**УТВЕРЖДЕН**

**годовым общим собранием**

**акционеров АО «НИИ «САПФИР»**

**Протокол ГОСА от 29 июня 2016 г.**

**Предварительно утвержден**

**Советом директоров**

**АО «НИИ «САПФИР»**

**Протокол СД от 20 мая 2016 г.**



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

АО «НИИ «САПФИР»

за 2015 год

Махачкала, 2016**Общие сведения о АО НИИ «САПФИР»**

**Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Сапфир» (сокращенно АО «НИИ «Сапфир»)** свидетельство о государственной регистрации № 272-Р от 14 июня 1994 года, расположено в Республике Дагестан по юридическому и почтовому адресу: 367005, г. Махачкала, ул.Атаева 2-Б. Контактный телефон: (8722) 678238, факс: (8722) 678274. Адрес электронной почты: mailbox@sapfirrus.ru.

Основной вид деятельности – разработка, испытания и ремонта автоматических радиопеленгаторов, радиопеленгационных систем, средств авиационной электросвязи, приемо-передающих центров, угломерных и дальномерных радиомаяков, систем посадки летающих аппаратов и имитаторов сигналов для проверки бортового и наземного оборудования систем навигации и посадки, антенн и антенных систем, СВЧ модулей и фильтров.

АО «НИИ «Сапфир»  **включено** в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Штатная численность работников Общества  **22**  человек.

Реестродержатель – **Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».**

Размер уставного капитала – **1085400** рублей.

Общее количество акций – **108540** штук.

 Количество обыкновенных акций – **81400** штук, по номинальной стоимости **0,01** тыс. рублей, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-32198-Е, дата государственной регистрации 18.10.2000 года.

Количество привилегированных акций **27140** штук по номинальной стоимости **0,01** тыс. рублей, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-32198-Е, дата государственной регистрации 18.10.2000г.

Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале **38 %.**

Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям **50,68 %.**

Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям **нет.**

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

 **Саидов Адиль Абукович**

 **Саидова Бикат Надирсултановна**

 **Саидова Мадина Салаутдиновна**

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом

( «золотой акции») – **нет.**

Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью**

**Фирма "Аудит-2С"**;

Корпоративный член НП «Аудиторская Ассоцияация Содружество»:

05.10.2012г., ОРНЗ 11206055384

**Сведение о проведении общего собрания акционеров**

годовое общее собрание акционеров за 2014 год – 1 (протокол №1 от 23.06.2015 г.)

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2014 год;

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества;

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного Совета) Общества;

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8. Утверждение аудитора Общества.

**Сведение о проведении внеочередных общих собраний акционеров:**

Внеочередное общее собрание акционеров – 1 (Протокол № 2 ль 16.10.2015г.).

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. Утверждение новой редакции устава Общества.

2. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества.

3. Утверждение положения о совете директоров Общества.

4. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Совет директоров общества:

количественный и персональный состав Совета директоров за отчетный год – **7**

1.Соколов Алексей Анатольевич – председатель Совета директоров,

2.Тагилаев Азмудин Рамазанович

3.Павленко Николай Васильевич

4.Бланк Александр Львович

5.Кочнев Александр Михайлович

6.Зайналов Шамиль Магомедович

7.Шамсудинов Джамал Имамудинович

Специализированных комитетов при совете директоров **не имеется**.

# Краткие биографические данные членов Совета директоров АО «НИИ «САПФИР»

***Соколов Алексей Анатольевич - Председатель Совета директоров***

Заместитель генерального директора АО «Российская электроника» по корпоративному управлению, 1972 года рождения, образование – высшее, Закончил – Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники в 1999 г. Акциями Общества не владеет.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

***Тагилаев Азмудин Рамазанович***

Генеральный директор АО «НИИ «Сапфир», 1959 года рождения, образование - высшее, окончил Дагестанский Государственный политехнический институт, доктор технических наук. Владеет 50 шт. обыкновенных акций и 120 шт. привилегированных акций.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

***Павленко Николай Васильевич***

Главный эксперт представительства ГК «Ростех» в Ростовской области, 1955года рождения, образование – высшее, Закончил–РГУ в 1986г. Акциями Общества не владеет.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

