

Утвержден общим собранием акционеров ОАО «Завод «Навигатор»

Распоряжение Росимущества № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 г.



Открытое акционерное общество  
«Завод «Навигатор»

# Годовой отчет за 2012 год

Предварительно утвержден советом директоров ОАО «Завод «Навигатор»

Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 года

Председатель совета директоров ОАО «Завод «Навигатор»

\_\_\_\_\_ А. А. Гоголь

Санкт-Петербург

2013 год

## Содержание.

|           |                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Глава 1.  | Общие сведения об акционерном обществе .....                                                                                                                                                                | 3  |
| Глава 2.  | Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества. ....                                                                                                                       | 8  |
| Глава 3.  | Структура акционерного общества .....                                                                                                                                                                       | 17 |
| Глава 4.  | Основные направления развития акционерного общества .....                                                                                                                                                   | 18 |
| Глава 5.  | Положение акционерного общества в отрасли .....                                                                                                                                                             | 20 |
| Глава 6.  | Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности Общества (отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности). .... | 26 |
| Глава 7.  | Бухгалтерская отчетность акционерного общества.....                                                                                                                                                         | 36 |
| Глава 8.  | Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности. ....                                                                                                                                       | 37 |
| Глава 9.  | Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках .....                                                                                                                        | 38 |
| Глава 10. | Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность..                                                                                    | 39 |
| Глава 11. | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества .....                                                                                                                  | 40 |
| Глава 12. | Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году .....                                                                                                                  | 41 |
| Глава 13. | Сведения о фактических результатах исполнения поручений президента и правительства Российской Федерации .....                                                                                               | 42 |
| Глава 14. | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. ....                                                                                                                     | 45 |
| Глава 15. | Перспективы и основные направления развития акционерного общества. ....                                                                                                                                     | 52 |
| Глава 16. | Отчетные документы (приложения к Годовому отчету).....                                                                                                                                                      | 55 |

## **Глава 1. Общие сведения об акционерном обществе**

### **1.1 Сведения об акционерном обществе.**

#### **1.1.1 Полное наименование акционерного общества.**

Открытое акционерное общество «Завод «Навигатор», сокращенное наименование ОАО «Завод «Навигатор».

#### **1.1.2 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.**

Свидетельство о государственной регистрации Общества: серия 78 номер 002849966 от 29 апреля 2004 года.

#### **1.1.3 Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество.**

Санкт-Петербург.

#### **1.1.4 Юридический адрес.**

197110, г. Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской Стороны, дом 4., тел./факс: 230-30-41

#### **1.1.5 Местонахождение (почтовый адрес).**

197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской Стороны, дом 4.

#### **1.1.6 Контактный телефон.**

(812) 235-29-10

#### **1.1.7 Факс.**

(812) 230-30-41

#### **1.1.8 Адрес электронной почты, официальный сайт в сети интернет.**

E-mail: [office@nvgate.ru](mailto:office@nvgate.ru), интернет-сайт: [www.nvgate.ru](http://www.nvgate.ru).

#### **1.1.9 Основной вид деятельности.**

Основной вид деятельности — производство радио и телевизионной передающей аппаратуры (ОКВЭД 32.20.1).

| ОКАТО       | ОКОПФ | ОКОГУ | ОКФС | ОКПО     | ОКВЭД                         | ОГРН          |
|-------------|-------|-------|------|----------|-------------------------------|---------------|
| 40288565000 | 47    | 49001 | 12   | 08847486 | 32.20.1<br>51.65.6<br>70.20.2 | 1047820015594 |

#### **1.1.10 Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.**

ОАО «Завод «Навигатор» включено в раздел II Перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009г. № 1226-р.

ОАО «Завод «Навигатор» включено в раздел I. Перечня организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса (Организации подведомственные и находящиеся в сфере ведения Минпромторга России. Радиопромышленность.), утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 05 февраля 2013г. № 137.

#### **1.1.11 Штатная численность работников Общества.**

Штатная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2012г. составляет 394 человека.

#### **1.1.12 Полное наименование и юридический адрес реестродержателя.**

Открытое акционерное общество «Завод «Навигатор».

Юридический адрес: 197110, г.Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской Стороны, дом 4., тел/факс: 230-30-41, 235-29-10

#### **1.1.13 Размер уставного капитала**

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2012г. составляет 387 516 тыс. рублей.

26.02.2013 произведена государственная регистрация изменений, вносимых в Устав ОАО «Завод «Навигатор», связанных с увеличением уставного капитала путем дополнительного выпуска ценных бумаг. Размер уставного капитала Общества увеличился на 50 000,0 тыс. рублей и составил 437 516,0 тыс. рублей.

**1.1.14 Общее количество акций.**

437 516 штук.

**1.1.15 Количество обыкновенных акций.**

437 516 штук.

**1.1.16 Номинальная стоимость обыкновенных акций.**

1 000 (одна тысяча) рублей

**1.1.17 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03110-D. Решение о выпуске акций в количестве 72 528 штук зарегистрировано Региональным Отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в Северо-Западном федеральном округе 11.10.2004г.

**1.1.18 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.**

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-03110-D-001D. Решение о дополнительном выпуске акций в количестве 1 763 штук зарегистрировано Региональным Отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в Северо-Западном федеральном округе 29.01.2007г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-03110-D-002D. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в количестве 2 914 штук зарегистрировано Региональным Отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в Северо-Западном федеральном округе 09.11.2007г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-03110-D-003D. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в количестве 12 186 штук зарегистрировано Региональным Отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе 05.11.2008г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-03110-D-004D. Решение о дополнительном выпуске ценных

бумаг в количестве 18 125 штук зарегистрировано Региональным Отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе 24.11.2009г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-03110-D-005D. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в количестве 60 000 штук зарегистрировано Федеральной службой по финансовым рынкам России 17.08.2010г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-03110-D-006D. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в количестве 220 000 штук зарегистрировано Федеральной службой по финансовым рынкам России 06.10.2011г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-03110-D-007D. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в количестве 50 000 штук зарегистрировано Федеральной службой по финансовым рынкам России 17.10.2012г.

#### **1.1.19 Количество и номинальная стоимость привилегированных акций.**

Привилегированные акции отсутствуют.

#### **1.1.20 Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации.**

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 437 516 обыкновенных акций.

Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества по обыкновенным акциям.

Доля Российской Федерации в уставном капитале, % – 100%

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % – 100%

#### **1.1.21 Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%.**

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 437 516 обыкновенных акций – 100%.

#### **1.1.22 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»).**

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция») – отсутствует.

#### **1.1.23 Наименование и адрес аудитора Общества.**

Полное наименование аудиторской организации:

*Годовой отчет за 2012 год*

- Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»

Сокращенное наименование аудиторской организации:

- ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»

Свидетельство некоммерческого партнерства:

- Саморегулируемая организация аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2009г. № 455 Основной регистрационный номер записи ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ» в реестре аудиторов и аудиторских организаций –. 10301002154.

Юридический адрес:

- 197022, г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.27, лит.А, пом.12-Н.

Фактический адрес:

- 197022, г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.27, лит.А, пом.12-Н.

## ***Глава 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества.***

### **2.1 Общие собрания акционеров.**

Годовое общее собрание акционеров было проведено 26 июня 2012г. (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 926-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод «Навигатор»»).

Годовым общим собранием акционеров были рассмотрены следующие вопросы:

- утвержден годовой отчет Общества за 2011 год;
- утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- утверждено распределение прибыли Общества за 2011 год, рекомендованное Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 12.05.2012г. № 55), в том числе направление на выплату дивидендов 89 181 рублей, что составляет 25% от чистой прибыли Общества;
- избран Совет директоров в количестве 5 человек;
- избрана ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек;
- утвержден аудитор Общества на 2012 год - ЗАО «Аудиторская фирма «Консалт».

За истекший период было проведено одно внеочередное общее собрание акционеров.

На внеочередном общем собрании акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02.08.2012г. № 1313-р) было принято решение об увеличении Уставного капитала Общества на 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей путем выпуска 50 000 (пятидесяти тысяч) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

### **2.2 Совет директоров.**

#### **2.2.1 Состав Совета директоров.**

Состав Совета директоров Общества утвержден Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 926-р от 26.06.2012г.



- Гоголь Александр Амурович – председатель Совета директоров (избран на заседании Совета директоров 16 июля 2012г., протокол № 56), генеральный директор ООО «Центр инфраструктурных исследований» (профессиональный поверенный), гражданство российское.

Члены Совета директоров:

- Баринов Сергей Анатольевич – заместитель начальника управления Росимущества, гражданство российское.
- Белов Сергей Александрович – генеральный директор ОАО «Завод «Навигатор» (профессиональный поверенный), гражданство российское.
- Костылев Сергей Сергеевич – заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (профессиональный поверенный), гражданство российское.
- Сельвич Елена Петровна – независимый директор, гражданство российское.

Члены Совета директоров акций Общества в собственности не имеют.

Согласно Уставу Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Текущую деятельность Совета директоров обеспечивает корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров) в соответствии с поручениями председателя Совета директоров Общества и Регламентом Совета директоров.

При Совете директоров Общества в 2009 г. были сформированы специализированные комитеты (Протокол № 31 от 30 октября 2009г.).

На заседании Совета директоров 08 апреля 2010г. (Протокол № 35 от 08 апреля 2010г.) утверждено «Положение о комитете Совета директоров по стратегии и развитию» и «Положение о комитете Совета директоров по аудиту».

