

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
ЗА 2010 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об акционерном обществе	3
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров	5
3. Сведения о совете директоров	6
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	17
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества	17
6. Положение акционерного общества в отрасли	18
7. Основные направления развития акционерного общества	19
8. Структура акционерного общества	21
9. Бухгалтерская отчётность	22
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	23
11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	24
12. Информация о распределении прибыли общества	25
12.1. Распределение прибыли общества, полученной в 2009 году	25
12.2. Проект распределения прибыли общества, полученной в 2010 году	25
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	26
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	26
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента и Правительства Российской Федерации	27
16. Перспективы развития общества	35

УТВЕРЖДЕН
 Решением годового общего собрания
 акционеров ОАО «НИИФИ»
 Протокол № 8 от «15» июня 2011 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
 Советом директоров ОАО «НИИФИ»
 Протокол № 19 от «27» апреля 2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИФИ» за 2010 год

№ п/п	Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1.		Сведения об акционерном обществе
1.1.	Полное наименование общества.	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт физических измерений»
1.2.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.	Серия 58 №001602161, дата выдачи 01.04.2009.
1.3.	Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество.	Пензенская область
1.4.	Местонахождение.	ул. Володарского, д.8/10, г. Пенза, Пензенская область, Российская Федерация, 440026
1.5.	Контактный телефон.	(8412) 56-55-63
1.6.	Факс.	(8412) 55-14-99
1.7.	Адрес электронной почты.	info@niifi.ru, niifi@sura.ru
1.8.	Основной вид деятельности.	<p>Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ; - Производство, испытания, поставка (продажа) и послепродажное обслуживание датчиковой и преобразующей аппаратуры, систем измерения, контроля и автоматизации для ракетно-космической и специальной техники, топливно-энергетического комплекса, объектов атомной энергетики, охраны окружающей среды и экологии, агропромышленного комплекса, медицинской техники и других социально-экономических отраслей; - Учебно-образовательная деятельность, в том числе повышение квалификации ученых и специалистов в установленном законом порядке, в том числе путем создания благотворительных фондов с иностранным участием и предоставлением грандов;

		<ul style="list-style-type: none"> - Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; - Проведение работ и оказание услуг по испытаниям и сертификации продукции; - другие виды деятельности, предусмотренные Уставом ОАО «НИИФИ».
1.9.	Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 №1226-р (с изменениями) в 2010 году ОАО «НИИФИ» включено в Перечень стратегических акционерных обществ за № 324.
1.10.	Штатная численность работников общества.	1320 человек
1.11.	Полное наименование и адрес реестродержателя.	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт физических измерений» Адрес: ул. Володарского, д.8/10, г. Пенза, Пензенская область, Российская Федерация, 440026
1.12.	Размер уставного капитала, руб.	<p>По состоянию на 31 декабря 2010 года размер уставного капитала ОАО «НИИФИ» составлял 275 426 000 рублей.</p> <p>За отчетный период уставный капитал был увеличен на 37 313 000 рублей путем размещения по закрытой подписке Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 37 313 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. Оплата дополнительных акций производилась денежными средствами.</p> <p>Примечание: изменения в Устав ОАО «НИИФИ» в части увеличения уставного капитала в 2010 году не вносились по причине позднего поступления денежных средств за акции дополнительного выпуска и, соответственно, отсутствия зарегистрированного ФСФР России отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг по состоянию на 31 декабря 2010 года.</p>
1.13.	Общее количество акций, шт.	275 426
1.14.	Количество обыкновенных акций, шт.	275 426
1.15.	Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1 000
1.16.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-02541-Е, 15.07.2009
1.17.	Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-02541-Е-001D, 23.09.2010
1.18.	Количество привилегированных акций	Уставом ОАО «НИИФИ» выпуск привилегированных акций не предусмотрен.
1.19.	Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	-

