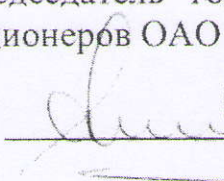
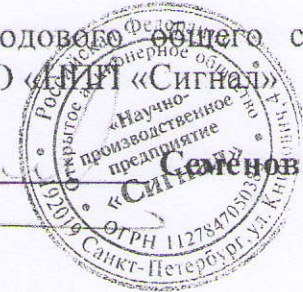


Годовым Общим собранием
акционеров ОАО «НПП «Сигнал»
Протокол от «27» июня 2014 г. № 8/Н

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «НПП «Сигнал»
Протокол от «28» мая 2014 г. № 8

Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «НПП «Сигнал»


 Семенов А.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие
«Сигнал»
за 2013 год

г. Санкт-Петербург
2014 год

Содержание

1. Общие сведения об ОАО «НПП «Сигнал»
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров
3. Сведения о совете директоров ОАО «НПП «Сигнал»:
 - 3.1. Состав совета директоров ОАО «НПП «Сигнал»
 - 3.2. Информация о наличии специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) ОАО «НПП «Сигнал»
 - 3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров
 - 3.4. Информация о наличии положения о совете директоров
 - 3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества
 - 3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества
 - 3.7. Информация о размере вознаграждения, получаемого членами совета директоров
4. Сведения о ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сигнал»
5. Сведения об исполнительном органе ОАО «НПП «Сигнал»
6. Положение ОАО «НПП «Сигнал» в отрасли
7. Основные направления развития ОАО «НПП «Сигнал»
8. Структура ОАО «НПП «Сигнал»
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2013 год
10. Информация о совершенных ОАО «НПП «Сигнал» в отчетном году крупных сделках
11. Информация о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НПП «Сигнал»
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации
16. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
17. Приложение 1 (Бухгалтерская отчетность)
18. Приложение 2 (Аудиторское заключение)

1. Общие сведения об ОАО «НПП «Сигнал».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 октября 2010 года № 1261, распоряжением Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге от 28.12.2011г. № 888-р «Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Сигнал» преобразовано в Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сигнал».

- полное наименование общества;	Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сигнал»
- номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;	Серия 78 № 008494560 от 25.01.2012г. выдан межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу
- субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество;	г. Санкт-Петербург
- местонахождение;	192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 4
- контактный телефон/факс;	(812) 412-22-33/(812) 412-83-55
- адрес электронной почты;	nppsignal@mail.ru
- основной вид деятельности;	Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации (ОКВЭД 30.02)
- информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ;	ОАО «НПП «Сигнал» в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ не включено
- штатная численность работников общества;	565 человек
- полное наименование и адрес реестродержателя;	Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сигнал»; 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 4
- размер уставного капитала (рублей);	336 568 000 рублей
- общее количество акций;	386 568 штук
- количество обыкновенных акций;	386 568 штук
- номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей);	1000 рублей
- государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации (дополнительного выпуска обыкновенных акций);	1-01-05326-D от 30.03.2012г. 1-01-05326-D-001D от 19.07.2013г
- количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации;	50001 штука
- доля Российской Федерации от общего количества размещенных акций с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям (процентов); Доли Российской Федерации в уставном капитале ОАО «НПП «Сигнал» по привилегированным акциям нет;	12,935 %
- акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов;	Открытое акционерное общество «Концерн «Автоматика» Федеральное агентство по управлению

	государственным имуществом
- полное наименование и адрес аудитора общества.	Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д.4, лит.А, пом. 20 Н

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

В 2013 году годовое общее собрание акционеров ОАО «НПП «Сигнал» было проведено 28.06.2013г. (Протокол Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» от 28.06.2013 года):

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2012 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2012 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2012 года.
2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2012 финансового года в сумме 2 600 748 (Два миллиона шестьсот тысяч семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе:
 - 652 941 (Шестьсот пятьдесят две тысячи девятьсот сорок один) рубль 92 копейки для выплаты дивидендов по акциям Общества (25,106% от чистой прибыли);
 - 130 037 (Сто тридцать тысяч тридцать семь) рублей 40 копеек (5% от чистой прибыли) на формирование резервного фонда;
 - 1 817 768 (Один миллион восемьсот семнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 68 копеек (69,894% от чистой прибыли) иные направления использования чистой прибыли (на покрытие убытков прошлых лет).

Выплатить дивиденды в размере 1 рубль 94 копейки на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, в сумме - 652 941 (Шестьсот пятьдесят две тысячи девятьсот сорок один) рубль 92 копейки.

Выплату дивиденда произвести в денежной форме в двухмесячный срок с момента принятия решения общим собранием акционеров о начислении дивиденда.

3. Избрать членами Совета директоров ОАО «НПП «Сигнал»:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Власенко Александра Владимировича | - | заместителя генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика»; |
| 2. Мышкина Александра Степановича | - | заместителя генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика»; |
| 3. Рукшина Александра Сергеевича | - | заместителя генерального директора по АСУ специального назначения ОАО «Концерн «Автоматика»; |
| 4. Семенова Александра Викторовича | - | заместителя генерального директора по коммерческим и организационным вопросам ОАО «Концерн «Автоматика»; |

5. Печенко Валерия Викентьевича - генерального директора ОАО «Калугаприбор».

4. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сигнал»:

1. Жарову Ольгу Александровну - главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;
2. Зеленову Ольгу Анатольевну - бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;
3. Ткачеву Надежду Ивановну - заместителя главного бухгалтера ОАО «Калугаприбор».

5. Утвердить аудитором Общества на 2013 финансовый год - ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

В 2013 году были проведены два внеочередных собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал»:

1. Протокол Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» от 15.04.2013 г.

