

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО "НИИ "Вектор"

“ ____ ” _____ 2012 г.

Протокол № ____ от “ ____ ” _____ 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "НИИ "Вектор"

“ ____ ” _____ 2012 г.

Протокол № ____ от “ ____ ” _____ 2012 г.

Председатель Совета директоров

ОАО "НИИ "Вектор"

_____ В.С. Верба

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
"Научно-исследовательский институт
"Вектор"
по итогам работы
за 2011 год

Генеральный директор

О.Г. Петкау

Главный бухгалтер

Т.А. Солнцева

Содержание

1. Общие сведения об ОАО "НИИ "Вектор"	3
2. Положение Общества в отрасли.....	5
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	6
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	7
5. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	22
6. Перспективы развития Общества.....	23
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	25
8. Информация о получении Обществом государственной поддержки	26
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	27
10. Структура Общества.....	30
11. Перечень совершенных Обществом крупных сделок.	33
12. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью.....	35
13. Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества.....	36
14. Состав совета директоров Общества. Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества.....	37
15. Информация о проведении в 2011 году заседаний Совета директоров Общества	40
16. Сведения о ревизионной комиссии Общества.....	44
17. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	45
18. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления Обществом.....	46
19. Сведения об исполнении Обществом поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.....	47
20. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.	49
21. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом Общества	50
Приложение: Бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение за 2010 и 2011 годы.....	51

1. Общие сведения об ОАО "НИИ "Вектор"

- 1. Полное наименование общества:** Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор".
- 2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:** 1117847020400, 26.01.2011.
- 3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:** Санкт-Петербург.
- 4. Местонахождение:** Российская Федерация, 197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14-а.
- 5. Контактный телефон:** (812) 295-10-97.
- 6. Факс:** (812) 591-72-74.
- 7. Адрес электронной почты:** nii@nii-vektor.ru.
- 8. Основной вид деятельности:** научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (код по ОКВЭД – 73.10).
- 9. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:** не включено.
- 10. Штатная численность работников общества:** 974 чел.
- 11. Полное наименование и адрес реестродержателя:** Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор", Российская Федерация, 197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14-а.
- 12. Размер уставного капитала:** 900 545 000 (девятьсот миллионов пятьсот сорок пять тысяч) рублей.
- 13. Общее количество акций:** 900 545 (девятьсот тысяч пятьсот сорок пять) штук.
- 14. Количество обыкновенных акций:** 900 545 (девятьсот тысяч пятьсот сорок пять) штук.
- 15. Номинальная стоимость обыкновенных акций:** 1 000 (одна тысяча) рублей.
- 16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:** 1-01-05217-D, 07.04.2011.

17. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-05217-D-001D, 14.10.2011.

18. Количество привилегированных акций: нет.

19. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 1 (одна) штука.

20. Доля Российской Федерации в уставном капитале: менее чем 1 %.

21. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %: Открытое акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега".

22. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотая акция"): нет.

23. Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью "Институт независимых социально-экономических исследований", 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 13, лит. А, пом. 7-Н.

2. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор" осуществляет научную и научно-техническую деятельность в области создания радиоэлектронных систем, комплексов и других видов техники специального и гражданского назначения с 3(16) октября 1908 г., когда императором Николаем II был утвержден Устав Акционерного "Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов" - РОБТиТ.

Период деятельности общества в отрасли составляет 103 года.

Основными конкурентами Общества в данной отрасли являются:

Из значительного числа разработчиков и производителей аналогичной техники в РФ: ФГУП "ВНИИ "Градиент" (г. Ростов-на-Дону), ФГУП "ГКБ АПС "Связь" (г. Ростов-на-Дону), ФГУП "РНИИРС" (г. Ростов-на-Дону), ОАО "Завод "Энергия" (г. Санкт-Петербург), ОАО "Радий" (г. Касли).

Из большого количества зарубежных производителей средств радиоэлектронного мониторинга: "Plath GmbH". (Германия), "Rohde&Schwarz" (Германия), "Thales" (Франция), "EADS Defense and Security Systems" (Германия), "Grintec Ewation" (ЮАР), "Indra" (Испания), "Elta Systems Ltd" (Израиль, при поддержке "Israel Aerospace Industries"), "TCI International" (США), Завод "Протон" (Украина, Харьков).

Доля общества на соответствующем сегменте рынка составляет 24%.

За последние 3 года существенных изменений данного показателя не произошло.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО "Научно-исследовательский институт "Вектор" в 2011 году являлись:

1. Создание, совершенствование и поставка средств радиоэлектронного мониторинга различного назначения, осуществление авторского и технического надзора, ремонта и модернизации ранее изготовленных средств.
2. Совершенствование и развитие испытательной, измерительной и стендовой базы Общества.
3. Создание базового центра системного проектирования.
4. Модернизация производственных участков.
5. Повышение качества продукции и развитие системы менеджмента качества Общества.
6. Совершенствование системы управления проектами и электронным документооборотом.
7. Повышение квалификации сотрудников, привлечение и поддержка молодых специалистов.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

1. Создание, совершенствование и поставка средств радиоэлектронного мониторинга различного назначения, осуществление авторского и технического надзора за работой ранее введенных в эксплуатацию опытных образцов и поставленных изделий на объектах заказчика, ремонт и модернизация изготовленных средств.

В рамках данного приоритетного направления деятельности в 2011 году Обществом завершено 26 этапов НИОКР (из 50 проводимых), отгружена продукция по 38 поставочным договорам. Проводились работы по 11 инициативным НИОКР. Полностью завершено 11 НИОКР. Основная тематика Общества представлена работами по разработке космических, авиационных, корабельных и наземных средств радиоэлектронного мониторинга.

2. Совершенствование и развитие испытательной, измерительной и стендовой базы.

В рамках совершенствования и развития испытательной, измерительной и стендовой базы Общества и модернизации парка испытательного оборудования в 2011 году проведены следующие мероприятия:

– приобретено около 90 современных средств измерения, в том числе произведённых лидерами приборостроения - Agilent, Rohde & Schwarz, Anritsu и Tektronix, из них:

- 10 анализаторов спектра работающих частотном диапазоне от 9 кГц до 43 ГГц;
- 3 векторных анализатора цепей от 100 кГц до 40 ГГц;
- 25 СВЧ генераторов, работающих в частотном диапазоне от 9 кГц до 40 ГГц;
- 20 источников питания;
- 2 осциллографа с полосой 200 МГц;
- 2 осциллографа с полосой 500 МГц;
- 2 осциллографа с полосой 2 ГГц;
- 1 осциллограф с полосой 32 ГГц.

