

Утверждено решением  
единственного акционера  
АО НИИПТ «Растр»  
от 30 июня 2016г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества  
«Научно-исследовательский институт  
промышленного телевидения «Растр»

За период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года



## Содержание

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                    | Номер<br>страницы |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | Общие сведения об акционерном обществе                                                                                                                                                                                                          | 3                 |
| 2     | Общее собрание акционеров                                                                                                                                                                                                                       | 4                 |
| 3     | Совет директоров                                                                                                                                                                                                                                | 8                 |
| 4     | Исполнительный орган общества                                                                                                                                                                                                                   | 10                |
| 5     | Ревизионная комиссия                                                                                                                                                                                                                            | 11                |
| 6     | Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов                                                                                                                                                                  | 11                |
| 7     | Положение акционерного общества в отрасли                                                                                                                                                                                                       | 11                |
| 8     | Приоритетные направления деятельности акционерного общества                                                                                                                                                                                     | 14                |
| 9     | Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности                                                                                            | 15                |
| 10    | Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов                                                                                                                              | 16                |
| 11    | Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках                                                                                                                                                                  | 16                |
| 12    | Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность                                                                                                                          | 16                |
| 13    | Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества | 16                |
| 14    | Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества                                                                    | 17                |
| 15    | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества                                                                                                                                                            | 17                |
| 16    | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества                                                                                                                                                               | 17                |
| 17    | Перспективы развития акционерного общества                                                                                                                                                                                                      | 17                |



# 1. Общие сведения об акционерном обществе

| № п/п | Параметр информации                                                  | Описательная часть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Полное наименование акционерного общества (сокращенное)              | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт промышленного телевидения «Растр» (АО «НИИПТ «Растр»)                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2   | Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации      | Свидетельство серия 53 номер 001193574 от 30.12.2010 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3   | Субъект Российской Федерации                                         | Новгородская область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4   | Юридический адрес                                                    | Российская Федерация 173001 Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.5   | Почтовый адрес                                                       | Российская Федерация 173001 Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.6   | Контактный телефон                                                   | (8162) 774331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.7   | Факс                                                                 | (8162) 774331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.8   | Адрес электронной почты                                              | <a href="mailto:buh@rastr.natm.ru">buh@rastr.natm.ru</a> , <a href="mailto:market@rastr.natm.ru">market@rastr.natm.ru</a>                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.9   | Основной вид деятельности                                            | Проведение поисковых и прикладных научных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания телевизионных систем, комплексов и аппаратуры специального и гражданского назначения, информационно-телекоммуникационных систем специального назначения, аппаратуры тепловидения, других радиоэлектронных изделий |
| 1.10  | Штатная численность работников общества на 31.12.2015 г., чел.       | 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.11  | Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ | Включено в перечень стратегических предприятий, а также акционерных обществ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации №1226-р от 20.08.2009 (с изменениями, введенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 г. № 2741-р)                                                                              |
| 1.12  | Полное наименование и адрес реестродержателя                         | АО «Регистраторское общество «СТАТУС»<br>Местонахождение: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.13  | Размер уставного капитала, тыс. руб.                                 | 16382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14  | Общее количество акций                                               | 16382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15  | Количество обыкновенных акций, т.р.                                  | 16382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.16  | Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.17  | Государственный регистрационный номер выпуска обыкновен-             | 1-01-04680-D<br>05.03.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ных акций и дата государственной регистрации                                                                    |                                                                                                                                                                                       |
| 1.18 | Количество привилегированных акций, шт.                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                   |
| 1.19 | Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.                                                        | Нет                                                                                                                                                                                   |
| 1.20 | Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации        | Нет                                                                                                                                                                                   |
| 1.21 | Доля акционерного общества «Российская электроника» в уставном капитале, %                                      | 100                                                                                                                                                                                   |
| 1.22 | Доля акционерного общества «Российская электроника» по обыкновенным акциям, %                                   | 100                                                                                                                                                                                   |
| 1.23 | Доля акционерного общества «Российская электроника» по привилегированным акциям, %                              | Нет                                                                                                                                                                                   |
| 1.24 | Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)                                                | Акционерное общество «Российская электроника» - 100 % уставного капитала.                                                                                                             |
| 1.25 | Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») | Нет                                                                                                                                                                                   |
| 1.26 | Полное наименование и адрес аудитора общества                                                                   | Открытое акционерное общество ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит», 173020, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к.1, тел (8162) 63-88-26, факс (8162) 63-87-97 |