Повестка дня:

Утверждение аудитора ОАО «НПП «Сигнал» на 2012 год

Принятое решение:

Утвердить аудитором ОАО «НПП «Сигнал» на 2012 год ООО «Центр научных исследований и аудита «Панацея».

2. Протокол Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» от 08.05.2013 г.

Повестка дня:

Об увеличении уставного капитала ОАО «НПП «Сигнал»

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «НПП «Сигнал» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и определить условия их размещения;

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 300 000 (триста тысяч) штук;
- номинальная стоимость – 1000 (одна тысяча) рублей;
- способ размещения – закрытая подписка;
- цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска – 1000 (одна тысяча) рублей;
- дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в количестве 300 000 (триста тысяч) штук оплачиваются денежными средствами, предусмотренными Обществу в качестве бюджетных инвестиций в форме государственных капитальных вложений на финансирование работ по федеральным целевым программам;

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

3. Сведения о совете директоров ОАО «НПП «Сигнал».

3.1. Состав совета директоров ОАО «НПП «Сигнал»

На основании Решения Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» (Протокол от 18.12.2012 года) досрочно прекращены полномочия совета директоров ОАО «НПП «Сигнал», избранных Решением Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге от 28.12.2011 № 888-р и избраны новые члены совета директоров ОАО «НПП «Сигнал»:

- Семенов Александр Викторович - заместитель генерального директора по коммерческим и организационным вопросам ОАО «Концерн «Автоматика» (Образование высшее, окончил в 1974 году Московский ордена Ленина энергетический институт). В течение отчетного периода акциями ОАО «НПП «Сигнал» не владел;

- Власенко Александр Владимирович - заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика» (Образование высшее, окончил в 1977 году Московский ордена Трудового Красного Знамени электротехнический институт связи). В течение отчетного периода акциями ОАО «НПП «Сигнал» не владел;

- Мышкин Александр Степанович - заместитель генерального директора по специальным научным вопросам ОАО «Концерн «Автоматика» (Образование высшее, окончил в 1984 году Московский ордена Ленина ордена Октябрьской Революции энергетический институт). В течение отчетного периода акциями ОАО «НПП «Сигнал» не владел;

- Рукшин Александр Сергеевич - заместитель генерального директора по АСУ специального назначения ОАО «Концерн «Автоматика» (Образование высшее, окончил в 1972 году Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе; окончил в 1978 году Военную ордена Краснознаменное ордена Суворова академию им. М.В. Фрунзе, окончил в 1990 году Военное ордена Ленина Краснознаменное ордена Суворова академию Генерального штаба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова, офицер с высшим военным оперативно-стратегическим образованием, кандидат военных наук). В течение отчетного периода акциями ОАО «НПП «Сигнал» не владел;

- Печенко Валерий Викентьевич - генеральный директор ОАО «Калугаприбор». Кандидат экономических наук. В течение отчетного периода акциями ОАО «НПП «Сигнал» не владел.

На основании Решения Годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» (Протокол от 28.06.2013г.) досрочно прекращены полномочия совета директоров ОАО «НПП «Сигнал», избранных Решением Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» (Протокол от 18.12.2012г.) и избраны новые члены совета директоров ОАО «НПП «Сигнал»:

- Семенов Александр Викторович - заместитель генерального директора по коммерческим и организационным вопросам ОАО «Концерн «Автоматика». В течение отчетного периода акциями ОАО «НПП «Сигнал» не владел;

- Власенко Александр Владимирович - заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика». В течение отчетного периода акциями ОАО «НПП «Сигнал» не владел;

- Мышкин Александр Степанович - заместитель генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика». В течение отчетного периода акциями ОАО «НПП «Сигнал» не владел;

- Рукшин Александр Сергеевич - заместитель генерального директора по АСУ специального назначения ОАО «Концерн «Автоматика». В течение отчетного периода акциями ОАО «НПП «Сигнал» не владел;

- Печенко Валерий Викентьевич - генеральный директор ОАО «Калугаприбор». В течение отчетного периода акциями ОАО «НПП «Сигнал» не владел.

3.2. Информация о наличии специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) ОАО «НПП «Сигнал»

Специализированных комитетов при совете директоров ОАО «НПП «Сигнал» не имеет.

3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров.

В период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года было проведено двенадцать заседаний совета директоров ОАО «НПП «Сигнал»:

1. Протокол совета директоров от 30 января 2013г.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НПП «Сигнал».
2. О назначении Генерального директора ОАО «НПП «Сигнал».
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующей при принятии решений советом директоров ОАО «НПП «Сигнал» Семенова Александра Викторовича.
2. По результатам голосования принято решение:
 - 1) Назначить генеральным директором ОАО «НПП «Сигнал» с 01 февраля 2013 г. Кривелева Владимира Егоровича, сроком на 3 года, до 01 февраля 2016 г.
 - 2) Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «НПП «Сигнал» Кривелевым Владимиром Егоровичем.
 - 3) Поручить Председателю совета директоров Общества Семенову А.В. подписать (заключить) договор с Генеральным директором ОАО «НПП «Сигнал» Кривелевым В.Е. на условиях, утвержденных настоящим решением Совета директоров.
3. Определить размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) за проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НПП «Сигнал» за 2012г. в размере не более 364 000 (триста шестьдесят четыре тысячи) рублей.

2. Протокол совета директоров от 20 марта 2013г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал».
2. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения «О выплате вознаграждения Генеральному директору ОАО «НПП «Сигнал».

Принятые решения:

- 1). Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Определить дату, время и место начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 15 апреля 2013 года, в 13:00 часов, по адресу: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25.

Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится в 12:30 часов 15 апреля 2013 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на

участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

1. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 марта 2013 года.
2. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
3. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Председателя Совета директоров ОАО «НПП «Сигнал» - Семенова Александра Викторовича.
4. Назначить секретарём внеочередного Общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров ОАО «НПП «Сигнал» Васильева Андрея Борисовича.
5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 20 марта 2013 года, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 4. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
7. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.
8. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
9. Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 2). Утвердить организационную структуру Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал» в новой редакции.
- 3). Утвердить Положение «О выплате вознаграждения Генеральному директору ОАО «НПП «Сигнал».

3. Протокол совета директоров от 04 апреля 2013г.

Вопросы повестки дня:

1. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «НПП «Сигнал» - Открытым акционерным обществом «Концерн «Автоматика», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал».

2. О включении вопросов, внесенных акционером, в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал».

Принятые решения:

1. Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «НПП «Сигнал» – Открытым акционерным обществом «Концерн «Автоматика», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал»:

- 1) Власенко Александр Владимирович - заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика»;
- 2) Мышкин Александр Степанович - заместитель генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика»;
- 3) Рукшин Александр Сергеевич - заместитель генерального директора по АСУ специального назначения ОАО «Концерн «Автоматика»;
- 4) Семенов Александр Викторович - заместитель генерального директора по коммерческим и организационным вопросам ОАО «Концерн «Автоматика»;
- 5) Печенко Валерий Викентьевич - генеральный директор ОАО «Калугаприбор».

Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «НПП «Сигнал» – Открытым акционерным обществом «Концерн «Автоматика», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал»:

- 1) Жарова Ольга Александровна - главный бухгалтер ОАО «Концерн «Автоматика»;
- 2) Зеленова Ольга Анатольевна - бухгалтер ОАО «Концерн «Автоматика»;
- 3) Ткачева Надежда Ивановна - заместитель главного бухгалтера ОАО «Калугаприбор».

2. Удовлетворить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал», поступившие от ОАО «Концерн «Автоматика» и от Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал» 2013 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2012 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2012 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

4. Протокол совета директоров от 17 апреля 2013г.

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НПП «Сигнал».
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал».
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2013 год.
4. Об утверждении Положения о закупках ОАО «НПП «Сигнал» в новой редакции.

Принятые решения:

1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НПП «Сигнал» в размере 1000 (одна тысяча) рублей, равной ее номинальной стоимости.

2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Определить дату, время и место начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 08 мая 2013 года, в 13:00 часов, по адресу: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25.

Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится в 12:30 часов 08 мая 2013 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

1. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 17 апреля 2013 года.
 2. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 3. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – члена совета директоров ОАО «НПП «Сигнал» Семенова Александра Викторовича.
 4. Назначить секретарём внеочередного Общего собрания акционеров Общества – секретаря совета директоров ОАО «НПП «Сигнал» Васильева Андрея Борисовича.
 5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
 6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 17 апреля 2013 года, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 4. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
 7. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.
 8. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
 9. Определить форму и текст бюллетеня (прилагается) для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «НПП «Сигнал» на 2013 год в сумме не более 417.600 (четыреста семнадцать тысяч шестьсот) рублей.
4. Утвердить «Положение о закупках товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал» в новой редакции.

5. Протокол совета директоров от 14 мая 2013г.

Повестка дня:

Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал».

Принятое решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал» на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» (Протокол от 08 мая 2013 года) об увеличении уставного капитала Общества.

6. Протокол совета директоров от 29 мая 2013г.

Вопрос повестки дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям по результатам 2012 финансового года и порядку его выплаты.
3. О рекомендациях по аудиту Общества на 2013 год.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Принятие решения:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2012 финансового года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2012 финансового года.

Принять к сведению заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Сигнал» за 2012 год.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2012 финансового года в сумме 2 600 748 (Два миллиона шестьсот тысяч семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе:

- 652 941 (Шестьсот пятьдесят две тысячи девятьсот сорок один) рубль 92 копейки для выплаты дивидендов по акциям Общества (25,106% от чистой прибыли);
- 130 037 (Сто тридцать тысяч тридцать семь) рублей 40 копеек (5% от чистой прибыли) на формирование резервного фонда;
- 1 817 768 (Один миллион восемьсот семнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 68 копеек (69,894% от чистой прибыли) иные направления использования чистой прибыли (на покрытие убытков прошлых лет).

Выплатить дивиденды в размере 1 рубль 94 копейки на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, в сумме - 652 941 (Шестьсот пятьдесят две тысячи девятьсот сорок один) рублей 92 копейки.

Выплату дивиденда произвести в денежной форме в двухмесячный срок с момента принятия решения общим собранием акционеров о начислении дивиденда.

3. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «НПП «Сигнал» утвердить аудитором Общества для проведения аудита в 2013 году ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

4. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Определить дату, место и время начала годового Общего собрания акционеров Общества: 28 июня 2013 года в 13.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25.

Определить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров производится с 12-30 часов 28 июня 2013 года по месту проведения годового Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в годовом Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Определить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29 мая 2013 года.

Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2012 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2012 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Сигнал» по выборам совета директоров Общества кандидатов в члены совета директоров Общества, предложенных акционером ОАО «НПП «Сигнал» и Советом директоров Общества:
 1. Власенко Александра Владимировича - заместителя генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика»;
 2. Мышкина Александра Степановича - заместителя генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика»;
 3. Рукшина Александра Сергеевича - заместителя генерального директора по АСУ специального назначения ОАО «Концерн «Автоматика»;
 4. Семенова Александра Викторовича - заместителя генерального директора по коммерческим и организационным вопросам ОАО «Концерн «Автоматика»;
 5. Печенко Валерия Викентьевича - генерального директора ОАО «Калугаприбор».
7. Включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Сигнал» по выборам Ревизионной комиссии Общества кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, предложенных акционером ОАО «НПП «Сигнал»:
 1. Жарову Ольгу Александровну - главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;
 2. Зеленову Ольгу Анатольевну - бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;
 3. Ткачеву Надежду Ивановну - заместителя главного бухгалтера ОАО «Калугаприбор».
8. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров – председателя Совета директоров ОАО «НПП «Сигнал» Семенова Александра Викторовича.
9. Назначить секретарём годового Общего собрания акционеров Общества – Секретаря совета директоров ОАО «НПП «Сигнал» Васильева Андрея Борисовича.
10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно.

11. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 29 мая 2013 года, указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 4. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

12. Определить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

13. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение № 3).

14. Определить формы и тексты бюллетеней (прилагаются) для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4-8).

7. Протокол совета директоров от 17 июня 2013г.

Повестка дня:

Об утверждении Программы оптимизации имущественного комплекса ОАО «НПП «Сигнал» по состоянию на 01 июня 2013 года.

Принятое решение:

Утвердить Программу оптимизации имущественного комплекса ОАО «НПП «Сигнал» по состоянию на 01 июня 2013 года.

8. Протокол № 1 совета директоров от 04 июля 2013г.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал».
2. О разработке краткосрочного и долгосрочного планов производственно-технологического развития Общества.

Принятые решения:

1. Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал» Семенова Александра Викторовича - заместителя генерального директора по коммерческим и организационным вопросам ОАО «Концерн «Автоматика».
2. Генеральному директору Общества разработать краткосрочный (на 1 год) план производственно-технологического развития Общества с определением приоритетных направлений, концепцию развития Общества на срок до 2030 года с указанием приоритетных направлений развития технологий и производства. Представить данные документы на утверждение совету директоров Общества до 26 августа 2013 года.

9. Протокол № 2 совета директоров от 07 августа 2013г.

Повестка дня:

Об одобрении сделки, связанной с передачей ООО «Бизнес-Универсал СПб» помещений и земельного участка в аренду, без права выкупа, на срок 3 года.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с передачей ОАО «НПП «Сигнал», в аренду на срок 3 года, ООО «БизнесУниверсал», земельного участка площадью 4344 кв.м. (кадастровый номер 78:12:7018:15), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. 2-ой Луч, д. 5а и расположенные на нем административно-бытовое здание (лит Б) площадью 169,8 кв.м. и здание арочного типа (гараж) (лит А) площадью 437,8 кв.м., с арендной платой в размере 1 634 000 (Один миллион шестьсот тридцать четыре тысяч) рублей в год, без учета НДС, без учета коммунальных и эксплуатационных расходов.

10. Протокол № 3 совета директоров от 14 октября 2013г.

Повестка дня:

О принятии решения о предварительном одобрении сделки – Заключение Кредитного договора по возобновляемой кредитной Линии между ОАО «НПП «Сигнал» с Санкт-Петербургским филиалом АКБ «ВПБ» (ЗАО).

Принятое решение:

Одобрить сделку, Заключение Кредитного договора по возобновляемой кредитной Линии между ОАО «НПП «Сигнал» с Санкт-Петербургским филиалом АКБ «ВПБ» (ЗАО) на следующих условиях: лимит кредитования в сумме 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, процентная ставка по кредиту не более 14 % годовых, срок действия кредитного договора до 28.02.2014 г., комиссия за резервирование кредитных средств 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

11. Протокол № 4 совета директоров от 13 ноября 2013г.

Повестка дня:

Об одобрении сделки, связанной с передачей Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Максимум» помещений в аренду площадью 9675,1 кв.м., расположенные на первом, втором и третьем этажах здания инженерно-лабораторного корпуса: г. Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 6, лит. А, с кадастровым номер 78:6:2206В:7:7, без права выкупа на срок 10 лет.

Принятое решение:

Одобрить сделку, при условии выполнения требований Решения Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 22 июня 2012 года № 238 и Приложения к нему, связанной с передачей Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Максимум» помещений в аренду площадью 9675,1 кв.м., расположенные на первом, втором и третьем этажах здания инженерно-лабораторного корпуса: г. Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 6, лит. А, с кадастровым номер 78:6:2206В:7:7, без права выкупа на срок 10 лет., с арендной платой в размере 900 рублей за кв.м. в квартал, включая НДС – 18% и будет равна 8707590 (восемь миллионов семьсот семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек в квартал, включая НДС – 18% - 1328276 (один миллион триста двадцать восемь тысяч двести семьдесят шесть рублей) 44 копейки, без учета коммунальных и эксплуатационных расходов.

12. Протокол № 4-1 совета директоров от 13 декабря 2013г.

Повестка дня:

Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду Обществу с ограниченной ответственностью «АСГ СЕРВИС» сроком на 3 года: земельного участка площадью 4344 кв.м. (кадастровый номер 78:12:7018:15) расположенного по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. 2-й Луч, дом 5а., и расположенных на нем административно-бытового здания (лит. Б), площадью 169,8 кв. м. и здания арочного типа (гараж) (лит. А) площадью 437,8 кв.м.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с передачей в аренду Обществу с ограниченной ответственностью «АСГ СЕРВИС» сроком на 3 года: земельного участка площадью 4344 кв.м. (кадастровый номер 78:12:7018:15) расположенного по адресу: г. Санкт -

Петербург, ул. 2-й Луч, дом 5а., и расположенных на нем административно-бытового здания (лит. Б), площадью 169,8 кв. м. и здания арочного типа (гараж) (лит. А) площадью 437,8 кв.м., с арендной платой в размере 1 634 000 (Один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей в год, без учета НДС, без учета коммунальных и эксплуатационных расходов.

Все члены совета директора ОАО «НПП «Сигнал» регулярно участвовали в заседаниях.

3.4. Информация о наличии положения о совете директоров.

Совет директоров ОАО «НПП «Сигнал» осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о совете директоров ОАО «НПП «Сигнал», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «НПП «Сигнал» 18 декабря 2012 года (Протокол от 18.12.2012г.)

3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества.