На заседании Совета директоров 30 ноября 2011г. (Протокол № 48 от 30 ноября 2011г.) для организации плановой работы специализированных комитетов при Совете директоров утвержден их состав на срок до проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На заседании Совета директоров 17 сентября 2012г. (Протокол № 59 от 17 сентября 2012г.) утверждено «Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества», утвержден новый состав специализированных комитетов при Совете директоров Общества.

Обществом разработано «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Навигатор».

29 ноября 2012г. Советом директоров ОАО «Завод «Навигатор» принято решение согласовать проект новой редакции «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Навигатор» и предложить внеочередному собранию акционеров его утвердить (Протокол № 61 от 29 ноября 2012г.).

## **2.2.2 Итоги работы Совета директоров Общества.**

За отчетный период было проведено 12 заседаний Совета директоров Общества, на которых отмечены положительные результаты работы Общества по приоритетным направлениям, а также приняты решения по всем нижеперечисленным вопросам.

а). На заседании Совета директоров, которое состоялось 24 февраля 2012г. (Протокол № 50), рассмотрен вопрос:

- Утверждение текста изменений № 1, вносимых в «Положение о закупках ОАО «Завод «Навигатор».

б). На заседании Совета директоров, которое состоялось 22 марта 2012г. (Протокол № 51), рассмотрен вопрос:

- О получении государственных инвестиций на проведение работ по Федеральной целевой программе в 2012г.

в). На заседании Совета директоров, которое состоялось 05 апреля 2012г. (Протокол № 52), рассмотрены вопросы:

- О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества по итогам 2011 года;

- О выполнении программы энергосбережения за 2011 год.

г). На заседании Совета директоров, которое состоялось 09 апреля 2012г. (Протокол № 53), рассмотрен вопрос:

- Утверждение текста изменений № 11, вносимых в Устав ОАО «Завод «Навигатор».

д). На заседании Совета директоров, которое состоялось 23 апреля 2012г. (Протокол № 54), рассмотрены вопросы:

- Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Завод «Навигатор»;

- О созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного капитала Общества.

- е). На заседании Совета директоров, которое состоялось 12 мая 2012г. (Протокол № 55), рассмотрены вопросы:
- Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение годовым общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2011 год;
  - О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2011 финансового года;
  - О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по результатам 2011 года, порядку и срокам их выплат;
  - Об аудиторе Общества на 2012 год;
  - О созыве годового общего собрания акционеров.
- ж). На заседании Совета директоров, которое состоялось 16 июля 2012г. (Протокол № 56), рассмотрены вопросы:
- Об избрании председателя Совета директоров Общества;
  - Об избрании корпоративного секретаря Совета директоров Общества.
- з). На заседании Совета директоров, которое состоялось 10 августа 2012г. (Протокол № 57), рассмотрены вопросы:
- Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2012 – 2013 корпоративный год;
  - Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
- и). На заседании Совета директоров, которое состоялось 31 августа 2012г. (Протокол № 58), рассмотрены вопросы:
- О подготовке к заседаниям Совета директоров;
  - Об утверждении редакции № 2 «Положение о закупках ОАО «Завод «Навигатор»;
  - Об одобрении сделок между ОАО «Завод «Навигатор» и ОАО «РИВ», в совершении которых имеется заинтересованность, на период с октября 2012г. по декабрь 2013г. с предельной суммой 250 млн. рублей;
- к). На заседании Совета директоров, которое состоялось 17 сентября 2012г. (Протокол № 59), рассмотрены вопросы:
- О целесообразности отчуждения принадлежащих ОАО «Завод «Навигатор» профильных активов, в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции;

- Об утверждении плановых значений и удельных весов ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод «Навигатор» на 2012г.;
  - Об утверждении положения о специализированном комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества;
  - Отчет Общества о выплате дивидендов акционерам по обыкновенным акциям по итогам 2011г.
- л). На заседании Совета директоров, которое состоялось 30 октября 2012г. (Протокол № 60), рассмотрены вопросы:
- Отчет о закупочной деятельности Общества за III квартал 2012 года;
  - О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2012 год и плановый период 2013-2014г.г..
- м). На заседании Совета директоров, которое состоялось 29 ноября 2012г. (Протокол № 61), рассмотрены вопросы:
- Утверждение программы инновационного развития Общества в период с 2012 по 2020г.г.;
  - Отчет об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2012г.;
  - О работе Общества по освоению новой продукции и расширению портфеля заказов;
  - Отчет о результатах деятельности Общества в области менеджмента качества и принимаемые меры по повышению качества выпускаемой продукции;
  - Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;
  - О системе внутреннего контроля и аудита в Обществе;
  - О программе отчуждения непрофильных активов;
  - Согласование новой редакции «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Навигатор»;
  - Об избрании корпоративного секретаря ОАО «Завод «Навигатор».
- н). На заседании Совета директоров, которое состоялось 21 декабря 2012г. (Протокол № 62), рассмотрены вопросы:
- Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;
  - О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества по итогам 2012 года;

- О разработке и выполнению мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции;
- Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета доходов и расходов на 2013 год.

В 2012 году состоялось 2 заседания Комитета по аудиту при Совете директоров Общества

1. На заседании Комитета по аудиту, которое состоялось 29 ноября 2012 г. (Протокол № 1), рассмотрены вопросы:
  - Выбор ответственного секретаря Комитета по аудиту;
  - Отчет о работе системы аудита и внутреннего контроля Общества;
  - О плане работы Комитета по аудиту в 4 кв. 2012 г.
2. На заседании Комитета по аудиту, которое состоялось 29 ноября 2012 г. (Протокол № 1), рассмотрены вопросы:
  - О классификации рисков Общества и утверждение программы по управлению минимизации рисков Общества;
  - О плане работы Комитета по аудиту на 2013 год;
  - Предоставление отчета об исполнении «Плана мероприятий по устранению замечаний по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2011 год».

Также, состоялось 2 заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

1. На заседании Комитета, которое состоялось 28 февраля 2013 г. (Протокол № 1), рассмотрены вопросы:
  - Выбор Председателя комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «Завод «Навигатор»;
  - Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Завод «Навигатор»;
  - Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. На заседании Комитета по аудиту, которое состоялось 21 марта 2013 г. (Протокол № 2), рассмотрены вопросы:
  - Об актуализации «Программы инновационного развития Общества в период с 2012 по 2020 годы»;
  - О присоединении Общества к инновационному территориальному кластеру специального машиностроения и электроники.

Состоялось 1 заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

На заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям 18 апреля 2013 г. (Протокол № 1), рассмотрены вопросы:

- Об избрании председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Завод «Навигатор»;

- О рекомендациях Совету директоров ОАО «Завод «Навигатор» по выплате премии генеральному директору Общества;
- О рекомендациях Совету директоров ОАО «Завод «Навигатор» по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Вопросы, которые рассматривались на заседаниях совета директоров Общества, относились к компетенции Совета директоров, наличие кворума было обеспечено.

Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимались членами Совета директоров в соответствии с действующим законодательством и оформлялись протоколами.

Коллегиального исполнительного органа Общества Уставом не предусмотрено.

Членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей предусмотрено вознаграждение в размере, рассчитываемом по результатам финансового года, в соответствие с «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Навигатор». Размер вознаграждения утверждается на годовом Общем собрании акционеров.

## **2.3 Ревизионная комиссия.**

### **2.3.1 Состав ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26 июня 2012г. № 926-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод «Навигатор» избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

- Зберя Илья Ильич – начальник отдела департамента Минпромторга России;
- Локатош Татьяна Валентиновна – специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге;
- Новицкий Родион Андреевич – ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге.

### **2.3.2 Итоги работы ревизионной комиссии.**

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012г. осуществлялась в период с 01 апреля по 17 мая 2013г. По итогам проверки сформировано Заключение ревизионной комиссии, которое приведено в Приложении.

### **2.3.3 Размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии.**

Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяется в соответствии с новой редакцией «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Навигатор».

### **2.4 Исполнительный орган.**

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества Белов Сергей Александрович – генеральный директор ОАО «Завод «Навигатор».

Белов С.А., 1957г. рождения, образование высшее, в 1979г. окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Правоведение» с присвоением квалификации юриста.

После окончания университета работал в области юриспруденции на различных должностях, осуществлял методическое руководство правовой работой предприятий и общественных организаций.

Являясь высококвалифицированным специалистом, обладает значительным объемом практических знаний в области гражданского, трудового и других областей права, способен решать сложные правовые и организационные задачи.

За плодотворную работу С.А. Белов награжден знаком «Почетный радист» и юбилейной медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

С 25 октября 2005 года назначен генеральным директором ОАО «Завод «Навигатор» в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

По окончании срока действия трудового договора, Распоряжением Росимущества от 12.11.2010г. № 2217-р Белов С.А. был избран генеральным директором ОАО «Завод «Навигатор» на новый срок.

В должности генерального директора ОАО «Завод «Навигатор» С.А. Белов проводит работу по повышению эффективности управления производственной деятельностью Общества, его структурной реорганизации, привлечению инвестиций, реструктуризации портфеля заказов и обеспечению финансово-экономической стабильности ОАО «Завод «Навигатор».

