

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «НИИ «Феррит-Домен»
от «8» июня 2009 г.

Утвержден
Решением единственного акционера
от «8» июня 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «НИИ «ФЕРРИТ-ДОМЕН»

2008 г.

Генеральный директор

_____ И.Г. Лукица
«___» _____ 2009 г.

Главный бухгалтер

_____ Т.Н. Малечкина
«___» _____ 2009 г.

Санкт-Петербург
2009 г.

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен»

Полное наименование:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен»

Свидетельство о государственной регистрации № 166545 от 16 ноября 2001 года

Субъект Российской Федерации: г. Санкт-Петербург

Юридический (почтовый) адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Черниговская ул., дом 8

Контактный телефон: (812) 387-8411

Факс: (812) 388-3791

Адрес электронной почты: domen@domen.ru

Основной вид деятельности: проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания ферритов, магнитодиэлектриков, феррокомпозитов и диэлектриков, а также приборов и устройств специального и гражданского назначения на их основе; производство и реализация изделий специального и гражданского назначения, разработанных в ходе опытно-конструкторских работ, в том числе с применением драгоценных металлов; разработка и производство продукции производственно-технического назначения, специального технологического и контрольно-измерительного оборудования для производства разрабатываемых материалов, а также приборов, устройств и компонентов.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: да.

Реестродержатель: открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен»

Уставный капитал акционерного общества составляет 1 217 851 рубль и разделен на 1 217 851 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-02373-D, дата выпуска 22 февраля 2002 г.

Количество привилегированных акций: нет

Вклад Российской Федерации в уставном капитале акционерного общества: нет.

Единственным акционером общества (доля в уставном капитале 100 %) является открытое акционерное общество «Российская электроника».

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом: нет

Полное наименование и адрес аудитора общества:

Закрытое акционерное общество «Консалт-Аудит», адрес – 191025, СПб, Невский пр., дом 45/1, лит. А, ИНН/КПП 7825450148/782501001

Структура холдинга:

Общество участвует в 5-ти коммерческих организациях, но ни в одной из них не имеет контрольного пакета акций (доли участия, достаточной для существенного влияния на деятельность этих организаций).

2. Положение ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в отрасли

Всесоюзный научно-исследовательский институт оксидных материалов – ферритов и ферритовых устройств, преемником которого является ОАО «НИИ «Феррит-Домен» был образован в 1959 году. С момента образования и до настоящего времени институт сохраняет за собой место головного (сначала в СССР, затем в РФ) предприятия по разработке магнитных оксидных материалов и изделий на их основе, прежде всего твердотельных СВЧ ферритовых приборов. ОАО «НИИ «Феррит-Домен» является одним из лидеров по исследованию, разработке и производству непроводящих магнитных материалов, компонентов и изделий на их основе, обеспечивающим Россию уникальными магнитоэлектронными изделиями, которые используются практически во всех современных видах вооружений и военной техники (ВВТ), а также в сложной продукции гражданского назначения.

Институтом разработаны и выпускаются опытными и эксклюзивных партиями более

450 наименований ферритовых приборов СВЧ (ПФ СВЧ) в волноводном, коаксиальном, встраиваемом и микрополосковом исполнении в диапазонах частот от 30 МГц до 150 ГГц для средних мощностей от нескольких милливатт до сотен киловатт и нескольких мегаватт импульсной мощности.



За последние годы наиболее значимые успехи достигнуты в области разработки мощных ферритовых СВЧ приборов, в том числе с заменой жидкостного охлаждения на воздушное, быстродействующих переключателей и фазовращателей и в освоении мощных ферритовых СВЧ приборов миллиметрового диапазона длин волн.

Достижения в области материаловедения не уступают успехам в области приборостроения. ОАО «НИИ «Феррит-Домен» созданы и выпускаются опытными и эксклюзивными партиями изделия из более чем 200 различных марок материалов

- феррогранатов,
- литиевых шпинелей,
- никелевых шпинелей,
- горячепрессованных феррогранатов,
- горячепрессованных шпинелей,
- СВЧ керамики,
- Мо-пермалоя,
- магнитомягких ферритов.



Отдельный класс материалов - монокристаллические высокочастотные сферы с кристаллографическими структурами граната и шпинели и резонаторы на их основе.

Одним из наиболее значимых последних достижений является освоение в производстве планарных трансформаторов и дросселей в диапазоне частот 300 – 1000 кГц и номинальной мощностью до 3000 Вт для источников вторичного электропитания.

