

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного

акционера

от «_»_ 2017 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
«ГИРИКОНД»**

за 2016 год.

Генеральный директор _____



Карасев К.А.

Дата "___" "___" 2017 г.

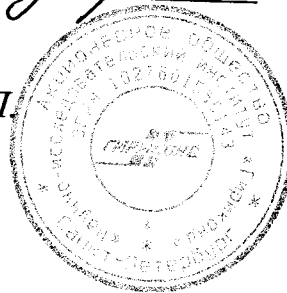
Главный бухгалтер _____



Кутинова И.В.

Дата "___" "___" 2017 г.

М.П.



Общие сведения

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: Российская Федерация, 194223, г. Санкт - Петербург, ул. Курчатова, д.10.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 194223, г. Санкт - Петербург, ул. Курчатова, д.10.

Телефон: 8 812 247 14 50, Факс- (812) 5526057, E-mail: 2471450@giricond.ru.

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

Штатная численность работников Общества (на 31.12.2016 г.): 717 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 - АО «Регистраторское общество «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 «Прима аудит. Группа ПРАУД», адрес: 192007 г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 150

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества.

Общее собрание акционеров

Годовое:

Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 30.06.2016 г.

Вопросы повестки дня:

1. О годовом отчете Общества за 2015 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам работы Общества в 2015 году, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.

Внеочередное:

Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 11.01.2016 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИИ «Гириконд» за 2015 год.
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита АО «НИИ «Гириконд» за 2015 год.

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

Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 19.02.2016 г.

Вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.

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

Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 22.06.2016 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об избрании генерального директора Общества.

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

Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 12.07.2016 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении в соответствии с п. 11. 2. 20 Устава Общества совершения Обществом сделки, стоимостью свыше 10% от балансовой стоимости активов

Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки - заключении договора займа с АО «РТ-Финанс».

Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 14.07.2016 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества.

Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 29.12.2016 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении сделки, связанной с предоставлением акционерным обществом «Научно-исследовательский институт «Гириконд» поручительства по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-1-114516 от 29.12.2016 г. между АО «СКТБ РТ» и «ПАО «Сбербанк».

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/ прекращены 19.02.2016	Занимаемые должности: член Совета директоров АО «НИИ «Гириконд»,	Нет
Карасёв Кирилл Анатольевич	28.06.2013/ прекращены 19.02.2016	Год рождения: 1969 Образование: высшее Занимаемые должности: член Совета директоров АО «НИИ «Гириконд»;	Нет

		генеральный директор АО «НИИ «Гириконд»	
Тихонова Галина Габдуловна	30.09.2011/ прекращены 19.02.2016	Год рождения:1951 Член совета директоров АО «НИИ «Гириконд»	Нет
Бирюков Николай Дмитриевич	30.06.2014/ прекращены 19.02.2016	Член совета директоров АО «НИИ «Гириконд»	Нет
Майоров Сергей Иванович	30.06.2015/ прекращены 19.02.2016	Член Совета директоров АО «НИИ «Гириконд»	Нет
Кюннапу Павел Владимиро- вич	19.02.2016/ прекращены 30.06.2016	Член Совета директоров АО «НИИ «Гириконд»	Нет
Соколов Алексей Анатоль- евич	19.02.2016/ прекращены 30.06.2016	Член Совета директоров АО «НИИ «Гириконд»	Нет
Бланк Александр Львович	19.02.2016/ прекращены 30.06.2016	Член Совета директоров АО «НИИ «Гириконд»	Нет
Задорина Анастасия Михайлов- на	19.02.2016/ прекращены 30.06.2016	Член Совета директоров АО «НИИ «Гириконд»	Нет
Кочнев Александр Михайло- вич	19.02.2016/ прекращены 30.06.2016	Член Совета директоров АО «НИИ «Гириконд»	Нет

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров: нет.

Наличие Положения о Совете директоров – имеется.

Заседания Совета директоров (дата и номера протоколов, вопросы Повестки дня).

Протокол б/н от 20 января 2016 г.

Повестка дня:

1. О выплате премии временному генеральному директору Общества по итогам работы за 2014 год.