– на участке механических испытаний проведены пуско-наладочные работы и первичная аттестация вибростенда ВСВ-220-445, обеспечивающего возможность проведения испытаний на синусоидальную вибрацию в расширенном диапазоне, СШВ, и ударные воздействия;

– проведены работы по модернизации климатической камеры тепло-холод-влаги, настроены режимы проведения испытаний на воздействие циклической влаги;

– разработан план мероприятий для проведения ресурсных испытаний на надежность и долговечность, проведены работы по выбору и закупке двух климатических камер Thermotron SE-2000-15-15 быстрого циклирования температуры, ввод в эксплуатацию которых планируется в 2012 году;

– разработан проект и даны предложения по внедрению водооборотной системы с использованием охлаждающих машин для охлаждения климатических

камер и применения замкнутой системы охлаждения;

- подготовлены предложения по модернизации большой камеры тепла и влаги БКТВ-300 для использования камеры на режим "холод" с целью обеспечения климатических испытаний аппаратуры, установленной на колесных и гусеничных носителях;

- заключен контракт на закупку стенда для антенных измерений, позволяющий исследовать и проектировать антенны в частотном диапазоне от 200 МГц до 40 ГГц.

- проведены работы по периодической аттестации всего имеющегося парка испытательного оборудования;

- подготовлены предложения по модернизации и проведению аттестации испытательного оборудования, эксплуатируемого более 25-30 лет.

3. Создание базового центра системного проектирования.

В 2011 году Обществом начаты работы по созданию базового центра системного проектирования микроэлектронных модулей нового поколения на основе технологии "система в модуле" (далее Центр).

Основанием для создания Центра послужила программа технического перевооружения предприятия на период 2011-2015 годов.

Создание велось в рамках технического перевооружения предприятия с привлечением бюджетных инвестиций, объем которых составил 60 млн. руб. при общей стоимости проекта в 120 млн. руб.

Центр предназначен для обучения специалистов новым технологиям проектирования радио- и радиотехнических систем, организации проектирования и изготовления микроэлектронных модулей на базе автоматизированных рабочих мест (АРМ) и корпоративной компьютерной сети предприятия с последующим подключением к корпоративной сети передачи данных концерна (КСПД).

В состав базового Центра входят шесть разрабатывающих подразделений, отдел испытаний и отдел информационных технологий.

Все структурные единицы базового Центра размещаются в эксплуатируемых площадях НИИ.

Общая техперевооружаемая площадь составила 1 324 кв.м., при стоимости 1 кв.м. техперевооружаемой площади – 90,63 тыс. руб.

4. Модернизация производственных участков

В 2011 году в рамках технического перевооружения по ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации" Обществом было приобретено оборудование для расширения технологических возможностей монтажно-сборочного цеха. Необходимость приобретения оборудования обуславливалась подготовкой производственных мощностей предприятия к выполнению определенных заказов, для выполнения которых были выделены средства в рамках указанной ФЦП. Выполнение этих заказов напрямую связано с усложнением электронных блоков, ростом плотности устанавливаемых на печатные платы компонентов, ужесточением требований к качеству сборки. Кроме того, приобретенное оборудование позволит осуществить обеспечение высокой повторяемости и надёжности как единичных, так и среднесерийных заказов.

На первом этапе были закуплено следующее оборудование:

1. Автомат трафаретной печати DEK HORIZON 03iX, позволяющий обеспечить выполнение заказов в условиях необходимости повышения повторяемости и плотности монтажа, а также миниатюризации элементной базы, применяемой в разработках предприятия.

2. Комплект интеллектуальных питателей для автомата установки ПМИ Samsung SM-321, позволяющий расширить номенклатуру электронных компонентов, монтируемых на печатные платы, повысить функциональность и скорость переналадки оборудования, тем самым сократив время его простоя. С учётом ранее приобретённых интеллектуальных питателей появилась возможность монтировать ПП с широкой номенклатурой электронных компонентов.

3. Установка селективного нанесения влагозащитных покрытий SL-940E, предназначенная для нанесения современных влагозащитных материалов толщиной от 30 мкм и позволяющая обеспечить равномерность толщины нанесения влагозащитного покрытия, тем самым обеспечив повторяемость влияния на электрические параметры ВЧ и СВЧ плат, исключить предварительную операцию маскирования элементов и областей, не требующих

наличия покрытий, повысить производительность участка как на серийные, так и на единичные изделия.

4. Установка струйной отмычки COMPACLEAN III, позволяющая существенно увеличить производительность и увеличить качество на участке отмычки печатных плат.

5. Компактная настольная машина для зачистки коаксиальных проводов COSMIC 48R, предназначенная для высококачественной подготовки коаксиальных проводов перед монтажом разъёмов.

5. Повышение качества продукции и развитие системы менеджмента качества Общества.

В рамках данного направления в 2011 году Обществом осуществлены следующие основные мероприятия:

1. Проведен внешний плановый инспекционный контроль СМК ОАО "НИИ "Вектор" органом по сертификации систем менеджмента качества Ассоциацией "Петросерт". По результатам инспекционного контроля выдано "Решение о сертификате соответствия системы менеджмента качества ОАО "НИИ "Вектор" №СК.0129 от 09.03.2010 года, подтверждающее действие сертификата соответствия СМК применительно к разработке, производству, ремонту, гарантийному обслуживанию и авторскому надзору продукции.

2. Подготовлен и проведен 03.06.2011 года День качества ОАО "НИИ "Вектор".

3. Введены в действие документы - "Положение о Дирекции ОАО "НИИ "Вектор" и "Политика ОАО "НИИ "Вектор" в области качества" (Приказ от 14.07.2011 года №133).

4. Проведено восемь внутренних аудитов.

5. Проведена контрольная проверка организации и состояния выполнения работ по созданию и поставке ВВСТ по государственным контрактам от 28 мая 2007 г. №74084, от 20 июня 2007 г. №72-28 и от 3 сентября 2009 г. №912/22. Проверка была проведена Технической инспекцией МО РФ, результаты проверки положительные.

6. Проведен аудит ОАО "НИИ "Вектор" в рамках реализации "Программы аудитов систем менеджмента качества предприятий интегрированной структуры ОАО "Концерн "Вега".

