



**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Московский научно-исследовательский
институт радиосвязи»
за 2011 год**

Содержание

1. Положение Общества в отрасли.	3
2. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году.	4
- приоритетные направления деятельности Общества.	
- перспективы развития Общества.	
3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	5
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям за 2010 год	6
5. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	6
6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.	14
7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.	16
8. Финансовые показатели Общества за 2011 год	16
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении или указание того факта, что такие сделки в отчетном периоде не совершались.	18
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении или указание того факта, что такие сделки в отчетном периоде не совершались.	20
11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.	20
12. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.	21

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»



Е.А. Михилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»



М.Е.В. Титаренко

1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Московский научно-исследовательский институт радиосвязи» является одним из старейших предприятий России в отрасли радиосвязи. За время своего существования, история которого начинается с 1927 года, предприятием создан целый ряд систем и комплексов спутниковой связи специального назначения.

Невозможно представить тридцатые годы без репродукторов на площадях, детекторных приемников, разработанных в стенах предшественника ОАО «МНИИРС» - завода «Профрадио». В Великую Отечественную Войну предприятие обеспечивало фронт продукцией оборонного значения: миноискатели сохранили тысячи жизней советских солдат и мирных жителей, по радиостанциям связывались с Центром разведчики-десантники. В эпоху зарождения космической эры институт справедливо занимал передовые научные позиции. Первый в истории человечества голос из космоса – голос Юрия Гагарина – был передан, благодаря системе радиосвязи «Заря», разработанной сотрудниками института. При головной роли ОАО «МНИИРС» и сложившейся кооперации предприятий промышленности разработано и сдано в эксплуатацию около полутора десятков систем спутниковой связи, из которых наиболее значимые «Корунд», «Цунами», ЕССС-1, ЕССС-2, «Нуклон», «Горн». В 1971 году коллектив Московского НИИ радиосвязи за успешную организацию производства новой техники был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1975 году за создание специальной системы спутниковой связи – орденом Ленина. Институт созданы системы и средства связи, обеспечивающие полет космонавтов на пилотируемых кораблях, долговременных орбитальных станциях. Наиболее сложные станции спутниковой связи для кораблей флота, самолетов и железнодорожных объектов также разработаны в ОАО «МНИИРС». Практически все правительственные самолет-салоны оснащены разработанными и поставляемыми институтом станциями спутниковой связи «Астероид – С1», обеспечивающими устойчивую глобальную связь.

Располагая необходимым потенциалом квалифицированных специалистов и научно-производственной базой, ОАО «МНИИРС» продолжает обеспечивать возможности системного проектирования, разработок, изготовления и поставок новых образцов систем, комплексов и изделий для государственных, оборонных и гражданских нужд.

Общество активно участвует в разработке и изготовлении систем связи для Министерства обороны России, ФСО, ОАК, а также осуществляет совершенствование и эксплуатацию средств связи с пилотируемыми и грузовыми кораблями для нужд Федерального космического агентства (Роскосмос) и т.д., участвует в конкурсах на право заключения соответствующих государственных контрактов и заключает долгосрочные контракты. По многим работам ОАО «МНИИРС» является эксклюзивным разработчиком, поставщиком и ремонтником оборудования, что обеспечивает продолжение разработки и изготовления собственной продукции. По другим направлениям общество наравне с другими научно-производственными предприятиями конкурирует в получении заказов на новые разработки и обслуживание техники связи.

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Цырилова



Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.В. Титаренко



2. Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году.

Приоритетные направления деятельности Общества

В отчетном году ОАО «МНИИРС» продолжало выполнять работы по следующим направлениям:

- Система космической связи с пилотируемыми кораблями. Изготовление, совершенствование и эксплуатация средств связи с пилотируемыми и грузовыми кораблями («Восход-М», «Рассвет-М»), наземный комплекс («Гибрид-Н»), связь с МКС, поставка оборудования для ЦКЦ, разработка РД и изготовление технологического комплекта приемопередающих устройств УКВ-радиосвязи.
- Комплексы спутниковой президентской связи. Разработка узлов связи самолетной станции (РСУ-214, СУС-214К, СУС-96СР-М), узлов связи «Конус-А», самолетной станции («Радуга-М»), а также обслуживание самолетной станции («Астероид-С1»).
- Разработка, изготовление и поставка керамических СВЧ-фильтров.
- Разработка и изготовление элементов автомобильной электроники.

