

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «НИИ «Феррит-Домен»
от «__»_____ 2011 г.

Утвержден
Решением единственного акционера
от «__»_____ 2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «НИИ «ФЕРРИТ-ДОМЕН»

2010 г.

Генеральный директор

_____ И.Г. Лукица
«__» _____ 2011 г.

Главный бухгалтер

_____ Т.Н. Малечкина
«__» _____ 2011 г.

Санкт-Петербург
2011 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, Цветочная ул., д. 25, кор. 3.

Контактный телефон: (812) 676-2929

Факс: (812) 676-2964

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: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», адрес – 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, дом 32, стр. 1.

Уставный капитал акционерного общества составляет 56 021 146 рублей и разделен на 1 217 851 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 46 рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-02-02373-D, дата выпуска 13 января 2011г.

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

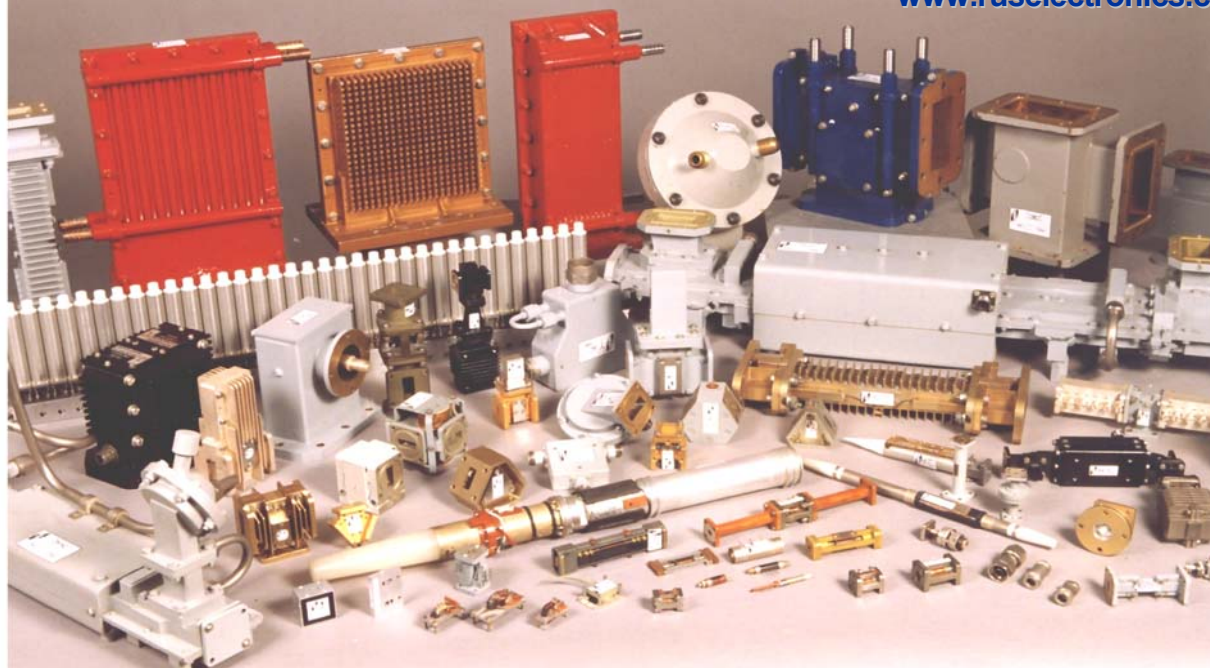
Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит», адрес – 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 54, стр. 2, ИНН/КПП 7722020834/770601001

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 эксклюзивными 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.



Микроволновые материалы, приборы и устройства

За последние годы наиболее значимые успехи достигнуты в области:

- разработки мощных ферритовых СВЧ приборов, в том числе с заменой жидкостного охлаждения на воздушное,
- разработки быстродействующих переключателей и фазовращателей,
- освоения мощных ферритовых СВЧ приборов миллиметрового диапазона длин волн,
- разработки микрополосковых вентилей и циркуляторов высокого уровня мощности.

ОАО «НИИ «Феррит-Домен» созданы и выпускаются опытными и эксклюзивными партиями изделия из более чем 200 различных марок материалов

- обычных и горячепрессованных феррогранатов,
- литиевых, никелевых и 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.