Протокол б /н от 11 февраля 2016 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении организационной структуры АО «НИИ «Гириконд».

Протокол б /н от 15 февраля 2016 г.

Повестка дня:

1. О предложениях общему собранию акционеров.

Протокол б /н от 16 марта 2016 г.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

3. Об утверждении Положения о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Протокол б /н от 22 марта 2016 г.

Повестка дня:

1. О предложениях общему собранию акционеров.

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

С 30.06.2015 г. по 19.02.2016 г.

В соответствии с решением акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт «Гириконд» от 30.06.2015 г. в состав Совета директоров общества входили следующие лица:

1. Брыкин Арсений Валерьевич.
2. Бiryюков Николай Дмитриевич.
3. Тихонова Галина Габдуловна.
4. Майоров Сергей Иванович.
5. Карасев Кирилл Анатольевич.

С 19.02.2016 г. по 30.06.2016 г.

В соответствии с решением акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Гириконд» от 19.02.2016 г. в состав Совета директоров общества входили следующие лица:

1. Бланк Александр Львович.
2. Задорина Анастасия Михайловна.
3. Кочнев Александр Михайлович.
4. Кюннапу Павел Владимирович.
5. Соколов Алексей 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.

Сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров АО «НИИ «Гириконд» в 2016 г. не утверждены Советом директоров общества.

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	22.06.2016/ не прекращены.	Год рождения: 1969 Образование: высшее Занимаемые должности: генеральный директор АО «НИИ «Гириконд»	нет

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом Общества не предусмотрен.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества.
Генеральному директору АО «НИИ «Гириконд» ежемесячно выплачивается вознаграждение, определенное трудовым договором с генеральным директором акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Гириконд», заключенным с ним 14 июля 2016 года.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия избрана Решением акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера Общества от 30.06.2016г.

Количество членов ревизионной комиссии – 3 человека.
В состав Ревизионной комиссии АО «НИИ «Гириконд» входят:

1. Зотова Елена Юрьевна.
2. Батарина Ольга Вячеславовна.
3. Иванова Евгения Николаевна.

Члены ревизионной комиссии не занимают должностей в Обществе.

Итоги работы ревизионной комиссии, принятые 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 неперенным условием экономической устойчивости предприятия стало производство разрабатываемых изделий. Следует при этом учесть, что, потеряв в результате отдельной приватизации и акционирования входящий в его состав опытный завод (ныне ОАО «Завод «Реконд»), НИИ «Гириконд» начиная с 90-х годов вынужден был 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 АО «НИИ «Гириконд» по целому ряду изделий, таких как конденсаторы с органическим диэлектриком, ионисторы, терморезисторы, прецизионные непровольочные 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 АО «НИИ «Гириконд».

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

Таблица 1

Изделия	Существующие	Потенциальные
Керамические конденсаторы	10,0	15,0
Танталовые конденсаторы	0,73	1,2
Конденсаторы с органич. диэлектриком	1,0	1,3-1,5
Керамические фильтры	0,3*	0,4*

* - без учета чип-фильтров

Загрузка производственных мощностей по указанным в таблице изделиям составляет 60-65%.

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	<p>Качественные изменения в номенклатуре конденсаторов и резисторов. Снижение уровня номинальных напряжений с соответствующим снижением массы и габаритов. Снижение классификационных напряжений варисторов.</p> <p>По танталовым конденсаторам использование танталовых порошков с максимально высоким значением удельного заряда.</p>
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 x 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

Таким образом, в результате изменения объективных условий деятельности в отрасли, АО «НИИ «Гириконд» в настоящее время развивается, фактически, как научно-производственное предприятие, не только сохранившее статус одного из ведущих разработчиков ЭКБ, но и

заяввшее ведущие позиции производителя разрабатываемой современной номенклатуры изделий.