7. Введены в действие приказами пять стандартов на оборонную продукцию (2 РД В, 3 СТП ИИ):

– СТП ИИ.029.014-2010 "Материалы электроизоляционные и разные. Руководство по выбору";

– СТП ИИ.090.027-2011 "СМК. ДП. Управление устройствами для мониторинга и измерений";

- СТП ИИ.091.127-2011 "СМК. Отгрузка готовых изделий, изготовленных предприятием";
- РД В 319.02.25-2000 "Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы и оборудование военного назначения. Методы оптимизации и испытаний на этапах разработки и производства";
- РД В 319.02.24-99 "Комплексная система качества. Аппаратура, приборы и оборудование военного назначения. Методы проведения отбраковочных испытаний".

8. Совместно с Военным представительством Министерства обороны России проведена проверка состояния дел по стандартизации и качеству оборонной продукции. Акт о результатах проверки направлен в "Рособоронстандарт" (Акт №8 от 15.12.2011 года).

9. Восстановлена, усовершенствована и внедрена система перевода отдельных работников на самоконтроль качества продукции по отдельным видам работ (сдача продукции без предъявления ОТК) с применением материального стимулирования.

10. Переработана и внедрена системы сбора технической информации о выпущенной продукции на стадии эксплуатации:

- сбор отзывов эксплуатирующих организаций на поставленные изделия;
- ведение карточек учета отказов изделия на стадии эксплуатации.

11. Аттестован персонал ОТК по контролю микросборок и печатных плат.

12. Составлен и утвержден Сводный план переоснащения участков ОТК на период 2012-2014 годы.

6. Совершенствование системы управления проектами и электронным документооборотом.

В рамках данного направления развития в подразделениях Общества организованы рабочие группы по изучению возможностей программных продуктов фирмы РТС - Creo, Windchill, произведено обновление средств вычислительной техники до уровня, позволяющего использовать данное программное обеспечение для эффективной организации работ по проектированию и изготовлению изделий.

С целью совершенствованию функций управления Обществом, минимизации финансово-хозяйственных и управленческих рисков, подготовки и проведения мероприятий по оптимизации расходов, в связи с возрастающими объемами документооборота, необходимостью внедрения Единой корпоративной учетной политики и системы бюджетирования, разработанных ОАО "Концерн радиостроения "Вега", Обществом были начаты работы по внедрению комплексной автоматизированной учетной системы на базе программного продукта "1С:УПП". В рамках данной работы в 2011 году сформирована рабочая группа, приобретено 100 пользовательских лицензий и неисключительные права на сервер "1С Предприятие 8.2. Рабочей группой совместно с консалтинговой фирмой, привлеченной Концерном, и компанией – партнером Общества в части автоматизации выработаны подходы и основные методы автоматизации с учетом стоящих задач и особенностей организационной структуры Общества. Плановый срок завершения работы по внедрению программного продукта в части автоматизации расчета заработной платы и бухгалтерского учета – 30 апреля 2012 года, в части автоматизации бюджетирования – 31 июля 2012 года.

7. Повышение квалификации сотрудников, привлечение и поддержка молодых специалистов.

Повышение квалификации сотрудников Общества, а также обучение резерва руководителей подразделений и НИОКР, проводилось на основании стандарта предприятия СТП ИИ.091.099-2001.

Цель системы повышения квалификации кадров Общества – повышение научно-технического уровня подготовки сотрудников с учётом предложений подразделений и в условиях изменяющихся требований научно-технического прогресса в отрасли.

В связи с этим планы работ по повышению квалификации пересматриваются каждое полугодие: дважды в год проводится опрос руководителей подразделений с целью определения актуальной тематики курсов повышения квалификации, оформляются договоры с организациями, проводящими занятия, издаются соответствующие приказы Генерального директора о направлении сотрудников на занятия по повышению квалификации, осуществляются и корректируются организационные мероприятия для качественного проведения занятий.

В течение 2011 года, в рамках договоров Общества с профильным высшим учебным заведением СПбГЭТУ "ЛЭТИ", квалификацию повысили 99 сотрудников Общества, при этом большинство из них – молодые специалисты в возрасте до 35 лет.

По ряду программ повышения квалификации с целью повышения эффективности проводится предварительное анкетирование слушателей. Результаты повышения квалификации специалистов по всем программам дополнительно оцениваются их непосредственными начальниками. Такие оценки учитываются не только при подведении итогов, но и при подготовке программ и групп повышения квалификации в очередном полугодии.

На постоянной основе проводится работа по поиску новых форм повышения квалификации, а также по корректировке программ повышения квалификации, для чего по результатам опросов руководителей подразделений Общества готовятся соответствующие запросы в сертифицированную организацию по повышению квалификации (факультет переподготовки и повышения

квалификации СПбГЭТУ "ЛЭТИ"). Так, в 2011 году по результатам такой работы, в непосредственном диалоге с руководителями Совета молодых специалистов Общества, разработано несколько новых программ повышения квалификации. Формирование групп и проведение занятий по этим программам предполагается начать во втором полугодии 2012 года.

Начиная с 2011 года проводятся занятия по обучению резерва руководителей подразделений и НИОКР предприятия. Подготовка к обучению (формирование групп, определение тематики занятий и кандидатур преподавателей) реализована в 2010 году, первый цикл занятий по обучению резерва был начат и полностью проведён в 2011 году. В качестве преподавателей привлекались не только ведущие специалисты из числа сотрудников Общества, но и квалифицированные представители внешних организаций.

Руководством Общества уделяется значительное внимание мероприятиям социального характера, направленным на поддержку и привлечение перспективных молодых специалистов. Работающие молодые специалисты, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, молодые специалисты, осуществившие приобретение недвижимости с привлечением ипотечного кредита, молодые специалисты, посещающие фитнес-центр с бассейном, расположенный в непосредственной близости от предприятия, получают специальные надбавки к основной заработной плате. Кроме того обществом финансируются различные спортивные мероприятия для молодых специалистов, проводится ремонт спортивного зала, оборудовано специальное помещение для отдыха и общения молодежи предприятия.

8. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011

год

Приведенный в настоящем разделе анализ осуществлен на основании показателей деятельности Общества за два периода: за 2010 год, в котором Общество функционировало в качестве ФГУП, и за период с 26 января по 31 декабря 2011 года, являющийся периодом функционирования вновь созданного ОАО.