Институтом активно проводятся исследования по созданию и отработке технологии тонкопленочных наноструктурированных радиопоглощающих материалов нового поколения. Материалы на основе тонких пленок гидрогенизированного аморфного углерода с ферромагнитными наночастицами, нанесенными на гибкую подложку из арамидной ткани, методом ионно-плазменного магнетронного напыления позволяют одним покрытием решить задачи электромагнитной совместимости и незаметности в полосе частот от СВЧ до оптического диапазона длин волн.

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 конкурентами являются, ОАО «Завод «Магнетон» и ОАО «Ферроприбор» (С.-Петербург), ранее входившие вместе с нашим институтом в состав НПО «Феррит». В настоящее время их основной деятельностью является серийный выпуск ранее разработанных СВЧ ферритовых приборов и ферромагнитных сердечников.

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).

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:

Доступ к информации по объемам выполнения НИОКР и поставок как на Российском, так и на мировом рынках ограничен требованиями обеспечения конфиденциальности.

ОАО «НИИ «Феррит-Домен» выполняет не менее 50% разработок ферритовых приборов СВЧ и ферромагнитных материалов специального назначения. Доля института по поставкам изделий ориентировочно составляет около 10% Российского рынка.

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

ОАО «НИИ «Феррит-Домен», являясь базовым научным центром по магнито-электронике 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 следующим основным направлениям:

- разработка и поставка эксклюзивных партий ферритовых СВЧ приборов;
- разработка и поставка эксклюзивных партий ферромагнитных материалов и изделий;
- развитие направления тонкопленочных наноструктурированных материалов.

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.

За последние годы институтом были синтезированы ферритовые материалы с улучшенными параметрами. На их основе разработан ряд новых СВЧ ферритовых приборов по совокупности характеристик находящихся на уровне или превосходящих технический уровень лучших зарубежных аналогов.

Полученные в процессе исследований по созданию и отработке технологии тонкопленочных наноструктурированных радиопоглощающих материалов результаты защищены патентами и достаточны для прикладного и промышленного использования.

Перспективы развития ОАО «НИИ «Феррит-Домен» неразрывно связаны с его техническим перевооружением и обновлением научно-производственной базы.

Ключевые перспективные ожидания связаны с реализацией инвестиционного проекта «Создание опытного производства по изготовлению широкодиапазонных наноструктурированных ферритовых и ферромагнитных радиопоглощающих покрытий нового поколения для систем ПРО и ПВО». Проект предполагается выполнить в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы». Плановые сроки выполнения: начало 2012 год, окончание 2014 год. Реализация проекта позволит вплотную подойти к промышленному освоению тонкопленочных радиопоглощающих покрытий, и в дальнейшем использовать освоенные пленочные технологии для создания новых перспективных материалов для ферритового приборостроения.

Основной стратегической задачей института в 2010 году являлась реализация инвестиционного проекта по реконструкции производственных мощностей (Договор № 01/12 от 29.12.2006 г.).

Инвестиционным проектом предусмотрено строительство новых производственных помещений, закупка нового аналитического и технологического оборудования, переезд института в новое здание. При этом важнейшей задачей ставилось недопущение срыва выполнения договорных работ, выполняемых в рамках федеральных целевых программ, и снижения основных технико-экономических показателей деятельности института.

В настоящее время работа по реализации инвестиционного проекта завершается. Осуществлено перемещение научно-производственных и обеспечивающих подразделений предприятия на технологическую площадку по адресу ул. Цветочная, дом 25, корпус 3.

Основные результаты этой работы:

1. Полностью перевезен, установлен и запущен в эксплуатацию комплекс научного и технического оборудования предприятия. При переезде научно-исследовательские и производственные процессы не прерывались. Сроки выполнения договорных работ и, в том числе оборонного заказа, были соблюдены.

2. Вместе с ОАО «РНИИ «Электронстандарт» созданы единые службы обеспечения хозяйственной деятельности предприятий: служба главного инженера, охрана, механический

цех, испытательный и метрологический центр, отдел кадров, канцелярия. Ведется работа по объединению службы стандартизации, библиотек стандартов и технических условий.

3. Внесены изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен», связанные с изменением юридического и почтового адреса.

