|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  **Советом директоров ОАО «НИИ «Гириконд»**  **(Протокол № от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.)** | **УТВЕРЖДЕН**  **Решением единственного акционера**  **от «\_\_»\_\_\_ 2015г.** |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ**

**«ГИРИКОНД»**

за **2014** год.

**Генеральный директор** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* **Карасев К.А.**

*Дата "\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.*

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горская Г.А.**

*Дата "\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.*

*М.П.*

**Общие сведения**

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Гириконд» создано Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга путем реорганизации государственного предприятия Научно-исследовательский институт «Гириконд» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты Администрации Санкт - Петербурга 10.04.2000г. за № 110697 (Свидетельство от 10.04.2000 № 191864).

Юридический адрес Общества:  
194223, г. Санкт - Петербург, ул. Курчатова, д.10.

Почтовый адрес Общества:

194223, г. Санкт - Петербург, ул. Курчатова, д.10.

Телефон: 8 812 247 14 50, Факс- (812) 5526057, E-mail: [giricond@giricond.ru](mailto:giricond@giricond.ru).

Основной вид деятельности: Код по ОКВЭД 73.10 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Штатная численность работников Общества: 655 единиц.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р Общество включено в перечень стратегических акционерных обществ.

Реестродержатель - ЗАО «Статус» 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1.

Уставный капитал Общества составляет 517938 (Пятьсот семнадцать тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей и разделен на 517938 (Пятьсот семнадцать тысяч девятьсот тридцать восемь) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации – 1-01-01785-D от 30.08.2000.

Привилегированные акции: нет.

Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале,%– нет.

Единственный акционер Общества: Акционерное общество «Российская электроника» - доля в уставном капитале 100 %.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») – нет.

Аудитором Общества является –ООО «РСМ Русь», адрес: 119285, г.Москва, ул. Пудовкина, д.4.

**Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества .**

**Общее собрание акционеров**

**Годовое:**

# Решение открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 30.06.2014 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества ««НИИ Гириконд» за 2013 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества ««НИИ Гириконд» за 2013 год.

3. О распределении прибыли и убытков открытого акционерного общества ««НИИ Гириконд» по результатам 2013 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2013 год.

5. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «НИИ Гириконд».

6. Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества ««НИИ Гириконд».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества ««НИИ Гириконд».

8. Утверждение аудитора открытого акционерного общества ««НИИ Гириконд» на 2014 год.

# Внеочередное:

# Решение открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 17.12.2014 г.

Вопросы повестки дня:

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года.

Инициатор внеочередного общего собрания акционеров: АО «Российская электроника».

Все решения общих собраний акционеров выполнены.

**Совет директоров**

Состав Совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. члена совета директоров | Дата избрания/ дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества |
| Брыкин Арсений Валерьевич | 30.09.2011/не прекращены | Занимаемые должности: член  Совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд», | Нет |
| Карасев Кирилл Анатольевич | 28. 06. 2013/ не прекращены | Год рождения: 1969 Образование: высшее Занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд»; генеральный директор ОАО «НИИ «Гириконд» | Нет |
| Тихонова Галина Габдуловна | 30.09.2011/ не прекращены | Год рождения:1951 Член совета директоров ОАО «НИИ Гириконд» | Нет |
| Федоров Андрей Владимирович | 30.09.2011/ не прекращены | Образование: Член совета директоров ОАО «НИИ Гириконд» | Нет |
| Татарникова Майя Александровна | 30.09.2011/ не прекращены | Год рождения- 1984 Образование: Член совета директоров ОАО «НИИ Гириконд» | Нет |
| Ивойлов Алексей Алексеевич | 30.09.2011/ не прекращены | Член совета директоров ОАО «НИИ Гириконд» | Нет |
| Бирюков Николай Дмитриевич | 30.06.2014/ не прекращены | Член совета директоров ОАО «НИИ Гириконд» | Нет |

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров: нет.

Наличие Положения о Совете директоров – нет.

**Заседания Совета директоров (дата и номера протоколов, вопросы Повестки дня).**Протокол б/н от 12 февраля 2014 г.

Повестка дня:   
 1. Об одобрении заключения ОАО «НИИ «Гириконд», в случае выигрыша открытого конкурса ( на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по федеральной целевой программе №1, Часть 12), сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки.

