

Предварительно утвержден:  
Решением Совета директоров  
ОАО «НИИПМ»  
Протокол № от «31» сентября 2014г.  
Председатель Совета директоров

  
\_\_\_\_\_ Веселов В.Ф.

Утвержден:  
Решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «НИИПМ»  
Протокол № от «27» мая 2014г.  
Председатель Собрания

  
\_\_\_\_\_ Веселов В.Ф.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
ОАО «НИИПМ»  
ЗА 2013 ГОД**

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

  
\_\_\_\_\_ Фофонова Н.Ю.

Генеральный директор  
ОАО «НИИПМ»

  
\_\_\_\_\_ Тупикин В.Ф.

Главный бухгалтер  
ОАО «НИИПМ»

  
\_\_\_\_\_ Шерстнякова Е.П.

Воронеж  
2014г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Наименование разделов</i>	<i>№ страницы</i>
<b>ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА К АКЦИОНЕРАМ</b>	3
<b>I. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b>	4
<b>II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	7
<b>III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	9
<b>IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ</b>	10
<b>V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>	11
<b>VI. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ</b>	12
<b>VII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА</b>	17
<b>VIII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.</b>	17
<b>IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК</b>	19
<b>X. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ</b>	19
<b>XI. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИИПМ»</b>	19
<b>XII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «НИИПМ»</b>	21
<b>XIII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИИПМ»</b>	22
<b>XIV. ИНФОРМАЦИЯ О КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ</b>	23
<b>XV. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ</b>	23
<b>XVI. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	30

**Полное фирменное наименование:**

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения»

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

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

Тел.:(473) 223-20-46

Факс: (473) 223-47-43

Адрес электронной почты: [vrn@vniipm.ru](mailto:vrn@vniipm.ru)

**Адрес в Интернете:** [www.vniipm.ru](http://www.vniipm.ru)

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер.

Свидетельство о государственной регистрации от 30.06.1997 № 3661/112835

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

Идентификационный номер налогоплательщика 3661004634

***ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА***

Уважаемые акционеры!

Прошедший 2013 год стал серьезным испытанием для ОАО «НИИПМ». Значительный рост затрат на энергоносители, удорожание комплектующих изделий и материалов, задержка заключения договоров на поставку оборудования сказались и повлияли на развитие Общества.

Однако, несмотря на трудности, с которыми столкнулось предприятие в отчётном периоде, следует отметить, что продолжается динамичное развитие в производстве специального технологического и контрольно-измерительного оборудования по приоритетным направлениям.

Усилиями трудового коллектива обеспечивалась комплексная работа, направленная на улучшение финансово-экономических показателей, повышение инвестиционной привлекательности и информационной прозрачности деятельности Общества.

Значительное внимание Общество уделяло вопросам инновационного развития, а также надежности и качеству выпускаемой продукции.

Объём СТО вырос на 137%. Изготовлено 20 единиц оборудования, получено 5 патентов. Средний срок разработки и изготовления оборудования доведён до 7,8 месяцев. Средняя заработная плата увеличилась на 104%. Чистая прибыль выросла на 126%. Задолженность по налогам и сборам всех уровней снизилась на 35%, отсутствует просроченная задолженность.

В отношениях с акционерами Общество, как и прежде, стремится придерживаться основополагающих принципов корпоративного управления - подотчетности, справедливости, прозрачности и ответственности.



Убежден, что с вашей поддержкой коллектив НИИПМ достойно решит поставленные перед ним задачи и укрепит позиции на рынке электронного машиностроения России.

Желаю всему коллективу ОАО «НИИПМ» здоровья, плодотворной работы и удачи в нашем общем деле!

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

## **I. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2013 году в целом как успешные. В течение отчетного года обеспечены прибыльные результаты работы Общества.

В отчетном 2013 году Общество вело деятельность по следующим направлениям:

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

Выручка от реализации по основной деятельности составила в 2013 году 271 140 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

- ОКР и НТУ – 107 058 тыс. рублей;
- Поставка специального оборудования – 128 930 тыс. рублей;
- Производство специальных машин и оборудования – 2 179 тыс. рублей;
- Доход от аренды – 32 973 тыс. рублей.

Прибыль до налогообложения составляет 3 852 тыс. рублей.

Чистая прибыль Общества – 3 086 тыс. рублей.

### **СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА**

#### **Расчет чистых активов Общества (в балансовой оценке)**

Наименование показателей	Код строки баланса	По состоянию на дату 01.01.2013г.	По состоянию на дату 31.12.2013г.
<b>1. АКТИВЫ</b>			
1. Нематериальные активы	1110	60 328	123
2. Основные средства	1120	32 082	35 754
3. Незавершенное строительство	1130		
4. Финансовые вложения	1170	15	15

Наименование показателей	Код строки баланса	По состоянию на дату 01.01.2013г.	По состоянию на дату 31.12.2013г.
5. Прочие внеоборотные активы	1150	2 775	3 073
6. Запасы	1210	41 265	42 711
7. Налог на добавленную стоимость	1220	80	43
8. Краткосрочная дебиторская задолженность	1230	41 339	50 627
9. Краткосрочные финансовые вложения	1240	1 642	1 219
10. Денежные средства	1250	44 174	60 623
11. Прочие оборотные средства	1260		
12. ИТОГО активы (сумма пунктов 1-12)		<b>223 700</b>	<b>194 188</b>
<b>2. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства	1450		
14. Заемные средства	1510	6 600	5 600
16. Кредиторская задолженность	1520	103 062	134 153
17. Доходы будущих периодов	1530		
18. Оценочные обязательства	1540		
19. Отложенные налоговые обязательства	1420		
20. Прочие обязательства	1550		
21. Итого пассивов (сумма пунктов с 13 по 20)		<b>109 662</b>	<b>139 753</b>
22. Сумма чистых активов (п. 12 - п.21)		114 038	54 435

Чистые активы на начало года составляли 114 038 тыс. рублей. За отчетный период активы общества снизились на 59 603 тыс. рублей. Это изменение произошло за счёт переоценки активов в сторону уменьшения. Снижение стоимости нематериальных активов вызвано рыночной ситуацией.

Чистые активы Общества на **54 414,7** тыс. руб. превышают уставный капитал.

