

«Предварительно утверждено»
Решением Совета директоров
ОАО «НИИПТ «Растр»
от 29.05.2015

Утверждено решением
единственного акционера
ОАО НИИПТ «Растр»
№ от 30.06.2015

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

За период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Содержание

№ п/п	Наименование	Номер страницы
1	Общие сведения об акционерном обществе	3
2	Общее собрание акционеров	4
3	Совет директоров	6
4	Исполнительный орган общества	13
5	Ревизионная комиссия	14
6	Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов	14
7	Положение акционерного общества в отрасли	15
8	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	17
9	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	18
10	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	19
11	Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	20
12	Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	20
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	20
14	Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества	20
15	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	21
16	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	21
17	Перспективы развития акционерного общества	21

1. Общие сведения об акционерном обществе

№ п/п	Параметр информации	Описательная часть
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	buh@rastr.natm.ru, market@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	194
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

6

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 «Ростех» в уставном капитале, %	100
1.22	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %	100
1.23	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %	Нет
1.24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Государственная корпорация «Ростех» -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	Номер и дата решения единственного акционера, осуществляющего полномочия общего собрания акционера Решение:	№ 171-Р от 30 июня 2014 г. 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. 3. Распределить прибыль Общества в размере 910 000 руб.(за исключением ранее распределенной прибыли на выплату дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2013 года в размере 21000 руб.) по итогам работы в 2013 году следующим образом: - выплата дивидендов –206 500 руб.; - формирование резервного фонда – 45500 руб.; - финансирование инвестиционных и инновационных про-

		<p>ектов, а также корпоративных проектов развития современных систем управления – 637 000 руб.</p> <p>4. Выплатить дивиденды в размере 3 руб. 38 коп. по всем размещенным обыкновенным акциям Общества в сумме 206 500 руб. (без учета ранее выплаченных по итогам 9 месяцев 2013 года дивидендов в размере 21 000 руб.). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2014 года. Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет единственного акционера в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 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"> - Соколов Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по корпоративному управлению; - Бланк Александр Львович - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по финансам и экономике; - Кочнев Александр Михайлович - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по инновационному и техническому развитию; - Брыкин Арсений Валериевич - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по стратегическому развитию, реализации государственных программ; - Кюннапу Павел Владимирович - заместитель генерального директора-исполнительный директор ОАО «Росэлектроника». <p>7. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 человека.</p> <p>8. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зотова Елена Юрьевна – руководитель Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника» -Иванова Евгения Николаевна– специалист отдела внутреннего аудита Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника» - Скапенкер Елена Юлиевна- заместитель руководителя ревизионного отдела Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника». <p>9. Не утверждать аудитора Общества на 2014 год до проведения конкурса по отбору аудиторской организации.</p>
2.2	<p>Номер и дата решения единственного акционера, осуществляющего полномочия общего собрания акционера</p> <p>Решение:</p>	<p>№ 217-Р от 08.07.2014 г.</p> <p>Избрать генеральным директором Общества Челпанова Валерия Ивановича с 28 июля 2014 года.</p>

Все решения Единственного акционера Общества в 2014 году были выполнены за исключением выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год.

3. Совет директоров

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

С 01.01.2014 года по 29.06.2014 года действовал Совет директоров Общества, 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 Валерьевич;
5. Преснов Андрей Иванович.

С 30.06.2014 года по 31.12.2014 действовал Совет директоров, утвержденный Решением единственного акционера от 30.06.2014 г. № 171-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 техническому развитию;
4. Брыкин Арсений Валерьевич - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по стратегическому развитию, реализации государственных программ;
5. Кюннапу Павел Владимирович - заместитель генерального директора - исполнительный директор ОАО «Росэлектроника».

На заседании Совета директоров (Протокол № 28 от 28.07.2014) избран председателем Совета директоров Общества Брыкин Арсений Валерьевич - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по стратегическому развитию, реализации государственных программ.

