

Утвержден общим собранием акционеров ОАО «РИРВ»

Протокол № 17 от 28.06.2013 г.



**Открытое акционерное общество
«Российский институт
радионавигации и времени»**

**Годовой отчет
за 2012 год**

Предварительно утвержден советом директоров ОАО «РИРВ»

Протокол № 85 от 28.05.2013 г.

Председатель совета директоров ОАО «РИРВ»

С.С. Костылев

Санкт-Петербург

2013 год

Содержание

Глава 1. Сведения об акционерном обществе	3
Глава 2. Сведения о проведении акционерным обществом собрания акционеров	6
Глава 3. Сведения о совете директоров.....	8
Глава 4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	27
Глава 5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.....	29
Глава 6. Положение акционерного общества в отрасли.....	33
Глава 7. Основные направления развития акционерного общества.....	37
Глава 8. Структура акционерного общества.....	40
Глава 9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	43
Глава 10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	44
Глава 11. Информации о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	45
Глава 12. Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году	46
Глава 13. Информация о получении акционерным обществом государственной поддержки в отчетном году.....	48
Глава 14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	50
Глава 15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	51
16. Отчетные документы (приложения к Годовому отчету)	83
1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год - 27 л., включая:	
- Бухгалтерский баланс (форма № 1)	
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)	
- Отчет об изменениях капитала (форма № 3)	
- Отчет о движении денежных средств (форма № 4)	
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5)	
2. Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2012 г. - 19 л.	
3. Аудиторское заключение - 3 л.	
4. Заключение Ревизионной комиссии - 2 л.	

Глава 1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Российский институт радионавигации и времени»

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: Свидетельство о государственной регистрации Общества серия 78 №004033597 от 05.05.2003

1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Санкт-Петербург

1.4. Место нахождения: 191124, Россия, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2

1.5. Контактный телефон: (812) 274-14-88.

1.6. Факс: (812) 577-10-41.

1.7. Адрес электронной почты: office@rirt.ru

1.8. Основной вид деятельности: – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 73.10)

Статистические данные:

ОКАТО	ОКОПФ	ОКОГУ	ОКФС	ОКПО	ОКВЭД	ОГРН
40298564000	47	49001	12	07511962	73.10 33.20.2 70.20.2 74.20.31 80.30.2	1037843100052

1.9. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Общество включено в Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 №1226-р.

1.10. Штатная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2012 года составила 1074 человека.

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»,

Юридический адрес: 121471, г. Москва, Вере́йская ул., д.41,

Почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.5А, офис 415.

- 1.12. Размер уставного капитала (рублей): по состоянию на 31.12.2012 года составил – 79 398 000 рублей.
- 1.13. Общее количество акций: по состоянию на 31.12.2012 – 79 398 штук.
- 1.14. Количество обыкновенных акций: по состоянию на 31.12.2012 года – 79 398 штук.
- 1.16. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.
- 1.17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-02781 – D, дата государственной регистрации: 19.09.2003 года.
- 1.18. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): 1-01-02781-D-007D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 22.09.2011 года, количество акций дополнительного выпуска 9 000 штук.
- 1.19. Количество привилегированных акций: Привилегированные акции отсутствуют.
- 1.20. Номинальная стоимость привилегированных акций: Привилегированные акции отсутствуют.
- 1.21. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: – 33 269 обыкновенных акций.
- 1.22. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): составляет – 41,90%;
- Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям по состоянию на 31.12.2012 года составляет – 41,90%;
- Привилегированные акции отсутствуют.
- 1.23. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 33 269 обыкновенных акций – 41,90%;

2. Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - 46 129 обыкновенных акций – 58,10%.

1.24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): – отсутствует.

1.25. Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «Маркетинг, Консалтинг, Дизайн» (ЗАО «МКД»)

Юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, пл. Труда, д.2

Фактический адрес: 197376, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.20.

Глава 2. Сведения о проведении акционерным обществом собрания акционеров

2.1. Годовое общее собрание акционеров:

2.1.1. Протокол годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени» №15 от 21.06.2012 года.

Вопросы повестки дня и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО «РИРВ» за 2011 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках) счетов прибылей и убытков) Общества.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет и прибылях и убытках ОАО «РИРВ» за 2011 год.

3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.

Принятое решение: Распределить прибыль ОАО «РИРВ» по итогам 2011 года, составившую 16 529 819 руб. 39 коп:

- направить на выплату дивидендов 4 132 665 руб. 90 коп;
- направить в фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 1 652 981 руб. 94 коп;
- направить на формирование резервного фонда 826 490 руб. 97 коп;
- направить на выплату вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 171 452 руб. 05 коп;
- направить на инвестиционные цели 9 746 228 руб. 53 коп.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Принятое решение: Выплатить 52 руб.05 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить до 20 августа 2012 года денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров. Выплату дивидендов осуществить до 20 августа 2012 года денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «РИРВ» в количестве 7 членов из следующих лиц:

- Баринов Сергей Анатольевич,

- Белов Сергей Александрович,
- Велькович Михаил Абрамович,
- Воронов Вадим Анатольевич,
- Коновалов Владимир Анатольевич,
- Коноплева Татьяна Сергеевна,
- Костылев Сергей Сергеевич.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РИРВ» в количестве 3 членов из следующих лиц:

- Егорова Ирина Николаевна,
- Контаурова Ксения Алексеевна,
- Ситнова Юлия Николаевна.

7. Утверждение аудитора Общества.

Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО «РИРВ» на 2012 год аудиторскую организацию ЗАО «Маркетинг, Консалтинг, Дизайн».

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

2.2.1. Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени» №16 от 17.09.2012 года. Инициатор проведения собрания – председатель Совета директоров Костылев Сергей Сергеевич.

Вопросы повестки дня и принятые решения:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Принятое решение: Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РИРВ» в соответствии с Приложением №1 к бюллетеню голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

2. Утверждение «Положения об исполнительных органах Общества».

Принятое решение: Утвердить Положение об исполнительных органах ОАО «РИРВ».

Глава 3. Сведения о совете директоров

3.1. Состав совета директоров Общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

Количественный состав Совета директоров ОАО РИРВ», утвержденный годовым общим собранием акционеров Общества 21 июня 2012 года (протокол №15) составляет 7 человек:

Баринов Сергей Анатольевич – заместитель начальника Управления инфраструктурных отраслей и организаций ВПК Росимущества, 21.01.1976 г.р., образование высшее, гражданство российское;

Белов Сергей Александрович – генеральный директор ОАО «РИРВ», 25.09.1957 г.р., образование высшее, гражданство российское;

Велькович Михаил Абрамович – первый заместитель генерального директора ОАО «ВНИИРА», 27.08.1961 г.р., образование высшее, гражданство российское;

Воронов Вадим Анатольевич – начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», 01.11.1976 г.р., образование высшее, гражданство российское;

Коновалов Владимир Анатольевич – начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», 03.06.1967 г.р., образование высшее, гражданство российское;

Коноплева Татьяна Сергеевна – заместитель директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга, 23.10.1949 г.р., образование высшее, гражданство российское;

Костылев Сергей Сергеевич – заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей», 20.04.1960 г.р., образование высшее, гражданство российское.

Председателем совета директоров избран Костылев Сергей Сергеевич (протокол №75 от 12.07.2012 года).

Члены совета директоров акций Общества в собственности не имеют.

В отчетном периоде из состава Совета директоров выбыли:

- Королев Валерий Николаевич – помощник генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», 19.10.1955 года рождения, образование высшее, гражданство Российское;

Вместо выбывших членов совета директоров в его состав вошли:

- Баринов Сергей Анатольевич – заместитель начальника Управления инфраструктурных отраслей и организаций ВПК Роимущества, 21.01.1976 г.р., образование высшее, гражданство Российское.

3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы):

В отчетном периоде специализированные комитеты при совете директоров не создавались.

3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

За отчетный период было проведено 11 заседаний Совета директоров:

3.3.1. На заседании совета директоров, которое состоялось 03 февраля 2012 года, протокол №70, были рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания Общества.

Принятое решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционерами ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (исх. №09-07/695 от 26.01.2012) и Российской Федерацией, в лице Росимущества (исх. №ГН-13/37469 от 05.12.2011):

1. Утверждение годового отчета Общества,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.

Принятое решение: Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (исх.№09-07/695 от 26.01.2012) и Российской Федерацией в лице Росимущества (исх. №ГН-13/37468 от 05.12.2011, №ГН-13/628 от 16.01.2012):

1. Баринов Сергей Анатольевич
2. Белов Сергей Александрович
3. Велькович Михаил Абрамович
4. Воронов Вадим Анатольевич
5. Зберя Илья Ильич
6. Коновалов Владимир Анатольевич
7. Коноплева Татьяна Сергеевна
8. Королев Валерий Николаевич
9. Костылев Сергей Сергеевич
10. Семин Александр Николаевич.

3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

Принятое решение: Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (исх.№09-07/695 от 26.01.2012) и Российской Федерацией в лице Росимущества (исх. №ГН-13/37469 от 05.12.2011):

1. Егорова Ирина Николаевна
2. Контаурова Ксения Алексеевна
3. Плешакова Екатерина Сергеевна
4. Ситнова Юлия Николаевна

3.3.2. На заседании Совета директоров, которое состоялось 19 марта 2012 года, протокол №71, были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение Положения о закупке Общества.

Принятое решение: Утвердить «Положение о закупке ОАО «РИРВ». Генеральному директору ОАО «РИРВ» Белову Сергею Александровичу обеспечить введение в действие Положение о закупке с 01.04.2012 года.

2. Утверждение Положения об информационном взаимодействии Общества через межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

Принятое решение: Утвердить «Положение об информационном взаимодействии ОАО «РИРВ» через межведомственный портал по управлению государственной собственностью». Генеральному директору ОАО «РИРВ» Белову Сергею Александровичу обеспечить:

- организацию исчерпывающих мер по заполнению личного кабинета на Межведомственном портале Росимущества;
- регулярную актуализацию данных в целях поддержания показателя общей исполнительской дисциплины на уровне не ниже 80%.

3. Утверждение Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) Общества.

Принятое решение: Утвердить положение «Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «РИРВ» в качестве внутреннего документа Общества.

4. О Программе инновационного развития Общества.

Принятое решение: Генеральному директору ОАО «РИРВ» Белову Сергею Александровичу обеспечить:

- разработку Программы инновационного развития Общества на период 2012-2015 годов,
- в срок до 31.03.2012 вынесение вышеуказанной Программы на утверждение Совета директоров Общества.

5. Об организации в Обществе работы по мониторингу и контролю за совершением сделок с аффилированными лицами.

Принятое решение: В целях формирования системы эффективного мониторинга и контроля со стороны Совета директоров Общества за совершением в Обществе сделок с аффилированными лицами:

1. Генеральному директору, заместителям Генерального директора и главному бухгалтеру ОАО «РИРВ» (далее-Общество) в течение 1 месяца с даты принятия

настоящего решения обеспечить предоставление Совету директоров Общества информации:

- о сделках с Обществом, в которых они (их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- о юридических лицах, являющихся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках с Обществом, в которых они (их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица):

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев);

- занимают должности единоличного исполнительного органа (директора) или члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

- об известных им совершаемых или предлагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

2. Генеральному директору ОАО «РИРВ» Белову Сергею Александровичу принять меры, направленные на недопущение личного участия, а также участия заместителей Генерального директора, главного бухгалтера Общества и их аффилированных лиц в договорах, заключаемых с ОАО «РИРВ», в качестве стороны, выгодоприобретателя, посредника или представителя.

О принятых мерах доложить Совету директоров ОАО «РИРВ» не позднее 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

3.3.3. На заседании Совета директоров, которое состоялось 23 апреля 2012 года, протокол №72, были рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений в паспорт предприятия.

Принятое решение: Генеральному директору ОАО «РИРВ» Белову Сергею Александровичу обеспечить:

- исключение из паспорта предприятия форм 19ф-1/к и 19ф-2/к с 29 марта 2012 года;

- введение новой формы 20ю-2/к отчетности к Паспорту предприятия с 29 марта 2012 года;
- представление отчетности за 1 квартал 2012 года в соответствии с формой 20ю-2/к Паспорта предприятия;
- участие юридической службы ОАО «РИРВ» в заполнении формы 20ю-2/к до её направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

2. О премировании генерального директора Общества.

Принятое решение: За достижения в труде и профессиональное мастерство выплатить генеральному директору ОАО «РИРВ» Белову Сергею Александровичу премию в размере одного должностного оклада.

3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении бюджетов по итогам 9 месяцев 2011 года и утверждение корректировок на будущие периоды.

Принятое решение: Принять к сведению отчет ОАО «РИРВ» об исполнении бюджетов по итогам 9 месяцев 2011 года, утвердить корректировки на будущие периоды.

3.3.4. На заседании Совета директоров, которое состоялось 16 мая 2012 года, протокол №73 рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РИРВ» за 2011 год.

2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «РИРВ» следующее распределение чистой прибыли за 2011 год, составившей 16 529 819 руб. 39 коп:

- направить на выплату дивидендов 4 132 665 руб. 90 коп;
- направить в фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 1 652 981 руб. 94 коп.;

- направить на формирование резервного фонда 826 490 руб. 97 коп.;
- направить на выплату вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 171 452 руб. 05 коп.;
- направить на инвестиционные цели 9 746 228 руб. 53 коп.

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2011 года и порядку его выплаты.

Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивиденда по акциям ОАО «РИРВ» по результатам 2011 года и порядок его выплаты:

- 52 рубля 05 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- выплату дивидендов осуществить в срок до 20.08.2012 года денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров;

4. Об аудиторе Общества на 2012 год.

Принятое решение: Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «РИРВ» утвердить ЗАО «Маркетинг, Консалтинг, Дизайн» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2012 год в размере 400 000 рублей.

5. О созыве годового Общего собрания акционеров.