Стратегические партнеры института.

Стратегическими партнерами ОАО «НИИ «Феррит-Домен» являются предприятия радиоприборостроения, теле и радиосвязи, а также федеральные структуры.

Основные отечественные конкуренты.

На Российском рынке есть единственный конкурент, завод «Магнетон» (С.-Петербург), выпускающий, как микроволновые материалы, так и ферритовые СВЧ приборы. Данное предприятие обладает оборудованием для крупносерийного производства продукции.

Зарубежные конкуренты:

Основные конкуренты предприятия работают на рынках Северной Америки. Это примерно 200 компаний и их основу составляют малые и средние предприятия с количеством сотрудников от 5 до 300 человек. Крупных корпораций, которые кроме приборов изготавливают также полностью системы и комплексы около 10. Компаний же, производящих как приборы, так и сами микроволновые материалы всего три. Это TRAK Microwave, EMS (США) и AFT (Германия).

Уникальной особенностью ОАО «НИИ «Феррит-Домен» является наличие высококвалифицированных специалистов по разработке как микроволновых приборов, так и ферритовых материалов для них. Это позволяет предприятию в кратчайшие сроки производить разработку новой или адаптацию существующей продукции к специфическим требованиям заказчиков. По сравнению с отечественными конкурентами предприятие обладает несравнимо большим опытом работы с государственным заказчиком.

Одновременное выполнение разработок ферритовых материалов и ферритовых приборов СВЧ на их основе и эксклюзивных поставок разработанных изделий позволяют ОАО «НИИ «Феррит-Домен» избежать острой конкурентной борьбы, характерной для сектора серийных поставок. Занимаемая институтом ниша рынка соответствует миссии предприятия и его организационной структуре.

Доля ОАО «НИИ «Феррит-Домен» на соответствующем сегменте рынка:

В настоящее время Российский рынок изделий электронной компонентной базы характеризуется стабильным ростом объемов продаж. Сектор выполнения НИОКР по разработке ферритовых приборов СВЧ специального назначения освоен не менее чем на 50%. Информация по сектору НИОКР на мировом рынке в основном недоступна. На мировом рынке (сектор поставок) доля института составляет 0,2%. Информация по сегменту серийных поставок отечественного рынка в основном недоступна. В целом, долю ОАО «НИИ «Феррит-Домен» на соответствующем сегменте рынка сложно определить однозначно. Ориентировочно доля ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в секторе поставок составляет около 10% Российского рынка.

Натуральные показатели не позволяют объективно определить мощность предприятия ввиду обширной номенклатуры и разброса цен на единицы продукции в несколько порядков.

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «НИИ «Феррит-Домен»

ОАО «НИИ «Феррит-Домен», являясь базовым научным центром по магнитоэлектронике для СВЧ приборостроения и электротехники (Приказ РАСУ от 03.02.2004 г. № 26), участвует в выполнении Государственной программы вооружения, Федеральных целевых и

межведомственных программ. Научно-производственная деятельность института осуществляется по двум основным направлениям:

- разработка и поставка эксклюзивных партий ферритовых СВЧ приборов;
- разработка и поставка эксклюзивных партий ферромагнитных материалов и изделий.

Компания имеет стратегических партнеров в основных направлениях своей деятельности. Это предприятия, производящие аппаратуру для большинства видов связи, радиолокации, радионавигации, измерительной техники, электронного обеспечения современных видов вооружения.

В рамках указанных программ в институте за последний период были синтезированы ферритовые материалы с улучшенными параметрами. На их основе разработан ряд новых СВЧ ферритовых приборов по совокупности характеристик находящихся на уровне или превосходящих техникой уровень лучших зарубежных аналогов.

Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2008 г. не заключались.

ОАО «НИИ «Феррит-Домен» участвует в следующих организациях:

- ООО «НПО «Феррит», величина вноса в уставный капитал 10,4 тыс. рублей;
- ЗАО «Электроника», величина вноса в уставный капитал 1,7 тыс. рублей;
- ЗАО «Северо-Западный Телекомбанк», величина вноса в уставный капитал 0,25 тыс. рублей;
- ТОО НПФ «Магنون», величина вноса в уставный капитал 0,025 тыс. рублей;
- АОЗТ «РФК», величина вноса в уставный капитал 0,031 тыс. рублей;

В 2008 г. общество не реформировалось.

4. Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в 2008 году

Общее собрание акционеров

Решение ОАО «Российская электроника» - единственного акционера ОАО «НИИ «Феррит-Домен» от 30 июня 2008 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен» за 2007 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен» за 2007 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен» по результатам 2007 года.
4. О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен» по результатам 2007 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен».
6. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен».
8. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен» на 2008 год.
9. О новой редакции Устава Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен».

Решение ОАО «Российская электроника» - единственного акционера ОАО «НИИ «Феррит-Домен» от 05 февраля 2008 г.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
2. О количественном составе Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

Совет директоров**Решением ОАО «Российская электроника» - единственного акционера ОАО «НИИ «Феррит-Домен» от 25.06.2007 избран следующий состав Совета директоров:**

1. Корнеев Игорь Николаевич – ОАО «Российская электроника»;
2. Алферов Анатолий Васильевич – генеральный директор ОАО «НИИ «Феррит-Домен»;
3. Марютин Василий Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника»;
4. Бунчук Владимир Леванович – ОАО «Российская электроника»;
5. Корниенко Виктор Иванович – ОАО «Российская электроника».

Решением ОАО «Российская электроника» - единственного акционера ОАО «НИИ «Феррит-Домен» от 05.02.2008 избран следующий состав Совета директоров:

1. Бакуменко Алексей Викторович – ОАО «Российская электроника»;
2. Комаров Александр Сергеевич – ОАО «Российская электроника»;
3. Толстиков Михаил Юрьевич – ОАО «Российская электроника».
4. Таболкин Алексей Михайлович – «Российская электроника».
5. Милевский Николай Павлович – генеральный директор ОАО «НИИ «Феррит-Домен»;

Решением ОАО «Российская электроника» - единственного акционера ОАО «НИИ «Феррит-Домен» от 30.06.2008 избран следующий состав Совета директоров:

1. Бакуменко Алексей Викторович – ОАО «Российская электроника»;
2. Комаров Александр Сергеевич – ОАО «Российская электроника»;
3. Толстиков Михаил Юрьевич – ОАО «Российская электроника».
4. Таболкин Алексей Михайлович – «Российская электроника».
5. Милевский Николай Павлович – генеральный директор ОАО «НИИ «Феррит-Домен»;

1. Заседание Совета директоров (протокол № 17 от 12 сентября 2007 г.).

Повестка дня:

1. О ходе реализации инвестиционного проекта по реконструкции производственных мощностей ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
2. О магистральных направлениях развития ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
3. О взаимодействии с контрагентами ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в ходе реализации инвестиционного проекта по реконструкции производственных мощностей ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

2. Заседание Совета директоров (протокол № 18 от 03 декабря 2007 г.).

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «НИИ «Феррит-Домен» А.В. Алферова.
2. Избрание генерального директора ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

3. Заседание Совета директоров (протокол № 19 от 29 февраля 2008 г.).

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
2. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
3. Утверждение Сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» на 2008 г.
4. Избрание генерального директора ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

4. Заседание Совета директоров (протокол № 20 от 29 мая 2008 г.).

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год.
2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) Общества по результатам 2007 года.
3. О выплате дивидендов за 2007 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2007 года.
5. О новой редакции Устава ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

5. Заседание Совета директоров (протокол № 21 от 01 июля 2008 г.).

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
2. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
3. Утверждение Сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» на 2008-2009 гг.

6. Заседание Совета директоров (протокол № 22 от 26 декабря 2008 г.)

Повестка дня:

1. Избрание генерального директора ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
2. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

Единоличный исполнительный орган общества

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором общества.

Генеральным директором ОАО «НИИ «Феррит-Домен» с 04.12.2007 г. по 31.03.2009 г. являлся Милевский Николай Павлович. В течение отчетного года акциями общества не владел.

Генеральным директором ОАО «НИИ «Феррит-Домен» с 01.04.2009 г. по настоящее время является Лукица Иван Гаврилович. В течение отчетного года акциями общества не владел.

Краткие биографические данные:

Милевский Николай Павлович 1943 г.р., место рождения - г. Тамбов, образование высшее, в 1967 г. окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, в 1981 г. — аспирантуру Научно-исследовательского института «Домен», г. Ленинград, кандидат технических наук. Трудовая деятельность: с 1968 г. по настоящее время ОАО «НИИ «Феррит-Домен», должность за последние 5 лет – заместитель генерального директора по науке, первый заместитель генерального директора, с 04.12.2007 г. по 31.03.2009 г. генеральный директор.