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2012	На 31.12.2013
1	Сумма чистых активов	<b>114 038 тыс. руб.</b>	<b>54 435 тыс. руб.</b>
2	Акции, размещенные по открытой подписке	<b>20 317 шт.</b>	<b>20 317 шт.</b>
3	Уставный капитал	<b>20,317 тыс. руб.</b>	<b>20,317 тыс. руб.</b>

## ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Показатель	Сумма
1. Общая сумма дебиторской задолженности, в том числе покупателей и заказчиков	50 627 тыс. руб.
2. Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе поставщикам и подрядчикам	134 153 тыс. руб.
3. Соотношение общей суммы кредиторской и дебиторской задолженности (стр. 2/стр.1)	265 %

## ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ на 31.12.2013г.

Показатель	Сумма
1. Первоначальная (восстановительная) стоимость основных производственных фондов на 31.12.2013г.	66 129 тыс. руб.
2. Начисленная сумма износа на 31 декабря 2013г.	30 375 тыс. руб.
3. Процент износа общий	46%
4. Процент износа оборудования	52%
5. Результат переоценки основных фондов (сумма добавочного капитала)	-

## СТРУКТУРА ПАССИВА БАЛАНСА, УЧАСТИЕ НОВЫХ РАЗДЕЛОВ В ПОПОЛНЕНИИ АКТИВНОЙ ЧАСТИ БАЛАНСА

№ п/п	Наименование статей баланса Общества	Показатели структуры пассива баланса Общества в валюте баланса, тыс. руб.					
		На начало 2013г.		На конец 2013г.		Прирост (+) снижение (-)	
		Абсол.	Уд. вес	Абсол.	Уд. вес	Абсол.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Источники собственных средств Общества (стр.1300)	114 038	51,0%	54 435	28,0%	- 59 603	-52%
2	Долгосрочные обязательства (стр. 1400)						
3	Краткосрочные кредиты банков и различные займы (стр. 1510)	6 600	3,0%	5 600	2,9%	- 1 000	-15%
4	Задолженность Общества перед другими предприятиями - кредиторами	94 066	42,1%	127 260	65,5%	+ 33 194	+35%



№ п/п	Наименование статей баланса Общества	Показатели структуры пассива баланса Общества в валюте баланса, тыс. руб.					
		На начало 2013г.		На конец 2013г.		Прирост (+) снижение (-)	
		Абсол.	Уд. %	Абсол.	Уд. вес	Абсол.	%
5	Задолженность перед бюджетом	4 045	1,8%	2 304	1,2%	- 1 741	-43%
6	Задолженность Общества перед соцстрахом, страховые платежи, внебюджетные фонды	1 257	0,6%	1 159	0,6%	- 98	-8%
7	Задолженность по оплате труда	3 694	1,7%	3 430	1,8%	- 264	-7%
8	Отложенные налоговые обязательства						
9	Доходы будущих периодов (стр. 1530)						
10	<b>Валюта баланса (стр. 1700)</b>	<b>223 700</b>	<b>100%</b>	<b>194 188</b>	<b>100%</b>	<b>- 29 512</b>	<b>-13%</b>

## II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «НИИПМ» сегодня является одним из основных разработчиков и поставщиков специального технологического оборудования для производства изделий микроэлектроники в Российской Федерации. Основная его задача – обеспечение выполнения предприятиями отрасли ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.». Институт ведет разработки в обеспечение программ подготовки серийного производства важнейших комплексов специального назначения.

Технический уровень российской радиоэлектронной продукции во многом зависит от отечественной электронной компонентной базы, которая в настоящее время существенно уступает по своим параметрам аналогичной иностранной базе и не позволяет организациям радиопромышленности и промышленности средств связи, выпускающим конечную радиоэлектронную продукцию, создавать конкурентоспособные гражданские и специальные системы, комплексы и приборы, востребованные рынком.

Целью федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы является сокращение технологического отставания, прежде всего на базе освоения новых передовых технологий в области создания электронной компонентной базы и

радиоэлектронной аппаратуры. Реализация Программы позволит создать не только необходимую электронную компонентную базу, но и освоить технологии создания современных электронных модулей, базовых несущих конструкций и источников питания, технологии сборки и монтажа электронной аппаратуры, средств ее измерений и испытаний, а также многие другие технологии в целях создания конечной продукции.

В рамках реализации данной программы решаются следующие вопросы:

- создание современной инфраструктуры высокотехнологичной радиоэлектронной отрасли промышленности, способной создавать конкурентоспособную на внутреннем и мировом рынках электронную компонентную базу и радиоэлектронную продукцию на ее основе;

- обеспечение технологической, технической и информационной безопасности страны, укрепление ее обороноспособности, экономический подъем и повышение конкурентоспособности радиоэлектронной отрасли промышленности;

- поэтапный выход электронной промышленности из кризиса за счет освоения новых технологий на приоритетных направлениях и завоевание необходимых рыночных позиций.

В институте помимо сохранения традиционных направлений разработок спецтехнологического оборудования, где предприятие является практически единственным разработчиком и производителем (технохимия, фотолитография, плазмохимия, оборудование для изготовления фотошаблонов, контрольно-измерительные системы, испытательное оборудование), активно ведутся работы по освоению новых направлений, по расширению поставок оборудования в другие отрасли промышленности.

ОАО «НИИПМ» активно работает над такими инновационными проектами как:

- Создание технологии автоматизированной сборки солнечных батарей на основе кремниевых утоненных фотоэлектрических преобразователей (создание технологии автоматизированной сборки СБ специального назначения на гибкой подложке);

- Разработка новых принципов производства и обработки перспективных аморфных металлических материалов;

- Разработка технологических процессов подготовки полупроводниковых пластин с многослойным прозрачным покрытием, включающим проводящие и переизлучающие слои

- Создание специализированных стендов для работы с утоненными образцами в части проектирования и изготовления специального технологического оборудования для плазмохимической обработки материалов и в части автоматизации приварки коммутационных шин

- В рамках проекта «Умный дом» изготовлена установка системы мониторинга питьевой воды на основе сенсорного устройства, исполнительных механизмов и оригинального программного обеспечения с целью управления параметрами питьевой воды. Мониторинг качества питьевой воды осуществляется посредством преобразования активности ионов растворенных в питьевой воде в значение электродвижущей силы, передачи результатов



измерения на сервер ситуационного центра для оценки качества воды и принятия корректирующих действий, например: переключение на резервный фильтр, сигнал о наличии протечки воды и т. п. Данная разработка может применяться в системах очистки воды для ЖКХ, учреждений образования, здравоохранения.

Для сохранения конкурентоспособности предприятие проводит техническое перевооружение производства, внедряет компьютеризированную систему менеджмента жизненного цикла изделия «Компас-Лоцман-Вертикаль» и программу диспетчеризации и управления производством

Общество развивает производства нового технологического уровня, что позволит обеспечить ускоренное наращивание объемов производства конкурентоспособных изделий.