Принятое решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «РИРВ» в форме собрания 21 июня 2012 года, в 14 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2. Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 12 часов 00 минут.

2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «РИРВ», 17 мая 2012 года.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

5. Определить следующий перечень информации (Материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества,
- заключение аудитора Общества,
- заключение ревизионной комиссии,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества,
- протоколы заседаний советов директоров, на которых были рассмотрены

вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров,

- проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РИРВ».

3.3.5. На заседании Совета директоров, которое состоялось 14 июня 2012г., протокол №74 были рассмотрены следующие вопросы:

1. Отчет о результатах выполнения программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества за 2011 год.

Принятое решение: Принять к сведению отчет о результатах выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «РИРВ» за 2011 год.

2. Об утверждении плана мероприятий по выполнению Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества на 2012 год.

Принятое решение: Утвердить План мероприятий по выполнению Программы по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «РИРВ».

3. О необходимости корректировки Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества на 2012-2015 годы.

Принятое решение: Признать целесообразным корректировку Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества. При корректировке Программы по использованию и реализации непрофильных активов указать фактическое значение доходов, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества в 2011 году. Программу по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «РИРВ» на 2011-2015 годы (с учетом корректировок) представить для утверждения на очередное заседание Совета директоров Общества.

4. Утверждение планов бюджетов Общества на 2012 год.

Принятое решение: Утвердить планы бюджетов ОАО «РИРВ» на 2012 год и будущие периоды.

5. О Председателе годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение: В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Общества Костылева С.С. на годовом Общем собрании ОАО «РИРВ», в соответствии с п.2ст.19 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени» возложить функции Председателя Общего собрания на члена Совета директоров Воронова В.А.

3.3.6. На заседании Совета директоров, которое состоялось 12 июля 2012 г., протокол № 75, были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Принятое решение: Избрать председателем Совета директоров ОАО «РИРВ» Костылева Сергея Сергеевича.

2. Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества и одобрение условий возмездного оказания услуг с ним.

Принятое решение: Избрать корпоративным секретарем ОАО «РИРВ» Белошенко Илью Евгеньевича на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года и одобрить заключение с Белошенко Ильей Евгеньевичем договора возмездного оказания услуг на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора.

3.3.7. На заседании Совета директоров, которое состоялось 23 августа 2012 года, протокол № 76, были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении «Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год».

Принятое решение: Утвердить «План работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год». Генеральному директору ОАО «РИРВ» Белову Сергею Александровичу - обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с приложением №1.

2. Об утверждении плановых значений и удельных весов ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2012 год.

Принятое решение: Утвердить следующие ключевые показатели эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РИРВ» на 2012 год:

№	Наименование КПЭ	Удельный вес КПЭ	Плановое значение
1	Рост выручки	0,3	Превышение выручки 2012 года по отношению к 2011 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)
2	Прирост чистой прибыли	0,4	Превышение чистой прибыли 2012 года по отношению к 2011 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)
Дополнительные КПЭ			
3	Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг)	0,1	Снижение показателя затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) в 2012 году по отношению к 2011 году (рассчитывается в соответствии с «Методикой расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) Общества»)
4	Рост стоимости чистых активов	0,1	Превышение стоимости чистых активов Общества в 2012 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)
5	Удовлетворение требований заказчика по качеству, комплектности	0,1	Определяется на основании заключения представителя Общества по СМК о выполнении требований заказчика к качеству поставляемой

	и срокам поставки продукции (работ, услуг), поставляемой Обществом		продукции и срокам поставки, подтвержденного ОСК и УЗППВН ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
--	--	--	--

3. О подготовке к заседаниям Совета директоров Общества.

Принятое решение: Утвердить «Порядок представления материалов к заседаниям Совета директоров ОАО «РИРВ». Генеральному директору ОАО «РИРВ» Белову Сергею Александровичу обеспечить предоставление материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с утвержденным Порядком.

4. Об утверждении «Положения об исполнительных органах Общества».

Принятое решение: В целях усиления контроля за деятельностью исполнительных органов Общества и во исполнение поручения Правительства Российской Федерации об обеспечении прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса предложить Общему собранию акционеров ОАО «РИРВ» утвердить «Положение об исполнительных органах Общества».

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РИРВ» в форме совместного присутствия акционеров 17 сентября 2012 года, в 12 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2 Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном собрании, начать в 10 часов 00 минут.

2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РИРВ», 24 августа 2012 года.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

2. Утверждение «Положения об исполнительных органах Общества».

4. По вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» предложить общему собранию акционеров следующую формулировку решения: «Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РИРВ» в соответствии с Приложением №4».

5. По вопросу «Утверждение Положения об исполнительных органах Общества» предложить общему собранию акционеров следующую формулировку решения: «Утвердить «Положение об исполнительных органах ОАО «РИРВ».

6. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;
- проект Положения об исполнительных органах Общества;
- протокол заседания Советов директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РИРВ».

3.3.8. На заседании Совета директоров, которое состоялось 24 октября 2012года, протокол №77, были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества.

Принятое решение: Утвердить программу по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «РИРВ» в редакции 2012 года.

2. Об утверждении Положения о научно-техническом совете ОАО «РИРВ».

Принятое решение: Утвердить Положение о научно-техническом совете ОАО «РИРВ».

3. Об утверждении состава научно-технического совета.

Принятое решение: Утвердить состав научно-технического совета ОАО «РИРВ».

4. О выплате дивидендов акционерам ОАО «РИРВ» по обыкновенным акциям по итогам 2011 года».

Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «РИРВ» Белова С.А. о выплате в полном объеме дивидендов акционерам по обыкновенным акциям по итогам 2011 года.

5. О результатах государственной регистрации прав на недвижимое имущество Общества.

Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «РИРВ» Белова С.А. о результатах государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

6. О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов».

Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Белова С.А. о ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.

7. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев года и корректировок на третий, четвертый кварталы года».

Принятое решение: Принять к сведению бюджеты ОАО «РИРВ» по итогам 6 месяцев 2012 года. Утвердить корректировки на третий, четвертый кварталы 2012 года и будущие периоды.

8. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.

Принятое решение: Одобрить внесение изменений в трудовой договор с генеральным директором ОАО «РИРВ» Беловым Сергеем Александровичем. Председателю Совета директоров Костылеву С.С. заключить дополнительное соглашение с Беловым С.А.

9. О закупочной деятельности.

Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «РИРВ» Белова С.А. о закупочной деятельности Общества. Генеральному директору ОАО «РИРВ» Белову Сергею Александровичу обеспечить:

- выполнение Положения о закупке утвержденного Советом директоров.
- раскрытие информации о сделках, не имеющих отношения к продукции военного и двойного назначения.

3.3.9. На заседании Совета директоров, которое состоялось 16 ноября 2012г., протокол № 78, были рассмотрены следующие вопросы:

1. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Методика оценки эффективности инновационных проектов обновления и развития основных производственных фондов на стадии формирования и обоснования инвестиционного предложения» (МД ИПВР 6.3-12-2012)».

Принятое решение: Генеральному директору ОАО «РИРВ» Белову С.А. обеспечить внедрение в обществе документированной процедуры «Методика оценки эффективности инновационных проектов обновления и развития основных производственных фондов на стадии формирования и обоснования инвестиционного предложения» (МД ИПВР 6.3-12-2012)».

2. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Единая система технологической документации. Общие требования к составу комплектов и формам документов технологических процессов изготовления изделий» (СТО ИПВР 7.3-06-2012).

Принятое решение: Генеральному директору ОАО «РИРВ» Белову С.А. обеспечить внедрение в обществе документированной процедуры «Единая система технологической документации. Общие требования к составу комплексов и формам документов технологических процессов изготовления изделий» (СТО ИПВР 7.3-06-2012).

3. Принятие решения о внедрении в ОАО «РИРВ» документированной процедуры «Порядок технического перевооружения предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в ходе реструктуризации и развития» (СТО ИПВР 6.3-03-2007 ред.4)».

Принятое решение: Генеральному директору ОАО «РИРВ» Белову С.А. обеспечить внедрение в обществе документированной процедуры «Порядок технического

переворужения предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в ходе реструктуризации и развития» (СТО ИПВР 6.3-03-2007 ред.4)).

4. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Рекомендации по формированию документов по техническому перевооружению ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и его предприятий (МД ИПВР 6.3-03.01-2007 ред.4).

Принятое решение: Генеральному директору ОАО «РИРВ» Белову С.А. обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Рекомендации по формированию документов по техническому перевооружению ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и его предприятий (МД ИПВР 6.3-03.01-2007 ред.4).

5. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Методика технико-экономического обоснования необходимости приобретения технологического оборудования в процессе технического перевооружения предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 6.1-03.02-2007 ред.3).

Принятое решение: Генеральному директору ОАО «РИРВ» Белову С.А. обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Методика технико-экономического обоснования необходимости приобретения технологического оборудования в процессе технического перевооружения предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 6.1-03.02-2007 ред.3).

3.3.10. На заседании Совета директоров, которое состоялось 14 декабря 2012г., протокол № 79, были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении внутреннего положения «Положение о закупке ОАО «РИРВ».

Принятое решение:

1.1. Признать утратившим силу внутренний документ «Положение о закупке ОАО «РИРВ», утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол №71 от 09.03.2012г.).

1.2. Утвердить внутренний документ Общества «Положение о закупке ОАО «РИРВ» в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров).

2. Об утверждении электронной торговой площадки ОАО «РИРВ».

Принятое решение: Утвердить в соответствии с «Положением о закупке ОАО «РИРВ» электронную торговую площадку – ОАО «Единая электронная торговая

площадка», сайт в сети Интернет www.roseltorg.ru, для организации проведения процедур размещения заказа Общества, с условием возложения обязательств на указанную торговую площадку по раскрытию информации о закупках ОАО «РИРВ» в пользу ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

3. О паспорте предприятия.

Принятое решение: Генеральному директору Общества обеспечить:

- введение в действие в Обществе уточненного Паспорта предприятия с 29 декабря 2012 года;
- представление отчетности за 2012 год в соответствии с новыми формами уточненного Паспорта предприятия;
- участие Юридической службы Общества в заполнении формы 20ю-2/к до её направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

4. Предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО «РИРВ».

Принятое решение: Одобрить заключение договоров аренды недвижимого имущества Общества с лицами указанными в Реестре договоров аренды, планируемых на 2013 год, на площадях ОАО «РИРВ» (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров) на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).

3.3.11. На заседании Совета директоров, которое состоялось 28 декабря 2012 года, протокол № 80, были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об определении количественного состава Правления ОАО «РИРВ».

Принятое решение: Определить состав Правления ОАО «РИРВ» в количестве 7 (семь) человек.

2. Об избрании членов Правления ОАО «РИРВ».

Принятое решение: Избрать членами Правления ОАО «РИРВ» следующих лиц:

1. Белов Сергей Александрович – генеральный директор Общества - председатель правления;
2. Корнейчук Константин Михайлович – заместитель генерального директора по производству – член правления;
3. Онищенко Игорь Викторович – директор Московского филиала ОАО «РИРВ» - член правления;
4. Осипов Олег Дмитриевич – главный инженер – член правления;

5. Похазников Алексей Леонидович – первый заместитель генерального директора – член правления;

6. Смородина Татьяна Евгеньевна – заместитель генерального директора по экономике и финансам – член правления;

7. Тюляков Аркадий Евгеньевич – заместитель генерального директора по системам и средствам частотно-временного обеспечения – член правления.

3. О внесении изменений и дополнений в трудовой договор с генеральным директором Общества.

Принятое решение: Одобрить внесение изменений и дополнений в трудовой договор генерального директора ОАО «РИРВ» Белова Сергея Александровича. Председателю Совета директоров ОАО «РИРВ» Костылеву Сергею Сергеевичу заключить дополнительное соглашение с Беловым Сергеем Александровичем.

4. О согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции члена коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), должности в органах управления другой организации».

Принятое решение: Согласовать совмещение генеральным директором ОАО «РИРВ» - Председателем Правления Общества Беловым Сергеем Александровичем должности генерального директора ОАО «Завод «Навигатор».

5. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по производству ОАО «РИРВ» на срок до 27.11.2014 и одобрение условий трудового договора с ним.

Принятое решение: Согласовать назначение Корнейчука Константина Михайловича на должность заместителя генерального директора по производству ОАО «РИРВ» на срок до 27.11.2014 и одобрить условия трудового договора с ним.

6. Предварительное согласование назначения на должность первого заместителя генерального директора ОАО «РИРВ» и одобрение условий трудового договора с ним».

Принятое решение: Согласовать назначение Похазникова Алексея Леонидовича на должность первого заместителя генерального директора ОАО «РИРВ» на срок до 27.11.2014 и одобрить условия трудового договора с ним.

7. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «РИРВ» и одобрение условий трудового договора с ним».

Принятое решение: Согласовать назначение Смородиной Татьяны Евгеньевны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «РИРВ» на срок до 27.11.2014 и одобрить условия трудового договора с ней.

8. Предварительное согласование назначения на должность директора Московского филиала ОАО «РИРВ» и одобрение условий трудового договора с ним».

Принятое решение: Согласовать назначение Онищенко Игоря Викторовича на должность директора Московского филиала ОАО «РИРВ» на срок до 27.11.2014 года и одобрить условия трудового договора с ним.

9. Предварительное согласование назначения на должность Главного инженера ОАО «РИРВ» и одобрение условий трудового договора с ним.

Принятое решение: Согласовать назначение Осипова Олега Дмитриевича на должность Главного инженера ОАО «РИРВ» на срок до 27.11.2014 года и одобрить условия трудового договора с ним.

10. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по системам и средствам частотно-временного обеспечения и одобрение условий трудового договора с ним.

Принятое решение: Согласовать назначение Тюлякова Аркадия Евгеньевича на должность заместителя генерального директора по системам и средствам частотно-временного обеспечения ОАО «РИРВ».