Доли принадлежащих генеральному директору ОАО «Завод «Навигатор» С.А. Белову обыкновенных акций Общества отсутствуют.

В соответствии с трудовым договором, заключенным Обществом с генеральным директором, ему установлен ежемесячный должностной оклад в размере девятикратной среднемесячной заработной платы по Обществу в целом за истекший период.

Критериями определения размера вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора являются результаты работы Общества. Вознаграждения и компенсации, определенные трудовым договором и выплачиваемые генеральному директору в соответствии с локальными нормативными актами:

- ежеквартальные вознаграждения по итогам работы за истекший период;
- ежегодное вознаграждение по итогам работы за год;
- возмещение затрат на лечебно-профилактическое обслуживание.

Кроме того, генеральному директору при уходе в очередной отпуск выплачиваются дополнительные выплаты в размере двух среднемесячных окладов за последний квартал.



## **Глава 3. Структура акционерного общества**

### **3.1 Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.**

С целью использования активной деятельности различных отраслевых ассоциаций и некоммерческих организаций, направленной на широкое продвижение оборудования и услуг, ОАО «Завод «Навигатор» является членом Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга.

Ежегодный взнос в 2012г. составил 12 000 рублей.

### **3.2 Заключение договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.**

Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в отчетном году не заключались.

### **3.3 Реформирование общества.**

В целях совершенствования организационной структуры и ее адаптации к целям и стратегии развития Общества, в 2012 году были проведены реорганизации ряда подразделений.

## **Глава 4. Основные направления развития акционерного общества**

### **4.1 Приоритетные направления и программа стратегического развития Общества.**

Обществом на 2012 год были определены следующие приоритетные направления работ:

- Нарращивание производства систем и средств координатно-временного обеспечения.
- Организация серийного производства приемоиндикаторов и другой радиоэлектронной продукции.
- Организация производства стандартов частоты с увеличенным ресурсом службы для космических аппаратов ГЛОНАСС-М, ГЛОНАСС-К.
- Сервисное и гарантийное обслуживание (техническое надзор) СЕВ. Работы по техническому, гарантийному и авторскому надзору, поставка материальной части и ЗИП, ремонтно-восстановительные работы СЕВ; обеспечение штатной эксплуатации.
- Техническое дооснащение Общества в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020г.г».

На заседании Совета директоров 29 ноября 2012г. (Протокол № 61 от 29.11.2012г.) утверждена «Программа инновационного развития ОАО «Завод «Навигатор» в период с 2012 по 2020г.г.», разработанная на основании указания Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.03.2012г. № ГИ-15/9233 «О целевом управлении» с учетом положений «Методических материалов по разработке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий», утвержденных Распоряжением Министерства экономического развития РФ от 31 января 2012г. № ЗР-ОФ.

### **4.2 Объемы инвестиций и капитальных вложений.**

По решению Правительства РФ ОАО «Завод «Навигатор» финансируется по федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в соответствии с перечнемстроек и объектов для федеральных нужд.

Общество участвует в реализации федеральных целевых программ:

- «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020г.г.»;

- «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 03 марта 2012г. № 189).

Финансирование проекта «Техническое дооснащение производства для выпуска навигационной аппаратуры ОАО «Завод «Навигатор»» по ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020г.г.» в 2012г. осуществлялось на основании:

- решения об утверждении проекта «Техническое дооснащение производства для выпуска навигационной аппаратуры Открытого Акционерного Общества «Завод «Навигатор» г. Санкт-Петербург» от 12.10.2007г. № 114/05/1.
- положительного заключения ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ РОССИИ» №715-07/ГГЭ-4898/03 от 28.09.2007г.
- Постановления Правительства РФ от 2007г.
- договора с Минпромторгом России № 01-13/761/128/АО от 16 ноября 2012г.

В результате технического дооснащения производства, которое будет продолжено в 2013 году по ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020г.г.», ОАО «Завод «Навигатор» получает возможность при выпуске продукции использовать высокопроизводительное монтажно-сборочное, тестовое и металлообрабатывающее оборудование.

Согласно расчетной программе годового выпуска изделий планируется к выпуску: аппаратура СЕВ, наземные и бортовые стандарты частоты, модули приемовычистлительные, составные части БСКВУ, аппаратура для автомобильного транспорта, навигационная аппаратура индивидуального пользования, аппаратура для синхронизации телекоммуникационных сигналов.

## ***Глава 5. Положение акционерного общества в отрасли***

### **5.1 Период деятельности и характеристика положения Общества в отрасли.**

Государственный союзный завод № 275 (п/я 629), (позднее ФГУП «Завод «Навигатор»»), был организован Постановления СМ СССР от 15.08.1949г. № 3516-1465сс для выпуска радиотехнической аппаратуры специального назначения. В последующие годы предприятие расширилось и реконструировалось.

С 1957 года Завод № 275, продолжая выпуск мелкосерийной радиоэлектронной аппаратуры, стал Опытным заводом Научно-исследовательского радиотехнического института № 195 (п/я 93, «Российского института радионавигации и времени») Министерства промышленности средств связи СССР.

В связи с перестройкой системы управления промышленностью страны, Завод № 275 входил в подчинение различных ведомств без изменения профиля производства.

Так, в 1953 году завод был подчинен Министерству электростанций и электропромышленности (МЭСЭП), а в 1954 году передан Министерству радиотехнической промышленности (МРТП), которое в 1958 году преобразовано в Государственный Комитет СМ СССР по радиоэлектронике (ГКРЭ) и в 1965 году ГКРЭ переименован в Министерство радиопромышленности СССР (МРП).

В связи с тем, что Завод № 275 являлся опытной базой Научно-исследовательского института № 195, Приказом министра радиопромышленности СССР № 160сс от 24.03.1966г. Заводу № 275 было присвоено новое наименование: открытое - Завод Ленинградского научно-исследовательского радиотехнического института (сокращенно Завод ЛНИРТИ), условное – предприятие п/я А-3940.

В соответствии с приказом Минрадиопрома от 09.03.1989г. № 288 создано НПО «Русь», в состав которого, как структурное подразделение, вошел Завод ЛНИРТИ. Приказом Минрадиопрома СССР от 29.08.1989г. № 844 Завод ЛНИРТИ переименован в Опытный завод ЛНИРТИ.

Приказом Минрадиопрома СССР от 15.02.1991 г. № 136 Опытный завод ЛНИРТИ вновь получил статус юридического лица. Устав Опытного завода ЛНИРТИ зарегистрирован 16.05.1991 г. № 114/39 Исполкомом Петроградского района г. Ленинграда. Приказом Минрадиопрома от 29.11.1991г. № 708 Опытный завод ЛНИРТИ переименован в Завод «Навигатор». Устав Завод «Навигатор» зарегистрирован Распоряжением главы районной администрации Петроградского района г. Санкт-Петербурга от 26.12.1991г. № 313/134-р.

В 1991 году в связи созданием Министерства промышленности Российской Федерации по Указу Президента России, было упразднено Министерство радиопромышленности.

В соответствии с Указом Президента России от 30.09.1992г. № 1148 созданный Комитет РФ по оборонным отраслям промышленности РФ на основании Постановления Правительства РФ от 17.11.1992г. № 883 явился правопреемником упраздненного Минпрома России по вопросам оборонных отраслей, в структуре которого образовано Главное управление радиопромышленности, являющееся вышестоящим органом Завода «Навигатор».

Указом Президента России от 09.07.1997г. № 710 Комитет по оборонным отраслям преобразован в Министерство оборонной промышленности РФ, которое ликвидировано Указом Президента России от 19.05.1997г. № 504 с передачей его функций Министерству экономики Российской Федерации.

Устав Государственного унитарного предприятия «Завод» Навигатор» был утвержден приказом Минэкономики России от 09.12.1998г. № 491 и зарегистрирован Распоряжением Главы территориального управления Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.02.1999г. № 14015-р.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.05.1999г. № 651 «О структуре Федеральных органов исполнительной власти» и постановлением Правительства РФ от 30.07.1999г. № 879 г., Российское агентство по системам управления являлось федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в области радиопромышленности, электронной промышленности и промышленности средств связи, и осуществляло функции, ранее выполнявшиеся Министерством экономики РФ.

В соответствии с приложением № 1 к постановлению Правительства РФ от 30.07.1999г. № 879г «Вопросы Российского агентства по системам управления» Федеральное Государственное Унитарное предприятие «Завод «Навигатор» находилось в ведении Российского агентства по системам управления.

Изменения в Устав Государственного Унитарного предприятия «Завод «Навигатор» утверждены приказом Российского агентства по системам управления № 88 от 20.12.1999 года.

Распоряжением территориального управления Петроградского административного района Санкт-Петербурга № 211/2-р от 28.02.2000г. зарегистрированы изменения в Уставе ГУП «Завод «Навигатор».

Приказом Российского агентства по системам управления № 88 от 20.12.1999г. ГУП «Завод» Навигатор» переименован во ФГУП «Завод «Навигатор».

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации федерального имущества на 2002 год, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2002г. № 385-р и распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 06.06.2002 г. № 1416-р, Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом Администрации Санкт-Петербурга от 10.11.2003г. №1408-р Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод «Навигатор» было приватизировано путем преобразования в открытое акционерное общество «Завод «Навигатор» (далее – Общество).