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 народ-	ОАО «Росэлектроника»	–

		ного хозяйства, МГИМО МИД РФ		
4.	Брыкин Арсений Валерьевич	Высшее Владимирский государственный университет Кандидат технических наук Доктор экономических наук	ОАО «Росэлектроника»	—
5.	Кюннапу Павел Владимирович	Высшее 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	ОАО «Росэлектроника»	—

В период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. было проведено 9 заседаний Совета директоров ОАО «НИИПТ «Растр».

№ п/п	Дата заседания Совета директоров, номер Протокола, вопросы повестки дня	Решения, принятые Советом директоров
1	<p>Протокол № 27 от 29.05.2014</p> <p>1. О годовом отчете Общества за 2013 год, о годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, о распределении прибыли по результатам 2013 года, о выплате дивидендов за 2013 год, об утверждении бюджета на 2014 год</p>	<p>1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год</p> <p>2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в т. ч. отчет о прибылях и убытках.</p> <p>3. Рекомендовать единственному акционеру – ГК «Ростехнологии» распределить прибыль Общества в размере 910 000 руб. (за исключением ранее распределенной прибыли на выплату дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2013 года в размере 21000 руб.) по итогам работы в 2013 году следующим образом: -выплата дивидендов – 206 500 руб.; - формирование резервного фонда – 45500 руб.; - финансирование инвестиционных и инновационных проектов, а также корпоративных проектов развития современных систем управления – 637 000 руб.</p> <p>4. Рекомендовать единственному акционеру Общества – ГК «Ростехнологии» принять решение о выплате дивидендов в размере 3 руб. 38 коп. по всем размещенным обыкновенным акциям Общества в</p>

		<p>сумме 206 500 руб. (без учета ранее выплаченных по итогам 9 месяцев 2013 года дивидендов в размере 21 000 руб.). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2014 года. Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет единственного акционера в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>5. Утвердить бюджет Общества на 2014 год.</p>
2	<p>Протокол № 28 от 28.07.2014</p> <p>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества</p> <p>3. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества</p>	<p>1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Брыкина Арсения Валерьевича.</p> <p>2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Комарову Наталью Викторовну.</p> <p>3. Утвердить следующие условия трудового договора с генеральным директором Общества: - оклад 87 (Восемьдесят семь) тысяч рублей; - дополнительный отпуск: 5 дней; - надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну: 50 %.</p> <p>4. Поручить председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором.</p>
3	<p>Протокол № 29 от 24.09.2014</p> <p>1. О ходе реализации программного мероприятия в рамках ФЦП № 1.</p> <p>2. О приостановлении полномочий генерального директора Общества.</p> <p>3. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.</p> <p>4. О предложениях единственному акционеру.</p>	<p>1. Решили отметить факт неисполнения требований, предъявляемых к реализации программных мероприятий ФЦП, а также срыв плана реализации инвестиционного проекта ФЦП и ГОЗ.</p> <p>2. На основании ч. 4 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ и пп. 16 п. 15.2 Устава Общества приостановить полномочия генерального директора Общества В. И. Челпанова с 25 сентября 2014 года.</p> <p>3. Назначить временным генеральным директором Общества Мельничука Дмитрия Геннадьевича с 26 сентября 2014 года на срок до избрания генерального директора в установленном порядке.</p> <p>4. Предложить единственному акционеру Общества – ГК «Ростехнологии» принять решение о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества после проведения конкурсных процедур в установленном порядке, но не позднее, чем через 70 дней после принятия решения</p>

