

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ»

УТВЕРЖДЕН:

**Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «НТЦ РЭБ»**

Протокол от «14» июня 2013 г. № 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров
ОАО «НТЦ РЭБ»**

Протокол от «08» мая 2013 г. № 2-2013

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2012 год

Генеральный директор

А.П. Саркисян

Главный бухгалтер

Н.Г. Ковальчук

г. Москва
2013 год

I. Положение Общества в отрасли

Регистрационные сведения

Общество создано в 2005 году в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации, выданном МИФНС № 46 по г. Москве 29 августа 2005 года за номером 77 № 006406321. Полное наименование Общества при создании – закрытое акционерное общество «Национальный научно-технический центр радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы».

25 ноября 2009 г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц об изменении наименования и типа Общества. Полное наименование Общества в соответствии со Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за номером 77 № 012743004 – Открытое акционерное общество «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы».

В соответствии с Уставом основными видами деятельности Общества являются:

- Проведение комплексных научных исследований по формированию и реализации государственной научно-технической политики в сфере оборонно-промышленного комплекса по направлению создания системы радиоэлектронной борьбы РФ;
- Разработка и внедрение инновационных технологий при создании вооружения и военной техники;
- Разработка технических средств и способов защиты войсковых и особо важных государственных объектов от высокоточного оружия средствами радиоэлектронной борьбы;
- Разработка технических и организационных путей обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств;
- Разработка программного обеспечения и консультирование в сфере проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области технических наук, вооружения и специальной техники, товаров производственно-технического назначения и народного потребления;
- Разработка вопросов комплексирования и интеграции средств радиоэлектронной борьбы;
- Разработка и внедрение ИПИ - технологий в интересах обеспечения жизненного цикла системы радиоэлектронной борьбы РФ;
- Услуги, связанные с использованием вычислительной техники и информационных технологий в области РЭБ;
- Разработка, производство, техническое обслуживание, ремонт и утилизация вооружения и военной техники;
- Проведение модернизации вооружения и военной техники по бюллетеням промышленности с целью улучшения их эксплуатационных и тактико-технических характеристик;
- Организация и проведение исследований и испытаний, технического освидетельствования и оценки технического состояния, продления срока

эксплуатации вооружения и военной техники;

- Оказание помощи эксплуатирующим организациям в проведении технических обслуживаний большой периодичности, развертывании и вводе в строй, текущем ремонте вооружения и военной техники на местах дислокации;
- Приобретение и продажа лицензий, патентов, технологий, ноу-хау, проектной, конструкторской и научно-технической документации на разработку, производство, модернизацию, эксплуатацию, ремонт и утилизацию вооружения и военной техники, товаров производственно-технического назначения и народного потребления и оказание технического содействия в организации этих работ;
- Деятельность по технической защите конфиденциальной информации, включая разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации;
- Проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- Осуществление мероприятий по противодействию иностранным техническим разведкам;
- Планирование, подготовка и реализация мобилизационных мероприятий, направленных на обеспечение требуемого уровня мобилизационной готовности;
- Научно-техническое сотрудничество с Российской Академией наук, ее институтами и подразделениями, отраслевыми Академиями наук, ведомствами, учреждениями, высшими учебными и специальными научно-техническими организациями и предприятиями;
- Организация, проведение научных и научно-практических симпозиумов, конференций и семинаров;
- Организация проведения системных, отдельных учебных курсов и лекций и обучения специалистов;
- Создание филиалов, представительств, совместных предприятий с иностранными инвестициями по направлениям деятельности Общества;
- Реализация продукции и услуг Общества на внутреннем и внешнем рынках, осуществление внешнеторговой деятельности;
- Оказание услуг инвестиционного, маркетингового, представительного, управленческого, консультационного, рекламного и иного характера, иная практическая деятельность в интересах контрагентов;
- Деятельность по комплексному техническому контролю, испытаниям и анализу.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние и перспективы подотрасли РЭБ в целом, так и на деятельность Общества, можно указать следующие:

- информационное противоборство (противостояние в эфире) становится одним из ведущих факторов вооруженной борьбы;
- расширяются и наполняются новым содержанием составляющие радиоэлектронной защиты, как составной части радиоэлектронной борьбы;

- наряду с традиционными путями создания техники РЭБ получают интенсивное развитие сетевые пространственно-распределенные системы РЭБ, предназначенные для защиты особо важных объектов от высокоточного оружия;

- наблюдаются тенденции интеграции системы радиоэлектронного подавления со средствами огневого поражения.

