

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Калужский научно-исследовательский  
институт телемеханических устройств»

Протокол от «20» января 2012 г.

**Годовой отчет  
открытого акционерного общества  
«Калужский научно-исследовательский институт  
телемеханических устройств»  
по итогам работы за 2010 год**

## 1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	1104027002694 от 20.08.2010 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Калужская область
Местонахождение	248000, г. Калуга, ул. К.Маркса, д.4
Контактный телефон	(4842) 743-500
Факс	(4842) 741-124
Адрес электронной почты	kniitmu@kaluga.net
Основной вид деятельности	73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, в том числе выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию систем и средств связи, средств защиты информации, их производство и внедрение
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	
Штатная численность работников общества, чел.	784
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств», 248000, г. Калуга, ул. К.Маркса, д.4
Размер уставного капитала, рублей	219340000
Общее количество акций, штук	2193400
Количество обыкновенных акций	2193400

Номинальная стоимость обыкновенных акций, рублей	100
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-14307-А Приказ регионального отделения ФСФР в ЦФО № 1433 от 14.10.2010г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных акций) и дата государственной регистрации	
Количество привилегированных акций, штук	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, рублей	нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	2193400
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям	100%, в том числе: обыкновенных акций – 100%, привилегированных акций – нет
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Росэкспертиза Калуга», Адрес: г. Калуга, ул. Плеханова, д. 48/8 оф.508

## 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров и внеочередные общие собрания акционеров в отчетном периоде не проводились.

### 3. Сведения о совете директоров

Председатель совета директоров	Суворов Александр Евгеньевич – заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России;
Члены совета директоров	Булнина Валентина Николаевна – консультант отдела Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России;
	Воронцов Леонид Викторович – заместитель генерального директора по технологиям ОАО «Концерн «Вега»;
	Минченко Александр Владимирович – заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»;
	Емельянов Василий Сергеевич – и.о. заместителя начальника отдела организации ракетно-космической и радиоэлектронной промышленности, боеприпасов и спецхимии Управления инфраструктурных отраслей и организации военно-промышленного комплекса Росимущества.

В течение отчетного года члены совета директоров акциями общества не владели.

Специализированные комитеты при совете директоров не сформированы.

В отчетном году проведено одно заседание совета директоров ОАО «КНИИТМУ» – протокол № б/н от 27.08.2010г.

На заседании совета директоров в 2010 году рассмотрены следующие вопросы:

- о назначении секретаря Совета директоров ОАО «КНИИТМУ»;
- об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «КНИИТМУ»;
- об утверждении Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и Правил ведения документооборота и контроля ведения реестра именных ценных бумаг ОАО «КНИИТМУ»;
- утверждение условий трудового договора с генеральным директором ОАО «КНИИТМУ».

Положения о совете директоров, о специализированных комитетах при совете директоров, о вознаграждении членов совета директоров общества не

сформировано.

Размер вознаграждения членам совета директоров не установлен.

#### **4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества**

Ревизионная комиссия общества создана в соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 07.06.2010 г. №303-р и состоит из трех человек:

- Руцкова Валентина Ивановна – начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;

- Челак Владимир Иванович – советник генерального директора по внутреннему аудиту ОАО «Концерн «Вега»;

- Нилова Светлана Сергеевна – ведущий специалист – эксперт отдела Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России.

Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии не установлен.

#### **5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества**

Единоличный исполнительный орган ОАО «КНИИТМУ» – генеральный директор Турилов Валерий Александрович.

Дата и место рождения: 22.07.1962 г., пос. Вольный луг Каменского района Пензенской области.

Стаж работы на предприятии – 28 лет,

в том числе в должности генерального директора – 2 года.

Трудовой договор (контракт) от 27.08.2010г. Срок полномочий – до первого общего собрания акционеров.

Акциями в отчетном периоде не владел.

Положение о вознаграждении исполнительного органа общества не сформировано.

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу за 2010 год не установлен.