***Бланк Александр Львович***

Заместитель генерального директора АО «Российская электроника» по финансам и экономике, 1959 года рождения, образование – высшее, Закончил – Московский автомеханический институт в 1981 году, доктор экономических наук. Акциями Общества не владеет.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

***Зайналов Шамиль Магомедович***

Полномочный представитель Главы Республики Дагестан в центральном территориальном округе Республики Дагестан, 1945 года рождения, образование – высшее, окончил Дагестанский государственный университет, кандидат технических наук. Акциями общества не владеет.Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

***Кочнев Александр Михайлович.***

Заместитель генерального директора АО «Российская электроника», 1957 года рождения, образование высшее, окончил МАИ им. Орджоникидзе в 1980г., Новосибирский институт народного хозяйства в 1994г.. Акциями общества не владеет. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: указанные сделки в течение года не совершались.

***Шамсудинов Джамал Имамудинович***

Юрист АО «НИИ «Сапфир», 1979года рождения, образование – высшее, окончил Дагестанский государственный университет в 2000г. Акциями Общества не владеет.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

число заседаний Совета директоров за отчетный год:

Протокол СД от 04 сентября 2015 г. №1

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров Общества.

2. Избрание заместителя председателя совета директоров Общества.

3. Избрание секретаря совета директоров Общества.

4. Утверждение положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

5. Утверждение положения об аренде недвижимого имущества Общества.

6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. О форме, дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9. О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

10. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

11. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке её предоставления.

12. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Протокол СД от 4 марта 2016 г. №2

Повестка дня:

1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров Общества для внесения в повестку дня общего годового собрания акционеров за 2015 год.

Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества - имеется

(дата утверждения **16.10.2015** г. протокол **№2** внеочередного общего собрания акционеров);

Наличие положения о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) - **нет.**

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества – **имеется.**

 Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества – **не выплачивались**.

 Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии – **5**

1. Зотова Елена Юрьевна;

2. Белов Николай Вячеславович;

3. Морозова Татьяна Владимировна;

4. Иванова Евгения Николаевна;

5. Умаров Султан Магомедович.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии – **не выплачивались.**

Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества – Тагилаев Азмудин Рамазанович избран 28.06.2012г. сроком на пять лет;

Количественный и персональный состав правления (исполнительной дирекции) общества за отчетный год:

в отчетном году правление не избиралось.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «НИИ «Сапфир», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

Положение о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества - **нет**

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества в отчетном году - в соответствии с трудовым контрактом

Тагилаеву А.Р. начислено 1 690 372,49 руб. по итогам 2014 г.

Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году – не установлено.

 **Положение акционерного общества в отрасли:**

Период деятельности общества в соответствующей отрасли – 35 лет.

Основные конкуренты Общества:

- ОАО «Владимирский радиозавод»;

- ОАО «ВНИИРА»;

- Фирма «Радиал»;

- Фирма Талес (Франция);

- Фирма Роде и Шварц (Германия);

- Фирма Катрейн (Германия).

Учитывая специфику сферы деятельности – ее закрытость (работы для МО РФ), капиталоемкость, рынок в данной отрасли можно охарактеризовать как олигополию.

Можно выделить следующих конкурентов предприятия, которые, в свою очередь, являются партнерами в некоторых проектах: ОАО «Ангстрем» (г.Зеленоград); ОАО «НПО «ЛЭМЗ» (г. Москва); ОАО «ВНИИРА» (г. Санкт-Петербург); ОАО ВЗ «Электроприбор» (г. Владимир).

Закрытость рынка не позволяет оценить его объем, и соответственно долю общества.

Максимально допустимая проектная мощность - **60 млн**. рублей НИОКР.

Данные по загрузке проектной мощности – **60%**

Причина неполной загрузки – отсутствие заказов.

Степень адаптации Общества к новым условиям рынка - высокая.

**Основные направления развития акционерного общества**

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2014 году являлась разработка систем навигации, связи, посадки и их фрагментов (составных частей) для обеспечения безопасности полетов авиации всех ведомств.

Перспективными направлениями деятельности Общества являются:

- Организация разработки основных частей систем посадки стационарного и высокомобильного вариантов сантиметрового диапазона;

- Организация разработки фрагментов (составных частей) систем навигации;

- Организация создания усилителей мощности и других фрагментов КВ, МВ и ДМВ радиосвязи.