### **III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

ОАО «НИИПМ» осуществляет разработку специального технологического оборудования для создания элементов современной электронной компонентной базы, а также средств ее измерений и испытаний по следующим направлениям:

- фотолитографическое оборудование;
- оборудование для обработки подложек;
- оборудование для химической обработки;
- испытательное оборудование;
- измерительное оборудование;
- Разработка функциональных оптических покрытий нового поколения для целей повышения эффективности оборудования солнечной энергетики;
- Создание нового высококлассного вакуумного оборудования для технологических процессов производства элементной базы фотовольтаики;
- Разработка технологий и оборудования для ионно-плазменной и плазмохимической обработки;
- Создание автоматизированных комплексов оборудования для нужд альтернативной энергетики космического и наземного назначения;
- Разработка технологии и комплекса оборудования негальванического/автокалитического нанесения металлических слоев Ni/Au на контактные площадки кристаллов на пластине;
- Разработка технологии и оборудования для производства и формовки некристаллических металлических сплавов (металлических стекол);
- Разработка системы мониторинга питьевой воды на основе сенсорных устройств;
- Разработка и создание автоматизированного электродиализного оборудования, разработка технологии переработки растворов сложного состава;
- Разработка и внедрение системы учёта потребления энергоносителей на основе автоматических систем учета и контроля энергоносителей (АСКУЭ) предприятия.

Основными потребителями оборудования в отчётном году были:

ОАО «НИИМЭ и Микрон» (г. Москва, Зеленоград),

ОАО «ВЗПП-С» (г.Воронеж),  
 ОАО «НПП «Восток» (г. Новосибирск),  
 ОАО «Экситон» (г. Павловский Посад),  
 ОАО «Ангстрем» (г. Москва, Зеленоград)  
 ОАО «ИНТЕГРАЛ» - (г. Минск, Республика Беларусь)  
 ФГУП «НПЦАП» - «СПЗ» (г. Сосенский, Калужская обл.)  
 ОАО «НПК «КБМ» (г. Коломна, Московская обл.)  
 ЗАО «Монокристалл» (г. Ставрополь)  
 ОАО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» (г. Казань)  
 из предприятий других отраслей:  
 ООО «РМТ» (г. Нижний Новгород),  
 ОАО «НПО ИТ» (г. Королев),  
 МИЭТ (Москва, Зеленоград).  
 ОАО «НПП «Квант» (г. Москва)

#### ***IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.***

В 2013 году Общество активно внедряло в практику элементы и системы учета энергии, энергосбережения и энергоэффективности. Организовано проведение энергоаудита и составлен энергетический паспорт предприятия, в котором намечены конкретные пути дальнейшего снижения затрат на энергопотребление.

Накопленный опыт в разработке и внедрении автоматических систем учета и контроля энергоносителей (далее АСКУЭ) в собственном производстве, в системах ЖКХ и социальных учреждениях, позволил осуществить проектирование, разработку элементов учета и программного обеспечения АСКУЭ предприятия с последующим внедрением ее в режиме опытной эксплуатации, что позволило организовать технический учет расхода электроэнергии дистанционно, с диспетчерского центра в 153 контрольных точках. Компьютерная программа АСКУЭ определяет основные параметры подачи и использования электроэнергии, в том числе пиковые потери электроэнергии в течение суток.

В отчетном периоде обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Наименование энергетического ресурса	Ед. изм.	Количество	Сумма
Тепловая энергия	Гкал	1 761,2	2 731,1 тыс. руб.
Электроэнергия	Тыс. кВт.	1 285,3	4 543,8 тыс. руб.
Водоснабжение	Куб. м.	5 031,0	192,6 тыс. руб.

Составлены таблицы и схемы подключения контрольных точек по организации дистанционного учета потребления электроэнергии во всех служебных и производственных помещениях подразделений ОАО «НИИПМ».

Завершен перевод учета потребленной абонентами электроэнергии на дистанционное считывание показаний электросчетчиков и формирование счетов на оплату с применением АСКУЭ.



В 2013 году компьютерная программа АСКУЭ дополнена разделом сравнительного графического анализа качественных и количественных параметров потребляемой электроэнергии по направлениям: «Профиль мощности», «График напряжения по фазам», «График частоты сети», что позволяет визуально контролировать текущее состояние качества электропитания, режим работы трансформаторной подстанции и каждого питающего фидера в отдельности, а также определять и прогнозировать уровень максимальной нагрузки сети. Управлять количеством потребляемой электроэнергии.

На основе анализа показаний АСКУЭ по расходу и использованию электроэнергии, определены основные направления экономии и энергосбережения применительно к специфике, условиям и режиму работы ОАО «НИИПМ».

Комплекс организационных и технических мер, направленных на эффективное использование энергоносителей, позволяют на протяжении ряда лет не увеличивать расход энергоносителей (в натуральном выражении):

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Ед. изм.	Годы				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Потребление электроэнергии	Тыс. кВт.	1 101	1 130	1 190	1 317	1 285
2.	Потребление тепла	Гкал	1 834	1 957	1 880	1 610	1 761
3.	Потребление холодной воды	Куб. м.	5 307	5 062	5 052	5 240	5 031

## **V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

В соответствии с утверждённым перспективным планом развития ОАО «НИИПМ» по созданию спецтехнологического оборудования предусмотрены разработка и внедрение следующих новых технологических процессов и оборудования:

1. Совершенствование испытательного оборудования – создание новой модели стенда электротермотренировки с улучшенными термодинамическими характеристиками (отклонение достигнутого значения температуры в пределах 2<sup>0</sup>С), возможность получения отрицательных температур (до -60<sup>0</sup>С) без использования жидкого азота, расширение емкости и реализация модульного исполнения стенда.

2. Совершенствование измерительного оборудования – создание измерителей функционального контроля с характеристиками, приближенными к зарубежным аналогам (количество выводов - до 256, частота контроля динамического функционирования – до 200 МГц).

3. Совершенствование фотолиграфического и химического оборудования – расширение диапазона обрабатываемых пластин и технологических параметров, увеличение производительности оборудования,



создание кластеров совместимого оборудования для реализации единой системы управления и обработки данных.

- Разработка оборудования и технологии для формирования оптических функциональных покрытий – прозрачных проводящих и переизлучающих люминесцентных покрытий в структуре модели ФЭП.

- Разработка оборудования и оснастки специализированных стендов для ионно-плазменной обработки полупроводниковых структур ФЭП.

- Разработка оборудования для ионно-плазменной и плазмохимической обработки полупроводниковых структур, медицинских изделий, посевного материала и пр.

- Разработка технологии производства и формовки некристаллических металлических сплавов (металлических стекол).

- Разработка комплекса оборудования и технологии нанесения металлических слоев Ni/Au на контактные площадки кристаллов на пластине для возможности дальнейшего их присоединения методом Flip-Chip.