Общие тенденции развития отрасли и Общества связаны со структурными особенностями отрасли, а именно:

- концентрация усилий на ключевых (перспективных) направлениях на фоне возрастающей сложности и капиталоемкости новых разработок;

- развитие глобальных кооперационных связей организаций специализирующихся на ключевых направлениях;

- требование обеспечения гибкости и мобильности производства, приводящих к уменьшению сроков изготовления продукции.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:

- определение приоритетных направлений создания научно-производственного комплекса с достаточным набором современных технологий для разработки и производства перспективных, конкурентоспособных средств и комплексов радиоэлектронной борьбы;

- оптимизация организационного, научно-технического и производственного кооперационного взаимодействия предприятий-разработчиков и производителей техники РЭБ (вне зависимости от ведомственной принадлежности) для более эффективного использования единой технологической базы;

- расширенное использование инновационных радиоэлектронных технологий путем их создания, внедрения, заимствования и эволюционного развития;

- выполнение мероприятий, обеспечивающих ликвидацию неэффективных, неиспользуемых и необоснованно дублированных производственно-технологических ресурсов;

- сохранение и развитие кадрового потенциала.

**II. Перечень лицензий на виды осуществляемой деятельности,
выданных ОАО «НТЦ РЭБ» по состоянию на 31.12.2012 г.**

№п/ п	Организация	Вид деятельности	Номер свидетельства (разрешения, лицензии)	Срок действия лицензии	
				Начало действия	Окончание действия
1.	Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области	Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	ГТ № 0021271	28.12.2009	22.06.2012
			ГТ № 0050944	29.06.2012	22.08.2013
2.	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю	Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)	ГТ 0092 № 004587	21.04.2010	21.04.2013
3	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю	Проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации	ГТ 0096 № 004756	17.05.2010	17.05.2013
4.	Федеральная служба по оборонному заказу	Осуществление разработки вооружения и военной техники	001297 ВВТ-О	19.07.2010	19.07.2015
5.	Федеральная служба по оборонному заказу	Осуществление производства вооружения и военной техники	001456 ВВТ-П	10.12.2010	10.12.2015

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

В соответствии с решениями Совета директоров Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию инновационных технологий РЭБ;
- развитие сотрудничества и кооперационного взаимодействия с предприятиями-разработчиками и производителями техники РЭБ;
- подготовка проектов на поставку средств и техники РЭБ инозаказчикам и сопровождение экспортных контрактов;
- подготовка предложений по НИОКР к включению и выполнению этих работ в рамках ФЦП;
- реализация планов и программ Общества в области кадровой политики.

В течение рассматриваемого периода Общество выступило в качестве:

организации, занимающейся выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области РЭБ;

многофункциональной экспертной организации, способной оказывать консалтинговые услуги и формировать аналитические материалы в научно-технической сфере;

исполнителя документов, связанных с запросами и поручениями вышестоящих организаций и федеральных органов исполнительной власти (Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, Минпромторга России, Минобороны России, ОАО «Рособоронэкспорт» и др.);

организации, занимающейся формированием и реализацией перспективных проектов, связанных с разработкой, производством и продвижением на внутреннем и внешнем рынках продукции специального и гражданского назначения.

С 09.02.2012 г. специализированным регистратором, осуществляющим ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», Советом директоров было утверждено закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр» (ЗАО «МФЦ») (протокол от 06.02.2012 г. № 1-2012).

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «НТЦ РЭБ» в 2012 году, можно отметить, что за 2012 год проведено 4 заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решение, связанное с утверждением ЗАО «МФЦ» в качестве регистратора Общества;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом.