2.2 Технологический уровень производства и технический уровень выпускаемой продукции

В силу известных причин предприятие в течение длительного времени не подвергалось коренному технологическому переоснащению и реконструкции с соответствующими капитальными вложениями. Необходимый для обеспечения приемлемого технического уровня разрабатываемых и выпускаемых изделий уровень технологической оснащённости предприятия поддерживался в последние годы за счет достаточно скромных собственных средств путем обновления отдельных единиц технологического оборудования. Характерная для последнего времени актуализация проблемы импортозамещения ЭКБ в ВВСТ и качественные изменения в требованиях к техническому уровню выпускаемых изделий, определяемые тенденциями и направлениями развития РЭА, требуют ускорения технологического перевооружения, позволяющего, как увеличить объем и сократить сроки выполнения производственных заказов, так и реализовать в производстве самые прогрессивные технологии, обеспечивающие современный технический уровень и конкурентоспособность выпускаемой продукции

Следует отметить, что в рамках реализации в 2015 году инвестиционного проекта «Развитие производства многослойных керамических конденсаторов двойного назначения для поверхностного монтажа» был завершён монтаж и осуществлён запуск в эксплуатацию комплекта современного высокопроизводительного оборудования для изготовления самых массовых многослойных керамических чип – конденсаторов. В 2016 году завершены работы по отработке технологии и адаптации её применительно к новому оборудованию, введена в производство доукомплектованная современными единицами оборудования линейка по выпуску массовых танталовых чип – конденсаторов. В то же время практически по всем направлениям деятельности предприятия сохраняются проблемные вопросы технологического перевооружения. Требуется дублирование линии КЕКО (линия шелкографии). Необходим ремонт производственных и иных помещений (в т.ч. организация проточно-вытяжной вентиляции)

Экспертная оценка состояния технологического уровня производства по отдельным направлениям по десятибалльной шкале и существующие проблемы технологического оснащения направлений, определяющие содержание мероприятий по технологическому перевооружению с учетом прогнозируемого роста потребности, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Оценка технологического уровня предприятия

Направление	Экспертная оценка технологического уровня	Характеристика состояния технологической базы
Керамические конденсаторы	7	Требуется дооснащение участков, оснащение современным контрольно-измерительным оборудованием, в том числе, для автоматизированного контроля внешнего вида.
Танталовые конденсаторы	6	Требуется дооснащение оборудованием для формирования планарных анодов и оборудованием для формовки оксидного слоя, оснащение современным автоматизированным оборудованием для формирования катодной системы и сборки субминиатюрных конденсаторов,
Конденсаторы органическим диэлектриком	с 6	Требуется дооснащение современным оборудованием для вакуумной металлизации и прецизионной резки полимерных пленок, автоматами намотки, конденсаторных секций, автоматизированным контрольно-измерительным оборудованием.

Ионисторы	6	Требуется оснащение оборудованием для реализации технологии формирования плоскостных электродов на основе твердого электролита методом трафаретной печати.
Вариконды В связи с отсутствием заказов сняты с производства. Тонкопленочные СВЧ чип- конденсаторы для автоматизированного монтажа (К26-8)	4	Требуется оснащение современным вакуумным оборудованием для магнетронного напыления пленок, фотолитографическим оборудованием, диффузионными печами для окисления кремния
Помехоподавляющие фильтры	5	Требуется дооснащение современным оборудованием для серебрения чип-фильтров, сборки и герметизации фильтров, автоматизированным контрольно-измерительным оборудованием
Нелинейные полупроводниковые резисторы	6	Требуется оснащение производства комплектом современного оборудования для производства многослойных терморезисторов и варисторов: шликерное литье керамической пленки, сетко-трафаретное нанесение электродов, сборка и резка многослойных пакетов, автоматизированный контроль параметров.