По состоянию на 01.01.2012 Обществом были достигнуты следующие значения основных показателей, характеризующих его деятельность:

Показатель	Единица измерения	на 01.01.2011 за 2010 год	на 01.01.2012 за 2011 год	Динамика	Темп роста, %
Чистые активы	млн. руб.	539	973	+ 434	+ 81%
Основные средства (остаточная стоимость)	млн. руб.	226	652	+ 426	+ 189%
Собственный капитал	млн. руб.	532	973	+ 441	+ 83%
Нераспределенная прибыль	млн. руб.	386	73	- 313	- 81%
Выручка (без НДС)	млн. руб.	2 703	1 960	- 743	-27%
Доля ГОЗ в выручке	%	95,3%	89,2%	- 6,1%	- 6%
Себестоимость	млн. руб.	2 621	1 884	- 737	- 28%
Прибыль по основной деятельности	млн. руб.	82	76	- 6	-7%
Чистая прибыль	млн. руб.	14	9	- 5	-36%
Объем собственных работ (без учета контрагентов и ПКИ)	млн. руб.	1 042	1 025	- 17	- 2%
Доля собственных работ (без учета контрагентов и ПКИ) в общем объеме	%	37,5%	49%	+ 11,5%	+ 31%
Среднесписочная численность	Чел.	1 184	1 104	- 80	- 7%
Чистая выработка на одного работника, (по объему работ без учета ПКИ и контрагентов)	млн. руб. на чел.	0,88	0,93	+ 0,05	+ 6%
Инвестиции в основные средства	млн. руб.	90	94	+ 4	+ 4%
Инвестиции в НИОКР	млн. руб.	15	23	+ 8	+ 53%
Коэффициент абсолютной ликвидности	Норматив > 0,25	0,06	0,19	+ 0,13	+217%
Коэффициент текущей ликвидности	Норматив > 1,5	1,22	1,07	- 0,15	- 12%
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	Норматив > 0,1	0,15	0,03	- 0,12	- 80%
Коэффициент износа основных средств	%	48%	28%	- 20%	- 42%
Фондоотдача	руб. выручки к 1. руб. ОС	11,96	9,03	- 2,93	- 25%

Показатель	Единица измерения	на 01.01.2011 за 2010 год	на 01.01.2012 за 2011 год	Динамика	Темп прироста, %
Ресурсотдача	руб. выручки к 1. руб. активов	2,28	1,10	- 1,18	- 52%
Рентабельность продаж (основной деятельности)	%	3,1%	4,0%	+ 0,9%	+ 29%
Общая рентабельность (чистая рентабельность продаж)	%	0,52%	0,46%	- 0,06%	- 12%

Анализируя значения показателей, приведенных в таблице, можно сделать следующие основные выводы о деятельности Общества в 2011 году:

1. В результате преобразования ФГУП в ОАО с оформлением права собственности на земельные участки общей балансовой стоимостью 436 млн. руб. по состоянию на 01.01.2012 существенно выросли показатели чистых активов, остаточной стоимости основных средств, собственного капитала.

2. В 2011 году произошло существенное снижение выручки на 743 млн. руб. или на 27% к уровню 2010 года, при этом темп снижения прибыли по основной деятельности существенно ниже темпа снижения выручки и составляет – (минус) 7%.

На уменьшение объема выручки оказали влияние следующие обстоятельства: планируемое уменьшение объема работ по отношению к уровню 2010 года за счет уменьшения портфеля заказов, выполняемых в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ), перенос сроков выполнения этапов по нескольким ОКР, перенос сроков заключения контрактов и исключение ряда работ из ГОЗ 2011 года, а также вынесение работ на торги по цене ниже стоимости ПКИ.

Важным позитивным изменением состава выручки является уменьшение доли ГОЗ, заключен ряд долгосрочных контрактов с заказчиками, не входящими в кооперацию Министерства обороны России.

3. Для правильного понимания оценки показателя объема собственных работ важно подчеркнуть, что в конце 2011 года Общество заключило ряд переходящих договоров, получило авансовые платежи по ним и, развернув производство, осуществило значительные затраты, учтенные в данном показателе.

4. Благодаря реализованным мероприятиям по увеличению доли собственных работ в 2011 году удалось сохранить их объем на уровне 2010 года, с

незначительной отрицательной динамикой – (минус) 1,6 %. С учетом проведенной оптимизации численности это позволило добиться увеличения выработки на 6%, и как следствие, Обществом обеспечен незначительный рост средней заработной платы не превышающий темп роста выработки.

5. Общество увеличило объем инвестиций в основные средства и проведение НИОКР, при этом инвестиции в основные средства осуществлялись за счет двух источников: собственных средств в размере 41 млн. руб. и бюджетного финансирования по ФЦП в размере 53 млн. руб. Кроме того в течение первого квартала 2012 года в рамках полученных бюджетных средств на эти цели будет дополнительно инвестировано 61 млн. руб.

Инвестиции в НИОКР осуществлялись Обществом за счет собственных средств в разрезе двух основных направлений: финансирование инициативных НИОКР в размере 11 млн. руб. и софинансирование ОКР "Калевала", выполняемой в рамках ФЦП по договору с Министерством промышленности и торговли. Размер такого софинансирования составил 12 млн. руб.

6. Коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности имеют различную динамику – значение коэффициента абсолютной ликвидности увеличилось на 217% к уровню 2010 года и составляет 0,19, значение коэффициента текущей ликвидности уменьшилось на 12% и составляет 1,07. Несмотря на то, что оба показателя имеют значения ниже "традиционного" уровня, считать их значения или динамику критическими нельзя – ликвидность Общества сохраняется на таком уровне в течение последних 10 лет, при этом предприятие нормально осуществляет хозяйственную деятельность.

Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами снизилось на 0,12 и составляет 0,03, что обусловлено в первую очередь опережающей динамикой роста внеоборотных активов по отношению к динамике роста собственного капитала. Однако, необходимо учитывать, что после увеличения уставного капитала на средства, полученные в рамках ФЦП 2011 год, значение данного показателя изменится в положительную сторону.

7. Увеличение стоимости основных средств на стоимость оформленных в собственность земельных участков отразилось на значениях ряда показателей.

При этом по коэффициенту износа основных средств наблюдается положительная динамика, а по показателям фондоотдачи и ресурсоотдачи отрицательная.

8. Рентабельность продаж (отношение прибыли от основной деятельности к себестоимости) и общая рентабельность (отношение чистой прибыли к выручке) имеют различные динамики, что обусловлено множеством факторов, среди которых рост процентов за кредит из-за позднего заключения договоров с заказчиками, входящими в систему ГОЗ, рост расходов, не признаваемых для целей налогообложения, и наличие "проблемных" ОКР в портфеле выполняемых заказов.

5. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

В 2011 году общество потребляло следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, без НДС тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	6 771,04	Гкал	7 318
Электрическая энергия	2 839 699,49	кВт/ч	8 234
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный			
А-80	2 957	Л	61
А-92	36 569	Л	574
А-95	20 184	Л	359
Топливо дизельное	19543	Л	487
Вода (водопотребление и водоотведение)	-	-	838
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	м3	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
Всего:			17 871

6. Перспективы развития Общества

В 2012 году планируется осуществить следующие основные мероприятия по развитию:

1. В области основной деятельности Общества:

- увеличение объемов выполняемых Обществом работ с одновременным увеличением в них доли собственных работ;
- включение Общества в Реестр единственных поставщиков вооружения и военной техники по основным выпускаемым изделиям;
- заключение ряда экспортных контрактов на поставку продукции иностранным заказчикам, что позволит обеспечить дальнейшую диверсификацию портфеля заказов;
- поиск новых перспективных направлений работы;
- повышение качества выпускаемой продукции, обеспечение четкого и своевременного выполнения условий договоров с целью недопущения срывов сроков поставки продукции.

2. В области развития производственных мощностей:

- техническое перевооружение Общества за счет бюджетных (в рамках утвержденных лимитов) и собственных средств при выполнении Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года";
- завершение работ по созданию Базового центра системного проектирования микроэлектронных модулей нового поколения на основе технологии "система в модуле" двойного и специального применения в ОАО "НИИ "Вектор" в рамках ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники";
- продолжение обновления испытательной, измерительной и стендовой базы предприятия, развитие инфраструктуры испытательного полигона;
- внедрение системы управления проектами и инженерным документооборотом на базе программных продуктов фирмы PTC - Creo, Windchill, совершенствование и дальнейшее развитие корпоративной сети

предприятия;

- проведение ремонтных работ в помещениях предприятия, оснащение подразделений и служб современной компьютерной и оргтехникой, дальнейшее оснащение помещений кондиционерами.

3.В области финансово-экономического развития и управления:

- проведение политики снижения издержек по ряду существенных направлений, в том числе обеспечение уменьшения стоимости кредитных ресурсов путем оптимизации процессов закупок и уменьшения процентных ставок с целью увеличения показателей рентабельности Общества;

- разработка и реализация Программы использования непрофильных активов Общества;

- переход на Единую корпоративную учетную политику и продолжение внедрения корпоративной системы бюджетирования, разработанных ОАО "Концерн радиостроения "Вега";

- завершение внедрения единой учетной ERP-системы (в части автоматизации бухгалтерского учета, расчета заработной платы и бюджетирования) на базе программного продукта "1С:УПП", опирающейся на принципы и учетную методологию, реализуемую на предприятиях ОАО "Концерн радиостроения "Вега";

- внедрение системы управления офисным документооборотом на базе программных продуктов "Дело" и "1С – Документооборот";

- разработка и внедрение Положения о закупках ОАО "НИИ "Вектор" в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", подготовка Общества к применению разработанного положения, начиная с 01.01.2013.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

По итогам 2010 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались, так как Общество было образовано 26.01.2011.

Первое начисление дивидендов может быть проведено по итогам деятельности Общества за 2011 год.

8. Информация о получении Обществом государственной поддержки

В 2011 году Обществом было получено бюджетное финансирование в размере 114 484 000 рублей, в том числе для реализации ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы" в сумме 60 000 000 рублей и для реализации ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации" на 2006-2010 годы и на период до 2015 года в сумме 54 484 000 рублей. В полном объеме полученных средств заключены договора на поставку оборудования, выполнение работ.

Кроме того, от Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга было получено:

- 1 144 800 рублей на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по подготовке кадров для работы в высокотехнологичных отраслях промышленности Санкт-Петербурга в соответствии с Программой подготовки и переподготовки кадров для работы в высокотехнологичных отраслях промышленности Санкт-Петербурга на 2009 - 2011 годы;

- 1 464 000 рублей на возмещение части затрат, связанных с расходами на повышение квалификации кадров, в соответствии с Порядком предоставления в 2011 году субсидий промышленным организациям Санкт-Петербурга, утвержденным Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2011 № 389 "О предоставлении в 2011 году субсидий в рамках реализации Программы инновационно-технологического развития промышленности Санкт-Петербурга на 2009-2011 годы".

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основным фактором риска в деятельности ОАО "НИИ "Вектор" является сокращение спроса на продукцию Общества со стороны государства. Степень риска оценивается как вероятная, так как в течение ряда предшествующих периодов 95% производимой Обществом продукции составлял Государственный оборонный заказ, а в последнее время в РФ в этой области наметились определенные негативные тенденции.

В 2011 году Общество в полной мере ощутило воздействие данного фактора риска, выразившегося в снижении объемов Государственного оборонного заказа и существенном переносе сроков его размещения, что привело к уменьшению выручки на 27% от уровня 2010 года и существенному росту процентов за пользование привлекаемыми кредитными ресурсами. Одновременно, в 2011 году совокупное влияние данного риска удалось сократить путем заключения экспортного контракта на поставку продукции в рамках договора о коллективной безопасности и контракта с Министерством промышленности и торговли на выполнение ОКР "Калевала". В результате доля Государственного оборонного заказа в выручке Общества в 2011 году составляет 89%. Влияние данного риска на деятельность Общества в будущем также предполагается снизить путем заключения ряда экспортных контрактов на поставку изделий иностранным заказчикам с привлечением ОАО "Рособоронэкспорт" в качестве комиссионера.

Другим значимым фактором риска является влияние на деятельность предприятия сроков и условий договоров, заключаемых с заказчиками, в части размера выплачиваемых авансов, и как следствие, появления зависимости от привлекаемых кредитных ресурсов, что не может не влиять на финансовый результат. Существенным роль при оценке данного риска играет и то обстоятельство, что конкурсные процедуры и непосредственное подписание государственных контрактов с заказчиками, в 2011 году пришлось на июнь, сдача результатов работ должна быть произведена в октябре-ноябре, а производственный цикл выполнения работ при этом составляет 10-11 месяцев. В указанных условиях Общество было вынуждено не только приобретать основные

комплектующие изделия, блоки и узлы за счет кредитных ресурсов, что негативно сказалось на финансовом результате, но и практически полгода действовать в условиях полной неопределенности в части объемов и ценовых показателей выполняемых работ, что также негативно отразилось на финансовом результате, и кроме того, в дальнейшем может привести к необратимым последствиям при не заключении контракта по тем или иным причинам. Для минимизации рисков в данной области Общество осуществляет ряд мероприятий по уменьшению расходов в виде процентов за пользование кредитами и проводит авансирование поставщиков и соисполнителей в минимально возможном размере.