Федеральным законом «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.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

При оценке работы членов Совета директоров Общества выявлено, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.

IV. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план научно-технической деятельности Общества в настоящее время утвержден на 2013 г.

Ожидается достижение следующих финансово-экономических показателей: увеличение объема продаж, чистой прибыли, средней заработной платы.

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012 - 2013 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год	План на 2013 год
Объём продаж (выручка), тыс., руб.	212 503,0	250 000,0
Чистая прибыль, тыс. руб.	5 228	6 162
Средний месячный фонд оплаты труда 1-го научно-производственного работника	40 500	45 851

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	0	0	0
Электрическая энергия	79,9	тыс. кВтч	271,5
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	30,2	тыс. л.	772,1
Топливо дизельное	0	0	0
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое	0	0	0

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Исходя из основной цели, в процессе формирования политики распределения прибыли предприятия обществом решаются следующие задачи:

- обеспечение получения собственниками необходимой нормы прибыли на инвестированный капитал;
- обеспечение приоритетных целей стратегического развития Общества за счет капитализируемой части прибыли;
- обеспечение стимулирования трудовой активности и дополнительной социальной защиты персонала;
- обеспечение формирования в необходимых размерах резервного и других фондов Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в ред. от 29.12.2012) «Об акционерных обществах» в отчетном году Общество не начисляет и не выплачивает дивиденды, т.к. стоимость чистых активов ОАО «НТЦ РЭБ» меньше его уставного капитала и резервного фонда в совокупности.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие риски:

Внутренние риски:

- Риск потерь вследствие отрицательных результатов научно-исследовательских работ, либо недостижения запланированных технических параметров в ходе конструкторских и технологических разработок;
- Риск уменьшения портфеля заказов в связи с наличием узкопрофильной специализации Общества, ориентированной на продукцию ограниченного спроса;
- Риск нехватки квалифицированных кадров из-за низкой интенсивности набора и подготовки молодых специалистов;
- Риск роста фонда оплаты труда за счет превышения намеченной численности, либо за счет выплат более высокого, чем запланировано, уровня заработной платы отдельным работникам;
- Риск, связанный с недостатком оборотных средств и привлечением заемного финансирования для выпуска продукции с повышенной длительностью производственного цикла.

Внешние риски:

- Риск разрыва контракта с инозаказчиком в связи с применением международных санкций или применением нормативных актов, регулирующих отношения в сфере ВТС.
- Риск снижения госзаказа на профильные НИОКР, связанный с ориентацией Общества на контракты преимущественно бюджетного финансирования.
- Риск увеличения налоговых платежей и других отчислений в результате изменения законодательства;
- Риск снижения цен, по которым планировалось реализовывать продукцию или услугу, неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры, падения спроса.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все возможные усилия для минимизации потенциального влияния таких рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Совет директоров Общества избирается акционерами на годовом Общем собрании, проводимом в середине календарного года.

Состав Совета директоров Общества, полномочный принимать решения в рамках своей компетенции в I полугодии 2012 года (в соответствии с Протоколом от 27 июня 2011 г. № 2):

Председатель Совета директоров

Романов Андрей Борисович

Место работы: ОАО «Оборонительные системы»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Члены Совета директоров:

Саркисян Александр Павлович

Место работы: ОАО «НТЦ РЭБ»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Маевский Юрий Иванович

Место работы: ОАО «НТЦ РЭБ»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель
Генерального директора по научной работе

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Туманов Владимир Викторович

Место работы: ОАО «НТЦ РЭБ»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель
Генерального директора

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Баскаков Александр Анатольевич

Место работы: ООО «Технополис»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Состав Совета директоров Общества, полномочный принимать решения в рамках своей компетенции во II полугодии 2012 года (в соответствии с Протоколом от 27 июня 2012 г. № 1):

Председатель Совета директоров:

Романов Андрей Борисович

Место работы: ОАО «Оборонительные системы»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Члены Совета директоров:

Саркисян Александр Павлович

Место работы: ОАО «НТЦ РЭБ»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Туманов Владимир Викторович

Место работы: ОАО «НТЦ РЭБ»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель
Генерального директора

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Баскаков Александр Анатольевич

Место работы: ООО «Технополис»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Емельянов Василий Сергеевич

Место работы: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела
управления

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

Генеральный директор Общества избирается ежегодно во втором полугодии Решением Совета директоров Общества.