Прецизионные непроволочные потенциометры	6	Требуется дооснащение современным оборудованием для сеткотрафаретной печати, прессовым оборудованием, оборудованием для приготовления резистивных паст, высокопроизводительным (станки ЧПУ) металлообрабатывающим оборудованием.
Фотоэлектрические и оптоэлектронные приборы	5	Требуется переоснащение вакуумным напылительным оборудованием, оборудованием для фотолитографии, модернизация метрологического обеспечения.
Функциональные приборы систем безопасности	8	Требуется дооснащение финишным контрольно-измерительным оборудованием

Сочетание научно-технической и производственной деятельности в значительной степени определяет высокий научно-технический уровень и конкурентоспособность выпускаемой предприятием продукции. Общая оценка технического уровня продукции предприятия показывает, что по целому ряду направлений изделия, предназначенные для ВВСТ, не уступают, а в ряде случаев, и превосходят зарубежные аналоги, соответствующие требованиям MIL. В то же время, отечественные изделия по массогабаритным характеристикам заметно уступают зарубежным аналогам гражданского назначения, в которых реализованы самые последние достижения в области электронных материалов и технологий. Указанное обстоятельство существенно усложняет решение проблемы импортозамещения ЭКБ в ВВСТ, поскольку импортная комплектация гражданского назначения получила достаточно широкое применение в последние годы в отечественной ВВСТ.

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 обеспечении ГОЗ. Запуск закупленного технологического оборудования позволит практически полностью обеспечить потребность отечественной ВВСТ в керамических конденсаторах 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 АО «НИИ «Гириконд» по указанным выше стратегическим направлениям наиболее целесообразно осуществлять в статусе научно-производственного предприятия, каким, по существу, и является в настоящее время АО «НИИ «Гириконд». При выборе наиболее эффективного сценария дальнейшего развития предприятия учтены следующие объективные обстоятельства:

- дальнейшее развитие производственных мощностей АО «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 АО «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 АО «НИИ «Гириконд»
о результатах развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности.

Основные результаты деятельности Общества в 2016 году:

В 2016 году план по выручке по сравнению с 2015 годом выполнен на 96,5%, выработка на 1 человека составила 1471 тыс.руб. в год (1520 тыс. руб. в год – в 2015 году), среднемесячная заработная плата практически не изменилась по сравнению с 2015 годом и составляет 51 206 руб. (в 2015 году – 50 852 руб.), объем поставок промышленной продукции составил 98,8% от

объема 2015 года, прибыль от продаж по итогам 2016 года составила 171 412 тыс. руб. (в 2015 году – 175447 тыс. руб.).

Предприятие по итогам работы за год не имеет задолженности по налогам, заработной плате и оплате энергоносителей. Все работы выполнены в срок и в полном объеме, в соответствии с потребностью заказчиков.

Основные направления и итоги научно-технической деятельности АО «НИИ «Гириконд» в 2016 году

По направлению *«Конденсаторы»*:

В целях обеспечения конкурентоспособности перспективных разработок одних из самых массовых пассивных компонентов – *керамических конденсаторов*:

- в рамках инициативных материаловедческих работ НИР «Прием-16» и НИР «Гранула» продолжались исследования в области рецептуры и технологии, соответственно, низкочастотных и высокочастотных керамических конденсаторов;

- в рамках инициативных технологических НИР «Микрон», ОКР «Микрон-Т» и ОКР «Плѐс-1» проводилась отработка базовых технологий изготовления запланированных к разработке в рамках ФЦП по импортозамещению миниатюрных низковольтных конденсаторов и широкой серии высоковольтных конденсаторов с большой реактивной мощностью.

Также в инициативном порядке в рамках ОКР «Опора –ОТК» завершена разработка конструкции и технологии нового поколения опорных помехоподавляющих керамических конденсаторов и начато выполнение ОКР «Опора» по разработке таких конденсаторов категории качества «ВП» с целью обеспечения замены в ВВСТ помехоподавляющих конденсаторов, выпускаемых заводом «Номинал» (г. Волочиск, Украина).

В области *танталовых конденсаторов* завершена инициативная технологическая НИР «Слой», посвященная изысканию путей модернизации технологии формирования катодной системы танталовых оксидно-полупроводниковых конденсаторов в направлении снижения общей трудоемкости изготовления и обеспечения возможности дальнейшей миниатюризации конденсаторов.

