

«Предварительно утверждено»  
Решением Совета директоров  
ОАО «НИИПТ «Растр»  
от 29.05.2014 г.

Утверждено решением  
единственного акционера  
ОАО НИИПТ «Растр»  
№171-Р от 30.06.2014 г.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

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

**За период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года**

## Содержание

№ п/п	Наименование	Номер страницы
1	Общие сведения об акционерном обществе	3
2	Общее собрание акционеров	5
3	Совет директоров	7
4	Исполнительный орган общества	11
5	Ревизионная комиссия	11
6	Положение акционерного общества в отрасли	12
7	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	15
8	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	15
9	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	16
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	17
12	Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	17
13	Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества	17
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	17
15	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	18
16	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	18
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.natm.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	231

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	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		<p>1. Досрочно прекратить полномочия совета директоров Общества.</p> <p>2. Определить количественный состав совета директоров Общества – 5 человек.</p> <p>3. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Соколов Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по корпоративному управлению;</li> <li>- Бланк Александр Львович - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по финансам и экономике;</li> <li>- Кочнев Александр Михайлович - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по инновационному и технологическому развитию;</li> <li>- Брыкин Арсений Валериевич - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ;</li> <li>- Кюннапа Павел Владимирович - заместитель генерального директора-исполнительный директор ОАО «Росэлектроника».</li> </ul> <p>4. Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества.</p> <p>5. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 человека.</p> <p>6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Черников Александр Сергеевич – руководитель департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»;</li> <li>- Зотова Елена Юрьевна – руководитель отдела внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»;</li> <li>- Светличный Евгений Александрович – руководитель департамента корпоративного финансирования ОАО «Росэлектроника».</li> </ul>
2.2		<p>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.</p> <p>3. Распределить прибыль Общества в размере 1 549 219 руб. 56 коп. по итогам работы в 2012 году (за исключением прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2012 года в размере 80 599 руб. 44 коп.) следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выплата дивидендов – 306 705 руб. 45 коп.;</li> <li>- формирование резервного фонда – 77 460 руб. 97 коп.;</li> <li>- оставить в распоряжении Общества – 1 084 453 руб. 70 коп.</li> </ul> <p>4. Выплатить дивиденды в размере 18 руб. 72 коп. по всем размещенным обыкновенным акциям Общества в сумме</p>

		<p>306 705 руб. 45 коп. (без учета ранее выплаченных по итогам 9 месяцев 2012 года дивидендов в размере 80 599 руб. 44 коп.). Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет единственного акционера в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.</p> <p>5. Определить количественный состав совета директоров Общества – 5 человек.</p> <p>6. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Соколов Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по корпоративному управлению;</li> <li>- Бланк Александр Львович - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по финансам и экономике;</li> <li>- Кочнев Александр Михайлович - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по инновационному и технологическому развитию;</li> <li>- Преснов Андрей Иванович – заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по АСУ, связи и комплексным системам безопасности;</li> <li>- Брыкин Арсений Валериевич - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ.</li> </ul> <p>7. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 человека.</p> <p>6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кутузов Михаил Юрьевич – заместитель начальника ревизионного отдела Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»;</li> <li>- Черников Александр Сергеевич – руководитель департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»;</li> <li>- Светличный Евгений Александрович – руководитель департамента корпоративного финансирования ОАО «Росэлектроника».</li> </ul>
2.3		<p>1. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2013 г. по всем размещенным акциям ОАО «НИИПТ «Растр» в сумме 21 000 руб. Выплату дивидендов произвести деньгами в срок до 30 декабря 2013 г. путем перечисления на расчетный счет акционера Общества - Государственной корпорации «Ростехнологии».</p>

Все решения Единственного акционера Общества в 2013 году были выполнены.

### 3. Совет директоров

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

С 1 января 2013 года по 14 апреля 2013 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. Слобожанов Василий Николаевич;
4. Челпанов Валерий Иванович;
5. Лихачева Екатерина Владимировна.

С 15.04.2013 года по 27.06.2013 действовал Совет директоров, утвержденный Решением единственного акционера от 15.04.2013 г. №90-Р в составе:

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

С 28.06.2013 года по 31.12.2013 действовал Совет директоров, утвержденный Решением единственного акционера от 28.06.2013 г. №264-Р в составе:

1. Соколов Алексей Анатольевич;
2. Бланк Александр Львович;
3. Кочнев Александр Михайлович;
4. Брыкин Арсений Валериевич;
5. Преснов Андрей Иванович.

На заседании Совета директоров (Протокол №24 от 26.08.2013) избран председателем Совета директоров Общества Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по корпоративному управлению.