Лукица Иван Гаврилович родился в 1947 г. в Молдавии. Образование – высшее, в 1972 г. окончил Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина). Тогда же направлен в РНИИ «Электронстандарт» по распределению. Кандидат технических наук, доцент, академик Академии качества. Должности, занимаемые за последние 5 лет: генеральный директор ОАО «РНИИ «Электронстандарт». С 01.04.2009 г. по настоящее время - генеральный директор ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

Генеральному директору ОАО «НИИ «Феррит-Домен» ежемесячно выплачивается вознаграждение, определенное трудовым договором, заключенным с ним.

Ревизионная комиссия

Количественный состав ревизионной комиссии общества в отчетном периоде – 3 человека.

1. Михайлов Дмитрий Валерьевич – ОАО «Российская электроника».
2. Яковлева Лариса Валерьевна – ОАО «Российская электроника».
3. Кошеваров Владимир Николаевич – ОАО «Российская электроника».

5. Отчет Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен» о результатах работы общества по приоритетным направлениям его деятельности

Деятельность предприятия в 2008 году характеризуется следующими показателями:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	-	256 398 тыс. руб.
Валовая прибыль	-	17 725 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	-	14 678 тыс. руб.
Чистая прибыль	-	9 351 тыс. руб.
Стоимость чистых активов	-	165 958 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по данным бухгалтерского баланса – форма № 1, раздел IV	-	5 тыс. руб.
раздел V	-	147 522 тыс. руб.
Итого	-	147 527 тыс. руб.
В том числе: задолженность перед федеральным бюджетом	-	нет
задолженность по вексельным обязательствам	-	нет
Дебиторская задолженность	-	61 373 тыс. руб.
В том числе: задолженность федерального бюджета	-	нет
задолженность по вексельным обязательствам	-	нет

Дебиторская задолженность состоит из: задолженности заказчиков за выполненные работы – 14,2 млн. руб. и суммы НДС по авансам, полученным от Заказчиков – 7,4 млн. руб., а также из задолженности поставщиков по ожидаемой поставке комплектующих и услуг – 12,0 млн. руб., расчетов с ООО «Спутник» – 27,6 млн. руб. и переплаты по налогам (налог на прибыль) – 0,2 млн. руб.

Основные должники за выполненные работы: ОАО «НПК «НИИДАР» за ОКР «Познание-08» и поставки – 7,0 млн. руб.; ОАО «Радиофизика» за ОКР «Диктат-М» и ОКР «Модуль» - 1,5 млн. руб.; ОАО ЦКБА – 3,7 млн.руб.; ОАО «Теплодар» - 0,6 млн. руб.; ОАО «Северный пресс» - 0,4 млн. руб.; прочие – 1,0 млн.руб.

Чистая прибыль предприятия по состоянию на 01.01.2009 г. составила 39 580 тыс. рублей.

Выработка на одного работника за 2008 год возросла на 22% и составила 691 тыс. рублей (против 566 тыс. рублей в 2007 году).

Средняя заработная плата за 2008 год возросла на 25% и составила 22,4 тыс. рублей.

2008 год характеризуется стабильностью показателей производственной и финансово-хозяйственной деятельности института. Выручка от продаж составила 256,4 млн. рублей (или 141% по отношению к показателю 2007 года). В том числе по основным направлениям:

Производство ферритовых приборов и материалов	84,0 млн. рублей,
НИОКР (Создание НТП)	163,1 млн. рублей,
Прочие работы и услуги (в т.ч. аренда)	9,3 млн. рублей.

В рамках Федеральных целевых программ в 2008 г. институтом, выполнены работы на сумму 120,3 млн. рублей.

Объем поставок продукции за рубеж составил 4,9 млн. рублей, что подтверждает конкурентоспособность продукции предприятия на мировом рынке.

Организация системы менеджмента качества

В ОАО «НИИ «Феррит-Домен» разработана, внедрена и эффективно функционирует система менеджмента качества (СМК), соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (МС ИСО 9001:2000), ГОСТ РВ 15.002-2003 (в части ЭКБ) и РД В 319.015-2006, обеспечивающая соответствие продукции на этапах разработки и производства установленным требованиям и способствующая постоянному повышению ее качества.

