г.Раменское),

ООО «РМТ» (г. Нижний Новгород),

ОАО «НПО ИТ» (г. Королев),

МИЭТ (Москва, Зеленоград).

Объем заказов оборудования от предприятий бывшего МЭП СССР определяется в основном выделяемыми предприятиям средствами по ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.» и составляет порядка 20-30 млн. рублей в год. В связи с реорганизацией и существенным изменением статуса Московского института теплотехники практически прекратилось финансирование приборных предприятий по программе организации серийного выпуска изделий «Тополь-М», «Булава»,

«Ярс» и, соответственно, сократились заказы на спецтехнологическое оборудование.

Используя накопленный опыт создания оборудования для микроэлектроники, специалисты института успешно решают схожие задачи для других отраслей. К ним относится в первую очередь комплекс выполненных ранее работ в интересах предприятий Роскосмоса. Предстоит выполнить большой объем работ по запуску поставленного ОАО «НПП «Квант» испытательного и сборочного оборудования, ведутся заделные работы по совершенствованию технологии изготовления ФЭП и конструкции солнечных батарей. С полным основанием работы по солнечной энергетике можно также отнести к числу приоритетных направлений работ института.

Значительный объем работ выполняется в институте по направлению «Энергосбережение в ЖКХ».

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

В соответствии с научно-техническим заданием, в 2012 году ОАО «НИИПМ» активно внедряло в практику элементы и системы учета энергии, энергосбережения и энергоэффективности. Организовано проведение энергоаудита и составлен энергетический паспорт предприятия, в котором намечены конкретные пути дальнейшего снижения затрат на энергопотребление. При этом ОАО «НИИПМ» член саморегулируемой организации по энергетическому обследованию «Некоммерческого партнерства по содействию энергетическим компаниям «ЭНЕРГЕТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ», что позволяет осуществлять услуги по энергетическому обследованию объектов добычи, производства, транспортировки, хранения и потребления энергетических ресурсов. Чтобы гарантировать профессиональное участие в различного рода энергосберегающих проектах, были проведены необходимые организационные мероприятия по укреплению соответствующих подразделений профильными специалистами и организовано их обучение, создана производственная группа по энергоменеджменту.

Накопленный опыт в разработке и внедрении автоматических систем учета и контроля различных видов энергии в собственном производстве, в системах ЖКХ и социальных учреждениях позволил осуществить проектирование, разработку элементов учета и программного обеспечения АСКУЭ предприятия, с последующим внедрением ее в режиме опытной эксплуатации, что позволило организовать технический учет расхода электроэнергии дистанционно, с диспетчерского центра в 153 контрольных точках. Компьютерная программа АСКУЭ определяет основные параметры подачи и использования электроэнергии, в том числе пиковые потери электроэнергии в течении суток. Поэтому, после анализа данных программы, только изменение режима энергопотребления, снизило суточные потери электроэнергии на 2,1%.

По согласованию с Железнодорожной администрацией в жилом доме и детском садике в 2012 году внедрена энергосберегающая программа и программа учета энергоносителей в системе ЖКХ.

Также в 2012 году разработана программа компьютерной диспетчеризации расхода воды. Установлены приборы учета потребления воды последних разработок с возможностью преобразования и передачи сигналов на компьютер для учета, контроля и анализа расхода воды.

В отчетном периоде обществом использовано следующие виды энергетических ресурсов:

Наименование энергетического ресурса	Ед. изм.	количество	сумма, тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал	1 610,2	2 111,7
Электроэнергия	тыс. кВт	1 316,6	4 258,0
Водоснабжение	куб.м.	5 240,0	186,0

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии с утвержденной специализацией НИИПМ по созданию спецтехнологического оборудования для микроэлектроники в перспективном плане на 2011-2015 гг. предусмотрены:

- линии и комплекты оборудования для жидкостной обработки подложек (полупроводниковых, керамических, стеклянных, кварцевых, ситалловых и др.);

- автоматизированные комплексы для плазмохимической обработки подложек (очистка, травление диэлектрических и металлических слоев, удаление фоторезиста);

- линии и автоматические установки для нанесения и проявления фоторезиста на подложки из различных материалов и различной конфигурации;

- контрольно-измерительные системы для проверки параметров изделий на пластине и корпусированных приборов (дискретные приборы, в т.ч. силовые транзисторы, ИС и БИС);

- испытательные комплексы для производства приборов повышенной надежности (сортировщики изделий при нормальной, пониженной (-60°C) и повышенной (+150°C) температурах, стенды электротермотоковой тренировки, установки термоциклирования);

- автоматизированные комплексы для получения суперчистой воды различной производительности (от десятков литров до десятков кубических литров в час) и из различных по загрязненности источников исходной воды.

Запланированный объем работ по разработке, изготовлению и внедрению СТО на 2011-2015 гг. составляет около 950 млн. рублей. Основными заказчиками, заявившими свою потребность в оборудовании, являются ОАО «ВЗПП-С» (г.Воронеж), ОАО «Орбита» (г.Саранск), ОАО «НПП «Восток» (г. Новосибирск) ОАО «Экситон» (г. Павловский Посад), ОАО «НПП «Завод Искра» (г. Ульяновск).