## 2. Общее собрание акционеров

| № п/п | Параметр информации                                                                                    | Описательная часть                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1   | Дата решения единственного акционера, осуществляющего полномочия общего собрания акционера<br>Решение: | 18 марта 2015 г.<br><br>Утвердить аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 г. ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» |
| 2.2   | Дата решения единственного акционера, осуществляющего полномочия общего собрания акционера<br>Решение: | 30 июня 2015 г.<br><br>Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.                                                                                                                                      |



|     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                        | <p>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (сче прибылей и убытков) Общества за 2014 год.</p> <p>В связи с убытком прибыль по итогам деятельности Общества за 2014 год не распределять.</p> <p>Дивиденды Общества за 2014 год не выплачивать.</p> <p>Совет директоров Общества не избирать.</p> <p>Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Зотова Елена Юрьевна;</li> <li>2. Фурманова Ольга Викторовна;</li> <li>3. Иванова Евгения Николаевна.</li> </ol> <p>Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».</p> <p>Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Закона № 99-ФЗ).</p> |
| 2.3 | Дата решения единственного акционера, осуществляющего полномочия общего собрания акционера<br>Решение: | <p>09 июня 2015 г.</p> <p>Избрать генеральным директором Общества Умбиталиева Александра Ахатовича с 9 июня 2015 года (первый день работы) на срок 3 (три) года до 9 июня 2018 года (последний день работы).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.4 | Дата решения единственного акционера, осуществляющего полномочия общего собрания акционера<br>Решение: | <p>15 июля 2015 г.</p> <p>Утвердить новую редакцию Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, разработанную в соответствии с п.5 Государственной корпорации «Ростех».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.5 | Дата решения единственного акционера, осуществляющего полномочия общего собрания акционера<br>Решение: | <p>28 августа 2015 г.</p> <p>Утвердить новую редакцию Положения об аренде недвижимого имущества Общества в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» (от 28.07.2015 № 148; от 21.08.2015 № 166).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.6 | Дата решения единственного акционера, осуществляющего полномочия общего собрания акционера<br>Решение: | <p>30 сентября 2015 г.</p> <p>В соответствии с пп. 30 п. 3 ст. 27 «Положения о закупочной деятельности АО «НИИПТ «Растр» определить способом закупки АРМ СУПРА закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                   | <p>Поставщик (исполнитель, подрядчик) – общество с ограниченной ответственностью «РК-Развитие»;</p> <p>Заказчик – акционерное общество «Научно-исследовательский институт промышленного телевидения «Растр».</p> <p>Предмет закупки – АРМ СУПРА в количестве 1 (одной) штуки.</p> <p>Стоимость предоставления услуг: 2 091 840 (Два миллиона девяносто одна тысяча восемьсот сорок) рублей (без НДС).</p> <p>Ежемесячное лицензионное вознаграждение за неисключительные лицензии СУПРА составляет 43 580 (Сорок три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей (без НДС в соответствии с пп. 26 п.2 ст.49 НК РФ). Срок действия договора: 48 (Сорок восемь) календарных месяцев.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.7 | <p>Дата решения единственного акционера, осуществляющего полномочия общего собрания акционера</p> <p>Решение:</p> | <p>28 октября 2015 г.</p> <p>Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 03.08.2015 г. № 156.</p> <p>Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 23.07.2015 г. № 145.</p> <p>Утвердить Положение о Совете директоров Общества в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 23.07.2015 г. № 145.</p> <p>Утвердить Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (согласовано письмом АО «Росэлектроника» от 03.08.2015 № РЭ-3339).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.8 | <p>Дата решения единственного акционера, осуществляющего полномочия общего собрания акционера</p> <p>Решение:</p> | <p>13 ноября 2015 г.</p> <p>Утвердить в Обществе регламент предоставления внутригруппового финансирования организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанный во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 19.07.2015 г. № 124, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 14.09.2015 г. № 143</p> <p>Утвердить в Обществе регламент управления взаимоотношениями с банками и расчетно-кассовым обслуживанием организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанный во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 12.05.2015 г. № 103, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 14.09.2015 г. № 144.</p> <p>Утвердить в Обществе регламент проведения конверсионных операций организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанный во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 13.05.2015 г. № 105, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 14.09.2015 г. № 145.</p> |