С 2008 г. Общество находится в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Департамент радиоэлектронной промышленности), в числе 372 организаций, включенных в Сводный реестр организаций ОПК, из которых: 98 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), 253 открытых акционерных общества (ОАО), из них 135 открытых акционерных обществ с государственным участием и 118 без государственного участия, 21 прочих организаций (ЗАО, ООО и др.), а также 1 учреждение (ФГУ), не входящее в Сводный реестр.

За время существования в качестве опытного завода «Российского института радионавигации и времени» и самостоятельного юридического лица «Завод «Навигатор» освоил выпуск четырех основных направлений опытных образцов и серийной продукции:

- Аппаратура передающих станций систем дальней радионавигации средневолнового («Тропик-2П»), длинноволнового («Тропик-2») и сверхдлинноволнового диапазонов («Маршрут»);
- Аппаратура приемоиндикаторного парка, предназначенная для высокоточного определения координат подвижных объектов («Омар-П», «Ропша», «Кремний», СКИП и др.), которая, по мере отработки передавалась на серийные заводы;
- Аппаратура Системы единого времени (СЕВ) страны высокой точности («Санда», «Самшит», «Кипарис», «Кипарис К», «Миндаль», «Камыш», переданная затем в серийное производство на ПО «Россия»), и аппаратура второго поколения («Цель», переданная Кузнецкому радиозаводу);
- Высокоточные кварцевые, квантовые и водородные стандарты частоты и бортовые синхронизирующие устройства (БСУ) более 40 наименований для решения задач обороны, спутниковой навигации, мониторинга окружающей среды («Глонасс», «Парус», «Надежда» и многие другие), а также контрольно-испытательная аппаратура для них.

## **5.2 Место Общества в отрасли и основные конкуренты.**

ОАО «Завод «Навигатор» по своим технико-экономическим показателям занимает достойное место среди предприятий отрасли. Общество - ведущий производитель специальной радиоаппаратуры навигационно-временного обеспечения в Российской Федерации.

По итогам 2012 года на ОАО «Завод «Навигатор» произошел рост объемов реализации товарной продукции по сравнению с 2011 годом на 2,6%. Рост объемов реализации товарной продукции в 2012 году связан с увеличением объема реализации продукции специального назначения – на 4,2%, что связано с увеличением государственного заказа. При этом объем реализации продукции коммерческого назначения остался практически на уровне 2011 года, незначительно снизившись на 3,2%.

Доля продукции специального назначения в общем объеме реализованной товарной продукции в 2012 году выросла по сравнению с 2011 годом на 1,2% и составила 79,3%. При этом доля продукции коммерческого назначения незначительно снизилась с 21,9% в 2011 году до 20,7% в 2012 году.

Среднегодовая численность работников ОАО «Завод «Навигатор» в 2012 году составила 405 человек и сократилась на 5,6% по сравнению с 2011 годом. При этом выработка товарной продукции на 1 работника составила 1 075,8 тыс. руб. и выросла по сравнению с 2011 годом на 8,6%. Средняя заработная плата работников ОАО «Завод «Навигатор» за 2012 год составила 32,8 тыс. руб.

В 2013 году в Обществе планируется значительный рост производства продукции и, следовательно, социально-экономического положения работников. Так, рост объема выпуска товарной продукции по сравнению с 2012 годом планируется на уровне 136,1%, рост выработки на 1 работающего составит 38,5%, при этом рост среднемесячной заработной платы 1 работающего планируется на уровне не менее 10%.

## **5.3 Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности и изменение данного показателя за последние 3 года.**

В настоящий момент ОАО «Завод «Навигатор» осуществляет сервисное обслуживание аппаратуры СЕВ ВМФ, одновременно выполняя пуско-наладочные работы при введении в эксплуатацию аппаратуры СЕВ.

На рынке аппаратуры космического базирования и наземных комплексов управления ОАО «Завод «Навигатор» работает со следующими предприятиями: ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва, ФГУП Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс» (ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»), ФГУП «Научно-производственное предприятие Всероссийский научно-

исследовательский институт электромеханики с заводом имени А. Г. Иосифьяна» (ФГУП «НПП ВНИИЭМ»).

В кооперации с ОАО «РИРВ», ОАО «Завод «Навигатор» поставляет на рынок бортовые синхронизирующие, координатно-временные устройства для вышеперечисленных производителей.

### **Наземная аппаратура пользователей.**

Мировые тенденции развития координатно-временного и навигационного обеспечения (КВНО) свидетельствуют о том, что ни одна из существующих глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) – ГЛОНАСС или NAVSTAR GPS – не может быть в полной мере работоспособной без наземной навигационной аппаратуры потребителей (НАП), которая входит в состав каждой ГНСС наряду с навигационными спутниками, наземными станциями контроля и слежения и системами функционального дополнения.

ОАО «Завод «Навигатор» освоил выпуск следующих изделий:

- Модуль приемовычислительный 2К-363Е

Приемовычислительный модуль 2К-363Е работает по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС, GPS и сигналам систем SBAS;

- Аппаратура «ГККС»

Аппаратура геодезической контрольно-корректирующей станции «ГККС» предназначена для максимально возможного повышения эффективности статических и динамических съемок, может использоваться в самых разнообразных целях, таких как: геодезическая привязка, построение и сгущение сетей, строительство, маркшейдерские работы, инженерные изыскания, геологоразведка, топографическая съемка, межевание земель и многое другое;

- Аппаратура «Изыскание»

Аппаратура «Изыскание» обеспечивает определение координат точек земной поверхности в режиме реального времени с использованием корректирующей информации, переданной по радиоканалу стандарта GSM или УКВ каналу от «ГККС», а также в режиме постобработки измерений с использованием информации, полученной с «ГККС» или других геодезических приемников;

- Аппаратура «ОСП-2»

Опорно-синхронизирующий приёмник «ОСП-2» способен определять текущее время в одной из системных шкал UTC (SU), UTC (USNO), ГЛОНАСС или GPS, а также формировать собственную шкалу времени. «ОСП-2» может использоваться в составе оборудования систем связи и приемных пунктов



Государственной службы времени и частоты, различных радиотехнических комплексов, а также для синхронизации компьютерных, телекоммуникационных и т.п. сетей.

### **Навигаторы специального назначения**

- навигационная аппаратура «Перунит»

ОАО «Завод «Навигатор» освоил в 2010 году в серийном производстве продукцию «Перунит», которая представляет собой семейство малогабаритной носимой навигационной аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС и NAVSTAR GPS. Данная аппаратура предназначена для автоматического, глобального, непрерывного, всепогодного определения потребителями, находящимися на открытой местности и внутри вспомогательной техники, координат своего местоположения по сигналам ГНСС. В 2011 году ОАО «Завод «Навигатор» продолжил выпуск данной продукции;

- Аппаратура "АКВА-БОРТ"

Совмещенная многоканальная навигационная аппаратура потребителей «Аква-Борт» работает по сигналам спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS WAAS и EGNOS и сигналов средневолновых морских радиомаяков, передающих корректирующую информацию в формате RTCM SC-104.

## ***Глава 6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности Общества (отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности).***

### **6.1 Управление качеством.**

В Обществе внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно совершенствуется система менеджмента качества (далее по тексту – СМК), прошедшая сертификацию в СДС «Оборонсертифика» на соответствие требованиям национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 и РК-98 (по кодам ЕКПС) и ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (по кодам ОКП) и в международном органе по сертификации систем менеджмента «TÜV NORD CERT» на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008.

В июле 2012 года органом по сертификации систем менеджмента (сокращённо ОССМ) «Петросерт», входящим в состав СДС «Оборонсертифика», проведен ресертификационный аудит СМК Общества. По результатам ресертификационного аудита выданы сертификаты соответствия требованиям национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 и РК-98 (по кодам ЕКПС) и ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (по кодам ОКП) со сроком действия до 30.08.2015г.

Для устранения выявленных в ходе инспекционного аудита замечаний разработаны корректирующие действия и план-график выполнения корректирующих действий. По состоянию на конец декабря 2012 года план-график выполнения корректирующих действий исполнен с опережением (закрыто 12 позиций из 21).

В декабре 2012 года Официальным представителем по России и СНГ международного органа по сертификации «TÜV NORD CERT» был проведен надзорный аудит СМК на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. По результатам надзорного аудита отклонений в СМК от требований МС ISO 9001:2008 не выявлено и действие сертификата соответствия требованиям МС ISO 9001:2008 продлено.

В части совершенствования нормативных документов Общества в 2012 году разработано вновь и переиздано 12 нормативных документов, включая нормативные документы СМК и внесистемные документы.

В 2012 году внутренние аудиты проводились в соответствии с планом-программой и требованиями стандарта организации СТП АВШИ 8.2.1.01-2011. Результаты внутренних аудитов оформлены протоколами несоответствий/замечаний, в которых руководителями структурных подразделений разработаны корректирующие действия.

Оперативные вопросы качества выпускаемой продукции рассматривались на заседаниях постоянно действующей комиссии по качеству (ПДКК) и на «Днях качества» в производственных подразделениях в соответствии с планом-графиком проведения заседаний ПДКК и «Дней качества». Решения, принятые на заседаниях ПДКК и «Днях качества», оформлены протоколами.

Оценивая полученные данные о функционировании системы менеджмента качества Общества за 2012 год необходимо отметить:

- положительную динамику по отношению к 2011 году в части выполнения основополагающих требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 и ОСТ 134-1028-2006, что подтверждено результатами ресертификационного и надзорного аудитов, проведенных органами по сертификации в 2012г.
- результативность функционирования СМК за отчетный период – удовлетворительная.

