

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием
акционеров ОАО «НПП «Сигнал»

Протокол от «18» июня 2015 г. № 5/11

Предварительно утвержден
советом директоров
ОАО «НПП «Сигнал»

Протокол от «19» мая 2015 г. № 15

Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «НПП «Сигнал»



Семенов А.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие
«Сигнал»
за 2014 год

г. Санкт-Петербург
2015 год

Содержание

1.	Общие сведения об ОАО «НПП «Сигнал»	3
2.	Сведения о проведении общего собрания акционеров	5
3.	Сведения о совете директоров ОАО «НПП «Сигнал»:	
3.1.	Состав совета директоров ОАО «НПП «Сигнал»	7
3.2.	Информация о наличии специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) ОАО «НПП «Сигнал»	8
3.3.	Информация о проведении заседаний совета директоров	8
3.4.	Информация о наличии положения о совете директоров	10
3.5.	Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества	10
3.6.	Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества	10
3.7.	Информация о размере вознаграждения, получаемого членами совета директоров	10
4.	Сведения о ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сигнал»	10
5.	Сведения о корпоративном секретаре ОАО «НПП «Сигнал»	11
6.	Сведения об исполнительном органе ОАО «НПП «Сигнал»	12
7.	Положение ОАО «НПП «Сигнал» в отрасли	13
8.	Основные направления развития ОАО «НПП «Сигнал»	13
9.	Информация ОАО «НПП «Сигнал» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	14
10.	Структура ОАО «НПП «Сигнал»	16
11.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2014 год	17
12.	Информация о совершенных ОАО «НПП «Сигнал» в отчетном году крупных сделках	21
13.	Информация о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	21
14.	Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	21
15.	Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества	21
16.	Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «НПП «Сигнал»	22
17.	Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	22
18.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НПП «Сигнал»	23
19.	Перспективы развития акционерного общества	23
20.	Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	24
	Приложение 1 (Бухгалтерская отчетность)	
	Приложение 2 (Аудиторское заключение)	

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. выдано 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, дом 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;	560 человек
- полное наименование и адрес реестродержателя;	Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
- размер уставного капитала (рублей);	411 864 000 рублей
- общее количество акций;	411 864 штук
- количество обыкновенных акций;	411 684 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 от 19.07.2013г.
- доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %	12,1402%
- доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %	12,1402%
- доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %	Доли Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале ОАО «НПП «Сигнал» по привилегированным акциям нет
- количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации;	25296 штук

- 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;	6,1418 %
- акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов;	ОАО «Концерн «Автоматика», Росимущество, Государственная корпорация «Ростех»
- полное наименование и адрес аудитора общества.	ООО «Центр научных исследований и аудита «Панацея», 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит. А

Сведения о проведении общего собрания акционеров.

В 2014 году годовое общее собрание акционеров ОАО «НПП «Сигнал» было проведено 27 июня 2014г. (Протокол общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» от 27.06.2014 года):

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2013 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2013 года о размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества.
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества.
8. Утверждение новой редакции Положения о совете директоров открытого акционерного общества.
9. Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества.
10. Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества.

По результатам голосования принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2013 года.
2. В связи с ограничениями на выплату дивидендов в соответствии со ст.43 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2013 года не объявлять и не выплачивать. Полученную прибыль рекомендуется направить на погашение убытков прошлых лет, иные направления использования чистой прибыли не предусматривать.
3. Избрать членами совета директоров ОАО «НПП «Сигнал»:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1). Власенко Александра Владимировича | - заместителя генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика»; |
| 2). Мышкина Александра Степанович | - заместитель 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 - заместителя главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;
- 3). Ткачеву Надежду Ивановну - заместителя главного бухгалтера ОАО «Калугаприбор».

5. Утвердить аудитором Общества на 2014 финансовый год - ООО «Центр научных исследований и аудита «Панацея».

6. Утвердить новую редакцию Устава открытого акционерного общества.

7. Утвердить Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества.

8. Утвердить новую редакцию Положения о совете директоров открытого акционерного общества.

9. Утвердить новую редакцию Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества.

10. Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества.