|      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                   | <p>Утвердить в Обществе регламент осуществления расчетов организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанный во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 13.05.2015 г. № 105, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 14.09.2015 г. № 147.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.9  | <p>Дата решения единственного акционера, осуществляющего полномочия общего собрания акционера</p> <p>Решение:</p> | <p>09 декабря 2015 г.</p> <p>Утвердить в Обществе регламент оперативного планирования ликвидности организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанный во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 29.05.2015 г. № 115, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 09.12.2015 г. № 205.</p> <p>Утвердить в Обществе регламент управления внешним финансированием организаций холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанный во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 22.06.2015 г. № 127, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 09.12.2015 г. № 206.</p> <p>Утвердить в Обществе регламент формирования и представления организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника» Сводного казначейского отчета, разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 08.10.2015 г. № 190, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 09.12.2015 г. № 210.</p> <p>Утвердить в Обществе регламент размещения временно свободных средств организаций холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 05.06.2015 г. № 119, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 09.12.2015 г. № 207.</p> <p>Утвердить в Обществе регламент предоставления поручительств организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 22.07.2015 г. № 144, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 09.12.2015 г. № 204.</p> <p>Утвердить в Обществе регламент управления документарными операциями организаций холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 21.07.2015 г. № 143, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 09.12.2015 г. № 209.</p> |
| 2.10 | <p>Дата решения единственного акционера, осуществляющего полномочия общего собрания акционера</p> <p>Решение:</p> | <p>29 декабря 2015 г.</p> <p>Утвердить следующие условия трудового договора с генеральным директором Общества Умбиталиевым Алексан-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>дром Ахатовичем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- должностной оклад: 55000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей;</li> <li>- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну: 50%;</li> <li>- дополнительный отпуск: 5 дней.</li> </ul> <p>Уполномочить генерального директора АО «Росэлектроника» А. В. Зверева на подписание от имени Общества трудового договора с генеральным директором Общества Умбигалиевым Александром Ахатовичем, а также иных документов, связанных с оформлением трудовых отношений.</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Совет директоров

В соответствии с Уставом АО «НИИПТ «Растр» количественный состав Совета директоров – 5 человек.

С 01.01.2015 года по 30.06.2015 действовал Совет директоров, утвержденный Решением единственного акционера от 30.06.2014 г. № 171-Р в составе:

1. Соколов Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» по корпоративному управлению;
2. Бланк Александр Львович - заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» по финансам и экономике;
3. Кочнев Александр Михайлович - заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» по инновационному и техническому развитию;
4. Брыкин Арсений Валерьевич - заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» по стратегическому развитию, реализации государственных программ;
5. Кюннапу Павел Владимирович - заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «Росэлектроника».

Председатель Совета директоров Общества Брыкин Арсений Валерьевич - заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» по стратегическому развитию, реализации государственных программ (избран на заседании Совета директоров - протокол № 28 от 28.07.2014).