3.4. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протоколов общего собрания акционеров):

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени» утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «РИРВ», протокол №9 от 15.06.2010 года.

3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета):

Специализированные комитеты при совете директоров (наблюдательном совете) общества в ОАО «РИРВ» отсутствуют.

3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Российский институт радионавигации и времени» утверждено Решением общего собрания акционеров ОАО «Российский институт радионавигации и времени».

3.7. Размер вознаграждения, полученного членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)).

Базовая часть вознаграждения члена Совета директоров Общества определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа, премиальная часть вознаграждения зависит от достижения КПЭ финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных Советом директоров Общества на календарный год, в течение которого лицо исполняло обязанности члена Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 13 Положения о Совете директоров ОАО «РИРВ» вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год в соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «РИРВ» 21 июня 2012 года (протокол № 15) принято решение направить на выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 171 452,05 рублей, в том числе на выплату вознаграждения членам Совета директоров 154 652,05 рублей.

Глава 4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

4.1. Состав ревизионной комиссии общества

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «РИРВ» 21 июня 2012 года (протокол № 15) в количестве 3 человек:

Егорова Ирина Николаевна – начальник отдела бюджетирования и сводной отчетности ОАО «РИРВ»;

Контаурова Ксения Алексеевна – начальник группы ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;

Ситнова Юлия Николаевна – главный юрисконсульт ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;

Положение о Ревизионной комиссии Общества утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «РИРВ» 15 июня 2010 года (протокол № 9).

4.2. Итоги работы ревизионной комиссии общества

На заседании ревизионной комиссии 22 октября 2012 года избран председатель Ревизионной комиссии – Контаурова Ксения Алексеевна, секретарь Ревизионной комиссии – Ситнова Юлия Николаевна, а также утвержден план работы Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

В заключении ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год (приведено в приложении) не выявлено нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и подтверждена достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности.

4.3. Размер вознаграждения ревизионной комиссии общества

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «РИРВ» членам Ревизионной комиссии по решению Общего собрания акционеров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

В соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается один раз в год по итогам финансового года на основании данного Положения и решения Общего собрания акционеров и зависит от участия каждого из них в деятельности Ревизионной комиссии. Размер вознаграждения

устанавливается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения. Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии предлагает Председатель Ревизионной комиссии.

Глава 5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества-сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

5.1.1. Единоличный исполнительный орган:

Генеральным директором Общества является – Белов Сергей Александрович, 1957 года рождения, образование высшее, в 1979 году окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист». В 1980-1982 годах проходил службу в Вооруженных Силах РФ. Затем работал на различных должностях, связанных с юридическими консультациями и руководством правоприменительной работой предприятий и общественных организаций. С 2001 года – заместитель директора по административным вопросам, заместитель генерального директора по административно-правовым вопросам, директор по административно-правовым вопросам, а с 27.11.2008 года – генеральный директор ОАО «РИРВ». 08 ноября 2011 года решением Совета директоров ОАО «РИРВ» Белов Сергей Александрович назначен Генеральным директором ОАО «РИРВ» сроком на три года (протокол заседания Совета директоров от 08.11.2011 года №67).

Белов Сергей Александрович акций Общества в собственности не имеет.

5.1.2. Коллегиальный исполнительный орган:

Количественный состав Правления ОАО «РИРВ», утвержденный Советом директоров Общества 28 декабря 2012 года (протокол №80) составляет 7 человек:

Белов Сергей Александрович – генеральный директор ОАО «РИРВ», акций ОАО «РИРВ» в собственности не имеет.;

Корнейчук Константин Михайлович – заместитель генерального директора по производству, 16.06.1958 г.р.; гражданство российское; окончил Ленинградский институт точной механики и оптики; работает в ОАО «РИРВ» с 1987 года; в соответствии с трудовым договором срок полномочий – до 27.11.2014г., акций ОАО «РИРВ» в собственности не имеет.;

Онищенко Игорь Викторович – директор Московского филиала ОАО «РИРВ», 05.04.1968 г.р.; гражданство российское; образование высшее - окончил Рижское высшее военно-политическое Краснознаменное училище им. Бирюзова, Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова; работает в ОАО «РИРВ» с 2007 года; в соответствии с трудовым договором срок полномочий – до 27.11.2014г., акций ОАО «РИРВ» в собственности не имеет.;

Осипов Олег Дмитриевич – главный инженер ОАО «РИРВ», 05.08.1955 г.р., гражданство российское; образование высшее - окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров при Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов, Институт экономики информационных технологий; работает в ОАО «РИРВ» с 1977 года; в соответствии с трудовым договором срок полномочий – до 27.11.2014г., акций ОАО «РИРВ» в собственности не имеет.;

Похазников Алексей Леонидович – первый заместитель генерального директора ОАО «РИРВ», 04.11.1955 г.р., гражданство российское, окончил Ленинградский механический институт; работает в ОАО «РИРВ» с 2007 года; в соответствии с трудовым договором срок полномочий – до 27.11.2014г., акций ОАО «РИРВ» в собственности не имеет.;

Смородина Татьяна Евгеньевна – заместитель генерального директора по экономике и финансам, 19.04.1954 г.р.; гражданство российское; окончила Северо-Западный заочный политехнический институт, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики; работает в ОАО «РИРВ» с 2010 года; в соответствии с трудовым договором срок полномочий – до 27.11.2014г., акций ОАО «РИРВ» в собственности не имеет.;

Тюляков Аркадий Евгеньевич – заместитель генерального директора по системам и средствам частотно-временного обеспечения, 15.10.1940 г.р.; гражданство российское; окончил Ленинградский институт авиационного

приборостроения; работает в ОАО «РИРВ» с 1967 г.; в соответствии с трудовым договором срок полномочий – до 27.11.2014г., акций ОАО «РИРВ» в собственности не имеет.

Председателем Правления ОАО «РИРВ» избран – Белов Сергей Александрович (протокол №80 от 28.12.2012).

5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета):

Вознаграждение Генеральному директору и членам Правления, компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей предусмотрено Положением об Исполнительных органах открытого акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «РИРВ» (протокол №16 от 17.09.2012).

В соответствии с указанным Положением Генеральному директору и членам Правления по решению Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год, из прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

5.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет:

Положение о вознаграждении исполнительного органа и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества не утверждалось.

Размер вознаграждения генеральному директору определен трудовым договором и составляет:

- ежемесячный должностной оклад кратный размеру среднего заработка по Обществу за истекший месяц;
- надбавку к ежемесячному должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

- вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности и другие в размере, определяемом Советом директоров Общества;
- иные вознаграждения и премии, выплачиваемые в порядке и в размерах, в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

Информация о размере вознаграждения исполнительному органу на официальном сайте Общества в сети Интернет не раскрывается.

Положение о вознаграждении членам коллегиального исполнительного органа Общества в 2012 году не утверждалось.

Глава 6. Положение акционерного общества в отрасли

6.1. Период деятельности Общества в отрасли.

6.1.1. Открытое акционерное общество «Российский институт радионавигации и времени» (ОАО «РИРВ») было учреждено Приказом Министерства радиотехнической промышленности СССР от 07.09.1956 г. № 256 СП, во исполнение Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР от 25.08.1956 г. № 1195/2613. Начало хозяйственной деятельности Общества – 1 января 1957 г.

На момент создания Общество называлось: Предприятие п. я. № 93 (НИИ-195). В период с 1966 по 1991 гг. Общество называлось: «Ленинградский научно-исследовательский радиотехнический институт» (ЛНИРТИ), в 1991 г. оно было переименовано в «Российский институт радионавигации и времени» (РИРВ), с 1999 г. до 2003 г. Общество называлось: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский институт радионавигации и времени» (ФГУП «РИРВ»). В 2003 г. ФГУП «РИРВ» преобразовано в Открытое акционерное общество «Российский институт радионавигации и времени» (ОАО «РИРВ»).

6.1.2. С 2008 года Общество входит в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

6.1.3. Функции по соблюдению государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного комплекса в отношении Общества осуществляет Департамент радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ.

6.1.4. Российский институт радионавигации и времени был образован с целью разработки и создания системы единого времени высокой точности, средств дальней радионавигации, квантовой электроники на основе атомно-молекулярных стандартов частоты, а также аппаратуры потребителей навигационных систем и систем единого времени специального и гражданского назначения.

Сегодня Общество является ведущей организацией в области создания систем и средств координатно-временного и навигационного обеспечения (КВНО) России.

Общество является одним из основных разработчиков:

- наземных систем дальней радионавигации «Чайка», «Альфа», информационной системы координатно-временного обеспечения «Скорпион», обеспечивающей в регионе развертывания координатно-временное поле наземных

РНС длинноволнового диапазона, интегрированное с полем глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), а также аппаратуры потребителей этих систем;

- Государственной системы единого времени и эталонных частот (ГСЕВЭЧ), лежащей в основе управления государством, систем синхронизации и единого времени различного назначения, атомных стандартов частоты и времени для наземных и космических применений;

- глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (с функциональными дополнениями) и навигационной аппаратуры потребителей ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO.

Общество является головным исполнителем ряда проектов создания специализированных технологических комплексов полигонного оборудования, реализующих ресурсосберегающие технологии (СТК).

6.1.5. В настоящий момент Общество располагает современной научной и производственной базой, уникальным стендовым оборудованием и полигоном натурных испытаний в Ленинградской области.

В частности, в Обществе функционирует вторичный эталон частоты и времени, имеются геодезический полигонный базис, уникальная безэховая камера и имитаторы космического пространства, «чистая зона» для настройки и сдачи бортовой космической аппаратуры.

Общество содержит и обеспечивает эксплуатационную готовность центров мониторинга качества радионавигационных полей, задействованных в системах контроля и управления космической группировкой ГЛОНАСС и наземных радионавигационных систем.

Общество владеет современными технологиями проектирования, электронного документооборота и сопровождения разработок на всех этапах жизненного цикла продукции.

6.1.6. Уникальный характер выполняемых Обществом работ, значимость его научно-технического и производственного потенциала дало основание Минпромторгу России определить Общество ведущей научно-исследовательской организацией по направлению деятельности «Системы и средства радионавигации ГЛОНАСС».

Совместным решением Минобороны России, Минпромторга России и Роскосмоса на Общество возложены функции головного предприятия в стране по системам и средствам частотно-временного обеспечения различного назначения. Научно-техническое руководство этими работами осуществляет сотрудник Общества, назначенный на федеральном уровне Генеральным конструктором по системам и средствам единого времени.

6.1.7. За время работы Общество было награждено орденом Октябрьской революции, а его специалистам были присуждены 2 Ленинские премии СССР, 16 Государственных премий СССР, Государственная премия Совета Министров СССР, 79 почетных званий, 505 правительственных наград.

Технические решения, использованные в разработках института, были защищены 3200 авторскими свидетельствами и 82 патентами.

6.2. Основные конкуренты Общества в отрасли

6.2.1. Общество является единственным в Российской Федерации предприятием-разработчиком и производителем наземных систем дальней радионавигации. Определённую конкуренцию в части аппаратуры потребителей этих систем составляют ОАО «МКБ Компас» и ЗАО «НАВИДАЛС».

6.2.2. В области проектирования и производства средств Государственной системы единого времени и эталонных частот (ГСЕВЭЧ), других систем синхронизации и единого времени, атомных стандартов частоты и времени для наземных и космических применений специального и двойного назначения основными конкурентами Общества являются ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ВНИИФТРИ), ЗАО «Время-Ч».

6.2.3. В области проектирования и производства подсистем глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, включая функциональные дополнения и навигационную аппаратуру потребителей ГНСС ГЛОНАСС/GPS конкурентами Общества являются ОАО «Российские космические системы», ОАО «Системы прецизионного приборостроения», ОАО «Научно-исследовательский институт космического приборостроения», ОАО МКБ «Компас», ЗАО КБ «НАВИС», ФГУП НИИМА «Прогресс», ФГУП «Ижевский радиозавод».

6.2.4. В области создания специализированных ресурсосберегающих технологических комплексов Общество входит в четверку основных производителей подобных систем, таких как, например, ЗАО «Транзас», ЗАО «Курс-Симбирск».

6.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов).

6.3.1. Доля Общества в сегменте разработки и производства наземных систем дальней радионавигации неизменно составляет 100 процентов.

6.3.2. Доля Общества в сегменте разработки и производства аппаратуры и комплексов Государственной системы единого времени и эталонных частот (ГСЕВЭЧ), систем синхронизации и единого времени и атомных стандартов частоты и времени для наземных и космических применений различного назначения в 2010-2012г.г. сохранилась на уровне 85-90 процентов.

6.3.3. Доля Общества в сегменте разработки и производства подсистем глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, включая функциональные дополнения и навигационную аппаратуру потребителей ГНСС ГЛОНАСС/GPS сохраняется на уровне 4,5-5,0 процентов.

6.3.4. Доля Общества в сегменте создания специализированных ресурсосберегающих технологических комплексов составляет 5-10 процентов.

Глава 7. Основные направления развития акционерного общества

7.1. Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации):

7.1.1. Проект «Программы стратегического развития ОАО «РИРВ» на период с 2013 по 2017г.» находится в стадии формирования и обсуждения.

7.1.2. «Программа инновационного развития ОАО «РИРВ» на период с 2012 по 2015 г.» является важнейшей составляющей стратегии развития ОАО «РИРВ» и разработана в апреле 2012 года в соответствии с решением Совета Директоров Открытого акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени» (протокол заседания Совета Директоров ОАО «РИРВ» №71 от 19 марта 2012 года).

В настоящий момент, актуализированный на 2013 год вариант проекта «Программы инновационного развития ОАО «РИРВ» находится на рассмотрении Комитета по развитию инновационной деятельности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» с целью дальнейшего утверждения Советом Директоров ОАО «РИРВ».

