

Оглавление

[*1.Общие сведения об ОАО «НЦЛСК «Астрофизика»* 4](#_Toc384193873)

[*1.1.Основные реквизиты и выходные данные* 4](#_Toc384193874)

[*1.2. История развития ОАО «НЦЛСК «Астрофизика»* 6](#_Toc384193875)

[*1.3. ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» сегодня* 6](#_Toc384193876)

[*1.4. Миссия и стратегические цели* 8](#_Toc384193877)

[*1.4.1. Миссия* 8](#_Toc384193878)

[*1.4.2.Стратегические цели* Ошибка! Закладка не определена.](#_Toc384193879)

[*1.5.Важнейшие события 2013 года* 8](#_Toc384193880)

[*2. Общее собрание акционеров* 9](#_Toc384193881)

[*3. Совет директоров* 9](#_Toc384193882)

[*4 Исполнительный орган общества* 11](#_Toc384193883)

[*5 Ревизионная комиссия* 12](#_Toc384193884)

[*6.Положение ОАО в отрасли* 12](#_Toc384193885)

[*6.1.Период деятельности общества в соответствующей отрасли.* 12](#_Toc384193886)

[*6.2.Основные конкуренты общества в данной отрасли.* 12](#_Toc384193887)

[*7.Приоритетные направления деятельности акционерного общества* 13](#_Toc384193888)

[*7.1.Перечень приоритетных направлений деятельности общества в 2013 году.* 13](#_Toc384193889)

[*7.2.Ключевые компетенции* 13](#_Toc384193890)

[*7.3 Портфель заказов* 13](#_Toc384193891)

[*7.5. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.* 13](#_Toc384193892)

[*7.6. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.* 13](#_Toc384193893)

[*7.7.* *Информация о реформировании общества (при наличии)* 13](#_Toc384193894)

[*8.Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности* 14](#_Toc384193895)

[*8.1. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений за 2013 год* 14](#_Toc384193896)

[*8.2.Информация о выполнении программных документов Общества, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров Общества в отчетном периоде.* 15](#_Toc384193897)

[*8.3. Выручка* Ошибка! Закладка не определена.](#_Toc384193898)

[*8.4.Валовая прибыль* 15](#_Toc384193899)

[*8.5.Чистая прибыль* 16](#_Toc384193900)

[*8.6.Стоимость чистых активов* 16](#_Toc384193901)

[*8.7.Кредиторская задолженность* Ошибка! Закладка не определена.](#_Toc384193902)

[*8.8.Дебиторская задолженность* Ошибка! Закладка не определена.](#_Toc384193903)

[*8.9.Результаты инновационной деятельности за 2013г.* 16](#_Toc384193904)

[*9 Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году* 16](#_Toc384193905)

[*10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках* 16](#_Toc384193906)

[*13.Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.* 17](#_Toc384193907)

[*13.1. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли* 17](#_Toc384193908)

[*13.2. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров* 17](#_Toc384193909)

[*14. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества* 18](#_Toc384193910)

[*14.1.Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.* 18](#_Toc384193911)

[*15.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества* 18](#_Toc384193912)

[*15.1.Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество* 18](#_Toc384193913)

[*выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.* 18](#_Toc384193914)

[*15.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.* 18](#_Toc384193915)

[*15.3. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).* 19](#_Toc384193916)

[*16.Перспективы развития акционерного общества* 19](#_Toc384193917)

[*16.1.Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.* 19](#_Toc384193918)

[*16.2.Планируемые к реализации инвестиционные проекты.* 20](#_Toc384193919)

[*16.3.Планируемые направления использования чистой прибыли.* 22](#_Toc384193920)

[*17.Состояние чистых активов)* 23](#_Toc384193921)

[*17.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества;* 23](#_Toc384193922)

[*18 Бухгалтерская отчетность организации* 23](#_Toc384193923)

***1.Общие сведения об ОАО «НЦЛСК «Астрофизика»***

***1.1.Основные реквизиты и выходные данные***

**1.1.1.Полное наименование акционерного общества.**

Открытое акционерное общество «Национальный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика».

**1.1.2.Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.**

Серия 77 № 016097948 от 17 декабря 2012 г.

**1.1.3.Субъект Российской Федерации.**

г. Москва

**1.1.4.Юридический адрес.**

Российская Федерация, 125424 г.Москва, Волоколамское ш., д.95.

**1.1.5.Почтовый адрес.**

Российская Федерация, 125424 г.Москва, Волоколамское ш., д.95.

**1.1.6. Контактный телефон.**

8-495-491-17-11.

**1.1.7.Факс.**

8-495-491-21-21.

**1.1.8.Адрес электронной почты.**

aphysica@aha.ru

**1.1.9.Основной вид деятельности.**

Деятельность ОАО осуществляется на основании Устава, утвержденного Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 30 ноября 2012 г. № 1319, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 17 декабря 2012г. (вместе с Изменениями №1, утвержденными Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 31.07.2013г. №32кп, зарегистрированными в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 12 августа 2013г.)

Общество поставлено на учет в ИФНС №33 (свидетельство о постановке на учет серия 77 №016097949 выдано 17 декабря 2012г.), Обществу присвоен ИНН 7733826256, КПП 773301001.

Основными целями деятельности Общества в соответствии с утвержденным Уставом являются:

а) удовлетворение общественных потребностей в результатах деятельности Общества;

б) осуществление научной и научно-технической деятельности по обеспечению обороноспособности и безопасности Российской Федерации;

в) разработка и производство отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей обороноспособность и безопасность Российской Федерации;

г) необходимость производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной;

д) получение прибыли.

**1.1.10.Списочная численность работников общества на 31.12.2013г.**

357 чел.

**1.1.11.Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.**

На основании Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2013 N 1158-рОАО «НЦЛСК «Астрофизика» включено в перечень стратегических акционерных обществ под № 863.