#### Сведения о членах Совета директоров

| № п/п | Ф.И.О.                      | Образование, когда и какое учебное заведение окончил, полученная специальность, ученая степень    | Место работы        | Владение акциями Общества (% от уставного капитала) |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | 2                           | 3                                                                                                 | 4                   | 5                                                   |
| 1.    | Соколов Алексей Анатольевич | Высшее Харьковское высшее военное авиационное училище радиотехники<br>Кандидат экономических наук | АО «Росэлектроника» | –                                                   |
| 2.    | Бланк Александр Львович     | Высшее Московский автомеханический институт<br>Доктор экономических наук                          | АО «Росэлектроника» | –                                                   |



|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |   |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
| 3. | Кочнев Александр Михайлович | Высшее<br>МАИ им. Орджоникидзе, Новосибирский институт народного хозяйства, МГИМО МИД РФ                                                                                                                                                | АО «Росэлектроника» | — |
| 4. | Брыкин Арсений Валерьевич   | Высшее<br>Владимирский государственный университет<br>Кандидат технических наук<br>Доктор экономических наук                                                                                                                            | АО «Росэлектроника» | — |
| 5. | Кюннапу Павел Владимирович  | Высшее<br>Серпуховское высшее военное командное училище им. Ленинского комсомола, военная орденов Ленина, Октябрьской революции и Суворова академия им. Дзержинского, Государственная академия государственной службы при Президенте РФ | АО «Росэлектроника» | — |

В период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. было проведено 3 заседания Совета директоров АО «НИИПТ «Растр».

| № п/п | Дата заседания Совета директоров, номер Протокола, вопросы повестки дня                     | Решения, принятые Советом директоров                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Протокол № 36 от 04.03.2015 г.<br><br>1. О предложениях общему собранию акционеров Общества | Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) после проведения конкурсных процедур в установленном порядке в срок до 1 мая 2015 года.  |
| 2     | Протокол № 37 от 30.04.2015 г.<br><br>1. О предложениях общему собранию акционеров Общества | Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) после проведения конкурсных процедур в установленном порядке в срок до 15 мая 2015 года. |
| 3     | Протокол № 38 от 29.05.2015 г.<br>1. О годовом отчете Общества за 2014 год.                 | Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.<br>Предложить единственному акционеру Общества - АО «Росэлектроника» утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.                                                                     |

64



|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.   | Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.<br>Предложить единственному акционеру Общества - АО «Росэлектроника» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год. |
| 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 года. | Рекомендовать единственному акционеру Общества – АО «Росэлектроника» прибыль не распределять в связи с убытком                                                                                                                                                                                        |
| 4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2014 год              | Рекомендовать единственному акционеру Общества – АО «Росэлектроника» принять решение дивиденды Общества за 2014 год не выплачивать.                                                                                                                                                                   |

Решением единственного акционера Общества – АО «Росэлектроника» от 30.06.2015 г. Совет директоров не избран.

Специализированных комитетов при Совете директоров не создавалось и Положения о специализированных комитетах при Совете директоров не утверждалось.

Положение о Совете директоров Общества утверждено решением единственного акционера Общества – АО «Росэлектроника» от 28.10.2015 г. в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» № 145 от 23.07.2015 г.

#### 4. Исполнительный орган общества

| № п/п | Параметр информации                                                                                                                                                                                                                                                                  | Описательная часть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1   | Единоличный исполнительный органа Общества - временный генеральный директор Кротова Ольга Игоревна с 24.10.2014 г.<br>Полномочия прекращены на основании Решения единственного акционера Общества – АО «Росэлектроника» от 09.06.2015 г. в связи с избранием генерального директора. | Дата рождения – 16 января 1967 г.<br>Окончила в 1989 г. Новгородский политехнический институт.<br>Специальность по образованию – «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».<br>Квалификация – инженер-конструктор радиоэлектронных средств.                                                                                                                                                                |
| 4.2   | Единоличный исполнительный органа Общества - генеральный директор Умбиталиев Александр Ахатович с 09.06.2015 г. по 09.06.2018 г. (Решение единственного акционера Общества – АО «Росэлектроника» от 09.06.2015 г.)                                                                   | Дата рождения – 16 мая 1956 г.<br>Окончил в 1977 г. Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО.<br>Специальность по образованию – «Командная тактическая электронных вычислительных машин и средств автоматизации».<br>Квалификация – офицер с высшим военным специальным образованием - инженер по эксплуатации радиоэлектронных средств.<br>Ученая степень, звание – доктор технических наук, профессор. |