#### **6. Положение акционерного общества в отрасли**

ОАО «КНИИТМУ» действует в отрасли 51 год.

Основным направлением деятельности ОАО «КНИИТМУ» в 2010 году являлось выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию подвижных аппаратных, систем и средств оповещения, систем и средств помехоустойчивой передачи информации, систем навигации на основе сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, средств защиты информации, их производство, внедрение на объектах заказчиков и авторское сопровождение.

Сравнение основных показателей деятельности ОАО «КНИИТМУ» в 2010 году с отраслевыми показателями представлено в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение показателя ОАО «КНИИТМУ» по сравнению с 2009г., %	Значение показателя в по отрасли по сравнению с 2009 г., %	Отклонение от отраслевых значений %
I	II	III	IV
Изменение объема производства товарной продукции, всего, в том числе:	112,9	114,1	-1,2
Изменение объема производства продукции специального назначения	116,5	115,2	+1,3
Изменение объема производства продукции гражданского назначения	153,7	111,1	+42,6
Изменение объема производства научно-технической продукции в общем объеме	99,5	99,0	+0,5
Изменение объемов НИОКР в общем объеме	151,8	92,5	+59,3

Прямых сделок по экспорту продукции ОАО «КНИИТМУ» в 2010 году не осуществляло, при этом объем производства экспортной продукции в составе межзаводской кооперации изменился незначительно.

Экспертная оценка о долях продукции Общества по направлениям деятельности в соответствующих сегментах рынка представлены таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование вида деятельности	Доле в сегменте рынка, %		
		2010	2009	2008
1	Разработка и производство систем и средств передачи данных	10	8	8
2	Разработка и внедрение систем и средств оповещения	10	10	10
3	Разработка и производство подвижных аппаратных	5	5	5
4	Разработка систем навигации на основе сигналов глобальных навигационных спутниковых систем	< 1	< 1	< 1

По сравнению с 2009 годом в общей структуре заказов общества увеличился удельный вес опытно-конструкторских работ за счет заключения по результатам конкурсов договоров в рамках ФЦП «Развитие ОПК» на выполнение ОКР «Бандо» и ОКР «Эпитет», договоров с головными предприятиями-исполнителями на выполнение ОКР «Трал-Ц/Бризань», СЧ ОКР «ЯРС-АКСС-ЕАРМ», «Фотохромия-СА», «Лада-К», «Рейс – 2000». Также увеличился удельный вес серийных поставок изделий – в основном за счет увеличения объемов поставок изделий 15э1331 и Р-098-5. При этом уменьшился удельный вес заказов на создание научно-технической продукции – в связи со снижением объемов заказов в рамках проектов «Р-098-ЗЛП» и «Система П-95». Объем предоставляемых услуг сохранился на прежнем уровне, но при увеличении общего объема производства товарной продукции доля услуг снизилась.

ОАО «КНИИТМУ» конкурирует на рынке с отечественными предприятиями радиоэлектронной промышленности различных форм собственности с аналогичными направлениями деятельности.

## **7. Основные направления развития акционерного общества**

ОАО «КНИИТМУ» планирует завершить разработку и утвердить в 2011 году программу развития на период до 2015 года, в соответствии с которой планируется ежегодное увеличение объемов работ по разработке и производству современной продукции по основным направлениям техники.

С целью повышения эффективности производства в программе будет поставлена задача сокращения трудоемкости изготовления продукции за счет сокращения ручных работ путем внедрения современного высокопроизводительного оборудования для производства и испытаний, механизации погрузочно-разгрузочных работ и межцехового транспортирования, автоматизации процессов разработки, производства и испытаний, дальнейшей модернизации инженерных коммуникаций, в частности системы электроснабжения.

В целях расширения производства, обновления номенклатуры продукции, поиска новых рынков ОАО «КНИИТМУ» ежегодно, в том числе из собственных средств, планирует проведение работ по созданию новой и совершенствованию ранее разработанной техники, разработке стендового оборудования для автоматизации производства.