Основной задачей в области менеджмента качества на 2013 год является:

- Выполнение запланированных мероприятий по переходу действующей системы менеджмента качества от требований ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008 к требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011 с последующим подтверждением соответствия требованиям упомянутых стандартов в рамках планового инспекционного контроля со стороны ОССМ «Петросерт»

## **6.2 Техническое перевооружение и реконструкция.**

Достижение основных целей Общества в 2012г. осуществлялось в рамках ранее принятых приоритетных направлений деятельности предприятия.

Развитие материально-технической базы Общества осуществляется как за счет собственных средств, так и за счет государственных инвестиций.

Общий объем инвестиций в 2012 году составил 113, 6 млн.руб.

По итогам 2012 года на производственных площадях ОАО «Завод «Навигатор» были организованы и дооснащены следующие технологические участки:

- Автоматизированное серийное производство по технологии поверхностного монтажа печатных плат.
- Механосборочное производство - универсальным механообрабатывающим оборудованием
- Отдел метрологии, радиотехническая лаборатория оснащены одним из самых современных комплексов контрольно-измерительного оборудования и аппаратуры;

- Дооснащены рабочие места монтажно-сборочного и регулировочного производства современными приборами (анализаторы цепей, анализаторы спектра, осциллографы, мультиметры, частотомеры и т.п.) и оборудованием (паяльное оборудование, термокамеры, монтажное оборудование, регулировочное и т.п.).

### 6.3 Информационные системы управления

В области развития информационных систем управления осуществлялось развитие программно-аппаратных комплексов предприятия, составляющих единое информационное пространство Общества, в том числе:

- а). Совершенствование внутреннего сайта предприятия на «SharePoint» для совместной работы сотрудников предприятия, ведение базы документов СМК.
- б). Поддержание и сопровождение систем «1С.Бухгалтерия 7.7», «Управление спецификациями и планами».
- в). Завершение внедрения и введение в эксплуатацию программного продукта «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8».
- г). Развитие системы защиты информации, в том числе, внедрение системы защиты персональных данных. Сопровождение антивирусного программного обеспечения предприятия - «Dr.Web Antivirus», «Антивирус Касперского».
- д). Использование выделенного канала с ОАО «Российский институт радионавигации и времени» для проведения совместной работы и обмена информацией.
- е). Обновление и совершенствование сайта Общества на базе приобретенной системы «1С.Битрикс».
- ж). Получение электронной цифровой подписи и активное использование ЭЦП в работе при проведении Обществом торгов на электронных торговых площадках для участия в конкурсах, как в качестве Исполнителей, так и в качестве Заказчиков
- з). Использование официального сайта Российской Федерации (zakupki.gov.ru) в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
- и). Проведение обследования предприятия с целью дальнейшего внедрения систем автоматизации технологической подготовки

производства «СПРУТ-ТП» и оперативно-календарного планирования и диспетчеризации производства «СПРУТ-ОКП»

к). Проведение подготовительных работ по переходу и внедрению «1С:Управление Производственным предприятием 8» на предприятии.

## **6.4 Кадровая и социальная политика.**

### **6.4.1 Кадровая политика.**

Кадровая политика в ОАО «Завод «Навигатор» является адресной и целенаправленной, ориентированной на долгосрочное развитие Общества. Построение кадровой политики Общества основывается на принципах сохранения, укрепления и развития кадрового потенциала, создания квалифицированного высокопроизводительного коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка.

Основная цель кадровой политики – привлечь высокопрофессиональные кадры, максимально использовать потенциал работающего персонала.

Приоритетными направлениями кадровой политики являются развитие и обучение персонала, повышение квалификации, формирование и подготовка кадрового резерва, оценка персонала.

По состоянию на 31.12.2012 года численность работников составила 394 человека, снижение роста численности за год составило 1%. Численность основных производственных работников на конец года составила – 190 человек.

Удельный вес в общей численности основного производственного персонала составляет 53%, прочего персонала составляет 47%.

В отчетном 2012г. принято на работу – 56 человек, уволено по разным основаниям – 78 человек из них уволено по собственному желанию – 53 человека, по другим основаниям – 25 человек.

Коэффициент оборота по приему кадров составил  $K_{пр.}=0,14$

Коэффициент оборота по выбытию составил  $K_{в.}=0,20$

Коэффициент текучести кадров составил  $K_{т.к.}=0,13$

Коэффициент постоянства состава персонала составил  $K_{пс.}=0,94$

## Подбор и подготовка кадров

Основой кадровой политики ОАО «Завод «Навигатор» является привлечение, развитие и мотивация высококвалифицированного персонала для формирования, развития и совершенствования экономически эффективного, прибыльного, инвестиционно – привлекательного предприятия.

В 2012г. принято на работу по заявкам подразделений 56 человек, в том числе молодых специалистов и рабочих в возрасте до 30 лет – 22 человека, из них:

- с высшим образованием – 23 человека,
- со средним профессиональным образованием – 8 человек,
- с начальным профессиональным образованием – 6 человек.

В таблице ниже приведена динамика приема на работу в Общество молодых специалистов в возрасте до 30 лет, а также динамика приема студентов ВУЗов на практику и на работу в свободное от учебы время в 2010 – 2012гг.

Таблица 2. Динамика приема на работу молодых специалистов.

| Наименование мероприятия                                                            | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Принято на работу специалистов с высшим профессиональным образованием               | 13      | 11      | 23      |
| Принято на работу специалистов со средним профессиональным образованием             | 3       | 3       | 8       |
| Принято на работу специалистов с начальным профессиональным образованием            | 3       | 2       | 6       |
| Прошли производственную, преддипломную и другие виды практик                        | 25      | 22      | 4       |
| В целях профотбора и профессиональной адаптации работали в свободное от учебы время | 5       | 3       | 4       |

В 2012г. прошли обучение в рамках повышения квалификации и профессиональной подготовки 48 человек. В соответствии с планом подготовки персонала обучено 36 руководителей, 10 специалистов и 2 рабочих.

ОАО «Завод «Навигатор» является производственной базой для практики студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга. В течение учебного года на практику приходят студенты Санкт-

Петербургского Балтийского технического университета им В.Ф. Устинова «Военмеха», студенты Технического колледжа, Радиотехнического лицея.

В 2012г. в Обществе продолжается работа по аттестации работников.

Так в 2012г. проведена аттестация ряда руководящих работников и специалистов ОАО «Завод «Навигатор». Аттестовано 6 человек.

По итогам аттестации 6 человек признаны соответствующими занимаемой должности.

#### **6.4.2 Социальные аспекты кадровой политики Общества**

Социальная политика – составная часть кадровой политики Общества, направлена на стабилизацию трудового коллектива и заботу о каждом работнике.

Социальная политика Общества осуществляется на основании коллективного договора, внутренних стандартов и стратегий ОАО «Завод «Навигатор».

Наряду с предоставлением льгот и компенсаций, гарантированных государством, работникам Общества оказывалась дополнительная социальная поддержка:

- материальное поощрение работников за непрерывную, длительную и безупречную работу в связи с юбилейными датами и уходом на пенсию;
- материальное поощрение за длительный непрерывный стаж безупречной работы на заводе;
- материальная помощь работникам, ставшим инвалидами по болезни или в результате несчастного случая, не связанного с исполнением трудовых обязанностей;
- материальная поддержка нуждающихся работников;
- с целью материальной поддержки работников и членов их семей выплачивается материальная помощь в случае рождения ребенка в семье работника, в случае бракосочетания работника и в случае смерти близкого родственника работника.

На период летних каникул предоставлялись путевки в детские оздоровительные учреждения детям работников Общества.

Работники завода обеспечиваются питьевой водой высокого качества.

Проведена интеллектуальная игра «Что, где, когда?» между работниками ОАО «Завод «Навигатор» и работниками ОАО «РИРВ».

В летний период было проведено мероприятие для отдыха работников:

- в августе организован туристический слет на туристической базе «Ландышевка».

В 2012 году были проведены мероприятия для ветеранов Общества (работающих и вышедших на пенсию) по случаю празднования 67 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также чествование ветеранов, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», по случаю 68-летия со дня снятия блокады Ленинграда.

В 2012 году Общество осуществляло ряд проектов по оказанию благотворительной помощи.

## **6.5 Финансово-экономическая деятельность**

### **6.5.1 Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.**

Объем оборонного заказа Общества в 2012 году составил 345 590 тыс.руб. или 79,2 % от общего объема производства товарной продукции .

Рост объема производства Обществом специальной аппаратуры в 2012 году составил 105,2% к уровню 2011 года.