Кроме разработок, удовлетворяющих сегодняшние требования

заказчиков, в перспективном плане предусмотрено создание оборудования для изготовления изделий с проектными нормами 0,18 мкм на пластинах диаметром до 300 мм:

- комплект оборудования для обработки шаблонов с субмикронными размерами рабочих элементов,
- комплект стендов для испытаний БИС на безотказность, тепло- и холодоустойчивость, электротермотокковую тренировку,
- комплект испытательного оборудования для контроля параметров при крайних ($-60 \div +150^{\circ}\text{C}$) температурах для изделий с 512 и 1024 выводами.

Учитывая высокий технический уровень разработанных проходных камер и 100%-ную защиту патентами технических решений, заложенных в их конструкции, в перспективном плане впервые в истории института предусмотрены поставки на экспорт камер типа ПКВ, предназначенных для испытаний наиболее массовых типов ИС.

Опыт внедрения разработок НИИПМ показывает, что для их надежной устойчивой работы необходимо создание соответствующей подготовки и обучения обслуживающего персонала и обеспечение соответствующей оснасткой и инструментом (контактирующие устройства, спутники-носители, технологические пеналы, столики центрифуг, схваты и др.). В плане на 2011-2015 гг. такие работы предусмотрены на сумму 12 млн. рублей.

Институт на все свои разработки дает годовую гарантию бесперебойной работы и обеспечивает на договорных началах постгарантийное обслуживание. Для обеспечения этих обязательств в плане предусмотрены работы по изготовлению запасных узлов, блоков и отдельных деталей к ранее поставленному оборудованию. Объем работ по данному направлению предусмотрен в сумме 4,5 млн. рублей.

Спад потребности промышленности в изделиях электронной техники и уменьшение военных закупок привел к сокращению рынка спецтехнологического оборудования. Для его сохранения и расширения проводится работа с предприятиями других отраслей (наиболее мощные среди которых – Роскосмос и Росатом), которые с успехом используют наше оборудование не только для производства специализированных ИС, но и для совершенно других изделий, например линзы, шкалы на кварцевых подложках, кварцевые резонаторы, керамические подложки для гибридных сборок.

С 2008 года ОАО «НИИПМ» начато фундаментальное сотрудничество с предприятиями Роскосмоса. На сегодня это наиболее весомое (по годовым объемам выполняемых НИОКР и поставке оборудования) направление. В 2011 году завершены работы по созданию автоматизированного комплекса оборудования для сборочных операций производства солнечных панелей нового поколения.

Работы по данному направлению имеют дальнейшую перспективу, в связи с чем предприятие провело комплекс работ по совершенствованию своей деятельности и получило лицензию на право проведения работ по созданию и производству космической техники, космических материалов и технологий, а также созданию и реконструкции космической инфраструктуры в части создания технологического и испытательного оборудования для производства

фотопреобразователей, используемых в системах электропитания космических аппаратов.

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Объем выполненных работ по разработке и изготовлению спецтехнологического оборудования за 2012 год составил 414,6 млн. руб.

Выполняя работы по приоритетным направлениям, ОАО «НИИПИМ» в 2012 г. разработал и поставил предприятиям 24 линии и отдельные образцы оборудования. Это:

- линия формирования фоторезистивных пленок (ОАО «Орбита» г.Саранск, ОАО «НПП «Восток» г. Новосибирск – 2 шт.);
- линия проявления фоторезиста (ОАО «НПП «Восток» г.Новосибирск – 2 шт.);
- установка финишной двусторонней отмывки и сушки на эффекте Марангони (ОАО «РПКБ» г. Раменское);
- установка односторонней гидромеханической и мегазвуковой очистки (ООО «РМТ» г. Нижний Новгород);
- полуавтомат вырубki и укладки ИС в спутник-носитель и монтажа крышки (ОАО «НИИМЭ и Микрон» г. Зеленоград);
- полуавтомат демонтажа ИС из СН и ориентированной укладки в кассету (ОАО «НИИМЭ и Микрон» г. Зеленоград);
- камера проходная ПКВ-1, ПКВ-1М (ОАО «ВЗНН-С», ОАО «НИИМЭ и Микрон» – 3 шт.);
- камера проходная ПКВ-2М (ОАО «НИИМЭ и Микрон» – 3 шт.);
- измеритель статических и динамических параметров микросхем КВК.ДИЦ.Э-16-001 (ОАО «Экситон» – 2 шт.);
- измеритель статических параметров ИС КВК.СИЦ.Э-45 (ОАО «Экситон»);
- стенд электротермотренировки СЭТТ ИМЭ-600-002 («МИЭТ» г.Зеленоград);
- стенд электротермотренировки СЭТТ ИМЭ-600-023 (ОАО «ВЗНН-С» – 2 ед., ОАО «НИИЭТ» – 2 ед.);
- по заказам ОАО «НИИМЭ и Микрон», НПО «Интеграл» (г. Минск) , ОАО «НПО ИТ» (г. Королев)поставлялись технологические спутники-носители и контактирующие устройства.

За счет собственных средств предприятия в виде задела велись поисковые разработки по созданию:

- установки плазмохимической очистки изделий перед сборкой (в том числе в технологическом процессе 3D-сборки);
- интеллектуальной системы очистки и легирования йодом и оксигенации питьевой воды;
- мобильной камеры термоциклирования для измерения параметров ИЭТ в диапазоне температур $-80^{\circ}\text{C} \div +200^{\circ}\text{C}$;
- экспортного варианта проходной камеры ПКВ-2;

- кластерных установок вакуумной конденсации для получения тонкопленочных гетероструктур на основе металлов, оксидов и полупроводников;

- технологии и оборудования для получения новых композиционных материалов, основанных на применении базальтового волокна и базальтовых тканей.