ОАО «НИИ «Феррит-Домен» имеет:

- Заключение № ВР ЗК.03.3523-2008 и Заключение № СВС.01.434.0595.08 в Системе сертификации «Военный регистр» / «Военэлектронсерт», выданных ОС СК при ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России» 13.03.2008 г., и действительных до 13.03.2009 г.;

- Сертификат соответствия № РОСС RU.ИС12.К00081 в Системе сертификации ГОСТ Р, выданный ОС СК ОАО «РНИИ «Электронстандарт», дата регистрации 09.09.2008 г., срок действия до 09.09.2011 г.

СМК является основной составной частью общей системы управления научно-технической и хозяйственной деятельностью предприятия с целью повышения результативности и эффективности деятельности организации по выполнению государственного оборонного заказа и договоров (контрактов) на разработку и поставку продукции.

Все выпускаемые предприятием изделия в 2008 г., код ЕКПС 5999, (в соответствии с совместным решением РАСУ и УНВ ВС РФ от 15.03.2003 г. лицензированию не подлежит) отнесены к 1 группе уровня качества изготовления в соответствии с РД 11.20.0010-92.

Эффективность функционирования СМК в 2008 г. была подтверждена в ходе 2-х инспекционных проверок:

- органом по сертификации систем качества ОАО «РНИИ «Электронстандарт», по результатам которой был выдан Сертификат соответствия, удостоверяющий, что СМК соответствует установленным требованиям применительно к проектированию, разработке, производству и поставке приборов ферритовых СВЧ, изделий из ферритов, магнитодиэлектриков и керамики;

- органом по сертификации систем менеджмента качества при ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России», по результатам которой были выданы Заключения, удостоверяющие, что на предприятии созданы условия для обеспечения выполнения государственного оборонного заказа и СМК соответствует установленным требованиям применительно к разработке и производству приборов ферритовых СВЧ, изделий из ферритов и магнитодиэлектриков.

На 2009 г. основными задачами службы контроля, стандартизации и сертификации являются:

- постоянное улучшение, анализ и повышение результативности процессов СМК.

- проведение плановой работы по подготовке к очередной сертификации СМК предприятия в Системе сертификации «Военный регистр» / «Военэлектронсерт» (февраль-апрель 2009 г.) и к инспекционному контролю СМК в Системе сертификации ГОСТ Р (июнь-июль 2009 г.).

6. Информация о совершенных ОАО «НИИ «Феррит-Домен» сделках.

В отчетном периоде:

Крупных сделок не совершалось.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность не совершалось.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям ОАО «НИИ «Феррит-Домен»

В соответствии с Решением ОАО «Российская электроника» – единственного акционера ОАО «НИИ «Феррит-Домен» от 30.06.2008 г. в 2008 году дивиденды по результатам 2007 года не объявлялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НИИ «Феррит-Домен»

Судебных исков в отчетном периоде к ОАО «НИИ «Феррит-Домен» предъявлено не было.

В отчетном периоде ОАО «НИИ «Феррит-Домен» проводилось предусмотренное контрактами досудебное урегулирование споров с должниками в претензионном порядке.

В деятельности общества присутствуют следующие факторы риска:

1. Отраслевые

- Риск снижения потребности в продукции института:

ОАО «НИИ «Феррит-Домен», является базовым научным центром по магнитоэлектронике для СВЧ приборостроения и электротехники и головным предприятием в подотрасли. Потребность в ферритовых приборах СВЧ существует постоянно и в обозримом будущем не предвидится появления альтернативных устройств, обеспечивающих те же функции в радиоаппаратуре. В связи с динамичностью рынка радиоаппаратуры, требования к ее комплектующим (в частности ферритовым приборам СВЧ) постоянно изменяются, что обеспечивает постоянную потребность в новых разработках и их освоении в производстве. В то же время, имеет место усиление конкурентной борьбы в секторе разработки СВЧ ферритовых приборов и материалов. Однако, учитывая организационно-технические преимущества института, деловую репутацию и опыт работы на данном секторе рынка, этот риск для деятельности института возможно определить как малый.