4. В настоящее время завершается оформление прав собственности.

Выполнение данного инвестиционного проекта позволило институту провести переоснащение подразделений по разработке и производству ферритовых СВЧ приборов, ферромагнитных материалов и тонкопленочных наноструктурированных материалов современным контрольно-измерительным и аналитическим оборудованием, внедрить новые технологические методы изготовления изделий и материалов современной электронной компонентной базы (ЭКБ). Тесное сотрудничество с ОАО «РНИИ «Электронстандарт» позволяет повысить качество и надежность разрабатываемой ЭКБ и обеспечить системы гражданского, двойного и военного назначения высоконадежной ЭКБ.

Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2010 г. не заключались.

В 2010 г. общество не реформировалось.

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

Тематическая деятельность института

ОАО «НИИ «Феррит-Домен» осуществлял научно-производственную деятельность в 2010 году по основным взаимосвязанным направлениям:

- разработка и поставка эксклюзивных партий ферритовых СВЧ приборов.
- разработка и поставка эксклюзивных партий ферромагнитных материалов и изделий, в том числе для сотовой телефонии, спутниковой связи, сверхскоростных волоконнооптических линий связи.

Проводятся исследования по созданию и отработке технологии и поставки экспериментальных образцов тонкопленочных наноструктурированных материалов нового поколения.

Институтом проводились следующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и составные части (СЧ) работ:

В рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы:

ОКР «Разработка базовой серийной технологии для выпуска малогабаритных объемных керамических фильтров», шифр «АГВ».

ОКР «Разработка технологии производства спинэлектронных магнитных материалов, радиопоглощающих и мелкодисперсных ферритовых материалов для сверхвысокочастотных приборов», шифр «Аргонавт».

В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 год и на период до 2015 года»:

ОКР «Разработка технологии промышленного производства типового антенного СВЧ модуля для ФАР РЛС систем ПВО типа ...», шифр «Унификация».

В обеспечение Гособоронзаказа выполнены работы

- по прямым контрактам с Министерством обороны Российской Федерации:

Завершена ОКР «Разработка малогабаритного циркулятора на диапазоны частот 150...175 МГц; 1,2...1,35 ГГц, 3,0...3,4 ГГц ...», шифр «Доблесть-02»

Завершена ОКР «Разработка комплекта миниатюрных Х- и Y-циркуляторов и вентиляй для ППМ АФАР Х-, С-, S-, L- и P- диапазонов», шифр «Джамбул».

Завершена ОКР «Разработка мощного Y- циркулятора дециметрового диапазона длин волн с импульсной мощностью 270 кВт и средней мощностью 9 кВт», шифр «Допуск».

Завершена с одновременным освоением производства ОКР «Разработка высокочастотного феррита с уменьшенными потерями мощности в условиях воздействия сильных и средних магнитных полей и серии ферритовых магнитопроводов с начальной магнитной проницаемостью до 25000», шифр «Магистр-М».

Выполнен этап технического проектирования ОКР «Разработка сверхширокополосных волноводных циркуляторов высокого уровня мощности для аппаратуры радиоэлектронной борьбы, коаксиальных циркуляторов высокого уровня мощности для аппаратуры радиолокационных станций сверхдальнего действия и фазоуправляемого преобразователя поляризации для цифровых фазированных антенных решеток миллиметрового диапазона», шифр «Драйверок-02».

- в рамках кооперации с предприятиями-исполнителями гособоронзаказа:

Завершена СЧ ОКР «Разработка ферритовых волноводных СВЧ приборов высокого уровня мощности для радиопередающих устройств ретрансляторов сантиметрового диапазона», шифр «Архыз».

Завершена ОКР «Разработка многоканального СВЧ ферритового коммутатора передающего устройства», шифр «Тракт».

Завершена СЧ ОКР «Донник-02» «Разработка ферритового фазоуправляющего устройства отражательного типа КВЧ диапазона», шифр «Дионис-М»

Выполнены в соответствии с ведомостью исполнения этапы следующих работ:

СЧ ОКР «Разработка невзаимного быстродействующего ферритового фазовращателя ВУМ с магнитной памятью сантиметрового диапазона длин волн», шифр «Дом-2».