Все созданное оборудование по своим техническим возможностям находится на современном мировом уровне и не уступает в своем классе лучшим образцам зарубежных фирм.

Использование оборудования предприятиями-заказчиками позволит:

- существенно увеличить выпуск изделий для систем специального назначения;

- повысить выход годных приборов и существенно улучшить экономические показатели производства;

- продолжить процесс импортозамещения на отечественном рынке и создаст условия для первых шагов по экспорту оборудования.

VII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 15 мая 2012 года, было принято решение: «дивиденды по итогам 2011 года по акциям общества не выплачивать» (Протокол №1 от 18.05.2012г.).

VIII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

К основным факторам риска относительно отрасли можно отнести развитие предприятий, которые могут поддерживать высокую конкуренцию и которые в состоянии проводить ценовой демпинг.

Изменение стоимости сырья, электроэнергии, рост заработной платы могут увеличить себестоимость выпускаемой продукции.

Группа страновых и региональных рисков имеет объективный характер и трудно прогнозируется. Общество находится в регионе с развитой инфраструктурой, и в достаточно спокойном с точки зрения геополитики регионе, мало подверженном стихийным бедствиям, что говорит о том, что данная группа рисков представляется мало существенной.

Основным политическим риском в деятельности ОАО «НИИПМ» является (в разрезе страновых рисков): вероятность смены текущего политического курса руководства страны, влекущей за собой последствия для отрасли в целом.

Политические риски неподконтрольны ОАО «НИИПМ» из-за их масштаба, но, в рамках их минимизации, ОАО «НИИПМ» ведет активную работу с «родственными» предприятиями в общих интересах развития отрасли.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- неопределенность экономической политики федерального правительства

- отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения

- недостаточная эффективность судебной системы

- неустойчивость власти субъектов Российской Федерации

Общество зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в городе Воронеж, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Воронеж является регионом перспективным в отношении дальнейшего экономического развития и увеличения деловой активности.

За рубежом Общество не осуществляет свою деятельность. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики в целом и тем самым к ухудшению финансового состояния Общества.

Риски, связанные с процессом глобализации

Глобализация экономической деятельности является одной из основных тенденций развития современного мира. Последствия глобализации отражаются на экономическом развитии практически всех стран мира, включая Россию, которая находится на пути активной интеграции в мировую экономику.

Факторы глобализации, к которым относятся формирование единого торгового пространства, усиление международного сотрудничества, реализация крупных инвестиционных проектов, приводят к повышению конкуренции, усилению конкурентных позиций отдельных компаний и росту зависимости партнеров вследствие необходимости реализации совместных проектов.

Однако, в целом, в настоящее время для ОАО «НИИПМ» вероятность рисков, связанных с глобализацией, незначительна.

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат предприятия и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности ОАО «НИИПМ».

ОАО «НИИПМ» подвержено влиянию следующих финансовых рисков:

- кредитные риски;

- риски ликвидности;

- валютные риски;

- риск инфляции;

Общество подвержено кредитному риску из-за риска неосуществления платежа по долговым инструментам или невыплаты денежных обязательств контрагентов. Политика предприятия по минимизации указанного риска заключается в оценке эффективности проектов (с точки зрения целесообразности затрат и окупаемости и т.д.). Однако, общество оценивает кредитный риск как незначительный.

Риск ликвидности - это риск, при котором предприятие не сможет получить достаточно денежных средств для погашения своих обязательств в полном объеме по мере наступления сроков поступления денежных средств,

или сможет это сделать только на существенно невыгодных для себя условиях. Для управления ликвидностью ОАО «НИИПМ» планирует потоки движения денежных средств и их эквивалентов на основе бюджета доходов и расходов.

Риск ликвидности также оценивается предприятием как несущественный.

Изменению валютного курса, т.е. валютным рискам может быть подвержено финансовое состояние общества, в большей мере его ликвидность, источники финансирования.

Однако анализ валютных рисков показывает, что ОАО «НИИПМ» практически не подвержено рискам неблагоприятного изменения валютных курсов, так как имущество предприятия, сформированное в основном, за счет собственных средств, и основная часть расходов, в том числе на участие в проектах, номинированы в российских рублях.

При таких обстоятельствах, финансовое состояние ОАО «НИИПМ» и его ликвидность практически не зависят от изменения валютных курсов.

Финансовые вложения ОАО «НИИПМ», которые могут оказать значительное влияние на хозяйственную деятельность общества, осуществляются в основном в рублях РФ. Вложения Общества в иностранной валюте не имеют для ОАО «НИИПМ» приоритетного характера в силу специфики целей существования самого предприятия. Главным источником финансирования ОАО «НИИПМ» являются доходы от деятельности предприятия, которые также представлены в российских рублях. В связи с чем, валютные риски для предприятия не имеют масштабного значения.

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и снижению уровня инфляции в стране.