		об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
4	<p>Протокол № 30 от 01.10.2014</p> <p>1. Об утверждении условий трудового договора с временным генеральным директором Общества.</p>	<p>1. Утвердить следующие условия трудового договора с временным генеральным директором Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оклад 85000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей; - дополнительный отпуск 5 дней; - надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 30 %. <p>2. Поручить председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с временным генеральным директором Общества.</p>
5	<p>Протокол № 31 от 21.10.2014</p> <p>1. О кооперации деятельности ОАО «НИИПТ «Растр» с ОАО «НИИТ».</p>	<p>1. Поручить в срок до 28.10.2014 временному генеральному директору ОАО «НИИПТ «Растр» Д. Г. Мельничуку и генеральному директору ОАО «НИИТ» А. А. Умбиталиеву согласовать порядок и утвердить план передачи тематики ОАО «НИИПТ «Растр» на ОАО «НИИТ» и привлечения ОАО «НИИТ» соисполнителем по заказам, выполняемым ОАО «НИИПТ «Растр».</p> <p>2. Поручить в срок до 24.10.2014 генеральному директору ОАО «НИИТ» А. А. Умбиталиеву направить ответственных представителей ОАО «НИИТ» на ОАО «НИИПТ «Растр» для оценки ситуации по выполняемым ОАО «НИИПТ «Растр» заказам и тематики продукции ОАО «НИИПТ «Растр».</p> <p>3. Поручить временному директору ОАО «НИИПТ «Растр» Д. Г. Мельничуку и генеральному директору ОАО «НИИТ» А. А. Умбиталиеву в срок до 24.10.2014 подготовить предложение по заключению между ОАО «НИИПТ «Растр» и ОАО «НИИТ» договора займа на сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей и направить на согласование в установленном порядке.</p> <p>4. Поручить временному генеральному директору ОАО «НИИПТ «Растр» Д. Г. Мельничуку в срок до 28.10.2014 предоставить на утверждение Совета директоров ОАО «НИИПТ «Растр» план сокращения издержек предприятия.</p>
6	<p>Протокол № 32 от 22.10.2014</p> <p>1. О временном еди-</p>	<p>1. Прекратить полномочия временного генерального ди-</p>

	<p>ноличном исполнительном органе Общества.</p> <p>2. Об утверждении условий трудового договора с временным генеральным директором Общества</p>	<p>ректора Общества Мельничука Дмитрия Геннадьевича с 23.10.2014 (последний рабочий день) и назначить временным генеральным директором Общества Кротову Ольгу Игоревну с 24.10.2014.</p> <p>2. Утвердить условия трудового договора с временным генеральным директором Общества О. И. Кротовой. Поручить председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с временным генеральным директором Общества О. И. Кротовой.</p>
7	<p>Протокол № 33 от 14.11.2014</p> <p>1. О закупе Обществом товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)</p>	<p>В целях безусловного и своевременного выполнения государственного оборонного заказа и иных гражданско-правовых договоров разрешить временному генеральному директору ОАО «Научно-исследовательский институт промышленного телевидения «Растр» О. И. Кротовой осуществлять закупку товаров (работ, услуг) в соответствии с п. 30 ч. 3 ст. 27 Положения о закупочной деятельности Общества для исполнения обязательств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Договору от 06.04.2011 № 16, заключенному с ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», г. Москва; - по Договору от 08.02.2012 № 11, заключенному с ФГУП «ЦЭНКИ», г. Москва; - по Договору от 26.03.2012 № 23, заключенному с ФГУП «ЦЭНКИ», г. Москва; - по Договору от 28.05.2012 № 26, заключенному с ФГУП «ЦЭНКИ», г. Москва; - по Договору от 26.09.2012 № 67, заключенному с ОАО «Атомпромресурсы», г. Москва; - по Договору от 15.05.2013 № 18/88/05/13, заключенному с ОАО «ВНИИАМ», г. Москва; -по Договору от 17.07.2013 №3-314-2013, заключенному с ОАО «УР-БО», г. Екатеринбург; - по Договору от 29.08.2013 № 1-148-2013, заключенному с ООО «Уралмаш НГО Холдинг», г. Екатеринбург; - по Договору от 28.08.2013 № 36, заключенному с ОАО «Атоммашэкспорт», Ростовская обл., г. Волгодонск; - по Договору от 24.09.2013 №1-166-2013, заключенному с ООО «Уралмаш НГО Холдинг», г. Екатеринбург; - по Договору поставки от 29.11.2013 № 55-237, заключенному с ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», Приморский край, г. Большой Камень; - по Договору от 15.01.2014 № 2, заключенному с ФГУП «ЦЭНКИ», г. Москва; - по Договору от 02.04.2014 № 12/39/14, заключенному с ОАО «766 УПТК», Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино; - по Договору от 11.04.2014 № 13/ДГЗС7-012603, заключенному с ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский Металлургический комбинат», Кемеровская область, г. Новокузнецк; - по Договору от 14.05.2014 № 18, заключенному с ОАО