3.1. Состав совета директоров ОАО «НПП «Сигнал»

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»:

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

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

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

- Заместитель генерального директора по АСУ специального назначения ОАО «Концерн «Автоматика» Рукшин Александр Сергеевич (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;

- Генеральный директор ОАО «Калугаприбор» Печенко Валерий Викентьевич. Кандидат экономических наук. Краткие биографические данные: в 1988 году окончил Московский институт электронной техники; в 2001г. окончил Московский государственный университет сервиса. В течение отчетного периода акциями ОАО «НПП «Сигнал» не владел.

На основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» (Протокол от 27.06.2014г.) прекращены полномочия совета директоров ОАО «НПП «Сигнал», избранных решением общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» (Протокол от 28.06.2013г.) и избраны новые члены совета директоров ОАО «НПП «Сигнал»:

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

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

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

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

- Генеральный директор ОАО «Калугаприбор» Печенко Валерий Викентьевич. 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 01.01.2014 года по 31.12.2014 года было проведено шесть заседаний совета директоров ОАО «НПП «Сигнал» и подписаны следующие протоколы:

Заседание совета директоров от 23 января 2014г.(Протокол № 5)

Повестка дня:

Об одобрении сделки, связанной с передачей Обществу с ограниченной ответственностью «Медцентр» в безвозмездное пользование медицинского пункта - части помещений 3-Н, №26 - 17,1кв.м., №25 -10,7кв.м., №24 -10,7кв.м., №23 -11,5кв.м., №22- 10,8кв.м., №21 -15,2кв.м., №20 - 6,3кв.м., №27 - 39,0кв.м., №28 - 10,7кв.м., №29 -7,1кв.м., №30 - 4,3кв.м., №31- 1,2кв.м., №32 - 1,4кв.м., №33 - 1,3кв.м., №34 - 1,5кв.м., №35 - 4,1кв.м., общей площадью - 152,9 кв.м. расположенные по адресу: СПб, ул. Книпович, дом 4, лит.Д.

По результатам голосования принято решение:

Одобрить сделку, связанную с передачей Обществу с ограниченной ответственностью «Медцентр» в безвозмездное пользование медицинского пункта - части помещений 3-Н, №26 - 17,1кв.м., №25 -10,7кв.м., №24 -10,7кв.м., №23 -11,5кв.м., №22- 10,8кв.м., №21 -15,2кв.м., №20 - 6,3кв.м., №27 - 39,0кв.м., №28 - 10,7кв.м., №29 -7,1кв.м., №30 - 4,3кв.м., №31- 1,2кв.м., №32 - 1,4кв.м., №33 - 1,3кв.м., №34 - 1,5кв.м., №35 - 4,1кв.м., общей площадью - 152,9 кв.м. расположенные по адресу: СПб, ул. Книпович, дом 4, лит.Д.

Заседание совета директоров от 03 апреля 2014г. (Протокол № 6)

Повестка дня:

1. О включении кандидатов, выдвинутых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, осуществляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО «НПП «Сигнал», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал».
2. 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».
3. О включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал».
4. О назначении ответственных лиц, на уровне заместителя генерального директора, по управлению издержками производства с установкой соответствующих ключевых показателей эффективности их деятельности, отражающих разработку и утверждение программ по снижению издержек производства, внедрение и поддержание систем менеджмента качества и технологий бережного производства.
5. О недопустимости нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 1224, в том числе:
- внедрение системы контроля за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 1224 и назначение ответственных лиц за соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 1224 в организации (не ниже заместителя генерального директора).
6. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Заседание совета директоров от 23 мая 2014г. (Протокол № 7)

Повестка дня:

Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2014 год.

По результатам голосования принято решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) за проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НПП «Сигнал» за 2014 год в размере не более 247000 (Двести сорок семь тысяч) рублей.

Заседание совета директоров от 28 мая 2014г. (Протокол № 8)

Повестка дня:

1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению новой редакции Устава Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2013 финансового года, о размере, порядке, сроках и форме выплаты дивидендов.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал».
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению новой редакции Положения о совете директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал».
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению новой редакции Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал».
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению Положения о вознаграждениях и компетенциях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал».
9. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Заседание совета директоров от 14 июля 2014г. (Протокол № 9)

Повестка дня:

1. Об избрании председателя совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал».
2. Об утверждении секретаря совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал».