Протокол б /н от 24 февраля 2014 г.

Повестка дня:   
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.

2. Заключение договора о предоставлении банковской гарантии.

3. Заключение договора залога.

Протокол б /н от 28 марта 2014 г.

Повестка дня:   
1. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «НИИ «Гириконд».

Протокол б /н от 10 июня 2014 г.

Повестка дня:   
1. Об утверждении бюджета Общества на 2014 год.

Протокол б /н от 02 июля 2014 г.

Повестка дня:   
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд».

2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд».

3. Об утверждении сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Гириконд» в 2014-2015 г.г.

Протокол б /н от 12 августа 2014 г.

Повестка дня:   
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.

2. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором.

3. Об утверждении бонусной карты генерального директора.

Протокол б /н от 15 августа 2014 г.

Повестка дня:   
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.

2. Об утверждении сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Гириконд» в 2014-2015 г.г.

Протокол б /н от 02 октября 2014 г.

Повестка дня:   
1.О переоформлении права бессрочного (постоянного) пользования земельными участками.

Протокол б /н от 13 октября 2014 г.

Повестка дня:   
1. О выплате премии генеральному директору Общества.

Протокол б/н от 14 ноября 2014 г.

Повестка дня:

1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Протокол б/н от 24 ноября 2014 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение «Регламента международно- правовой работы в ОАО «НИИ «Гириконд».
2. О поручениях единоличному исполнительному органу Общества.

Протокол б/н от 30 декабря 2014 г.

Повестка дня:

1. Об организации работы по предоставлению информации для формирования консолидированной финансовой отчетности Государственной корпорации «Ростех».

Протокол б/н от 19 января 2015 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении в соответствии с п.п.14.4.21 Устава Общества совершения Обществом сделки- заключения договора займа.

Протокол б/н от 20 марта 2015 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИ «Гириконд».

**Характеристика основных изменений в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и причины указанных изменений.**

С 28.06.2013 г. по 31.03.2014 г.

В соответствии с решением открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт «Гириконд» от 28.06.2013 г. в состав Совета директоров общества входили следующие лица:

1.Брыкин Арсений Валерьевич.

2. Тихонова Галина Габдуловна.

3. Татарникова Майя Александровна.

4. Ивойлов Алексей Алексеевич.

5. Федоров Андрей Владимирович.

6. Карасев Кирилл Анатольевич.

C 30.06.2014 г. по 31.03.2015 г.

В соответствии с решением открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Гириконд» от 30.06.2014 г. в состав Совета директоров общества входили следующие лица:

1. Брыкин Арсений Валерьевич.
2. Бирюков Николай Дмитриевич.
3. Тихонова Галина Габдуловна.
4. Татарникова Майя Александровна.
5. Ивойлов Алексей Алексеевич.
6. Федоров Андрей Владимирович.
7. Карасев Кирилл Анатольевич.

Статистика по заседаниям совета директоров:

Все решения заседаний совета директоров выполнены;

# Все члены действующего совета директоров систематически участвуют в заседаниях.

Выплаты членам Совета директоров.

Выплаты членам Совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд» производятся ежемесячно в соответствии со Сметами расходов на обеспечение работы Совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд» на 2014-2015 г.г., утвержденными Советом директоров общества 02.07.2014 г. (Протокол от 02.07.2014 г. б/н), утвержденными Советом директоров общества 15.08.2014 г. (Протокол от 15.08.2014 г. б /н).

**Корпоративный секретарь**

Наличие в Обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность Советом директоров Общества: в Обществе отсутствует должность корпоративного секретаря.

В Обществе не разработано положение о Корпоративном секретаре Общества.

**Исполнительный орган общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. единоличного исполнительного органа | Дата избрания/ дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества |
| Карасев Кирилл Анатольевич | 10.12.2012/ не прекращены; в соответствии с трудовым договором срок полномочий: с 12.12.2012 г. до 11 12.2015 г. включительно | Год рождения: 1969  Образование: высшее  Занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд»; генеральный директор ОАО «НИИ «Гириконд» | нет |

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом Общества не предусмотрен.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества.

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

**Ревизионная комиссия**

# Ревизионная комиссия избрана Решением открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера Общества от 30.06.2014 г.

Количество членов ревизионной комиссии – 3 человека.