**1.1.12.Полное наименование и адрес реестродержателя:** Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.

**1.1.13.Размер уставного капитала, тыс. руб.**

1 937 106, 0

**1.1.14.Общее количество акций.**

Общее количество акций - 2 291 020 (два миллиона двести девяносто одна тысяча двадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

**1.1.15.Количество обыкновенных акций, шт.**

Количество обыкновенных акций: 2 291 020 (два миллиона двести девяносто одна тысяча двадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

**1.1.16.Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.**

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 (одна тысяча) рублей.

**1.1.17.Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:** № 1-01-15326-А, дата регистрации первичного выпуска акций - 18.03.2013 г. Дополнительный выпуск акций – №1-01-15326-А-001D от 18.12.2013г.

**1.1.18.Количество привилегированных акций, шт.**

Привилегированные акции ОАО «Национальный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика» не выпускались, Уставом Общества не предусмотрены.

**1.1.19.Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.**

Привилегированные акции ОАО «Национальный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика» не выпускались.

**1.1.20.Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:** привилегированные акции ОАО «Национальный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика» не выпускались.

**1.1.21.Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале, %.**

На конец отчетного года доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» составляет 0%.

**1.1.22.Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям, %.**

На конец отчетного года доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» составляет 0%.

**1.1.23.Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям, %.**

Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» составляет 0%.

**1.1.24.Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %).**

По состоянию на 01.01.2013г. г. таким акционером являлась Российская Федерация в лице Государственной корпорации «Ростехнологии», доля в уставном капитале которой составляла 100%.

По состоянию на 09.08.2013г. г. таким акционером являлась Государственная корпорация «Ростехнологии», доля в уставном капитале которой составляла 100%.

По состоянию на 25.12.2013г. г. таким акционером является ОАО «Швабе», доля в уставном капитале которого составляет 100%.

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

Указанного права нет.

**1.1.26.Полное наименование и адрес аудитора общества.**

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

**Место нахождения (юридический адрес):** 129110, г. Москва, проспект Мира, д.69,стр.1

**Почтовый адрес:** 129110, г. Москва, а/я 179

**Телефон:** (495) 775-22-00, (495) 775-22-01

**Государственная регистрация:** Свидетельство № 937.341 от 05 мая 1997 года, ОКПО 46410559.

**Членство в саморегулируемой организации:** Основной регистрационный номер 10201028038 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

***1.2. История развития ОАО «НЦЛСК «Астрофизика»***

ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» (Центральное конструкторское бюро «Луч», далее: ЦКБ «Астрофизика», Научно-производственное объединение «Астрофизика», ФГУП «НПО Астрофизика», ОАО «НЦЛСК «Астрофизика») было создано 1969г.

Признанием научно-технических достижений предприятия в области лазерно-оптических технологий явилось присуждение ему в 1994 году статуса Государственного научного центра РФ, сохраняемого по настоящее время. В соответствии с этим статусом на предприятие, как на единственный в России государственный научный центр, специализирующийся на разработке лазерных систем и технологий, возложена функция мониторинга результатов, достигнутого уровня и перспектив развития работ в этой области в стране и в мире в целом.

За успехи в научно-производственной деятельности предприятие награждено орденом Трудового Красного Знамени, десятки сотрудников стали лауреатами государственных, правительственных премий и наград.

Однако в последнее десятилетие позиции ОАО в отрасли претерпели существенное изменение. Основными тенденциями последних лет стали:

-снижение объема НИОКР;

-сокращение числа работ, выполняемых с функциями головной организации;

-неустойчивая динамика финансово-экономических показателей;

-физическое старение испытательной и производственной базы;

-высокая коммерческая нагрузка на имущественный комплекс и др.

Причины, породившие кризис, имели как объективный, так и субъективный характер. К числу объективных причин кризиса следует отнести:

-отсутствие полноценной законодательной базы в области эффективного функционирования ОПК в рыночных условиях, стратегического планирования ГОЗ, регулирования государственного сектора науки, инновационного развития, использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД);

-отсутствие полноценных схем эффективного сопряжения предприятий ОПК, невостребованность опыта системной координации работ в данной сфере (на которой специализировалась «Астрофизика»);

-неритмичность финансирования ГОЗ, низкая рентабельность НИОКР;

-отсутствие программы НИОКР в сфере развития оптико-электронных средств (ОЭС) на долгосрочный период.

К факторам субъективного порядка относятся:

-слабая стратегическая составляющая управления, частая смена управленческих команд на предприятии;

-тактические просчеты в планировании;

-консервация организационной структуры и др.

***1.3. ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» сегодня***

ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» входит в состав холдинга «Швабе» Государственной корпорации «Ростехнологии».

ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» является государственным научным центром с 1994 года (Постановление Правительства РФ от 05.06.1994 г. № 649) .

Основные показатели 2013 года:

1. Темп роста объемов производства – 92,7%;
2. Выручка 365,1 млн.руб.
3. Чистые активы – 1938,2 млн. руб.
4. Доля разработок на основе лазерной техники – 18,4%.
5. Среднегодовая численность работников – 444 чел.
6. Среднегодовая численность исследователей – 192 чел.

**1.3.1.Спецпродукция**. В 2013 году объем выполненных работ по спецпродукции составил 35,2% объема выручки по основным видам деятельности.

**1.3.2.Гражданское направление**. В 2013 году объем выполненных гражданских НИОКР составил 64,8% объема выручки по основным видам деятельности.

