

Годовой отчет о результатах деятельности ОАО «Октава» в 2009 году

1. Положение Общества в отрасли

ОАО «Октава» входит в группу предприятий России, занимающихся разработкой и выпуском твердотельной электронной техники СВЧ.

ОАО «Октава» ведет разработки электронных приборов СВЧ на арсениде галлия и нитриде галлия в рамках государственных программ: «Электроника СВЧ – 2015» (Министерство обороны РФ), ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.» (Министерство промышленности и торговли РФ) и по прямым договорам с предприятиями потребителями. В области разработок твердотельных сверхширокополосных усилителей мощности СВЧ в настоящее время ОАО «Октава» занимает лидирующее положение. Лидирующее положение занимает ОАО «Октава» и в разработке радиоэлектронных устройств специального назначения из вынесенной точки, ведя эти разработки с использованием собственной элементной базы.

Среднесписочная численность, работающих в 2009 году составила – 186 чел. Средняя заработная плата составила 19562 руб.

По численности ОАО «Октава» существенно уступает ведущим предприятиям отрасли («Исток», «Пульсар» г. Москва).

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Октава» в 2009 году являлось:

- проведение НИОКР по разработке ИЭТ СВЧ на арсениде галлия и нитриде галлия;

- изготовление установочной партии изделий «Призыв-О» и поставка заказчику;

- изготовление и поставка изделий в рамках разработок и по договорам;

- формирование плана по приборным и технологическим НИОКР на 2009-2015 г.г. через участие в конкурсах по работам МО РФ и Минпромторга РФ;

- формирование плана производства на разработанные ранее изделия;

- аттестация системы качества на производство разработанных изделий;
- формирование предложений в программу «Электроника СВЧ-2020.

В проводимых НИОКР и поставках ОАО «Октава» развивает следующие технические направления:

- разработка сверхширокополосных усилителей мощности на КМИС СВЧ на арсениде галлия;
- разработка КМИС СВЧ для С-, Х-, Q –диапазонов;
- разработка малогабаритных бортовых систем с использованием элементной базы (КМИС на арсениде галлия) собственной разработки;
- разработка модулей усилителей на КМИС СВЧ для антенных фазированных решеток;
- поставка модулей на КМИС СВЧ -диапазонов для комплектации АФАР и систем.

С целью обеспечения требуемого технического уровня проводимых разработок, ОАО «Октава» ведет разработки в тесном сотрудничестве с ИФП СО РАН (г. Новосибирск), ЗАО «Светлана – Рост» (г. Санкт-Петербург), НГТУ (г. Новосибирск), ОАО НИИПП (г. Томск).

3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям

В 2009 году ОАО «Октава» проводило работы по 13 НИОКР и трем договорам поставок.

Планируемый объем работ на 2009 год составлял 155 265 тыс. руб., в том числе по НИОКР 122 765 тыс. руб. ОАО «Октава» выиграло конкурс и заключило контракт на ОКР «Квестор». На деятельность Общества в 2009 году сильное влияние оказало кризисное состояние в экономике страны в 2008-2009 гг.. Было сокращено финансирование по НИОКР в целом в стране, проводилось секвестирование стоимости работ, конкурсы на новые работы и поставки переносили, резко ухудшилось качество материалов и комплектующих, увеличились сроки их поставок и т.д.

Но благодаря принятым на предприятии мерам, удалось избежать секвестирования по работам Управления развития электронной компонентной базы МО РФ и Министерства промышленности и торговли, выиграть конкурс на проведение ОКР «Квестор» с объемом 23 000 тыс. руб., заключить договора на поставку изделий «Призыв-О»

(28 800 тыс. руб.) для ОАО «Курганприбор» и изделий «Октет-4» (16 309,7 тыс. руб.) для ФГУП ТНИИС (г. Таганрог). В тоже время по решению заказчиков были приостановлены работы по ОКР «Передача-Октава», (НИИ «Экран», г. Самара), ОКР «Аванпост-К-О» (ОАО «Завод «Компонент», г. Зеленоград) и прекращены работы по ОКР «Акселератор-РФ-О» (ОАО «Радиофизика, г. Москва).