### 5. Ревизионная комиссия

| №<br>п/п | Параметр информации                                                                                                 | Описательная часть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1      | Количество членов ревизионной комиссии.                                                                             | В соответствии с Уставом АО «НИИПТ «Растр» количество членов ревизионной комиссии -3 человека                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.2      | Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Зотова Елена Юрьевна – руководитель Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника»</li> <li>- Фурманова Ольга Викторовна – специалист отдела внутреннего аудита Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника»</li> <li>- Иванова Евгения Николаевна – специалист отдела внутреннего аудита Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника»</li> </ul> |
| 5.3      | Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии). | Вознаграждения члены ревизионной комиссии не получали.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 6. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

| №<br>п/п | Параметр информации                                                                                                                                                                                                                                                                | Описательная часть                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1      | Информация о наличии положений 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)). | Положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии нет. |

### 7. Положение акционерного общества в отрасли

| №<br>п/п | Параметр информации                | Описательная часть                                                                                           |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1      | Период деятельности общества в со- | Научно-исследовательский институт промышленного телевидения "Растр" («НИИПТ «Растр») образован Распоряжением |



|     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ответствующей отрасли                                                                                                                               | <p>Совета Министров СССР в 1982 г. на базе Конструкторско-технологического бюро, организованного в 1958 г. Постановлением Ленинградского Совнархоза. В соответствии с приказом Российского агентства по системам управления от 28.12.2000 г. № 541 предприятие стало федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский институт промышленного телевидения «Растр». На основании постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2008 г. № 873, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 31.07.2008 г. № 222 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новгородской области от 31.12.2009 г. № 258-р создано Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт промышленного телевидения «Растр» путем преобразования ФГУП «НИИПТ «Растр». АО «НИИПТ «Растр» является правопреемником ФГУП «НИИПТ «Растр».</p> <p>Период деятельности в отрасли более 55 лет.</p> |
| 6.2 | Основные конкуренты общества в данной отрасли                                                                                                       | <p>Российские:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ООО «Тахион», Санкт-Петербург;</li> <li>- ЗАО «Диаконт», Санкт-Петербург;</li> <li>- ЗАО «Комплексный технический сервис», Санкт-Петербург;</li> <li>- ООО «ЭВС», Санкт-Петербург;</li> <li>- ООО «НПО «Мегатек», г. Дзержинский Московской области;</li> <li>- ООО «Вилдис», Москва;</li> </ul> <p>Зарубежные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ф. Pelco, США;</li> <li>- ф. HERNIS, Норвегия;</li> <li>- фирма «INGENIEURBÜRO KAISER», Германия;</li> <li>- компания «Регула», Республика Беларусь</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.3 | Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %. | <p>Разработка и выпуск АО «НИИПТ «Растр» широкого спектра телевизионных систем, комплексов и аппаратуры</p> <p>2010 год - 6 %</p> <p>2011 год - 5 %</p> <p>2012 год - 6%</p> <p>2013 год - 6%</p> <p>2014 год - 5%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.4 | Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность).                                      | <p>До 100 усредненных типовых телевизионных систем стоимостью до 2500 тыс. руб. каждая.</p> <p>Годовая выручка 250 млн. руб. (до технического перевооружения)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|     |                                           |                               |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 6.5 | Данные по загрузке проектной мощности, %. | 100 % при односменной работе. |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------|

#### Характеристика положения АО «НИИПТ «Растр» в отрасли

В соответствии с Уставом АО "НИИПТ "Растр" осуществляет проведение поисковых и прикладных научных исследований, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в областях создания телевизионных систем, комплексов и аппаратуры специального и гражданского назначения, производство и поставку разработанной аппаратуры.