В области *конденсаторов с органическим диэлектриком* начато выполнение инициативной ОКР «Защита», направленной на создание отечественной номенклатуры, так называемых, снабжных конденсаторов, используемых для защиты от коммутационных перенапряжений мощных полупроводниковых приборов в системах частотного управления электроприводами самого различного назначения. Кроме того, по результатам проводимого Минпромторгом конкурса начато выполнение бюджетных ОКР «Деталь-И2», ОКР «Деталь-И3» и ОКР «Деталь-И4-РК», направленных на формирование конкурентоспособной номенклатуры отечественных пленочных конденсаторов для ВВСТ.

Также по результатам конкурса Минпромторга начата бюджетная ОКР «Деталь-И6» в области *тонкопленочных чип - конденсаторов* СВЧ- диапазона для перспективных разработок ВВСТ.

В результате завершения инициативной материаловедческой НИР «Порошок» разработаны рецептура и технология порошкового тиксотропного герметизирующего материала, обеспечивающего снижение трудоемкости и материалоемкости на заключительных операциях изготовления керамических и пленочных конденсаторов.

По направлению *«Помехоподавляющие фильтры»* завершено выполнение инициативной ОКР *«Пистон»* по разработке конструкции и технологии изготовления малогабаритных проходных фильтров для объемного монтажа и инициативной НИР *«Чип – фильтр»* по изысканию конструктивно – технологических решений для предстоящей разработки отсутствующих в отечественном производстве миниатюрных проходных помехоподавляющих фильтров для монтажа на поверхность.

По направлению *«Нелинейные полупроводниковые резисторы»* по результатам конкурса Минпромторга начато выполнение бюджетной ОКР *«Деталь-И14»* по разработке отсутствующих в отечественном производстве многослойных терморезисторов в чип – исполнении для поверхностного монтажа в аппаратуре ВВСТ.

По направлению *«Фотоэлектрические и оптоэлектронные приборы»* завершена инициативная ОКР *«Яхонт-2»*, в результате которой разработано качественно новое конструктивно-технологического решения многоспектрального фотоэлектрического приемника **ФМ 611**, обеспечивающего улучшение потребительских характеристик и повышение конкурентоспособности пожарных извещателей *«Набат»*.

По направлению *«Метрология»* завершена инициативная ОКР *«Узор-2016»* в результате которой разработан специальный генератор тока для проведения испытаний на безотказность высоковольтных варисторов.

В итоге, из 20 проводимых в 2016 году НИОКР завершено 8 работ. При этом, из указанного общего количества НИОКР 6 работ выполнялись под контролем ВП МО.

Основные технико-экономические показатели
АО «НИИ «Гириконд» за 2015, 2016 год и плановые показатели на 2017 год

№	Показатели	Фактические показатели		% к 2015 году	Проект на 2017 год	% к 2016 году
		2015 год	2016 год			
1	Всего выручка, тыс. руб. (объем отгруженной продукции)	959142	925434	96,5%	1140403	123,2%
	В том числе:					
2	НИОКР	23033	2325	10,1%	216875	9328,0%
4	Поставки, в том числе:	875094	864874	98,8%	864528	99,9%
	- конденсаторы и фильтры	709947	692475	97,5%	695000	100,4%
	- резисторы и потенциометры	42983	47583	110,7%	47800	100,5%
	- фотоэлектрические приёмники	33680	29812	88,5%	30000	100,6%
	- пожарные извещатели	70776	77598	109,6%	78000	100,5%
	- микроволновая керамика	6007	7001	116,5%	7500	107,1%

	- прочая продукция	11701	10405	88,9%	6228	59,9%
5	Аренда	42108	39432	93,6%	40000	101,4%
6	Прочие (хоз. договора: охрана зданий, въезд, услуги по уборке территорий, спортзал, др.услуги)	18907	18803	99,4%	19000	101,0%
7	Среднесписочная численность, чел.	631	629	99,7%	637	101,3%
8	Выработка на 1 чел., тыс. руб. в год	1520	1471	96,8%	1748,8	118,9%
9	Среднемесячная зарплата, руб.	50852	51206	100,7%	55900	109,2%
10	Прибыль от продаж, тыс. руб.	175447	171412	97,7%	224965	131,2%

В ноябре 2016 года в рамках ФЦП РОПК заключены прямые контракты с Минпромторгом на выполнение ОКР.