В соответствии с решением Совета директоров от 12.09.2011г. в I полугодии, полномочия единоличного исполнительного органа общества осуществляет Генеральный директор ОАО «НТЦ РЭБ» - Саркисян Александр Павлович.

В соответствии с решением Совета директоров от 12.09.2012г. во II полугодии, полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный директор ОАО «НТЦ РЭБ» - Саркисян Александр Павлович.

Единоличным исполнительным органом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

X. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Свет-Аудит»

Сокращенное наименование: ООО «Свет-Аудит»

Место нахождения: 117036, г. Москва, Черемушкинский проезд, д.5, офис 203.

Тел. (495) 937-23-09

Общество с ограниченной ответственностью «Свет-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская ассоциация Содружество».

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11006000673.

Ревизионная комиссия ОАО «НТЦ РЭБ»

	Ф.И.О.	Должность, занимаемая в ОАО «НТЦ РЭБ»	Дата избрания
1	Артемов Борис Михайлович	Начальник отдела планирования и ценообразования планово-экономического Управления	15.06.2012

2	Кулешов Владимир Владимирович	Руководитель планово-экономического Управления	15.06.2012
3	Лялина Светлана Леонидовна	Должности не занимает	15.06.2012

XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2012 году

На соответствующем этапе развития деятельности Общества выплата вознаграждения органам управления Общества не осуществляется. В перспективе акционеры планируют производить такие выплаты.

XII. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «НТЦ РЭБ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году сделки с заинтересованностью Обществом не совершались.

XV. Состояние чистых активов

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год (в тыс. руб.)

	По состоянию на 31 декабря 2010 г.	По состоянию на 31 декабря 2011 г.	По состоянию на 31 декабря 2012 г.
Стоимость чистых активов	2 426	2 298	6 778
Уставный капитал	25 125	25 125	25 125
Чистые активы/капитал	10%	9%	27%

В 2012 г. расчетная стоимость чистых активов Общества увеличилась более чем в 2,5 раза и составила 27% от величины уставного капитала. Низкий уровень чистых активов обусловлен высокой длительностью производственного цикла продукции Общества и затянувшимся периодом окупаемости основных проектов.

Предлагается следующий перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной уставного капитала:

- корректировка величины уставного капитала (приведение его в соответствие);
- увеличение уставного капитала Общества за счет вложений акционеров;
- увеличение добавочного капитала;
- увеличение показателя нераспределенной прибыли или снижение непокрытого убытка Общества;
- формирование резервного фонда за счет чистой прибыли Общества;
- инвентаризация основных средств и запасов Общества с выявлением неучтенного имущества;
- переоценка основных средств.

XVI. Информация для акционеров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества:	<i>Открытое акционерное общество «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы»</i>
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	<i>77№006406321 от 29.08.2005 г.</i>
субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	<i>город Москва</i>
местонахождение	<i>121357, г. Москва, Вере́йская ул., д. 29, стр. 135</i>

контактный телефон	8/495/609-61-77
факс	8/495/609-61-77
адрес электронной почты	<i>ntc_reb@mail.ru</i>
основной вид деятельности	<i>73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</i>
информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	<i>включено в сводный реестр организаций ОПК (приказ Минпромторга России от 01.10.2010 г. № 850), раздел «Радиопромышленность, подраздел «Открытые акционерные общества», позиция 521 76</i>
численность работников общества	<i>124</i>
полное наименование и адрес реестродержателя	<i>Закрытое акционерное общество «Московский фондовый центр», 10100, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3</i>
размер уставного капитала (рублей)	<i>25 125 000</i>
общее количество акций	<i>25 125</i>
количество обыкновенных акций	<i>25 125</i>
номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	<i>1 000</i>
государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	<i>1-01-57859-Н</i>
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	<i>не проводился</i>
количество привилегированных акций	<i>нет</i>
номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	<i>нет</i>
количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	<i>6 283</i>
доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	<i>25% + 1 обыкновенная акция</i>
акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	<i>ООО «Оборонительные системы Финанс»; Росимущество; ООО Управляющая компания «Резерв Эссет</i>