1.20.	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.	98 032
1.21.	Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям, процентов.	35,59, в т.ч.: по обыкновенным акциям общества 35,59 по привилегированным акциям общества –
1.22.	Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%.	– Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом; – Открытое акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»
1.23.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции").	–
1.24.	Полное наименование и адрес аудитора общества.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНЭК-АУДИТ». Местонахождение: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16, стр.3 Юридический адрес: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16, стр.3
2.	Сведения о проведении общего собрания акционеров	
2.1.	Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).	Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» от 15.06.2010 №2. Повестка дня: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ». 2. Утверждение состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ». 3. Утверждение годового отчета ОАО «НИИФИ». 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИИФИ». 5. Утверждение распределения прибыли ОАО «НИИФИ» по результатам 2009 года. 6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. 7. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИИФИ». 8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИФИ». 9. Утверждение аудитора ОАО «НИИФИ» на 2010г.
2.2.	Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня).	Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» от 12.05.2010 №1. Повестка дня: 1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НИИФИ». 2. Об утверждении аудитора ОАО «НИИФИ» на 2009 год.

		<p>Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» от 05.08.2010 №3. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ». 2. Об утверждении состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ». 3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НИИФИ». 4. Об увеличении уставного капитала ОАО «НИИФИ». <p>Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» от 11.10.2010 №4. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ»; 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НИИФИ»; 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИИФИ»; 4. Об утверждении положений об органах управления и контроля ОАО «НИИФИ». <p>Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» от 23.12.2010 №5. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НИИФИ».
3.		Сведения о совете директоров
3.1.	Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	<p>В соответствии с Уставом ОАО «НИИФИ» Совет директоров Общества до 12.05.2010 состоял из пяти человек.</p> <p>1 октября 2009 года на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 01.10.2009г. №1666-р) избран Совет директоров ОАО «НИИФИ» в составе:</p> <p>Барина Сергей Анатольевича – начальника отдела управления Росимущества Ашуркова Виктора Васильевича – заместителя начальника управления Роскосмоса Гришина Владимира Ивановича – начальника отдела управления Роскосмоса Цыбулевского Сергея Евгеньевича – заместителя начальника отдела управления Роскосмоса Поташного Игоря Аркадьевича – заместителя генерального директора – генерального конструктора ФГУП «РНИИКП».</p> <p>Председателем Совета директоров ОАО «НИИФИ» избирался Ашурков Виктор Васильевич.</p> <p>12 мая 2010 года решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 12.05.2010 №1) были утверждены изменения к Уставу ОАО «НИИФИ», согласно которым Совет директоров Общества стал состоять из семи человек.</p>

С 15 июня 2010 года на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» от 15.06.2010 №2) прекращены полномочия Совета директоров Общества и избран новый состав Совета директоров ОАО «НИИФИ» в составе:

Урличича Юрия Матэвича – генерального директора – генерального конструктора ОАО «Российские космические системы»

Поташного Игоря Аркадьевича – заместителя генерального директора – генерального конструктора ОАО «Российские космические системы»

Ашуркова Виктора Васильевича – заместителя начальника управления Роскосмоса

Гришина Владимира Ивановича – начальника отдела управления Роскосмоса

Цыбулевского Сергея Евгеньевича – заместителя начальника отдела управления Роскосмоса

Кругловой Натальи Викторовны – главного специалиста – эксперта Росимущества

Дмитриенко Алексея Геннадиевича – генерального директора ОАО «НИИФИ».

Председателем Совета директоров ОАО «НИИФИ» избирался Урличич Юрий Матэвич.

С 11 октября 2010 года на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» от 11.10.2010 №4) прекращены полномочия Совета директоров Общества и избран новый состав Совета директоров ОАО «НИИФИ» в составе:

Урличича Юрия Матэвича – генерального директора – генерального конструктора ОАО «Российские космические системы»

Поташного Игоря Аркадьевича – заместителя генерального директора – генерального конструктора ОАО «Российские космические системы»

Ашуркова Виктора Васильевича – заместителя начальника управления Роскосмоса

Цыбулевского Сергея Евгеньевича – заместителя начальника отдела управления Роскосмоса

Дмитриенко Алексея Геннадиевича – генерального директора ОАО «НИИФИ»

Чимириша Андрея Викторовича – заместителя генерального директора ОАО «Российские космические системы» по экономике

Жодзишского Александра Исааковича – заместителя генерального конструктора ОАО «Российские космические системы».