Целью Программы инновационного развития ОАО «РИРВ» является формирование на среднесрочную перспективу (до 2015 г) и краткосрочный период (1 год) комплекса мероприятий, направленных на:

- обеспечение соответствия разрабатываемых систем и средств КВНО и СТК, действующим требованиям основных классов потребителей, а так же достигнутого мирового уровня по точности, надежности, доступности, целостности, рабочей зоне, полезности и цене;
- поддержание и укрепление лидирующей роли ОАО «РИРВ» в развитии и совершенствовании систем и средств КВНО;
- реализацию роли ОАО «РИРВ» как Головной организации по системам и средствам единого времени военного и двойного назначения;
- обеспечение устойчивого и сбалансированного развития ОАО «РИРВ».

Для достижения целей Программы определены следующие направления инновационной деятельности ОАО «РИРВ»:

1. Освоение новых технологий (технологические инновации);

2. Разработка (модернизация) и выпуск новых видов продукции (продуктовые инновации);

3. Инновации в управлении;

4. Взаимодействие с внешними источниками инноваций.

В рамках данных направлений должны быть решены следующие задачи:

- формирование структуры и схемы управления ОАО «РИРВ», ориентированной на развитие и внедрение новых технологий, инновационных продуктов;

- создание системы поиска и отбора фундаментальных инновационных идей;

- разработка и внедрение механизма отбора приоритетных тем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР);

- отработка механизма финансирования инноваций за счет собственных и заемных средств;

- обеспечение интеграции Программы с основными бизнес-процессами в ОАО «РИРВ»;

- обеспечение необходимого уровня кадрового потенциала ОАО «РИРВ»;

- обеспечение защиты интеллектуальной собственности в ОАО «РИРВ»;

- оптимизация затрат и снижение издержек.

Выполнение мероприятий Программы позволят осуществить реконструкцию и техническое перевооружение ОАО «РИРВ», что в свою очередь обеспечит:

- создание современной научно-производственной базы для разработки, изготовления, настройки и испытаний опытных образцов комплекса средств формирования шкалы времени и синхронизации ГНС ГЛОНАСС:

- развитие технологий проектирования, в частности создание и развитие центра системного проектирования СБИС;

- формирование нового парка технологического оборудования для освоения новых технологических процессов и замену изношенного технологического оборудования производства аппаратуры для космических аппаратов, наземных систем управления;

- создание новых или переоснащение существующих лабораторно-производственных комплексов прогрессивным современным контрольно-измерительным и стендовым оборудованием для проведения различных видов испытаний, в том числе имитации космического пространства;

- формирование центра управления и контроля системы шкалы времени ГНС ГЛОНАСС;
- широкое применение инновационных технологий, изготовления прототипов, позволяющих быстро и с низкими затратами переходить от прототипов к серийным образцам;
- сокращение времени и стоимости проектирования, отработки и изготовления опытных образцов;
- минимизацию стоимости аппаратуры при заданных параметрах функциональности, качества и серийности на уровне мировых стандартов;
- формирование единой информационной и организационно-управленческой среды между ОАО «РИРВ» и специализированным серийным заводом в рамках Северо-западного регионального центра концерна ПВО «Алмаз-Антей».

Глава 8. Структура акционерного общества

8.1. Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения в соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:

С целью использования активной деятельности различных отраслевых ассоциаций и некоммерческих организациях по созданию условий для приоритетного развития российских компаний разработчиков и производителей информационно-навигационных систем, а также деятельности, направленной на широкое продвижение оборудование и услуг, Общество является членом:

- «Ассоциации разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационно-спутниковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»;

- «Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) «Санкт-Петербурга»;

- «Санкт-Петербургской ассоциации предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций»;

- Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга;

- Ассоциации «Фонд УНИЭТ»;

- Фонда поддержки государственного высшего образования «Градиент».

Общество является участником (акционером):

- Общества с ограниченной ответственностью «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей». Основной вид деятельности - производство общестроительных работ. Дивиденды в отчетном периоде не выплачивались.;

- Открытого акционерного общества «Ганзакомбанк» - кредитная организация, действующая в форме открытого акционерного общества. Основной вид деятельности - банковская деятельность. Доля участия ОАО «РИРВ» в уставном капитале 0,0058% уставного капитала (200 обыкновенных акций). Дивиденды по акциям в отчетном периоде не выплачивались.;

- Общества с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр». Основной вид деятельности – деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистратора)». Дивиденды в отчетном периоде не выплачивались.

8.1.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:

- Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» (192012, СПб, пр. Обуховской обороны, дом 120), учреждено в 2008 году. Основной вид деятельности - производство общестроительных работ. Доля участия ОАО «РИРВ» составляет 3 730 000 рублей - 20% уставного капитала. Данные о выручке и чистой прибыли организации: за январь –декабрь 2012 года выручка составляет 254 170 тыс. рублей, чистая прибыль - 10 329 тыс. рублей.

- Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (юридический адрес: 121471, Москва, ул. Вере́йская, д.41), учреждено в 2004 году. Основной вид деятельности – деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистратора)». Доля участия ОАО «РИРВ» - 8 000 000 рублей - 5,3 % уставного капитала. Данные о выручке и чистой прибыли организации у ОАО «РИРВ» отсутствуют.

8.1.2. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов:

ОАО «РИРВ» не имеет доли участия в уставном капитале хозяйствующих субъектов в размере от 20 до 50 процентов.

8.1.3.Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50процентов +1 акция до 100 процентов:

ОАО «РИРВ» не имеет доли участия в уставном капитале хозяйствующих субъектов в размере от 50процентов +1 акция до 100 процентов.

8.1.4.Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:

Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей». Основной вид деятельности - производство общестроительных работ.

8.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:

Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в отчетный период не заключались.

Глава 9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

9.1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, включая:

- бухгалтерский баланс (форма № 1)
- отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
- отчет об изменениях капитала (форма № 3)
- отчет о движении денежных средств (форма № 4)
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5)
- пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2012 г.

представлена в виде приложений к Годовому отчету.

9.2. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности подготовленное ЗАО «Маркетинг, Консалтинг, Дизайн» (ЗАО «МКД») и представлено в виде приложения к Годовому отчету.

Глава 10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

10.1. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении:

В отчетном периоде крупные сделки Обществом не совершались.

Глава 11. Информации о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

11.1. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении:

В отчетном году, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Обществом не совершалось.

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

12.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;

В 2012 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от 21.06.2012 года (протокол № 15) были выплачены дивиденды в сумме 4 132 665,90 рублей, в том числе:

- по акциям ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» – 2 401 014,45 рублей;
- по акциям Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 1 731 651,45 рублей.

12.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей);

Сумма дивидендов перечисленных в федеральный бюджет составила 1 731 651,45 рублей.

12.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей);

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.

12.4. Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли);

В соответствии с Уставом Общества резервный фонд должен составлять 20 процентов от размера уставного капитала Общества. В связи с тем, что на отчетную дату резервный фонд Общества составляет менее 20 процентов от величины уставного капитала, на формирование резервного фонда Общество было направлено 5 процентов от величины чистой прибыли 2011 года или 826 490,97 рублей.

12.5. Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли);

В 2012 году были произведены отчисления в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в сумме 1 652 981,94 рублей (или 10 процентов от чистой прибыли 2011 года).

12.6. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли);

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов и программ Общества в 2012 году, составила 9 746 228,53 рублей (или 59 процентов от чистой прибыли).

12.7. Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ);

В 2012 году на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества было направлено 71 807,1 тыс. руб. за счет собственных источников Общества.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол №15 от 21.06.2012г.) на инвестиционные цели за счет чистой прибыли Общества полученной по итогам 2011 года были распределены 9 746,3 тыс. руб. на реализацию инициативных НИОКР в целях дальнейшего развития, подготовки участия Общества в ФЦП, а также в целях поддержания конкурентоспособности продукции Общества. Направления инвестирования приведены в разделе 7.2.

12.8. Иные направления использования чистой прибыли.

В 2012 году произведены выплаты членам Совета директоров, Ревизионной комиссии в сумме 171 452,05 рублей.

Глава 13. Информация о получении акционерным обществом государственной поддержки в отчетном году

13.1. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информации об использовании средств на конец отчетного периода:

Целевые средства, полученные Обществом от государства для финансирования мероприятий целевого назначения, представлены в таблице 13.1.

Кем предоставлено финансирование	Направление использования		Объем операций за 2012 год, руб.		
			Объем финансирования (получено целевых средств)	Использовано средств	Объем не использованных средств на 31.12.2012 г.
1	2		3	4	5
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга	Субсидия	Комплексная программа "Наука. Промышленность. Инновации" в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы": программа подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для промышленности Санкт-Петербурга на 2012-2015 годы.	254 640	254 640	-
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения"	Грант	Проект " Коммуникационные и информационные технологии для повышения безопасности и эффективности транспортных потоков: европейско-российско-украинские магистерские и аспирантские программы по интеллектуальным транспортным системам"	607 990	126 867	481 123

Таблица 13.1 Информация о получении обществом государственной поддержки в 2012 году

Субсидия в размере 254 640 руб. предоставлена в соответствии с Распоряжением от 15.02.2012 г. №177-р Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга, в целях возмещения затрат по подготовке, переподготовке и повышения квалификации

кадров, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в размере 80 процентов общей суммы документально подтвержденных затрат.

Грант в размере 607 990 рублей предоставлен в соответствии с Контрактом от 02.04.2012 г. №2011-2499-07 в рамках четвертого этапа программы Темпус IV, направленной на содействие развитию сотрудничества в области высшего образования между Европейский Союзом и странами-партнерами в контексте реализации Лиссабонской стратегии и Болонского процесса.

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 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования:

Объемы инвестирования в НИОКР и/или в капвложения на 2013 год 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, с указанием общей суммы предъявленных претензий:

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика нет.

14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий:

В Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривается дело по иску ОАО «РИРВ» к Межрайонной ИФНС России №11 по Санкт-Петербургу о взыскании судебных расходов в размере 3 589 450 рублей, по делу о признании недействительным решения Межрайонной ИФНС России №11 от 25.06.2010 №21-04/16456 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа №1927 по состоянию на 09.09.2010 года.

14.4. Сведений о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества – нет.

Глава 15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.

15.1. Управление качеством.

СМК общества сертифицирована органом по сертификации «ЦентрОборонСерт» ЗАО «Каскад-Телеком» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ 15.002-2003. В ноябре 2012г. органом по сертификации систем менеджмента качества проведен инспекционный контроль СМК общества.

Действие сертификата № ВР34.1.4717-2011 со сроком до 2014 года подтверждено: в обществе действует система менеджмента качества, направленная на обеспечение качества продукции и услуг.

Имеются условия, необходимые для качественного выполнения работ по разработке и выпуску продукции.

Организовано планирование работ по проведению внутренних и организации внешних аудитов СМК с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, ГОСТ Р ИСО 19011 и правил сертификации СМК. Программа проведения внутренних аудитов СМК общества, согласованная с уполномоченным представителем руководства по качеству и утверждена Генеральным директором (10.02.2012г.).

Общее количество объектов (часть подразделений организации, участвующих в процессах СМК), подлежащих внутреннему аудиту в 2012 году – 12, количество проведенных аудитов – 12. План проведения внутренних аудитов на 2012 год выполнен в полном объеме. В реестр аудиторов на 2012г. включено 2 внутренних аудитора СМК. Компетентность подтверждена сертификатами и свидетельствами о прохождении обучения, реестр аудиторов актуализирован 15.10.2012г. и утвержден Генеральным директором.

Проверки осуществляются на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, РК-98, документам в области стандартизации (в том числе документированным процедурам СМК).

Наибольшее количество несоответствий, выявленных при проведении аудитов, касается п. 5.5 (ответственность, полномочия и обмен информацией) и 8.2.3 (мониторинг и измерение процессов) ГОСТ Р ИСО 9001.

В обществе ежегодно составляется план по стандартизации, в который заносятся необходимые пункты по направлениям работ с указанием наименований мероприятий, ответственных исполнителей и сроков исполнения. План формируется на основе информации, поступающей от подразделений общества. План на отчетный период утвержден генеральным директором 27.03.2012г. План включает пункты о внедрении, приобретении, актуализации, осуществления контроля и надзора за соблюдением требований нормативных документов и т.д.

Внедрение государственных стандартов осуществляется в соответствии с ГОСТ и оформляется приказами по обществу о внедрении. За 2012 г. выпущено 9 приказов о внедрении документов, включающих 35 документов.

Фонд нормативных документов обеспечивает в достаточной степени потребности общества (включает ~23100 единиц), приобретение документации осуществляется своевременно. Все документы поставлены на учет установленным порядком и внесены в перечень внедренных документов по состоянию на 01.01.2013г.

Для решения проблемных вопросов в области качества (приказ №168 от 12.11.2009г.) сформирована постоянно действующая комиссия по качеству (ПДКК). Организация и порядок работы ПДКК определены СТП ТСЮИ 1.111. В соответствии с СТП ТСЮИ 1.111 заседания ПДКК проводятся с квартальной периодичностью. На заседаниях ПДКК в 2012 г. обсуждались вопросы, касающиеся исследования отказов изделий, выпускаемых обществом, мероприятий по выполнению Решений о применении электрорадиоизделий импортного производства (ЭРИ ИП) и порядке проведения сертификационных испытаний ЭРИ ИП в изделиях, разрабатываемых на предприятии.

Расчет и оценка результативности СМК общества проводится с использованием форм для программы оценки результативности СМК на основе методического документа МД ИПВР 8.4-01-2010 (ред.2). Данные для оценки результативности представляются руководителями процессов по запросу службы качества. В соответствии с Методикой результативность системы в 2012 году была определена, как достаточная.

Требуемое качество и надежность продукции, выпускаемой предприятием, обеспечивается применяемыми технологическими процессами, средствами технологического оснащения, наличием испытательного оборудования и

необходимых средств измерений и контроля. Обществу принадлежит вторичный эталон единиц времени и частоты ВЭТ 1-13 (имеющий суточную нестабильность частоты выходных сигналов 5МГц не более $2 \cdot 10^{-15}$), свидетельство о поверке №7/722-269-12.