Перспективы развития Общества

Главными задачами ОАО «МНИИРС» является сохранение его традиционной роли как головного предприятия в развитии средств космической связи, совершенствовании и развитии систем и комплексов спутниковой связи специального назначения, создании специализированных систем спутниковой связи, мобильных пунктов управления.

Коллектив предприятия самостоятельно и в кооперации с другими компаниями в относительно короткие сроки способен разработать, произвести на собственной производственной базе и передать заказчику готовый технический комплекс «под ключ». Общество готово к расширению своей деятельности по исполнению государственных заказов, в том числе размещаемых в целях осуществления федеральных целевых программ, реализуемых по заданиям Министерства обороны Российской Федерации, а также других министерств или иных федеральных органов исполнительной власти.

В настоящее время ОАО «МНИИРС» считает, что новыми наиболее перспективными направлениями для продукции общества являются: производство и модернизация средств связи, в том числе мобильной. Потенциальными заказчиками, заинтересованными в разработке и модернизации таких средств связи являются, в частности, ОАО «РЖД», МВД России, предприятия добывающей промышленности. В связи с этим основные усилия предприятия направлены на модернизацию уже разработанных систем связи и поиск перспективных направлений предпринимательской деятельности в области связи.

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

И.А. Цытилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.В. Титаренко

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными рисками, связанными с деятельностью Общества, являются:

- Отнесение некоторых видов деятельности, осуществляемых Обществом, к лицензируемым видам деятельности. Так как некоторые виды деятельности Общества относятся к лицензируемым видам деятельности, изменение в порядке лицензирования или в практике лицензирования может привести к осложнению возможности получения лицензий или продления срока действия лицензий, ранее выданных Обществу, а, следовательно, может повлечь невозможность продолжения соответствующих видов деятельности.

- Поскольку источником средств для выполнения государственных заказов является государственный бюджет, а большинство заказчиков Общества являются либо государственные структуры, либо коммерческие организации, выполняющие государственные заказы, постольку сокращение расходной части государственных бюджетов в связи с экономическим кризисом влечет сокращение объемов государственных заказов и/или объемов денежных средств на их выполнение. Это влечет приостановление государственными заказчиками выполнения работ по государственным контрактам, в исполнении которых участвует Общество в качестве головного исполнителя или соисполнителя.

- Общероссийские экономические условия. В случае значительного ухудшения экономических условий в России возможны сбои в поставках комплектующих изделий, продолжении работ соисполнителей и т.п.

- Рост стоимости энергетических ресурсов и затрат на оплату труда. В случае значительного увеличения стоимости энергетических ресурсов и роста рынка труда возможно существенное увеличение себестоимости продукции (работ, услуг) и снижения вероятности победы Общества в торгах (конкурсах или аукционах) на право заключения государственных контрактов, определяющим критерием для определения победителя которых фактически является цена.

- Кадровый дефицит. Высокий возрастной уровень научных сотрудников в России является состоявшимся фактом. Становится все сложнее найти специалистов, необходимых Обществу, обладающих определенной квалификацией и опытом практической работы. В случае отсутствия кардинальных изменений в структуре экономики и образовании возможно резкое снижение научного потенциала в силу естественной убыли научных сотрудников и рабочих.

- Налоговая политика государства. Если она будет направлена на увеличение налоговых доходов государственных бюджетов за счет организаций - налогоплательщиков, это повлечет увеличение совокупной налоговой нагрузки Общества и уменьшение той части (доли) доходов, которая остается у него после уплаты всех налогов, сборов и других обязательных платежей, и которая используется в качестве собственных средств для финансирования текущей деятельности ОАО «МНИИРС».

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова



Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.В. Титаренко



4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям за 2010 год

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «МНИИРС» 22.06.2011 г. принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2010 года.

5. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

ФИО: *Большаков Андрей Владимирович*

Год рождения: *1980*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст.вр.	ЗАО "Промсвязьнедвижимость"	Начальник Юридического департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Л.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.В. Титаренко

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Муравьев Сергей Геннадьевич**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2006	09.2006	ОАО "МНИИРС"	Советник Генерального директора по правовым вопросам
09.2006	07.2007	ОАО "МНИИРС"	Заместитель Генерального директора
02.2008	наст. вр.	ЗАО "СБР-Проект"	Генеральный директор
08.2009	наст. вр.	ОАО "Промсвязьбанк"	Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Игнатюкова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.В. Титаренко

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Филатова Оксана Валентиновна**

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2005	наст. вр.	ЗАО "ПромСвязьКапитал"	Заместитель Начальника Проектного управления Юридического департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.В. Титаренко

ФИО: **Шведов Михаил Юрьевич**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2006	02.2008	ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"	старший менеджер
02.2008	наст. вр.	ЗАО "ПромСвязьКапитал"	начальник Управления финансовой отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Василевская Ирина Александровна**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Натилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.В. Титаренко

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст. вр.	ЗАО "Промсвязьнедвижимость"	Начальник корпоративного отдела, заместитель начальника юридического департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Емельянов Василий Сергеевич**

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее**

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.В. Титаренко

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2005	наст. вр.	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	специалист 2 категории, ведущий специалист, ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт, консультант, консультант - и.о. заместителя начальника отдела, заместитель начальника отдела Управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Капустин Алексей Евгеньевич**

Год рождения: **1981**

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»



Е.А. Титарева



Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.В. Титаренко

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ООО "Русско-Азиатская Инвестиционная Компания"	Старший инвестиционный аналитик департамента недвижимости и девелопмента
2007	2010	ООО "Управляющая компания "Стройиндустрия"	Заместитель генерального директора
2010	наст. вр.	ЗАО "ПромСвязьКапитал"	Ведущий специалист корпоративных финансов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»


Е.А. Титаренко

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»


Е.В. Титаренко

ФИО: **Макаров Владимир Анатольевич**

Год рождения: **1988**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2010	наст.вр.	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Специалист-эксперт отдела управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Никифоров Андрей Владимирович**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Игитова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.В. Титаренко

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	03.2011	Территориальное управление Росимущества в городе Москве	главный специалист-эксперт, заместитель начальника отдела
03.2011	наст. вр.	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.В. Титаренко

Генеральный директор
ФИО: Титаренко Евгений Викторович
 Год рождения: 1976

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	12.2007	ООО "Русская инвестиционная группа"	Заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию
03.2008	06.2008	ОАО "МНИИРС"	Заместитель генерального директора по стратегическому развитию
06.2008	наст. вр.	ОАО "МНИИРС"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Б.А. Матилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.В. Титаренко

7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, определяется решением Совета директоров Общества на основании оценки утвержденных на год ключевых финансовых и операционных показателей эффективности общества (далее - КПД), установленных на соответствующий календарный год.

8. Финансовые показатели Общества за 2011 год

Выручка за 2011 год составила 770,2 млн. руб. или 210% к факту 2010 года. Это стало возможным благодаря предпринятым руководством и коллективом ОАО «МНИИРС» усилиям по выполнению гособоронзаказа и повышению эффективности использования основных средств этого предприятия. Успешная работа менеджмента компании и усиление работы с основными заказчиками создали основные предпосылки для достижения такого результата.

Себестоимость в 2011 году составила 549 млн. руб.

В 2011 году Обществом получена валовая прибыль в размере 221,1 млн. руб. или 409% к аналогичному показателю 2010 года.

Чистая прибыль в 2011 году была получена в размере 460,62 млн. руб.

В 2011 году был внесен вклад в уставной капитал ООО «Просвет», сформированный передачей объектов основных средств, в размере 356,80 млн. руб. Разница между остаточной и оценочной стоимостью основных средств, переданных в уставный капитал ООО «Просвет» в размере 301,98 млн. руб. признана в качестве дохода и отражена по стр. 2310 «Доходы от участия в других организациях» Отчета о прибылях и убытках за 2011 год. Данная прибыль, отраженная в бухгалтерской отчетности Общества в результате данной операции, не связана с поступлением денежных средств.

