Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Ё Т

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Звезда».

Код эмитента: 00888-D

за IV квартал 2012 года

Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, Кантемировская ул. д. 5.
Почтовый адрес: 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул. д. 5.

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Первый заместитель генерального директора _____О.Е. Климова

«____» _____2012 г.

И.о. главного бухгалтера _____Т.В. Назукина

«____» _____2012 г.

Контактное лицо: исполнительный директор Ганицкий Игорь Евгеньевич
Тел.: ***(812) 542-54-30***
Факс: ***(812) 542-80-09***
Адрес электронной почты: ***zvezda@nii-zvezda.spb.ru***
Адрес страницы в сети Интернет : ***www.nii-zvezda.spb.ru***

Оглавление

Введение
1 Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчёт
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.1.1 Состав Совета директоров
1.1.2. Единоличный исполнительный орган
1.2 Сведения о банковских счетах эмитента
1.3 Сведения об аудиторе эмитента
1.4 Сведения об оценщике эмитента
1.5 Сведения о консультантах эмитента
1.6 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчёт
2 Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2 Рыночная капитализация эмитента
2.3 Обязательства эмитента
2.3.1 Заёмные средства и кредиторская задолженность
2.3.2 Кредитная история эмитента
2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4 Прочие обязательства эмитента
2.4 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещённых) эмиссионных ценных бумаг
2.4.1 Отраслевые риски
2.4.2 Страновые и региональные риски
2.4.3 Финансовые риски
2.4.4 Правовые риски
2.4.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента
3 Подробная информация об эмитенте
3.1 История создания и развития эмитента
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента
3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4 Контактная информация
3.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика
3.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3 Материалы, товары (сырьё) и поставщики эмитента
3.2.4 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6 Совместная деятельность эмитента
3.3 Планы будущей деятельности эмитента
3.4 Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5 Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него

существенное значение

4 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.6 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.6.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.6.2 Конкуренты эмитента

5 Подробные сведения о лицах,входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)

5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по органам управления эмитента

5.4 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7 Данные о численности и обобщённые данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6 Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершённых эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1 Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2 Сведения о доле участия государства в уставном капитале эмитента, наличие специального права («золотой акции»)

6.3 Сведения о совершённых эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7 Бухгалтерская отчётность эмитента и иная финансовая информация

7.1 Годовая бухгалтерская отчётность эмитента

7.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объёме продаж

7.6 Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года

7.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

8 Дополнительные сведения об эмитенте и о размещённых им эмиссионных ценных бумагах

8.1 Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда),

либо 5 процентами обыкновенных акций

8.1.5 Сведения о существенных сделках, совершённых эмитентом

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3 Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5 Сведения об организациях, осуществляющих учёт прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6 Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7 Описание порядка налогообложения доходов по размещённым и размещаемым эмиссионным ценным бумагам

8.8 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9 Иные сведения

8.10 Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Настоящий ежеквартальный отчёт содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчёте.

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчёт

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.1.1.Состав Совета директоров

Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 28 июня 2012 года (распоряжение Росимущества от 28.06.2012 № 411-р):

Веселова И.Б. *— президент ЗАО «Планета-Капитал» (в качестве профессионального поверенного);*

Ястребов О.Н. — *заместитель директора по инвестициям ЗАО ФК «Улан-Удэ» (в качестве независимого директора)*

Фролова Е.Н. *— главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Санкт-Петербурге;*

Мокеева А.И. - *специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Санкт-Петербурге.*

Новицкий Р.А. — *ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Санкт-Петербурге.*

1.1.2 Единоличный исполнительный орган

Макаров Павел Анатольевич - генеральный директор

1.2 Сведения о банковских счетах эмитента

Р/С 40702810800000146135 в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Балтийский банк»,

К/С 30101810100000000804, БИК 044030804

1.3 Сведения об аудиторе эмитента

Общим собранием акционеров ОАО «НИИ «Звезда», состоявшимся 28 июня 2012 года, аудитор Общества на 2012 г. не утвержден. (распоряжение ТУ Росимущества от 28.06.2012 № 411-р).