По результатам голосования принято решение:

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. Утвердить секретарем совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сигнал» начальника Управления правового и корпоративного обеспечения ОАО «Концерн «Автоматика» - Васильева Андрея Борисовича.

Заседание совета директоров от 08 сентября 2014г. (Протокол № 10)

Повестка дня:

Об утверждении нового регистратора ОАО «НПП «Сигнал» и условий договора с ним.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить новым регистратором общества ЗАО «Статус» и условия договора с ним согласно типовому проекту договора ЗАО «Статус».

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

3.4. Информация о наличии положения о совете директоров.

Совет директоров ОАО «НПП «Сигнал» осуществлял 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.). На Годовом собрании акционеров ОАО «НПП «Сигнал» 27 июня 2014 года была утверждена новая редакция Положения о совете директоров (Протокол от 27.07.2014г.)

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.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НПП «Сигнал» 18 декабря 2012 года утверждено Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «НПП «Сигнал» (Приложение 1 к Положению о совете директоров ОАО «НПП «Сигнал»). На годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Сигнал» 27 июня 2014 года была утверждена новая редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сигнал» (Протокол от 27.07.2014г.).

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 2014 год выплачены следующие вознаграждения:

ФИО	За 2014 год, руб.
Семенов Александр Викторович	120000=
Власенко Александр Владимирович	30000=
Рукшин Александр Сергеевич	30000=
Мышкин Александр Степанович	30000=
Печенко Валерий Викентьевич	30000=

Сведения о ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сигнал».

На основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» (Протокол от 28.06.2013г.) были избраны 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 27.06.2014г.) прекращены полномочия ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сигнал», избранных решением общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» (Протокол от 28.06.2013г.) и 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».

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 2014 год выплачены следующие вознаграждения:

ФИО	За 2014 год, руб.
Жарова Ольга Александровна	20000=
Зеленова Ольга Анатольевна	20000=
Ткачева Надежда Ивановна	20000=

Сведения о корпоративном секретаре ОАО «НПП «Сигнал».

На совете директоров 14 июля 2014 года (Протокол № 9 совета директоров ОАО «НПП «Сигнал» от 14.07.2014г.) было принято решение и утвержден секретарь совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие» начальник управления правового и корпоративного обеспечения ОАО «Концерн «Автоматика» - Васильев Андрей Борисович.

Васильев Андрей Борисович, 11 марта 1963 года рождения, образование высшее, окончил Московскую высшую школу милиции по специальности юрист правовед. Основное место работы ОАО «Концерн «Автоматика» - начальник управления правового и корпоративного обеспечения.

Положения о корпоративном секретаре ОАО «НПП «Сигнал» не имеет.

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. Ленинград. 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 № б/н).

Вознаграждение генеральному директору в 2014 году не выплачивалось, т.к. данное предложение не выносилось на совет директоров.

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 спецсвязи.

Предприятие имеет порядка 2000 единиц различного оборудования, в т. ч. 1000 единиц технологического оборудования, 3000 единиц различных средств измерения. Внутрицеховая структура и специализация подразделений позволяет обеспечить весь технологический процесс изготовления изделий, выпускаемых предприятием. Предприятие обеспечено комплектом специальной технологической оснастки и инструмента порядка 1000 наименований и 100 наименований специальных стенов для проверки, настройки и технологической тренировки.

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 2012 году – 90%;

В 2013 году – 95%;

В 2014 году – 95%

Максимально допустимая проектная мощность по выпуску продукции в указанной отрасли - 700 изделий в год, 750 млн. руб.

Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей) - 85%.

Основные направления развития ОАО «НПП «Сигнал».

Основной задачей ОАО «НПП «Сигнал» в 2014 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.

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.

В 2014 году были получены и освоены средства Федеральной целевой программы (ФЦП). Всего освоено за 2014 год 31922,8 тыс. руб., из них 6626,8 тыс. руб. – собственные средства, 25296 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:

- Электромеханический револьверный координатно-пробивной пресс ESX.
- Вертикально-фрезерный машинный центр.
- Автоматизированные рабочие места для освоения CALS технологий на базе ПЭВМ.