Положений о специализированных комитетах при совете директоров ОАО «НПП «Сигнал» не имеет.

3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Приложение 1 к Положению о совете директоров ОАО «НПП «Сигнал», утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «НПП «Сигнал» 18 декабря 2012 года – Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «НПП «Сигнал».

3.7. Информация о размере вознаграждения, получаемого членами совета директоров.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения о совете директоров ОАО «НПП «Сигнал» от 18.12.2012г.) членам совета директоров ОАО «НПП «Сигнал» в период исполнения ими своих обязанностей за 2013 год выплачены следующие вознаграждения:

ФИО	За 2013 год, руб.
Семенов Александр Викторович	199259=
Власенко Александр Владимирович	49814=
Рукшин Александр Сергеевич	49814=
Мышкин Александр Степанович	49814=
Печенко Валерий Викентьевич	49814=

4. Сведения о ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сигнал».

На основании решения Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» (Протокол от 18.12.2012г.) избраны новые члены ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сигнал»:

- Жарова Ольга Александровна – главный бухгалтер ОАО «Концерн «Автоматика»;
- Зеленова Ольга Анатольевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;
- Ткачева Надежда Ивановна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Калугаприбор».

На основании решения Годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» (Протокол от 28.06.2013г.) досрочно прекращены полномочия ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сигнал», избранных Решением Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» (Протокол от 18.12.2012г.) и переизбраны члены ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сигнал»:

- Жарова Ольга Александровна – главный бухгалтер ОАО «Концерн «Автоматика»;
- Зеленова Ольга Анатольевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;
- Ткачева Надежда Ивановна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Калугаприбор».

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сигнал» от 18.12.2012г.) членам ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сигнал» в период исполнения ими своих обязанностей за 2013 год выплачены следующие вознаграждения:

ФИО	За 2013 год, руб.
Жарова Ольга Александровна	27424=
Зеленова Ольга Анатольевна	27424=
Ткачева Надежда Ивановна	27424=

5. Сведения об исполнительном органе ОАО «НПП «Сигнал».

В период с 01.02.2013 года по настоящее время, на основании Решения совета директоров ОАО «НПП «Сигнал» от 30.01.2013г. (Протокол Совета директоров ОАО «НПП «Сигнал» от 30.01.2013г.) единоличным исполнительным органом ОАО «НПП «Сигнал» является Генеральный директор - **Кривелёв Владимир Егорович**.

Кривелёв В.Е. родился 02.01.1958 года. В 1991 году окончил Северо-западный заочный политехнический институт г. Ленинграда. Работает на предприятии с 1982 года. В 1998 году назначен директором территориального обособленного структурного подразделения Научно-производственного предприятия «Сигнал» - Электромеханического завода. В 2007 назначен Директором по производству Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Сигнал». С 2010 по 2013 гг. занимал должность директора электромеханического завода Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Сигнал».

Кривелёв В.Е. в течение отчетного периода акциями ОАО «НПП «Сигнал» не владел и сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «НПП «Сигнал» не совершал.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества.

Положение о вознаграждении Генерального директора утверждено Решением совета директоров ОАО «НПП «Сигнал» (Протокол от 20 марта 2013 года).

Вознаграждение Генеральному директору в 2013 году не выплачивалось.

6. Положение ОАО «НПП «Сигнал» в отрасли.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 октября 2010 года № 1261, распоряжением Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге от 28.12.2011 № 888-р «Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Сигнал» преобразовано в Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сигнал».

Период деятельности предприятия в отрасли радиоэлектронной промышленности оставляет 70 лет.

ОАО «НПП «Сигнал» является правопреемником ФГУП «НПП «Сигнал», которое было создано в 1974 году на базе завода «Сигнал» с включением в него конструкторского бюро (ЦКБ) и электромеханического завода.

Предприятие располагает научной и производственной базой. Имеет все необходимые лицензии и выполняет весь цикл работ от научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок до изготовления серийных изделий техники телеграфной связи, техники и средств факсимильной связи, диагностического и стоматологического оборудования.

Предприятие имеет более 3000 единиц различного оборудования, около 1100 единиц технологического оборудования, более 5000 единиц различных средств измерения. Внутрицеховая структура и специализация подразделений позволяет обеспечить весь технологический процесс изготовления изделий, выпускаемых предприятием и имеющих значительную конструктивно-технологическую унификацию. Предприятие обеспечено комплектом специальной технологической оснастки и инструмента для изготовления деталей, узлов и блоков 900 наименований и около 50 наименований специальных стендов для проверки, настройки и технологической тренировки.

Предприятие имеет собственное инструментальное производство, позволяющее оперативно проводить работы по подготовке производства и совершенствованию выпускаемой аппаратуры.

ОАО «НПП «Сигнал» выполняет работы по следующим основным научно-техническим направлениям:

- разработка, проектирование, изготовление техники специальной связи в интересах Министерства обороны России и других ведомств;
- разработка автоматизированных рабочих мест для приема, передачи, обработки и документирования информации, а также передачи информации по различным каналам связи;
- разработка устройств отображения ввода-вывода и документирования информации;
- разработка и отладка специального программного обеспечения;
- разработка и производство микросборок для обеспечения серийного производства аппаратуры.

Основным конкурентом общества в данной отрасли являлось ОАО «Ленполиграфмаш».

Долю общества на соответствующем сегменте рынка специального приборостроения в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года характеризуют следующие показатели:

- В 2011 году – 70%;
- В 2012 году – 90%;
- В 2013 году – 100 %.

7. Основные направления развития ОАО «НПП «Сигнал».

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации).

В 2013 году утверждена программа оптимизации имущественного комплекса ОАО «НПП «Сигнал» по состоянию на 01.06.2013г. (Протокол совета директоров от 17.06.2013г.), в соответствии с указаниями совета директоров (Протокол № 1 от 04.07.2013г.) подготовлены краткосрочная программа повышения эффективности и развития ОАО «НПП «Сигнал» на 2013 год и среднесрочная программа развития ОАО «НПП «Сигнал» на 2014-2015 годы.