Выполнение Обществом в 2012 году основных финансово-экономических показателей деятельности характеризуется следующими данными:

*Таблица 3. Выполнение основных технико-экономических показателей.*

| <b>№</b> | <b>Показатель</b>                             | <b>Единица измерения</b> | <b>2012 год, факт</b> |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1.       | Выпуск товарной продукции                     | тыс. руб.                | 436077                |
| 2.       | Реализация товарной продукции                 | тыс. руб.                | 435681                |
| 3.       | Производительность труда одного работника ППП | тыс.руб.                 | 1075,8                |
| 4.       | Прибыль от реализации                         | тыс. руб.                | 25775                 |
| 5.       | Затраты на 1 рубль товарной продукции         | руб.                     | 0,94                  |



Таблица 4. Структура выпускаемой товарной продукции, тыс. руб.

| Показатели                              | 2011 год,<br>отчет                                               | 2012 год,<br>отчет                                               | Удельный<br>вес видов<br>продукции,<br>% | Отчет<br>2012 г.<br>к<br>отчету<br>2011г.,<br>% |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                         | в действующих<br>ценах<br>отчетного года<br>без НДС и<br>акцизов | в действующих<br>ценах<br>отчетного года<br>без НДС и<br>акцизов |                                          |                                                 |
| Продукция<br>специального<br>назначения | 328463                                                           | 345590                                                           | 79,2                                     | 105,2                                           |
| Коммерческая<br>продукция               | 93487                                                            | 90487                                                            | 20,8                                     | 96,8                                            |
| Всего Т П                               | 421950                                                           | 436077                                                           | 100                                      | 103,3                                           |

За 2012 год прибыль от реализации продукции (работ, услуг) составила 25,8 млн. руб. По итогам 2012 года произошел рост данного показателя по сравнению с 2011 годом более чем в 2,3 раза (прибыль от реализации в 2011 году составила 11,1 млн.руб.).

Достигнутое значение чистой прибыли за 2012 год составило 11,5 млн. руб., при этом в 2011 году чистая прибыль составляла 0,36 млн.руб.

Рентабельность продаж (по чистой прибыли) в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросла более чем в 30 раз (с 0,08% в 2011 году до 2,6% в 2012 году).

Существенный прирост показателей прибыли и рентабельности деятельности Общества за отчетный период обусловлен как увеличением объемов реализации в 2012 году (прирост составил 10,9 млн.руб.), так и снижением себестоимости реализованной продукции. Так, за 2012 год себестоимость реализованной продукции составила 409,9 млн., руб., что на 9,2% меньше уровня 2011 года. Экономия затрат сложилась за счет проведения мероприятий по снижению затрат на производство продукции в соответствии с поручениями президента (в т.ч. за счет снижения ценовых факторов при проведении конкурсных процедур), проведения мероприятий по энергосбережению в соответствии с программой энергосбережения, сокращения расходов на оплату труда в связи с уменьшением фактической численности персонала по сравнению с 2011 годом и, соответственно уменьшением фактической массы обязательных страховых взносов Общества, начисляемых на фонд оплаты труда.

Динамика показателей прибыли и рентабельности положительно характеризует финансово-экономическую деятельность Общества за отчетный период.

### **6.5.2 Информация об учетной политике и ее изменениях.**

В 2012 году управленческие и коммерческие расходы в качестве условно - постоянных относятся напрямую в себестоимость того отчетного периода, в котором возникли и показываются по строкам 2220 «Управленческие расходы» и 2210 «Коммерческие расходы».

В соответствии с порядком учета денежных средств, обществом по строке 1230 баланса отражена сумма обязательств банка по предоставлению денег. Сумма фактически недополученных кредитных средств по состоянию на 01.01.2012г. – 42 760,8 тыс.руб. Фактически недополученных кредитных средств по состоянию на 31.12.2012г – 50 000 тыс.руб.

В целях соблюдения организацией единой методики отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества во исполнение вступивших в законную силу требований Приказа МФ РФ от 29.07.1998г. №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ» с изменениями, внесенными Приказом Минфина РФ от 24.12.2010г. № 186н и Приказа Минфина РФ от 13.12.2010г. № 167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)», были внесены изменения в учетную политику Общества в 2011 году: был создан резерв по сомнительным долгам и резерв на оплату отпусков.

Существенные положения учетной политики, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности, не изменялись.

### **6.5.3 Оценка обеспечения обязательств.**

Обеспечения обязательств выданы по состоянию на 01.01.2012 года на сумму залога имущества по рыночной стоимости 71793 тысячи рублей. Балансовая стоимость имущества, переданного в залог, составляет на 01.01.2012г. 56635 тысяч рублей. Разница между рыночной и балансовой оценкой имущества на 01.01.2012г. составляет 15 158 тысяч рублей.

По состоянию на 31.12.2012г. года обеспечения обязательств выданы на сумму залога права требования денежных средств 60 000 тысяч рублей.

#### 6.5.4 Основные финансовые показатели деятельности Общества в 2012 году.

Таблица 5. Основные финансовые показатели.

| № | Показатель в 2012г.                                 | Объем в тыс.руб. |
|---|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 435681           |
| 2 | Валовая прибыль                                     | 139765           |
| 3 | Чистая прибыль                                      | 11499            |
| 4 | Стоимость чистых активов                            | 934741           |
| 5 | Кредиторская задолженность<br>в том числе:          | 134687           |
|   | - задолженность перед федеральным бюджетом          | 2300             |
|   | - задолженность по вексельным обязательствам        | 0                |
| 6 | Дебиторская задолженность<br>в том числе:           | 148673           |
|   | задолженность федерального бюджета                  | 3952             |
|   | задолженность по вексельным обязательствам          | 0                |

#### 6.5.5 Оценка стоимости чистых активов Общества.

Чистые активы Общества, по состоянию на 31.12.2012г., составили 934741 тыс. руб., что в 2,4 раза превышает уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

## ***Глава 7. Бухгалтерская отчетность акционерного общества.***

### **7.1.1 Бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год включает:**

- Бухгалтерский баланс,
- Отчет о финансовых результатах,
- Отчет об изменениях капитала,
- Отчет о движении денежных средств,
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
- Аудиторское заключение,
- Заключение Ревизионной комиссии.

## ***Глава 8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности.***

Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности, подготовленное ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ», представлено в виде приложения к Годовому отчету.

## ***Глава 9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках***

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 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.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, крупными сделками, в 2012 году совершено не было.

## ***Глава 10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

На заседании Совета директоров, которое состоялось 31 августа 2012г. (Протокол № 58), было принято решение об одобрении сделок между ОАО «Завод «Навигатор» и ОАО «РИРВ», в совершении которых, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, имеется заинтересованность, на период с октября 2012г. по декабрь 2013 г. с предельной суммой 250 млн. рублей;

В 2012 году между ОАО «Завод «Навигатор» и ОАО «РИРВ» были совершены следующие сделки:

1) заключен Договор от 01.10.2012г. № 3507/1-907 на сумму 54 000 000,00 руб.;

2) заключено Дополнительное соглашение от 17.10.2012 № 3 к Договору от 11.07.2011г. № 3507/1-763 на сумму 100 758 800,00 руб.;

3) заключен Договор от 01.11.2012г. № 3507/1-908 на сумму 3 699 700,00 руб.

## ***Глава 11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества***

### **11.1 Решение о дивидендах**

На заседании совета директоров, которое состоялось 12 мая 2012г. (протокол № 55) предварительно утвержден годовой дивиденд за 2011г. в размере 25% от чистой прибыли Общества.

### **11.2 Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет**

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет составляет 89 181 рублей 00 копеек.

### **11.3 Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом**

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.

### **11.4 Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет**

Платежное поручение № 1484 от 20.08.2012г.



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

По результатам 2012 года чистая прибыль Общества составила 11 498 495 руб.

Распределение прибыли планируется следующим образом:

- сумма на выплату дивидендов по акциям Общества - 2 874 624 рубля (25% от чистой прибыли);
- сумма отчислений для формирования резервного фонда Общества - 574 925 рублей (5% от чистой прибыли);
- сумма на реализацию инвестиционных проектов (техническое перевооружение) Общества - 5 160 172 рубля;
- сумма на вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров ОАО «Завод «Навигатор» - 1 164 000 рублей (в соответствии с решением заседания Совета директоров (протокол от 18.04.2013 №67));
- сумма на выплаты социального назначения работникам Общества - 1 724 774 рубля.

## **Глава 13. Сведения о фактических результатах исполнения поручений президента и правительства Российской Федерации**

### **13.1 Сведения в отношении непрофильных активов Общества.**

В целях исполнения пп. «к» п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 6 декабря 2011г. № Пр-3668, а также в рамках реализации решений, принятых на совещании у Председателя Правительства Российской Федерации (протокол от 20 октября 2010г. № ВП-П13-56пр) по вопросу ускорения сокращения непрофильных активов с государственным участием, 29 ноября 2012г. на заседании Совета директоров Общества (Протокол № 61 от 29.11.2012г.) рассмотрен вопрос: «О программе отчуждения непрофильных активов».

В связи с отсутствием в ОАО «Завод «Навигатор» непрофильных активов, Советом директоров Общества принято решение о нецелесообразности разработки и принятия «Программы отчуждения непрофильных активов» ОАО «Завод «Навигатор».

### **13.2 Сведения в отношении профильных активов Общества.**

В целях исполнения пп. «в» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 апреля 2012г. № Пр-1092, поручения Правительства Российской Федерации от 02 мая 2012г. № ИШ-П13-2638 по вопросу отчуждения профильных активов, указаний Росимущества, изложенных в письме от 12 июля 2012г. № ДП-15/26414 о необходимости проработки вопроса целесообразности отчуждения профильных активов и утверждении (при необходимости) решением совета директоров (наблюдательного совета) программы их реализации, 17 сентября 2012г. на заседании Совета директоров Общества (Протокол № 59 от 17.09.2012г.) рассмотрен вопрос: «О целесообразности отчуждения принадлежащих ОАО «Завод «Навигатор» профильных активов, в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции».