Инфляция в России, по официальным данным, составила по итогам 2005 года 10,9%, по итогам 2006 года – 9%, по итогам 2007 года – 12%, по итогам 2008 года – 13,5%, по итогам 2009 года – 8,8%, по итогам 2010 года – 8,8%, по итогам 2011 года - 6,1%.

По данным Росстата уровень инфляции в России в 2012 году составил 6,6%.

Инфляция не должна оказывать влияния на выплаты по ценным бумагам ОАО «НИИПМ». Однако, инфляция может оказать несущественное негативное влияние на расходы по операционной деятельности и прочим целевым расходам предприятия.

ОАО «НИИПМ» реализует ряд мер, направленных на снижение последствий инфляционных процессов:

- повышение операционной эффективности путем снижения производственных издержек;
- проведение работы по увеличению доли долгосрочных контрактов в общем объеме договорных обязательств;
- реализация взвешенной финансовой политики.

В целом, по мнению ОАО «НИИПМ» наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности предприятия: прибыль и дебиторская задолженность.

При этом ОАО «НИИПМ» осуществляет политику в области управления рисками, которая в первую очередь направлена на постоянный мониторинг за динамикой факторов риска, разработкой мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАК ЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

В 2012 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «НИИПМ» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

X. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В 2012 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества и предусмотренные главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

XI. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИИПМ»

В соответствии с Уставом Общества (п.14.4) общее количество членов совета директоров составляет 7 человек.

15 мая 2012 года решением годового общего собрания акционеров ОАО «НИИПМ» избран следующий состав совета директоров (Протокол №1 от 18.05.2012г.):

Богословский Алексей Вадимович, 1951 года рождения.

В 1973 году окончил Московский институт стали и сплавов, с 01.06.2006 года работает экспертом в ООО «ЭнергоКонсалтинг-XXI».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет, обыкновенными акциями ОАО «НИИПМ» не владеет, в 2012 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИПМ» Богословским А.В. не совершались.

Веселов Владимир Федорович, 1955 года рождения.

Имеет два высших образования:

- техническое – Московский институт электронной техники по специальности «Автоматика и электроника», присвоена квалификация – инженер-физик;

- экономическое – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит», присвоена квалификация – экономист.

В настоящее время занимает должность заместителя директора ГУ НПК «Технический центр» МИЭТ.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет, обыкновенными акциями ОАО «НИИПМ» не владеет, в 2012 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИПМ» Веселовым В.Ф. не совершались.

Дмитриев Александр Евгеньевич, 1953 года рождения

Высшее образование, окончил Московский авиационный институт (Государственный технический университет) «МАИ».

С апреля 2003 года и по настоящее время является генеральным директором ООО фирма «МАРИТАНА».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет, обыкновенными акциями ОАО «НИИПМ» не владеет, в 2012 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИПМ» Дмитриевым А.Е. не совершались.

Лунев Александр Владимирович, 1960 года рождения.

Имеет три высших образования: в 1983 году окончил с отличием Московский институт электронной техники по специальности инженер по электронной технике, в 1998 году Российский университет дружбы народов по специальности «Юриспруденция», в 2001 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информации по специальности «Финансы и кредит».

С 2007 года и по настоящее время занимает должность финансового директора ООО фирма «МАРИТАНА».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет, обыкновенными акциями ОАО «НИИПМ» не владеет, в 2012 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИПМ» Луневым А.В. не совершались.

Микитась Андрей Владимирович, 1982 года рождения.

Имеет высшее (экономическое) образование.

С 2004г. по 2010г. работал экономистом ОИР в ГОУ ВПО "Московский государственный институт электронной техники" (технический университет), одновременно с 2004г. по настоящее время является научным сотрудником,

старшим научным сотрудником Открытого акционерного общества "Зеленоградский инновационно-технологический центр".

С 2006г. по настоящее время занимает должность директора ООО "МИКАТ", а с 2010г. по настоящее время также является заместителем начальника ЦКТТ Национального исследовательского университета "МИЭТ".

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет, обыкновенными акциями ОАО «НИИПМ» не владеет, в 2012 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИПМ» Микитась А.В. не совершались.

Портнов Сергей Михайлович, 1963 года рождения.

Имеет два высших образования: окончил Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

С 1998 года занимает должность главного бухгалтера Открытого акционерного общества «Зеленоградский инновационно-технологический центр».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет, обыкновенными акциями ОАО «НИИПМ» не владеет, в 2012 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИПМ» Портновым С.М. не совершались.

Сидоренко Николай Иванович, 1960 года рождения.

Высшее образование, окончил Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (МИЭТ).

С 2007 года по 2012 год занимает должность заместителя директора ЦКП МСТ И ЭКБ Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (МИЭТ).

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет, обыкновенными акциями ОАО «НИИПМ» не владеет, в 2012 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИПМ» Сидоренко Н.И. не совершались.

Изменения в составе Совета директоров, имевших место в 2012 году:

До 15 мая 2012 года в ОАО «НИИПМ» действовал Совет директоров, избранный 27 мая 2011 года решением годового общего собрания акционеров (Протокол №1 от 31.05.2011г.), в составе:

1. Беспалов Владимир Александрович
2. Богословский Алексей Вадимович
3. Веселов Владимир Федорович
4. Дмитриев Александр Евгеньевич
5. Лунев Александр Владимирович
6. Поляков Сергей Геннадьевич
7. Портнов Сергей Михайлович

ХII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «НИИПМ»

В соответствии с п.15.1. Устава руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором.