Информация ОАО «НПП «Сигнал» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Развитие ОАО «НПП «Сигнал» непосредственно связано с развитием техники специальной связи, расширением сферы ее применения. 2014 год характеризуется, как год завершения выпуска старых образцов техники и переход на новые образцы. Сложная внешнеполитическая обстановка требует развертывания новых группировок и подразделений вооруженных сил, внутренних войск МВД, подразделений ФСБ, а соответственно укомплектование их новыми современными образцами техники специальной связи.

В 2014 году проведены работы по подготовке производства по выпуску современной аппаратуры М-203 как базовой. Ведутся работы по разработке ее модификаций, что позволит расширить ее применение уже начиная с 2016 года.

В течение отчетного периода своей деятельности, ОАО «НПП «Сигнал» в целом по производству произвело товарной продукции на сумму 482223 тыс. руб. - 92% к уровню 2013 года или на 42087 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году в сопоставимых ценах.

Прибыль от реализации продукции и услуг промышленного характера составила 67,7 млн. руб., 9% к соответствующему периоду прошлого года.

По основным направлениям деятельности можно отметить следующие достижения:

- Производство продукции: изготовлено более 400 единиц техники специальной связи и сопутствующих приборов на сумму 537,6 млн. руб. Государственный оборонный заказ выполнен на 100%. В рамках централизованного сервисного обслуживания законсервировано 240 единиц техники специальной связи на сумму 26 млн. руб.

- Показатели по труду: среднесписочная численность персонала по ОАО «НПП «Сигнал» за 2014 год уменьшилось в сравнении с 2013 годом на 7 человек и составило 556 человек. Доля затрат на оплату труда в товарной продукции в 2014 году составила 33,4% на 1 руб. товарной продукции. Для сравнения в 2013 году 31,5% на 1 руб. товарной продукции. Средняя заработная плата за 2014 год составила в целом по Обществу 25,6 тыс. руб. Для сравнения 2013 года 25,1 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг и ее динамика за последние три года отражена в таблице:

Показатель	ед.изм.	2012	2013	2014
Выручка от продажи товаров	тыс. руб.	504155	524250	482223
Валовая прибыль	тыс. руб.	238707	273465	241092
EBITDA	тыс. руб.	-964,3	29781	97186
Чистая прибыль	тыс. руб.	-16110	9625	49711

Рентабельность по чистой прибыли	%	-3,2	1,8	10,3
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	320457	329430	336411
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	41129	56956	99781
в т.ч.:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	тыс. руб.	17277	24650	38536
расчеты с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	5184	24395	44088
расчеты по налогам и сборам	тыс. руб.	5256	7368	295
в т. ч. перед федеральным бюджетом	тыс. руб.	5256	7368	294
расчеты по социальному страхованию	тыс. руб.	75	58	64
и обеспечению	тыс. руб.			
расчеты с персоналом по прочим операциям	тыс. руб.	303	357	117
расчеты с подотчетными лицами	тыс. руб.	56	56	18
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	тыс. руб.	12978	72	16663
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	88046	160917	96554
в т.ч.:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	тыс. руб.	31638	26309	20257
расчеты с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	33719	36857	25497
расчеты по налогам и сборам	тыс. руб.	3284	20906	40271
в т. Ч. перед федеральным бюджетом	тыс. руб.	2034	19620	38864
расчеты по социальному страхованию	тыс. руб.	3843	3802	3802
и обеспечению	тыс. руб.			
расчеты с персоналом по оплате труда	тыс. руб.	7425	9152	5869
расчеты с подотчетными лицами	тыс. руб.	262	28	90
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	тыс. руб.	7875	63864	768

**Информация об объеме каждого из использованных
акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов**

	2013 год			2014 год		
	нат.ед.	тыс.руб.	%	нат.ед.	тыс.руб.	%
Электроэнергия	3202МВ/ч	12070	46	3367МВ/ч	13030	49
Природный газ	1858 тыс.кв.м.	10037	39	1638 тыс.кв.м.	9660	36
Теплоэнергия	2878 ГКал	3937	15	2639 ГКал	3926	15

Объем потребления энергетических ресурсов, а также их удельный вес в общем объеме энергопотребления не изменился.