- В связи с использованием профильных активов ОАО «Завод «Навигатор» в процессе изготовления и выпуска продукции, Советом директоров Общества принято решение о нецелесообразности отчуждения профильных активов Общества.

### **13.3 Разработка Программы инновационного развития.**

В соответствии с указанием Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.03.2012г. № ГИ-15/9233 «О целевом

управлении» с учетом положений «Методических материалов по разработке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий», утвержденных Распоряжением Министерства экономического развития РФ от 31 января 2012г. № 3Р-ОФ, в Обществе разработана и утверждена на заседании Совета директоров 29 ноября 2012г. (Протокол № 61 от 29.11.2012г.) «Программа инновационного развития ОАО «Завод «Навигатор» в период с 2012 по 2020г.г.».

В процессе разработки Программы проведен анализ деятельности ОАО «Завод «Навигатор» по итогам 2011 года в сравнении с 2010 годом по выпуску объемов продукции специального назначения и коммерческого назначения, проведен анализ долговой нагрузки с расчетом общей рентабельности, что позволило определить основные цели и задачи развития Общества, приоритетные направления технологической модернизации и инновационного развития на период 2012-2020г.г., произвести расчеты по прогнозированию целевых показателей эффективности инновационной деятельности.

В Программе, в качестве единого взаимосвязанного механизма, работа которого должна быть направлена на реализацию конкретных задач для достижения определенных целей развития Общества, предусмотрено проведение управленческих мероприятий с формированием структуры управления, внедрением современных информационных систем, кадровым обеспечением реализации программы, проведением мероприятий повышения энергоэффективности и энергосбережения, проведением маркетинговых мероприятий; определено взаимодействие с внешними источниками инноваций, разработан план финансирования Программы с учетом возможного возникновения различных категорий рисков (организационно-управленческих, технологических, текущего снабжения ресурсами, продвижения нового вида продукции на рынок, неисполнения хозяйственных договоров и т.п.), определены мероприятия, направленные на минимизацию таких рисков.

#### **13.4 Реализация Программы обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии.**

В целях реализации «Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2010 - 2014г.г.», утвержденной генеральным директором Общества 21 февраля 2010г., разработанной на основании положений Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 2012 году ЗАО «НПО «ЛВК-АУДИТ-ЭНЕРГО» проведено энергетическое обследование ОАО «Завод «Навигатор», по результатам которого, разработан и зарегистрирован в СРО «Энергетический паспорт предприятия», осуществлены мероприятия, направленные на повышение эффективности и экономии потребления энергоресурсов Общества, по реконструкции и модернизации энергетических установок, реконструкции и модернизации

энергоиспользующего оборудования, оптимизации режимов потребления энергоресурсов.

В результате усовершенствования схем электроснабжения и теплоснабжения сэкономлено 160 тыс.кВт\*ч электроэнергии на общую сумму 626,03 тыс. рублей, уменьшены потери в системе теплоснабжения в объеме 30 Гкал на сумму 43,87 тыс. рублей.

Для уменьшения потерь газа проведена оптимизация режимов потребления топлива по режимным картам, что позволило сэкономить 20 тыс. м<sup>3</sup> газа на сумму 76,57 тыс. рублей;

В целях повышения эффективности систем водоснабжения и канализации выполнены мероприятия по внедрению новых технологий и совершенствованию схем водоснабжения, в результате чего достигнут экономический эффект в объеме 1,2 тыс. м<sup>3</sup> воды на общую сумму 49,78 тыс. рублей.

## **Глава 14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

### **14.1 Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год**

Объемы инвестирования не предполагают увеличения уровня доходов в планируемом году более 10%.

### **14.2 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности**

Неоконченные судебные разбирательства отсутствуют.

### **14.3 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности**

Неоконченные судебные разбирательства отсутствуют.

### **14.4 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества**

При осуществлении своей деятельности Общество тесно взаимодействует с внешней средой. Говоря о внешней среде, в первую очередь принимаются в расчет такие ее составляющие, как государственная политика, общие макроэкономические и социальные факторы, отношения на рынках сбыта.

- а). Экономические риски Общества связаны, в первую очередь, с недостаточностью бюджетных ассигнований на федеральные программы, государственный оборонный заказ и серийные поставки в интересах МО и других силовых ведомств.
- б). Финансовые риски для Общества связаны, в первую очередь, с прекращением, либо несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований по государственному заказу и федеральным целевым программам. В настоящее время степень опасности и вероятность наступления перечисленных выше рисков кратно возрастают по причине нестабильности как мировой экономики в целом, так и экономики России.

Для Общества наиболее опасными представляются следующие виды финансовых рисков, которые в основном связаны с влиянием внешних

неблагоприятных факторов на условия деятельности предприятий России и экономическую политику нашей страны:

- инфляционный риск:

Для Общества инфляционный риск выражается в значительном превышении фактической себестоимости по отношению к плановой себестоимости собственной продукции вследствие удорожания материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций.

- процентный риск:

Процентный риск состоит в непредвиденном изменении процентной ставки на финансовом рынке, так как величина расходов на обслуживание кредитных ресурсов напрямую уменьшает заработанную Обществом прибыль.

- риск неплатежеспособности:

Риск неплатежеспособности имеет место в финансовой деятельности Общества при предоставлении товарного кредита покупателям, выполнения работ с последующим расчетом за выполняемые работы. Формой его проявления является риск неплатежа или несвоевременного расчета за выполненные работы, услуги, отгруженную продукцию.

- налоговый риск:

Данный вид риска в целом выражается в возможности ужесточения налоговой нагрузки для Общества. Налоговый риск может проявляться в различных формах: введение новых налогов и сборов, увеличение уровня ставок действующих налогов и сборов, изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей, отмена действующих налоговых льгот в сфере хозяйственной деятельности Общества, ужесточение контроля со стороны налоговых органов.

Для предотвращения финансовых рисков Обществом были проведены следующие мероприятия:

- сформирован кредитный портфель для покрытия кассового разрыва и обеспечения погашения текущих обязательств в процессе производственной деятельности Общества;
- по всем договорным обязательствам, возникающим между Обществом и контрагентом предусматривается авансирование работ и поставки продукции от 40 до 80 %;
- контроль исполнения обязательств;

- все расходы производственного и общехозяйственного назначения осуществляются на основании утвержденного бюджета Общества.
- самострахование, резервирование Обществом части финансовых ресурсов (резервный фонд в размере 5% чистой прибыли отчетного периода);
- равномерное размещение денежной массы на расчетных счетах Общества.

Упреждающие действия Общества:

- страхование финансовых рисков
- выбор коммерческих банков, отвечающих всем требованиям Общества для формирования кредитного портфеля;
- формирование портфеля финансовых вложений;

в). Политические риски связаны с принятием государственных решений, способных серьезно отразиться на деятельности Общества.

Деятельность Общества связана с выполнением государственных оборонных или бюджетных заказов. Изменение государственной политики в этих областях может негативно сказаться на деятельности Общества.

Реализация контрольного пакета акций Общества, находящихся в собственности государства на открытом рынке, тоже может пагубно сказаться на деятельности Общества, тем более, если новый акционер будет преследовать цели, отличные от решения государственных задач, поставленных Обществу.

Упреждающие действия Общества:

- увеличение бюджетонезависимой составляющей оборотов Общества;
- участие Общества в выполнении федеральных программ, постановлений Правительства и Совета безопасности и пр.

г). Форс-мажорные обстоятельства (пожар, обрушение, залив, теракты), противоправные действия третьих лиц, направленные на овладение имуществом Общества – вот далеко не полная картина хозяйственных рисков Общества.

Упреждающие действия Общества:

- функционирует подразделение контрольно-пропускной службы по выполнению работ пропускного и внутри объектового режимов.
- заключен договор № 857 от 27.02.2007 года с ЗАО ОП «СТАФ» по обеспечению оперативного выезда вооруженной группы быстрого реагирования при поступлении сигнала «Тревога».
- функционирует специализированное подразделение, контролирующее вопросы противопожарной профилактики,

приобретены первичные средства противопожарной защиты, проводятся работы по противопожарной профилактике, заключен договор с ООО «Сигнал» 189/40-ТО от 01.03.2010г. по техническому обслуживанию пожарной и охранной сигнализации.

- функционирует подразделение ГОиЧС контролирующее вопросы по действиям работников Общества при возникновении чрезвычайной ситуации, подразделением разработан, утвержден генеральным директором Общества и согласован с Главным Управлением МЧС Санкт-Петербурга «План гражданской обороны Общества», для всех работников Общества приобретены средства индивидуальной защиты (противогазы, респираторы), медицинские средства индивидуальной защиты (аптечки индивидуальные и ИПП, ППМ), приобретены материальные средства для укомплектования НАСФ. Решен вопрос об эвакуации работающей смены Общества на станциях метрополитена, расположенных в Петроградском районе, в особый период (письмо с Управления МЧС по ГОиЧС Петроградского административного района Санкт-Петербурга, исх.69 от 22.07.2002 года).
- применяются механизмы страхования имущества, а также рисков гражданской ответственности.

д). Конъюнктурный риск представляется несущественным для Общества, т.к. по основным направлениям работ Общество либо монопольно владеет технологиями производства и документацией, либо его доля участия значительна.