Критерий выбора приоритетных направлений деятельности – потребность в системах навигации, связи, посадки на рынке сбыта РФ, а также внешнего рынка.

Перспективы развития Общества определены спецификой его деятельности по выполнению государственного заказа и обеспечения своей экономической безопасности на основе:

- разработки продукции мирового технического уровня и высоко качества;

- сохранения и развития научно-технического потенциала и внедрения высокоэффективных научно-технических достижений;

- внедрения передовых технологий разработки и производства, технического перевооружения научно-исследовательской и производственной базы;

- сохранения высококвалифицированных специалистов, привлечения молодых профессиональных кадров и повышения материального благосостояния работников предприятия.

Особое внимание уделяется модернизации научно-исследовательской базы, внедрению новейших прогрессивных технологий с применением оборудования фирм: Agilent Technologies, Rohde&Schwarz.

Одной из важнейших задач, стоящих перед предприятием, является внедрение современной системы автоматизированного проектирования (САПР) комбинированных НЧ, ВЧ и СВЧ устройств и РЭА в целом.

САПР является мощным набором программных средств для автоматизации проектирования электронных устройств. Эта система объединяет широкое разнообразие проверенных средств проектирования НЧ, ВЧ и СВЧ устройств, достоверности сигнала, устройств со смешанными сигналами и электромагнитного моделирования в единую гибкую среду. Основные задачи, решаемые указанной САПР:

разработка конструкторской документации и проектирование современных НЧ, ВЧ и СВЧ устройств,

внедрение перспективных технологий по разработке НЧ, ВЧ и СВЧ устройств,

испытание и тестирование устройств РЭА.

Учитывая объем капиталовложений необходимых для реализации проекта, финансирование работы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества - нет.

 **Структура акционерного общества**

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным органом общества - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом общества – Правлением.

АО «НИИ «Сапфир» участвует в следующих коммерческих организациях):

1. ООО «ЧОО «Бастион» г. Махачкала,
2. ОАО «Радиоавионика» г. Санкт-Петербург.

За отчетный год **не получено** прибыли от участия в них.

В других хозяйствующих субъектах – **не участвовали**

Дочерних и зависимых обществ - **нет**

Заключенных договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ – **нет**

Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "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 - **не совершались.**

Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "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 – **не заключались.**

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

Объем реализации (без учета НДС, акцизов и аналогичных платежей)

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2013г.** | **2014 г.** | **2015 г.** |
| Выручка от основной деятельности,в том числе: | 23646 | 30357 | 13139 |
| выручка по ГОЗ: | 12250 |  22232  |  9350  |
| Прочая выручка: | 14816 | 14698 | 13203 |
| Выручка всего: | 38462 | 45055 | 26342 |

В 2014г. вложений в инвестиции не было.

Выплаты по заработной плате в 2014 году осуществлялись в установленный срок.

Средняя заработная плата работников списочного состава предприятия составила 36906  руб.

**Счет прибылей и убытков общества (тыс.руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2013г.** | **2014г.** | **2015г.** |
| Показатель  | сумма | сумма | сумма |
| Выручка нетто от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) | 23646 | 30357 | 13139 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 32163 | 26126 | 8818 |
| Коммерческие расходы |  |  |  |
| Управленческие расходы |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040) | (8517) | 4231 | 4321 |
| Проценты к получению |  |  |  |
| Проценты к уплате |  |  |  |
| Доходы от участия в других организациях |  |  |  |
| Прочие доходы | 14816 | 14698 | 13203 |
| Прочие расходы | (6117) | (22451) | (17484) |
| Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (050+060-070+080+090-100) | 182 | (3522) | 40 |
| Отложенные налоговые активы | 1019 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | (1120) | (2921) | (2402) |
| Текущий налог на прибыль | 0 | (2310) | (53) |
| Дополнительные показатели | 0 | 0 |  |
| Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года (140-142-150-160) | 81 | *(2911)* | *(2415)* |

**Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель**  | **Начислено за 2014 год** | **Уплачено за 2014 год** | **Задолженность по уплате за 2014г.** |
| НДС | 11673,0 | 10245,0 | 2526,0 |
| Налог на имущество | 694,0 | 696,0 | 170,0 |
| Налог на прибыль | 2310,0 | 0 | 2310,0 |
| Земельный налог | 495,0 | 495,0 | 495,0 |
| Подоходный налог | 1867,0 | 2129,0 | 163,0 |
| Транспортный налог | 5,0 | 6,7 | 3,4 |
| Прочие | 4054,0 | 4497,0 | 492,0 |
| Итого | 21098,0 | 18068,7 | 6159,4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель**  | **Начислено за 2015г.** | **Уплачено за****2015г.** | **Задолженность по уплате 2015г.** |
| НДС | 6337,0 | 7858,0 | 1005,0 |
| Налог на имущество | 684,0 | 689,0 | 165,0 |
| Налог на прибыль | 53,0 | 2310,0 | 53,0 |
| Земельный налог | 622,0 | 619,0 | 498,0 |
| Подоходный налог | 2119,0 | 2170,0 | 112,0 |
| Транспортный налог | 11,0 | 7,0 | 7,4 |
| Прочие | 3947,0 | 4376,0 | 63,0 |
| Итого | 13773,0 | 18029,0 | 1903,4 |

 **Сведения о размере чистых активов общества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | 01.01.2014г. | 01.01.2015г. | 01.01.2016г. |
| 1. | Сумма чистых активов (тыс. руб.) | 126539 | 124107 | 121692 |
| 2. | Уставный капитал (тыс. руб.) | 1085 | 1085 | 1085 |
| 3. | Резервный фонд (тыс. руб.) | 381 | 381 | 381 |
| 4.  | Отношение чистых активов к уставному капиталу (%) | 11,66 | 11,44 | 11,22 |
| 5.  | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%) | 8,6 | 8,5 | 8,3 |

 **Сведения о кредиторской задолженности общества**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель | **2013г.** | **2014г.** | **2015г.** |
| 1. | Долгосрочные заемные средства |  |  |  |
| 2. | Краткосрочные заемные средства | 8530,0 | 8462,0 | 8430,0 |
| 3. | Кредиторская задолженность, в т.ч.  | 67057,0 | 75486,0 | 68977,0 |
| 3.1. | Поставщики и подрядчики | 42694,0 | 45432,0 | 44923,0 |
| 3.2. | Векселя к уплате |  |  |  |
| 3.3. | По оплате труда | 3283,0 | 1389,0 | 827,0 |
| 3.4. | По социальному страхованию и обеспечению | 983,0 | 492,0 | 185,0 |
| 3.5. | Задолженность перед дочернимии зависимыми обществами |  |  |  |
| 3.6.  | Задолженность перед бюджетом | 2195,0 | 5667,0 | 2101,0 |
| 3.7. | Авансы полученные | 14727,0 | 20328,0 | 18662,0 |
| 3.8. | Прочие кредиторы | 5022,0 | 743,0 | 844,0 |
| 4. | Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3) | 75587,0 | 83948,0 | 77407,0 |
|  |  |  |  |  |

 **Сведения о дебиторской задолженности общества.**

 **тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **показатель** | **2013г.** | **2014г.** | **2015г.** |
| 1. | Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. | 5899,0 | 18845,0 | 8285,0 |
| 1.1. | Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал  |  |  |  |
| 2. | Долгосрочная дебиторская задолженность |  |  |  |
| 3. | Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2) | 5899,0 | 18845,0 | 8285,0 |

 **Социальные показатели**

 **тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатель** | **2013г.** | **2014г.** | **2015г.** |
| 1.  | Среднесписочная численность | 33 | 32 | 30 |
| 2. | Затраты на оплату труда (тыс. руб.) | 12783,0 | 13926,0 | 14329,0 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды, в т.ч. | 3545,0 | 3645,0 | 3921,0 |
| 3.1. | Фонд социального страхования | 350,0 | 351,0 | 338,0 |
| 3.2. | Пенсионный фонд | 2622,0 | 2724,0 | 2862,0 |
| 3.3. | На медицинское страхование | 573,0 | 570,0 | 721,0 |
| 4.  | Средняя заработная плата работников (тыс. руб.) | 34023,0 | 36906,0 | 31501,0 |
| 5. | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.) | - | - | - |