Структура ОАО «НПП «Сигнал».

ОАО «НПП «Сигнал» в 2014 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.

**Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение
о достоверности бухгалтерской отчетности за 2014 год.**

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

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	60	97	97
в том числе:				
Нематериальные активы в организации	11101	56	94	94
Приобретение нематериальных активов	11102	4	3	3
Результаты исследований и разработок	1120	-	1 795	23 512
в том числе:				
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11201	-	1 795	23 512
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	373 644	366 005	302 667
в том числе:				
Основные средства в организации	11501	372 805	353 828	295 235
Строительство объектов основных средств	11502	-	11 641	-
Приобретение объектов основных средств	11503	839	536	7 433
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 449	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	376 153	381 532	335 253
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	155 445	112 096	117 978
в том числе:				
Материалы	12101	43 396	17 417	11 722
Готовая продукция	12102	3 230	11 247	1 502
Расходы на продажу	12103	-	-	-
Основное производство	12104	106 983	82 566	103 739
Вспомогательные производства	12105	1 836	865	1 016
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 059	2 714	1 630
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	14	25	1 240
НДС по приобретенным услугам	12202	-	251	379
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12203	2 045	379	11
НДС при строительстве ОС	12204	-	2 059	-

Дебиторская задолженность	1230	99 781	56 956	41 129
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	38 536	24 650	17 277
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	44 088	24 395	5 184
Расчеты по налогам и сборам	12303	295	7 368	5 256
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	64	58	75
Расчеты с подотчетными лицами	12305	18	56	56
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	117	357	303
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	16 663	72	12 978
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 973	45 771	7 271
в том числе:				
Расчетные счета	12501	13 973	42 345	7 271
Валютные счета	12502	-	3 426	-
Прочие оборотные активы	1260	1 183	1 246	11 832
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	1 183	1 246	11 832
Итого по разделу II	1200	272 441	218 783	179 840
БАЛАНС	1600	648 594	600 315	515 093

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	411 864	336 568	336 568
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	130	130	-
в том числе:				
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	130	130	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 444	(7 267)	(16 110)
Итого по разделу III	1300	454 438	329 431	320 458
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	18 305	19 883	19 820
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	18 305	19 883	19 820
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	40 884	49 864	50 157
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	40 750	49 632	50 000
Краткосрочные займы	15102	-	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	134	232	157
Кредиторская задолженность	1520	96 554	160 917	88 046

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	20 257	26 309	31 638
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	25 497	36 857	33 719
Расчеты по налогам и сборам	15203	40 271	20 906	3 284
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 802	3 802	3 843
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 869	9 152	7 425
Расчеты с подотчетными лицами	15206	90	28	262
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	768	63 864	7 875
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	38 413	40 220	36 612
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	175 851	251 001	174 815
БАЛАНС	1700	648 594	600 315	515 093

В 2014 году производственно-хозяйственная деятельность ОАО «НПП «Сигнал» характеризуется нижеследующими показателями:

	тыс.руб.	
	2013 год	2014 год
Выручка от реализации товарной продукции (по балансу)	524250	482223
Рост (падение) объема реализованной продукции к предыдущему году	21112	-42027
Объем производства товарной продукции (в действующих ценах), в том числе:	530586	462932
военная продукция, в том числе:	530586	462932
- объем товарной продукции для стран СНГ в действующих ценах.	65141	1153
- гражданская продукция	0	0
Среднесписочная численность	551	535

	2013 год	2014 год
Размер инновационной продукции тыс. руб.	117	10823
% к общему объему производства	0,02	2,3

Объемы поставок по кварталам в 2014 году:

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого
Объем, тыс. руб.	7103	72834	117050	265945	462932
%	1,5	15,7	25,3	57,5	100

В 2014 году государственный оборонный заказ (ГОЗ) в общем объеме производства продукции составил 80,5% (372 569,6 тыс.руб.)

Общий объем ГОЗ за отчетный период снизился в сравнении с предыдущим годом на 1,2%.