СЧ ОКР «Моренос-РЛК» «Разработка на базе фазовращателей «Диктат» и «Дата» проходных ферритовых фазовращателей ВУМ и НУМ с повышенным быстродействием», шифр «Диктат-М».

СЧ ОКР «Разработка ферритового волноводного переключателя для изделия 11В521», шифр «Дятел».

СЧ ОКР «Разработка излучателя-преобразователя поляризации для приёмо-передающей ФАР», шифр «Триумфатор-МР-ММС1-И»

ОКР «Разработка полосковых циркуляторов дециметрового диапазона высокого уровня мощности», шифр «Диафрагма».

ОКР «Разработка облучателя $K\alpha$ диапазона с круговой поляризацией», шифр «Ядро-1-Р-И».

СЧ ОКР «Разработка и поставка комплекта индуктивных элементов для унифицированного ряда источников вторичного электропитания DC/DC класса преобразования в модульном исполнении», шифр «ИВЭП - Модуль – М1».

СЧ ОКР «Разработка и поставка комплекта индуктивных элементов для модулей фильтров (СПФ)», шифр «ИВЭП - Модуль – М2».

Выполнены в соответствии с ведомостью исполнения этапы СЧ НИР «Исследование и разработка сверхлегких широкополосных радиопоглощающих материалов на основе наноструктур», шифр «Находка-ЛФ»

Изготовлено и поставлено потребителям:

1,5 тысячи ферритовых приборов СВЧ

и 125 тысяч изделий из ферритов и Мо-пермаллоя

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 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:

- Сертификат соответствия №ВР 03.1.3155-2010 и Сертификат №СВС.01.431.0226.10 в Системе сертификации «Военный регистр/ «Военэлектронсерт», выданных ОС СМК при ФГУ «22 ЦНИИ Минобороны России» 11.05.2010 г., и действительных до 11.05.2013 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 2010 г., код ЕКПС 5999, отнесены к 1 группе уровня качества изготовления в соответствии с РД 11.20.0010-92.

Эффективность функционирования СМК в 2010 г. была подтверждена сертификацией СМК в Системе сертификации «Военный регистр/ «Военэлектронсерт» и инспекционной проверкой сертифицированной СМК в Системе сертификации ГОСТ Р.

По результатам всех проверок предприятие получило:

- Сертификат соответствия №ВР 03.1.3155-2010 и Сертификат №СВС.01.431.0226.10 сроком до 11.05.2013 г., удостоверяющий наличие условий, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа при разработке и производстве приборов ферритовых СВЧ, изделий из ферритов и магнитодиэлектриков (код ЕКПС 5999) и соответствиям требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 (в части ЭКБ) и РД В 319.015-2006;

- Решение о подтверждении действия Сертификата соответствия СМК №РОСС RU.ИС12.К00081 от 09.09.2008г., удостоверяющий, что СМК применительно к проектированию, разработке, производству и поставке приборов ферритовых СВЧ, изделий из ферритов, магнитодиэлектриков и керамики соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000)

В сентябре 2010 г. ОАО «НИИ «Феррит-Домен» аккредитовалось в Федеральном космическом агентстве и получило Лицензию №1396К на осуществление космической деятельности (создание и производство космической техники, космических материалов и технологий, а также создание и реконструкция космической инфраструктуры, в части создания и производства сверхвысокочастотных изделий для космической техники) сроком до 25 сентября 2015 г.

На 2011 г. основными задачами службы контроля являются:

- постоянное улучшение, анализ и повышение результативности процессов СМК;
- проведение плановой работы по подготовке к очередной инспекционной проверке СМК предприятия в Системе сертификации «Военный регистр» / «Военэлектронсерт» (апрель-май 2011 г.);

- проведение работы по подготовке к сертификации СМК в Системе сертификации ГОСТ Р – в связи с окончанием срока действия Сертификата соответствия СМК №РОСС RU.ИС12.К00081 в сентябре 2011 года.