**1.3.3.Научно-технологическая база**. Выполняя функции Государственного научного центра Российской Федерации, общество в 2013 году направило в Минпромторг России предложения по разработкам приоритетных направлений развития науки и техники Российской Федерации и критическим технологиям Российской Федерации (в соответствии с имеющимся научно-техническим заделом):

Разработка технологии изготовления нелинейной АОС и лазерных активных элементов слэб-конфигурации с усилением на проход ≥ 10 и создание мощного импульсно-периодического лазера с фазировкой каналов (ОКР «Фазировка»)

Разработка сверхзвуковых разрядных генераторов синглетного кислорода

для мощных йод-кислородных лазеров

Лазерные технологии для применения на различных этапах

жизненного цикла боеприпасов

(НИОКР «Булат-Л»)

Технология создания многофункционального бортового ладара – лазерной системы отображения трехмерного пространства и трехмерной формы объекта наблюдения (НИОКР «Ладар-МФ»)

Оптические технологии реализации мощных многоканальных лазеров с синтезированной апертурой с когерентным сложением излучения на основе силовой быстродействующей линейной адаптивной оптики с управляемыми зеркалами с высокой лучевой стойкостью (ОКР «Сумматор»)

В инициативном порядке без финансирования проводились работы по следующей тематике:

1.«Промышленная технология получения и точной оптической обработки крупногабаритных деталей из поликристаллических алмазов и создание опытного производства».

2.«Разработка технологии и создание лазерного комплекса для ударного упрочнения авиационных двигателей» (промышленная критическая технология).

3.Создание многофункционального бортового ладара – лазерной системы отображения трехмерного пространства и трехмерной формы объекта.

4.Разработка технологии получения синглетного кислорода для мощных непрерывных разрядных кислород-йодных лазеров в сверхзвуковых разрядных генераторах.

**1.3.4.Состояние стендовой, производственной базы.**

В соответствии с программами реструктуризации и техперевооужения с 2009 года обществом начаты работы по обновлению уникальной стендовой базы и производства. Однако в 2013 году финансирование по программам техперевооружения не осуществлялось.

**1.3.5.Имущественный комплекс**

Использование имущественного комплекса общество обеспечивает в соответствии с заключенными договорами.

1. **Основные финансово-экономические показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | ед. изм. | 2010факт | 2011факт | 2012факт | 2013факт | 2014 план |
| Темп роста выручки | % |  | 77,2 | 168,8 | 87,7 | 140,2 |
| Доля инновационной продукции в выручке | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,9 |
| Выработка на 1 работника  | тыс.руб./чел./год | 541,1 | 458,9 | 845,7 | 822,2 | 1 706,0 |
| Среднемесячная заработная плата  | тыс.руб./чел. | 25,2 | 27,8 | 30,4 | 34,6 | 42,4 |

***1.4. Миссия и стратегические цели***

***1.4.1. Миссия***

***Миссия***  ОАО «НЦЛСК «Астрофизика»: обеспечение обороноспособности и безопасности государства в сфере научно-технических разработок по созданию лазерных систем и комплексов специального назначения; содействие инновационному развитию экономики России, ее переводу на прогрессивный технологический уклад созданием новой наукоемкой высокотехнологичной продукции, ее эффективным продвижением на внутренний и внешний рынки.

Первоочередными путями реализации стратегических целей в 2013 году стали:

**1. Оптимизация расходной части бюджета Общества:**

-оптимизация оргструктуры;

-оптимизация численности работников;

**2. Оптимизация доходной части бюджета общества:**

-высвобождение дополнительных площадей имущественного комплекса.

**3.Поиск и выполнение актуальной тематики НИОКР** в соответствии с ключевыми компетенциям, научно-технологическим заделом, производственным, кадровым потенциалами общества.

***1.5.Важнейшие события 2013 года***

**Корпоративное управление**

1. Регистрация выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных, размещение выпуска. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества. Регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных. Смена (дважды) акционера, владеющего 100% пакетом акций общества.

**Основная деятельность, военная, гражданская продукция**

1. Успешное завершение текущей тематики.
2. Проведение показательных испытаний высокоэнергетической лазерной резки.
3. Награждение проекта «Технологии снижения ледовых нагрузок на работающие на континентальном шельфе инженерные сооружения на основе применения мощных лазеров» золотой медалью на Международной выставке в г. Женева и серебряной медалью на Международном салоне инновационных проектов в г. Загреб.

**Производство**

1. Поставка изделия 1П82.

**Организационное управление**

1. Смена руководства (единоличного исполнительного органа) ОАО и изменения в составе Совета директоров общества.

**Внешняя деятельность**

1. Включение изделия 1П82 в перечень продукции, разрешенной к экспорту, представление изделия на 9 международном форуме «Оптические системы и технологии» - OPTICS- EXPO 2013 (Москва), присуждение победы в конкурсе «Лучшие оптико-электронные изделия».

**Кадровая ситуация**

1. Открытие базовой кафедры МАИ.
2. Получение новой лицензии на деятельность аспирантуры.

***2. Общее собрание акционеров***

***Годовое общее собрание акционеров***

Годовое общее собрание акционеров в ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» не проводилось, т.к. ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» создано 17.12.2012г.

***Внеочередные общие собрания акционеров***

Инициаторами внеочередных общих собраний акционеров Общества являлся Совет директоров Общества.

Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» №32кп от 31 июля 2013г. с изменениями, внесенными Решением единственного акционера от 05.12.2013г. №456-Р, приняты следующие решения:

1. Внести изменения №1 в Устав Общества.
2. Увеличить уставной капитал Общества до размера 2 291 020 000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
3. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Максин Сергей Валерьевич – генеральный директор ОАО «Швабе», 1967 г.р. Образование высшее экономическое.

Ракович Николай Степанович – заместитель генерального директора по НИОКР и инновационному развитию ОАО «Швабе», 1947г. р. Образование высшее.

Романов Михаил Анатольевич – заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Швабе», 1981г. р. Образование высшее экономическое, юридическое.

Стасюк Александр Петрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Швабе», 1980г. р. Образование высшее экономическое, юридическое.

Самойлов Виктор Иванович - заместитель генерального директора по развитию персонала и организационным вопросам ОАО «Швабе», 1957г.р. Образование высшее.

1. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кузьмина Наталия Николаевна – главный бухгалтер ОАО «Швабе»

Петриченко Валерий Павлович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НЦЛСК Астрофизика»

Лакалин Александр Сергеевич – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «НЦЛСК Астрофизика».