	<i>Менеджмент»</i>
наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции")	<i>нет</i>
полное наименование и адрес аудитора общества	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Свет-Аудит», 117036, г. Москва, Черемушкинский проезд, д. 5, оф. 203</i>

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров:

годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<i>Протокол от 15.06.2012 г. № 1</i> <i>Повестка дня:</i> <i>1. Утверждение годового отчета Общества.</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.</i> <i>3. Избрание членов Совета директоров Общества.</i> <i>4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>5. Утверждение Аудитора Общества.</i>
внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)	<i>Не проводились</i>

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества:

состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года	<i>1. Романов Андрей Борисович, Председатель Совета директоров, генеральный директор ОАО «Оборонительные системы», акциями Общества не владеет;</i> <i>2. Саркисян Александр Павлович, генеральный директор ОАО «НТЦ РЭБ», акциями Общества не владеет;</i> <i>3. Туманов Владимир Викторович, первый заместитель Генерального директора ОАО «НТЦ РЭБ», акциями Общества не владеет;</i> <i>4. Баскаков Александр Анатольевич, генеральный директор ООО «Технополис», акциями Общества не владеет;</i> <i>5. Емельянов Василий Сергеевич, Начальник отдела управления Федерального агентства по</i>
---	---

	управлению государственным имуществом, акциями Общества не владеет.
наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	нет
информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)	Протокол от 06.02.2012 г. № 1-2012 Повестка дня: 1. Рассмотрение поступивших в Совет директоров предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НТЦ РЭБ» (в соответствии со ст. 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»). 2. Принятие решения о включении представленных акционером кандидатур в список лиц по выборам в состав Совета директоров Общества. 3. Принятие решения о включении представленных акционером кандидатур в список лиц для избрания в состав Ревизионной комиссии. 4. Принятие решения о включении представленных акционером кандидатур для избрания Аудитора Общества. 5. Утверждение Закрытого акционерного общества «МОСКОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР» в качестве регистратора Общества. Утверждение условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «МОСКОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР» и заключение договора на оказание услуг по ведению реестра именных ценных бумаг. Принятое решение: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НТЦ РЭБ» (далее – Общество) по итогам работы в 2011 году нижеследующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 3. Избрание членов Совета директоров

Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии
Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества.

2. Включить в список лиц для избрания в
состав Совета директоров Общества
следующих кандидатов:

1. Романов Андрей Борисович
2. Саркисян Александр Павлович
3. Туманов Владимир Викторович
4. Баскаков Александр Анатольевич
5. Маевский Юрий Иванович
6. Куваев Валерий Ильич
7. Емельянов Василий Сергеевич
8. Макаров Владимир Анатольевич

3. Включить в список лиц для избрания в
состав Ревизионной комиссии
нижеследующих кандидатов:

1. Артемов Борис Михайлович
2. Лялина Светлана Леонидовна
3. Кулешов Владимир Владимирович
4. Пешков Николай Николаевич
5. Тарасов Алексей Анатольевич

4. Включить в список лиц для избрания
Аудитором Общества:

ООО «Свет-аудит»

5. Утвердить Закрытое акционерное
общество «МОСКОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ
ЦЕНТР» в качестве регистратора
Общества. Утвердить условия договора на
оказание услуг по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг с
Закрытым акционерным обществом
«МОСКОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР» и
заключить договор на оказание услуг по
ведению реестра именных ценных бумаг.