е). К техническим рискам Общества относятся задержки в поставках материалов и комплектующих, низкое качество конструкторской документации (КД) на выпускаемые изделия, низкое профессиональное качество исполнителей, низкая культура производства.

Упреждающие действия Общества:

- замена устаревшего оборудования на новое, приобретаемое по ФЦП и за собственные средства;
- проведение ежемесячных комиссий по контролю технологической дисциплины;
- проведение ежемесячных комиссий по культуре труда и производств;
- проведение аттестаций рабочих мест;
- проведение собственных работ по корректировке имеющейся КД силами конструкторского отдела;



- поиск новых поставщиков и контрагентов в части поставки материалов и комплектующих, а также выполнении отдельных видов работ.

ж). Кадровые риски определяются как потенциальные потери или угрозы, связанные с персоналом ОАО «Завод «Навигатор».

Риски классифицируются на две группы:

- к первой относятся кадровые риски количественного характера, связанные с недостатком или избытком трудовых ресурсов;
- ко второй группе относятся кадровые риски качественного характера, связанные с несоответствием фактических характеристик имеющегося персонала, предъявляемым к нему требованиям.

Проявление кадровых рисков:

- потеря финансов;
- потеря и искажение информации;
- потеря, снижение качества ресурса (в т.ч. и человеческих ресурсов);
- формирование нежелательного имиджа Общества;
- потеря конкурентных преимуществ;

Причины возникновения кадровых рисков:

Рисковые случаи делятся на случайные (не умышленные) и не случайные (целенаправленные).

Случайные в основном вызваны следующими причинами:

- отсутствие осознания сути происходящего и последствий своих действий со стороны работника;
- небрежностью, невнимательностью, нарушением или отсутствием соответствующих правил и инструкций;
- собственным видением ситуации у работника (благие намерения);
- разрыв между истинными и декларированными организационными ценностями.

Целенаправленное рисковое поведение работника преимущественно обусловлено:

- собственным видением ситуации (благие намерения);
- личной выгодой;
- индивидуальными ценностями отличными от ценностей Общества;
- низкой заинтересованностью в развитии Общества;

- межгрупповыми конфликтами;
- не лояльностью, демотивированностью, конфликтом (иногда с отдельной конкретной личностью).

Отсутствие или низкий уровень приобщенности работника к организации является одной из основных причин возникновения кадровых рисков. Для минимизации кадровых рисков работниками отдела кадров совместно со специалистом по экономической безопасности разработана программа специализированного сопровождения кадров. Программа нацелена на выборочную диагностику криминальных особенностей персонала и предупреждение рисков, связанных с наличием у персонала криминального опыта, наклонностей и др. негативных качеств.

Программа предусматривает:

- подтверждение достоверности заявленных паспортных данных;
- проверка физического лица на наличие судимости и административных правонарушений;
- проверка лица на предмет объявления его в Федеральный и Местный розыск;
- проверка лица на принадлежность к преступным группировкам, наличие криминальных связей;
- проверка лица на предмет постановки на учет в психоневрологический диспансер (ПНД);
- сбор характеризующей информации о лице по бывшему месту работы;
- проверка достоверности записей в трудовых книжках персонала.

Одним из видов рисков, связанным с трудовыми ресурсами предприятия, также являются все виды неблагоприятного влияния технологического процесса производства на здоровье работника и на природную среду. В технологическом процессе изготовления приборов РЭА присутствуют опасные и вредные факторы, воздействие которых на работающих может привести к возникновению профессиональных заболеваний.

В качестве действий, упреждающих кадровые риски, применяется ранее разработанная система нормативных документов, определяющих процесс управления персоналом Общества:

- при подборе кандидатов на вакантные должности, действует программа профессионального отбора, предусмотренная Положением о порядке подбора и отбора работников РД АВШИ 6.2.01;
- для адаптации вновь принятых работников в Обществе действует программа, предусмотренная Положением о порядке прохождения испытания при приеме на работу РД АВШИ 6.2.03;

- для поддержания эффективной системы развития персонала, в целях повышения профессиональной подготовки специалистов Общества действует программа, предусмотренная Положением о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников РД АВШИ 6.2.08;
- с целью установления единых организационных принципов подготовки и формирования кадрового резерва в Обществе действует программа, предусмотренная Положением о работе с кадровым резервом для выдвижения на руководящие должности РД АВШИ 6.2.07;
- с целью установления соответствия работников занимаемой должности, характеру выполняемых работ, оценке деловых качеств работников, в Обществе проводится аттестации персонала в соответствии с Положением об аттестации работников РД АВШИ 6.2.06. Программа аттестации направлена на нейтрализацию рисков, связанных с профессиональной некомпетентностью работников;
- кадровая политика Общества определена Положением о кадровой политике РД АВШИ 6.2.02 – 2010, которым предусмотрена долгосрочная стратегия управления персоналом ОАО «Завод «Навигатор». Основной целью кадровой политики является формирование высококвалифицированного и мотивированного коллектива, способного укрепить позиции Общества на рынке радиоэлектронной промышленности.

В Обществе ежегодно разрабатывается и утверждается список резерва на руководящие должности. Кадровый резерв на руководящие должности - специально сформированная на основе индивидуального отбора группа работников Общества с потенциальными способностями к руководящей деятельности, обладающие необходимыми профессиональными, деловыми, личностными и морально-этическими качествами для выдвижения на вышестоящие должности.

Реализация целей и задач управления персоналом осуществляется через кадровую службу, которая в тесном взаимодействии с руководителями подразделений осуществляет поставленные кадровые задачи.

По совокупности проводимых кадровой службой совместно с руководителями структурных подразделений мероприятий в Обществе сложился стабильно работающий коллектив высококвалифицированных специалистов.

## **Глава 15. Перспективы и основные направления развития акционерного общества.**

### **15.1 Приоритетные направления и программа стратегического развития Общества**

#### **15.1.1 Приоритетные направления производственно-технологической деятельности, входящих в компетенцию и сферу ответственности Общества:**

- В соответствии с Программой «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС в 2012 – 2020г.г.» планируется освоить серийное изготовление:
- принципиально новых бортовых и наземных частотно – временных комплексов;
- новых подсистем контроля и управления космической группировкой;
- стандартов частоты, разработанных на новых физических принципах (лазерная накачка, детектирование, оптические датчики).

#### **15.1.2 Цели, определяющие планы развития Общества:**

- формирование современного парка технологического оборудования, в том числе замена изношенного технологического оборудования, для серийного производства принципиально новой аппаратуры для космических аппаратов, наземных систем управления, навигационной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС;
- реконструкция производственных помещений, в том числе на соответствие требованиям по микроклимату и электронно – вакуумной гигиены;
- обеспечение устойчивого и сбалансированного развития Общества.

### **15.2 Для достижения поставленных целей Обществу необходимо решить следующие задачи:**

#### **а). В сфере производственно-технологического развития:**

- модернизировать техническую базу для совершенствования серийного производства специальной и гражданской продукции;
- внедрить прогрессивные технологии изготовления изделий и испытаний;

- внедрение автоматизированной системы оперативного управления предприятием, развитие производственных технологий, системы разработки технологической документации и планирования работы производства.

**б). В сфере социально-экономического развития:**

- обеспечение экономического роста, финансовой устойчивости, капитализации предприятия, повышение производительности труда;
- обеспечение роста заработной платы сотрудников, превышающей общепромышленной и/или региональный показатель;
- обеспечение повышения эффективности деятельности персонала;
- поддержание комфортных условий труда, продолжение и развитие программ профессиональной подготовки;
- развитие системы адресной подготовки специалистов для Общества в вузах Санкт-Петербурга и Москвы.

### **15.3 Основные направления кадровой и социальной политики.**

Основные направления кадровой политики Общества включают в себя:

- кадровое планирование и определение потребности в персонале с учетом внедрения новых технологий;
- эффективное распределение и использование работников;
- методы привлечения, отбора, найма, оценки и расстановки персонала;
- систему адресного предоставления социальных льгот и гарантий работникам Общества, разработку социальных программ;
- систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала, направленную на поддержание уровня квалификации персонала для обеспечения конкурентоспособности Общества;
- разработку программ развития персонала с целью решения не только текущих, но и будущих задач на основе совершенствования системы обучения, служебного продвижения работников и подготовки резерва для выдвижения на руководящие должности;
- систему управления карьерой персонала (планирование ротации персонала в соответствии с результатами их труда, квалификацией, способностями, интересами и потребностями Общества);
- формирование кадрового резерва и работа с ним;

- формирование корпоративной культуры Общества, обеспечивающей коллективный подход к реализации стоящих задач в масштабах как Общества, так и его структурных подразделений;
- обеспечение трудовой адаптации персонала к организационным и управленческим нововведениям;
- обеспечение высокой эффективности средств, направляемых на развитие персонала как ресурса.

## **Глава 16. Отчетные документы (приложения к Годовому отчету).**

### **Бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, включая:**

Бухгалтерский баланс,

Отчет о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала,

Отчет о движении денежных средств,

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Аудиторское заключение**

**Заключение Ревизионной комиссии**

**Генеральный директор ОАО «Завод «Навигатор»**

**С.А. Белов**



**Главный бухгалтер ОАО «Завод «Навигатор»**

**Е.Б. Матвеева**