

«Предварительно утверждено»
Решением Совета директоров
ОАО «НИИПТ «Растр»
№22 от 31.05. 2013 г.

Утверждено решением
единственного акционера
ОАО НИИПТ «Растр»
№264-Р от 28.06.2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
промышленного телевидения «Растр»**

За период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

Содержание

№ п/п	Наименование	Номер страницы
1	Общие сведения об акционерном обществе	3
2	Общее собрание акционеров	5
3	Совет директоров	6
4	Исполнительный орган общества	12
5	Ревизионная комиссия	12
6	Положение акционерного общества в отрасли	13
7	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	16
8	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	16
9	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	17
10	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	17
11	Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	18
12	Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	18
13	Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества	18
14	Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	18
15	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	18
16	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	19
17	Перспективы развития акционерного общества	19

1. Общие сведения об акционерном обществе

№ п/п	Параметр информации	Описательная часть
	Общее положение	<p>Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт промышленного телевидения «Растр» создано в соответствии с Федеральными законами: от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования ФГУП «НИИПТ «Растр» на основании постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2008 № 873, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 31.07.2008 № 222 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новгородской области от 31.12.2009 г. № 258-р и является его правопреемником.</p> <p>Общество действует на основании Устава утвержденного Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новгородской области от 31.12.2009 г. № 258-р зарегистрированным 30 декабря 2010 г. в Межрайонной ИФНС России №9 по Новгородской области.</p>
1.1	Полное наименование акционерного общества (сокращенное)	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт промышленного телевидения «Растр» (ОАО «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	VNov_Rastr@con-sirius.ru, market@rastr.natm.ru buh_rastr@con-sirius.ru
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	269

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 28 января 2012 года № 69-р; от 31 января 2012 г. № 101-р)
1.12	Полное наименование и адрес реестродержателя	ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» 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 обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-04680-D 05.03.2011
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 Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале, %	100
1.22	Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям, %	100
1.23	Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям, %	Нет
1.24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Государственная корпорация «Ростехнологии» -100% от 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	ООО «Аудиторская фирма «ЛИВ и К» 173000, РОССИЯ, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57 тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35

2. Общее собрание акционеров

№ п/п	Параметр информации	Описательная часть
2.1	Приказ по Государственной Корпорации «Ростехнологии» о заключении договора займа №176 от 06.06.2012 г.	1 - Одобрить сделку – заключение договора займа между ОАО «НИИ СВТ» и ОАО «НИИПТ «Растр», в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Обществ Ухлинова Л.М. и Боевой А.Ю., со следующими существенными условиями: Заимодавец – ОАО «НИИ СВТ»; Заемщик – ОАО «НИИПТ «Растр»; Денежные средства (заем) – в размере до 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей; Цель займа – на закупку комплектующих изделий для выполнения работ по государственному оборонному заказу 2012 г.; Срок предоставления займа – до 29 сентября 2012 г.; Процент за пользование займом – 9% (Девять процентов) годовых. Пени по просроченной задолженности – не более двойной годовой процентной ставки рефинансирования Банка России, деленной на 360, от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

Решение Единственного акционера Общества в 2012 году было выполнено.

3. Совет директоров

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

С 1 января 2012 года по 28 июня 2012 года действовал Совет директоров Общества избранный Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» № 249 от 28.07.2011 г. в составе:

1. Ухлинов Леонид Михайлович – генеральный директор ОАО «Концерн «Сириус»;
2. Боева Анастасия Юрьевна – начальник Департамента промышленной политики и развития ОАО «Концерн «Сириус» ;
3. Лихачева Екатерина Владимировна – главный юрисконсульт Правового департамента ОАО "Концерн "Сириус";
4. Челпанов Валерий Иванович – генеральный директор ОАО «НИИПТ «Растр»
5. Сашенко Николай Николаевич – заместителя начальника службы Департамента промышленных активов Государственной корпорации «Ростехнологии».