	<p>«ТВЗ», г. Тверь;</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Договору от 15.05.2014 № 47, заключенному с ООО «Нова Энергетические Услуги», Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале; - по Договору от 03.06.2014 № 67-101, заключенному с ФКП «ППЗ», г. Пермь; - по Договору от 03.06.2014 № 67-100, заключенному с ФКП «ППЗ», г. Пермь; - по Договору от 05.06.2014 № 20, заключенному с ФГУП «ЦЭНКИ», г. Москва; - по Договору от 19.06.2014 № 21, заключенному с ЗАО «Центр высоких технологий», г. Москва; - по Договору от 24.06.2014 № 22, заключенному с ОАО «766 УПТК», Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино; - по Договору от 24.06.2014 № 23, заключенному с ООО «СТАНДАРТ», г. Нижний Новгород; - по Договору от 27.06.2014 № 25, заключенному с ООО «Спецтехкомплект», г. Санкт-Петербург; - по Договору от 27.06.2014 № 27, заключенному с ФГУП «ЦЭНКИ», г. Москва; - по Договору от 14.07.2014 № 67-121, заключенному с ФКП «ППЗ», г. Пермь; - по Договору от 17.07.2014 № 07/377-з-14, заключенному с ЗАО «ПЭМ-СТН», г. Москва; - по Договору от 28.07.2014 № 28, заключенному с ООО Фирма «Пластик Энтерпрайз», Ростовская область, г. Новочеркасск; - по Договору от 11.08.2014 № 30, заключенному с ООО «Комплексный поставщик», г. Екатеринбург; - по Договору от 12.08.2014 № 31, заключенному с ООО «Ай Пи Решения», г. Москва; - по Договору от 15.08.2014 № 32, заключенному с ФГУП «Завод имени Морозова», Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. им. Морозова; - по Договору от 26.08.2014 № 33, заключенному с ОАО «Салаватстекло», Республика Башкортостан, г. Салават; - по Договору от 27.08.2014 № 760/50/2014, заключенному с ОАО «Армалит-1», г. Санкт-Петербург; - по Договору от 10.09.2014 № 36, заключенному с ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба», Брянская обл., Брянский р-н, пос. Свень Транспортная; - по счету от 05.06.2014 № 107, выставленному ООО «ПММ», Томская обл., г. Северск; - по счету от 16.06.2014 № 113, выставленному ООО «ИТЦ «Поволжье», г. Йошкар-Ола; - по счету от 19.06.2014 № 116, выставленному ОАО «Радис-СТ», г. Екатеринбург; - по счету от 14.07.2014 № 134, выставленному ООО «Металлопрокатный завод», г. Тула; - по счету от 14.07.2014 № 135, выставленному ООО «Металлопрокатный завод», г. Тула; - по счету от 17.07.2014 № 138, выставленному ООО «Металлопрокатный завод», г. Тула; - по счету от 30.07.2014 № 147, выставленному ООО «Сервисный центр «Ол-Си», Пензенская область, Белинский район, пос. Шарово;
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - по счету от 31.07.2014 № 149, выставленному ЗАО «Торговый дом «Горная автоматика», г. Москва; - по счету от 01.08.2014 № 151, выставленному ООО «НПО «Вымпел», г. Пермь; - по счету от 07.08.2014 № 156, выставленному ООО «Компания «Безар-Импер», г. Москва; - по счету от 11.08.2014 № 158, выставленному ООО «Компания ОПТИМО», г. Москва; - по счету от 14.08.2014 № 165, выставленному ООО «ИТЦ «Поволжье», г. Йошкар-Ола; - по счету от 08.09.2014 № 181, выставленному ООО «Эман», г. Красноярск; - по счету от 11.09.2014 № 185, выставленному ИП Сивкова Олеся Вадимовна, г. Пермь; - по счету от 17.09.2014 № 187, выставленному ОАО «НЗИВ», Новосибирская область, г. Искитим; - по счету от 06.10.2014 № 199, выставленному Филиал ОАО «НПК «СПП» в Великом Новгороде, г. Великий Новгород; - по счету от 22.10.2014 № 205, выставленному ОАО «НПК «СПП», г. Москва <p>у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в лице ОАО «Научно-исследовательский институт телевидения».</p>
<p>3</p>	<p>Протокол № 34 от 14.11.2014</p> <p>1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>	<p>В связи с убытком рекомендовать единственному акционеру в лице ГК «Ростех» принять решение дивиденды по результатам 9 месяцев 2014 г. не выплачивать.</p>