Протокол от 10.05.2012 г. № 2-2012

Повестка дня:

1. Рассмотрение и предварительное
утверждение проекта годового отчета о
результатах деятельности Общества за
2011 год.
2. Рассмотрение и предварительное
утверждение годовой бухгалтерской
отчетности Общества, в том числе
отчета о прибылях и убытках Общества за
2011 год, распределения прибыли и убытков

по результатам 2011 финансового года.

3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НТЦ РЭБ» в соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить проект годового отчета о результатах деятельности Общества за 2011 год;
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. В связи с отсутствием прибыли и образованием убытков рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль не распределять и дивиденды не объявлять.
3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НТЦ РЭБ».

Протокол от 29.06.2012 г. № 3-2012

Повестка дня:

1. Избрание Председателем Совета директоров ОАО «НТЦ РЭБ» Романова Андрея Борисовича;
2. Избрание Секретарем Совета директоров ОАО «НТЦ РЭБ» Кабанова Михаила Юрьевича.

Принятое решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НТЦ РЭБ» Романова Андрея Борисовича;
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «НТЦ РЭБ» Кабанова Михаила Юрьевича

Протокол от 12.09.2012 г. № 4-2012

Повестка дня:

Избрание генерального директора ОАО «НТЦ РЭБ»

Принятое решение:

В связи с истечением срока действия полномочий генерального директора ОАО «НТЦ РЭБ» Саркисяна Александра Павловича 16.09.2012 года избрать генеральным директором ОАО «НТЦ РЭБ» Саркисяна Александра Павловича до

	<i>16.09.2013 года.</i>
информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	<i>Положение о Совете директоров, утверждено решением общего собрания акционеров ОАО «НТЦ РЭБ», протокол от 07.06.2010 г. № 2</i>
информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))	<i>нет</i>
информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	<i>нет</i>
размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета))	<i>Вознаграждение не выплачивается</i>

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии	<i>3 (три) человека</i>
фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	<i>1. Артемов Борис Михайлович, начальник отдела планирования и ценообразования ПЭУ; 2. Лялина Светлана Леонидовна, главный специалист контрольно-ревизионного отдела ОАО «Оборонительные системы»; 3. Кулешов Владимир Владимирович, руководитель ПЭУ.</i>
размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	<i>Вознаграждение не выплачивается</i>

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года	<i>Саркисян Александр Павлович, генеральный директор ОАО «НТЦ РЭБ», дата рождения – 17.08.1946, дата вступления в должность – 16.09.2008, срок полномочий – 1 год, ежегодная пролонгация решением Совета директоров Общества. В течение отчетного периода срок полномочий продлен до 16.09.2013 года. Акции Общества не владеет.</i>
информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета))	<i>нет</i>
размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет	<i>Размер вознаграждения определяется на основании оклада, установленного трудовым договором, с учетом действующего в Обществе Положения об оплате труда и премировании. На официальном сайте размер вознаграждения не раскрывается.</i>

6. Положение акционерного общества в отрасли:

период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)	8
основные конкуренты общества в данной отрасли	<i>ОАО «Концерн «Созвездие», ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии», ОАО «Концерн «Вега».</i>

доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов)	<i>Информация отсутствует</i>
---	-------------------------------

7. Основные направления развития акционерного общества:

информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации	<i>План научно-технической деятельности ОАО «НТЦ РЭБ»</i>
объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)	<i>Информация отсутствует</i>

8. Структура акционерного общества:

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):	сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	<i>нет</i>
	сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	<i>нет</i>
	сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов	<i>нет</i>
	сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	<i>нет</i>
б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров		<i>нет</i>

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Информация для раскрытия на сайте:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7731529843>

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

нет

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

нет

12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году:

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества прибыль по итогам 2011 года не распределялась, использовалась для пополнения оборотных средств.