Выполняются проекты в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»:

- «Разработка технологических процессов подготовки полупроводниковых пластин с многослойным прозрачным покрытием, включающим проводящие и переизлучающие слои»

- «Создание специализированных стендов для работы с утоненными образцами в части проектирования и изготовления специального технологического оборудования для плазмохимической обработки материалов и в части автоматизации приварки коммутационных шин»

## ***VI. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ***

Объем выполненных работ по разработке и изготовлению спецтехнологического оборудования за 2013 год составил 244,8 млн. руб.

Одним из традиционных направлений НИИПМ является разработка автоматического контрольно-испытательного оборудования в производстве изделий электронной техники. Здесь продолжаются работы по созданию новых типов проходных камер. В настоящее время разработаны и изготавливаются две камеры ПКВ-3 под базовую площадку СН 51x51. По своим параметрам проходные камеры типа ПКВ-3 превосходят все известные зарубежные аналоги: по производительности – в 2 раза, по энергопотреблению – в 4 раза. Продолжаются работы по запуску линии сборки солнечных батарей и испытаний полноразмерных панелей солнечных батарей на установке термоциклирования.

По направлению «Контрольно-измерительное оборудование» можно отметить разработанный для ОАО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (г. Коломна) стенд контроля электрических параметров изделий специального назначения. Стенд выполнен в виде рабочего стола, в пределах которого размещены блок контроля, ЭВМ, блок бесперебойного питания, СВЧ-генератор, инфракрасный излучатель и боксы для установки проверяемых блоков. Стенд предназначен для контроля параметров

блоков систем управления, используемых в изделиях специального назначения. Стенд задает на контролируемые изделия электрические воздействия статического и динамического типа, инфракрасное импульсное излучение, импульсное СВЧ –излучение в миллиметровом диапазоне. Он измеряет выходные электрические параметры изделий: ток и напряжение, параметры импульсов (длительность, фронты, уровни напряжения), параметры импульсных последовательностей: расположение импульсов в последовательности, частоту, период.

Впервые в НИИПМ в разработанном стенде электротермотренировки ЭТТ ИМЭ-600-023-3 для Сосенского приборостроительного завода применен метод контроля содержимого ячеек памяти ПЗУ на сохранность и целостность при воздействии на микросхему высоких температур (125°С) в течение продолжительного времени - 168 часов.

По направлению «Технохимическое оборудование» была изготовлена и поставлена в ООО «Лаборатория вакуумной техники» (г. Серпухов) установка финишной промывки ситалловых подложек УО-30П. Установка предназначена для финишной очистки дисков из ситалла, применяемых при изготовлении зеркал для лазерных гироскопов.

Изготовлена установка химической обработки шаблонных подложек УХО-153 (заказчик - ОАО «НПО «Радиоэлектроника», г. Казань), на которой выполняется несколько технологических операций на одной рабочей позиции, проводится термостабилизация обрабатываемых реагентов и имеется возможность быстрой переналадки на любой размер подложки в пределах ТЗ.

По договору с ЗАО «Монокристалл» (г. Ставрополь) разработана и поставлена установка химической обработки пластин сапфира, предназначенная для химической обработки пластин сапфира диаметром 100, 150 мм в растворах азотной, соляной, серной, ортофосфорной кислот, перекиси водорода и их смесей, с последующей промывкой в деионизованной воде. Установка обеспечивает групповую обработку пластин, размещённых в стандартных кассетах, без повреждения поверхности обрабатываемых изделий.

В 2013 году более активно стали проводиться работы по созданию оборудования для водоочистки. Был создан отдел по разработке оборудования для водоподготовки, сотрудники которого в 2013 году разработали установку доочистки и легирования водопроводной воды до состояния питьевой для инженерных систем «Умный дом» с интеллектуальным сенсорным устройством с целью мониторинга и управления параметрами питьевой воды. К ключевым особенностям данной разработки можно отнести:

- возможность оперативного принятия решений по улучшению контролируемых показателей питьевой воды для различных объектов;
- наличие единой системы автоматизированного контроля питьевой воды непосредственно перед подачей в квартиры;
- возможность наращивания объема контроля параметров питьевой воды и объектов контроля;
- удаленный контроль и выполнение корректирующих действий по каналам беспроводной связи по заданному алгоритму.



Разработана модульная система очистки воды с системой мониторинга на основе сенсорного устройства, исполнительных механизмов и оригинального программного обеспечения с целью управления параметрами питьевой воды. Мониторинг качества питьевой воды осуществляется посредством преобразования активности ионов растворенных в питьевой воде в значение электродвижущей силы, передачи результатов измерения на сервер ситуационного центра для оценки качества воды и принятия корректирующих действий, например: переключение на резервный фильтр, сигнал о наличии протечки воды и т. п. Данная разработка может применяться в системах очистки воды для ЖКХ, учреждений образования, здравоохранения.

Получена оксигенированная (насыщенная кислородом) вода непосредственно на месте потребления.

Разработана оригинальная конструкция электродиализного модуля.

В настоящее время все создаваемое оборудование имеет системы управления, выполненные на базе контроллеров и персональных компьютеров, что позволяет проводить диагностику, программирование и управление процессами обслуживающему персоналу среднего уровня подготовки.

В конструкции установок используются современные конструкционные материалы и комплектующие изделия, узлы ведущих зарубежных фирм Bosh, Siemens, Festo, Camozzi и др. Модульная конструкция спецтехнологического оборудования позволяет компоновать различные установки в зависимости от требований технологического процесса потребителя.

Дополнительные требования, выдвигаемые заказчиком при согласовании технических заданий на новые образцы, накопленный опыт и стремление разработчика усовершенствовать ранее используемые решения приводят к необходимости серьезной конструкторской разработки перед запуском оборудования в изготовление.

С целью обеспечения ритмичной работы производства, оперативного контроля и регулирования текущего хода работы по выполнению производственных заданий, максимального использования производственных мощностей предприятия, а следовательно, сокращения сроков изготовления оборудования, в НИИПМ разработаны и внедряются специальные программы по диспетчеризации и управлению производством.