Протокол № 35 от 26.12.2014	<p>Временному генеральному директору Общества Кротовой Ольге Игоревне поставить на контроль исполнение поручения Государственной корпорации «Ростех» (письмо от 24.09.2014 № РТ22-10568) и ОАО «Росэлектроника» (письмо от 09.10.2014 № РЭ-4309) о предоставлении в ООО «Аудиторская и консалтинговая фирма «ТОП-АУДИТ» следующей документации и информации для составления консолидированной финансовой отчетности Государственной корпорации «Ростех» и ОАО «Росэлектроника» по стандартам МСФО за 2014 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Реестры финансовых вложений с подтверждающими документами – в срок не позднее 15 января 2015 года. 2. Реестры внеоборотных активов – в срок не позднее 15 января 2015 года. 3. Финансовая информация для тестов на обесценение (бюджеты, прогнозные показатели) – в срок не позднее 25 января 2015 года. 4. Формы-реестры данных по сотрудникам – в срок не позднее 15 января 2015 года. 1. 5. Формы сбора данных по отчетности; подписанная годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год – в срок не позднее 25 января 2015 года
------------------------------------	---

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

Параметр информации	Описательная часть
Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Челпанов Валерий Иванович до 25.09.2014 г. Полномочия прекращены на основании Решения Совета директоров от 24.09.2014 г.	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.
Единоличный исполнительный орган Общества - временный генеральный директор Мельничук Дмитрий Геннадьевич с 26.09.2014	

по 23.10.2014. Полномочия прекращены на основании Решения Совета директоров от 22.10.2014 г.	
Единоличный исполнительный орган Общества - временный генеральный директор Кротова Ольга Игоревна с 24.10.2014 г.	Дата рождения – 16 января 1967 г. Окончила в 1989 г. Новгородский политехнический институт. Специальность по образованию – «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Квалификация – инженер-конструктор радиоэлектронных средств.

5. Ревизионная комиссия

№ п/п	Параметр информации	Описательная часть
51	Количество членов ревизионной комиссии.	В соответствии с Уставом ОАО «НИИПТ «Растр» количество членов ревизионной комиссии -3 человека
52	Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	- Зотова Елена Юрьевна – руководитель Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника» -Иванова Евгения Николаевна– специалист отдела внутреннего аудита Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника» - Скапенкер Елена Юлиевна- заместитель руководителя ревизионного отдела Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»
53	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

№ п/п	Параметр информации	Описательная часть
51	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 и ревизионной комиссии нет. Вознаграждение исполнительному органу Общества в 2014 году по итогам работы за 2012 г. выплачено в сумме 51 000 руб.