В состав Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Гириконд» входят:

1. Зотова Елена Юрьевна.
2. Иванова Евгения Николаевна.
3. Селиверстова Наталья Александровна.

Члены ревизионной комиссии не занимают должностей в Обществе.

Итоги работы ревизионной комиссии , предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией, отражены в Заключении ревизионной комиссии.

**Сведения о положении акционерного общества в отрасли**

Организованный в 1939 году НИИ «Гириконд» на протяжении многих лет является одним из ведущих предприятий России по разработке и производству электронных компонентов и материалов для них.

В настоящее время институт по целому ряду направлений электронной техники является единственным в России предприятием, способным на современном уровне осуществлять весь цикл работ от материаловедческих исследований до постановки на производство изделий военного и народно-хозяйственного назначения. Если в первые десятилетия деятельности предприятие, как отраслевой НИИ, специализировалось на соответствующих исследованиях и разработках, передавая разработанные изделия на десятки серийных заводов отрасли, то в условиях рыночной экономики и структурных изменений в промышленности непременным условием экономической устойчивости предприятия стало производство разрабатываемых изделий. Следует при этом учесть, что, потеряв в результате раздельной приватизации и акционирования входящий в его состав опытный завод (ныне ОАО «Завод «Реконд»), НИИ «Гириконд» начиная с 90-х годов вынужден быль заново формировать и продолжает развивать собственную производственную базу и соответствующую инфраструктуру.

В настоящее время в НИИ “Гириконд” сохранены необходимый научно-технический потенциал, специалисты и технологическая база, способные к реализации и дальнейшему развитию практически всей ранее разработанной и применяемой в РЭА номенклатуры электронных компонентов. Особенностью развития НИИ в последние годы, безусловно, является необходимость дальнейшего увеличения объемов собственного производства электронной компонентной базы на основе технического перевооружения предприятия, а также расширение номенклатуры и организация производства конечных функционально сложных изделий таких как, например, извещатели пламени с повышенной помехозащищенностью и другие приборы для систем пожарной и взрывобезопасности.

Основной сферой деятельности предприятия является пассивная электронная компонентная база: дискретные конденсаторы и резисторы для РЭА двойного назначения.

Мировой и отечественный опыт производства конденсаторов и резисторов в течение последних десятилетий убедительно показывает, что развитие микроэлектронных интегральных технологий не только не привело к сокращению потребности в дискретных компонентах, но вызвало значительное увеличение их спроса на рынке электронной продукции в связи с расширением сферы применения электронной техники и РЭА. При этом в номенклатуре конденсаторов и резисторов произошли серьезные качественные сдвиги, характеризующиеся существенным повышением доли малогабаритных чип-изделий для поверхностного монтажа, в том числе совместимых по габаритным размерам с ГИС.

За последние годы в результате естественных процессов реструктуризации собственности существенно сократилось количество отечественных предприятий - изготовителей конденсаторов, реально работающих на внутреннем рынке электронных компонентов и готовых выпускать современную продукцию оборонного назначения. В то же время, в силу открытости российского рынка электронных компонентов, потребности отечественных производителей РЭА в пассивных компонентах удовлетворялись до последнего времени, в значительной степени, импортируемой продукцией. На отечественном рынке ЭКБ для обеспечения ГОЗ ОАО «НИИ «Гириконд» по целому ряду изделий, таких как конденсаторы с органическим диэлектриком, ионисторы, терморезисторы, прецизионные непроволочные потенциометры является, практически, единственным российским разработчиком и производителем. Заметная конкуренция в области самых массовых керамических конденсаторов и фильтров, а также танталовых конденсаторов, наблюдается, соответственно, со стороны ОАО «Завод «Кулон» (г. Санкт-Петербург) и ОАО «Элеконд» (г. Сарапул). Серьезные попытки увеличить сферу влияния на отечественном рынке керамических конденсаторов предпринимает Витебский завод «Монолит» (Беларусь). Тем не менее, в последние годы в новой РЭА сохраняется практически полное доминирование современных керамических конденсаторов и фильтров разработки и производства ОАО «НИИ «Гириконд». Доля продукции ОАО «НИИ «Гириконд» в области массовых танталовых чип – конденсаторов в последние годы сохраняется на уровне до 50%.