Кроме того, из-за нестабильности Российской экономики и возможным удорожанием стоимости материалов, комплектации и энергоносителей существенным является риск снижения рентабельности. Влияние данного риска в последующие годы возрастет из-за отмены функций контроля цен на покупные и комплектующие изделия кооперации со стороны Военных представительств Министерства обороны России, осуществленной без внесения изменений в Законодательство, регулирующее вопросы ценообразования по Государственному оборонному заказу.

Значение налоговых рисков находится на относительно минимальном уровне, что подтверждается многочисленными проверками органов ФНС и независимым аудитом, однако при этом, важно учитывать нестабильность Российского налогового законодательства, позволяющего предъявить претензии по тем операциям и способам учета, по которым ранее такие претензии не предъявлялись.

Судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика в течение отчетного года: Гражданское дело № 2-7982/2011, Приморский районный суд Санкт-Петербурга, иск о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, сумма 740 856 руб.

Судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца в течение отчетного года: Дело № А40-4339/12 5-39, Арбитражный суд г. Москвы, взыскание с ОАО "Российские космические системы" задолженности по

договору и неустойки в общей сумме 5 392 274,25 руб.

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества, в течение отчетного года отсутствовали.

10. Структура Общества

Организационная структура Общества оптимизирована под выполнение стоящих перед ним задач, кроме того руководством Общества регулярно проводятся мероприятия по дальнейшей оптимизации и повышению эффективности деятельности за счет реорганизации имеющихся и создания новых структурных подразделений.

Общество участвует в следующих коммерческих организациях:

1. Закрытое Акционерное общество "Доверие-Р" – зависимое общество

Адрес: 193019, Россия, ул. Глиняная, дом 5, кор.3, литер КЗ.

Вклад в уставный капитал 88 000 простых акций – 28% уставного капитала.

Цель участия – получение прибыли.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство и сбыт изделий из металла, металлоконструкций, комплектующих и запасных частей для машин и механизмов;
- производство и сбыт оборудования для переработки и хранения сельхозпродукции;
- производство, переработка и сбыт товаров народного потребления;
- производство, приобретение и сбыт медицинской техники, оборудования, лекарственных средств, создание медицинских центров;
- производство и сбыт комплектующих для строительства жилья;
- производство и сбыт древесины, пиломатериалов, изделий из пластмассы, строительных и отделочных материалов.

Финансовые показатели ЗАО "Доверие-Р" за 2011 год:

Показатель	Значение, тыс. руб.
Выручка	0
Чистая прибыль	23

Прибыль ЗАО "Доверие-Р" получена от участия в других организациях.

2. ЗАО "Научно-производственное предприятие "Вектор" – дочернее общество

Адрес: 197376, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 14А.

Вклад в уставный капитал, 51 простая акция – 51% от уставного капитала.

Цель участия – получение прибыли.

Основными для Общества являются следующие виды деятельности:

- оказание коммунальных услуг по содержанию и эксплуатации промышленных и социально-бытовых объектов;
- оказание услуг связи;
- эксплуатация объектов газового хозяйства;
- производство электрической и тепловой энергии;
- эксплуатация электрических и тепловых сетей;
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии.

Финансовые показатели ЗАО "НПП "Вектор" за 2011 год

Показатель	Значение, тыс. руб.
Выручка	73 319
Чистая прибыль.	42

Размер дивидендов, полученных в 2010 году по итогам работы в 2010 году составляет 262 000 рублей.

По итогам отчетного года договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

Кроме того, Общество участвует в следующих некоммерческих организациях :

1. Некоммерческое партнерство "Совет директоров предприятий "Радиотехника, Электроника, Телекоммуникации"

Адрес: 119991, г. Москва, Спасоналивковский 2-й переулок, 6

Цель участия: обмен научно-технической информацией о развитии отрасли

2. Некоммерческое партнерство "Балтийское объединение проектировщиков"

Адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, 3, Лит. Б

Цель участия: обмен научно-технической информацией о развитии отрасли

3. Общественная организация "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга"

Адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, Смольный проезд, 1, лит Б

Цель участия: обмен научно-технической информацией о развитии отрасли

4. Санкт-Петербургская Ассоциация предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций

Адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 72

Цель участия: обмен научно-технической информацией о развитии отрасли.

11. Перечень совершенных Обществом крупных сделок.

В 2011 году Обществом совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, со следующими существенными условиями, одобренные следующими органами управления Общества:

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
13.12.2011	28.12.2011	Совет директоров	<i>Вид кредитной сделки</i> Банковская гарантия исполнения контракта <i>Бенефициар</i> Министерство обороны Российской Федерации <i>Сумма сделки</i> 205 464 465,00 (Двести пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят пять рублей 00 копеек) <i>Валюта, в которой могут проводиться операции</i> Рубль РФ <i>Срок сделки</i> До 31.01.2013г. <i>Стоимостные условия/Комиссии</i> 1) Комиссионное вознаграждение за предоставление банковской гарантии – 2,00% годовых; 2) Размер комиссионной платы за пользование Принципалом денежными средствами, выплаченными Банком по гарантии, в - 12% годовых. <i>Неустойки (штрафы, пени)</i> 1) Размер пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом своих обязательств по возмещению банку суммы, осуществленного платежа по гарантии - 25 % годовых. 2) Неустойка за невыполнение условий или ненадлежащее выполнение Принципалом условий, определенных договором на предоставление банковской гарантии - 1,0 % годовых. <i>Порядок уплаты комиссии по гарантиям</i> Уплата комиссионного вознаграждения за

			пользование банковской гарантией ежемесячно. Уплата первого платежа производится в день выдачи банковской гарантии <i>Дополнительные условия</i> 1. Обеспечить 100% поступлений денежных средств по вновь заключаемым контрактам и контракту, в обеспечение которого предоставляется банковская гарантия, на счета ОАО "НИИ "Вектор" в ОАО Банк ВТБ. 2. Ежемесячно, в срок до 20-го числа месяца, предоставлять в Банк Отчет об исполнении производственной программы ОАО "НИИ "Вектор" по состоянию на первое число отчетного месяца, по контрактам, обслуживаемым банком по которым является ОАО Банк ВТБ, с указанием в разрезе контрактов: суммы контракта, стоимости выполненных работ, суммы фактически поступивших денежных средств по контрактам, суммы остатка к получению денежных средств по контракту. 3. Ежемесячно предоставлять сведения об оборотах по банковским счетам ОАО "НИИ "Вектор", открытым во всех банках, а также о ссудной и приравненной к ней задолженности ОАО "НИИ "Вектор" в других банках на первое число каждого месяца, в форме справок, заверенных руководителем и главным бухгалтером Заемщика. 4. Ежеквартально предоставлять сведения об оборотах по банковским счетам ОАО "НИИ "Вектор", открытым во всех банках, а также о ссудной и приравненной к ней задолженности ОАО "НИИ "Вектор" в других банках на первое число каждого месяца, в форме справок, заверенных руководителем и главным бухгалтером обслуживающих Банков.
--	--	--	---

12. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", Обществом не совершались.

13. Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества

В отчетном году годовое общее собрание акционеров ОАО "НИИ "Вектор" не проводилось.

Внеочередные общие собрания акционеров ОАО "НИИ "Вектор":

1. Распоряжение (протокол) Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1568-р от 04.08.2011.

Вопросы повестки дня:

1. Об избрании Петкау Олега Гергардовича генеральным директором ОАО "НИИ "Вектор".
2. Об избрании Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор".
3. Об избрании ревизионной комиссии ОАО "НИИ "Вектор".
4. Об увеличении количества объявленных акций ОАО "НИИ "Вектор" на 200000 (двести тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
5. Об увеличении уставного капитала ОАО "НИИ "Вектор" на 114484000 (сто четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи) рублей.
6. Об условиях и порядке увеличения уставного капитала ОАО "НИИ "Вектор".

2. Распоряжение (протокол) Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 2156-р от 29.09.2011.

Вопросы повестки дня:

7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор".
8. Об избрании Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор" в новом составе.

14. Состав совета директоров Общества. Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества.

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность в Совете директоров ОАО "НИИ "Вектор"	Основное место работы	Наименование должности по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
с 26.01.2011 по 03.08.2011						
1	Минаев Владимир Николаевич	Председатель Совета директоров	Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России	Директор	-----	-----
2	Минченко Александр Владимирович	Член Совета директоров	ОАО "Концерн радиостроения "Вега"	Заместитель генерального директора	-----	-----
3	Воронцов Леонид Викторович	Член Совета директоров	ОАО "Концерн радиостроения "Вега"	Заместитель генерального директора по технологиям	-----	-----
4	Емельянов Василий Сергеевич	Член Совета директоров	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Исполняющий обязанности заместителя начальника отдела управления Росимущества	-----	-----
5	Ломтев Станислав Александрович	Член Совета директоров	Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России	Начальник отдела	-----	-----

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность в Совете директоров ОАО "НИИ "Вектор"	Основное место работы	Наименование должности по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
с 04.08.2011 по 28.09.2011						
1	Баринов Сергей Анатольевич	Член Совета директоров	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Начальник отдела управления Росимущества	-----	-----
2	Емельянов Василий Сергеевич	Член Совета директоров	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Заместитель начальника отдела управления Росимущества	-----	-----
3	Голублев Олег Александрович	Член Совета директоров	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Советник отдела управления Росимущества	-----	-----
4	Плешакова Екатерина Сергеевна	Член Совета директоров	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Главный специалист- эксперт отдела управления Росимущества	-----	-----
5	Макаров Владимир Анатольевич	Член Совета директоров	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Специалист-эксперт отдела управления Росимущества	-----	-----

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность в Совете директоров ОАО "НИИ "Вектор"	Основное место работы	Наименование должности по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
с 29.09.2011 по 31.12.2011						
1	Павливский Дмитрий Николаевич	Председатель Совета директоров	-----	Профессиональный поверенный	-----	-----
2	Баринов Сергей Анатольевич	Член Совета директоров	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Начальник отдела управления Росимущества	-----	-----
3	Емельянов Василий Сергеевич	Член Совета директоров	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Заместитель начальника отдела управления Росимущества	-----	-----
4	Голублев Олег Александрович	Член Совета директоров	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Советник отдела управления Росимущества	-----	-----
5	Плешакова Екатерина Сергеевна	Член Совета директоров	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Главный специалист- эксперт отдела управления Росимущества	-----	-----

В течение 2011 года членами Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор" сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

15. Информация о проведении в 2011 году заседаний Совета директоров Общества

1) Протокол Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор" б/н от 09.02.2011.

Рассмотренные вопросы:

1. О назначении секретаря Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор".
2. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО "НИИ "Вектор".
3. Об утверждении Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и Правил ведения документооборота и контроля ведения реестра именных ценных бумаг ОАО "НИИ "Вектор".
4. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором ОАО "НИИ "Вектор".
5. Об утверждении Положений о филиалах ОАО "НИИ "Вектор".

Принятые решения:

1. Назначить секретарем Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор" начальника управления акционерного капитала ОАО "Концерн "Вега" Круглова Андрея Юрьевича.
2. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "НИИ "Вектор".
3. Утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и Правила ведения документооборота и контроля ведения реестра именных ценных бумаг ОАО "НИИ "Вектор".

Поручить генеральному директору ОАО "НИИ "Вектор" назначить ответственного за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "НИИ "Вектор".

4. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором ОАО "НИИ "Вектор" Петкау Олегом Гергардовичем.

Председателю Совета директоров Минаеву В.Н. заключить (подписать) от имени ОАО "НИИ "Вектор" трудовой договор с генеральным директором ОАО "НИИ "Вектор" Петкау Олегом Гергардовичем.

5. Утвердить Положение о Научно-производственном филиале "Вектор-Н1" ОАО "НИИ "Вектор".

Утвердить Положение о Научно-производственном филиале "Вектор-Н2" ОАО "НИИ "Вектор".

Утвердить Положение о Научно-производственном филиале "Вектор-Н7" ОАО "НИИ "Вектор".

Утвердить Положение о Научно-производственном филиале "Вектор-Н8" ОАО "НИИ "Вектор".

Утвердить Положение о Научно-производственном филиале "Вектор-АФТ" ОАО "НИИ "Вектор".

Утвердить Положение о Научно-производственном филиале "Вектор-ВНС" ОАО "НИИ "Вектор".

Утвердить Положение о Научно-производственном филиале "Вектор-М" ОАО "НИИ "Вектор".

Утвердить Положение о филиале "Дирекция строящегося радиозавода "Свирь" ОАО "НИИ "Вектор".

Утвердить Положение о филиале "База отдыха "Отрадное" ОАО "НИИ "Вектор".

Утвердить Положение о филиале "База отдыха "Холодный ручей" ОАО "НИИ "Вектор".