7. Положение акционерного общества в отрасли

Параметр информации	Описательная часть								
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 55 лет.</p>								
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 								
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> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>2010 год</td> <td>- 6 %</td> </tr> <tr> <td>2011 год</td> <td>- 5 %</td> </tr> <tr> <td>2012 год</td> <td>- 6%</td> </tr> <tr> <td>2013 год</td> <td>- 6%</td> </tr> </table>	2010 год	- 6 %	2011 год	- 5 %	2012 год	- 6%	2013 год	- 6%
2010 год	- 6 %								
2011 год	- 5 %								
2012 год	- 6%								
2013 год	- 6%								

	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)
S	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 научных исследований, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в областях создания телевизионных систем, комплексов и аппаратуры специального назначения, производство и поставку разработанной аппаратуры.

Основными направлениями работ являются:

- разработка и производство комплектов технологического телевидения для наземных 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 окружающей среде;
- разработка и производство радиационностойких телевизионных приборов и систем высокого 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 спектральных и спектрально-аналитических систем экспресс анализа физико-химических исследований целостности и подлинности документов, вещественных материалов;
- разработка и производство комплексов и систем охранного телевидения, контроля и управления различного назначения и конфигураций;

По основным конкурентным показателям продукция ОАО «НИИПТ «Растр» превышает продукцию фирм-конкурентов или находится на уровне.

Тенденции изменения соответствующего сегмента рынка таковы:

- Наиболее перспективны:
 - взрывозащищенные ТВ системы – устойчивое развитие производств и процессов с высокими 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 ОАО «НИИПТ», а именно созданием серийноспособных взрывозащищенных, радиационностойких, радиационностойких телевизионных систем институт занимается с 1958 года, высокотемпературной аппаратуры – 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	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 спектрально-аналитические системы экспресс-анализа и криминалистических исследований целостности и подлинности документов, вещественных доказательств	+ 20	+ 50
3	Комплексы и системы охранного телевидения, контроля и наблюдения различного назначения и конфигураций	+ 20	+100

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, выполнение эскизного проекта по оснащению второй пусковой установки для КРК «Ангара»;

- изготовление и поставка МТА001;

- выполнение работ с ОАО «ЦКБ ТМ» Тверь.

- оснащение телевизионным оборудованием самоходных машин по пожаротушению и ремонту.

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 установок, взрывобезопасного оборудования, радиационных и термостойких телевизионных систем, прибора «Свет»;
- разработка новых моделей телевизионных приборов для формирования промышленных приборов и прибора «Свет»;
- разработка, изготовление и поставка телевизионной аппаратуры для перегрузочной машины на АЭС.

3. В части развития производства:

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

9. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) 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.

№	Параметр информации	2014 год	2013 год	2012 год
91	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	69731	97485	157394
92	Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	1449	5723	5552
93	Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	-2222	910	1549
94	ЕБИТДА, тыс. руб.	761	3111	4015
95	Рентабельность по чистой прибыли, %	-3,2	1	1
96	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	16548	18977	18395
97	Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бух-	96486 в т. ч. перед федеральным бюджетом	60761 в т. ч. перед федеральным бюджетом	66016 в т. ч. перед федеральным

22

галтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.	-2928; вексельных обязательств - нет	- 1406; вексельных обязательств - нет	бюджетом - 2951; вексельных обязательств - нет
Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.	12755 В т.ч. федерального бюджета – по вексельным обязательствам - нет	8804 В т.ч. федерального бюджета – по вексельным обязательствам - нет	28501 В т.ч. федерального бюджета – по вексельным обязательствам - нет

Причины убытка в 2014 году:

В декабре 2012 г. по договору с Государственным космическим научно-производственным центром им. М.В.Хруничева был выполнен заказ на сумму 72,5 млн. руб., а окончательный расчет в сумме 20,7 млн. руб. был получен только декабрь 2013 г. - январе 2014 года.

