П Р О Е К Т

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров ОАО НИИ «САПФИР»
Протокол ГОСА от __ _____ 2013 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО НИИ «САПФИР»
Протокол СД от __ _____ 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО НИИ «САПФИР»
за 2012 год

Махачкала, 2013

Общие сведения о ОАО НИИ «САПФИР»

Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт «Сапфир» (сокращенно ОАО 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 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.

ООО НИИ «Сапфир» **включено** в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
Штатная численность работников Общества 38 человек.
Реестродержатель – **ОАО НИИ «Сапфир».**
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 «Ростехнологии» в уставном капитале **38 %.**
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям **50,68 %.**
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» 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 2011 год – 1 (протокол №1 от 28.06.2012 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 по результатам 2011 г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров
6. Избрание генерального директора
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров за отчетный год – нет.

Совет директоров общества:

количественный и персональный состав Совета директоров за отчетный год –
Бижев Айтеч Магамедович – председатель Совета директоров,
Тагилаев Азмудин Рамазанович
Еланцев Игорь Андреевич
Павленко Николай Васильевич
Саидов Адиль Абукович
Шамсудинов Джамал Имамудинович
Шарапов Андрей Ильич
Специализированных комитетов при совете директоров **не имеется**.

Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО НИИ «САПФИР»

Бижев Айтеч Магамедович - Председатель Совета директоров
Генеральный директор ОАО «Концерн «Орион», 1950 года рождения, образование – высшее военное, окончил Военную академию Генштаба ВС РФ, кандидат технических наук, генерал – лейтенант запаса. 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 ОАО НИИ «Сапфир» с 28 июня 2012 года, до даты избрания занимал должность исполнительного директора,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.***

Еланцев Игорь Андреевич
Специалист отдела инноваций и стратегического развития ОАО «Концерн Орион», 1967 года рождения, образование – высшее, Закончил – Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Я. Алксниса. 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.***

Павленко Николай Васильевич
Главный эксперт представительства ГК «Ростехнологии» в Ростовской области, 1955года рождения, образование – высшее, Закончил–РГУ в 1986г. 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.***

Саидов Адиль Абукович.
Генеральный директор ОАО НИИ «Сапфир» за период с 1997 по 28 июня 2012 годы, 1973 года рождения, образование высшее, окончил Московский энергетический институт в 1996 году, по специальности радиоинженер, кандидат технических наук, владеет 18739 шт. обыкновенных акций (23,02 проц. от их общего количества) и 9670 штук привилегированных акций (35,63 % от их общего количества).
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: **в течение года приобретено следующее количество акций:**
Обыкновенные – 220 шт.
Привилегированные – 480 шт.

Шамсудинов Джамал Имамудинович
Юрист ОАО НИИ «Сапфир», 1979года рождения, образование – высшее, Закончил–ДГУ 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.***

Шарапов Андрей Ильич
Заместитель финансового директора – начальник отдела бухгалтерского и налогового отдела ОАО «Концерн Орион», 1963 года рождения, образование – высшее, Закончил – Финансовую академию при Правительстве РФ в 1995 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.***

число заседаний Совета директоров за отчетный год:

Протокол СД от 20 июля 2012 г. №1
Повестка дня:
1.Избрание председателя совета директоров Общества;
2.Избрание заместителя председателя совета директоров Общества;
3.Избрание секретаря совета директоров Общества.

Протокол СД от 16 ноября 2012 г. №2
Повестка дня:
1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2. Избрание членов Правления Общества.

Протокол СД от 17 декабря 2012 г. №3

Повестка дня:

1. Об организации конкурсного отбора негосударственного пенсионного фонда, с привлечением НПФ «Первый промышленный альянс», для оказания услуг по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества.

Протокол СД от 4 февраля 2013 г. №4

Повестка дня:

1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров Общества для внесения в повестку дня общего годового собрания акционеров за 2012 год.

Протокол СД от 18 марта 2013 г. №5

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
2. Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 финансового года.
3. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 финансового года.