Генеральный директор общества назначается советом директоров сроком на три года (п.15.2. Устава).

15 мая 2012 года решением Совета директоров ОАО «НИИПМ» образован единоличный исполнительный орган ОАО «НИИПМ», на должность генерального директора общества назначен Тупикин Вячеслав Федорович (продлены полномочия) - п.3 Протокола заседания Совета директоров ОАО «НИИПМ» от 15.05.2012г.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа ОАО «НИИПМ»: **Тупикин Вячеслав Федорович**, 1949 года рождения.

В 1972 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «Планирование народного хозяйства».

Имеет большой опыт работы – более сорока лет, в том числе в отрасли полупроводникового машиностроения – более тридцати лет.

С 18 мая 2006 года занимает должность генерального директора ОАО «НИИПМ».

Доля участия Тупикина В.Ф. в уставном капитале Общества - 0,015%.

Доля принадлежащих Тупикину В.Ф. обыкновенных акций - 0,015%.

В 2012 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИПМ» Тупикиным В.Ф. не совершались.

Сведения членах коллегиального исполнительного органа ОАО «НИИПМ»: Уставом ОАО «НИИПМ» образование коллегиального исполнительного органа Общества не предусмотрено.

ХIII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИИПМ»

Размер оплаты труда генерального директора Общества определяется согласно положениям трудового договора (контракта) генерального директора с Обществом.

Кроме того, согласно положениям трудового договора (контракта), Общество гарантирует генеральному директору выплату вознаграждения по итогам работы Общества за год, исходя из полученной EBITDA (аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) в размере 3,5% от неё. Указанное

вознаграждение выплачивается генеральному директору Общества по итогам года – 01 числа мая месяца года, следующего за отчетным.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «НИИПМ»

В соответствии с п.1 статьи 16 Положения о Совете директоров ОАО «НИИПМ» (редакция от 25.05.2010г.) по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшегося 15 мая 2012г. было принято решение (Протокол №1 от 18.05.2012г.):

1. Направить по результатам 2011 года 800 тыс.руб. на выплату вознаграждений членам совета директоров общества и секретарю совета директоров общества, при этом вознаграждение выплатить каждому члену совета директоров общества и секретарю совета директоров общества в размере 100 тыс.руб. Выплату вознаграждений осуществить с расчетного счета ОАО «НИИПМ» в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня принятия решения об их выплате.

2. Направить по результатам 2011 года 800 тыс.руб. на выплату вознаграждений членам совета директоров общества, которые будут избраны в совет директоров общества по итогам годового общего собрания акционеров общества в 2012 году, и секретарю вновь избранного совета директоров общества, при этом вознаграждение каждому члену совета директоров и секретарю совета директоров общества выплачивать в размере 25 тыс.руб. в квартал (период, равный 3 месяцам работы в составе совета директоров общества). При меньшем периоде работы в составе совета директоров общества размер вознаграждения рассчитывается пропорционально отработанному времени. Выплату вознаграждений осуществлять с расчетного счета ОАО «НИИПМ» не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента окончания квартала.

Выплаты членам коллегиального исполнительного органа ОАО «НИИПМ» в 2012 году не производились, поскольку Уставом ОАО «НИИПМ» образование коллегиального исполнительного органа Общества не предусмотрено.

XIV. ИНФОРМАЦИЯ О КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Специально принятого Кодекса корпоративного поведения в Обществе нет.

XV. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

Всеми своими достижениями любая компания в первую очередь обязана своим сотрудникам. **«Люди – наш самый главный ресурс!»** – вот лозунг, которого придерживается руководство открытого акционерного общества

«Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения»
в своей деятельности.

№ п/ п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста 2012г. к 2011г. %
1	Объем в сметной стоимости	т.р.	198 176	401 311	338 737	414 557	122,4
2	Средняя численность	чел.	203	204	226	230	101,8
3	ФОТ (без соцвыплат)	т.р.	22 791	41 327	54 122	46 162	85,3
4	Ср. месячная зарплата	руб.	9 374	16 872	19 912	16 756	84,2
5	Ср. месячная зарплата (приведенная)	руб.	11 842	18 017	21 134	18 016	85,2
6	Выработка на одного работающего	т.р.	978,2	1 914,7	1 498,8	1 802,4	120,3

* по данным Федеральной службы государственной статистики

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	2012 г.	Темп роста, %
Средняя з/плата по НИИПМ	9 374	16 872	19 912	16 756	84%
Средняя з/плата по Воронежу	13 314*	15 187*	16 700*	19 200*	115%
Средняя з/плата по России	23 827*	21 193*	23 185*	27 000*	116%



Основные цели кадровой политики общества:

1. Создание единой профессиональной команды сотрудников, которые бы ясно понимали и представляли свои задачи, имели достаточный потенциал для их решения и способствовали бы достижению стратегических целей, стоящих перед всем обществом в целом.

2. Создание системы управления персоналом –

➤ базирующейся в основном на экономических стимулах и социальных гарантиях, способствующих гармоничному сочетанию интересов работодателя и работника, развитию их отношений на благо общества,

➤ при которой ОАО «НИИПМ» имело бы стабильный статус «предпочтительного работодателя» на рынке труда в регионе.