Председателем Совета директоров ОАО «НИИФИ» избирался Урличич Юрий Матэвич.

Члены Совета директоров ОАО «НИИФИ» в течение отчетного периода не владели акциями Общества

3.2.	Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	Вопрос о формировании специализированных комитетов на заседаниях Совета директоров в 2010 году не рассматривался.
3.3.	Информация о проведении заседаний совета директоров (даты и номера протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения).	<p>В 2010 году проведено 9 заседаний Совета директоров ОАО «НИИФИ» на которых рассмотрены 55 вопросов.</p> <p>Протокол №6 от 21.01.2010г.</p> <p>Рассмотренные вопросы и принятые решения:</p> <p>1. Внесение изменений в трудовой договор с генеральным директором ОАО «НИИФИ» Дмитриенко А.Г. Принятое решение: дополнить «Трудовой договор с генеральным директором открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений» пунктом 6.3.4. следующего содержания: «На основании решения Общего собрания акционеров Общества за невыплату заработной платы работникам Общества более чем 3 месяца, без выплаты компенсации при увольнении».</p> <p>2. Заключение договора аренды помещений с ОАО «НИИВТ – Сервис». Принятое решение: одобрить совершение ОАО «НИИФИ» сделки по заключению договора аренды помещений с ОАО «НИИВТ – Сервис», расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Энгельса, 46, общей площадью 1457,2 кв.м., с размером арендной платы 120 000 рублей в месяц и дополнительной оплатой теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения для размещения автотранспорта ОАО «НИИФИ».</p> <p>3. Заключение договора на изготовление и поставку продукции с ЗАО «НИИФИ и ВТ». Принятое решение: Одобрить совершение ОАО «НИИФИ» сделки на изготовление и поставку нижеуказанной продукции ЗАО «НИИФИ и ВТ» в 2009-2010г.г.:</p> <p>Пружина 753648.001 – цена сделки за ед. 304 руб. без учета НДС Пружина 753648.002 – цена сделки за ед. 351 руб. без учета НДС Плата 741428.006 – цена сделки за ед. 294 руб. без учета НДС Химическое полирование заготовок – цена сделки за ед. 355 руб. без учета НДС. В количестве 300 шт. изделий каждого наименования ежегодно.</p> <p>4. Об освоении части нераспределенной чистой прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «НИИФИ» по итогам 2008г. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «НИИФИ» Дмитриенко А.Г. об освоении части нераспределенной чистой прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «НИИФИ» по итогам 2008г.</p> <p>5. О снижении издержек и управленческих расходов ОАО «НИИФИ» в 2009г. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «НИИФИ» Дмитриенко А.Г. о снижении издержек и управленческих расходов ОАО «НИИФИ» в 2009г.</p> <p>6. О реализации инвестиционных программ в 2008г. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «НИИФИ» Дмитриенко А.Г. о реализации инвестиционных программ в 2008г.</p> <p>7. Разное. Принятое решение: Принять к сведению выступление Дмитриенко А.Г. по вопросу оптимизации расходов на содержание непрофильных и неиспользуемых активов и открытие кредитной линии, и рекомендовать при решении данных вопросов строго руководствоваться разделом 16 Устава ОАО «НИИФИ».</p>