2) Протокол Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор" б/н от 28.03.2011.

Рассмотренные вопросы:

Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "НИИ "Вектор".

Принятые решения:

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "НИИ "Вектор" в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

3) Протокол Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор" б/н от 26.05.2011.

Рассмотренные вопросы:

О ликвидации Научно-производственного филиала "Вектор-Н2" ОАО "НИИ "Вектор".

Принятые решения:

Ликвидировать Научно-производственный филиал "Вектор-Н2" ОАО "НИИ "Вектор".

Внести в Устав ОАО "НИИ "Вектор" изменения, связанные с ликвидацией Научно-производственного филиала "Вектор-Н2" ОАО "НИИ "Вектор"

Поручить генеральному директору ОАО "НИИ "Вектор" совершить все действия, необходимые для ликвидации Научно-производственного филиала "Вектор-Н2" ОАО "НИИ "Вектор".

Поручить генеральному директору ОАО "НИИ "Вектор" создать на базе ликвидируемого филиала научно-исследовательское отделение (НИО-2) с передачей ему тематики филиала и переводом основного коллектива.

4) Протокол Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор" б/н от 10.08.2011.

Рассмотренные вопросы:

1. О председательствующем на Совете директоров ОАО "НИИ "Вектор" при принятии решений заочным голосованием.

2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор".

3. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "НИИ "Вектор".

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на Совете директоров при принятии решений заочным голосованием члена Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор" Емельянова Василия Сергеевича.

2. Назначить секретарем Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор" начальника управления акционерного капитала ОАО "Концерн "Вега" Круглова Андрея Юрьевича.

3. Утвердить Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "НИИ "Вектор".

5) Протокол Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор" № 1 от 18.10.2011.

Рассмотренные вопросы:

Об избрании председателя Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор"

Принятые решения:

Избрать председателем Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор" Павливского Дмитрия Николаевича.

6) Протокол Совета директоров ОАО "НИИ "Вектор" б/н от 22.11.2011.

Рассмотренные вопросы:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НИИ "Вектор".

Принятые решения:

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

Определить дату, время и место начала внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НИИ "Вектор": 31.01.2012, в 16:00 часов, по адресу 197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14-а.

16. Сведения о ревизионной комиссии Общества

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность в ревизионной комиссии ОАО "НИИ "Вектор"	Основное место работы	Наименование должности по основному месту работы	Размер вознаграж- дения
с 26.01.2011 по 03.08.2011					
1	Рущкова Валентина Ивановна	Член ревизионной комиссии	ОАО "Концерн радиостроения "Вега"	Начальник отдела финансово- экономического анализа и прогнозирования	-----
2	Чекал Владимир Иванович	Член ревизионной комиссии	ОАО "Концерн радиостроения "Вега"	Советник генерального директора по внутреннему аудиту	-----
3	Аксенова Елена Владимировна	Член ревизионной комиссии	Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России	Заместитель начальника отдела	-----
с 04.08.2011 по 31.12.2011					
1	Белоусова Анастасия Николаевна	Член ревизионной комиссии	Территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге	Специалист-эксперт отдела	-----
2	Инжеев Евгений Алексеевич	Член ревизионной комиссии	Территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге	Специалист-эксперт отдела	-----
3	Локатош Татьяна Валентиновна	Член ревизионной комиссии	Территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге	Специалист-эксперт отдела	-----

В течение отчетного года вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

17. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор Общества - Петкау Олег Гергардович

Дата рождения - 29.11.1947

Место работы - ОАО "НИИ "Вектор"

Образование и специальность по диплому - высшее, специальность - электронные вычислительные машины.

Впервые был утвержден в должности единоличного исполнительного органа - 13.12.2010 года.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором - до истечения 10 (десятого) календарного дня после проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году

Доля в уставном капитале общества – не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

18. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления Обществом

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор Петкау Олег Гергардович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Единственным членом Совета директоров общества, который в течение отчетного года получал вознаграждение, является Павливский Д.Н. – общий размер полученного за 2011 год вознаграждения – 107 714 руб.

19. Сведения об исполнении Обществом поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

ОАО "Научно-исследовательский институт "Вектор " образовано 26 января 2011 года путем реорганизации ФГУП "Научно-исследовательский институт "Вектор ". Уставный капитал ОАО "НИИ "Вектор " составлял 900 545 000 рублей и состоял из 900 545 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, принадлежащих Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). 14 октября 2011 года 900 544 штук обыкновенных именных бездокументарных акций передано ОАО "Концерн радиостроения "Вега ".

Как следствие, организация исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляется в целом по интегрированной структуре ОАО "Концерн радиостроения "Вега", при этом информация о проведенных мероприятиях приводится в целом по интегрированной структуре в соответствующем разделе Годового отчета Концерна.

Во исполнение Обществом, действующем в составе интегрированной структуры, поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации проведены следующие основные мероприятия:

1. Начата подготовка к разработке и принятию в Обществе положения, регламентирующего закупочную деятельность, которое будет содержать требования к осуществлению закупок, в том числе регламентировать порядок подготовки и проведения процедур закупок, условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные, связанные с обеспечением закупок, положения (поручение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25.01.201 №ГН-13/1416).

2. Продолжается реализация инвестиционных программ с привлечением бюджетных средств в рамках соответствующих ФЦП, подробная

информация о которых размещена в разделе 8 настоящего Отчета. (поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 №ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 01.04.2011 №ГН-15/8808).

3. В рамках обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности начато проведение энергетического обследования основных производственных площадок предприятия (пункт 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 №ИШ-П9-3772).

4. Материалы по инновационному развитию Общества включены в соответствующие разделы Программы инновационного развития ОАО "Концерн радиостроения ВEGA" (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 №4).

5. Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Общество представляет необходимые сведения, в том числе информацию о мерах, предпринятых Обществом, и результатах этих мер, направленных на выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, через личный кабинет на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в сети Интернет (далее – МВ Портал).

20. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО "НИИ "Вектор" обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Федеральным Законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

21. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом Общества

Уставный капитал общества равен 900 545 000 (девятьсот миллионов пятьсот сорок пять тысяч) рублям и состоит из 900 545 (девятьсот тысяч пятьсот сорок пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

ОАО "НИИ "Вектор" осуществляет самостоятельное ведение реестра акционеров.

Генеральный директор

О.Г. Петкау

Главный бухгалтер

Т.А. Солнцева

**Приложение: Бухгалтерская отчетность Общества и
аудиторское заключение за 2010 и 2011 годы**