3. Создание среды, в которой каждый работник ощущает своё тесное взаимодействие с обществом, понимает и разделяет его политику и деятельность, поддерживает политику руководства Общества в области **МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**.

Кадровая политика ОАО «НННМ» строится на следующих принципах:

- Учет интересов собственников, руководителей, наемных работников и Общества и их взаимная ответственность;
- Приоритет потребностям развития Общества;
- Приоритет собственным человеческим ресурсам и молодёжи;
- Приоритет удовлетворенности и мотивации труда персонала;
- Деловое партнёрство между работодателем и наёмными работниками;
- Равноправное партнёрство подразделений Общества;
- Средства, вложенные в обучение сотрудников – инвестиции в развитие Общества.

Главные направления в работе с персоналом:

- Поддержка организационных изменений в новых условиях;
- Переход на оценку затрат на персонал, как на инвестиционную составляющую Общества;
- Сохранение высококвалифицированных кадров, развитие собственного персонала, создание необходимых условий для подготовки и переподготовки кадров;
- Рациональная расстановка персонала с учетом потребностей Общества и индивидуальных особенностей работника, его продвижения
- Создание действующего кадрового резерва по основным должностям и работа с ним;
- Совершенствование системы мотивации персонала от руководителей высшего звена Общества до специалистов и рабочих;
- Построение гибких систем организации труда, его стимулирования и оплаты с учетом структуры мотиваций, личного вклада и профессиональной компетентности работников;
- Осуществление программы социального развития Общества;
- Создание условий для эффективной деятельности персонала;
- Формирование общих элементов корпоративной культуры;
- Обеспечение высокого уровня участия работников в разработке и реализации управленческих решений;
- Охрана труда и забота о здоровье персонала;
- Обеспечение и расширение социальных гарантий и социальных льгот;
- Привлечение на предприятие и подготовка молодых специалистов, обеспечение преемственности поколений;
- Создание благоприятного **МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА**;

- Объединение сотрудников предприятия вокруг главной цели – выпуск качественной, конкурентно-способной продукции;
- Повседневное внедрение в сознание руководителей новой концепции управления – не контролировать, а вдохновлять, вселяя чувство уверенности и победный дух в каждого работника.
- Оптимизация численности персонала и управление затратами на персонал;
- Повышение уровня и гибкости корпоративной культуры, стимулирующей взаимную ответственность работника и работодателя, стремление сделать Общество лучшей организацией за счет поддержки инициативы на всех уровнях, открытости и инновационности.

Социальные мероприятия

В 2012 году проведена работа по повышению квалификации и профессиональных навыков работников, обучились и повысили квалификационный разряд 2 слесаря механосборочных работ. Проводилось постоянное обучение и повышение профессиональных знаний, умений и навыков работников в подразделениях: всего за истекший период прошли обучение 174 работника; коэффициент стратегического обучения в первом полугодии составил 76,95%, во втором - 77,74%; количество часов обучения на одного работника в 2012 году составило 36,67 часов. Работники Общества направлялись на обучение (семинары), проводимое различными сторонними организациями по направлениям работы института (УБУ и О, УФЗК и ТО, ЮУ, УРНА, ОКПО УИТ, НТЛ, ОСМ). Проводится постоянное обучение работников вопросам СМК. Проведено обучение тематических отделов работе в системе Лощман Клиент. В полном объеме организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда; проводится стажировка на рабочих местах, инструктажи по охране труда и технике безопасности; обучение и аттестация ответственных работников согласно Постановлению Минтруда России и Минобразования России № 1/29 от 13.01.2003г.

В ОАО «НИИПМ» в 2012 году прошли производственную преддипломную практику 14 выпускников Воронежского государственного технического университета, из которых 4 молодых специалиста продолжили работу на предприятии. Также в 2012г. прошли производственную практику 16 студентов ВГТУ, 16 студентов ВГУ и 3 студента Воронежского юридического техникума.

По соглашению между работниками и работодателем 29 работникам представлен режим гибкого рабочего времени, 8 работникам представлен режим неполного рабочего времени, по просьбе работников предоставлялись отпуска без сохранения заработной платы.

В обществе за счет собственных средств созданы специализированные рабочие места для инвалидов:

- 19 рабочих мест для инвалидов, которым необходимо сохранение режима питания и благоприятные микроклиматические условия, что на 3 больше чем в 2011 году.

Дважды в год проводится опрос работников по удовлетворенности персонала условиями работы. Удовлетворенность персонала составляет 55,18%, что является хорошим показателем.

Проводится работа по подготовке к проведению комплексного медицинского осмотра работников с привлечением специалистов ГУЗ «ГКП № 9». Проведено флюорографическое обследование 124 работников. 61 работник застрахован по программам добровольного медицинского страхования группы «Ренессанс».

Продолжена работа по ремонту офисных помещений, туалетных комнат, лестничных клеток и коридоров. Закуплена новая мебель и оборудование для отремонтированных помещений. Лестничные площадки и коридоры оснащены новыми светильниками. Отремонтированные туалетные комнаты на всех этажах, оснащены новой сантехникой. Организована комната эмоциональной разгрузки, массажный кабинет и душевые комнаты. Продолжает работать буфет с горячим питанием.