1. Утвердить положение о совете директоров Общества.
2. Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества.
3. Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Все решения общих собраний акционеров выполнялись Обществом своевременно и в полном объеме.

***3. Совет директоров***

В соответствии с решениями единственного акционера Совет директоров Общества избран в количестве 5 (пяти) человек.

С 17.12.2012г. по 31.07.2013г. Совет директоров осуществлял свою работу в следующем составе:

Максин Сергей Валерьевич – генеральный директор ОАО «Швабе», 1967 г.р. Образование высшее экономическое (председатель Совета директоров).

Ракович Николай Степанович – заместитель генерального директора по НИОКР и инновационному развитию ОАО «Швабе», 1947 г.р. Образование высшее.

Стасюк Александр Петрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Швабе», 1980 г.р. Образование высшее экономическое, юридическое.

Самойлов Виктор Иванович - заместитель генерального директора по развитию персонала и организационным вопросам ОАО «Швабе», 1957 г.р. Образование высшее.

Базлев Дмитрий Анатольевич – генеральный директор ОАО «НЦЛСК «Астрофизика», 1965г.р. Образование высшее.

В период с 31.07.2013г. - по настоящее время (Совет директоров в новом составе избран решением единственного акционера 31 июля 2013 года (приказ Государственной корпорации «Ростехнологии» от 31.07.2013 №32кп).):

Максин Сергей Валерьевич – генеральный директор ОАО «Швабе», 1967 г.р. Образование высшее экономическое (председатель Совета директоров).

Ракович Николай Степанович – заместитель генерального директора по НИОКР и инновационному развитию ОАО «Швабе», 1947г.р. Образование высшее.

Романов Михаил Анатольевич – заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Швабе», 1981г.р. Образование высшее экономическое, юридическое.

Стасюк Александр Петрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Швабе», 1980 г.р. Образование высшее экономическое, юридическое.

Самойлов Виктор Иванович - заместитель генерального директора по развитию персонала и организационным вопросам ОАО «Швабе», 1957 г.р. Образование высшее.

Члены Совета директоров ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» в течение отчетного года не владели акциями ОАО «НЦЛСК «Астрофизика», сделок с акциями ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» не совершали.

Все решения Совета директоров выполнялись Обществом своевременно и в полном объеме.

Среди членов Совета директоров отсутствуют лица, систематически не принимающие участие в заседаниях Совета директоров.

Информация о проведении заседаний Совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

Таблица 3.1 Информация о проведении заседаний Совета директоров

|  |  |
| --- | --- |
| ***Номер и дата протокола*** | ***Вопросы, рассмотренные на заседании, и принятые решения*** |
| 1/2012 от 21.12.12*.* | 1. Избрание секретаря Совета директоров.
2. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг.
3. Утверждение специализированного регистратора Общества, утверждение условий договора Общества с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
4. Утверждение Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5. Утверждение Положения о передаче споров на решение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростехнологии».
6. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества.

Решения по всем вопросам приняты. |
| 2/2013 от 05.04.13 | 1. Об одобрении сделки по оказанию услуг в области правового, финансово-хозяйственного, научно-технического, маркетингового обеспечения.

Решение по вопросу принято. |
| 3/2013 от 14.06.13 | 1. Об утверждении бюджета Общества на 2013 год.2. Об определении цены сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.3. О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.4. О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Решения по всем вопросам приняты. |
| 4/2013 от 17.06.13 | 1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества. Решение по вопросу принято. |
| 5/2013 от 01.07.13 | 1. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Решение по вопросу принято. |
| 6/2013 от 15.08.13 | 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. Решения по всем вопросам приняты. |
| 7/2013 от 04.09.13 | 1. Об утверждении организационной структуры Общества.2. О совмещении лицом, осуществляющим полномочия временного единоличного исполнительного органа ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» должности в органе управления других организаций. Решения по всем вопросам приняты. |
| 8/2013 от 12.09.13 | 1. Об утверждении Положения о закупочной деятельности Общества

Решение по вопросу принято. |
| 9/2013 от 16.09.13 | 1. Утверждение Положения об аренде недвижимого имущества Общества. Решение по вопросу принято. |
| 10/2013 от 21.10.13 | 1. Принятие решения о заключении сделок, которые имеют стоимость свыше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. Решение по вопросу принято. |
| 11/2013 от 25.10.13 | 1. Об утверждении условий трудового договора с временным генеральным директором Общества2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества. Решения по всем вопросам приняты. |
| 12/2013от 06.12.13 | 1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества

Решение по вопросу принято. |
| 13/2013 от 13.12.13 | 1. Утверждение Стратегии развития Общества на период до 2020 года. Решение по вопросу принято. |
| 14/2013 от 23.12.2013 | 1. Принятие решения об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом имущества стоимостью выше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

Решение по вопросу принято. |
| 15/2013 от 26.12.2013 | 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Об одобрении вексельных сделок.

Решения по всем вопросам приняты. |

Комитеты при Совете директоров ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» отсутствуют.

Положение о Совете директоров Общества утверждено приказом (решением) единственного акционера Общества от 31.07.2013г. №32кп.

Специализированные комитеты при Совете директоров общества отсутствуют.

Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества утверждено приказом (решением) единственного акционера Общества от 31.07.2013г. №32кп.

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров общества (информация по каждому члену Совета директоров (наблюдательного совета):

- в отчетном году за 2012 год вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось в связи с тем, что Общество было создано путем реорганизации в форме преобразования из ФГУП «НЦЛСК «Астрофизика» только 17.12.2012 г.;

- по итогам 2013 года планируется выплатить вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятыми органами управления решениями.

***4 Исполнительный орган общества***

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года.

Копылов Сергей Михайлович – Временный генеральный директор ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» 1955г.р. Образование высшее, ученая степень – кандидат физико-математических наук.