1.4 Сведения об оценщике эмитента

В соответствии с прогнозным планом приватизации на 2011-2013 годы, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 2102-р, федеральный пакет акций Общества подлежит продаже.

Согласно ст.12 Федерального закоа «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135- ФЗ приватизируемое государственное имущество подлежит обязательной оценке, которую в отношении Общества осуществляет оценочная организация ООО «ФинЭкспертиза».

1.5 Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, оказывающих эмитенту соответствующие услуги, не привлекались.

1.6 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчёт

Настоящий ежеквартальный отчёт подписан только первым заместителем генерального директора и исполняющим обязанности главного бухгалтера эмитента, иные лица отчёт не подписывали.

2 Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с приложением № 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в ежеквартальном отчёте за четвертый квартал, информация , содержащаяся в пункте 2.1, не указывается.

2.2 Рыночная капитализация эмитента

100% акций эмитента принадлежат Российской Федерации и не допущены на рынок ценных бумаг.

2.3 Обязательства эмитента

2.3.1 Заемные средства и кредиторская задолженность

В соответствии с приложением № 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в ежеквартальном отчёте за четвертый квартал, информация , содержащаяся в пункте 2.3.1, не указывается.

2.3.2 Кредитная история эмитента

В соответствии с пояснениями по п.2.3.1 приведенная ниже таблица не заполняется.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	-
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб/иностр. валюта	-
Сумма основного долга на дату отчетного квартала, руб/иностр. валюта	-
Срок кредита(займа), лет	-
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	-
Количество процентных (купонных периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае	-

их наличия — общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам нет

2.3.4 Прочие обязательства эмитента

Прочие обязательства эмитента нет.

2.4 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещённых) эмиссионных ценных бумаг

2.4.1 Отраслевые риски

Эмитент не приобретал и не имеет намерений приобретать размещаемые (размещённые) эмиссионные ценные бумаги.

2.4.2 Страновые и региональные риски

Эмитент не приобретал и не имеет намерений приобретать размещаемые (размещённые) эмиссионные ценные бумаги.

2.4.3 Финансовые риски

Эмитент не приобретал и не имеет намерений приобретать размещаемые (размещённые) эмиссионные ценные бумаги.

2.4.4 Правовые риски

Эмитент не приобретал и не имеет намерений приобретать размещаемые (размещённые) эмиссионные ценные бумаги.

2.4.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент не приобретал и не имеет намерений приобретать размещаемые (размещённые) эмиссионные ценные бумаги.

3 Подробная информация об эмитенте

3.1 История создания и развития эмитента

3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Звезда»

Сокращенное наименование:

ОАО «НИИ «Звезда» .

С даты создания эмитента (05.08.1998) по настоящее время наименование и организационно-правовая форма эмитента не изменялась

3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: *05.08.1998* **.**

Номер свидетельства о государственной регистрации: *72466*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата Санкт-Петербурга (Решение от 05.08.1999 № 114426).

3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределённый срок.

Эмитент создан путём реорганизации государственного предприятия «Научно-исследовательский институт «Звезда» в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества от 01.07.1992 № 721, другими законодательными актами Российской Федерации.

Целями деятельности эмитента являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли в установленном Уставом предмете деятельности.

3.1.4 Контактная информация

Место нахождения: *194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул. д. 5.*

Почтовый адрес: *194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул. д. 5..*

Тел.:*(812) 542 54 30* Факс: *(812)542 80 09*

Адрес электронной почты: *zvezda@nii-zvezda.spb.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: www.nii-zvezda.spb.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН : 7819020186.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды: ОКОНХ: *95120*

ОКВЭД : *73.10*

3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента

Научные исследования, опытно-конструкторские и технологические разработки систем, комплексов и изделий специального и коммерческого назначения , создание промышленной технологии разработки и производства сложных программно-технических комплексов.