ОКР «Деталь-И2» на сумму 43 000 тыс. руб. (1этап-08.11.2016г.-31.05.2017г.-20000 тыс. руб., 2этап-01.06.2017г.-30.11.2017г.-11000 тыс. руб., 3этап-01.12.2017г.-31.05.2018г.-9000 тыс. руб., 4этап-01.06.2018г.-30.11.2018г.- 3000 тыс. руб.).

ОКР «Деталь-И3» на сумму 46 000 тыс. руб. (1этап-08.11.2016г.-31.05.2017г.-20125 тыс. руб., 2этап-01.06.2017г.-30.11.2017г.-11975 тыс. руб., 3этап-01.12.2017г.-31.05.2018г.-10000 тыс. руб., 4этап-01.06.2018г.-30.11.2018г.- 3900 тыс. руб.).

ОКР «Деталь-И4-РК» на сумму 46 000 тыс. руб. (1этап-08.11.2016г.-31.05.2017г.-17750 тыс. руб., 2этап-01.06.2017г.-30.11.2017г.-12450 тыс. руб., 3этап-01.12.2017г.-31.05.2018г.-12000 тыс. руб., 4этап-01.06.2018г.-30.11.2018г.- 3800 тыс. руб.).

ОКР «Деталь-И6» на сумму 43 000 тыс. руб. (1этап-08.11.2016г.-31.05.2017г.-17500 тыс. руб., 2этап-01.06.2017г.-30.11.2017г.-11500 тыс. руб., 3этап-01.12.2017г.-31.05.2018г.-10000 тыс. руб., 4этап-01.06.2018г.-30.11.2018г.- 4000 тыс. руб.).

ОКР «Деталь-И14» на сумму 68 000 тыс. руб. (1этап-25.11.2016г.-31.05.2017г.-27500 тыс. руб., 2этап-01.06.2017г.-30.11.2017г.-16500 тыс. руб., 3этап-01.12.2017г.-30.11.2018г.-17500 тыс. руб., 4этап-01.12.2018г.-31.08.2019г.- 6500 тыс. руб.).

В декабре 2016 года заключены договора с АО «НИИ ТМ» на выполнение СЧ ОКР.

СЧ ОКР «УП-КОП» на сумму 10 000 тыс. руб. (1этап-01.12.2016г.-30.11.2017г.-5000 тыс. руб., 2этап-01.12.2017г.-30.03.2019г.-5000 тыс. руб.).

СЧ ОКР «К-ТМ9» на сумму 10 000 тыс. руб. (1этап-01.12.2016г.-30.11.2017г.-4000 тыс. руб., 2этап-01.12.2017г.-30.03.2019г.-6000 тыс. руб.).

В 2017 году планируется увеличение объемов выручки организации по сравнению с фактической выручкой 2016 года на 23,2%, а именно в части выполнения НИОКР. Планируемый объем работ по НИОКР в 2017 году составит 216 875 тыс. руб.

**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 2016 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 2016 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

Решение о дивидендах: Решение АО «Российская электроника» от 30.06.2016г.

В 2016 году начислены дивиденды за 2015 год в сумме 129 370,5 тыс. руб. (сто двадцать девять миллионов триста семьдесят тысяч пятьсот рублей).

Выплачены дивиденды в 2016 году в сумме: 68 984,2 тыс. руб. Задолженность по дивидендам за 2015 год по состоянию на 31.12.2016г. – 60 386,4 тыс. руб.

Составлен график погашения задолженности:

2017 год – 40 000,0 тыс. руб.,

2018 год – 20386,4 тыс. руб.

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).
- существенный рост цен на основные материалы, используемые в производстве, наряду с недостаточностью на начало года оборотных средств и применением индекс-дефлятора при согласовании цен на продукцию в 2016 году.

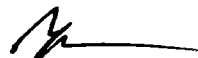
Перспективы развития Общества.

Дальнейшие перспективы развития Общества определены «Стратегией развития АО «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 2016 год.

Генеральный директор
АО «НИИ «Гириконд»



К.А. Карасев