13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

нет

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования;

нет

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий;

нет

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

нет

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

нет

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:

поручения и указания Президента Российской Федерации:

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации ОАО «НТЦ РЭБ» регулярно подтверждает соответствие системы менеджмента качества, распространяющейся на разработку и производство продукции по заявленным классам, требованиям ГОСТ Р ИСО 3001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003 в рамках Системы добровольной сертификации «Военный регистр». Текущий сертификат соответствия действителен до 28 марта 2016 года.

По поручению Президента Российской Федерации о предоставлении сведений по обеспечению принятия в контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с долей участия Российской Федерации в уставных капиталах более 50%) решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении ОАО «НТЦ РЭБ» сведения не предоставляет, т.к. доля участия Российской Федерации в уставном капитале Общества - менее 50%.

По поручению Президента Российской Федерации о страховании ответственности независимых директоров - представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ ОАО «НТЦ РЭБ» сведения не представляет в связи с отсутствием независимых директоров - представителей интересов государства в органах управления Общества.

По поручению Президента Российской Федерации о предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению ОАО «НТЦ РЭБ» сведения не представляет в связи с отсутствием ОАО «НТЦ РЭБ» в перечне хозяйствующих субъектов, деятельность которых связана со значительным воздействием на окружающую среду, в отношении которых проводится мониторинг.

поручения Правительства Российской Федерации:

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации о предоставлении сведений в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) Общества, утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров (наблюдательного совета) общества ОАО «НТЦ РЭБ» на Годовом общем собрании акционеров 2013 г. утверждает Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, а также планирует в будущем отчетном периоде внеочередной созыв Совета директоров Общества для принятия решения о целесообразности формирования специализированных комитетов при Совете директоров Общества, разработки и утверждения системы КПЭ и Положения о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ).

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации о сведениях, касающихся выплат (вознаграждений) руководящему составу компании (единоличному исполнительному органу / председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа / членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членов совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения) ОАО «НТЦ РЭБ» сообщает, что вознаграждение Генеральному директору, заместителям Генерального директора, руководителям структурных подразделений

Общества выплачивается в размере и на условиях, определенных соответствующими трудовыми договорами. Выплата вознаграждений членам Совета директоров будет осуществляться в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров Общества, планируемом к утверждению на Годовом общем собрании акционеров 2013 г.

Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о реализации инвестиционных программ ОАО «НТЦ РЭБ» в 2013 году запланирован внеочередной созыв Совета директоров Общества для принятия решения о разработке и принятии инвестиционной программы Общества по техническому перевооружению и развитию научно-производственной и лабораторно-испытательной базы в целях обеспечения основной деятельности на 2013-2017 годы.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации о реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности ОАО «НТЦ РЭБ» принимаются надлежащие экономически обоснованные меры по эффективному и рациональному использованию природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для обеспечения деятельности Общества в соответствии с государственной энергетической политикой в сфере повышения энергетической эффективности экономики.

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации о разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития ОАО «НТЦ РЭБ» в 2012 году разработан План научно-технической деятельности Общества, в 2013 году запланирован внеочередной созыв Совета директоров Общества для разработки среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации о реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг ОАО «НТЦ РЭБ» реализуются мероприятия по обеспечению информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде (Приобретена лицензия на использование специализированного программного обеспечения для участия в электронных торгах).

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации о предоставлении сведений о решениях акционерного общества ОАО «НТЦ РЭБ» сообщает, что корректировки, внесенные в 2012 г. в Положение об оплате труда работников Общества, предусматривают комплекс мер направленных на совершенствование системы оплаты труда работников.

XVII. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества составляет 25 125 000 (двадцать пять миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей и состоит из 25 125 (двадцати пяти тысяч ста двадцати пяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Регистратором ОАО «НТЦ РЭБ» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Московский Фондовый Центр»:

Адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3.

Контактные телефоны регистратора: 8(495) 644-03-02.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: бессрочная лицензия № 10-000-1-00251 от 16 августа 2002 г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 121357, г. Москва, ул. Вереysкая, д. 29, стр. 135

Контактные телефоны: 8 (495) 609-61-77