Выполняя работы по приоритетным направлениям, ОАО «НИИПМ» в 2013 г. разработал и поставил предприятиям 20 отдельных образцов оборудования. Это:

- Проходная камера ПКВ-1 – 2 шт. (ОАО «ВЗПП-С», г. Воронеж, ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», г. Минск Республика Беларусь);
- Проходная камера ПКВ-2 – 3 шт. (ОАО «ВЗПП-С», г. Воронеж, ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», г. Минск Республика Беларусь, ЗАО «ПКК «Миландр»);
- Мини-стенд СЭТТ. ИМЭ-600-023 – 3 шт. (ОАО «ВЗПП-С», г. Воронеж);
- Стенд контроля электрических параметров специализированных устройств – 1 шт. (ОАО «НПК «КБМ», г. Коломна);



- Установка химической обработки пластин сапфира – 1 шт. (ЗАО «Монокристал», г. Ставрополь);
- Макет низкотемпературного стерилизатора – 1 шт. (ОАО «ГРПЗ» - филиал Касимовский приборный завод, г. Касимов);
- Стенд ЭТТ ИМЭ-600-023-3 – 1 шт. (ФГПУП «НПЦАП» - «СПЗ», г. Сосенский);
- Установка химической обработки шаблонных подложек УХО-153 – 1 шт. (ОАО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко», г. Казань);
- Установка финишной промывки ситалловых подложек – 1 шт. (ООО «Лаборатория вакуумной техники», г. Серпухов);
- Плата ЩЦМ 3.415.051 – 2 шт. (ОАО «ОКБ «Экситон», ОАО «Экситон» г. Павловский Посад);
- Крыльчатка вентилятора ЩЦМ 4.396.131 (4 шт.) и лопасти ЩЦМ 7.060.198 (30 шт.) – 1 партия (ОАО «НИИМЭ и Микрон», г. Зеленоград);
- Спутник - носитель СН. ИМ-108/0,625-093 (500 шт.) – 1 партия. (ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», г. Минск Республика Беларусь);

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

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

- Установки плазмохимической очистки изделий перед сборкой (в том числе в технологическом процессе 3D-сборки);
- Интеллектуальной системы очистки и легирования йодом и оксигенации питьевой воды;
- Установки вакуумного напыления УВП «Сиам»;
- Вакуумной инфузионной печи «ВИП 225»;
- Установки электродиализа;
- Бесшатунного двигателя внутреннего сгорания.

ОАО «НИИПМ» активно принимало участие в федеральных целевых программах «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» Министерства образования и науки РФ.

Подготовлены и опубликованы на сайте в качестве предложения по формированию тематики по мероприятию 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" по двум темам:

- «Разработка функциональных покрытий нового поколения для целей повышения эффективности оборудования солнечной энергетики»
- «Разработка новых принципов производства и обработки перспективных аморфных металлических материалов».

ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»

Подготовлены и переданы в Роскосмос в качестве предложений по формированию тематики комплекты документов по следующим проектам:

- «Разработка технологии и создание оборудования для изготовления многокаскадных фотоэлектрических преобразователей космического назначения с улучшенными энергомассовыми характеристиками»;

- «Создание технологии автоматизированной сборки солнечных батарей на основе многокаскадных утоненных фотоэлектрических преобразователей»;

- «Исследования для обеспечения формирования научно-технического задела в области новых конструкций панелей солнечных батарей космических аппаратов с максимальными энергомассовыми характеристиками на основе «сверхтонких» высокоэффективных мультикаскадных фотопреобразователей»;

- «Эффективная технология производства и безотходной обработки некристаллических металлических сплавов (металлических стекол) для нужд аэрокосмической отрасли».

В отчётном 2013 году работа института также была направлена на разработку технической документации устройств работающих с использованием возобновляемых источниках электроэнергии, реализацию проекта интеллектуальной энергосберегающей системы индивидуального поквартирного учета потребления энергоресурсов на основе беспроводной передачи сигнала, внедрение автоматизированного дистанционного учета и контроля расхода электроэнергии подразделениями ОАО «НИИПМ», экономию и энергосбережение потребляемых энергоресурсов.

В результате разработана техническая документация на изделие «Автономное устройство электропитания «АУЭП 12В-10А» (ЩЦМ 3.508.565) и его модификации. Устройства позволяют длительное время автономно эксплуатировать светотехнические, охранные, контрольно-измерительные и прочие приборы различного назначения и мощности на постоянном токе.

Завершена разработка технической документации на «Светофор Т7 с автономным электропитанием» ЩЦМ 3.680.172. Бесперебойную работу светофора обеспечивает автономное устройство электропитания АУЭП 12В-10А-600 Вт\*час. Изготовленные опытные образцы с мая 2013 года тестируются на надежность использования в городских условиях. Светофоры работают надежно, непрерывно, без единого отказа, обеспечивают заданный режим подачи сигнала и полностью подтвердили ранее заявленную их способность, конкурировать с лучшими образцами аналогичных изделий, выдерживая резкие перепады температур и недостаточную освещенность солнечных батарей в зимнее время.

На базе устройства электропитания АУЭП 12В-10А-600 Вт\*час подготовлена эскизная документация на изделие «Уличный светильник с автономным электропитанием».

Отработана методика расчета мощности альтернативных источников электроэнергии на солнечных батареях для различных потребителей нашего региона с учетом их размещения.

Разработана конструкторская документация на универсальный комплект деталей крепления солнечных панелей.

На базе установки КЭУ-1 организовано тестирование эффективности солнечных панелей в условиях городской застройки.



Подготовлен и заключен договор о совместной деятельности с ИТЦ ОАО «ЗИТЦ» по реализации в регионе проекта «Интеллектуальные энергосберегающие системы» (система поквартирного учета потребления тепла и энергоресурсов) с использованием имеющихся интеллектуальных возможностей и практических наработок МИЭТ.

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

На годовом общем собрании акционеров от 23.05.2013г. принято решение «дивиденды по итогам 2012 года по акциям общества не выплачивать» (Протокол № б/н от 27.05.2013г.)

#### ***VIII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.***

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

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

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

Политические риски неподконтрольны ОАО «НИИПМ» из-за их масштаба, но в рамках их минимизации ОАО «НИИПМ» ведет активную работу с «родственными» предприятиями в общих интересах развития отрасли. Ввиду устойчивой экономической политики федерального правительства и судебной системы данная группа рисков также не существенна для ОАО «НИИПМ».

Общество зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в г. Воронеж, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Воронеж является регионом, перспективным в отношении дальнейшего экономического развития и увеличения деловой активности.

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

Риски, связанные с процессом глобализации.

Глобализация экономической деятельности является одной из основных тенденций развития современного мира. Последствия глобализации отражаются



на экономическом развитии практически всех стран мира, включая Россию, которая находится на пути активной интеграции в мировую экономику.

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

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

Изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также инфляция – всё это может привести к росту затрат предприятия и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности ОАО «НИИПМ».

ОАО «НИИПМ» подвержено влиянию следующих финансовых рисков: кредитные риски, риски ликвидности, валютные риски, риск инфляции.

Политика предприятия по минимизации кредитного риска заключается в оценке эффективности проектов (с точки зрения целесообразности затрат и окупаемости и т.д.). Однако, Общество оценивает кредитный риск как незначительный.