#### 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	3	4	5
1.	Соколов Алексей Анатольевич	Высшее Харьковское высшее военное авиационное училище радиотехники Кандидат экономических наук	ОАО «Росэлектроника»	–
2.	Бланк Александр Львович	Высшее Московский автомеханический институт Доктор экономических наук	ОАО «Росэлектроника»	–

3.	Кочнев Александр Михайлович	Высшее МАИ им. Орджоникидзе, Новосибирский институт народного хозяйства, МГИМО МИД РФ	ОАО «Росэлектроника»	—
4.	Брыкин Арсений Валериевич	Высшее Владимирский государственный университет Кандидат технических наук Доктор экономических наук	ОАО «Росэлектроника»	—
5.	Преснов Андрей Иванович	Высшее Московский авиационный институт	ОАО «Росэлектроника»	—

В период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. было проведено 6 заседаний Совета директоров ОАО «НИИПТ «Растр»

№ п/п	Дата заседания Совета директоров, номер Протокола, вопросы повестки дня	Решения, принятые Советам директоров
1	Протокол №21 от 11.03.2013  1. О размере премии генеральному директору по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год	1. В соответствии с трудовым договором выплатить генеральному директору Общества В.И. Челпанову премию по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в размере 41 000 рублей.
2	Протокол №22 от 31.05.2013  1. Об избрании представляющего на заседании Совета директоров Общества.  2. О годовом отчете Общества за 2012 год.  3. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) Общества за 2012 год.	1. Избрать представляющим на заседании Совета директоров Общества Соколова Алексея Анатольевича.  2. Предварительно утвердить годовой Общества за 2012 год. Предложить единственному акционеру Общества – Государственной корпорации «Ростехнологии» утвердить годовой Общества за 2012 год.  3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества. Предложить единственному акционеру Общества – Государственной корпорации «Ростехнологии» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.



	<p>4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.</p> <p>5. О выплате (объявлении) дивидендов за 2012 год.</p> <p>6. Об утверждении бюджета Общества на 2013 год.</p> <p>7. Об условиях трудового договора с генеральным директором Общества.</p>	<p>4. Рекомендовать единственному акционеру Общества – Государственной корпорации «Ростехнологии» утвердить распределение прибыли Общества в размере 1 549 219 руб. 56 коп. по итогам работы в 2012 году (за исключением прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2012 года в размере 80 599 руб. 44 коп.) следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выплата дивидендов – 306 705 руб. 45 коп.;</li> <li>- формирование резервного фонда – 77 460 руб. 97 коп.;</li> <li>- оставить в распоряжении Общества – 1 084 453 руб. 70 коп.</li> </ul> <p>5. Рекомендовать единственному акционеру Общества – Государственной корпорации «Ростехнологии» о выплате дивидендов в размере 18 руб. 72 коп. по всем размещенным обыкновенным акциям Общества в сумме 306 705 руб. 45 коп. Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет единственного акционера в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.</p> <p>6. Утвердить бюджет Общества на 2013 год.</p> <p>7. Поручить члену Совета директоров А.А. Соколову подписать с генеральным директором Общества дополнительное соглашение к трудовому договору – бонусную карту генерального директора на 2013 год.</p>
3	<p>Протокол №23 от 29.07.2013</p> <p>1. Об избрании представляющего на заседании Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об одобрении совершения Обществом сделок, связанных с приобретением Обществом имущества, стоимостью более 10% балансовой стоимости чистых активов Общества, по результатам сделок в электронной форме.</p>	<p>1. Избрать представляющим на заседании Совета директоров Общества Соколова Алексея Анатольевича.</p> <p>2. Одобрить в соответствии с пп. 23 п.15.2 Устава Общества совершение Обществом на период до 20.07.2015 года сделок в электронной форме с лимитом суммы каждой сделки не более 11 000 000 (одиннадцати миллионов) рублей. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества считать одобряемые сделки сделками в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Генеральному директору Общества обеспечить соответствие заключаемых сделок видам деятельности, определенным в Уставе Общества.</p>