Финансовая деятельность института

Деятельность предприятия в 2010 году характеризуется следующими показателями:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	- 222 571 тыс. руб.
Себестоимость реализованной продукции	- 201 587 тыс. руб.
Валовая прибыль	- 20 984 тыс. руб.
Чистая прибыль за счет производственной деятельности	- 15 126 тыс. руб.
Стоимость чистых активов	- 317 896 тыс. руб.
Кредиторская задолженность	- 95 143 тыс. руб.
в том числе:	
перед поставщиками и подрядчиками	- 21 091 тыс. руб.
по налогам и сборам	- 35 507 тыс. руб.
перед персоналом организации	- 5 938 тыс. руб.

Дебиторская задолженность	-	53 490 тыс. руб.
в том числе:		
покупатели и заказчики	-	14 005 тыс. руб.
авансы выданные	-	3 514 тыс. руб.

Финансовая деятельность в рамках совместной деятельности:

Выручка в рамках совместной деятельности	-	19 110,0 тыс.руб.
Чистая прибыль за счет стоимости возвращаемого имущества, полученного в результате разделения имущества совместной деятельности при расторжении по инициативе сторон Договора совместной деятельности №01/12 от 29.12.2006г на 31.10.2010 г.	-	206 657 тыс. руб.

Консолидированные основные показатели за 2010 год

	Показатели	ОАО «НИИ «Феррит- Домен»	Совместная деятельность
1.	Выручка предприятия, млн. руб.	222,6	19,1
2.	Общая выручка, млн. руб.	241,7	
3.	Численность, чел.	297	
4.	Годовая. выработка на одного сотрудника, тыс. руб.	813,8	
5.	Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	28,9	

Снижение консолидированной выручки по сравнению с 2009 г. на 27,8 млн.рублей обусловлено отложенными по инициативе заказчика работы по гособоронзаказу в обеспечение государственного контракта № 0386 от 09.04.1991 г. на сумму 33,0 млн. рублей.

Предпринятые меры по работе с российскими потребителями не смогли компенсировать это снижение. Прочая выручка внутреннего рынка увеличена на 3,7 млн. рублей за счет уточнения номенклатуры текущих штучных разовых поставок, НИР, ОКР и работ по модернизации изделий.

Активная работа с иностранными заказчиками позволила увеличить выручку по экспорту на 1,5 млн. рублей.

Финансово-экономическое положение ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в настоящее время устойчиво. Главной задачей института поставлено расширение рынков сбыта продукции.

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

Ожидаемые в 2011 году основные экономические показатели:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	-	265 млн. рублей.
Средняя численность	-	294 человека
Годовая выработка на одного сотрудника	-	901 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата	-	31,2 тыс. рублей.

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;
- разработка и освоение промышленных технологий изготовления тонкопленочных наноструктурированных радиопоглощающих материалов и покрытий на их основе;
- создание новых ферритовых материалов с улучшенными электрическими параметрами;

- расширение исследований тонкопленочных наноструктурированных материалов с целью поиска путей создания альтернативных конструкций изделий магнитоэлектроники.
- представляется перспективной диверсификация направления разработок низкочастотных материалов с целью перехода от выпуска полуфабрикатов к разработкам законченных функциональных изделий ЭКБ.

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;
- 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;
- разработке и освоении промышленных технологий изготовления тонкопленочных наноструктурированных радиопоглощающих материалов и покрытий на их основе;
- разработке новых ферритовых приборов КВЧ диапазона;
- 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, как промышленных 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 внедрение новых технологий, как информационных, так и специальных производственных, дооснащение научно-производственной базы института современным лабораторным и технологическим оборудованием, контрольно-измерительной аппаратурой для обеспечения разработок новых изделий.

Результат будет воплощен в создании современных ферритовых приборов СВЧ и КВЧ диапазонов, тонкопленочных наноструктурированных материалов (в том числе радиопоглощающих), а также новых ферромагнитных материалов, разработанных на основе прогрессивных технических, конструктивных и технологических решений, и по совокупности параметров превосходящих уровень лучших мировых достижений. Тем самым будет повышена конкурентоспособность продукции предприятия и создана основа для увеличения объемов поставок эксклюзивных партий продукции и снижения ее себестоимости.

6. Планируемые направления использования чистой прибыли.

Выплата дивидендов

Вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии

Фонд развития предприятия

Фонд потребления (социального обеспечения)

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 31.05.2010 г. установлен размер дивидендов по результатам 2009 года.