Риск ликвидности - это риск, при котором предприятие не сможет получить достаточно денежных средств для погашения своих обязательств в полном объеме по мере наступления сроков поступления денежных средств, или сможет это сделать только на существенно невыгодных для себя условиях. Для управления ликвидностью ОАО «НИИПМ» планирует потоки движения денежных средств и их эквивалентов на основе бюджета доходов и расходов.

Риск ликвидности также оценивается предприятием как несущественный.

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

Что касается валютных рисков, то поскольку ОАО «НИИПМ» через фирм-посредников закупает комплектующие изделия за рубежом – изменение курса валют в сторону увеличения может негативно сказаться на финансовых результатах деятельности и привести к удорожанию конечной продукции предприятия.

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

Инфляция в России, по официальным данным, составила по итогам 2009 года – 8,8%, по итогам 2010 года – 8,8%, по итогам 2011 года - 6,1%., по итогам 2012-6,6%

По данным Росстата уровень инфляции в России в 2013 году составил 6,7%. Инфляция может оказать несущественное негативное влияние на расходы по операционной деятельности и прочим целевым расходам предприятия.

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

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

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

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

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

В 2013 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «НИИПМ» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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

В 2013 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

***XI. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИИПМ»***

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



23 мая 2013 года решением годового общего собрания акционеров ОАО «НИИПМ» избран следующий состав совета директоров (Протокол №б/н от 27.05.2013г.):

**Богословский Алексей Вадимович**, 1951 года рождения.

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

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет, обыкновенными акциями ОАО «НИИПМ» не владеет, в 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИПМ» Богословским А.В. не совершались.

**Веселов Владимир Федорович**, 1955 года рождения.

Имеет два высших образования:

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

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

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

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет, обыкновенными акциями ОАО «НИИПМ» не владеет, в 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИПМ» Веселовым В.Ф. не совершались.

**Дмитриев Александр Евгеньевич**, 1953 года рождения

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

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

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет, обыкновенными акциями ОАО «НИИПМ» не владеет, в 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИПМ» Дмитриевым А.Е. не совершались.

**Лунев Александр Владимирович**, 1960 года рождения.

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

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

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет, обыкновенными акциями ОАО «НИИПМ» не владеет, в 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИПМ» Луневым А.В. не совершались.

**Микитась Андрей Владимирович**, 1982 года рождения.

Имеет высшее (экономическое) образование.

С 2004г. по 2010г. работал экономистом ОИР в ГОУ ВПО "Московский государственный институт электронной техники" (технический университет), одновременно с 2004г. - старшим научным сотрудником Открытого акционерного общества "Зеленоградский инновационно-технологический центр".

С 2010г. по 31.12.2013г. являлся заместителем начальника ЦКТТ Национального исследовательского университета «МИЭТ».

В настоящее время занимает должность начальника отдела экспертизы и мониторинга в ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет, обыкновенными акциями ОАО «НИИПМ» не владеет, в 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИПМ» Микитась А.В. не совершались.

**Портнов Сергей Михайлович**, 1963 года рождения.

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

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

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет, обыкновенными акциями ОАО «НИИПМ» не владеет, в 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИПМ» Портновым С.М. не совершались.

**Сидоренко Николай Иванович**, 1960 года рождения.

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

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

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет, обыкновенными акциями ОАО «НИИПМ» не владеет, в 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИПМ» Сидоренко Н.И. не совершались.

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

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



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

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

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа ОАО «НИИПМ»:

**Тупикин Вячеслав Федорович**, 1949 года рождения.

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

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

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

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

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

В 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «НИИПМ» Тупикиным В.Ф. не совершались.

Сведения членах коллегиального исполнительного органа ОАО «НИИПМ»:

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

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

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

Кроме того, согласно положениям трудового договора (контракта), Общество гарантирует генеральному директору выплату вознаграждения по итогам работы Общества за год, исходя из полученной EBITDA (аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) в размере 3,5% от неё. Указанное вознаграждение выплачивается генеральному директору Общества по итогам года – 01 числа мая месяца года, следующего за отчетным.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «НИИПМ»:

В соответствии с п.1 статьи 16 Положения о Совете директоров ОАО «НИИПМ» (редакция от 25 мая 2010 года.) по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих

обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшегося 23 мая 2013г. было принято решение (Протокол № б/н от 27.05.2013г.):

Направить по результатам 2012 года 800,0 тыс. руб. на выплату вознаграждений членам совета директоров общества, которые будут избраны в совет директоров общества по итогам годового общего собрания акционеров общества в 2013 году, и секретарю вновь избранного совета директоров общества. Вознаграждение выплачивать каждому на его лицевой счет или из кассы общества равными частями (по 25 000 руб.). При меньшем периоде работы в составе совета директоров общества размер вознаграждения рассчитывается по фактически отработанному времени.

Выплаты членам коллегиального исполнительного органа ОАО «НИИПМ» в 2013 году не производились, поскольку Уставом ОАО «НИИПМ» образование коллегиального исполнительного органа Общества не предусмотрено.

#### ***XIV. ИНФОРМАЦИЯ О КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ***

Специально принятого Кодекса корпоративного поведения в Обществе нет.

#### ***XII. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ***

Всеми своими достижениями любая компания в первую очередь обязана своим сотрудникам. **«Люди – наш самый главный ресурс!»** – вот лозунг, которого придерживается руководство открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения» в своей деятельности.

Основными целями кадровой политики общества в отчётном периоде являлись:

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

- Создание системы управления персоналом, базирующейся в основном на экономических стимулах и социальных гарантиях, способствующих гармоничному сочетанию интересов работодателя и работника, развитию их отношений на благо общества, при следовании которой ОАО «НИИПМ» имело бы стабильный статус «предпочтительного работодателя» на рынке труда в регионе.

- Создание среды, в которой каждый работник ощущает своё тесное взаимодействие с обществом, понимает и разделяет его политику и деятельность, поддерживает политику руководства Общества в области менеджмента качества.

Кадровая политика ОАО «НИИПМ» строится на следующих принципах:

- Учет интересов собственников, руководителей, наемных работников и Общества и их взаимная ответственность;



- Приоритет потребностям развития Общества;
- Приоритет собственным человеческим ресурсам и молодежи;
- Приоритет удовлетворенности и мотивации труда персонала;
- Деловое партнёрство между работодателем и наёмными работниками;
- Равноправное партнёрство подразделений Общества;
- Средства, вложенные в обучение сотрудников – инвестиции в развитие Общества.