Основной задачей ОАО «НПП «Сигнал» в 2013 году являлось выполнение заданий, с целью удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации и других силовых структур в современных средствах вооружения и военной техники отечественного производства. ОАО «НПП «Сигнал» осуществляло изготовление и поставку серийной продукции и гарантийный надзор на объектах заказчика.

Объем работ (выручка от продаж в 2013 году по сравнению с 2012 года) увеличилась на 4,2 % и составила 524,25 млн. руб.

Среднемесячная заработная плата основной деятельности в 2013 году увеличилась на 7,8 % и составила 25277 руб.

Среднесписочная численность работающих основной деятельности в 2013 году по сравнению с 2012 года уменьшилась на 41 человек и составила 551 человек.

Показатели рентабельности за 2013 год имеют положительные значения, поскольку организацией получена прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.

Выработка на одного работающего основной деятельности в 2013 году увеличилась на 12 % и составила 951,4 тыс. руб.

В 2013 году были получены и освоены средства Федеральной целевой программы (ФЦП). Всего освоено за 2013 год 76953,2 тыс. руб., из них 26953,2 тыс. руб. - собственные средства, 50000 тыс. руб. - бюджетное финансирование.

На указанные средства, для реализации проекта «Техническое перевооружение предприятия для разработки и производства изделий» ОАО «НПП «Сигнал» приобретено, установлено и внедрено следующее современное технологическое оборудование:

1. Гравировально-фрезерный станок DATRON M8 Cube APC.
2. Токарный автомат продольного точения POLYGIM Diamond 20CSB.
3. Вертикальный обрабатывающий центр LEADWELL V-20i.
4. Вертикальный обрабатывающий центр LEADWELL V-30i.
5. Гидравлические гильотинные ножницы TCS модели NC 6/25.
6. Гидравлический листогибочный пресс фирмы TCS модели APL NC 40/15.
7. Бесцентровой круглошлифовальный станок PARAGON RC-12.
8. Компрессор 2BM 2,5 – 14,9.
9. Гальваническая линия в комплекте с установками, приборами и оснасткой – 1 комплект.

8. Структура ОАО «НПП «Сигнал».

ОАО «НПП «Сигнал» в 2013 году не участвовало в коммерческих и некоммерческих организациях; в хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов; зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов; дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов, а так же не заключало договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2013 год.

Бухгалтерский учет в ОАО «НПП «Сигнал» централизован. Требования закона «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Положений по бухгалтерскому учету соблюдались.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	97	97	-
	в том числе:				
1.1, 1.2, 1.3	Нематериальные активы в организации	11101	94	94	-
1.5	Приобретение нематериальных активов	11102	3	3	-
	Результаты исследований и разработок	1120	1 795	23 512	-
	в том числе:				
1.5	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11201	1 795	23 512	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	366 005	302 668	-
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	353 828	295 235	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	11 641	-	-
2.2	Приобретение объектов основных средств	11503	536	7 433	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 986	8 038	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 649	938	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 649	938	-
	Итого по разделу I	1100	381 532	335 253	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	112 096	117 978	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	17 418	11 722	-
	Готовая продукция	12102	11 247	1 502	-
	Расходы на продажу	12103	-	-	-
	Основное производство	12104	82 566	103 739	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	-	-	-
	Вспомогательные производства	12106	865	1 015	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 714	1 630	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	25	1 240	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	251	379	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12203	379	11	-
	НДС при строительстве ОС	12204	2 059	-	-

5.1	Дебиторская задолженность	1230	56 956	41 129	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	24 650	17 277	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	24 395	5 184	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 368	5 256	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	58	75	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	56	56	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	357	303	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	72	12 978	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 771	7 271	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	42 345	7 271	-
	Валютные счета	12502	3 426	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 246	11 832	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 246	11 832	-
	Итого по разделу II	1200	218 783	179 840	-
	БАЛАНС	1600	600 315	515 093	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	336 568	336 568	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	130	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	130	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 267)	(16 110)	-
	Итого по разделу III	1300	329 431	320 458	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 883	19 820	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 883	19 820	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	49 864	50 157	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	49 632	50 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	232	157	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	160 917	88 046	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 309	31 638	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	36 857	33 719	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20 906	3 284	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 802	3 843	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 152	7 425	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	28	262	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	63 863	7 875	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	40 220	36 612	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	251 001	174 815	-
	БАЛАНС	1700	600 315	515 093	-

В 2013 г. производственно-хозяйственная деятельность ОАО "НПП "Сигнал" характеризуется нижеследующими показателями:

	тыс.руб.	
	2012 год	2013 год
Выручка от реализации товарной продукции (по балансу)	503138	524250
Рост (падение) объема реализованной продукции к предыдущему году	2144	21112
Объем производства товарной продукции (в действующих ценах), в том числе:	492850	530586
военная продукция, в том числе:	492850	530586
объем товарной продукции для стран СНГ (в действующих ценах).	3226	65141
Среднесписочная численность	592	551

	2012 год	2013 год
Размер инновационной продукции тыс. руб.	8054	117
% инновационной продукции к общему объему производства	1,6	0,02

Объемы поставок товарной продукции по кварталам в 2013 году:

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого
Объем, тыс. руб.	1222	105345	173738	250281	530586
%	0,2	19,9	32,7	47,2	100

Неравномерность выпуска товарной продукции по кварталам в 2013 году объясняется неравномерностью по срокам поставки продукции в договорах с основными заказывающими организациями.