Анализируя изменение состояния средств (активов) Общества и их источников (пассивов) в 2011 году можно сделать следующие выводы.

Коэффициент капитализации (коэффициент соотношения заемных и собственных средств) составил в 2011 году 0,37 к 1,23 в 2010 году. Снижение данного показателя свидетельствует об уменьшении зависимости предприятия от привлеченного капитала. При этом в структуре активов произошло увеличение наиболее ликвидных активов (на 56,16 млн. руб. или +391%). Дебиторская задолженность увеличилась до 361 млн. руб.

Источники средств предприятия изменились следующим образом. В связи с достижением хороших результатов в 2011 году, нераспределенная прибыль увеличилась до 695 млн. руб. (+200% к началу года). Кредиторская задолженность снизилась до 217 млн. руб.

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.В. Титаренко

При этом рост краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженностей связан с организацией договорного процесса на предприятии в начале 2010 г., в соответствии с которым, сроки выполнения работ большей части заключенных договоров приходятся на конец 2011 г. В связи с этим и погашение данных видов задолженностей ожидается в начале 2012 года.

Все выше перечисленное свидетельствует о наличии у Общества стратегической политики и финансовой устойчивости предприятия.

Анализ динамики финансовых показателей ОАО «МНИИРС» за 2011 год:

Наименование показателя	на начало 2011 года (за 2010 год)	на конец 2011 года (за 2011 год)	Изменение	Рекомендуемое значение
Коэффициент текущей платежеспособности	1,44	2,35	63%	от 1 до 2
Коэффициент промежуточной платежеспособности и ликвидности	1,24	1,96	58%	от 0,7 до 1,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,39	680%	от 0,2 до 0,3
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	133 317	312 233	134%	рост
Коэффициент соотношения денежных средств и чистого оборотного капитала	0,11	0,23	109%	от 0 до 1
Коэффициент соотношения запасов и чистого оборотного капитала	0,46	0,25	54%	уменьшение
Коэффициент заемного капитала	0,55	0,27	49%	менее 0,5
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,30	0,52	173%	более 0,1; рост
Коэффициент маневренности	0,52	0,4	77%	от 0,2 до 0,5
Оборачиваемость активов (раз)	0,67	0,79	118%	рост
Фондоотдача	3,10	11,91	384%	рост
Оборачиваемость оборотного капитала	0,85	1,42	167%	рост

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.В. Титаренко

Наименование показателя	на начало 2011 года (за 2010 год)	на конец 2011 года (за 2011 год)	Изменение	Рекомендуемое значение
Оборачиваемость собственного капитала	1,48	1,09	74%	уменьшение
Оборачиваемость общей задолженности	1,21	2,95	244%	рост
Оборачиваемость привлеченного финансового капитала	ПФК отсутствует	36,51	-	рост
Рентабельность реализации (коэффициент коммерческой рентабельности)	0,15	0,29	193%	рост
Рентабельность текущих затрат	0,17	0,40	235%	рост

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении или указание того факта, что такие сделки в отчетном периоде не совершались

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, в отчетном периоде Обществом не совершались.

Уставом Общества не определены сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении или указание того факта, что такие сделки в отчетном периоде не совершались

В 2011 году Общество не совершало сделок, которые Федеральным законом "Об акционерных обществах" признаются сделками, в совершении которых, имеется заинтересованность какого - либо из лиц, указанных в пункте 1 статьи 81 этого федерального закона.

11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «МНИИРС» придерживается принципов корпоративного управления, закрепленных в действующем законодательстве, и поддерживает прогрессивные стандарты корпоративного управления и поведения с учетом законных интересов и прав всех субъектов

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.В. Титаренко

корпоративного управления, включая акционеров и инвесторов, а также особенностей деятельности компаний и требований нормативных актов.

Совершенствование системы корпоративного управления в интересах акционеров ведется с учетом требований российского законодательства, положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ.

ОАО «МНИИРС» неукоснительно выполняет обязательные требования законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг. Кроме того, предоставляются дополнительные сведения в целях более полного информирования о своей деятельности всех заинтересованных лиц.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Общества путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

12. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом ОАО «МНИИРС» и иными внутренними документами, не предусмотрена.

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.В. Титаренко