Главными направлениями в работе с персоналом были:

- Поддержка организационных изменений в новых условиях;
- Переход на оценку затрат на персонал, как на инвестиционную составляющую Общества;
- Сохранение высококвалифицированных кадров, развитие собственного персонала, создание необходимых условий для подготовки и переподготовки кадров;
- Рациональная расстановка персонала с учетом потребностей Общества и индивидуальных особенностей работника, его продвижения
- Создание действующего кадрового резерва по основным должностям и работа с ним;
- Совершенствование системы мотивации персонала от руководителей высшего звена Общества до специалистов и рабочих;
- Построение гибких систем организации труда, его стимулирования и оплаты с учетом структуры мотиваций, личного вклада и профессиональной компетентности работников;
- Осуществление программы социального развития Общества;
- Создание условий для эффективной деятельности персонала;
- Формирование общих элементов корпоративной культуры;
- Обеспечение высокого уровня участия работников в разработке и реализации управленческих решений;
- Охрана труда и забота о здоровье персонала;
- Обеспечение и расширение социальных гарантий и социальных льгот;
- Привлечение на предприятие и подготовка молодых специалистов, обеспечение преемственности поколений;
- Создание благоприятного морально-психологического климата;
- Объединение сотрудников предприятия вокруг главной цели – выпуск качественной, конкурентно-способной продукции;
- Повседневное внедрение в сознание руководителей новой концепции управления – не контролировать, а вдохновлять, вселяя чувство уверенности и победный дух в каждого работника.
- Оптимизация численности персонала и управление затратами на персонал;
- Повышение уровня и гибкости корпоративной культуры, стимулирующей взаимную ответственность работника и работодателя, стремление сделать Общество лучшей организацией за счет поддержки инициативы на всех уровнях, открытости и инновационности.

## Социальные мероприятия.

В 2013 году проведена работа по повышению квалификации и профессиональных навыков работников, обучились и повысили квалификационный разряд 5 слесарей механосборочных работ и 1 фрезеровщик, освоили вторую смежную профессию фрезеровщика 2 человека – токарь и оператор токарных станков с ПУ. Проводилось постоянное обучение и повышение профессиональных знаний, умений и навыков работников в подразделениях: всего за истекший период прошли обучение 183 работника; коэффициент стратегического обучения в первом полугодии составил 79,83%, во втором – 82,46%; количество часов обучения на одного работника в 2013 году составило 38,92 часов. Работники Общества направлялись на обучение (семинары), проводимое различными сторонними организациями по направлениям работы института (УБУ и О, УФЭК и ТО, ЮУ, УРНА, ОКПО УИТ). Проводится постоянное обучение работников вопросам СМК. Проведено обучение тематических отделов устройству, настройке и обслуживанию роботов типа IRD-120. В полном объеме организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда; проводится обучение и стажировка на рабочих местах, инструктажи по охране труда и технике безопасности; обучение и аттестация ответственных работников согласно Постановлению Минтруда России и Минобразования России № 1/29 от 13.01.2003г.

В ОАО «НИИПМ» в 2013 году прошли производственную преддипломную практику 21 выпускников, из них 19 выпускников Воронежского государственного технического университета, 1 студент Воронежского экономико-правового института, 1 студент ВГУ. Три молодых специалиста продолжили работу на предприятии. Также в 2013г. прошли производственную практику всего 26 студентов (18 студентов ВГТУ, 2 студента ВГУ, 5 студентов Воронежского юридического техникума, 1 студент Воронежского автомобильного правового техникума).

По соглашению между работниками и работодателем 25 работникам представлен режим гибкого рабочего времени, 8 работникам представлен режим неполного рабочего времени, по просьбе работников предоставлялись отпуска без сохранения заработной платы.

В обществе за счет собственных средств созданы специализированные рабочие места для инвалидов, которым необходимо сохранение режима питания и благоприятные микроклиматические условия. В 2013 году в ОАО «НИИПМ» трудилось 14 инвалидов.

Проводится опрос работников по удовлетворенности персонала условиями работы. Удовлетворенность персонала составляет 54,37%, что является хорошим показателем.

Проводится работа по подготовке к проведению комплексного медицинского осмотра работников с привлечением специалистов ГУЗ «ГКП № 9». Проведено флюорографическое обследование 146 работников.

Продолжена работа по ремонту офисных помещений, туалетных комнат, лестничных клеток и коридоров. Закуплена новая мебель и оборудование для отремонтированных помещений. Лестничные площадки и коридоры оснащены



новыми светодиодными светильниками. Отремонтированные туалетные комнаты на всех этажах, оснащены новой сантехникой. Организованы: комната эмоциональной разгрузки, массажный кабинет и душевые комнаты. Продолжает работать буфет с горячим питанием.

Оказана материальная помощь 75 работникам, 16 человек получили вознаграждение к юбилейным датам жизни, многие работники награждались почётными грамотами и премиями к 23 февраля, 8 марта, дню машиностроителя, Новому году.

В 2013 году подготовлены и вручены Новогодние подарки детям 29-ти работников. Организован и проведен Новогодний корпоративный вечер, в котором приняли участие 95 работников предприятия.

Основные технико-экономические показатели работы ОАО «НИИПМ» за 2013г.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2013г.
1	Объем в сметной стоимости	т.р.	<b>244 843</b>
2	Средняя численность	чел.	<b>231</b>
3	ФОТ (без соцвыплат)	т.р.	<b>48 082</b>
4	Ср. месячная заработная плата	руб.	<b>17 346</b>
5	Ср. месячная заработная плата (приведенная)	руб.	<b>18 767</b>
6	Выработка на одного работающего	т.р.	<b>1 059,9</b>

Основные показатели по заработной плате за 2013г.:

Средняя з/плата по НИИПМ (руб.)	17 346
Средняя з/плата по Воронежу (руб.)	23 000
Средняя з/плата по России	29 456

#### Освоение новых технологических процессов в производстве

В 2013 году были освоены следующие технологические процессы:

- Отработка технологического процесса создания сотовой панели-подложки ФЭП космического базирования.
- Осуществление вырезки заготовок, разверток и раскроя из тонколистового металла на установки лазерной резки по кооперации взамен механической обработки.
- Осуществление вырезки заготовок из толстолистового металла, пластмасс на установках гидроабразивной резки по кооперации взамен газовой резки и механической обработки.

- Освоен технологический процесс по обработке инструмента для изделия «Плазма 500».

### **Компьютерная техника, ПО и САПР**

В ОАО «НИИПМ» эксплуатируется автоматизированный комплекс систем конструкторской и технологической подготовок производства, включающий систему ЛОЦМАН: Product Life Management, которая аккумулирует всю инженерную информацию об изделиях в единую базу данных, САД-система трехмерного моделирования КОМПАС-3D, САПР технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ, которая оптимизирует материальные и трудовые затраты на производство изделия.