Общая характеристика существующих и планируемых на ближайшие годы производственных мощностей (млн. штук в год) по наиболее массовой части номенклатуры изделий предприятия приведена в таблице 1

Таблица1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изделия | Существующие | Потенциальные |
| Керамические конденсаторы | 5,0 | 15,0 |
| Танталовые конденсаторы | 0,75 | 1,2 |
| Конденсаторы с органич. диэлектриком | 0,7 | 1,0 |
| Керамические фильтры | 0,12 | 0,2 |

Загрузка производственных мощностей по указанным в таблице изделиям составляет практически 100%.При этом серьезный дефицит мощностей, приводящий к длительным срокам выполнения производственных заказов, наблюдается в части керамических и танталовых чип – конденсаторов.

Основные тенденции развития РЭА и соответствующие требования к массовой продукции предприятия представлены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Тенденции развития радиоэлектронной аппаратуры** | **Требования и направления развития конденсаторов** |
| Миниатюризация функциональных блоков РЭА и повышение плотности монтажа | Улучшение массогабаритных характеристик и миниатюризация изделий |
| Снижение рабочих напряжений наиболее массовых функциональных узлов и блоков РЭА | Качественные изменения в номенклатуре конденсаторов и резисторов. Снижение уровня номинальных напряжений с соответствующим снижением массы и габаритов Снижение классификационных напряжений варисторов. |
| Повышение рабочих токов в мощных блоках на основе твердотельных активных компонентов | Снижение эквивалентного последовательного сопротивления (ЭПС) конденсаторов, повышение токонесущей способности контактных узлов и других элементов конструкции конденсаторов Снижение номинальных сопротивлений терморезисторов при сохранении высокой нелинейности. |
| Широкое использование в производстве РЭА поверхностного, в том числе, автоматизированного монтажа | Повышение доли миниатюрных  (с размерами в плане до 1,0 х 0,5 мм) конденсаторов и резисторов в чип – исполнении. Поставка конденсаторов в блистер – упаковке |
| Появление новых сфер применения с новыми условиями и режимами эксплуатации | Разработка конденсаторов и резисторов с качественно новым комплексом характеристик |

Характерным для последних лет является то обстоятельство, что фактические темпы роста потребности, в первую очередь, в чип-конденсаторах (до 1,5 раза в год!) превышают реализуемые предприятием темпы роста производственных мощностей, что делает весьма острой проблему технологического перевооружения предприятия в части дооснащения его современным технологическим оборудованием, обеспечивающим не только рост объемов производства, но и возможность реализации самых передовых технологий, обеспечивающих конкурентоспособность выпускаемых изделий. Реализация указанных выше требований является непременным условием адаптации предприятия к новым условиям рынка, одним из которых является решение проблемы импортозамещения ЭКБ для ВВСТ.

Таким образом, в результате изменения объективных условий деятельности в отрасли, ОАО «НИИ «Гириконд» в настоящее время развивается, фактически, как научно-производственное предприятие, не только сохранившее статус одного из ведущих разработчиков ЭКБ, но и занявшее ведущие позиции производителя разрабатываемой современной номенклатуры изделий.

**Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

К приоритетным направлениям деятельности предприятия относятся:

***Керамические материалы с различной диэлектрической проницаемостью и низкой температурой спекания, конденсаторы и функциональные блоки на их основе***,в частности**:**

* низковольтные и высоковольтные конденсаторы различных групп по температурной стабильности емкости;
* помехоподавляющие керамические конденсаторы и фильтры различного назначения.

***Танталовые оксидные конденсаторы,*** в частности:

* электролитические специального назначения в танталовом корпусе с высоким удельным зарядом;
* оксидно-полупроводниковые чип - конденсаторы с высоким удельным зарядом на основе нового класса порошков.

***Конденсаторы с органическим диэлектриком,*** как общего, так и специального назначения, в частности:

низковольтные общего назначения и высоковольтные для мощной РЭА;

* импульсные для лазерной, медицинской техники, радиолокационной аппаратуры и другого назначения;
* переменного напряжения (промышленной частоты и высокочастотные) с высокой реактивной мощностью;
* помехоподавляющие различного назначения.

***Конденсаторы с двойным электрическим слоем (ионисторы) на основе твердого электролита***

***Тонкопленочные нелинейные конденсаторы (вариконды),*** предназначенные для использования в качестве управляющего элемента в фазовращателях АФАР нового поколения.