С 29.06.2012 года по 31 декабря 2012 года действовал Совет директоров Общества, Утвержденный Решением единственного акционера от 29.06.2012 г. №267- в составе:

1. Ухлинов Леонид Михайлович;
2. Боева Анастасия Юрьевна;
3. Слободжанов Василий Николаевич;
4. Челпанов Валерий Иванович;
5. Лихачева Екатерина Владимировна

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 ОАО «СПЗ» (% от уставного капитала)
1	2	4	5	6
1.	Ухлинов Леонид Михайлович	Высшее Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф.Можайского. Доктор технических наук, профессор	ОАО «Концерн «Сириус»	–
2.	Боева Анастасия Юрьевна	Высшее Московский государственный авиационный технологический университет им. К.Э.Циолковского	ОАО «Концерн «Сириус»	–
3.	Лихачева Екатерина Владимировна	Высшее Московская финансово-юридическая академия	ОАО «Концерн «Сириус»	–
4.	Слободжанов Василий Николаевич	Высшее	ОАО «Концерн «Сириус»	–
5.	Челпанов Валерий Иванович	Высшее, Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ульянова (Ленина). Кандидат технических наук.	ОАО «НИИПТ «Растр»	–

В период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. было проведено 13 заседаний Совета директоров ОАО «НИИПТ «Растр»

№ п/п	Дата заседания Совета директоров, номер Протокола, вопросы повестки дня	Решения, принятые Советом директоров
1	<p>Протокол №8 от 05.03.2012</p> <p>1. Избрание секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>2. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора.</p>	<p>1. Избрать секретарем Совета директоров Общества Михайлову Жанну Олеговну – заместителя главного бухгалтера по налоговому учету ОАО «НИИПТ «Растр».</p> <p>2. Выдвинуть кандидатуру ЗАО «АФ «Геркос» в аудиторы Общества на 2011 год. Определить размер оплаты услуг аудитора 57000 (Пятьдесят семь тысяч) рублей.</p>
2	<p>Протокол №9 от 20.03.2012</p> <p>1. Одобрение совершения Обществом сделки, связанной с получением Обществом займа на сумму свыше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества.</p> <p>2. Утверждение положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p>	<p>1. Одобрить в соответствии с пп. 24 п.15.2. Устава Общества совершение Обществом сделки – заключение договора займа между ОАО «НИИПТ «Растр» и ОАО «Радиозавод» со следующими существенными условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства (займ) – в размере до 5 000 000 (Пять миллионов) рублей; - цель займа – пополнение оборотных средств Общества; - срок предоставления займа – до 30 июля 2012 г.; - процент за пользование займом – 9% (Девять) годовых. <p>2. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p>
3	<p>Протокол №10 от 30.03.2012</p> <p>1. Утверждение Положения о закупочной деятельности Общества</p>	<p>1. Утвердить Положение о закупочной деятельности Общества. Поручить Генеральному директору Общества во взаимодействии с Департаментом промышленных активов Государственной корпорации «Ростехнологии» и ООО «РТ-Комплектимпекс» разработать в соответствии с утвержденным Положением договор с ООО «РТ-Комплектимпекс» и заключить договор в установленном порядке в срок до 1</p>

		мая 2012 года.
4	<p>Протокол №11 от 15.05.2012</p> <p>1. Одобрение совершения Обществом сделки, связанной с получением Обществом займа на сумму свыше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества.</p>	<p>1. Одобрить в соответствии с пп. 24 п.15.2. Устава Общества совершение Обществом сделки – заключение договора займа между ОАО «НИИПТ «Растр» и ОАО «НИИ СВТ» со следующими существенными условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заимодавец – ОАО «НИИ СВТ»; - Заемщик – ОАО «НИИПТ «Растр»; - Денежные средства (заем) – в размере до 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей; - Цель займа – на закупку комплектующих изделий для выполнения работ по государственному оборонному заказу 2012 г.; - Срок предоставления займа – до 29 сентября 2012 г.; - Процент за пользование займом – 9% (Девять процентов) годовых.
5	<p>Протокол №12 от 31.05.2012</p> <p>1. Утверждение Положения о передаче споров на решение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростехнологии».</p> <p>2. Утверждение бюджета Общества на 2012 год.</p>	<p>1. Утвердить Положение о передаче споров на решение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростехнологии».</p> <p>2. Утвердить бюджет Общества на 2012 год в связи с утверждением Правлением Государственной корпорации «Ростехнологии» бюджета Общества на 2012 год в составе сводного бюджета холдинговой компании (интегрированной структуры в области автоматизированных и информационных систем) ОАО «Концерн «Сириус». Утвердить на основе утвержденного бюджета Общества на 2012 год значения ключевых показателей эффективности, участвующих в расчете премиального вознаграждения руководителей и членов совета директоров Общества.</p>