Оказана материальная помощь 69 работникам, 23 человека получили вознаграждение к юбилейным датам жизни, многие работники награждались почётными грамотами и премиями к 23 февраля, 8 марта, дню машиностроителя, Новому году.

Были предоставлены дополнительные отпуска:

- в случае свадьбы самого работника- 3 рабочих дня;
- в случае смерти близких родственников – 2 рабочих дня;
- в первый учебный день учебного года матери (отцу) учащихся младших классов – 1 день;
- за длительный непрерывный стаж работа в ОАО «НИИПМ» - 3 дня;
- инвалидам 2 группы – 3 дня;
- инвалидам 3 группы – 3 дня;
- за ненормированный рабочий день – от 4 до 5 дней.

В 2012 году подготовлены и вручены Новогодние подарки детям 26-ти работников. Организован и проведен Новогодний корпоративный вечер, в котором приняли участие 120 работников предприятия.

Вопросы подтверждения соответствия

На предприятии ОАО «НИИПМ» создана, внедрена и стабильно функционирует система менеджмента качества (СМК).

В ОАО «НИИПМ» СМК разработана на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001:2008, СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 15.002, внедрена на предприятии и поддерживается в рабочем состоянии с целью проектирования, разработки, изготовления и поставки продукции, отвечающая заявленным требованиям и ожиданиям наших потребителей и обеспечивающая устойчивую прибыль.

В 2009 году ОАО «НИИПМ» СМК сертифицирована органом по сертификации систем менеджмента качества «Русский Регистр», аккредитованным в системе «Оборонсертифика».

В 2012 году органом по сертификации СМК проведена ресертификация системы менеджмента качества ОАО "НИИПМ" и выдан сертификат соответствия №12.1078.026 от 10 сентября 2012 г., ВС№12.428.026 от 17.12.2012 г. применительно к проектированию, разработке и производству технологического оборудования для изготовления приборов микроэлектроники,

механотроники и микросхем, технологического оборудования для изготовления приборов и оборудования медицинского назначения, а также переработки сельскохозяйственной и пищевой продукции, контрольно-измерительного и испытательного оборудования и удостоверяющий, что СМК ОАО "НИИПМ" соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008

СМК является инструментом проведения сформулированной руководством политики в области качества ОАО «НИИПМ» и ориентирована на постоянное улучшение результативности процессов предприятия.

В ОАО «НИИПМ» документально оформлена и доведена до всего персонала предприятия «Политика в области качества, «Руководство по качеству»; комплекс стандартов предприятия, положений и инструкций; рабочие инструкции, и должностные инструкции.

На предприятии разработана, задокументирована и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества как средство реализации Политики высшего руководства в области качества, достижения Целей высшего руководства в области качества, и обеспечения уверенности в том, что продукция соответствует требованиям потребителя.

Предприятие стремится улучшать результативность системы в соответствии с требованиями МС ISO 9001-2008

СМК в комплексе со всеми видами деятельности предприятия (организационной, технической, технологической, экономической, маркетинговой, правовой, социальной) охватывает деятельность персонала производства и служб, обеспечивающих маркетинг, проектирование, материально-техническое обеспечение (закупки), производство, контроль и испытания продукции, подготовку документации по качеству, маркировку, упаковку, транспортировку, хранение.

Основу системы менеджмента качества предприятия составляют процессы.

Предприятие определило и идентифицировало 11 процессов системы менеджмента качества.

У каждого процесса определены руководитель процесса, операторы процесса ответственные по функциям, входы, выходы, необходимые ресурсы.

Для каждого процесса определена номенклатура критериев анализа и периодичность анализа процесса, методы управления конкретными процессами. Осуществляется их оперативное управление, мониторинг и измерение.

Руководители процессов проводят анализ функционирования процессов с целью их постоянного улучшения с периодичностью, установленной в паспортах процессов (один раз в полугодие), и при отрицательной динамике показателей критериев принимают решение о проведении корректирующих действий и улучшении процессов.

Управление процессами, которые предприятие передает сторонним организациям (работы по метрологии, обучению, гальванические работы) осуществляется на договорной основе и документами СМК.

Высшее руководство ОАО "НИИПМ", взяв на вооружение принципы СМК:

- демонстрирует приверженность к качеству собственным примером;
- доводит до сведения работников предприятия важность выполнения требований потребителя, законодательных и обязательных требований через определение "Миссии", разработку Политики высшего руководства в области качества, Целей высшего руководства в области качества, а также используя публичные выступления на совещаниях, наглядную агитацию, внутреннюю локальную сеть;
- разрабатывает Политику высшего руководства в области качества;
- устанавливает Цели высшего руководства в области качества и определяет стратегию их достижения;
- учитывает потребности всех заинтересованных сторон;
- обеспечивает необходимыми ресурсами, в том числе и на обучение персонала.

Высшее руководство на основе системного подхода осуществляет разработку, внедрение, функционирование СМК на основе принципов менеджмента качества.

Обязательства руководства по внедрению СМК и постоянному ее улучшению отражены в Политике в области качества и «Руководстве по качеству».

Высшее Руководство анализирует СМК с целью постоянного повышения ее результативности.

Высшее руководство установило в Политике высшего руководства в области качества приоритетность интересов потребителей. Фокус на заказчика – один из главных ее принципов.

Высшее руководство обеспечивает полное понимание и выполнение требований потребителя для повышения его удовлетворенности путем выпуска продукции, полностью удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей.