Выполнение ГОЗ 2014 года составило 100%.

Особые сложности для предприятия создают:

- поздние сроки предоставления от заказывающих управлений планов закупки, планирование на предприятии осуществляется уже в начале планируемого года;
- еще более позднее подписание договоров и выплата авансов;
- временное ожидание (до 4-х месяцев) поставок комплектующих изделий;
- низкая плановая рентабельность, невысокая плановая прибыль, не дающая предприятию работать с опережением;
- падение объемов заказываемой продукции.

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года.

	тыс.руб.	
	2013 год	2014 год
Чистая прибыль	9625	49711
Полученные кредиты	49632	40750
Сумма средств, уплаченных за пользование кредитом	232	134
Кредиторская задолженность по состоянию на конец года:	160917	96554
Дебиторская задолженность с учетом отгруженной продукции по состоянию на конец года:	56956	99781

Размер дебиторской задолженности на конец года сложился из долга покупателей и заказчиков за поставленную продукцию и оказанные услуги (44088 тыс. руб.), авансов поставщикам (38536 тыс. руб.) и прочих дебиторов (17157 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность на конец года сложилась из текущей задолженности предприятия перед поставщиками и подрядчиками – на сумму 20257 тыс. руб., расчетам с покупателями и заказчиками на сумму 25497 тыс. руб., текущей задолженности по налогам и сборам 40271 тыс. руб. и расчетам по социальному страхованию – 3802 тыс. руб., текущей задолженности по заработной плате - 5869 тыс. руб., прочим кредиторам 859 тыс. руб.

Коэффициенты, характеризующие деятельность предприятия:

Наименование показателя	2013 год	2014 год	Рекомендуемое значение
Коэффициент текущей ликвидности	1,0	1,97	2
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2	0,10	0,2-0,3
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат	0	0,62	более 0,6-0,8
Коэффициент обеспеченности оборотных активов	0	0,35	более 0,1
Коэффициент маневренности	0	0,21	более 0,5
Коэффициент автономии	0,6	0,7	более 0,5
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,8	0,43	более 1
Коэффициент концентрации заемного капитала	0,5	0,3	не более 0,5

В соответствии с аудиторским заключением, выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований и аудита «Панацея» от 18.05.2015 года № 3333/15, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «НПП «Сигнал» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2014 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение ОАО «НПП «Сигнал» за 2014 год приведена в Приложении 1 и 2.

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

В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.10.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не совершалось.

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

В 2014 году сделок, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, ОАО «НПП «Сигнал» не совершалось.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

В 2014 году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества не совершалось. В 2014 году заключены долгосрочные договора аренды с ООО «Компания Максимум» и ООО «АСГ Сервис».

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Сигнал» 27 июня 2014г. (Протокол Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» от 27.06.2014 года) было принято решение полученную прибыль ОАО «НПП «Сигнал» направить на погашение убытков прошлых лет, иные направления использования чистой прибыли не предусматривать.

Чистая прибыль за 2013 год составила 9625 тыс. руб. и была направлена на погашение убытков прошлых лет.

**Информация о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям ОАО «НПП «Сигнал».**

В 2014 году по итогам работы за 2013 год по решению годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сигнал» (Протокол от 27.06.2014 года), в связи с ограничениями на выплату дивидендов в соответствии со ст. 43 федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дивиденды не объявлялись и не выплачивались. Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

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

В 2014 году для реализации проекта «Техническое перевооружение предприятия для разработки и производства изделий» ОАО «НПП «Сигнал» были получены и освоены средства Федеральной целевой программы (ФЦП), полученные от Российской Федерации в размере 25296,00 тысяч рублей. Инвестирование в техническое перевооружение происходило за счет собственных и бюджетных средств. Бюджетные инвестиции были предоставлены предприятию по Договору об участии РФ в собственности субъекта инвестиций № 01-09/473дсп/279/АО от 31.10.2013 г. и составили 25296 тыс.руб.

Бюджетные средства предоставлялись на осуществление работ по объекту капитального строительства «Техническое перевооружение предприятия для разработки и производства изделий», утвержденной Приказом Минпромторга России от 27.09.2013 г. № 1548.