6	<p>Протокол №13 от 25.06.2012</p> <p>1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.</p> <p>2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.</p> <p>3. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.</p> <p>4. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора.</p> <p>5. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений по итогам 2011 года.</p>	<p>1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.</p> <p>2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.</p> <p>3. Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить распределение нераспределенной чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2011 год в размере 831 тыс. рублей следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 208 тыс. руб. на выплату дивидендов (25%); - 42 тыс. руб. на формирование резервного капитала (5%); - 75,9 тыс. руб. на расходы социального характера, мотивационного характера и иные вознаграждения; - 505,1 тыс. руб. направить в распоряжение Общества для покупки оборудования, в связи с устаревшим парком оборудования, расширением изготовления продукции. <p>4. Рекомендовать единственному акционеру Общества не утверждать аудитора Общества на 2012 год.</p> <p>5. Рекомендовать единственному акционеру Общества выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы в 2011 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членам Совета директоров в размере 13,081 тыс. рублей; - членам Ревизионной комиссии в размере 21,6 тыс. рублей.
7	<p>Протокол №14 от 24.07.2012</p> <p>1. Избрание председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.</p> <p>3. Избрание секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>4. Утверждение Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для</p>	<p>1. Избрать председателем Совета директоров Общества Ухлинова Леонида Михайловича – генерального директора ОАО «Концерн «Сириус».</p> <p>2. Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Слободжанова Василия Николаевича – заместителя генерального директора ОАО «Концерн «Сириус» по развитию.</p> <p>3. Избрать секретарем Совета директоров Общества Михайлову Жанну Олеговну – заместителя главного бухгалтера по налоговому учету Общества.</p> <p>4. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, разработанное на основе Типового положения.</p>

	<p>осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности.</p>	<p>утвержденного приказом по Корпорации от 17.11.2011 №375, с внесенными изменениями в соответствии с приказом по Корпорации от 19.06.2012 №183.</p> <p>Считать утратившим силу действие ранее утвержденного Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p>
8	<p>Протокол №15 от 30.07.2012 г.</p> <p>1. Об обеспечении выполнения Обществом мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы.</p>	<p>1. Закрепить персональную ответственность технического директора Общества Торицина Сергея Борисовича за достижение целевых индикаторов и показателей Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы (далее – Программа) в части освоения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства Общества, а также за своевременное и в полном объеме выполнение инвестиционных мероприятий Программы в части, касающейся Общества.</p> <p>Торицину Сергею Борисовичу обеспечить выполнение подготовительных мероприятий для выполнения Программы в 2012-2013 годах (корпоративные процедуры для дополнительной эмиссии акций, подготовка и утверждение проектной документации) в максимально сжатые сроки.</p>
9	<p>Протокол №16 от 08.08.2012 г.</p> <p>1. Об утверждении уточненных плановых показателей деятельности организации на 2012-2013 годы.</p>	<p>1. На основании решения Правления Государственной корпорации «Ростехнологии» от 31.07.2012 (протокол №33) об утверждении предложений по уточнению (корректировке) программы деятельности ОАО «Концерн «Сириус» на 2011-2013 год утвердить уточненные плановые показатели деятельности организации на 2012-2013 год, определенные разделами 4 и 5 уточненной программы деятельности организации на 2011-2013 годы.</p>
10	<p>Протокол №17 от 31.08.2012 г.</p> <p>1. Утверждение Положения об аренде недвижимого имущества хозяйственного общества</p>	<p>1. Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества хозяйственного общества, разработанное на основе Типового положения, утвержденного приказом по Корпорации от 07.08.2012 №335.</p>
11	<p>Протокол №18 от 16.11.2012 г.</p> <p>1. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору генерального директора Общества;</p>	<p>1. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору генерального директора Общества на основе типового дополнительного соглашения в соответствии с Приказом ГК «Ростехнологии» от 08.11.2012 г. №470.</p>