Выплата дивидендов в размере 1365,0 тыс. рублей осуществлена обществом путем перечисления сумм на расчетный счет акционера 26 мая и 10 октября 2010 года. Кроме того налог на дивиденды за 2009 год в сумме 135,0 тыс. рублей уплачен 31 мая 2010 года.

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. В 2010 – 2011 годах негативные влияния на деятельность института оказать группа рисков, связанных с последствиями мирового финансового кризиса.

1.1. Последствия на федеральном уровне, такие как: корректировка и секвестр государственного бюджета; перераспределение бюджетных средств в пользу поставок уже разработанной радиоаппаратуры специального назначения, базирующейся на разработанной в конце 20 века и освоенной в производстве на других предприятиях электронной компонентной базе; и тому подобные.

Уровень риска – высокий.

1.2. Общие кризисные явления.

Уровень риска – средний.

2. Финансовые

2.1. Инфляционный риск и риск задержки платежей являются главными рисками этой группы.

Их 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 (например, суммарное время пути денежных средств для соисполнителей 3-4 ступеней кооперации составляет в среднем около 60 дней). Распоряжения и методики Министерства Обороны, определившие порядок индексации цен на продукцию, несколько снижают уровень риска.

Уровень инфляционного риска – средний.

2.2. Валютный риск является вторым по значимости.

Доля экспортной продукции в общем объеме производства составляет менее 1%. Часть продукции продаваемой на Российском рынке предназначена для комплектования экспортируемых систем и аппаратуры. Колебания курсов основных валют могут оказывать заметное влияние на прибыль общества.

Уровень риска – низкий.

3. Отраслевые

3.1. 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. 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.

Уровень риска – средний.

3.2. 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.

Уровень риска, в связи с учащающимися случаями использования Российской Армией импортного оборудования, – выше среднего.

4. Социальные риски

Наиболее существенным риском этой группы является критически высокий средний возраст сотрудников института (более 54 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.

Уровень социальных рисков – средний.

5. Правовые риски.

5.1. Работа института на монополизированном потребителем (силовыми ведомствами и государственными структурами Российской Федерации) рынке. 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 и вызванное этим ограничение рентабельности предприятия.

Уровень риска – средний.

5.2. Структурные изменения в Министерствах и Ведомствах, относящиеся к размещению и финансированию гособоронзаказа по разработке изделий электронной компонентной базы.

Уровень риска – высокий.

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

В отчетном периоде:

Крупных сделок, определяемых статьей 44 Устава, не совершалось. Заключен государственный контракт № 10411.1003902.11.012 от 14.05.10 стоимостью 120 млн. рублей, предварительно одобренный Советом директоров (протокол № 32 от 06 апреля 2010 г.).

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность не совершалось.

10. Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в 2009 году

Общее собрание акционеров

Решение Открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера Открытого акционерного общества «НИИ «Феррит-Домен» от 31 мая 2010 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «НИИ «Феррит-Домен» за 2009 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НИИ «Феррит-Домен» за 2009 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «НИИ «Феррит-Домен» по результатам 2009 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2009 год.
5. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
8. Утверждение аудитора ОАО «НИИ «Феррит-Домен» на 2010 год.

Решение Открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера Открытого акционерного общества «НИИ «Феррит-Домен» от 01 сентября 2010 г.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

Решение Открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера Открытого акционерного общества «НИИ «Феррит-Домен» от 01 сентября 2010 г.

Повестка дня:

1. О направлении нераспределенной прибыли

Решение Открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера Открытого акционерного общества «НИИ «Феррит-Домен» от 22 сентября 2010 г.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав ОАО «НИИ «Феррит-Домен»

Решение Открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера Открытого акционерного общества «НИИ «Феррит-Домен» от 01 декабря 2010 г.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

Совет директоров

Решением ОАО «Российская электроника» - единственного акционера ОАО «НИИ «Феррит-Домен» от 01.08.2009 избран следующий состав Совета директоров:

1. Андреев Сергей Николаевич – ОАО «Российская электроника»;
2. Лукица Иван Гаврилович – генеральный директор ОАО «НИИ «Феррит-Домен»;
3. Марютин Василий Николаевич – ОАО «Российская электроника»;
4. Татарникова Майя Александровна – «Российская электроника»;
5. Тихонова Галина Габдуловна – ОАО «Российская электроника».