В результате задержки оплаты более года, финансовое положение ОАО «Растр» заметно ухудшилось в связи с необходимостью брать кредиты, задерживать выплату налогов и оплату поставщикам, при этом уплачивать проценты, пени, неустойки, которые составили около 5 млн. руб.

Кроме того, за выполненные работы не оплачивает с 2013 г. ООО «Атомпромресурс», г. Москва на сумму 2790 тыс. руб.

До 2014 года ОАО «НИИПТ «Растр» ежегодно получал по конкурсу на разработку по ФЦП. В 2014 институту средств на разработку не было выделено, а разработки продолжались.

В сентябре - октябре 2014 г. на предприятии была смена генерального директора (Сменились три человека на должность временного генерального директора), работа предприятия была остановлена более чем на месяц (Основные договоры заканчиваются в 4 квартале, т.е. отгрузка обычно этого квартала составляет 40% годового объема)

В ноябре 2014 года существенную помощь оказало ОАО «НИИТ», но время было упущено и часть договоров были сорваны (кроме оборонных заказов), они перешли на следующий год.

Соответственно не были выполнены плановые показатели по выручке, прибыли.

Для укрепления производственной базы было закуплено оборудование на сумму 376 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, тыс. руб.
1	Электрическая энергия	МВт.ч	210,1	966,1
2	Тепловая энергия	Гкал	509,2	623,2
3	Вода	Куб. м.	1420	40,2
4	Бензин	тн	1,9	73,7

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

Заключен договор займа № 555P/14-240 от 10.11.2014 г. с ОАО «НИИТ» на сумму 910 000 руб.

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 2014 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 единственного акционера Общества № 171-Р от 30 июня 2014 г. было утверждено распределить прибыль Общества в размере 910 000 руб. (за исключением ранее распределенной прибыли на выплату дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2013 года в размере 21000 руб.) по итогам работы в 2013 году следующим образом:

- выплата дивидендов – 206 500 руб.;
- формирование резервного фонда – 45500 руб.;
- финансирование инвестиционных и инновационных проектов, а также корпоративных проектов развития современных систем управления – 637 000 руб.

4. Выплатить дивиденды в размере 3 руб. 38 коп. по всем размещенным обыкновенным акциям Общества в сумме 206 500 руб. (без учета ранее выплаченных по итогам 9 месяцев 2013 года дивидендов в размере 21 000 руб.). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2014 года. Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет единственного акционера в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решения Единственного акционера Общества были выполнены за исключением выплаты дивидендов. Выплата начисленных дивидендов не производилась в связи с недостаточностью денежных средств из-за тяжелого финансового положения предприятия. Планируется перечисление дивидендов в конце 2 квартала 2015 года.

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

По решению № 171-Р от 30.06.2014 г. единственного акционера Общества дивиденды начислены. Перечисления дивидендов не было. Задолженность перед акционером составляет 206 500 руб.

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»	Оплата задолженности в размере 3 791 000 руб.	Обращение к мировому судье.
2	Участие в судебном разбирательстве в качестве истца по иску к ООО «Атомпромресурсы»	Получение задолженности за продукцию в размере 2 790 000 руб.	Определением Арбитражного суда г. Москвы утверждено мировое соглашение об обязательстве выплатить ответчиком сумму долга в определенные сроки.

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 доукомплектование телевизионного комплекса 14Б428 по результатам конструкторских исследований и применения разгонного блока, выполнить эскизный проект по оснащению второй очереди стартовой площадки КРК «Ангара» телевизионной аппаратурой, изготовить и поставить оборудование на второй пусковой стол, 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.

24

Выбранное направление специализации института – телевизионные системы для экстремальных условий эксплуатации имеют достаточно емкий рынок (не менее 6 млрд.руб.), востребованы, но при этом требуют постоянного технического совершенствования, необходима организация разработок телевизионной аппаратуры для экстремальных условий эксплуатации.

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

Для этого необходимо уменьшение цикла производства.

Временный генеральный директор



О. И. Кротова