Дата вступления в должность: 17.06.2013 г. (Протокол № 4/2013 от 17.06.2013г. заседания Совета директоров ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» о принятии решения об избрании С.М.Копылова Временным генеральным директором ОАО «НЦЛСК «Астрофизика»). Срок полномочий – до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

В отчетном году Временным генеральным директором Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества*.* Лицо акциями Общества в отчетном году не владело.

Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» не создавался (не предусмотрен уставом).

В течение отчетного периода произошли изменения, касающиеся единоличного исполнительного органа Общества: Распоряжением Росимущества № 1319 от 30 ноября 2012г. с начала отчетного периода был назначен Генеральным директором Общества Базлев Дмитрий Анатольевич.

17.06.2013 г. на заседании Совета директоров ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» принято решение об избрании Временным генеральным директором ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» Копылова Сергея Михайловича.

В отчетном году вознаграждение единоличному исполнительному органу ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» выплачивалось в соответствии с трудовым договором, заключенным между ним и Обществом, информация о вознаграждении на сайте предприятия в сети «Интернет» не раскрывалась, специальное положение о вознаграждении генерального директора отсутствует.

***5 Ревизионная комиссия***

В соответствии с распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 30 ноября 2012 г. № 1319 и приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 31 июля 2013 г. № 32кп назначены в ревизионную комиссию следующие должностные лица:

- Кузьмина Наталья Николаевна – главный бухгалтер ОАО «Швабе» (председатель ревизионной комиссии);

- Петриченко Валерий Павлович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НЦЛСК «Астрофизика», в настоящее время начальник планово-экономического отдела ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» (приказ временного генерального директора от 30 сентября 2013 г. № 104а/л);

- Лакалин Александр Сергеевич – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» (уволен по соглашению сторон приказом временного генерального директора от 12 ноября 2013 г. № 177/л).

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): в отчетном году члены ревизионной комиссии ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» вознаграждения за исполнение своих обязанностей не получали.

Ревизионная комиссия ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2013 год с целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НЦЛСК «Астрофизика», отсутствия фактов нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетности и нарушения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а так же с целью подтверждения исполнения Обществом решений единственного акционера и Совета директоров, выполнения бюджета.

Ревизионная комиссия ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» в соответствии с результатами проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, подтверждает достоверное во всех существенных отношениях отражение в бухгалтерской отчетности и годовом отчете ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» имущественного состояния и финансовых результатов Общества за 2013 год.

***6.Положение ОАО в отрасли***

***6.1.Период деятельности общества в соответствующей отрасли.***

В лазерной отрасли общество работает 45 лет (с момента своего создания).

***6.2.Основные конкуренты общества в данной отрасли.***

**На мировом рынке разработок лазерных комплексов спецназначения**:

- корпорация Boеing (США);

- фирма BAE Sistems (Великобритания);

- корпорация Northrop Grumman (США);

**На мировом рынке лазерного оборудования гражданского назначения:**

- TRUMPF (Дитцинген, Германия);

- Rofin-Sinar (RSTI; Гамбург, Германия и Плимут, MI);

- Coherent (Санта-Клара, Калифорния);

***6.3.Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.***

В настоящее время ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» не имеет выхода на открытый рынок.

**Доля ОАО на рынке ОЭС**. Полноценных мирового и отечественного рынков в данном сегменте не существует. Можно говорить только об условном рынке НИОКР.

**Доля ОАО на гражданском рынке лазерного оборудования**. Сегмент рынка, связанный с судовыми лазерными комплексами гражданского назначения, формируется с 2012 года. Доля общества в данном сегменте составляет 100,0%. Вместе с тем, учитывая объемы и ограничение разработок стадией НИР, доля общества на соответствующем рынке условна.

***6.4.Стендовая база***

Стендовая база общества объединена в 5 функциональных групп:

1.Стенды для отработки твердотельных и газовых лазеров (в том числе, мощных) нового поколения и новых лазерных технологий.

2.Стенд для отработки систем управления лазерным лучом и методов доставки лазерного излучения через искажающие среды.

3.Стенды для исследования воздействия лазерного излучения на материалы и проведения критериальных исследований.

4.Технологические стенды для отработки технологий изготовления, испытаний и аттестации оптических элементов высокомощных лазеров.

5.Стенды для проведения исследований и экспериментальной отработки базовых технологий отдельных спецсистем.

***7.Приоритетные направления деятельности акционерного общества***

***7.1.Перечень приоритетных направлений деятельности общества в 2013 году.***

Увеличение общего объема выручки, повышение рентабельности по чистой прибыли, повышение доли гражданской продукции в выручке, повышение производительности труда, повышение средней заработной платы, оптимизация численности работников.

***7.2.******Ключевые компетенции***

Ключевые компетенции общества: мощные лазеры, технологии управления лазерным излучением, лазерные системы, комплексирование различных видов техники, создание информационных комплексов «технического зрения» и др.

***7.3 Портфель заказов***

Портфель заказов на 2013 год характеризовался следующими показателями: спецпродукция – 70,0% объема выручки, продукция гражданского назначения и прочая выручка - 30,0% объема выручки.

***7.5. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.***

В отчетном периоде договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

***7.6. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.***

1.Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов: таковых нет.

2.Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов: таковых нет.

3.Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов: таковых нет.

4.Сведения об участии в некоммерческих организациях:

Общество является членом Ассоциации государственных научных центров Российской Федерации «Наука».

* 1. ***Информация о реформировании общества (при наличии)***

Общество реформированию не подлежало.