Периодическая поверка средств измерений (с учетом межповерочных интервалов) осуществляется в ФБУ «Тест–С.-Петербург» (договор И-150-5453 от 03.01.2004г. ежегодно пролонгируется) в соответствии с планами-графиками. Аттестация испытательного оборудования проводится по утвержденному графику в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97. Технологическое оборудование проверяется на технологическую точность и соответствие конструкторской, технологической и эксплуатационной документации.

Рабочие места, на которых проводится сдача продукции ОТК паспортизованы.

Общество аккредитовано в области обеспечения единства измерений и официально признана его компетентность выполнять работы по поверке средств измерений, перечисленных в области аккредитации. Регистрационный номер в Реестре аккредитованных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 1794 (срок действия до 12.09.16).

Основные мероприятия, планируемые к осуществлению по обеспечению качества продукции:

- анализ установленной Политики в области качества;
- пересмотр установленных измеримых целей в области качества;
- анализ организационной структуры организации;
- актуализация Руководства по качеству;
- выполнение Плана-графика актуализации документов СМК;
- проведение внутренних аудитов СМК в соответствии с утвержденным планом на текущий год;
- разработка и реализация корректирующих действий по результатам внутренних аудитов, анализа СМК со стороны руководства, инспекционного контроля органом по сертификации;
- разработка мероприятий по совершенствованию СМК;
- подготовка системы менеджмента качества ОАО «РИРВ» к успешному прохождению инспекционной проверки, проводимой органом по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ 0015-002-2012;

- продолжение совершенствования структуры службы качества, в частности, с целью реализации рекомендаций МД ИПВР 6.2-02-2005 рассматривается вопрос о подразделении технического сопровождения поставляемой продукции (авторского, гарантийного, технического надзора);

- проведение комплекса мероприятий по актуализации СТП в части соответствия требованиям ГОСТ Р 1.4-2004 (в частности, переименование в СТО);

- проведение комплекса мероприятий по актуализации стандартов организации в части соответствия ГОСТ ISO 9001-2001 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 и Положений РК-11 и РК-11КТ;

- актуализация состава комиссии ПДКК;

- укомплектование подразделения по управлению качеством, проведение обучения аудиторов;

- рассмотрение в рамках заседаний ПДКК вопросов, касающихся системы учета затрат на качество с целью проведения оценки эффективности каждого процесса и СМК в целом;

- рассмотрение вопросов, касающихся использования методов мониторинга и измерения процессов СМК общества.

15.2. Научно-техническая деятельность

15.2.1. Характеристика приоритетных направлений научно-технической деятельности Общества в отчетном году.

Приоритетными направлениями научно-технической деятельности Общества являлись:

- бортовая аппаратура для различных видов потребителей;
- системы синхронизации и единого времени;
- стандарты частоты и времени;
- наземные радиотехнические системы навигации и наблюдения, функциональные дополнения глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС);

- функциональная микроэлектроника;

- полигонные тренажерные комплексы.

- навигационная аппаратура потребителей (НАП);

15.2.2. Величина и структура общего объема НИОКР, выполненных Обществом в различных срезах по заказчикам, исполнителям, источникам финансирования,

виду (роли, степени) участия исполнителей в выполнении работ, в количественном и стоимостном выражениях, а также в динамике (за истекшие 3-5 лет):

Наименование показателя	Единица измер.	Период					
		2010		2011		2012	
		Всего	В т.ч. Собств. работы	Всего	В т.ч. Собств. работы	Всего	В т.ч. Собств. работы
Объем реализации НИОКР	млн. руб.	1 799,929	1 147,500	1 123,076	758,829	754,569	538,654

15.2.3. Ход реализации, характеристика работ, выполненных в рамках федеральных целевых программ, состояние работ по элементной базе продукции различного назначения.

В ходе выполнения мероприятий ФЦП «Поддержание, развитие и использование глобальной навигационной спутниковой системы в 2011-2020г.г» и Государственных программ, в части: совершенствования и развития радионавигационных систем космического и наземного базирования, государственной системы единого времени и эталонных частот, создания нового поколения стандартов частоты и времени космического и наземного базирования, навигационной аппаратуры потребителей, наращивания производства систем и средств координатно-временного и навигационного обеспечения, включая современное массовое производство конкурентоспособной аппаратуры в интересах силовых и гражданских ведомств России в отчётном году Общество продолжило развитие приоритетных направлений своей научно-технической деятельности.

Виды научно-технической деятельности, их численное соотношение в 2012 и предшествующих годах, приведены в таблице:

Виды научно-технической деятельности	тем		
	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Научно-исследовательские работы (НИР)	8	11	8
Опытно-конструкторские работы (ОКР)	79	84	69
Прочие работы (поставки, шеф-монтаж, авторский надзор, услуги и пр.)	289	309	283

Таблица 15.2.3.1. Виды научно-технической деятельности в 2011 и предшествующих годах.

15.2.4. Итоги работы Общества по управлению результатами интеллектуальной деятельности.

Управление РИД в Обществе в 2012 г. осуществлялось по следующим направлениям:

- патентование охраноспособных РИД,
- постановка запатентованных РИД на балансовый учет в качестве нематериальных активов,
- поддержания в силе актуальных патентов,
- прекращение поддержания в силе патентов при появлении новых запатентованных решений, заменяющих старые.

Для решения данных вопросов в ОАО «РИРВ» функционирует постоянно действующая комиссия по приему, передаче, оценке и установлению сроков полезного использования нематериальных активов под председательством генерального конструктора.

Итоговые результаты управления РИД в Обществе в 2012 г. (по состоянию на 31.12.2012) следующие:

- поддерживалось 82 патента, из них:
 - 57 патента на изобретения,
 - 5 патентов на полезные модели,
 - 20 патентов на промышленные образцы.
- в связи с появлением заменяющего патента на изобретение прекращено поддержание 1 патента на полезную модель.

В 2012 г. получены:

- Патент на изобретение - 3.
- Патент на полезную модель - 3.
- Патент на промышленный образец - 1.

В 2012 г. поданы:

- Заявка на изобретение - 3.
- Заявка на полезную модель - 5.
- Заявка на промышленный образец - 1.

Информация о патентах на объекты интеллектуальной собственности приведена в таблице:

	2010 г.	2011 г.	2012 г.
--	---------	---------	---------

Получено патентов	8	9	7
Подано заявок	6	6	9

Таблица 15.2.1. Информация о результатах интеллектуальной деятельности.

В 2012 г. права на запатентованные РИД у третьих лиц не приобретались и передача прав на запатентованные РИД, принадлежащие ОАО «РИРВ», не осуществлялась.

15.2.5. Наиболее значимые научно-практические результаты с указанием конкретных достижений, результаты работы генеральных и главных конструкторов, научно-технических советов.

15.2.5.1. Научно-практическими результатами 2012 года, представляющими собой наибольшую значимость, с точки зрения доведения научно обоснованного проекта до внедрения с подтверждёнными целевыми показателями, являются:

- успешные испытания изделия ряда изделий;
- успешная наземная отработка аппаратуры для трёх типов космических аппаратов;
- завершение разработки и успешные испытания сверхбольшой интегральной схемы (СБИС) радиоприемного устройства, предназначенной для приема, усиления и обработки сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS, Galileo во всех частотных диапазонах.

15.2.5.2. Результатами работы генеральных и главных конструкторов в 2012 году являются:

- аналитические справки, предложения в проект Решения и выступления с сообщениями на двух заседаниях НТС по актуальным вопросам научно-технического развития;
- проведение научно-практического «круглого стола» «Актуальные вопросы координатно-временного и навигационного обеспечения сил и средств ВКО Российской Федерации» с участием предприятий Концерн, Роскосмоса, Росатома и пр.;
- активное взаимодействие Общества с предприятиями, входящими в состав технологических платформ «Национальная информационная спутниковая система» и «Национальная космическая технологическая платформа»;
- откорректированная «Программа инновационного развития ОАО «РИРВ»;
- утверждённое Положение «Об организации проведения НИОКР в ОАО «РИРВ», финансируемых за счет собственных и заемных средств»;

- проведение инициативных НИОКР, непосредственно связанных с перспективой научно-технического развития и финансируемых за счёт собственных средств Общества.

15.2.5.3. Результаты работы научно-технического совета.

Общие данные о деятельности НТС Общества в разрезе числа и тематики заседаний приведены в таблице:

Тематика заседаний	2010	2011	2012
Всего заседаний НТС / бюро НТС	13/-	19/9	16/2
Вопросы стратегического планирования и перспективы развития Общества	1	4	6
Технические аспекты и перспективы разработки и производства продукции	3	18	10
Вопросы, связанные с организацией и осуществлением отдельных направлений деятельности структурных подразделений и Общества в целом	-	17	10
Рассмотрение результатов выполнения диссертационных исследований	-	6	4
Рассмотрение результатов выполнения НИОКР	8	13	19

15.2.6. Перспективы научно-технического развития и задачи Общества

Перспективы научно-технического развития Общества определяются необходимостью совершенствования продукции по основным направлениям научно-технической деятельности, непосредственно связанных с развитием ряда критических технологий Российской Федерации из Перечня, утверждённого Указом Президента РФ от 7 июля 2011 года № 899, в том числе:

- Базовых и критических военных и промышленных технологий для создания перспективных видов техники.
- Технологий создания электронной компонентной базы.

- Технологий информационных, управляющих, навигационных систем.

Целью Общества является соответствие характеристик выпускаемой продукции мировому уровню. Для достижения этой цели Общество ставит перед собой задачи интенсивных исследований и разработок в области методов и технологий:

- повышения точности, доступности, непрерывности и целостности навигационно-временных определений;
- формирования и высокоточной синхронизации шкал времени пространственно-разнесённых объектов;
- организации групповых хранителей частоты и времени на основе перспективных квантовых стандартов частоты;
- бесбойного хранения бортовых и наземных шкал времени;
- создания космического и наземного квантового стандарта частоты с высокой суточной нестабильностью частоты;
- создания квантовых микро-стандартов частоты;
- приёма и обработки сигналов ГНСС для повышения точности измерений, помехоустойчивости или чувствительности приёма;
- реализации высокоточного определения пространственного положения и координированного времени объектов, в реальном времени и пост - процессорной обработке;
- построения аппаратуры потребителей ГЛОНАСС в новых диапазонах частот, методы и технологии приёма и обработки сигналов;
- создания автоматизированных необслуживаемых радиотехнических систем навигации, связи, наблюдения большой и средней мощности;
- учёта влияния трасс распространения радиосигналов в навигационно-временных определениях.

15.3. Производственная деятельность

Характеристика основных направлений и итогов производственной деятельности Общества и отчетном году:

15.3.1. Основным видом продукции гражданского назначения являются: OEM ГЛОНАСС/GPS модули, аппаратура синхронизации.

Величина и структура общего объема выполненных и реализованных работ за период 2010 – 2012 годы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Единица изм.	Период					
			2010		2011		2012	
			Всего	В т.ч. Собств. работы	Всего	В т.ч. Собств. работы	Всего	В т.ч. Собств. работы
1.	Объем производства (выполнения), ВСЕГО,	млн. руб.	2 765,640	1 960,358	2 098,302	1 557,091	1 618,788	1 391,437
1.2.1.	НИОКР	млн. руб.	1 834,042	1 176,952	1 560,124	1 112,613	933,757	760,657
1.2.2.	Работы, не относящиеся к НИОКР	млн. руб.	33,511	17,511	76,102	75,958	72,748	72,748
1.2.3.	Изготовление готовой продукции	млн. руб.	898,087	765,895	462,076	368,519	612,283	558,031

Таблица 15.3.1. Величина и структура общего объема выполненных и реализованных работ

15.3.2. Работы по утилизации вооружения и военной техники и гражданской продукции Обществом не проводилось.

15.3.3. Проведена реконструкция и техническое перевооружение лабораторно-испытательного комплекса по разработке, производству и испытаниям опытных образцов наземных средств комплекса формирования шкалы времени и синхронизации системы ГЛОНАСС с приобретением нового современного контрольно-измерительного оборудования.

Создан участок нанесения покрытий высокой тонкости и однородности и создана аналитическая лаборатория. Приобретено новое современное технологическое оборудование на общую сумму 20 млн. руб.

15.3.4. В рамках инновационной деятельности были проведены:

- виртуализация серверной инфраструктуры, с переходом к распределенным вычислительным системам с разработкой и реализацией структуры почтовой системы на базе Microsoft Exchange Server 2010;

- внедрена автоматизированная система контроля и учета ИТ-активов предприятия;

- проведено освоение и внедрение САПР, обеспечивающие проектирование изделий микро- и оптоэлектроники с учетом последних достижений в области физики и технологии. Закуплены дополнительные лицензии программного обеспечения. Продлена техническая поддержка на уже имеющееся программное обеспечение.

- проведены мероприятия по развитию существующей информационной среды с целью создания системы масштаба предприятия, охватывающей все стадии жизненного цикла продукции, и интеграция баз данных в общую базу знаний.

- проведено техническое перевооружение и модернизация производственно-технологической базы для разработки, изготовления, настройки и испытаний опытных образцов аппаратуры для ГНС ГЛОНАСС в части:

- бортовых синхронизирующих устройств КА ГЛОНАСС на основе перспективных квантовых стандартов частоты;

- бортовых интегрированных навигационно-временных информационных комплексов, бортовых синхронизирующих координатно-временных устройств;

- аппаратуры центральных синхронизаторов;

- аппаратуры синхронизации измерительных средств наземного комплекса управления ГЛОНАСС;

- формирование нового парка технологического оборудования.

15.3.5. Перспективы развития и задачи Общества в производственной сфере деятельности.