Приоритетными для эмитента являются работы по решению следующих задач:

- внедренческие проекты в области автоматизации процессов разработки и постановки на производство сложных технических изделий на промышленных предприятиях;
- разработка в рамках КАС РПП программного обеспечения для автоматизации процессов проектирования промышленной продукции, технологической подготовки её производства, изготовления, а также планирования, контроля и управления в промышленности;
- разработка и внедрение на промышленных предприятиях Системы менеджмента качества с учётом эксплуатации КАС РПП.
-

3.2.3 Материалы, товары (сырьё) и поставщики эмитента

В настоящее время эмитент не имеет постоянных поставщиков комплектующих изделий, материалов и услуг. Выбор поставщика производится конкретно под определенный заказ, исходя из текущих предложений рынка.

3.2.4 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основными потребителями продукции эмитента являются:
Производственные предприятия машиностроительной и электронной отраслей промышленности.

3.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий

Срок действия имевшихся лицензий истёк. При появлении необходимых финансовых средств будут поданы документы на лицензирование видов деятельности, требующих лицензирования.

3.2.6 Совместная деятельность эмитента

Эмитент не создаёт финальных изделий, а является соисполнителем у головных предприятий отрасли, поэтому не делает финансовых вложений в совместную деятельность с другими предприятиями и организациями.

3.3 Планы будущей деятельности эмитента

На ближайшее время эмитент планирует:
сохранять, в том числе с использованием собственной прибыли, работы по государственным заказам;
осваивать и развивать новые направления деятельности в области информационных технологий.

3.4 Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

В настоящее время эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5 Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение нет.

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с приложением № 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в ежеквартальном отчёте за четвертый квартал, информация , содержащаяся в пункте 4.1, 4.2,4.3, 4.4, 4.5 не указывается.

4.6 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Общей тенденцией в отрасли деятельности эмитента (создание специальных связных и информационных систем) является продолжающийся спад объемов производства из-за недостатка бюджетного финансирования.

4.6.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества и распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 №2102-р находящиеся в собственности акции акционерного общества подлежат продаже в 2011-2013 г.г.

4.6.2 Конкуренты эмитента

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)

5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента:

1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.
3. Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом и его компетенция определяется Уставом Общества в соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

5) определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение Аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения Общего собрания акционеров,утверждение положений о Совете директоров и генеральном директоре Общества;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) принятие решений о дроблении и консолидации акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества

19) решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

20) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции). Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

22) избрание Генерального директора Общества,установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1 Совет директоров является высшим органом управления Обществом в период между общими собраниями акционеров. Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров и его компетенция определяется Уставом Общества в соответствии со статьей 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

2 Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам общего руководства деятельностью Общества в пределах своей компетенции, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

3 Состав Совета директоров, его структура, порядок избрания.

3.1 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом»Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. .

3.2 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.4 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества

3.5 Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.6 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

3.7 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

3.8 Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определённых Уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяются Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

3.9 Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума заседания Совета директоров и при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров.

3.10 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

3.11 В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

Компетенция единоличного исполнительного органа:

1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором, который подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

2 Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок не более 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3 Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

В качестве кодекса корпоративного поведения эмитента действуют «Правила внутреннего трудового распорядка ОАО «НИИ «Звезда» (ред. 3-2006), введённые в действие приказом по предприятию от 27.12.2006 № 6.

За последний отчётный период изменения в Устав и другие внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились.

5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 28 июня 2012 года (распоряжение Росимущества от 28.06.2012 № 411-р):

Веселова И.Б. *— президент ЗАО «Планета-Капитал» (в качестве профессионального поверенного);*

Ястребов О.Н. — *заместитель директора по инвестициям ЗАО ФК «Улан-Удэ» (в качестве независимого директора)*

Фролова Е.Н. *— главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Санкт-Петербурге;*

Мокеева А.И. - *специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Санкт-Петербурге.*

Новицкий Р.А. — *ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Санкт-Петербурге.*

Долей участия в уставном капитале и акций эмитента, а так же родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента они не имеют.

Сведения о привлечении членов Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти отсутствуют.

5.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по органам управления эмитента

Члены Совета директоров никаких видов вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов от эмитента не получали. Соглашений в этой части в текущем году не было.

5.4 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Уставом предусмотрена следующая структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

ревизионная комиссия,

внешний аудитор.

Служба внутреннего аудита не предусмотрена.

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров в составе не менее трёх членов со сроком полномочий - 1 (один) год.