	<p>2. О неисполнении бюджета Общества на 2011-2012 годы в части расходов на негосударственное пенсионное обеспечение;</p> <p>3. Об организации конкурсного отбора негосударственного пенсионного фонда.</p>	<p>2. Генеральному директору Общества в связи с невыполнением запланированного бюджета на 2012 год в части расходов на негосударственное пенсионное обеспечение, имеющее место в связи с отсутствием заинтересованности персонала Общества в участии в программе негосударственного пенсионного обеспечения и переводу своих пенсионных накоплений в НПФ «Первый промышленный альянс», а также в связи с отсутствием денежных средств в Обществе, организовать совместно с сотрудниками НПФ «Первый промышленный альянс» мероприятия по привлечению персонала Общества к участию в программе негосударственного пенсионного обеспечения.</p> <p>При формировании бюджета Общества на 2013 и последующие годы предусмотреть возможность выделения денежных средств на негосударственное пенсионное обеспечение сотрудников.</p> <p>Поручить генеральному директору Общества в срок до 31.12.2012 перечислить пенсионные взносы в НПФ «Первый промышленный альянс» в сумме, установленной бюджетом на 2012 год, при обеспечении безусловного выполнения основных показателей бюджета на 2012 год.</p> <p>3. В соответствии с Протоколом Правления Государственной Корпорации «Ростехнологии» от 11.09.2012 №40 организовать конкурсный отбор негосударственного пенсионного фонда, с привлечением НПФ «Первый промышленный альянс».</p>
12	<p>Протокол №19 от 20.11.2013 г.</p> <p>1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.</p>	<p>1. Рекомендовать единственному акционеру в лице Государственной корпорации «Ростехнологии» выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2012 г. по всем размещенным акциям Общества в размере 15% чистой прибыли Общества, рассчитанной за вычетом чистой прибыли от реализации непрофильных активов Общества. Выплату дивидендов произвести деньгами в срок до 31 декабря 2012 г. путем перечисления на расчетный счет акционера Общества.</p>
13	<p>Протокол №20 от 03.12.2013 г.</p> <p>1. Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2013 год.</p>	<p>1. Утвердить порядок формирования бюджета Общества на 2013 год в соответствии с Приказом ГК «Ростехнологии» №473 от 08.11.2012 г.</p>

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

Положения о Совете директоров Общества утверждено приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» № 372 от 15.11.2011 г.

4. Исполнительный орган общества

№ п/п	Параметр информации	Описательная часть
4.1	Единоличный исполнительный органа Общества - Генеральный директор Челпанов Валерий Иванович	Дата рождения - 27 июня 1948 г. Окончил - 1972 год Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ульянова (Ленина) Специальность по образованию - «Конструирование и производство радиоаппаратуры» Квалификация – инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры Ученая степень, звание - кандидат технических наук.
4.2	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)).	Вознаграждения исполнительному органу Общества в 2012 году не выплачивались
4.3	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)).	Положения о вознаграждении исполнительного органа Общества нет

5. Ревизионная комиссия

№ п/п	Параметр информации	Описательная часть
5.1	Количество членов ревизионной комиссии.	В соответствии с Уставом ОАО «НИИПТ «Растр» количество членов ревизионной комиссии -3 человека
5.2	Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	- Отлеснова Лариса Вячеславовна – главный эксперт финансово-экономического департамента ОАО «Концерн «Сириус»; - Струнина Наталья Петровна – главный бухгалтер ОАО «Концерн «Сириус»; - Дивеева Татьяна Геннадьевна – начальник правового департамента ОАО «Концерн «Сириус».
5.3	Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии).	Вознаграждения члены ревизионной комиссии не получали.

6. Положение акционерного общества в отрасли

№ п/п	Параметр информации	Описательная часть
6.1	Период деятельности общества в соответствующей отрасли	<p>Научно-исследовательский институт промышленного телевидения "Растр" («НИИПТ «Растр») образован Распоряжением 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». ОАО «НИИПТ «Растр» является правопреемником ФГУП «НИИПТ «Растр».</p> <p>Период деятельности в отрасли более 54 лет.</p>
6.2	Основные конкуренты общества в данной отрасли	<p>Российские:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ООО «Тахион», Санкт-Петербург; - ЗАО «Диаконт», Санкт-Петербург; - ЗАО «Комплексный технический сервис», Санкт-Петербург; - ООО «ЭВС», Санкт-Петербург; - ООО «НПО «Мегатек», г. Дзержинский Московской области; - ООО «Вилдис», Москва; <p>Зарубежные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ф. Pelco, США; - ф. HERNIS, Норвегия; - фирма «INGENIEURBÜRO KAISER», Германия; - компания «Регула», Республика Беларусь
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 ОАО «НИИПТ «Растр» широкого спектра телевизионных систем, комплексов и аппаратуры</p> <p>2009 год - 5 % 2010 год - 6 % 2011 год - 5 % 2012 год - 6 %.</p>
6.4	Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обяза-	<p>До 100 усредненных типовых телевизионных систем стоимостью до 2000 тыс. руб. каждая. Годовая выручка 200 млн. руб.</p>

	тельно указать размерность).	
6.5	Данные по загрузке проектной мощности, %.	100 % при односменной работе.