Для создания узлов и модулей бортовой аппаратуры КА, способных надежно работать в течение длительного времени в условиях открытого космоса при использовании негерметичных контейнеров планируется провести реконструкцию и техническое перевооружение механообрабатывающего производства, испытательной базы, создания новых участков, в том числе:

- участка новой технологии производства коммутационных плат и корпусов;

- участка многокристального монтажа СБИС;

- участка ресурсных испытаний;

- химико-аналитической лаборатории материалов;

- обновления и дополнения парка технологического, контрольно-измерительного и исследовательского оборудования, в том числе электроэрозионной, лазерной и механической обработки материалов;

Освоение новых технологий потребует:

- разработки новых технологий изготовления коммутационных плат на основе многослойной низкотемпературной керамики;
- разработки и освоения новых технологий формирования внутреннего монтажа активных и пассивных компонентов;
- разработки и освоения новых технологий производства корпусов микросхем на базе низкотемпературной керамики;
- реализация и освоения технологии многокристального монтажа СБИС по принципу «Система в корпусе»;
- разработки и реализации системы ресурсных испытаний в условиях имитации открытого космоса;
- разработки и реализации методов контроля и анализа параметров конструкционных и технологических материалов;

Реализация указанных технологий требует:

- создания «чистых помещений», в том числе гермозон для новых технологий, а также для контроля и выходных испытаний продукции;
- современного и перспективного оснащения рабочих мест и обеспечивающей инфраструктуры (приобретение оборудования, обеспечивающего инфраструктуру, и контрольно-измерительного оборудования);
- реконструкция участка климатических и механических испытаний бортовой и наземной аппаратуры координатно-временного обеспечения;

15.4. Военно-техническое сотрудничество и международная деятельность.

15.4.1. Характеристика важнейших направлений и достигнутых результатов деятельности Общества в сфере военно-технического сотрудничества в отчетном году:

Продукция военного назначения на экспорт не поставлялась.

15.4.2. В отчетном году ОАО «РИРВ» принимал участие в международной выставке вооружения «Кадэкс» (республика Казахстан, 3-6 мая 2012г.) на которой были представлены экспонаты продукции.

Изучаются возможности сотрудничества в направлениях: Казахстан, Вьетнам, Индия.

15.5. Энергообеспечение и капитальное строительство

15.5.1. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов.

Во исполнение требований ФЗ-261 и других нормативных актов Обществом разработана и утверждена Советом директоров (протокол №34 от 19.12.08г.) «Программа энергосбережения на 2011-15г.г.». «Программа ...» состоит из четырех разделов: паспорта, общих положений, пояснительной записки и перечня мероприятий по выполнению Программы.

На январь 2013года реализованы все мероприятия, неисполнение которых влечет административную ответственность (в соответствии с ст.9.16 КоАП), в том числе:

- установлены и аттестованы для коммерческих расчетов приборы учета электрической, тепловой энергии и воды;

- в соответствии с требованиями стандарта ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» СТО ИПВР 6.3-07-2011, проведено обязательное энергетическое обследование предприятия, с оформлением энергетического паспорта;

- копия энергетического паспорта, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго № 182 от 19.04.10г., своевременно представлена в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Объемы использования Обществом энергоресурсов приведены в таблице.

Наименование энергоресурса	2010	2011	2012
Электроэнергия, кВт/час	2532,9	2316,7	2570,44
Затраты, тыс. руб.	5926,3	7661,0	7126,2
Теплоэнергия, Гкал	4914,7	4379,8	4437,35
Затраты, тыс. руб.	3877,5	3897,3	4122,4
Водоснабжение, м ³	15036,0	14297,1	11767,0
Затраты, тыс. руб.	867,3	918,5	832,4
Затраты итого, тыс. руб.	10671,1	12476,8	12081,0

Таблица 15.5.1. Использование энергоресурсов

15.5.2. Строительство Административно-лабораторного и Производственного корпусов Общества, согласно Плану создания Северо-западного регионального центра концерна ПВО «Алмаз – Антей» (далее СЗРЦ) отнесено во вторую очередь со сроками:

- начало строительства 1 квартал 2012 года;
- окончание строительства 1 кв. 2014 года;

- завершение переезда 4 кв. 2014 года.

В ходе реализации 2-й очереди строительства СЗРЦ, Дирекцией по строительству были организованы конкурсы по выбору проектных и строительных организаций для строительства корпусов Общества, которые завершились в мае 2012 года выбором проектно-строительной организации ООО «Экострой».

В октябре 2012 года был разработан проект объемно-планировочного решения корпусов Общества на территории СЗРЦ (редакция от 29.10.2012), который предусматривает, в т.ч. устройство в цокольном этаже во внутреннем дворе паркинга, в соответствии с градостроительными нормами. Данный проект является наиболее оптимальным из предложенных вариантов, поскольку позволяет решить все требования Задания на проектирование. Проект был одобрен руководством Концерна и взят за основу для дальнейшего проектирования.

15.6. Информационные системы управления.

В сфере внедрения автоматизированных систем управления базами данных, системы электронного документооборота и других информационных систем проводились работы по дальнейшему развитию аппаратно-программных комплексов предприятия, составляющих единое информационное пространство организации, а именно:

- завершены работы по созданию почтовой системы на базе Microsoft Exchange Server 2010 в результате которых, в институте создана единая почтовая система, рассчитанная на работу более 500 пользователей в объединенной сети.

- начаты работы по освоению программных и технических средств вертикально-интегрированного центра проектирования специализированной элементной базы в виде сверхбольших интегральных схем (СБИС) в составе 11 программно-аппаратных комплексов и 4-х процессорного сервера с программным обеспечением (ПО) САПР Agilent ADS и Mentor Graphics, позволяющим осуществлять весь маршрут проектирования СБИС (от системного уровня до топологического проектирования);

- завершена подготовка к внедрению электронной цифровой подписи и электронного документа;

- проведена модернизация аппаратных и программных средств на рабочих местах конечных пользователей, развитие локальной вычислительной сети в части обеспечения соответствия современным требованиям;

- приобретена и подготовлена к промышленной эксплуатации система хранения данных HP P2000;
- завершено развитие комплекса средств защиты информации, в т.ч. в части защиты персональных данных;
- заключен договор на приобретение и внедрение программного обеспечения «Автоматизированной информационной системы учета рекламационных актов и анализа качества продукции военного назначения» (АИС «Рекламация»);
- подготовлен договор на приобретение автоматизированной системы «Организация закупочной деятельности».

В течение 2012 года осуществлялось сопровождение ранее внедренных систем, таких как:

- системы электронного архива и технического документооборота Search (Интермех);
- автоматизированной системы технологической подготовки производства TechCARD (Интермех);
- САПР печатных плат Mentor Graphics Expedition PCB;
- 3D САПР SolidWorks;
- 2D САПР nanoCAD и ряда других продуктов.

В рамках заключенного корпоративного соглашения EAS с фирмой Microsoft проведен ряд встреч и консультаций по комплексам программных средств фирмы Microsoft с целью уточнения функциональных характеристик продуктов и определения возможности применения этих программных продуктов в организации.

15.7. Кадровая и социальная политика

15.7.1. По роду своей деятельности Общество относится к «персонал-зависимым» организациям, поэтому кадровая и социальная политика Общества в 2012 г. в первую очередь была направлена на подбор и развитие кадрового потенциала, обеспечивающего выполнение основных задач Общества.

На 31.12.2012 года штатная численность работников Общества составила 1074 человека, сокращение численности за год 7%. Численность основных производственных работников на конец года – 651 человек, сокращение за год 4,2%.

Динамика движения кадров в 2010-2012 годах приведена в таблице 15.7.1.1.

Год	2010	2011	2012

Численность работников	1239	1154	1074
------------------------	------	------	------

Таблица 15.7.1.1. Численность персонала на конец отчетных годов.

Качественный и количественный состав кадров Общества на 31.12.2012 г. приведен в таблице 15.7.1.2.

	Всего	По уровню образования				
		Высшее	Неполное высшее	Среднее профес.	Начальное профес.	Общее полное
Численность работников	1074	762	5	122	100	85
в т.ч. по категориям						
Руководители	240	210	-	12	13	5
Специалисты	613	513	4	57	15	24
Рабочие	210	32	1	52	70	55
Прочие служащие	11	7	-	1	2	1

Таблица 15.7.1.2. Качественный и количественный состав кадров Общества на 31.12.2012 г.

В 2012 г. в Обществе работало 10 докторов наук и 50 кандидатов наук, в том числе 8 профессоров, 11 старших научных сотрудников, 2 доцента.

Удельный вес основного производственного персонала в общей численности 61%. При этом процент обеспеченности персоналом (с учетом временно привлеченного персонала) в отчетном году составил 86,3%, из них рабочими 91,2%, специалистами-разработчиками – 78,8%, другими специалистами – 90,1%, руководителями – 93,1%.

Возрастной анализ кадрового состава Общества на 31.12.2012 г. приведен в таблице 15.7.1.3.

	Всего	До 30 лет	30-40 лет	40-50 лет	Свыше 50 лет	В том числе пенсионеров	Средний возраст
Руководители	240	9	45	33	153	90	52
Специалисты	613	201	99	52	261	177	43
Прочие служащие	11	3	4	-	4	3	43

Рабочие	210	16	18	34	142	93	52
Всего	1074	229	166	119	560	363	47

Таблица 15.7.1.3. Возрастной анализ кадрового состава Общества на 31.12.2012 г.

Средний возраст работающих – 47 лет. Возрастной анализ показывает стабилизацию среднего возраста работников за счет приема на работу молодых специалистов и рабочих.

15.7.2. Движение кадров.

В отчетном 2012 году принято на работу – 75 человек. Уволено по разным основаниям – 155 человек.

Оборот кадров по приему составил $K_{пр.}=0,069$, а оборот кадров по выбытию $K_{выб.}=0,14$, в том числе уволено по собственному желанию (текучесть кадров) – 114 чел. (коэф. текучести $K_{тч.}=0,11$), уволено по другим основаниям – 41 чел.

15.7.3. Подбор и подготовка кадров

Одним из важнейших направлений кадровой политики Общества является подготовка и привлечение на работу молодых специалистов и рабочих.

В 2012 году принято на работу молодых специалистов в возрасте до 30 лет – 41 чел., из них:

- с высшим образованием – 36 чел.;
- со средним профессиональным образованием – 2 чел.;
- с начальным профессиональным образованием – 3 чел.

В целях профотбора и профессиональной адаптации работников Общество проводит в соответствии с заключенными договорами все виды практик студентов и учащихся образовательных учреждений и принимает на работу в свободное от учебы время студентов старших курсов ВУЗов.

Наименование мероприятия	2010 г. (чел.)	2011 г. (чел.)	2012 г. (чел.)
Принято на работу специалистов с высшим профессиональным образованием	57	35	36
Принято на работу специалистов со средним профессиональным образованием	4	1	2
Принято на работу специалистов с начальным профессиональным образованием	7	3	3
Прошли производственную, преддипломную и другие виды практик	53	36	34
В целях профотбора и профессиональной адаптации работали в свободное от учебы время	64	58	32

Таб.15.7.3.1. Привлечение на работу молодых специалистов

В 2012 г. повышение квалификации прошел 161 работник Общества (таблица 15.7.3.2.).

	Показатель	Обучено за отчетный год	в том числе:	
			руководителей	специалистов
1.	Прошли повышение квалификации всего, из них :	28	9	19
1.1.	краткосрочное (не менее 72 часов) всего, в т.ч.	22	9	13
1.1.1	в вузах (факультетах, институтах дополнительного профессионального образования вузов)	16	3	13
1.1.2	в образовательных учреждениях повышения квалификации (академиях, институтах повышения квалификации, учебных центрах и т.д.)	6	3	3
1.2.	- длительное (свыше 100 часов) всего, в т.ч.	6	2	4
1.2.1	в вузах (факультетах, институтах дополнительного профессионального образования вузов)	4	0	4
1.2.2	в образовательных учреждениях повышения квалификации (академиях, институтах повышения квалификации, учебных центрах и т.д.)	2	1	1
2.	Прошли переподготовку с получением права вести профессиональную деятельность в определенной сфере всего, в т.ч.	2	2	-
2.1.	руководители - по программе "Подготовка управленческих кадров"	2	2	-
3.	Всего прошли обучение, в т.ч.:	30	11	19
3.1.	- работников в возрасте до 30 лет	14	-	14
4.	Участвовали в семинарах, конференциях, обучении продолжительностью менее 72	131		

час, всего	
ИТОГО:	161

Таблица 15.7.3.2. Повышение квалификации и переподготовка руководителей и специалистов

Обучение рабочим профессиям в Обществе производится с целью повышения квалификационных разрядов в связи с повышением сложности выполняемых работ, совершенствования профессиональных знаний, умений, навыков, а также периодического повышения квалификации, являющегося условием выполнения определенного вида деятельности. В 2012 году всего повысили квалификацию 25 рабочих (таблица 15.7.3.3.).

	Показатель	Количество рабочих
1.	Повысили квалификацию всего, (сумма строк 1.1 и 1.2) в т.ч.:	25
1.1.	Прошли обязательное периодическое повышение квалификации	4
1.2.	Прошли повышение квалификации с целью совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков в т.ч.:	21
1.2.1	- по месту работы	9
1.2.2	- во внешних образовательных учреждениях	12
1.3.	- работников в возрасте до 30 лет	7

Таблица 15.7.3.3. Профессиональное обучение рабочих

15.7.4. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей в 2012 году поощрено 178 работников Общества, грамотами, почетными знаками, юбилейными медалями, стипендиями.

15.7.5. Социальные аспекты кадровой политики Общества

Основными направлениями деятельности Общества в социальной сфере в 2012 году являлись:

- реализация социальных программ для работников Общества (социальные льготы и гарантии, забота о здоровье работников, организация культурного досуга работников);

- оказание социальной помощи сотрудникам в виде материальной помощи;
- оказание благотворительной, спонсорской, шефской помощи.

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

поддержка в соответствии с Положением о материальной помощи работникам ОАО «РИРВ». В 2012 году материальная помощь была предоставлена 162 работникам Общества.