Принятые Цели высшего руководства в области качества ОАО "НИИПМ" на год вытекают из Политики высшего руководства в области качества, достижимы, конкретны и актуализированы на основе показателей результативности СМК.

На «Координационном совете» высшее руководство обсуждают и утверждают Политику высшего руководства в области качества и Цели высшего руководства в области качества.

Цели высшего руководства в области качества являются основой для разработки ежегодного Комплексного плана мероприятий по реализации Политики высшего руководства в области качества ОАО "НИИПМ".

На основе Целей высшего руководства в области качества в подразделениях разрабатываются Цели и мероприятия в области качества подразделений. Руководители процессов для достижения целей процессов и обеспечения их измерения корректируют (при необходимости) критерии процессов, приближая их к Целям высшего руководства в области качества предприятия.

Для оценки результативности СМК и планирования улучшений на предприятии осуществляется сбор и анализ данных, получаемых в ходе мониторинга и измерения процессов и продукции в ходе ее производства.

«Сводная ведомость входных данных для анализа системы менеджмента качества высшим руководством» и периодичность их представления установлены в стандартах предприятия и включают данные о степени удовлетворенности потребителя, оценке поставщиков, качестве продукции, претензиях потребителей к качеству продукции, степени результативности процессов. Источниками получения информации являются: отчеты по анализу СМК, внутренние аудиты, рекламации, анкетирование и переписка с потребителем, реестры поставщиков, мониторинг процессов, акты проверки технологической дисциплины и т.п.

Сбор, анализ данных о качестве и разработка корректирующих мероприятий осуществляется в установленные периоды (сутки, месяц, квартал, год) в соответствии со стандартами по видам деятельности.

Генеральный директор проводит анализ функционирования СМК на «Координационном совете» два раза в год – по итогам функционирования СМК за первое полугодие и итоговый анализ и оценку результативности функционирования СМК за год с определением степени выполнения Целей высшего руководства в области качества и рассмотрением необходимости корректировки Политики высшего руководства в области качества.

Анализ проводится с целью обеспечения уверенности, что система:

- пригодна для достижения Политики высшего руководства в области качества и Целей высшего руководства в области качества;
- адекватна требованиям ISO 9001:2008;
- результативна и эффективна при выполнении Политики высшего руководства в области качества и Целей высшего руководства в области качества.

При необходимости руководством принимаются корректирующие и предупреждающие действия с последующей проверкой их результативности.

Результаты анализа оценки и проверки результативности корректирующих и предупреждающих действий документируются.

Входными данными для анализа со стороны руководства является следующая информация:

- результаты аудитов (внешних и внутренних);
- данные об обратной связи с потребителем;
- данные о функционировании процессов и соответствии продукции;
- результаты выполнения корректирующих и предупреждающих действий;
- действия, предпринятые по итогам предыдущих анализов со стороны руководства;
- данные об изменениях, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества;
- рекомендации по улучшению СМК.

Выходные данные анализа СМК со стороны высшего руководства:

- мероприятия по повышению результативности СМК и ее процессов;
- программа улучшения продукции согласно требованиям потребителей;

- изменения СМК, в том числе Политики высшего руководства в области качества и Целей высшего руководства в области качества;
- определение потребности в ресурсах.

Проведенный анализ функционирования системы менеджмента качества за 2012 год показал, что система функционирует удовлетворительно.

Наличие сертификата ГОСТ Р ИСО 9001:2008 (ISO 9001-2008), стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 15.002 позволит обществу активно выходить на международные рынки и даст дополнительные конкурентные преимущества

На предприятии созданы открытые информационные потоки, существенно повышающие эффективность работы путем вовлечения всего персонала в процесс выработки решений. Система качества - секрет высокой эффективности, которых во многом заключается в том, что благодаря функционированию СМК работать качественно и результативно хочется всем - от рабочего до генерального директора.

XVI. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Уставной капитал общества на 01.01.2012 г. составляет 20 317 руб.

Объявленный Уставной капитал: 20 317 руб.

Размещено: 20 317 акций.

Акции обыкновенные, именные, бездокументарные.

Сведения о дочерних зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах:

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Консалтинговый финансово-правовой центр» «НИИПМ»**

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Консалтинговый финансово-правовой центр «НИИПМ»

Место нахождения: 394063 Россия, Воронежская область, город Воронеж, Ленинский проспект 160

ИНН 3661036650

ОГРН 1063667259930

Дочернее общество: Да

Доля ОАО «НИИПМ» в уставном капитале лица, %: 100

2. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «НИИПМСНАБ»**

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НИИПМСНАБ»

Место нахождения: 394063 Россия, Воронежская область, город Воронеж, Ленинский проспект 160

ИНН 3661033794

ОГРН 1063667018909

Дочернее общество: Да

Доля ОАО «НИИПМ» в уставном капитале лица, %: 51

Информация о реестродержателе Общества

Полное фирменное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО «СТАТУС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «СТАТУС»**

Место нахождения: **109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64**

ИНН: **7707179242**

ОГРН: **1027700003924**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг:

Номер: **10-000-1-00304**

Дата выдачи: **12.03.2004**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев
ценных бумаг эмитента: **31.01.2003**

Генеральный директор

В.Ф. Тупикин

Главный бухгалтер

Е.П. Шерстнякова