Протокол СД от 30 мая 2013 г. №6

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам работы за 2012 год.
4. О рекомендациях по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5. О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества за 2012 год.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.
7. О дате проведения общего годового собрания акционеров Общества за 2012 год.
8. О форме и тексте бюллетеня для голосования акционерами Общества на общем годовом собрании за 2012г.
9. О дате составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров общества.
10. Об информации по проведению общего годового собрания акционеров Общества.
11. О перечне материалов, предоставляемым лицам, имеющим право участвовать в общем годовом собрании акционеров общества при подготовке к его проведению.

Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества - имеется
(дата утверждения **11.05.2010** г. протокол **б/н** 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 – **4**
1. Алиева Хадижат Абдулмажидовна;
2. Селиванова Лариса Николаевна;
3. Морозова Татьяна Владимировна;
4. Шамсудинов Гаджи Имамудинович.

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:
1. Тагилаев Азмудин Рамазанович, генеральный директор Общества – председатель Правления;
2. Темирханов Руслан Абдулмажидович, руководитель научно-технического центра Общества – заместитель председателя Правления;
3. Махтибеков Абдулла Гаджиевич, заместителя генерального директора Общества – член Правления;
4. Данильченко Антонина Владимировна, главный бухгалтер Общества – член Правления;
5. Хартумова Фатима Ибрагимовна, начальник планово-экономического отдела Общества – член Правления».

Краткие биографические данные членов Правления ОАО НИИ «САПФИР»

Тагилаев Азмудин Рамазанович
Генеральный директор ОАО 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.***

Данильченко Антонина Владимировна
Главный бухгалтер ОАО НИИ «Сапфир»,1957 года рождения, образование - высшее, окончила Дагестанский Государственный институт народного хозяйства в 2007 г.
В настоящее время акциями (обыкновенные, привилегированные) 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.***

Темирханов Руслан Абдулмажидович
Руководитель отдела НТЦ ОАО НИИ «Сапфир», 1975 года рождения, образование - высшее, окончил Дагестанский государственный технический университет.
В настоящее время акциями (обыкновенные, привилегированные) 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.***

Махтибеков Абдулла Гаджиевич
Заместитель генерального директора ОАО НИИ «Сапфир» по режиму, 1945 года рождения, образование - высшее, окончил Дагестанский государственный университет им. В.И. Ленина.
В настоящее время акциями (обыкновенные, привилегированные) 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.***

Хартумова Фатима Ибрагимовна
Начальник ПЭО ОАО НИИ «Сапфир», 1986 года рождения, образование - высшее, окончила Дагестанский государственный технический университет В настоящее время акциями (обыкновенные, привилегированные) 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.***

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
Саидову А.А. выплачено 370441 руб. по итогам 2012 г.
Тагилаеву А.Р. выплачено 817197 руб. по итогам 2012 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 – 32 лет.
Основные конкуренты Общества:

- ОАО «Владимирский радиозавод»;
- 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 «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 - **200** 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 2012 году являлась разработка систем навигации, связи, посадки для обеспечения безопасности полетов авиации всех ведомств.

Перспективными направлениями деятельности Общества являются:

- Организация разработки средств систем посадки сантиметрового диапазона.
- Организация разработки фрагментов (составных частей) систем навигации.
- Организация создания 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.
ОАО 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	2010г.	2011г.	2012г.
Выручка от основной деятельности, в том числе:	30 778	107 526	29709
выручка по ГОЗ:	3 500	101 401	11 400
Прочая выручка:	17 892	19 094	16826
Выручка всего:	48 670	126 620	46535

В 2012г. вложений в инвестиции не было.

Выплаты по заработной плате в 2012 году осуществлялись в установленный срок.

Средняя заработная плата работников списочного состава предприятия составила 33 407 руб.

Счет прибылей и убытков общества (тыс.руб.)