Основными направлениями работ являются:

- разработка и производство комплектов технологического телевидения для наземных космических стартовых площадок;
- разработка и производство специальных телевизионных систем в интересах Министерства обороны России;
- разработка и производство взрывозащищенных унифицированных модулей и телевизионных систем на их основе для взрывоопасных производств, в том числе для морских и наземных буровых установок по разведке и добыче нефти и газа, для угольных шахт;
- разработка и производство термостойких телевизионных приборов и систем для высокотемпературных (до 1800°C) производств;
- разработка и производство систем телевизионного наблюдения в агрессивной атмосфере окружающей среды;
- разработка и производство радиационностойких телевизионных приборов и систем различного уровня стойкости (до  $5 \cdot 10^8$  рад);
- разработка и производство досмотровых телевизионных систем;
- разработка и производство телевизионных систем дальнего наблюдения больших площадей: лесных массивов, полей, аэропортов, акваторий и т.д.;
- разработка и производство спектральных и спектрозональных систем экспресс анализа и криминалистических исследований целостности и подлинности документов, вещественных доказательств;
- разработка и производство комплексов и систем охранного телевидения, контроля и наблюдения различного назначения и конфигураций;

По основным конкурентным показателям продукция АО «НИИПТ «Растр» превышает уровень продукции фирм-конкурентов или находится на уровне.

Тенденции изменения соответствующего сегмента рынка таковы:

Наиболее перспективны:

- взрывозащищенные ТВ системы – устойчивое развитие ТЭК и производств с взрывоопасными условиями эксплуатации;
- радиационностойкие ТВ системы – развитие АЭС, усиление роли безопасности работ;
- термостойкие ТВ системы - восстановление металлургии, стекловарения на современном технологическом уровне.

Указанные выше направления техники являются традиционными для АО «НИИПТ «Растр», а именно созданием серийноспособных взрывозащищенных, радиационностойких, коррозионностойких телевизионных систем институт занимается с 1958 года, высокотемпературных – с 1990-х годов. У института образовался круг постоянных потребителей, в том числе предприятия ВПК, Министерство обороны, предприятия Роскосмоса.

Конкурентными преимуществами предприятия также являются:

наличие на предприятии технологии полного цикла создания и выпуска радиоэлектронной аппаратуры - работа с заказчиком, разработка конструкторской и технологической документации, производство собственное и по кооперации, испытания;



многолетний опыт работы, подкреплённый научными исследованиями, по традиционным направлениям техники предприятия;

борьба за качество разрабатываемой и выпускаемой продукции, наличие систем менеджмента качества.

В таблице приведены прогнозы по росту выпуска по основным продуктам общества.

| №№ | Наименование продукции                                                                                                                                                                                                           | Рост в ближайшие 2 года, % | Рост в ближайшие 5 лет, % |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1  | Телевизионные системы в интересах МО РФ                                                                                                                                                                                          | + 30                       | + 30                      |
| 2  | Специализированные технологические системы контроля и наблюдения для экстремальных условий эксплуатации, в том числе во взрывоопасных, радиационноопасных, химически агрессивных средах, в условиях высоких температур до 1600°C | + 50                       | + 200                     |
| 3  | Комплексы и системы охранного телевидения, контроля и наблюдения различного назначения и конфигураций                                                                                                                            | + 10                       | +50                       |