***8.Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности***

***8.1. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений за 2013 год***

Таблица 8.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год. Достижения и успехи. Динамика

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единицы измерения** |  **2010г. Факт** |  **2011г. Факт** |  **2012г. Факт** | **2013г.****План** | **2013г.****Факт** | **2013г. факт / 2012г. факт** | **2014 г. План** |
| Темп роста объемов производства | % |  | 145,1 | 94,9 |  |  | 92,7 |  |
| Доля инновационной продукции в объеме выпуска | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 1,53 | 100,0 | 3,9 |
| Темп роста выручки | % |  | 77,2 | 168,8 |  |  | 87,7 |  |
| Темп роста прибыли от продаж | % |  | 372,7 | 24,1 |  |  | 547,8 |  |
| Рентабельность продаж | % | 5,28 | 25,53 | 3,63 | 12,79 | 22,74 | 6,26 | 7,40 |
| Темп роста чистой прибыли | % |  | 44,1 | 182,3 |  |  | 11,5 |  |
| Рентабельность по чистой прибыли | % | 0,04 | 0,02 | 2,26 | 1,06 | 0,3 | 0,13 | 1,1 |
| Чистые активы | тыс. руб. | 666 982,0 | 691 360,0 | 1 937 136,0 | 2 042 112,1 | 1 938 221,0 | 103,8 | 2 296 246,7 |
| Уставный капитал | тыс. руб. | 232 000,0 | 262 000,0 | 1 937 106,0 | 1 937 106,0 | 1 937 106,0 | 1,0 | 2 287 111,0 |
| Средняя численность | чел. | 591,0 | 237,8 | 492,5 | 350,0 | 444,0 | 90,2 | 300,0 |
| Средняя заработная плата | тыс.руб./мес | 25,2 | 27,8 | 30,4 | 31,0 | 34,6 | 113,8 | 42,4 |
| Выработка на 1 сотрудника | тыс. руб. | 541,1 | 458,9 | 845,7 | 1 342,9 | 822,2 | 97,2 | 1 706,0 |
| Прибыль от продаж на 1 сотрудника | тыс. руб. | 28,6 | 117,1 | 30,8 | 171,8 | 187,0 | 607,1 | 126,7 |

Динамика изменений показателя выработки на 1 работника (тыс.руб. на 1 чел. в год):

Динамика показателей средней заработной платы работников.

***8.2.Информация о выполнении программных документов Общества, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров Общества в отчетном периоде.***

В 2013 г. общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества принята Стратегия развития ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» на период до 2020 года.

***8.4.Валовая прибыль***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2010****факт** | **2011****факт** | **2012****факт** | **2013****факт** | **2014****план** |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 59 126,2 | 90 010,9 | 78 344,4 | 150 803,0 | 57 042,2 |

Темп роста валовой прибыли в 2013 г. по сравнению с 2012 г. составил 192,5 %.

***8.5.Чистая прибыль***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2010****факт** | **2011****факт** | **2012****факт** | **2013****факт** | **2014****план** |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 117,0 | 51,6 | 9 405,7 | 1 085,0 | 5 580,0 |

Информация о распределении и использовании чистой прибыли, нераспределенной прибыли и выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

***8.6.Стоимость чистых активов***

1 938 221,0 тыс. руб.

***8.9.Результаты инновационной деятельности за 2013г.***

**8.9.1.Достижения. Динамика**

**Спецпродукция.** Выполнено 4 работы. Объем работ составил 29,8% объема выручки по НИОКР. В 2013 осуществлялась поставка изделия 1П82. В соответствии с Указом Президента РФ изделие 1П82 (Таран) включено в перечень продукции, разрешенной к экспорту. В 2013 году изделие было представлено на 9 международном форуме «Оптические системы и технологии» - OPTICS- EXPO 2013 в Москве на ВВЦ, где стало победителем в конкурсе «Лучшие оптико-электронные изделия».

**Гражданские НИОКР**

Выполнено 3 работы:

1. НИР «Ледорез» - судовой мощный лазерный комплекс (технология лазерной резки льда);

2. НИР «Простор-АФ» - разработка макета для мобильного комплекса контроля космического пространства;

3.ОКР «Платформа 2» - проведение испытаний по НИР «Простор-АФ».

Объем работ составил 70,2% объема выручки по НИОКР.

**8.9.2.Патентная политика.**

В 2013 г. обществом на 100,0% выполнен план по патентной деятельности.

***9 Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году***

В отчетном году акционерным обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов (таблица 9.1).

Таблица 9.1 Информация об объёме использованных энергетических ресурсов в 2013г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование энергетического ресурса | Ед. изм. | 2012г. факт | 2013г. факт | 2014г. план |
| Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Кол-во | Сумма, тыс. руб. |
| Тепловая энергия | Гкал | 13 749,0 | 21 896,9 | 17 060,0 | 21 075,4 | 12 000,0 | 27 600,0 |
| Эл.энергия | кВтч | 7 510 000 | 31 497,3 | 9 366 852 | 39 953,2 | 9 300 000 | 39 990,0 |
| Вода+ст+сзв | м.куб | - | 5 101,6 | - | 8 815,0 | - | 11 315,0 |

***10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках***

ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» в отчетном году крупные сделки не совершало.

***11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность***

В течение 2013г. ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» были совершено 6 сделок с заинтересованностью:

По всем сделкам имелась заинтересованность одного лица: председателя Совета директоров Общества С.В. Максина (Генерального директора ОАО «Швабе»).

Сделки с заинтересованностью, совершенные Обществом в отчетном году, были связаны с обеспечением его текущей хозяйственной деятельности.

Заключение указанных сделок позволило Обществу осуществлять указанную деятельность с большей эффективностью, отрицательные последствия от совершенных сделок отсутствуют.

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

В отчетном году Общество не совершало сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

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

***13.1. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли***

Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества решения о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли не принимались.

***13.2. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров***

Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» №32кп от 31 июля 2013г. «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Национальный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика» с изменениями, внесенными Решением единственного акционера от 05.12.2013г. №456-Р, приняты следующие решения:

1. Внести изменения №1 в Устав Общества.
2. Увеличить уставной капитал Общества до размера 2 291 020 000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
3. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Максин Сергей Валерьевич – генеральный директор ОАО «Швабе», 1967 г.р. Образование высшее экономическое.