 **Распределение прибылей и убытков**

 **тыс. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья расходования | **2013г.** | **2014г.** | **2015г.** |
| Чистая прибыль к распределению, всего \* | 81 | (2911) | (2415) |
| Отчисления в резервный фонд |  |  |  |
| Фонд накопления |  |  |  |
| Фонд социальной сферы |  |  |  |
| Фонд потребления |  |  |  |
| Фонд акционирования работников | 0 |  |  |
| Количество полностью оплаченных привилегированных акций ,находящихся в обращении |  |  |  |
| Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении | 67290 | 67290 | 67290 |
| Дивиденд на одну привилегированную акцию  |  |  |  |
| Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям  |  |  |  |
| Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям  |  |  |  |
| Дивиденд на одну обыкновенную акцию  | 0 | 0,19 | 0 |
| Нераспределенная прибыль  | 0 | 60,38 | 0 |

#

# Сведения о рисках ОАО НИИ «САПФИР»

Действия ОАО НИИ «САПФИР» в области управления рисками направлены на своевременное выявление и предупреждение рисков с целью снижения вероятности и размера возможных потерь.

**Отраслевой риск**

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО НИИ «САПФИР» за 2015 год

Факторов риска, связанных с деятельностью общества за 2015 год, не было.

Перспективы развития АО НИИ «САПФИР»

Перспективы развития общества - в планомерной реализации приоритетных направлений деятельности, перечисленных в разделе «Приоритетные направления деятельности и перспективы открытого акционерного общества» настоящего годового отчета. Все перечисленные в нем приоритетные направления находятся в работе в разной степени их реализации. Перечисленная продукция имеет спрос на длительный период внутри страны и за ее пределами. Для их реализации в АО НИИ «Сапфир» имеются высококвалифицированные специалисты, контрольно-измерительная база, отвечающая современным требованиям.

**Финансовый риск**

Деятельность Компании на рынке предполагает возможность возникновения рисков, связанных с механизмами ее финансирования, таких как:

- изменение процентных ставок по кредитам;

- изменение курса обмена иностранных валют;

- изменение темпа инфляции;

- неоплата выполненных работ государственным заказчиком.

Указанные риски могут влиять на такие показатели Компании, как:

- объем незавершенного производства;

- размер дебиторской и кредиторской задолженности;

- показатели выручки, валовой прибыли, процентов к уплате;

- прочие финансовые статьи баланса и отчета о прибылях и убытках.

Однако Компания набирает опыт в сфере привлечения финансовых ресурсов: банковских займов, займов юридических лиц, что дает возможность выбрать и применить наиболее эффективные меры по минимизации возможных потерь от финансовых рисков.

**Правовой риск**

Деятельность Компании связана со следующими правовыми рисками:

- изменение валютного регулирования;

- изменение налогового законодательства;

- изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества;

- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании, которые могут негативно сказаться на результатах её деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Компания.

Все разновидности правовых рисков минимизируются путём тщательного мониторинга и анализа изменений законодательства.

**Репутационный риск**

Компания прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа путем повышения информационной прозрачности и выполнения взятых на себя обязательств. Управление риском потери деловой репутации является составляющей системы управления рисками и осуществляется при непосредственном участии руководства Компании.

Неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности нет.

Неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности нет.

Сведений о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) нет.

**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ресурса | Объем использования |
| В натуральном выражении | В денежном выражении |
| 2014г. | 2015г. | 2014г. | 2015г. |
| Электроэнергия | 226 832 кВт | 233 080 кВт | 608 650 руб.. | 606 721 руб. |
| Тепловая энергия | 284 Гкал | 267 Гкал | 277 834 руб. | 273 682 руб. |
| Бензин, диз.топливо | 4 446 л. | 2 291 л. | 126 698 руб. | 71 444 руб. |

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

Сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества не совершалось

Сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества не совершалось.

Сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества не совершалось.

Сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества не совершалось.

**Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.**

В соответствии с решение годового общего собрания акционеров общества от 23.06.2015г. прибыль по итогам работы Общества в 2014 году не распределялась.

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

Принципы дивидендной политики Общества формируются советом директоров Общества. Положения о принципах дивидендной политики Общества нет.

В соответствии с решение годового общего собрания акционеров общества от 23.06.2015г. решение о не выплате дивидендов не принято.