Характеристика положения ОАО «НИИПТ «Растр» в отрасли

В соответствии с Уставом ОАО "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, в том числе взрывозащищенного, радиационностойкого исполнения;
- разработка и производство телевизионных систем дальнего наблюдения больших площадей: лесных массивов, полей, аэропортов, акваторий и т.д.;
- разработка и производство телевизионных систем с точным позиционированием;
- разработка и производство систем оптического контроля;
- разработка и производство спектральных и спектрально-аналитических 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 ОАО «НИИПТ «Растр» превышает уровень продукции фирм-конкурентов или находится на уровне.

Тенденции изменения соответствующего сегмента рынка таковы:

Наиболее перспективны:

- взрывозащищенные ТВ системы – устойчивое развитие производств и процессов с взрывоопасными условиями эксплуатации;
 - радиационностойкие ТВ системы – развитие АЭС, усиление роли безопасности работ.
- Предполагаемый рост объемов выпуска в ближайшие 2 года + 30 %, в ближайшие 5 лет +120 %;
- термостойкие ТВ системы - восстановление металлургии, стекловарения на современном технологическом уровне.

Указанные выше направления техники являются традиционными для ОАО «НИИПТ «Растр», а именно созданием серийноспособных взрывозащищенных, радиационностойких, коррозионностойких телевизионных систем институт занимается с 1958 года, высокотемпера-

турных – 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.

Все это дает уверенность в том, что ОАО «НИИПТ «Растр», имея в настоящее время устойчивые позиции по своим направлениям, не только сохранит их, но и значительно расширит.

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

№№	Наименование продукции	Рост в ближайшие 2 года, %	Рост в ближайшие 5 лет, %
1	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°С	+ 30	+ 120
2	Спектральные и спектральные системы экспресс анализа и криминалистических исследований целостности и подлинности документов, вещественных доказательств	+ 20	+ 100
3	Комплексы и системы охранного телевидения, контроля и наблюдения различного назначения и конфигураций	+ 20	+100

7. 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:
 - создание, изготовление, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию системы телевизионного наблюдения (СТН) 14Б428 для универсального стартового комплекса космического ракетного комплекса (УСК КРК) «Ангара»;
 - модернизация, изготовление телевизионной аппаратуры МТ-30; МТА-001 (Рейка).
2. В части гражданской продукции:
 - увеличение продаж;
 - совершенствование выпускаемой взрывозащищенной, жаростойкой аппаратуры, с целью поддержания высокого технического уровня и снижение себестоимости;
 - уточнение рынков сбыта и увеличение продаж криминалистической и досмотровой техники;
 - своевременное выполнение этапов по ОКР «Стойкость РВ»;
 - разработка и изготовление и поставка телевизионной аппаратуры для перегрузочной машины на АЭС.
3. В части развития производства:
 - подготовить материалы и организовать разработку проекта технического перевооружения института в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»;
 - уделить серьезное внимание кадровой политике, а именно омоложению кадрового состава, постоянному повышению его квалификации.

8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Информация об Обществе также регулярно доводится до сведения всех заинтересованных лиц в форме сообщений в ленте новостей об опубликовании документов Общества в сети Интернет и о раскрытии Обществом дополнительных сведений, которые раскрываются акционерным обществом. В соответствии с указанным выше приказом ФСФР России Общество зарегистрировалось на сервере раскрытия информации аккредитованного информационного агентства - Закрытое акционерное общество «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/>), где в соответствии с действующим Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утвержде-

нии Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация об Обществе подлежащая обязательному раскрытию информации в форме опубликования документов на странице Общества в сети Интернет и ленте новостей. Соответствующая информация об Обществе размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.c-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32331>

9. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

№ п/п	Параметр информации	Описательная часть
9.1	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, т.к. Общество зарегистрировано 30.12.2010 г.
9.2	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	157394
9.3	Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	5552
9.4	Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	1549
9.5	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	18395 (2011 г. -17201)
9.6	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.	48541 (2011 г. – 69225) В т.ч. перед федеральным бюджетом - 3133(2011 г. – 3007) по вексельным обязательствам - нет
9.7	Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.	28501 (2011 г. - 11803) В т.ч. федерального бюджета – 0 по вексельным обязательствам - нет

Для укрепления производственной базы было закуплено оборудование на сумму 993 тыс. руб.