С целью повышения конкурентоспособности продукции Общества, повышения эффективности производства, обеспечения устойчивого функционирования Общества, обеспечения выполнения требований нормативных документов в области охраны труда, окружающей среды, производственной безопасности ОАО «КНИИТМУ» в отчетном периоде вкладывало собственные средства по следующим направлениям:

- на реорганизацию производства: приобретение высокопроизводительного производственного оборудования и строительство ливневых очистных сооружений в рамках проекта реконструкции и технического

первооружения действующего производства для автоматизации и повышения качества изготовления узлов и блоков изделия П-95, выполняемого в рамках ФЦП «Развитие ОПК», модернизация производственного и испытательного оборудования, реконструкция котельной в корпусе 1, модернизация гальванического участка, приобретение приборов – 14263,6 тыс. руб.;

- на реорганизацию управления: модернизация САПР и АСУ, приобретение программного обеспечения – 1515,7 тыс.руб.;

- на реорганизацию системы сбыта: приобретение автотранспорта – 1118,4 тыс.руб.;

- на финансирование НИОКР: финансирование из собственных средств НИР «Поиск, разработка и исследование новых информационных технологий» (Шифр «Поиск-3»), ОКР по разработке системы позиционирования в закрытых помещениях с использованием спутниковых навигационных технологий (шифр «Сталкер-СНК»), выполняемой в рамках ФЦП «ГЛОНАСС», и ОКР по созданию стенда имитации комплекса технических средств обмена данными Р-782-6-4.3 корабля проекта 11430 с самолетами МиГ-29К для настройки, техприработки и приемо-сдаточных испытаний аппаратуры передачи данных Р-098-5К – 2464,0 тыс. руб.

Экономический эффект от капитальных вложений в 2010 году за счет снижения энергозатрат и затрат на оплату труда составил 2,5 млн. руб.

Кроме того, обеспечено снижение вредных выбросов в атмосферу в 1,5 раза.

#### **8. Участие акционерного общества в коммерческих и некоммерческих организациях**

В 2010 году ОАО «КНИИТМУ» не принимало участия в коммерческих и некоммерческих организациях, не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев.

#### **9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы**

Бухгалтерская отчетность за отчетный период и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности представлены в Приложениях № 1 и № 2.

#### **10. Информация о совершенных обществом в отчетном периоде крупных сделках**

В отчетном периоде ОАО «КНИИТМУ» не совершало 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.



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

В отчетном периоде ОАО «КНИИТМУ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

### **12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном периоде**

В отчетном периоде ОАО «КНИИТМУ» не перечисляло и не выплачивало дивидендов по акциям общества, в том числе дивидендов в федеральный бюджет<sup>1</sup>.

Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет.

Из прибыли Общества в отчетном периоде финансировались мероприятия коллективного договора (оплата санаторных путевок, пособий, проведения спортивных и других культурно-массовых мероприятий, материальной помощи и др.) на сумму 3926,3 тыс.руб. и другие внепроизводственные расходы (маркетинговые, государственные пошлины, проценты по кредиту сверх установленных нормативов, пени, штрафы и др.) на сумму 3514,7 тыс.руб.

В соответствии с уставом ОАО «КНИИТМУ» направило в резервный фонд часть прибыли в сумме 910,0 тыс.руб., что составляет 5,0% от чистой прибыли.

Иные фонды ОАО «КНИИТМУ» не создавало.

По другим направлениям чистая прибыль отчетного периода не направлялась.

### **13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях**

В отчетном периоде ОАО «КНИИТМУ» не получало государственной поддержки и субсидий.

### **14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

В 2010 году в ОАО «КНИИТМУ» не осуществляло инвестиционных вложений в проекты с уровнем доходности более 10% годовых.

По состоянию на 01.01.2011 г. в ОАО «КНИИТМУ» отсутствуют

<sup>1</sup> Часть прибыли 2009 года в размере 4350,0 тыс. руб. (25%) перечислена в федеральный бюджет ФГУП «КНИИТМУ» до момента преобразования в ОАО «КНИИТМУ» (п/п №1790 от 10.06.2010г.).

неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика, а также неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца.

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества в 2010 году не выявлено. При этом существуют некоторые факторы, затрудняющие деятельность общества и снижающие его эффективность.

#### **14.1. Отраслевые риски**

Основные риски радиоэлектронной промышленности связаны с отсутствием современной научно-производственно инфраструктуры разработки и производства радиоэлектронных средств и стратегически значимых систем с использованием российской электронной компонентной базы нового технического уровня на основе коренной модернизации производственно-технологической базы электронной и радиоэлектронной промышленности. А также существующий технологический разрыв с мировым уровнем развития данной отрасли, недостаточные технико-экономические показатели и низкий объем производства массовой электронной и радиоэлектронной продукции, опережающего развития вертикально интегрированных систем автоматизированного проектирования электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры.

Одним из основополагающих факторов расширения производства и использования современной радиоэлектронной аппаратуры и информационно-коммутационных систем является динамичный научно-технический потенциал, обеспечение государством и частными инвесторами наравне с собственниками предприятий процесса развития электронных и радиоэлектронных технологий и организация предприятиями массового выпуска необходимых электронных и радиоэлектронных компонентов. Однако для достижения указанных целей требуются значительные финансовые вложения в данную отрасль, что в настоящий момент не выполняется.

При сохранении существующих тенденций отраслевая конъюнктура будет оказывать негативное воздействие на деятельность ОАО «КНИИТМУ», нивелирование которого возможно осуществить за счет реинжиниринга собственного производственного комплекса, установления прочных взаимоотношений с основными потребителями, расширения позиций на рынке, а также интегрированного взаимодействия с ОАО «Концерн радиостроения «Вега» и компаниями, входящими в его структуру.

#### **14.2. Страновые и региональные риски**

Радиоэлектроника используется ведущими мировыми державами как рычаг удержания мирового технического, финансового, политического и военного господства. Развивающиеся страны рассматривают государственную поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности как наиболее

эффективный способ подъема экономики и вхождения в мировой рынок.

Основным страновым риском в данном случае выступает международное положение РФ в качестве поставщика военной техники. Ограниченность иностранных рынков сбыта в силу геополитической обстановки в мире не позволяет российским организациям РЭП быть полноправными участниками мировой индустрии радиоэлектронной продукции военного назначения. При этом в области гражданских технологий РФ не имеет достаточного потенциала для масштабного выхода на международный рынок.

Основными региональными рисками являются:

1) кадровый риск, он включает в себя 2 основных аспекта: наличие в регионе значительного числа иностранных компаний, деятельность которых вызывает миграцию кадров и близкое расположение к г. Москва, обладающего большим потенциалом в части уровня заработной платы, что также порождает отток кадров, необходимых для выполнения задач и достижения целей, стоящих перед Обществом. Многие организации региона испытывают недостаток квалифицированных кадров, что, безусловно, отражается на их кадровом потенциале;

2) риск роста конкуренции на различных рынках региона – в связи с высокой инвестиционной привлекательностью Калужской области увеличивается число компаний, работающих в различных направлениях и сферах, в том числе и в области радиоэлектроники.

### **14.3. Финансовые риски**

Основными финансовыми рисками, оказывающими воздействие на деятельность ОАО «КНИИТМУ» являются валютные риски (поскольку существенную долю выручки от реализации продукции (работ, услуг) занимают доходы, получаемые от договоров, валютой по которым выступает доллар США), инфляционные риски (связанные с ростом тарифов на услуги ЖКХ, энергоносители), а также налоговые риски (связанные с увеличением взносов во внебюджетные фонды с 26,6% до 34,6%).

## **15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации**

В 2010 году ОАО «КНИИТМУ» не выступало исполнителем поручений Президента и Правительства Российской Федерации.

Генеральный директор



В.А.Турилов

Главный бухгалтер



В.А.Данилина