Реализация комплексной программы по охране здоровья работников осуществлялась в соответствии с договором Добровольного медицинского страхования (далее – ДМС). Программа ДМС в 2012 году включала в себя амбулаторно-поликлиническую помощь, стационарное обслуживание по экстренным показателям, стоматологическую помощь, диагностические и лабораторные исследования.

На территории ОАО «РИРВ» оборудована постоянно действующая комната оказания первой доврачебной помощи, где проводится ежедневная работа:

- оказание первой неотложной помощи;
- предрейсовый медицинский осмотр водителей Транспортного отдела.

В 2012 году работники Общества активно принимали участие:

- в Спартакиаде производственных коллективов, управлений и ведомств Центрального района Санкт-Петербурга, длившейся целый год, поэтапно, и состоявшей из соревнований разных видов спорта: шахмат, стрельбы из винтовки, настольного тенниса, волейбола, мини-футбола, городков, бильярда, домино, стритбола, бадминтона, перетягивания каната и боулинга;

- в «Летних Обуховских играх» для предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», дислоцированных в Санкт-Петербурге (по общим итогам соревнований команда ОАО «РИРВ» заняла 4 место среди участников);

- во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2012».

Всего участвовало в спортивных мероприятиях более 100 сотрудников Общества, получено 5 кубков и 8 грамот за призовые места.

В 2012 году продолжалась аренда спортивного зала для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол. Приобретался инвентарь для спорта и отдыха.

Работники на льготных условиях отдыхали на Рыболовно-спортивной базе (РСБ) Общества, расположенной в Выборгском районе Ленинградской области. В 2012 году РСБ посетило 520 сотрудников.

Осуществлялась развозка работников Общества от ближайшей станции метро на работу и с работы.

В 2012 году были проведены торжественные мероприятия для работников, награжденных знаком – «Житель блокадного Ленинграда», по случаю празднования 67-летия Победы в ВОВ, а также 68-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда.

С целью нематериального стимулирования и повышения культурного уровня работников были организованы экскурсии: «Истоки земли Русской» в Старую и Новую Ладугу, «История Тихвинской земли», «По следам императора Александра III» в город Гатчину и двухдневная экскурсия в Пушкинские горы.

Впервые в 2012 году в рамках культурно-образовательных мероприятий был проведен турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» между командами Общества и ОАО «Завод «Навигатор», приуроченный к профессиональному празднику Дню радио.

Были организованы встречи с представителями творческой интеллигенции Санкт-Петербурга: состоялась презентация проекта петербургских художников С.Е. Кобзевой и С.В. Кобзева «Крепости Русского Севера (от Рюрика до Петра)»; в рамках проведения фотоконкурса «Один день из жизни «РИРВ». Люди – События – Жизнь» состоялся мастер-класс по фотографии, который провел председатель жюри конкурса С. Компанийченко, лауреат премии «Золотое перо-2012», автор и организатор фотопроекта «Петербург. Сутки напролет».

В 2012 году Общество оказало благотворительную помощь таким организациям, как Региональная общественная организация «Ветераны радиопромышленности», Региональная общественная организация инвалидов "Специальный Олимпийский Комитет Санкт-Петербурга".

На праздничные мероприятия (Новый год, 23 февраля и 8 марта) были организованы поздравления и вручены подарки детям сотрудников и сотрудникам Общества.

2012 год для ОАО «РИРВ» был отмечен двумя знаменательными событиями: 55-летием со дня создания института и 30-летием со дня запуска первого спутника ГЛОНАСС, в связи, с которыми были организованы и проведены торжественные мероприятия.

15.8. Основные показатели финансово-экономической деятельности Общества.

15.8.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

По итогам отчетного года выручка Общества по основной деятельности составила 1 404 029 тыс. руб., прибыль по основной деятельности получена в объеме 69 474 тыс. руб., чистая прибыль составила 17 661 тыс. руб. Динамика показателей представлена ниже таблицей.

тыс. руб.

Наименование показателя	2011 год	2012 год	Динамика, %
Выручка по основной деятельности ***	1 431 191	1 404 029	98,1
Прибыль по основной деятельности *** (валовая прибыль)	32 010	69 474	217,0
Чистая прибыль	16 530	17 661	106,8

Таблица 15.8.1.1. Динамика показателей выручки Общества по итогам отчетного года.

*** - в ценах соответствующего периода, без учета побочной деятельности

За рассматриваемый период выручка от реализации сократилась, при этом показатели операционной и чистой прибыли увеличились за счет сокращения объема внебюджетных расходов и, как следствие, роста показателей рентабельности продаж и рентабельности затрат.

Основными причинами отсутствия роста выручки от реализации в 2012 году является уменьшение количества и объема, выполняемых госконтрактов, а также перенос выполнения ряда работ по договорам с Главными заказчиками на последующие периоды в связи с поздним заключением госконтрактов Государственными заказчиками с главными исполнителями в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» на 2012-2020 годы.

Структура выручки от продаж в разрезе деятельности за 2012 и 2011 гг. приведены на рисунках.

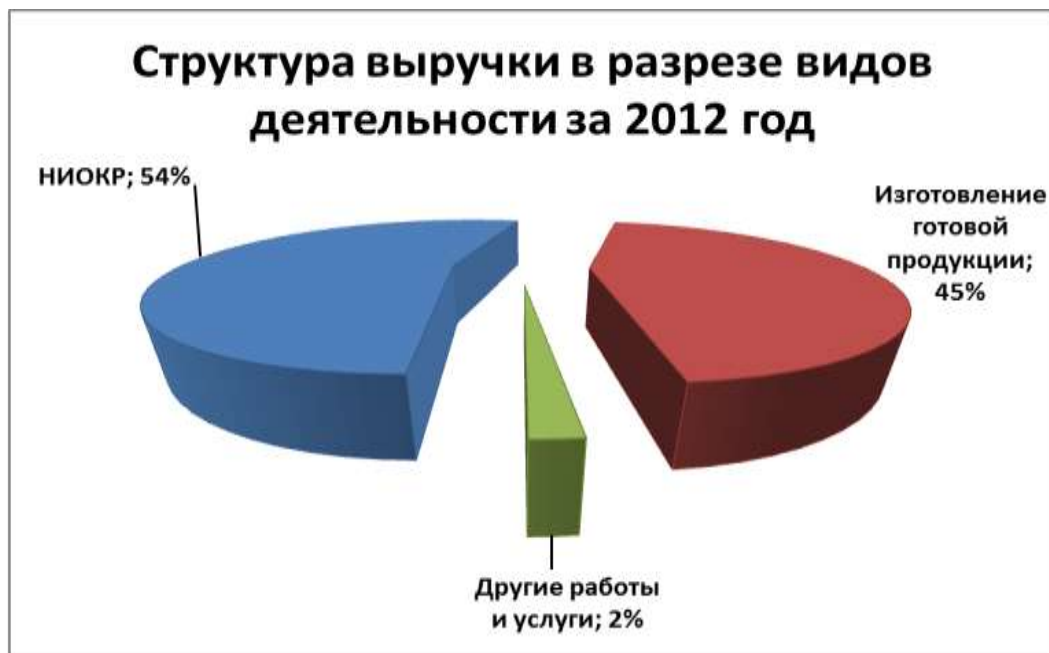


Рисунок 15.8.1.2 Структура выручки от продаж в разрезе основной деятельности за 2012г.

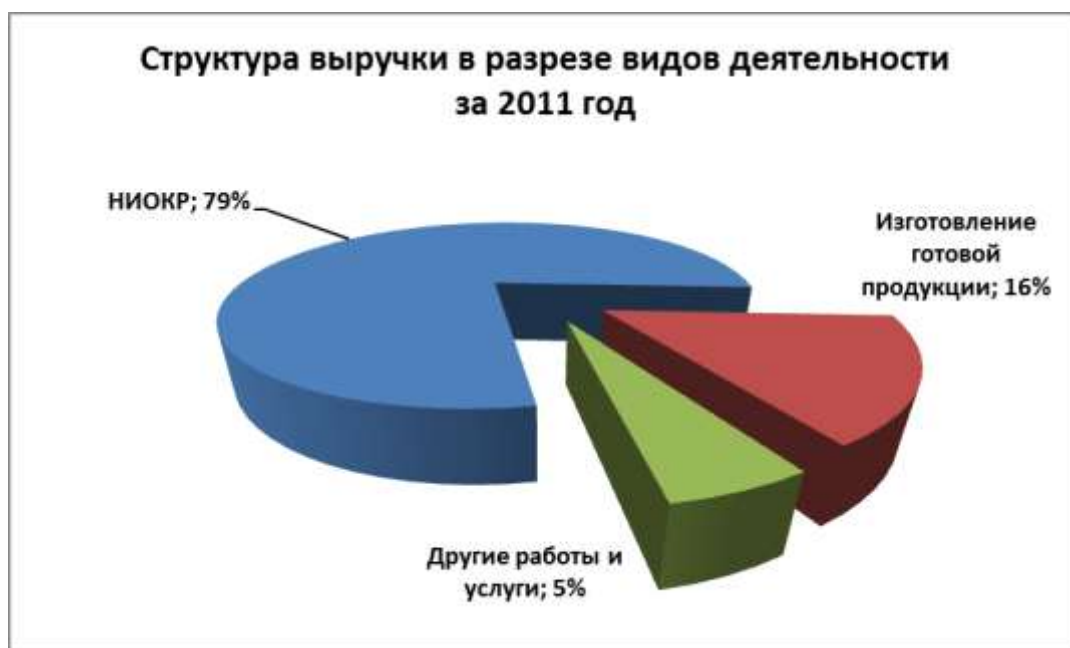


Рисунок 15.8.1.3. Структура выручки от продаж в разрезе основной деятельности за 2011г.

Наравне с сокращением показателей по объему продаж в отчетном году наблюдается снижение показателей объема выполнения работ, продукции, услуг.

Показатели объема выполнения работ, продукции, услуг за 2011-2012 гг. приведены в таблице и диаграмме.

Наименование показателя	2011 год	2012 год	Динамика, %
Объем производства продукции, работ, услуг по основной деятельности (в договорных ценах)***	2 098 302	1 618 788	- 77,1
Объем собственных работ по основной деятельности***	1 557 091	1 391 437	- 89,4

Таблица 15.8.1.4. Показатели объема выполнения работ, продукции, услуг за 2011-2012 гг.

*** - в ценах соответствующего периода, без учета побочной деятельности



Рисунок 15.8.1.5. Показатели объема выполнения работ, продукции, услуг за 2011-2012 гг.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдается спад до 77,1% объемов выполнения работ, связанный с поздним заключением госконтрактов Государственными заказчиками с Главными исполнителями на ряд работ в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» на 2012-2020 годы, и, как следствие, переносом выполнения работ по договорам с Главными заказчиками на последующие периоды.

15.8.2. Валовая прибыль/убыток.

Примечание: значения показателя «Валовая прибыль» для ОАО «РИРВ» равны значениям показателя «Прибыль от продаж по основной деятельности» в связи с тем, что управленческие (коммерческие, др.) расходы включаются в полную

себестоимость продукции, работ, услуг на основании учетной политики предприятия.

В 2012 году валовая прибыль Общества составила 69 474 тыс. руб., что на 117% больше аналогичного показателя за прошлый год (32 010 тыс. руб.).

Необходимо учитывать, что ежегодно на уровень рентабельности и качество финансового результата от продаж продукции Общества оказывает влияние доля расходов, связанных с выполнением обязательств Общества по привлечению внебюджетных источников для финансирования Федеральных целевых программ, что в целом увеличивает расходы, включаемые в себестоимость производимых продукции, работ, услуг.

Объем внебюджетных расходов в текущем году составил 10 121 тыс. руб., при этом удельный вес данных расходов в себестоимости продукции составил 0,7%, что в 7,4 раза меньше, чем в 2011 году (74 484 тыс. руб.). Данное обстоятельство привело к увеличению уровня прибыли по основной деятельности и рентабельности в отчетном году.

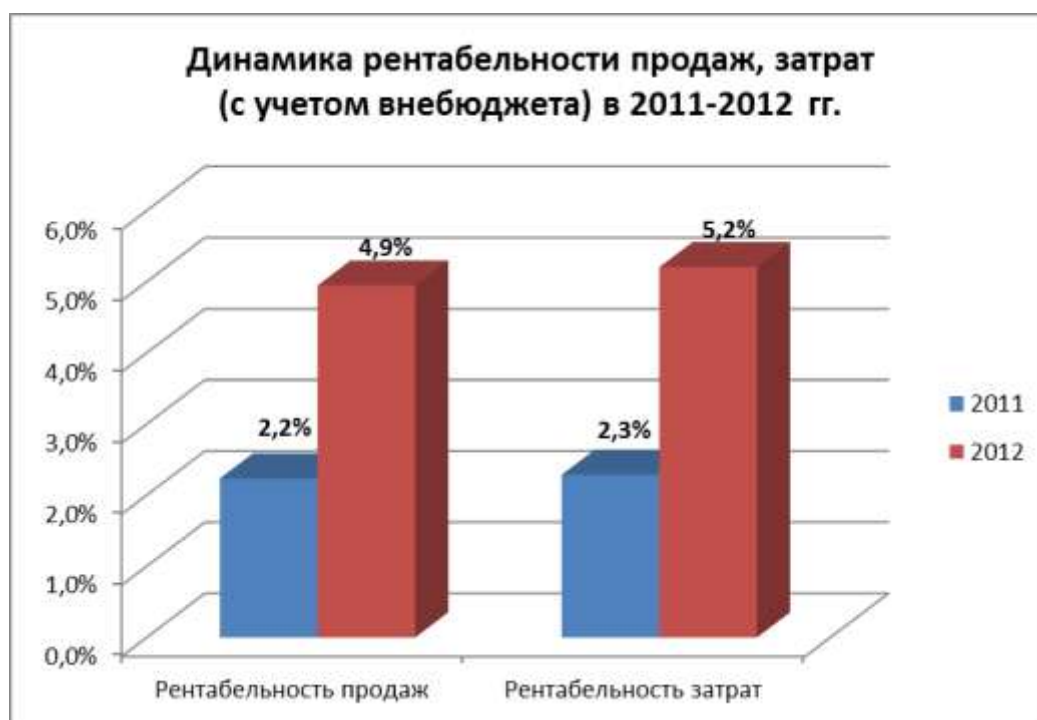


Рисунок 15.8.2.1. Динамика показателей рентабельности продаж и рентабельности затрат за период 2011-2012гг.