Для выполнения работ на приобретение измерительного оборудования в 2009 году было потрачено 2 599 тыс. руб.

Общий объем реализации в 2009 году составил 112 310 тыс. руб. (в том числе поставки – 7 991 тыс. руб., по аренде – 6 258 тыс. руб.).

Дебиторская задолженность в 2009 году составила – 28 127 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в 2009 году составила – 50 667 тыс. руб.

Чистая прибыль по результатам хозяйственной деятельности ОАО «Октава» в 2009 году составила 1 298 тыс. руб. Совет директоров принял решение рекомендовать собранию не принимать решения (не объявлять) о выплате годовых дивидендов за 2009 год. Полученную прибыль направить:

- 698 тыс. руб. на развитие и нужды научно-производственной деятельности Общества, обновление и ремонт основных фондов, выкупа земли;

- 400 тыс. руб. на мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и природоохранного назначения;

- 200 тыс. руб. на оказание материальной помощи, в том числе неработающим пенсионерам, бывшим сотрудникам предприятия.

Планируемый объем работ на 2010 году – 129 111 тыс. руб., в том числе объем поставок – 50 321 тыс. руб., аренда – 6 500 тыс. руб.

4. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества связаны с развитием твердотельных усилителей СВЧ на нитриде галлия и с освоением в производстве ранее разработанных приборов на арсениде галлия.

Созданный в 2008-2009 гг. научно-технический задел в технологии и конструировании усилителей СВЧ на нитриде галлия позволит в 2010 году получить образцы усилителей с характеристиками, существенно превосходящими характеристики усилителей на арсениде галлия.

В 2010 году ОАО «Октава» должно освоить в производстве изделия «Призыв-О» и «Октет-4». Ведется работа по формированию потребности на ранее разработанные изделия. Для организации выпуска изделий ведется работа по переоснащению предприятия современным

оборудованием, в первую очередь измерительным с большой пропускной способностью. Эти вопросы будут решаться при освоении разработанных изделий.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Решением собрания по итогам работы Общества за 2008 год дивиденды не начислялись.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные риски, связанные с деятельностью Общества, заключаются в характере основной деятельности – выполнение НИОКР. Проведение НИОКР по Гособоронзаказу всегда содержит в себе определённую степень технического риска. В условиях жесткого конкурсного отбора исполнителей НИОКР задачи всегда сложные, выделяемые средства минимальные. Фактор технического риска умножается в реальных условиях проведения НИОКР – отсутствие оборотных средств, развал базовых отраслей промышленности, кадровая проблема, отсутствие льготного кредитования НИОКР банками и т.д. В 2008 г. степень риска возросла из-за окончательного развала ЗАО «Элма-Малахит» (г. Зеленоград) – основного изготовителя подложек арсенида галлия. Переход на импортные подложки имеет также большую степень риска из-за невозможности входного контроля их качества. Частично снизить риски Общества можно увеличением доли стабильного производства в общей хозяйственной деятельности предприятия.

7. Сделки, относимые ФЗ «Об акционерных обществах» к категории крупных, в 2008 году отсутствовали

8. Сделок, относительно которых имеется заинтересованность, в отчетном году не заключалось