## 8. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей в результате его деятельности и получение прибыли.

Необходимо способствовать обеспечению обороноспособности и безопасности страны. Учитывая устойчивый спрос на гражданскую продукцию, который обусловлен постоянной работой предприятия над повышением качества продукции, авторитетом у постоянных потребителей (с некоторыми сотрудничеству с 1960-х годов), неукоснительной дисциплиной выполнения договорных обязательств, необходимо обеспечить последовательное динамичное и инновационное развитие предприятия, уделить серьезное внимание диверсификации продукции.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. В части Гособоронзаказа необходимо отметить работы с перспективой на будущее:

- разворачивание работ по дооснащению ТВ комплекса 14Б428 (СЧ «Ангара») по результатам комплексных испытаний, применения разгонного блока, по оснащению второй пусковой установки для КРК «Ангара»;

- изготовление и поставка МТА001-002;

- выполнение работ с ОАО «ЦКБ ТМ» Тверь.

- оснащение телевизионным оборудованием самоходных машин по пожаротушению и разминированию.

2. В части гражданской продукции:

- увеличение продаж;

- совершенствование выпускаемой взрывозащищенной, жаростойкой аппаратуры, с целью поддержания высокого технического уровня и снижение себестоимости;

- уточнение рынков сбыта криминалистической и досмотровой техники;

- изготовление и поставка телевизионных систем по выигранным конкурсам, в т.ч. для буровых установок, взрывобезопасного оборудования, радиационных и термостойких телевизионных систем, прибора «Свет»;

- разработка новых моделей телевизионных приборов для формирования промышленных установок и прибора «Свет»;

- разработка, изготовление и поставка телевизионной аппаратуры для перегрузочной машины на АЭС.

3. В части развития производства:



- развитие кооперации, плановое приобретение оборудования;
- уделить серьезное внимание кадровой политике, а именно омоложению кадрового состава, постоянному повышению его квалификации.

### 9. Отчет акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде: программные документы Общества на Совете директоров в отчетном периоде не принимались.

| № п/п | Параметр информации                                                                                                                                                                                                             | 2015 год                                                                            | 2014 год                                                                           | 2013 год                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1   | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.                                                                                                                                                                  | 69699                                                                               | 69731                                                                              | 97485                                                                              |
| 9.2   | Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.                                                                                                                                                                                               | 10324                                                                               | 1449                                                                               | 5723                                                                               |
| 9.3   | Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.                                                                                                                                                                                                | 8                                                                                   | -2222                                                                              | 910                                                                                |
| 9.4   | EBITDA, тыс. руб.                                                                                                                                                                                                               | 11365                                                                               | 761                                                                                | 3111                                                                               |
| 9.5   | Рентабельность по чистой прибыли, %                                                                                                                                                                                             | 0,01                                                                                | -3,2                                                                               | 1                                                                                  |
| 9.6   | Стоимость чистых активов, тыс. руб.                                                                                                                                                                                             | 16556                                                                               | 16548                                                                              | 18977                                                                              |
| 9.7   | Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб. | 113727<br>в т. ч. перед федеральным бюджетом – 3371;<br>вексельных обязательств нет | 96486<br>в т. ч. перед федеральным бюджетом – 2928;<br>вексельных обязательств нет | 60761<br>в т. ч. перед федеральным бюджетом – 1406;<br>вексельных обязательств нет |
| 9.8   | Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.                                                                          | 21472<br>В т.ч. федерального бюджета –)<br>по вексельным обязательствам - нет       | 12755<br>В т.ч. федерального бюджета –)<br>по вексельным обязательствам - нет      | 8804<br>В т.ч. федерального бюджета –<br>по вексельным обязательствам - нет        |

70



В 2015 году увеличился размер валовой прибыли, но начисление процентов за пользование заемными финансовыми средствами не позволило иметь чистую прибыль в размере, достаточном для развития Общества. Плановые показатели по выручке выполнены не были, в связи с тем, что акты по выполненным работам по военной продукции ещё находятся на согласовании у заказчика. Процесс согласования цены затягивается. Реализация будет отражена после подписания актов, т. е. в следующих отчетных периодах.