4	<p>Протокол №24 от 26.08.2013</p> <p>1. Об избрании председателя совета директоров Общества.</p> <p>2. Об избрании секретаря совета директоров Общества.</p>	<p>1. Избрать Соколова Алексея Анатольевича председателем совета директоров Общества.</p> <p>2. Избрать Михайлову Жанну Олеговну секретарем совета директоров Общества.</p>
5	<p>Протокол №25 от 04.10.2013</p> <p>1. Об утверждении изменений в Положение о закупочной деятельности Общества.</p> <p>2. Об утверждении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.</p>	<p>1. Утвердить внесенные изменения в Положение о закупочной деятельности Общества в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростехнологии» от 04.09.2013 г. №161.</p> <p>2. Утвердить внесенные изменения в трудовой договор с генеральным директором Общества в соответствии с директивой Государственной корпорации «Ростехнологии» от 03.09.2013 г. №868-Д.</p>
6	<p>Протокол №26 от 20.12.2013</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» принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2013 г. по всем размещенным акциям Общества в сумме 21 (двадцать одна тысяча) рублей. Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет единственного акционера в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.</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 2013 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	- Кутузов Михаил Юрьевич – заместитель начальника ревизионного отдела Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»; - Черников Александр Сергеевич – руководитель департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»; - Светличный Евгений Александрович – руководитель департамента корпоративного финансирования ОАО «Росэлектроника»
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 style="text-align: center;">Период деятельности в отрасли более 55 лет.</p>
6.2	Основные конкуренты общества в данной отрасли	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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 ОАО «НИИПТ «Растр» широкого спектра телевизионных систем, комплексов и аппаратуры</p> <p style="text-align: center;">2010 год - 6 % 2011 год - 5 % 2012 год - 6% 2013 год - 6%</p>

6.4	Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность).	До 100 усредненных типовых телевизионных систем стоимостью до 2000 тыс. руб. каждая. Годовая выручка 200 млн. руб. (до технического перевооружения)
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 тепловизионных унифицированных модулей, в том числе взрывозащищенного, радиационностойкого исполнения;
- 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;

- термостойкие ТВ системы - восстановление металлургии, стекловарения на современном технологическом уровне;

- теплотелевизионная аппаратура для работы в составе взрывозащищенных и радиационностойких систем.

Указанные выше направления техники являются традиционными для ОАО «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.

Все это дает уверенность в том, что ОАО «НИИПТ «Растр», имея в настоящее 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°C	+ 70	+ 220
2	Спектральные и спектрзональные 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:
  - проведение автономных, комплексных и летных испытаний телевизионного комплекса по ОКР «Ангара»;
  - изготовление и поставка телевизионной аппаратуры МТ-30;
  - 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 и увеличение продаж 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:
  - проведение технического перевооружения института;
  - 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, рекомендованных к применению распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года №2 421/р «О рекомендациях 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 04.04.2011 №11-46/пз-н «Об утверждении 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.e-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
9.2	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	97485
9.3	Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	5723
9.4	Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	910
9.5	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	18977 (2012 г. - 18395)
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.	44914 (2012 г. – 48541) В т.ч. перед федеральным бюджетом – 1280 (2012 г. – 3133) по вексельным обязательствам - нет
9.7	Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.	8804 (2012 г. - 28501) В т.ч. федерального бюджета – 2254 (2012 г. - 0) по вексельным обязательствам - нет

Для укрепления производственной базы было закуплено оборудование на сумму 602 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	216,6	955,6
2	Тепловая энергия	Гкал	541,8	608,3
3	Вода	Куб. м.	1421	40,1
4	Бензин	тн	3,6	121,7

### 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 2013 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 №264-Р от 28.06.2013 г. утверждено распределение прибыли в размере 1 549 219 руб. 56 коп. по итогам работы в 2012 году (за исключением прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2012 года в размере 80 599 руб. 44 коп.) следующим образом:

- выплата дивидендов – 306 705 руб. 45 коп.;
- формирование резервного фонда – 77 460 руб. 97 коп.;
- оставить в распоряжении Общества – 1 084 453 руб. 70 коп.

Утверждено выплатить дивиденды в размере 18 руб. 72 коп. по всем размещенным обыкновенным акциям Общества в сумме 306 705 руб. 45 коп. (без учета ранее выплаченных по итогам 9 месяцев 2012 года дивидендов в размере 80 599 руб. 44 коп.).

Решением №488-Р от 30.12.2013 г. утверждено выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2013 г. по всем размещенным акциям ОАО «НИИПТ «Растр» в сумме 21 000 руб.

Решения Единственного акционера Общества были выполнены.

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

По решениям №264-Р от 28.06.2013 г. и №488-Р от 30.12.2013 г. Единственного акционера Общества дивиденды начислены и выплачены.

Платежное поручение №1698 от 16.09.2013 сумма 306705,45 руб. – дивиденды, подлежащие перечислению в доход корпорации за 2012 год.

Платежное поручение №28 от 24.01.2014 сумма 21000,0 руб. – дивиденды, подлежащие перечислению в доход корпорации за 9 месяцев 2013 года.

Платежное поручение №637 от 09.04.2014 сумма 303,36 руб. – дивиденды, подлежащие перечислению в доход корпорации за 2012 год (доплата).

### 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, привлечение заемных средств с наименьшей процентной ставкой
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.

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