Решением ОАО «Российская электроника» - единственного акционера ОАО «НИИ «Феррит-Домен» от 31.05.2010 избран следующий состав Совета директоров:

1. Андреев Сергей Николаевич – ОАО «Российская электроника»;
2. Зверев Андрей Владимирович – ОАО «Российская электроника»;
3. Лукица Иван Гаврилович – генеральный директор ОАО «НИИ «Феррит-Домен»;
4. Марютин Василий Николаевич – ОАО «Российская электроника»;
5. Толстиков Михаил Юрьевич – ОАО «Российская электроника».

Решением ОАО «Российская электроника» - единственного акционера ОАО «НИИ «Феррит-Домен» от 01.12.2010 избран следующий состав Совета директоров:

1. Довгучиц Сергей Иванович – ОАО «Российская электроника»;
2. Зверев Андрей Владимирович – ОАО «Российская электроника»;
3. Лукица Иван Гаврилович – генеральный директор ОАО «НИИ «Феррит-Домен»;
4. Тихонова Галина Габдуловна – ОАО «Российская электроника».
5. Толстиков Михаил Юрьевич – ОАО «Российская электроника».

1. Заседание Совета директоров (протокол № 31 от 05 апреля 2010 г.)

Повестка дня:

1. Об участии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в закрытом конкурсе, проводимом Управлением перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО РФ, на право заключения государственного контракта и предварительном одобрении крупной сделки.

2. Заседание Совета директоров (протокол № 32 от 06 апреля 2010 г.)

Повестка дня:

1. Об участии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ «Разработка технологии промышленного производства типового антенного СВЧ модуля для ФАР РЛС систем ПВО типа «Бук МЗ», «Колчан 1М», «Зрелище», шифр «Унификация» (Лот № 6) и предварительном одобрении крупной сделки.

3. Заседание Совета директоров (протокол № 34 от 21 июня 2010 г.)

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
3. Об утверждении сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» на 2010-2011 гг.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен» на 2010-2011 г.г.

4. Заседание Совета директоров (протокол № 35 от 20 августа 2010 г.)

Повестка дня:

1. О направлении добавочного капитала, образовавшегося в результате переоценки выбывших основных средств.
2. О направлении нераспределенной прибыли ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «НИИ «Феррит-Домен» путем увеличения номинальной стоимости акций.
4. О внесении изменений в Устав ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

5. Заседание Совета директоров (протокол № 36 от 01 сентября 2010 г.)

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».

3. О внесении изменений в смету расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» на 2010-2011 гг.

6. Заседание Совета директоров (протокол № 37 от 2010 г.)

Повестка дня:

1. Об утверждении решения о выпуске акций.

7. Заседание Совета директоров (протокол № 38 от 01 декабря 2010 г.)

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИИ «Феррит-Домен».
3. О внесении изменений в смету расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Феррит-Домен» на 2010-2011 гг.

8. Заседание Совета директоров (протокол № 39 от 15 декабря 2010 г.)

Повестка дня:

1. Об избрании генерального директора 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 01.04.2009 г. по настоящее время является Лукица Иван Гаврилович. В течение отчетного года акциями общества не владел.

Краткие биографические данные:

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. 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», генеральный директор ОАО «РНИИ «Электронстандарт».

Ревизионная комиссия

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

1. Кошеваров Владимир Николаевич – ОАО «Российская электроника».
2. Черепанов Олег Александрович – ОАО «Российская электроника».
3. Яковлева Лариса Валерьевна – ОАО «Российская электроника».

11. 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.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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	-	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	-	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	-	
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	-	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	-	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	-	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	-	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	-	
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	-	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
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	-	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	-	
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	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
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	
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	Соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	-	
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	-	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
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	-	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	
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)	-	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	-	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	
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	-	
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	-	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	
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)	-	
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)	-	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	-	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	-	
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	-	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	-	
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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)	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	Соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	-	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	-	
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	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	-	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	-	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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)	-	
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	-	
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	Соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	-	
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	-	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	
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	-	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	-	
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	-	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	-	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	-	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	-	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	-	
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	-	
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	-	
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	-	
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)	-	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	-	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	-	
Дивиденды			

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	-	
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	-	
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	-	