Государственный заказ и договорные поставки не выполнены в 2013 году в полном объеме в соответствии с заключенными договорами. Не выполнен контракт на изделие М-203 на сумму 10781,2 тыс. руб. и контракт на выполнение контрольно-тематических исследований аппаратуры М-203 на сумму 3876,3 тыс. руб. из-за отсутствия заключения от в/ч 43753 по результатам специальных исследований.

В общем объеме производства доля Государственного заказа ОАО «НПП «Сигнал» за 2013 год составила 87,4% (463728,9 тыс. руб.).

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 года.

Тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	524 250	503 138
	Себестоимость продаж	2120	(437 202)	(436 227)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	87 048	66 911
	Коммерческие расходы	2210	(16 053)	(6 655)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	70 995	60 256
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	756	1 392
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	756	1 392
	Проценты к уплате	2330	(987)	(848)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(987)	(848)
	Прочие доходы	2340	26 646	23 865
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	464	493
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1 062	1 136
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	20 793	12 316
	Прочие операционные доходы	23404	3 855	9 105
	Прибыль прошлых лет	23405	36	190
	Возмещение убытков к получению	23406	43	82
	Курсовые разницы	23407	132	388
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23408	43	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	184	140
	Прочие внереализационные доходы	23410	34	15
	Прочие расходы	2350	(73 820)	(72 189)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(5)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(57)	(42)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(632)	(529)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	(319)	-
	Расходы на услуги банков	23505	(1 212)	(958)
	Прочие операционные расходы	23506	(55 073)	(41 136)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(1 218)	(10 795)
	Убытки прошлых лет	23508	(1 570)	(28)
	Курсовые разницы	23509	(68)	(51)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23510	(23)	(61)
	Налоги и сборы	23511	(5 329)	(3 848)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23512	(6)	(9)
	Прочие внереализационные расходы	23513	(8 308)	(14 732)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 590	12 476
	Текущий налог на прибыль	2410	(17 708)	(562)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 105)	(7 327)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(22)	(2 284)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 906	(6 976)
	Прочее	2460	(141)	(53)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(141)	(53)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 625	2 601

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 625	2 601
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Тыс.руб.

	2012 год	2013 год
Чистая прибыль	2601	9625
полученные кредиты	50000	49632
сумма средств, уплаченных за пользование кредитом	157	232
Кредиторская задолженность по состоянию на конец года:	88045	160917
Дебиторская задолженность с учетом отгруженной продукции по состоянию на конец года:	41129	56956

Из отчета о финансовых результатах видно размер дебиторской задолженности на конец года сложился из долга покупателей и заказчиков за поставленную продукцию и оказанные услуги (24395 тыс. руб.), авансовых платежей поставщикам (24650 тыс. руб.) и прочих дебиторов (7911 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность на конец года сложилась из текущей задолженности предприятия перед поставщиками и подрядчиками – на сумму 26309 тыс. руб., расчетам с покупателями и заказчиками на сумму 36857 тыс. руб., текущей задолженности по налогам и сборам 20906 тыс. руб. и расчетам по социальному страхованию – 3802 тыс. руб., текущей задолженности по заработной плате - 9152 тыс. руб., прочим кредиторам 63891 тыс. руб.

Коэффициенты, характеризующие деятельность предприятия:

Наименование показателя	2012 год	2013 год	Рекомендуемое значение
Коэффициент текущей ликвидности	1,22	1,0	2
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,1	0,2	0,2-0,3
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат	0	0	более 0,6-0,8
Коэффициент обеспеченности оборотных активов	0	0	более 0,1
Коэффициент маневренности	0	0	более 0,5
Коэффициент автономии	0,6	0,6	более 0,5
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,6	0,8	более 1
Коэффициент концентрации заемного капитала	0,4	0,5	не более 0,5

В соответствии с аудиторским заключением, выполненным Закрытым акционерным обществом «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» от 19.03.2014 года № 2888/14, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «НПП «Сигнал» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2013 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение ОАО «НПП «Сигнал» за 2013 год приведена в Приложении 1 и 2.

**10. Информация о совершенных ОАО «НПП «Сигнал»
в отчетном году крупных сделках.**

В 2013 году на Совете Директоров от 14 октября 2013 год (Протокол № 3 совета директоров ОАО «НПП «Сигнал») была одобрена крупная сделка, на совершение которой в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, на заключение кредитного договора по возобновляемой кредитной линии между ОАО «НПП «Сигнал» с Санкт-Петербургским филиалом АКБ «ВПБ» (ЗАО) на следующих условиях: лимит кредитования в сумме 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, процентная ставка по кредиту не более 14 % годовых, срок действия кредитного договора до 28.02.2014 г., комиссия за резервирование кредитных средств 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

**11. Информация о заключенных в отчетном году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.**

В 2013 году сделок, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, ОАО «НПП «Сигнал» не совершалось.

**12. Информация о распределении прибыли общества,
полученной в отчетном году.**

Полученную по итогам 2013 года и отраженную в балансе ОАО «НПП «Сигнал» чистую прибыль (100%) – 9 625 930,00 руб., планируется направить на погашение убытков прошлых лет ОАО «НПП «Сигнал».

По другим направлениям использования чистой прибыли не предусмотрено.

**13. Информация о получении обществом государственной поддержки
в отчетном году.**

Меры государственной поддержки, в том числе субсидии, в 2013 году ОАО «НПП «Сигнал» не предоставлялись.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НПП «Сигнал».

Деятельность ОАО «НПП «Сигнал» подвержена воздействию финансовых, технических, правовых рисков и рисков изменения налогового, валютного и таможенного законодательства.

Минимизация рисков - одна из важнейших задач общества.

Наиболее значимыми финансовыми рисками для ОАО «НПП «Сигнал» являются:

Процентный риск – риск финансовых потерь, обусловленный неблагоприятным для предприятия изменением процентных ставок на рынке ссудного капитала.