***Нелинейные полупроводниковые резисторы (варисторы, терморезисторы),*** в том числе, в многослойном конструктивно-технологическом исполнении, пригодном для поверхностного монтажа.

***Фотоэлектрические приемники излучения, фотоприемные устройства и оптоэлектронные приборы*** ( излучатели, оптроны и октроны***)*** ближнего и среднего ИК-диапазона.

***Функциональные приборы и устройства для систем пожаротушения и взрыво - подавления,*** в частности:

- серия пожарных извещателей пламени «Набат»,

- сигнализаторы погасания пламени, в том числе, газовых горелок котельных различного назначения.

***Прецизионные непроволочные потенциометры-***датчики положения для систем управления авиационных и космических аппаратов.

Формирование приоритетных направлений научно-технической и производственной деятельности предприятия началось, по существу, с 90-ых годов прошлого столетия и явилось результатом естественной селекции направлений в рыночных условиях. При этом в силу экономической неэффективности текущей деятельности, отсутствия реального рынка сбыта, отсутствия кадрового потенциала и научно-технического задела, обеспечивающего конкурентоспособность направления, был сокращен ряд научно-тематических подразделений и производственных участков предприятия. Перспективность действующих направлений подтверждается результатами научно-технической и производственной деятельности в течение последних десятилетий.

Инвестиционные вложения в объеме около 56 млн. руб. в отчетном году были направлены на реализацию инвестиционного проекта по развитию производства современных керамических чип - конденсаторов. Необходимость и актуальность реализации указанного проекта определялась интенсивным ростом потребности в обеспечение ГОЗ. Запуск закупленного технологического оборудования позволит практически полностью обеспечить потребность отечественной ВВСТ в керамических конденсаторов с сокращением в 2-3 раза сроков их изготовления.

За отчетный год к качественным изменениям в организации работы предприятия следует отнести реорганизацию научно- производственных комплексов керамических конденсаторов и керамических фильтров. В связи с резким ростом объемов производства, обновлением технологического парка по реализации близких базовых технологий, в целях оптимизации управления научно-технической и производственной деятельностью проведено объединение указанных подразделений в единый научно-производственный комплекс керамических конденсаторов и фильтров с формированием в нем общего объединенного производства керамических изделий и научно-тематических подразделений по каждому направлению.

**Перспективы развития акционерного общества**

С учетом тенденций рынка и потенциала предприятия дальнейшее развитие научно-технической и производственной деятельности ОАО «НИИ «Гириконд» по указанным выше стратегическим направлениям наиболее целесообразно осуществлять в статусе научно-производственного предприятия, каким, по существу, и является в настоящее время ОАО «НИИ «Гириконд». При выборе наиболее эффективного сценария дальнейшего развития предприятия учтены следующие объективные обстоятельства:

- дальнейшее развитие производственных мощностей ОАО «НИИ «Гириконд» ограничивается отсутствием резерва соответствующих производственных площадей и энергетических ресурсов, находящихся в ведении соседствующего на одной территории ОАО «Завод «Реконд»,

- ОАО «Завод «Реконд» имеет значительные неиспользуемые производственные ресурсы, которые при соответствующем обновлении технологий и номенклатуры изделий могли бы быть задействованы в обеспечение ГОЗ,

- исторически сложившееся тесное «переплетение» и практическая неразделимость площадей и энергетических ресурсов без полной реконструкции территории не позволяет в полной мере оптимизировать собственные стратегии дальнейшего развития каждого предприятия.

С учетом перечисленных выше обстоятельств, наиболее реальным и целесообразным представляется сценарий, предусматривающий организацию на основе частно-государственного партнерства единого юридического лица в статусе научно – производственного предприятия.

Организация единого достаточно мощного (с объёмом годовой выручки более 1 млрд. руб.***)*** научно-производственного предприятия позволит:

- оперативно расширить объёмы и сократить сроки выполнения заказов по наиболее массовой части номенклатуры ЭКБ, выпускаемой в настоящее время ОАО «НИИ «Гириконд», подготовить и поэтапно реализовать предложения по замене и снятию с производства устаревшей продукции, выпускаемой в настоящее время ОАО «Завод «Реконд»,

- оптимизировать распределение площадей производственных и научно-тематических подразделений предприятия в целях обеспечения рациональной логистики их взаимодействия и освобождения излишков площадей и территории для их коммерциализации,

- упростить работу и сократить затраты на энергообеспечение подразделений единого предприятия,

- сократить общие затраты на содержание дублирующих подразделений и служб,

- достичь синергетического эффекта в научно-технической и производственной деятельности за счет возможности оптимизации и тесного взаимодействия научно-тематических и производственных подразделений единого предприятия.