В 2013г. начата работа по физическому выделению в отдельную сеть компьютеров, работающих в программных комплексах «Компас-Лоцман-Вертикаль». Эта работа направлена на обеспечение информационной безопасности организации, позволит полностью исключить утечку информации. Так же существенно увеличится скорость работы компьютеров в составе данной сети, сократятся затраты времени на обращения к информационным базам, расположенным на сервере

Полная реорганизация ЛВС планируется на 2014 год.

В развитии внедренного на предприятии САПР в 2013г. был разработан модуль диспетчеризации подетального производства и изготовления изделий. В настоящее время модуль успешно внедряется в НИИПМ.

За 2013г. были приобретены лицензионные программные продукты на сумму около 2.0 млн. руб., в том числе:

- Microsoft Office программный продукт, предназначенный для обработки и предоставления в наглядном виде различной информации.

- Pro/ENGINEER Модули для конструкторской подготовки производства.

Также продлены лицензионные соглашения на сумму 2,4 млн. руб. (приобретение лицензий на антивирус и КОМПАС-ЛОЦМАН-ВЕРТИКАЛЬ). В 2013г. был выполнен переход на новый почтовый сервер на платформе Linux и обеспечен бесперебойный прием электронной почты объемом до 20 Мбайт.

Дополнительно на оснащение и реконструкцию парка вычислительной техники истрачено 0.3 млн. руб.

### **Вопросы подтверждения соответствия**

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

СМК - это система, обеспечивающая эффективную работу предприятия, в том числе и в области управления качеством выпускаемой продукции. Наиболее эффективными при создании СМК считаются требования, зафиксированные в международных стандартах ISO серии 9000.

СМК помогает наладить эффективные взаимоотношения производителя и потребителя. Заказчики гораздо охотнее работают с предприятиями, имеющими сертификат соответствия.



Сегодня для Общества приоритетны вопросы качества выпускаемой продукции, поэтому предприятие обратилось к стандарту ISO 9001:2011, содержащему в себе основные требования, соблюдение которых позволит на всех этапах производства минимизировать риск выпуска продукции, которая может быть не соответствовать требованиям для потребителя.

В ОАО «НИИПМ» СМК разработана на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2011, ГОСТ Р ИСО 9001:2011, СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015.002-2012, внедрена на предприятии и поддерживается в рабочем состоянии.

В Обществе СМК сертифицирована органом по сертификации систем качества менеджмента качества «Русский Регистр», аккредитованным в системе «Оборонсертифика».

Ресертификация системы менеджмента качества ОАО "НИИПМ" состоялась в 2012 году. На её основании выдан сертификат соответствия №12.1078.026 от 10 сентября 2012 г., ВС№12.428.026 от 17.12.2012 г. применительно к проектированию, разработке и производству технологического оборудования для изготовления приборов микроэлектроники, механотроники и микросхем, технологического оборудования для изготовления приборов и оборудования медицинского назначения, а также переработки сельскохозяйственной и пищевой продукции, контрольно-измерительного и испытательного оборудования и удостоверяющий, что СМК ОАО "НИИПМ" соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011.

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

Предприятие стремится улучшать результативность системы в соответствии с требованиями МС ISO 9001-2011.

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

Основу системы менеджмента качества предприятия составляют процессы.

Предприятие определило и идентифицировало 11 процессов системы менеджмента качества. У каждого из них определены руководитель процесса, операторы процесса, ответственные по функциям, входы, выходы, необходимые ресурсы.

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

Руководители процессов проводят анализ их функционирования с целью их постоянного улучшения с периодичностью, установленной в паспортах

процессов (один раз в полугодие), и при отрицательной динамике показателей критериев принимают решение о проведении корректирующих действий и улучшении процессов.

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

Высшее Руководство анализирует СМК с целью постоянного повышения ее результативности. В политике в области качества определена приоритетность интересов потребителей. Фокус на заказчика – один из главных ее принципов.

Для оценки результативности СМК и планирования улучшений на предприятии осуществляется сбор и анализ данных, получаемых в ходе мониторинга и измерения процессов и продукции на этапах её производства. Источниками получения информации являются: отчеты по анализу СМК, внутренние аудиты, рекламации, анкетирование и переписка с потребителем, реестры поставщиков, мониторинг процессов, акты проверки технологической дисциплины и т.п.

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

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

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

Проведенный анализ функционирования системы менеджмента качества за 2013 год показал, что система функционирует удовлетворительно. Проведена работа по разработке и успешному внедрению мероприятий по приведению системы менеджмента качества ОАО «НИИПМ» в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 00.015-002-2012 на 2013 года.

Проведенный органом по сертификации систем качества менеджмента качества «Русский Регистр», аккредитованным в системе «Оборонсертифика», в 2013 году аудит СМК прошел без замечаний.

Основной задачей системы менеджмента качества на 2014 год является продолжение работ с подразделениями по выявлению проблемных зон и оптимизации деятельности с целью уменьшения потерь, сокращения издержек и времени выполнения деятельности, улучшение критериев анализа результативности процессов, непрерывное улучшение качества выпускаемой продукции на предприятии посредством выполнения комплексного плана мероприятий для реализации Политики высшего руководства в области качества на 2014 год.

Наличие сертификата ГОСТ Р ИСО 9001:2011 (ISO 9001-2011), стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015.002-2012, позволит Обществу активно



выходить на международные рынки и даст дополнительные конкурентные преимущества.

## **XVI. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ**

Уставной капитал общества на 01.01.2013 г. составляет 20 317 руб.

Объявленный Уставной капитал: 20 317 руб.

Размещено: 20 317 акций.

Акции обыкновенные, именные бездокументарные

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

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Консалтинговый финансово-правовой центр» «НИИПМ»**  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Консалтинговый финансово-правовой центр «НИИПМ»  
Место нахождения: 394063 Россия, Воронежская область, город Воронеж, Ленинский проспект 160  
ИНН 3661036650  
ОГРН 1063667259930  
Дочернее общество: Да  
Доля ОАО «НИИПМ» в уставном капитале лица, %: 100

2. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «НИИПМСНАБ»**  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НИИПМСНАБ»  
Место нахождения: 394063 Россия, Воронежская область, город Воронеж, Ленинский проспект 160  
ИНН 3661033794  
ОГРН 1063667018909  
Дочернее общество: Да  
Доля ОАО «НИИПМ» в уставном капитале лица, %: 51

**Информация о реестродержателе Общества:**

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

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

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

ИНН: **7707179242**

ОГРН: **1027700003924**

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

Номер: **10-000-1-00304**

Дата выдачи: **12.03.2004**

Дата окончания действия: *Бессрочная*

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

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

**Генеральный директор**

**В.Ф. Тупикин**

**Главный бухгалтер**

**Е.П. Шерстнякова**