	тыс.руб.	
	2013 г.	2014 г.
Введено в действие основных средств	61787	27246*

* в том числе 23113 тыс.руб. по вышеуказанному Договору.

Наиболее крупные вложения за 2014 г.:

	тыс.руб.
Наименование основного средства	Балансовая стоимость
Гальваническая линия в комплекте с установками, приборами и оснасткой	12 175
Вертикально-фрезерный машинный центр с комплектом оснастки	5711
Электропогрузчик FB 25.45.3 FFL	657
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	203
Система видеонаблюдения	351
Ленточнопильный станок 300SA Protech	504
Модуль очистных сооружений для обработки сточных вод гальв. линии деталей из алюм. сплавов	763
АРМ конструктора (1)	167
АРМ конструктора (2)	167
АРМ технолога цеха(3)	222
АРМ складского учета (6)	167
АРМ складского учета (7)	167

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

Основные факторы риска: на деятельность общества оказывают влияние уровень инфляции, повышение цен на покупные комплектующие изделия, материалы, оборудование, энергоносители, что приводит к увеличению себестоимости, а соответственно снижают прибыль.

Финансовые риски могут быть выражены в повышении стоимости заемных денежных средств для пополнения оборотных средств.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий: указанные судебные разбирательства отсутствуют.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий: ОАО «НПП «Сигнал» выступает в качестве истца по иску взыскании задолженности с ООО «Первая Оконная Фабрика» в сумме 2 818 148,34 рублей.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.): указанные обстоятельства отсутствуют.

Перспективы развития акционерного общества.

В 2014 году выполнена конструкторско-технологическая подготовка производства изделия собственной разработки М-203, на 2015 год заключен контракт на поставку изделий. С 2016-2017 года планируется серийное изготовление изделий М-401 и Т-234.

Предприятие участвует в ФЦП «Развитие ОПК». В течение 2013-2013 г.г. реализует проект «Техническое перевооружение» общей стоимостью 816 млн. руб., в том числе за счет бюджетного финансирования 474 млн. руб.

Направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала предприятия.

Ближайшая задача:

- реализовать варианты исполнения (модификации) аппаратуры М-203 с обеспечением возможности применения в сетях шифрованной связи 1 класса в СЗУ, ОЗУ, ТЗУ; на военных базах, выполняющих задачи на территории других государств; в сетях – 2 класса;
- разработка экспортного варианта аппаратуры с целью её поставки на экспорт государствам – членам ОДКБ и Государствам – участникам СНГ.

Дальнейшая перспектива:

- разработка нового, шестого поколения аппаратуры для различных звеньев управления ВС РФ и других силовых структур (с учетом рекомендаций при эксплуатации аппаратуры в силовых и других ведомствах);
- реализация проверенных на практике технических решений построения аппаратной части комплексов на основе новой отечественной элементной базы.
- разработка аппаратуры обеспечивающей обмен информацией по разрабатываемой перспективной автоматизированной (интегральной) цифровой системе связи (ОАЦСС) со скоростью не менее 64 Кбайт/с.
- обеспечение безопасности аппаратуры, функционирующей в информационных телекоммуникационных системах, от воздействия компьютерных атак типа «Проникновение в специальные базы данных, в СПО и размещение ложной информации».
- реализация оптического (квантового) преобразования информации и разработка предложений по сопряжению аппаратуры с квантовой системой передачи информации.

- разработка предложений по внедрению абонентского специального преобразования данных и созданию новой системы закрытой связи для привилегированных пользователей.

Потенциальные потребители изделий: Министерство обороны, МВД, ФСБ, Метеорологическая служба ВС РФ, МЧС, Росстат, страны СНГ, государства - члены ОДКБ.

Л»
№ 5/11

Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Деятельность ОАО «НПП «Сигнал» в 2014 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.

№ 15

Генеральный директор
ОАО «НПП «Сигнал»



В.Е. Кривцов

о собрания
Л»

ов А.В.

ие

Пропито, перевірено

скреплено, підписано

Генеральний директор

ОАО «Шиннічівський завод шин»

приватного підприємства

«Синтез»

Орн. 13384700385

С. Кривелів

Е. Кривелів