Ракович Николай Степанович – заместитель генерального директора по НИОКР и инновационному развитию ОАО «Швабе», 1947г. р. Образование высшее.

Романов Михаил Анатольевич – заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Швабе», 1981г. р. Образование высшее экономическое, юридическое.

Стасюк Александр Петрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Швабе», 1980г. р. Образование высшее экономическое, юридическое.

Самойлов Виктор Иванович - заместитель генерального директора по развитию персонала и организационным вопросам ОАО «Швабе», 1957г.р. Образование высшее.

1. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кузьмина Наталия Николаевна – главный бухгалтер ОАО «Швабе»

Петриченко Валерий Павлович – заместитель генерального директора по экономики и финансам ОАО «НЦЛСК Астрофизика»

Лакалин Александр Сергеевич – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «НЦЛСК Астрофизика».

1. Утвердить положение о совете директоров Общества.
2. Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества.
3. Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Решение общего собрания акционеров по п.2 Приказа №32кп от 31.07.2013г. в течение отчетного года не было до конца выполнено вследствие продолжительности необходимых корпоративных процедур, в частности в Приказ №32кп от 31.07.2013 внесено изменение от 05.12.2013г., решение о дополнительном выпуске ценных бумаг было зарегистрировано 18.12.2013г.

Остальные решения общих собраний акционеров выполнялись Обществом своевременно и в полном объеме.

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

***14.1.Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.***

Принципы дивидендной политики решением совета директоров Общества в отчетном году не утверждались.

***15.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества***

К основным факторам риска, связанным с деятельностью общества, относятся (по степени их значимости):

1. Усиление конкуренции на рынке НИОКР;
2. Сужение возможностей участия ОАО в реализации государственных и федеральных целевых программ военного направления (участие в конкурсах);
3. Медленные темпы наращивания объемов деятельности по гражданскому направлению;
4. Недостижение целей и контрольных цифр, установленных стратегией;
5. Утрата статуса Государственного научного центра Российской Федерации;
6. Утрата научно-технологического потенциала;
7. Снижение темпов развития инновационного потенциала;
8. Неритмичность финансирования программ реконструкции и техперевооружения;
9. Кадровые риски;
10. Конструкторские и производственно-технологические риски;
11. Маркетинговые риски;
12. Налоговые риски;
13. Финансовые риски;
14. Правовые риски;
15. Старение имущественного комплекса, инженерно-технических коммуникаций.
16. Утрата имущественного комплекса.

***15.1.Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество***

***выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.***

3 иска – задолженности и проценты.

***15.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.***

 Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

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

Предприятие не расположено в зоне сейсмической активности и зоне сезонного наводнения. Учитывая статус предприятия, как режимного, вероятность террористического акта минимальна.

***16.Перспективы развития акционерного общества***

***16.1.Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.***

**Приоритетные задачи ОАО на 2014 год.**

Для динамичного инновационного развития предприятия, повышения финансовой устойчивости и прибыльности, сбалансированности по целям и ресурсам, повышения эффективности инвестиций стратегией развития общества на период до 2020 года установлены на 2014 год следующие цели:

Рост объемов выучки к уровню 2013 года **не менее 140,2%.**

Обеспечение доли инновационной продукции в общем объеме товарной продукции в текущем периоде **не менее 3,9%**, долю гражданской продукции в выручке – **не менее 19,2%:**

**Обеспечение темпа роста** выработки в среднем по предприятию на 1 работающего в 2014 году **не менее 166,8%:**

Обеспечение среднего уровня заработной платы в 2014 году - **не менее 42,4 тыс. руб**. на одного работающего в месяц.

Обеспечение повышения рентабельности по чистой прибыли до уровня **не менее 1,09%.**

Обеспечение доли работников в возрасте моложе 35 лет – не менее 26,0%.

Достижение поставленных целей намечено за счет:

-продолжения курса на стабилизацию финансового положения Общества, снижения кредитной нагрузки, реструктуризации долгов;

-оптимизации доходной и расходной частей бюджета общества;

-оптимизации общей численности работников, омоложения и обновление кадрового состава, сохранения и закрепления научно-исследовательского кадрового ядра, рациональной расстановки кадров;

-оптимизации площадей имущественного комплекса;

-продолжения техперевооружения и реконструкции, в том числе с привлечением бюджетного финансирования;

-расширения тематики выполняемых работ, в том числе за счет образования стратегических альянсов (соисполнительские работы с предприятиями-конкурентами), прежде всего гражданского направления;

-разработки критических технологий;

-расширения рынков сбыта и создания новых рынков, активного маркетинга;

-внедрения прогрессивных технологий и методов организации производства, в том числе с максимальным уровнем автоматизации процессов, внедрения энергосберегающих технологий;

-безубыточности и доходности всех видов бизнеса;

-оптимизация производственных процессов с применением технологий «бережливое производство»;

-оптимизация и повышение эффективности использования производственных мощностей, развития специализации, кооперации в соответствии со стратегией в рамках Холдинга ОАО «Швабе»;

-ускоренного внедрения инноваций, освоения новых видов высокотехнологичной наукоемкой продукции, повышения конкурентоспособности.

**Портфель заказов на 2014 год:**

Приоритетными направлениями являются следующие проекты: Изделие 1П82 – поставка; ОКР «Живопись»; ОКР «Путь»; ОКР «Ледорез»; проект ОКР «Каскад А», «Каскад А-синхро» - электромагнитные аппараты медицинского назначения, инвестпроект по организации производства, в стадии проработки (прогноз рынка – не менее 5000 ед., получение прибыли, начиная с 3-его года производства); проект «Разработка технологии производства 13С-препаратов, медицинских приборов и методик дыхательных тестов для клинической диагностики заболеваний» - в стадии подготовки; проект «Промышленная технология получения и точной оптической обработки крупногабаритных деталей из поликристаллических алмазов и создание опытного производства» (организация промышленного участка, в стадии подготовки); проект «Разработка технологии и создание лазерного комплекса для ударного упрочнения авиационных двигателей» (промышленная критическая технология, в стадии подготовки).