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

№ п/п	Вид ресурса	Ед. изм.	Объем	Сумма
1	Электрическая энергия	МВт.ч	220,7	908
2	Тепловая энергия	Гкал	601,9	607,6
3	Вода	Куб. м.	2185	58,9
4	Бензин	тн	3,8	115,6

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

Крупных сделок в отчетном году не было.

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

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в текущем 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 2012 году не было.

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

Решением №267-Р от 29.06.2012 г. утверждено распределение чистой прибыли 2011 года в размере 831 тыс. руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов – 208 тыс. руб.
- на формирование резервного капитала - 42 тыс. руб.
- на расходы социального характера -75,9 тыс. руб.
- на покупку оборудования 505,1 тыс. руб.

Решением № 486-Р от 25.12.2012 г утверждено выплатить дивиденды за 9 месяцев 2012 г. до 31.12.2012 г.в сумме 80599 рублей.

Решения Единственного акционера Общества в 2012 году были выполнены.

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

По Решениям №267-Р от 29.06.2012 г и № 486-Р от 25.12.2012 Единственного акционера Общества в 2012 г. дивиденды начислены и выплачены.

Платежное поручение №913 от 31.07.2012 г сумма 188976,64 руб. - дивиденды, подлежащие перечислению в доход корпорации за 2011 г.

Платежное поручение №914 от 31.07.2012 г сумма 18690,00 руб. - налог на прибыль с доходов полученный в виде дивидендов за 2011 год.

Платежное поручение №1913 от 29.12.12 г. сумма -80599,44 руб. дивиденды, подлежащие перечислению в доход корпорации за 9 месяцев 2012 г.

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

№	Наименование риска	Последствия	Мероприятия по предотвращению риска
1	Не выполнения заказов из-за неполучения в полном объеме и в срок кредитов	Срыв сроков договоров, потеря заказчиков, пени, неустойки.	Постепенно накапливать чистую прибыль
2	Снижение финансирования Госзаказов и ФЦП	Снижение объемов выполняемых работ	Заключение хозяйственных договоров
3	Задержка оплаты авансов и закрытых этапов по ГОС заказам и ФЦП	Пени и штрафы за неуплаченные во время налоги, задержка в выполнении работ	Обращение в руководящие инстанции, Арбитражный суд
4	Нефинансирование технического перевооружения	Не хватает мощностей предприятию, увеличение затрат на производство аппаратуры из-за привлечения контрагентов, потеря части рынка из-за высокой себестоимости	Максимальное использование своей прибыли на техническое перевооружение, использование кооперации
5	Получение авансов на уровне 30-50%	Нехватка оборотных средств	Закладывать в договора авансы 80% от стоимости работы, использовать кредиты
6	Проигрыш торгов по одному из направлений: - взрывозащищенные, - радиационно-стойкие, - криминалистические ТВ системы	Уменьшение объемов работ	Поиск новых заказов, пересмотр позиций по ценам на ТВ аппаратуру

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 телевизионных комплексов для КРК «Зенит», «Протон», «Ангара» необходимо выходить на разработку нового поколения телевизионных стартовых комплексов, в т.ч. для космодрома «Восточный».

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

Выбранные направления специализации института – телевизионные системы для экстремальных условий эксплуатации, спектральные телевизионные системы для криминалистики, досмотровые системы имеют достаточно емкий рынок (не менее 3 млрд.руб.), востребованы, но при этом требуют постоянного технического совершенствования.

Соответственно наряду с выполнением по ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015гг. ОКР «Стойкость-РВ», связанной в первую очередь с

радиационностойкой аппаратурой необходима организация разработок по взрывозащищенной и криминалистической аппаратуре. в т.ч. модернизация аппаратуры для буровых установок по добыче нефти и газа. Разработка и выпуск телевизионных систем для перегрузочных машин на АЭС модернизация жаростойких телевизионных систем с применением УР-технологий.

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

Для этого необходимо техническое перевооружение производства, дающее повышение качества продукции, уменьшение цикла производства, снижение трудоемкости изготовления.

Генеральный директор

В.И. Челпанов

Главный бухгалтер

Т.П. Щеголихина