**Отчет Совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд»**

**о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

**Основные результаты деятельности Общества в 2014 году:**

В 2014 году по сравнению с 2013 годом выручка увеличилась на 21,5%, выработка на 1человека увеличилась на 17,4%, среднемесячная заработная плата увеличилась на 21,7%, поставки промышленной продукции на 27,1%, прибыль от продаж увеличилась на 81,0%.

Предприятие по итогам работы за год **не имеет задолженности** по налогам, кредитам, зарплате и оплате энергоносителей. **Все работы, предусмотренные планом, выполнены в срок и в полном объеме.**

Основные направления и итоги научно-технической деятельности ОАО «НИИ «Гириконд» в 2014 году

По направлению ***«Конденсаторы»*** выполнен 4 этап инициативной материаловедческой **НИР «Прием 12»** , направленной на изыскание новых керамических материалов с повышенной диэлектрической проницаемостью и расширенным температурным диапазоном.

По контракту с Минпромторгом продолжалось выполнение **ОКР «Деталь-28»,** направленной на создание варикондов для приемно-передающих модулей АФАР. Выполнен и сдан заказчику 2 этап ОКР.

Также по контракту с Минпромторгом начата **ОКР «Деталь-43»**, направленная на разработку нового поколения пленочных конденсаторов на основе структурированной металлизации полимерных пленок, обеспечивающей качественное улучшение массогабаритных характеристик конденсаторов. Выполнен и сдан заказчику 1 этап ОКР.

Продолжалось выполнение инициативных **ОКР «Раунд» и «У508-К»,** направленных на совершенствование номенклатуры пленочных конденсаторов категории качества «ВП».

По договору с ОАО «Авангард» предприятие продолжало выполнение **ОКР «Источник-2-Г1»** по разработке специальных керамических конденсаторов для источников вторичного электропитания.

По направлению ***«Помехоподавляющие фильтры»*** в соответствии с запросами потребителей продолжалось выполнение инициативной **ОКР «Пистон»,** направленная на разработку малогабаритных керамических фильтров нижних частот.

По направлению ***«Прецизионные непроволочные потенциометры»*** по договору с ОАО «Аэроэлектромаш» завершена и сдана заказчику **ОКР «Стабильность»** по модернизации потенциометров **ПТ1-6** в направлении повышения их эксплуатационной надежности.

По направлению ***«Фотоэлектрические и оптоэлектронные приборы***» выполнялась инициативная **ОКР «Яхонт-2**», направленная на разработку качественно нового конструктивно-технологического решения многоспектрального фотоэлектрического приемника **ФМ 611**, обеспечивающего улучшение потребительских характеристик и повышение конкурентоспособности пожарных извещателей «Набат». Продолжалось выполнение инициативной **НИР «Незабудка»**, направленной на совершенствование технологии и повышение надежности фотоприемников, используемых в ответственной аппаратуре.

По направлению ***«Функциональные блоки и приборы электронных систем безопасности»*** выполнялась инициативная ОК**Р «Озон»,** направленная на разработку пожарного извещателя пламени с повышенной помехозащищенностью за счет использования дополнительного фотоприемника УФ – диапазона.

По направлению ***«Надежность ИЭТ»*** в рамках целого ряда договоров с ЗАО «НТЦ «Циклон» и ОАО «ЦНИИ «Циклон», проводились сертификационные испытания конденсаторов, фильтров и терморезисторов отечественного и иностранного производства для комплектации специальных космических аппаратов.

По направлению ***«Метрология»*** продолжалось выполнение инициативной **ОКР «Узор-11**» по разработке прибора для измерения параметров высокочастотных конденсаторов на 100 кГц, 300 кГц и 1 МГц.