Кредиторская задолженность увеличилась за счет увеличения задолженности по договорам займа. Дебиторская задолженность увеличилась за счет задолженности ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (7490 тыс. руб.) за поставленную продукцию и выполненные работы со сроком оплаты по договору в январе - феврале 2016 г.

#### 10. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

| № п/п | Вид ресурса           | Ед. изм. | Объем | Сумма, тыс. руб. |
|-------|-----------------------|----------|-------|------------------|
| 1     | Электрическая энергия | МВт.ч    | 170,1 | 837,4            |
| 2     | Тепловая энергия      | Гкал     | 486,9 | 626,5            |
| 3     | Вода                  | Куб. м.  | 480   | 11,2             |
| 4     | Бензин                | тн       | 1,2   | 45,8             |

#### 11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Заключен договор займа № 555P/15-95 от 29.04.2015 г. с АО «НИИТ» на сумму 10 000 000 руб.

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

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в 2015 году не было.

#### 13. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

Сделок, связанных с приобретением, отчуждением недвижимого имущества в 2015 году не было.

71



#### 14. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.

В связи с полученным убытком по результатам 2014 года в соответствии с решением акционера от 30.06.2015 г. распределение прибыли не было. Дивиденды за 2014 год не начислены.

#### 15. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В 2015 году были выплачены дивиденды в сумме 206500 руб., начисленные по итогам работы за 2013 год (протокол № 171-Р от 30.06.2014 г.).

#### 16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

| № | Наименование риска                                                                                                                      | Последствия                                                      | Мероприятия по предотвращению риска                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Участие в судебном разбирательстве в качестве ответчика по иску ОАО «ГПНИИ-5» о признании АО «НИИПТ «Растр» несостоятельным (банкротом) | Оплата задолженности в размере 3 291 000 руб.                    | Оплата задолженности собственными средствами по возможности и обращение к АО «НИИТ» с просьбой о предоставлении займа. |
| 2 | Участие в судебном разбирательстве в качестве истца по иску к ООО "Промсредмаш" (ранее – ООО "Атомпромресурсы")                         | Получение задолженности за продукцию в размере 2 539 756,50 руб. | Обращение в Арбитражный суд Московской области о включении в реестр требований кредиторов к должнику.                  |

#### 17. Перспективы развития акционерного общества

Направление развития общества связано с увеличением объемов реализованной продукции, как за счет наращивания объемов выполнения НИОКР, так и поставок оборудования разработанного и изготовленного институтом.

В институте должны развиваться как разработка и изготовление телевизионной аппаратуры в интересах обороны страны, так и гражданской продукции.

Опираясь на опыт предприятия и результаты работы по разработке, изготовлению и вводу в эксплуатацию телевизионного комплекса для КРК «Ангара» необходимо провести доуком-



плектование телевизионного комплекса 14Б428 по результатам комплексных испытаний и оснащение второй очереди стартовой площадки КРК «Ангара» телевизионной аппаратурой, решить вопросы вхождения в разработку и поставку телевизионной аппаратуры для КРК «Ангара» на космодроме «Восточный».

Результаты внедрения телевизионных систем на ремонтируемых подводных лодках заказов №№ 383-385 необходимо развивать и продвигать на следующие заказы.

По результатам поставок телевизионной аппаратуры для дистанционно управляемых робототехнических комплексов по разминированию провести разработку и последующую поставку нового поколения телевизионной аппаратуры.

Выбранное направление специализации института – телевизионные системы для экстремальных условий эксплуатации имеют достаточно емкий рынок (не менее 7 млрд.руб.), востребованы, но при этом требуют постоянного технического совершенствования, необходима организация разработок телевизионной аппаратуры для экстремальных условий эксплуатации на основе цифровых технологий.

Конкуренция на рынке специализированного телевидения наряду с техническими характеристиками обязывает снижать себестоимость и соответственно цены на продукцию.

Для этого необходимо уменьшение цикла производства.

Генеральный директор



А. А. Умбиталиев