- Риск вытеснения продукции института с Российского рынка:

Основным барьером для выхода института на Российский рынок гражданской продукции как в секторе ферритовых приборов СВЧ, так и в секторе ферритовых материалов, является стагнация в области разработки и производства отечественной радиоаппаратуры гражданского потребительского назначения. Подавляющая часть присутствующей на Российском рынке бытовой, медицинской, связной и др. техники производится зарубежными фирмами. Даже та малая часть, которая выпускается отечественными производителями создается на базе импортных блоков и комплектующих. Практически аналогичная ситуация сложилась и в секторе разработки и производства гражданской радиоаппаратуры специального назначения (измерительная техника, системы управления движением, системы связи и др.). В этой области, изделия хотя и выпускаются отечественными производителями, но все равно в подавляющем большинстве на основе импортной элементной базы. Следует признать, что прямые отечественные рынки гражданской продукции в настоящее время большей частью блокированы зарубежными производителями, и этот риск создает наибольшую угрозу развитию института. Наиболее оптимальным путем минимизации риска вытеснения с рынка будет предложение институтом качественно новых приборов СВЧ и материалов, обладающих уникальными характеристиками, для радиоаппаратуры нового поколения.

2. Финансовые

- Инфляционный риск является главным риском этой группы.

Его влияние обусловлено длительным циклом проведения НИОКР (3 – 4 года), длительным циклом изготовления продукции для эксклюзивных поставок (от 3 до 12 месяцев) и задержками платежей потребителями. Распоряжения и методики Министерства Обороны, определившие порядок индексации цен на продукцию, несколько снижают уровень риска. Уровень инфляционного риска следует оценить как средний.

- Валютный риск является вторым по значимости.

Хотя доля экспортной продукции в общем объеме производства составляет 5%, часть продукции продаваемой на Российском рынке предназначена для комплектования экспортируемых систем и аппаратуры. Следовательно, резкие колебания курсов основных валют могут оказывать заметное влияние на прибыль общества. В то же время большая часть продукции ОАО «НИИ «Феррит-Домен» продается и используется в России. Поэтому данный риск не может оказывать определяющего влияния на деятельность института в целом.

3. Правовые риски.

В ближайшие годы основными потребителями продукции института будут силовые ведомства и государственные структуры Российской Федерации. Ценообразование в этом секторе рынка регламентируется различными подзаконными актами и методиками силовых ведомств. Следствием этого является существенное ограничение возможностей института по управлению прибылью от продаж продукции, что ограничивает рентабельность хозяйственной деятельности предприятия. Мероприятия по снижению этого риска на рынке продукции для силовых ведомств находятся вне области разумного контроля института. Уменьшению его воздействия будет способствовать развитие производства отечественной радиоаппаратуры гражданского потребительского назначения, ориентированного на отечественную компонентную базу.

4. Технологические риски.

В деятельности института присутствуют следующие технологические риски:

- Обусловленные моральным и физическим износом находящегося на балансе института и используемого в технологических процессах оборудования. Уровень рисков этой группы следует определить как высокий. С целью снижения их влияния в 2009 г. будет завершен комплекс мероприятий по реструктуризации активов института, техническому перевооружению и передислокации института на новую площадку.

- Обусловленные избыточностью производственных ресурсов. Эти риски могут проявиться при развитии производства ферритовых материалов и приборов, и заключаются во внедрении технологических процессов использующих узкоспециализированное высокопроизводительное оборудование при недостаточном рынке сбыта. В настоящее время риски этой группы являются потенциальными. Разработка и внедрение универсальных технологических процессов, развитие гибкого производства и матричной организационной структуры научно-производственных подразделений, позволят снизить их воздействие

5. Социальные и региональные

Наиболее существенным риском этой группы является критически высокий средний возраст сотрудников института (более 53 лет) и особенно ИТР (более 57 лет). Снижение уровня этого риска обеспечивается проводимыми мероприятиями по омоложению коллектива предприятия.

ОАО «НИИ «Феррит-Домен» расположено в Санкт-Петербурге. В городе находится много предприятий радиопромышленности — заказчиков и потенциальных потребителей продукции института. Также в городе существует достаточно высших и средних учебных заведений для подготовки молодых специалистов по профилю института и совместного и взаимовыгодного проведения совместных исследований. Развитая промышленная и транспортная инфраструктуры, удобство сообщения с Москвой (где сосредоточено большинство стратегических потребителей продукции института) создают благоприятные условия для деятельности института. Региональные риски минимальны. Благоприятное расположение института создает предпосылки для снижения социальных рисков.

9. Перспективы развития ОАО «НИИ «Феррит-Домен»

Наиболее перспективные направления развития общества с учетом тенденций развития рынка и научно-технического потенциала общества это:

- освоение новых частотных диапазонов и улучшение технических характеристик ферритовых СВЧ приборов;
- создание новых ферритовых материалов с улучшенными электрическими параметрами;

- представляется перспективной диверсификация направления разработок низкочастотных материалов с целью перехода от выпуска полуфабрикатов к разработкам законченных функциональных изделий ЭКБ.