В итоге, из **17** проводимых в 2014 году НИОКР завершено **4** работы. При этом, из

указанного общего количества НИОКР **10** работ выполнялись в интересах МО РФ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные технико-экономические показатели ОАО «НИИ «Гириконд» за 2013, 2014 год и плановые показатели на 2015 год** | | | | | | |  |
|  |
|  |
| № | Показатели | Фактические показатели | | % к 2013 году | Проект на | % к 2014 году |  |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | Всего выручка, тыс. руб. (объем отгруженной продукции) | 626855 | 761462 | 121,5 | 770000 | 101,1 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | НИОКР | 38692 | 24850 | 64,2 | 21500 | 86,5 |  |
| 4 | Поставки, в том числе: | 528371 | 671732 | 127,1 | 683284 | 101,7 |  |
|  | - конденсаторы и фильтры | 403790 | 537140 | 133,0 | 548534 | 102,1 |  |
| - резисторы и потенциометры | 29178 | 33187 | 113,7 | 33250 | 100,2 |  |
| -фотоэлектрические приёмники | 21840 | 28553 | 130,7 | 28700 | 100,5 |  |
| - пожарные извещатели | 59829 | 59494 | 99,4 | 59500 | 100,0 |  |
| -микроволновая керамика | 4644 | 4293 | 92,4 | 4300 | 100,2 |  |
| - прочая продукция | 9090 | 9065 | 99,7 | 9000 | 99,3 |  |
| 5 | Аренда | 41298 | 44465 | 107,7 | 43813 | 98,5 |  |
| 6 | Прочие (хоз. договора: охрана зданий, въезд, услуги по уборке территорий, спортзал, др. услуги) | 18494 | 20415 | 110,4 | 21403 | 104,8 |  |
| 7 | Среднесписочная численность, чел. | 570 | 589 | 103,3 | 595 | 101,0 |  |
| 8 | Выработка на 1 чел.,  тыс. руб. в год | 1100 | 1292 | 117,4 | 1294 | 100,2 |  |
| 9 | Среднемесячная зарплата, руб. | 36698 | 44651 | 121,7 | 45100 | 101,0 |  |
| 10 | Прибыль от продаж,  тыс. руб. | 65654 | 118855 | 181,0 | 81184 | 68,3 |  |

В 2014 году в рамках ФЦП РОПК по прямому контракту с Минпромторгом завершены работы по 1 и 2 этапам ОКР «Деталь-28», ОКР «Деталь-43» в объёме 17000 тыс. рублей.

В 2015 году планируется увеличение объемов выручки организации по сравнению с фактической выручкой 2014 года и планируется окончание ОКР «Деталь-28» и ОКР «Деталь-43».

**Информация о крупных сделках, совершенных акционерным обществом**

**в отчетном году**

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении: совершенные в 2014 году сделки не признаются крупными сделками.

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

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении: совершенные в 2014 году сделки не признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением, и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества :** не совершались.

**Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества**

# Решения о дивидендах: Решение ОАО «Российская электроника» б/н от 30.06.2014 г.; Решение ОАО «Российская электроника» б/н от 17.12.2014 г.

Дивиденды за 2014 год начислены в сумме 25026554,48 (двадцать пять миллионов двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 48 копеек.), перечислены -поручением № 1901 от 29.08.2014г. и № 2945 от18.12.2014 г. в АО «Российская электроника».

**Основные факторы риска в деятельности Общества**

Основные факторы риска:

* жесткая конкуренция со стороны зарубежных производителей элементной базы;
* значительная изношенность части спецтехнологического оборудования;
* зависимость в обеспечении энергоресурсами от ОАО «Завод «Реконд» (бывший опытный завод при НИИ Гириконд).
* Дальнейшее лавинообразное увеличение заказов со стороны исполнителей ГОЗ, требующее сокращения сроков и увеличения выпуска продукции.
* существенный рост цен на основные материалы, используемые в производстве.
* недостаточный приток молодых квалифицированных специалистов.

**Перспективы развития Общества.**

Дальнейшие перспективы развития Общества определены «Стратегией развития ОАО «НИИ «Гириконд» на период до 2020 года»

По всем выбранным стратегическим направлениям деятельности разработаны проекты, направленные на увеличение объемов производства, определяемое частичным техническим обновлением. Продолжена работа по удержанию и привлечению на предприятие молодых научно-технических кадров.

Подготовлен и утвержден бюджет Общества и производственно-хозяйственный план

на 2015 год.

Генеральный директор

ОАО «НИИ «Гириконд» К.А. Карасев