# Основные принципы корпоративного управления ОАО НИИ «САПФИР»

Система корпоративного управления ОАО НИИ «САПФИР» основана на следующих принципах:

* Соблюдение прав и интересов акционеров;
* Подотчетность Совета директоров, Генерального директора ОАО НИИ «САПФИР» общему собранию акционеров;
* Обеспечение прозрачности и открытости управленческой и финансовой информации ОАО НИИ «САПФИР»;
* Обеспечение эффективной системы внутреннего аудита и контроля ОАО НИИ «САПФИР»;
* Обеспечение соблюдения норм и требований действующего законодательства, следование в своей деятельности российским стандартам корпоративного управления.

# Сведения о соблюдении ОАО НИИ «САПФИР» Кодекса корпоративного поведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Положения Кодекса корпоративного поведения** | **Выполнение требования** | **Примечание** |
| **Общее собрание акционеров** |
| 1. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок. | Да |  |
| 2. | Наличие у акционеров возможности знакомится 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. | Да |  |
| 3. | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет. | Да  |  |
| 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 не осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав. | Да |  |
| 5. | Наличие в уставе или в внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоратов, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Нет | Согласно действующей редакции Устава |
| 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 утверждения аудитора акционерного общества | Нет | Согласно действующей редакции Устава |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров. | Нет | Согласно действующему законодательству |
| **Совет директоров** |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Нет  |  |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Нет |  |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Да |  |
| 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  | Нет |  |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Нет |   |
| 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 | Нет |  |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Да |  |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. | Да |  |
| 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  | Да |  |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Да |  |
| 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 | Нет |  |
| 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 | Нет |  |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Нет |  |
| 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 | Нет |  |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Да | Согласно действующему Уставу и Законодательству РФ |
| 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. | Да |  |
| 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 непредставление такой информации | Да |  |
| 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) | Нет | Не целесообразно |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Нет | Не целесообразно |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Нет | В связи с отсутствием комитета по аудиту |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Нет | В связи с отсутствием комитета по аудиту |
| 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 | Нет | В связи с отсутствием комитета по аудиту |
| 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 | Нет | Не целесообразно |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Нет | В связи с отсутствием комитета по кадрам и вознаграждениям |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Нет | В связи с отсутствием комитета по кадрам и вознаграждениям |
| 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) | Нет | Не целесообразно |
| 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) | Нет | Не целесообразно |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Нет | В связи с отсутствием комитета по урегулированию корпоративных конфликтов |
| 36. | Осуществление руководства комитетов по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Нет | В связи с отсутствием комитета по урегулированию корпоративных конфликтов |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Нет | В связи с отсутствием комитетов совета директоров |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Да |  |
| **Исполнительные органы** |
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Да |   |
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получением акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Нет |   |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Нет |  |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Да |  |
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов 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 управления организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Да |  |
| 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 управляющий организации (управляющего) | Нет | Согласно действующей редакции Устава и внутренним документам общества |
| 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 | Нет |  |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Нет | Привлечение управляющей организации (управляющего) не предполагается |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Нет |  |
| 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 | Да |  |
| **Корпоративный секретарь Общества** |
| 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (корпоративного секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований,гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества  | Да |  |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Да |   |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований ккандидатуре секретаря общества | Нет | Согласно действующей редакции Устава  |
| **Существенные корпоративные действия** |
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается |  |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Нет  | Привлечение независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ |
| 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 | Нет | Согласно действующей редакции Устава |
| 55. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Нет | Привлечение независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ |
| 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 | Да | Согласно действующей редакции Устава  |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требований об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Нет | Привлечение независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ |
| **Раскрытие информации** |
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)  | Нет | Ведется работа по разработке Положения об информационной политике Общества |
| 59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещенияакций, 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  | Нет | Не целесообразно |
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерногообщества перечня информации, документов и материалов,которые должны предоставляться акционерам для решениявопросов, выносимых на общее собрание акционеров  | Нет  | Не целесообразно |
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте  |  Да | [www.sapfirrus.ru](http://www.sapfirrus.ru)  |
| 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, атакже о сделках акционерного общества с организациями, вкоторых 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 | Нет | Ведется работа по разработке Положения об информационной политике Общества |
| 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества  | Нет | Согласно внутренним документам общества |
| 64. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннегодокумента по использованию существенной информации одеятельности 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 идругих ценных бумаг акционерного общества  | Нет | Ведется работа по разработке Положения об информационной политике Общества |

 Генеральный директор А.Р. Тагилаев

 Главный бухгалтер А.В.Данильченко