Динамика прибыли Общества в 2011-2012 годах приведена на диаграмме:

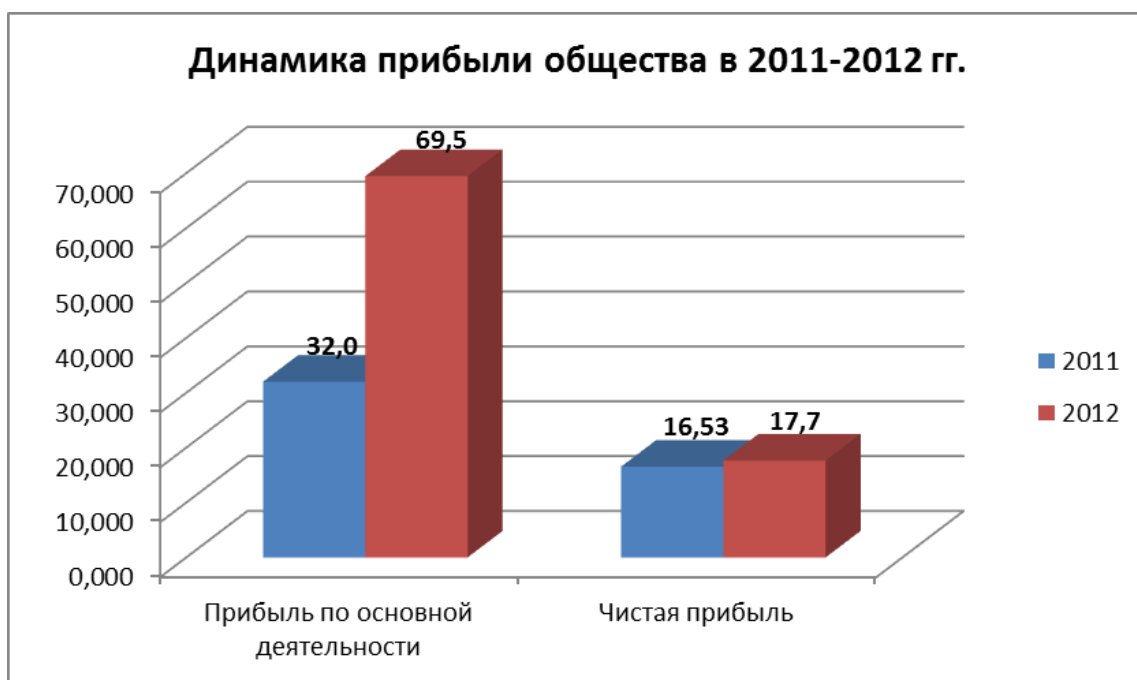


Рисунок 15.8.2.2. Динамика прибыли общества в 2011-2012 гг.

15.8.3. Чистая прибыль/убыток.

Финансовым результатом деятельности Общества за 2012 год является чистая прибыль в размере 17 661 тыс. руб. Объем чистой прибыли текущего года на 7,1% больше показателя прошлого года.

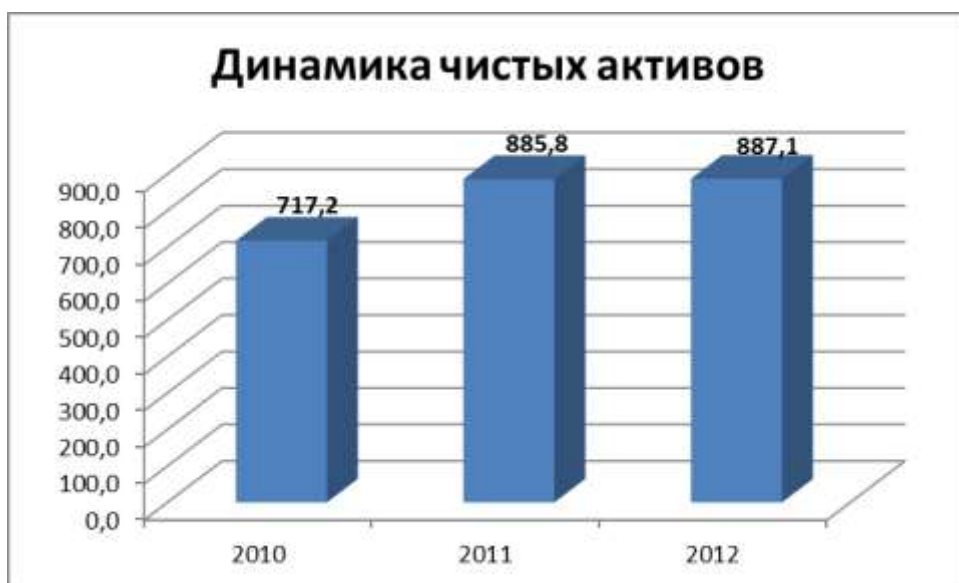
Снижение темпов роста чистой прибыли по сравнению с темпами роста валовой прибыли обусловлено начислением резервов (оценочных обязательств) на общую сумму 20 888 тыс. руб.

Существенное влияние на размер чистой прибыли оказало списание на убытки от прочей деятельности стоимости неликвидных материалов на общую сумму 4 241 тыс. руб.

15.8.4. Стоимость чистых активов и общая оценка баланса Общества

Стоимость чистых активов Общества за 2012 год выросла на 0,15% и составила на конец отчетного года 887 106 тыс. руб. Рост чистых активов за период с начала 2010 г. до отчетной даты составил 55%.

Рост чистых активов Общества отражает увеличение собственного капитала Общества или положительную динамику превышения стоимости основного и оборотного капитала Общества над внешними обязательствами.



Положительным фактором является наличие собственного оборотного капитала Общества (199,6 млн. руб.) а также его рост с 2011 года на 40%, что свидетельствует о повышении финансовой устойчивости Общества.

Валюта баланса Общества по состоянию на отчетную дату составила 2 408 072 тыс. руб. Рост валюты баланса по сравнению с 2011 годом составил 102 986 тыс. руб. или 4,5%.

Значение коэффициента текущей ликвидности (платежеспособности) на отчетную дату по бухгалтерскому балансу Общества составляет 1,14 и находится выше минимально допустимой величины (1,0).

Снижение постоянных активов Общества за 2012 г. по сравнению с 2011 г. составило 2%, при этом данная динамика обусловлена отсутствием в 2012 году привлечения средств ФЦП на обновление научно-производственной базы (в 2011 году было привлечено 180 млн. руб.).

В целом за последние три года объем государственных инвестиций по федеральным целевым программам в научно-производственную базу Общества составил 295 000 тыс. руб. Объем собственных инвестиций по различным направлениям развития Общества (капитальные вложения в основные средства, собственные НИОКР, НМА и долгосрочные финансовые вложения) в 2010-2012 гг. составил 298 340 тыс. руб.

Объем инвестиций Общества в 2010-2012 годах приведен в таблице

тыс. руб.

Наименование показателя	2010г.	2011г.	2012г.	Всего за период
-------------------------	--------	--------	--------	-----------------

Бюджетные инвестиции по ФЦП, направленные на капитальные вложения в научно-производственную базу Общества (с НДС)	115 000	180 000	0	295 000
Объем собственных инвестиций (с НДС)	126 543	97 414	74 383	298 340
Всего объем инвестиций (с НДС)	241 543	277 414	74 383	593 340

Таблица 15.8.4.2. Объем инвестиций Общества в 2010-2012 гг.

15.8.5. Кредиторская задолженность.

Долгосрочные обязательства Общества на отчетную дату составляют 88 512 тыс. руб. и представляют собой отложенные налоговые обязательства.

Краткосрочные обязательства Общества на отчетную дату составляют 1 433 837 тыс. руб. и имеют следующую структуру:

78,9 % - кредиторская задолженность (сумма 1 131 787 тыс. руб.);

18,6 % - задолженность по кредитам (сумма 267 100 тыс. руб.);

2,3 % - резервы предстоящих расходов (сумма 33 568 тыс. руб.);

0,1 % - доходы будущих периодов (сумма 901 тыс. руб.);

0,03 % - прочие обязательства (сумма 481 тыс. руб.);

Рост краткосрочных обязательств за 2012 год составил 104,5 % и обусловлен, в первую очередь, увеличением задолженности по кредитам и займам на конец периода (на 161,9%), а также с ростом оценочных обязательств (на 213,9%).

Размер кредиторской задолженности за отчетный год снизился на 4% и составил на конец 2012 года по данным бухгалтерского баланса Общества 1 131 787 тыс. руб.

Основным фактором снижения кредиторской задолженности является сокращение задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 57,4%.

Динамика кредиторской задолженности за 2011-2012 гг. приведена на диаграмме и в таблице.



Рисунок 15.8.5.1. Кредиторская задолженность и её ключевые составляющие за 2011-2012 гг.

тыс. руб.

Наименование показателя	01.01.2012	31.12.2012	Динамика 31.12.2012 к 01.01.2012	Рост 31.12.2012 к 01.01.2012
Кредиторская задолженность	1 179 405	1 131 787	- 47 618	96,0%
в том числе:				
поставщики и подрядчики	224 461	95 461	- 128 876	42,5%
полученные авансы	904 361	962 461	58 100	106,4%
перед персоналом организации	29 428	47 020	17 592	159,8%
перед гос. внебюджетными фондами	10 495	12 115	1 620	115,4%
по налогам и сборам	10 301	12 507	2 206	121,4%
прочие кредиторы	359	2 099	1 740	584,7%

Таблица 15.8.5.2. Динамика кредиторской задолженности за период 01.01.2012-31.12.2012

В составе кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2012 г. задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.

15.8.6. Дебиторская задолженность.

Размер дебиторской задолженности за отчетный год увеличился на 24 % и составил на конец 2012 года по данным бухгалтерского баланса Общества 365 760 тыс. руб. Рост дебиторской задолженности в основном связан с ростом авансов, выданных поставщикам продукции, работ, услуг на 247%.



Рисунок 15.8.6.1. Дебиторская задолженность и её ключевые составляющие за 2012 г.

Структура дебиторской задолженности за 2012 год по сравнению с 2011 годом претерпела сильные изменения. На отчетную дату наибольший удельный вес имеют авансы, выданные поставщикам (59,2%). За 2012 год задолженность покупателей и заказчиков за поставленную продукцию, выполненные работы (услуги) сократилась на 47%, в результате доля в объеме дебиторской задолженности уменьшилась до 29,6%. Удельный вес прочей дебиторской задолженности увеличился до 11,2%.

Динамика дебиторской задолженности за 2012 г. приведена в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	01.01.2012	31.12.2012	Динамика 31.12.2011 к 01.01.2011	Рост 31.12.2011 к 01.01.2011
Дебиторская задолженность	295 026	365 760	70 734	124,0%
в том числе:				

Наименование показателя	01.01.2012	31.12.2012	Динамика 31.12.2011 к 01.01.2011	Рост 31.12.2011 к 01.01.2011
покупатели и заказчики	204 093	107 930	- 96 163	52,9%
авансы, выданные поставщикам	62 369	216 181	153 812	346,6%
расчеты по налогам и сборам	27 522	40 697	13 175	147,9%
расчеты с подотчетными лицами	95	220	125	231,6%
прочие дебиторы	947	732	-215	77,3%

Таблица 15.8.6.2. Динамика дебиторской задолженности за период 2011г.

Дебиторская задолженность представлена без учета сомнительной задолженности, которая на 31.12.2012 года составляет 489 тыс. руб. (0,1%). На данную сомнительную задолженность в соответствии с учетной политикой Общества образован соответствующий резерв.

В составе дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2012 года задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.

15.9. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения.

В целях обеспечения прав и законных интересов акционеров, Общество в 2012 году следовало положениям Кодекса корпоративного поведения, в том числе:

- извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров проводилось в срок, установленный Положением об общем собрании акционеров, не позднее 30 дней до даты проведения собрания;
- акционерам своевременно направлялись списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и информация (материалы) по рассматриваемым на собрании вопросам;
- во внутренних документах Общества (Положение о совете директоров, Положение об общем собрании акционеров) раскрыт порядок проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров;

- в составе Совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

- в договоре, заключенном Обществом с генеральным директором предусмотрена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации;

- в Обществе имеется утвержденный Советом директоров внутренний документ (Положение о Ревизионной комиссии), определяющий порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;

- утверждено Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии;

- в Обществе избран корпоративный секретарь Совета директоров и утверждено Положение о корпоративном секретаре;

- в Обществе избран коллегиальный исполнительный орган – Правление, компетенция которого определена в утвержденном Общим собранием акционеров Положении об исполнительных органах Общества;

- Общество регулярно осуществляет раскрытие информации об Обществе на сайте информационного агентства, в личном кабинете Общества на сайте Росимущества, на веб-сайте Общества в сети Интернет.

16. Отчетные документы (приложения к Годовому отчету)

16.1. Бухгалтерская отчетность акционерного общества за 2012 год,
включая:

- Бухгалтерский баланс (форма № 1)
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
- Отчет об изменениях капитала (форма № 3)
- Отчет о движении денежных средств (форма № 4)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5)

16.2. Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2012 г.

16.3. Аудиторское заключение

16.4. Заключение Ревизионной комиссии

Представлена в виде приложений к Годовому отчету.

Генеральный директор ОАО «РИРВ»

С.А. Белов

Главный бухгалтер ОАО «РИРВ»

В.Н. Шелковникова