Компетенция ревизионной комиссии:

осуществлять проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности эмитента по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего

собрания акционеров эмитента или по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее, чем 10% (десятью процентами) голосующих акций;
требовать от должностных лиц эмитента предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений;
имеет право привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счёт эмитента;
обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьёзная угроза интересам эмитента.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров. В этом случае срок полномочий ревизионной комиссии устанавливается до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

Внешний аудитор утверждается Общим собранием акционеров.

Аудитором эмитента может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией.

Компетенция аудитора:
осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между эмитентом и аудитором договоров.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

5.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Годовым общим собранием акционеров Общества 28 июня 2012 года (распоряжение Росимущества от 28.06.2012 № 411-р) избрана ревизионная комиссия в составе трёх человек.

Состав ревизионной комиссии:
Пронина М.В. — начальник отдела Территориального управления Росимущества в Санкт-Петербурге, образование высшее;
Афанащенко В.К. -— специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Санкт-Петербурге, образование высшее;
Локатош Т.В.— специалист 2 разряда отдела Территориального управления Росимущества в Санкт-Петербурге, образование высшее.

Долей участия в уставном капитале и акций эмитента, а так же родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента они не имеют.

Сведения о привлечении членов ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти отсутствуют.

5.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Члены ревизионной комиссии никаких видов вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов от эмитента не получали. Соглашений в этой части в текущем году не было.

5.7 Данные о численности и обобщённые данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	Отчётный период
Среднесписочная численность работников. чел	5
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	87,5
Объём денежных средств, направленных на оплату труда, руб	198063
Объём денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб	-
Общий объём израсходованных денежных средств, руб	256720

5.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале отсутствуют.

6 Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершённых эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1 Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Эмитент имеет одного акционера -Российскую Федерацию, от имени которой действует Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом».

6.2 Сведения о доле участия государства в уставном капитале эмитента, наличие специального права («золотой акции»)

100% уставного капитала эмитента находится в собственности Российской Федерации
100% акций эмитента находятся в собственности Российской Федерации.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении эмитентом ("золотой акции") предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)».

6.3 Сведения о совершённых эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента не проводилось.

6.4 Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с приложением № 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в ежеквартальном отчёте за четвертый квартал, информация, содержащаяся в этом пункте , не указывается.

7 Бухгалтерская отчётность эмитента и иная финансовая информация

7.1 Годовая бухгалтерская отчётность эмитента

Годовая бухгалтерская отчётность эмитента за 2012 год размещена в сети Интернет, адрес страницы: www.nii-zvezda.spb.ru

7.2 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объёме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.3 Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года

Изменений в составе имущества эмитента не произошло.

7.4 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Постановлением заместителя главного государственного инспектора Санкт-Петербурга по пожарному надзору от 08.07.2011 №2-5-26-167 за допущенные нарушения требований пожарной безопасности, перечисленные в трёх протоколах, содержащих нарушения по пп. 2-11 предписания № 2-5-4/1/1 от 01.02.2011 (ошибочно включены пп. 3 и 7) назначен административный штраф в размере 150 тыс. руб со срокм уплаты до 16.08.2011. Штраф не был уплачен в связи с тяжёлым финансовым положением эмитента.

За неустранение недостатков, отмеченных в упомянутом выше постановлении, в установленный срок — 01.06.2011 постановлением мирового судьи судебного участка №21 Санкт-Петербурга от 11.07.2011 по делу №5-527/11-21 назначен административный штраф в размере 10 тыс.руб.

За неуплату штрафа в размере 150 тыс.руб до 16.08.2011 постановлением мирового судьи судебного участка №21 Санкт-Петербурга от 10.10.2011 по делу №5-879/2011-21 назначен административный штраф в размере 300 тыс.руб

Общество подало апелляционную жалобу на это постановление в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга и после разъяснений, полученных на заседании суда 24.01.2012 , жалобу отозвал и обратился к мировому судье с ходатайством от 31.01.2012 о рассрочке исполнения упомянутого выше постановления в связи с тяжёлым финансовым положением.

Определением от 22.02.2012 мировой судья предоставил Обществу рассрочку исполнения постановления от 10.10.2011 сроком на три месяца, начиная с 24.01.2012.