	2010год	2011год	2012г.
Показатель	сумма	сумма	сумма
Выручка нетто от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)	30 778	107 526	29709
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	23 550	101 738	34589
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
Прибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040)	7 228	5 788	(4880)
Проценты к получению			
Проценты к уплате			
Доходы от участия в других организациях			
Прочие доходы	17 892	19 094	16826
Прочие расходы	21 706	15 766	9078
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (050+060-070+080+090-100)	3 414	9 116	2868
Отложенные налоговые активы			
Отложенные налоговые обязательства	2 281	1 248	(288)
Текущий налог на прибыль			(576)
Дополнительные показатели	178	-	(3908)
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года (140-142-150-160)	955	6 971	(1904)

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет

Показатель	**Начислено за 2012 год**	**Уплачено за 2012 год**	**Задолженность по уплате за 2012г.**
НДС	4798,0	8732,0	(518)
Налог на имущество	781,0	751,0	200,0
Налог на прибыль	2717,0	3092,0	521,0
Земельный налог	237,0	422,0	50,0
Подоходный налог	1925,0	1941,0	20,0
Транспортный налог	11,0	50,0	4,0
Прочие	4063,0	4094,0	0
Итого	14532,0	19082,0	277,0

Показатель	Начислено за 2011г.	Уплачено за 2011г.	Задолженность по уплате 2011г.
НДС	15 690	24 881	3 416
Налог на имущество	645	637	208
Налог на прибыль			
Земельный налог	177	59	176
Подоходный налог	3 731	3 685	36
Транспортный налог	22	13	22
Прочие	9 234	9 217	33
Итого	29 499	38 492	3 891

Сведения о размере чистых активов общества

№		01.01.2011г.	01.01.2012г.	01.01.2013г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	123 356	129 464	126458
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	1 085	1 085	1085
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	381	381	381
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	11,37	11,93	11,66
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	8,4	8,8	8,6

Сведения о кредиторской задолженности общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2010г.	2011г.	2012г.
1.	Долгосрочные заемные средства			
2.	Краткосрочные заемные средства			
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	167 162	71 186	73155
3.1.	Поставщики и подрядчики	35 174	44 405	46901
3.2.	Векселя к уплате			
3.3.	По оплате труда			
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению			
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами			
3.6.	Задолженность перед бюджетом	12 878	3 899	795
3.7.	Авансы полученные	115 897	18 425	22320
3.8.	Прочие кредиторы	3 213	4 457	1151
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)	167 162	71 186	73155

Сведения о дебиторской задолженности общества.

тыс. руб.

№ п/п	показатель	2010г.	2011г.	2012г.
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	56 125	7 080	9250
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал			
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность			
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	56 125	7 080	9250

Социальные показатели

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2010г.	2011г.	2012г.
1.	Среднесписочная численность	106	76	36

2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	39 926	29 021	14444
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	8 177	8 988	4022
3.1.	Фонд социального страхования	775	849	530
3.2.	Пенсионный фонд	6 409	6 814	2835
3.3.	На медицинское страхование	993	1 325	657
4.	Средняя заработная плата работников (тыс. руб.)	30 167	31 399	33 407
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.)	368	-	-

Распределение прибылей и убытков

тыс. руб.

Статья расходования	**2010г.**	**2011г.**	**2012г.**
Чистая прибыль к распределению, всего *	955	6 971	(1904)
Отчисления в резервный фонд			
Фонд накопления			
Фонд социальной сферы			
Фонд потребления			
Фонд акционирования работников	148	114	0
Количество полностью оплаченных привилегированных акций , находящихся в обращении			
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении	67 290	67 290	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	2,20	1,69	0
Нераспределенная прибыль	716,3	6 787,57	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 ОАО НИИ «САПФИР» за 2012 год

Факторов риска, связанных с деятельностью общества за 2012 год, не было.

Перспективы развития ОАО 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 ОАО 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	
	2011г.	2012г.	2011г.	2012г.
Электроэнергия	16 137 кВт	188 106 кВт	665 011 руб.	619 289 руб.
Тепловая энергия	445,9164 Гкал	225,974 Гкал	417 751 руб.	218 955 руб.
Бензин, диз.топливо	20 080 л.	4 402 л.	572 910 руб	92 962 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.

Распределенная чистая прибыль Общества за 2011 год в полном объеме использована на пополнение оборотных средств в соответствии с решение годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2012г.

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.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2012г. не принималось .

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 к кандидатуре 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	Нет	Привлечение

	общества требований об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации		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 размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	Не целесообразно
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, 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
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	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 внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	Ведется работа по разработке Положения об информационной политике Общества

Генеральный директор А.Р. Тагилаев

Главный бухгалтер А.В.Данильченко