Данный риск является существенным, поскольку ОАО «НПП «Сигнал» активно кредитруется в процессе своей хозяйственной деятельности. С целью минимизации процентного риска ОАО «НПП «Сигнал» проводит политику установления долгосрочных партнерских отношений с банками-кредиторами. Намечившаяся нестабильность на мировых финансовых рынках увеличивает риск роста процентных ставок по банковским кредитам.

Инфляционный риск – риск обесценивания реальной стоимости капитала, а так же стоимости будущих расходов.

Данный риск в настоящее время имеет незначительное влияние, в связи с наличием твердых прогнозов уровня инфляции и отсутствием резкого повышения среднего уровня цен.

Валютный риск – риск финансовых потерь, в связи с неблагоприятным для предприятия изменением курсов валют.

Данный риск рассматривается как умеренный, в силу того, что общество в основном не является непосредственным производителем поставляемой по внешнеэкономическим контрактам продукции.

Риск ликвидности – риск финансовых потерь, связанный с невозможностью выполнения предприятием текущих финансовых обязательств.

В целях минимизации данного риска ОАО «НПП «Сигнал», прежде всего, использует процедуру прогнозирования движения денежных средств, чтобы определить поступление необходимого количества денежных средств для своевременной оплаты своих обязательств.

Кредитный риск – риск потерь, вследствие невыполнения контрагентами обязательств по договорам.

Данный риск является умеренным, поскольку основными заказчиками ОАО «НПП «Сигнал» являются государственные заказчики или предприятия, выполняющие Госзаказ.

Технические риски - опасность нанесения ущерба обществу вследствие нарушения нормального (запланированного) хода производственного процесса.

В основном данные риски связаны с уровнем технического развития общества. Для соответствия технического оснащения Общества требованиям, предъявляемым к современной технике, проводится модернизация оборудования и техническое перевооружение производства.

Правовые риски связаны с возможным принятием законодательных и нормативно-правовых актов, которые могут повлиять на налоговый и таможенный режим работы общества.

Риск изменения налогового и таможенного законодательства не оказывает значительного влияния на деятельность Общества, так как своевременно производит оплату всех налогов, государственных пошлин и иных платежей.

Как следствие работы компании по управлению рисками на 31 декабря 2013 года отсутствуют неоконченные судебные разбирательства, в которых ОАО «НПП «Сигнал» выступает в качестве истца или ответчика по искам о взыскании задолженности.

В связи с тем, что основной задачей общества является выполнение заданий, с целью удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации и других

силовых структур в современных средствах вооружения и военной техники отечественного производства.

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

№ п/п	Наименование	Исх. дата, №	Поручение	Исполнение поручения Дата, № протокола Совета Директоров
1	Поручение Правительства Российской Федерации от 08.04.2010г. № ИШ-П13-2232	Письмо Росимущества от 27.04.2010г. № ЮМ-13/10638, факсограммы Росимущества от 05.07.2010 № 81, а также от 04.08.2010г. № 93)	О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу Компании (единоличному исполнительному органу/ членам совета директоров, имеющих право на получение вознаграждения)	Внеочередным собранием акционеров Утверждено Положение о Совете директоров ОАО «НПП «Сигнал» (Протокол от 18.12.2012г.) Советом директоров Утверждено Положение «О выплате вознаграждения Генеральному директору ОАО «НПП «Сигнал» (Протокол от 20.03.2013г.)
2	Протокол совещания у Председателя Президента Российской Федерации от 03.08.2010 № 4		О разработке среднесрочной стратегии развития и программы инновационного развития	Подготовлен среднесрочная программа развития ОАО «НПП «Сигнал» на 2015-2017 гг.
3	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596	Письма Росимущества от 24.01.2011г. № ГН-13/1359, от 09.04.2012г. № ГН-15/10587, от 25.10.2012г. № ЕА-15/48093	О реализации непрофильных активов, в том числе сведений о рассмотрении на заседаниях советов директоров об отчуждении непрофильных активов и утверждении программ по реализации указных активов	У ОАО «НПП «Сигнал» отсутствуют непрофильные активы.

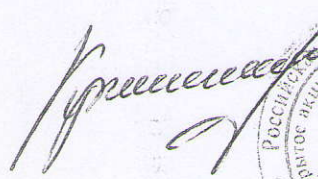
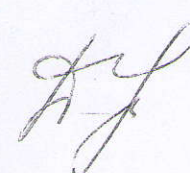
№ п/п	Наименование	Исх. дата, №	Поручение	Исполнение поручения Дата, № протокола Совета Директоров
5	Директива Правительства РФ от 24.10.2013г. № 6362п-П13		Директивы Правительства по расширению доступа малого бизнеса к закупкам госкомпаний	Советом директоров утверждено 17.04.2013г. Положение о закупках ОАО «НПП «Сигнал» в новой редакции.
6	Постановление Правительства от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытым акционерным обществом, акции которых находятся в федеральной собственности».	Письмо Росимущества от 04.10.2013 № 11/46314 «О заполнении информации в ЛК АО на МВ Портале».	О разработке положения «Об осуществлении информационного взаимодействия через МВ-Портал»	Включить на заседание Совета директоров вопрос о разработке и утверждении в АО положения об осуществлении информационного взаимодействия через МВ-Портал
7	Постановление Правительства РФ от 05.06.2008г. № 432 «О федеральном агентстве по управлению государственным имуществом»	Письмо Росимущества от 03.04.2014 № ОД-05/3840 «Об отчетности по итогам 2013 года».	О размещении бухгалтерской (финансовой) отчетности на МВ Портале	Обществом размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2013 года

16. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Деятельность ОАО «НПП «Сигнал» в 2013 году осуществлялась в соответствии с правилами и принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России от 30.04.2003 года № 03-849-р.

Генеральный директор
ОАО «НПП «Сигнал»

Главный бухгалтер



В.Е. Кривов
М.А. Олеховская