**Базовые показатели развития ОАО «НИИ «Феррит-Домен»
за 2007-2008 год и план на 2009 год**

млн. руб.

		2007 г.	2008 г.	2009 г. (проект)
1.	Выручка предприятия.	180,7	256,4	310
	Рост к предыдущему периоду	151%	142%	121%
2.	Собственный капитал	156,6	166,0	178
	Рост к предыдущему периоду	102%	106%	107%
3.	Прибыль от продаж	13,0	17,7	23
	Рост к предыдущему периоду	158%	136%	130%
4.	Средняя численность, чел.	319	371	380
5.	Годовая. выработка на одного сотрудника, тыс. руб.	566	691	816
	Рост к предыдущему периоду	156%	122%	118%
6.	Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	18,0	22,4	25,9
	Рост к предыдущему периоду	145%	125%	116%

Финансово-экономическое положение ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в настоящее время устойчиво и характеризуется положительной динамикой роста показателей. Главной задачей института поставлено расширение рынков сбыта продукции.

Основными задачами института по проведению эффективной научно-технической, инновационной и кадровой политики являются:

- Реализация научно-технического задела и потенциала института в основных областях деятельности, в частности дальнейшее развитие опытного производства;
- Реализация научно-технического задела и потенциала института в смежных областях, в частности в области микро- и нанотехнологий, разработке промышленной технологии радиопоглощающих покрытий нового поколения на основе наноструктур;
- Реализация плана технического перевооружения института и его передислокации на новую площадку без остановки исследований и производства в соответствии с решением единственного акционера;
- Расширение номенклатуры продукции, подлежащей диверсификации и круга ее стратегических потребителей.

В соответствии со стратегическим планом развития ОАО «НИИ «Феррит-Домен» сосредоточит усилия на:

- разработке новых и модернизации ранее разработанных микроволновых ферритовых приборов;
- диверсификации направления разработок института, переходе от разработок комплектующих изделий к разработке функциональных модулей и блоков и освоении разработанных изделий в опытном производстве;
- разработке и внедрении новых технологий, как микро- и нанотехнологий, так и информационных;
- разработке новых ферромагнитных материалов и изделий на их основе.

Для реализации научного потенциала и научно-технического задела института в полном объеме необходимо переоснащение научно-производственной базы института современным лабораторным оборудованием и контрольно-измерительной аппаратурой, технологическим оборудованием, высокоточным металлообрабатывающим оборудованием с

числовым программным управлением, внедрение новых технологий, как специальных, так и информационных.

На 2009 год ставятся задачи технического перевооружения института и его передислокации на новую площадку.

Результат будет воплощен в создании современных ферритовых приборов СВЧ и ферромагнитных материалов, разработанных на основе прогрессивных технических, конструктивных и технологических решений, и по совокупности параметров превосходящих уровень лучших мировых достижений. Также будет повышена конкурентоспособность продукции предприятия и создана основа для увеличения объемов поставок эксклюзивных партий продукции и снижения ее себестоимости.

Планируемые направления использования чистой прибыли

Наименование	Сумма, тыс. руб.	
	2007 г.	2008 г.
Резервный фонд	-	-
Фонд развития предприятия	942	500
Фонд внутреннего инвестирования	1800	100
Фонд потребления (социального обеспечения)	-	2931
Выплата дивидендов	-	4500
Вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии	1320	1320
ИТОГО	4062	9351

10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 протокола заседания Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001г. № 49 и в целях совершенствования управления акционерными обществами, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг своим распоряжением от 4 апреля 2002г. № 421/р рекомендовала акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, следовать положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001г. ОАО «НИИ «Феррит-Домен» стремится осуществлять свою деятельность с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	не соблюдается	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	Устав
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	не соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	

5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	Устав
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не соблюдается	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	не соблюдается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	Устав
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	

14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	Положение о Совете директоров
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	

21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Положение о Совете директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	Устав
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	Положение о Совете директоров
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	

31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	

43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	не соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	

Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	не соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	не соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	не соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	не соблюдается	

56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	Устав
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	

63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	не соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	не соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	не соблюдается	

70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	не соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	не соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается	

78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	не соблюдается	
-----	---	-------------------	--