***16.2.Планируемые к реализации инвестиционные проекты.***

В 2014 году на ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» мероприятия в рамках федеральных целевых программ по выполнению инвестиционных проектов «Реконструкция и техническое перевооружение специальных стендов» и «Техническое перевооружение производства (в целях внедрения технологий №№ 1.2.4.26, 1.2.4.27, 1.2.4.28, 1.2.4.29, 1.3.4.1, 1.3.4.2, 2.1.4.28, 2.1.4.46)» не планируются в связи с уточнением направленности проектов.

Инвестиции

Таблица 16.1. ФЦП "Развитие ОПК РФ на 2011 - 2020 годы».

млн.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование программы, наименование проекта,содержание работ | Сроки | В том числе по годам: | Итого |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Реконструкция и техническое перевооружение УСБ ОАО «НЦЛСК «Астрофизика», г. МоскваОбщая сумма млн.руб. всего, в том числе: | 2009-2017 | 10,0 | 22,0 | 40,48 | 58,51 | 0,0 | 100,0 | 198,9 | 30,6 | 100,0 |  |  |  | 560,53 |
|  | Госбюджет, млн.руб. |  | 10,0 | 20,0 | 40,48 | 44,88 | 0,0 | 100,0 | 198,9 | 30,6 | 100,0 |  |  |  | 544,9 |
|  | Собственные средства, млн.руб. |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 13,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 15,63 |
| 2 | ФЦП "Развитие ОПК РФ на 2011 - 2020 годы».Реконструкция и техническое перевооружение производства ОАО «НЦЛСК «Астрофизика», г. МоскваОбщая сумма млн.руб. всего, в том числе: | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  | /80,0 | 100,0 | 183,0 | 308,6/-80,0 | 138,5 | 54,5 | 784,6 |
|  | Госбюджет, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  | /80,0 | 100,0 | 183,0 | 308,6/-80,0 | 138,5 | 54,5 | 784,6 |
|  | Собственные средства, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

***16.3.Планируемые направления использования чистой прибыли.***

Чистую прибыль ОАО за 2013 г. планируется направить на отчисление в резервный фонд 5% от чистой прибыли, на выплату вознаграждений членам Совета директоров 2% и на выплату дивидендов ГК «Ростехнологии» 25%, а остальную часть - на развитие общества.

***16.4. Развитие кадрового потенциала. Социальная ответственность.***

В вопросах подготовки кадров ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» ориентируется на сочетание собственных возможностей с мерами государственной поддержки.

Предприятие является базовым институтом для ведущих московских ВУЗов: МФТИ, МАИ, МИРЭА по профилю квантовых оптических систем, радиофизики, высокоэнергетических лазеров. Общая численность студентов базовых кафедр - 42 чел.

С 2008 года в обществе организована и функционирует заочная аспирантура, имеющая лицензию Министерства образования на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского проф.образования по специальностям: 01.04.03 - «Радиофизика» и 15.13.01- «Системный анализ, управление и обработка информации».

В настоящее время в аспирантуре обучаются 8 человек.

В 2013 году выпускник базовой кафедры МФТИ, аспирант ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» занял I место в конкурсе работ VIВсероссийской конференции молодых ученых и специалистов «будущее машиностроения России».

ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» награждено за активное участие в названной конференции.

***Общество имеет следующую социальную инфраструктуру:***

- столовая

- медсанчасть

***Коллективным договором предусмотрено***

выплата юбилейного материального вознаграждения по достижении 50, 60, 70 и 75-летнего возраста, а также работникам-женщинам по достижении 55-летнего возраста в размере должностного оклада или тарифной ставки;

* частичная компенсация по ритуальным услугам в связи в связи со смертью работника;
* выплата единовременного выходного пособия (вознаграждения) при уходе на пенсию (по возрасту или выслуге лет):

 1) одного должностного оклада или одной тарифной ставки работника при стаже работы от 10 до 20 лет;

 2) двух должностных окладов или двух тарифных ставок работника при стаже работы 20 и более лет.

Помимо ежегодного оплачиваемого отпуска предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска:

- в связи с бракосочетанием работника –1 день;

- в связи с рождением ребенка – 1 день;

- родителям учащихся младших классов (с 1-го по 3-й) – в первый день учебного года;

- в связи со смертью супруга(и), членов семьи (дети, родители, родные братья и сестры, бабушки, дедушки) – 1 день.

Единовременная материальная помощь:

- семье работника, погибшего при производстве взрывчатых материалов, снаряжении и испытаниях вооружения и военной техники в размере десятикратного годового заработка погибшего;

-при получении инвалидности от несчастного случая или профессионального заболевания при производстве взрывчатых материалов, снаряжении и испытаниях вооружения и военной техники в размере:

I группа – пятикратного годового заработка пострадавшего;

II группа- трехкратного годового заработка пострадавшего;

III группа- двукратного годового заработка пострадавшего.

Обеспечивается функционирование социально-бытовых объектов предприятия: база отдыха «Прибой» и горнолыжная база «Манихино».

Поддерживаются взаимоотношения с поликлиникой МСЧ -3 клиническая больница № 6 по оказанию медицинской помощи сотрудникам предприятия в виде консультаций и направления на стационарное лечение.

***17.Состояние чистых активов***

***17.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества;***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2012 год(тыс. руб.) | 2013 год(тыс. руб.) | 2013/2012 |
| Уставный капитал | 1 937 136 | 1 937 106 | 100% |
| Стоимость чистых активов акционерного общества | 1 937 136 | 1 938 221 | 100,1% |

***18 Бухгалтерская отчетность организации***

***18.1. Бухгалтерская отчетность организации***

***18.2. Аудиторское заключение***