9. Состав совета директоров. О работе Совета директоров Общества в 2009 году

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 05 июня 2009 года

Таблица 1

| № п/п | Ф.И.О. | Должность занимаемая в Обществе | Должность занимаемая в других организациях | Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, % |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | Гавриков Сергей Викторович | Член Совета директоров | Директор ЗАО «ТД Арс-Терм» | 0,73 |
| 2. | Мякишев Юрий Борисович | Генеральный директор, член Совета директоров | - | 0,373 |
| 3. | Никишин Александр Владимирович | Член Совета директоров | Директор ЗАО «Микротек» | 0,17 |
| 4. | Овдин Виктор Иванович | Член Совета директоров | Директор ООО НПФ «Арс-Терм» | 1,248 |
| 5. | Ситников Леонид Павлович | Главный инженер, председатель Совета директоров | - | 0,3 |
| 6. | Смирнов Сергей Викторович | Член Совета директоров | Директор ИП «Смирнов» | 0,0027 |
| 7. | Спиридонов Александр Николаевич | Член Совета директоров | Директор ЗАО «Биофактор» | 10,61 |
| 8. | Цибаев Владимир Петрович | Начальник отдела, член Совета директоров | - | 0,0009 |
| 9. | Представитель РФ по специальному праву («Золотая акция») | | | |

Количественный и поименный состава Совета директоров в отчетном году не изменялся. Все члены Совета директоров являются гражданами Российской Федерации и проживают в г. Новосибирске (представитель РФ в г. Москве).

В 2009 году значительно возросла активность работы Совета директоров. Сравнительная оценка работы Совета директоров в 2008 г. и в 2009 г. приведена в таблице 2.

Сравнительная оценка работы Совета директоров в 2008 г. и в 2009 г.

Таблица 2

| Год | Число заседаний | | | Число рассмотренных вопросов | Средний кворум на заседаниях, % |
|--------------|-----------------|-------|---------|------------------------------|---------------------------------|
| | Всего | Очных | Заочных | | |
| 2008 | 3 | 3 | 0 | 5 | 88,8 |
| 2009 | 8 | 8 | 0 | 13 | 88,8 |
| Изменения, % | 266 | 266 | 0 | 260 | 0 |

Деятельность Совета директоров была направлена на решение актуальных проблем, стоящих перед Обществом. Повестки дня заседаний Совета директоров включали вопросы, направленные на решение основных задач данного органа управления Общества, в том числе:

- предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибыли на развитие инфраструктуры предприятия, мероприятия по охране труда и природоохранного назначения, стимулирование деятельности членов трудового коллектива;

- принятие решения о созыве и проведении внеочередного собрания акционеров Общества по утверждению дополнений и изменений в Устав Общества;

- одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность отдельных членов Совета директоров;

- рассмотрение и утверждение организационных и распорядительных документов по устранению и недопущению нарушений законодательства РФ о ценных бумагах в деятельности Общества;

- утверждение условий Договора и дополнительных соглашений к нему, заключенных с регистратором ОАО «Сибирский реестр» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;

- утверждение состава научно-технического Совета Общества;

- обеспечение контроля Совета директоров за выполнением исполнительным органом Общества решений общих собраний акционеров;

- утверждение кодекса корпоративного управления;

Подготовка и проведение годовых общих собраний акционеров, рассмотрение предложений акционеров по кандидатурам в органы управления Общества.

10. Сведения о генеральном директоре ОАО «Октава»

Генеральный директор ОАО «Октава» Мякишев Юрий Борисович:

- образование высшее техническое, диплом № 604980 от 15.06.1973 г. (Новосибирский электротехнический институт);

- опыт работы на руководящих должностях – более 18 лет, в том числе:

- 5 лет 7 мес. (1988 – 1994 г.г.) – начальник отдела ОКБ при НЭВЗ;
- более 8 месяце (1994 – 1995 г.г.) и.о. главного инженера государственного предприятия «Октава» МИНПРОМОБОРОНПРОМ;
- более 13 лет (с 1995 г. по настоящее время) – генеральный директор ОАО «Октава».

Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества (%) – 0,373

11. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов совета директоров

Размер вознаграждения генеральному директору определяется контрактом. Вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении ОАО «Октава» Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении к настоящему отчету.

Приложение:
Сведения о соблюдении ОАО «Октава» Кодекса корпоративного поведения на 12 листах.

Генеральный директор
Ю.Б. Мякишев

И.о. главного бухгалтера
И.Г. Польская



Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров Общества и рекомендован к утверждению годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 05.05.2009 г., № 51).


Ю.Б. Мякишев