Центр ГИМС МЧС России по г. С.-Петербургу обратился в Выборгский РОСП с целью взыскания с ОАО «НИИ «Звезда» не уплаченного административного штрафа в размере 150 тыс. руб. В результате чего постановлением судебного пристава-исполнителя от 27.12.2011 №98665/11/02/78 возбуждено исполнительное производство №67464/11/02/78 о взыскании с ОАО «НИИ «Звезда» в 5-дневный срок 150 тыс.руб

В результате внеплановой проверки проведенной УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу в июле 2012 года отмечено невыполнение трёх пунктов предписания №2-5-102/1/1 от 24.06.2011 и наложен административный штраф в размере 15 тыс. руб. и выдано предписание № 2-5-160/1/1, установившее новый срок выполнения этих пунктов — 01.11.2012. Штраф уплачен 02.09.2012. Одновременно за невыполнение указанных выше пунктов предписания в установленный срок — 01.06.2011, постановлением от 29.08.2012 по делу № 5-704/12-21 мировым судьёй судебного участка № 21 наложен административный штраф в размере 70 тыс. руб. В связи с тяжёлым финансовым положением эмитента штраф не уплачен.

При внеплановой проверке проведенной в ноябре 2012 года выявлено невыполнение двух пунктов предписания № 2-5-160/1/1 от 23.07.2012 и установлен новый срок выполнения — 01.06.2013. Заседание суда по рассмотрению дела о невыполнении выше упомянутого предписания в установленный срок — 01.11.2012 назначено на январь 2013 года.

8 Дополнительные сведения об эмитенте и о размещённых им эмиссионных ценных бумагах

8.1 Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента составляет 14464 руб. Уставный капитал состоит только из обыкновенных акций с общей номинальной стоимостью этой категории акций 14464 руб и размером доли в уставном капитале эмитента 100%. Акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, нет.

8.1.2 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

За период существования эмитента размер уставного капитала не менялся.

8.1.3 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменений не произошло

8.1.4 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда), либо 5 процентами обыкновенных акций

Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда), либо 5 процентами обыкновенных акций нет.

8.1.5 Сведения о существенных сделках, совершённых эмитентом

В отчётный период эмитент не совершал существенных сделок.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменений не произошло

8.3 Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитент не производил.

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не производил и не размещал выпусков облигаций.

8.5 Сведения об организациях, осуществляющих учёт прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра акционеров осуществляет эмитент.

8.6 Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Дивиденды эмитент перечисляет непосредственно в бюджет Российской Федерации, в силу чего вопросы импорта и экспорта капитала не могут повлиять на этот процесс.

8.7 Описание порядка налогообложения доходов по размещённым и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Наименование показателя	**Отчетный период**				
	2007	2008	2009	2010	2011
Категория акций, для привилегированных акций тип	-	-	-	-	-
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия решения	ГОСА*) 30 июня 2008 года	ГОСА 30 июня 2009 года	Решение не принято	ГОСА 30 июня 2011 года	ГОСА 28 июня 2012 года
Размер объявленных дивидендов в расчёте на одну акцию, руб.	3,664 руб	0,553 руб	_	0,484 руб	-
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	_	_	_	_	-
Отчётный период (год, кварта), за который (по итогам которого) выплачиваются дивиденды	2007 год	2008 год	_	2010 год	2011 год
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок не установлен	Срок не установлен	_	Срок не установлен	-
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства	Денежные средства	_	Денежные средства	-
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчётного года	Чистая прибыль отчётного года	_	Чистая прибыль отчётного года	-
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчётного года, %	100	100	_	100	-
Общий размер выплачиваемых дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100	100	_	100	-
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объёме , причины не выплаты объявленных дивидендов	_	_	_	_	-
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендов, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	_	_	_	_	-

Примечание: *) ГОСА — годовое общее собрание акционеров

8.9 Иные сведения

Все сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О ценных бумагах» и другими федеральными законами. изложены в настоящем ежеквартальном отчёте. Иные сведения отсутствуют.

8.10 Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не имеет российских депозитарных расписок.