		<p>Протокол №7 от 22.04.2010г.</p> <p>Рассмотренные вопросы и принятые решения:</p> <p>1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: 1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИФИ» в форме совместного присутствия - 12.05.2010г. в 15.00 ч., по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 8/10. Регистрация акционеров: с 14.30 московского времени.</p> <p>1.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» (приложение к настоящему протоколу).</p> <p>1.3. Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ»:</p> <p>1) Обязанности председательствующего на собрании возложить на представителя акционера ОАО «Российские космические системы», участвующего в собрании от его имени на основании доверенности.</p> <p>2) Обязанности секретаря собрания возложить на секретаря Совета директоров ОАО «НИИФИ» Терентьеву Е.А.</p> <p>3) Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня собрания возложить на секретаря Совета директоров ОАО «НИИФИ» Терентьеву Е.А.</p> <p>4) Собрание считается открытым, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания. Если ко времени начала проведения собрания нет кворума ни по одному из вопросов повестки дня, открытие собрания перенести на один час.</p> <p>5) Утвердить следующую процедуру рассмотрения каждого вопроса повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Слово предоставляется докладчику (акционеру, представителю акционера), предложившему внести вопрос в повестку дня собрания. Регламент выступления до 5 минут. - Обсуждение вопроса повестки дня (прения) участники собрания, докладчик отвечает на вопросы – до 5 минут. - Председатель собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения. - Участники собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. Время голосования до 15 минут. - Секретарь Совета директоров ОАО «НИИФИ» Терентьева Е.А. собирает бюллетени и подводит итоги голосования. - Секретарь Совета директоров ОАО «НИИФИ» Терентьева Е.А. объявляет результаты голосования по предыдущему вопросу повестки дня. - Председатель собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня. <p>6) Голосование на собрании по вопросам повестки дня осуществлять именными бюллетенями, форма и текст которых утверждены решением Совета директоров.</p> <p>7) Голосование на собрании осуществляется по принципу «1 голосующая акция – 1 голос», за исключением голосования по избранию Совета директоров.</p> <p>8) По вопросу избрания Совета директоров проводится кумулятивное голосование.</p> <p>2. Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: составить списки акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИФИ» по состоянию на 23.04.2010г.</p> <p>3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».</p>
--	--	---

		<p>Принятое решение: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НИИФИ». - Об утверждении аудитора ОАО «НИИФИ» на 2009г. <p>4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: вручить акционерам уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» в срок, установленный действующим законодательством.</p> <p>5. Утверждение способа и порядка предоставления информации акционерам о подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: направить акционерам разъяснения и документы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» одновременно с уведомлением о проведении указанного собрания.</p> <p>6. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НИИФИ» в форме совместного присутствия - 15.06.2010г. в 15.00 ч., по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 8/10. Регистрация акционеров: с 14.30 московского времени.</p> <p>7. Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: составить списки акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИФИ» по состоянию на 06.05.2010г.</p> <p>8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ». - Утверждение состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ». - Утверждение годового отчета ОАО «НИИФИ». - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИИФИ». - Утверждение распределения прибыли ОАО «НИИФИ» по результатам 2009 года. - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. - Избрание членов Совета директоров ОАО «НИИФИ». - Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИФИ». - Утверждение аудитора ОАО «НИИФИ» на 2010г. <p>9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: вручить акционерам уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» в срок, установленный действующим законодательством.</p> <p>10. Утверждение способа и порядка предоставления информации акционерам о подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: направить акционерам разъяснения и документы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» одновременно с уведомлением о проведении указанного собрания.</p> <p>11. Утверждение формы бюллетеня для голосования по вопросу выборов Совета директоров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросу выборов Совета директоров ОАО «НИИФИ».</p> <p>12. О выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «НИИФИ».</p>
--	--	--

		<p>Принятое решение: дополнительно выдвинуть в состав Совета директоров ОАО «НИИФИ»: - Урличич Юрий Матэвич.</p> <p>13. Об утверждении годового отчета ОАО «НИИФИ». Принятое решение: предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НИИФИ», рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «НИИФИ».</p> <p>14. О выплате дивидендов за 2009 год. Принятое решение: В связи с отсутствием директивы Росимущества и невозможностью принятия решения по данному вопросу повестки дня, принято решение перенести его рассмотрение на следующее заседание совета директоров.</p> <p>Протокол №8 от 26.05.2010г. Рассмотренные вопросы и принятые решения:</p> <p>1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ». Принятое решение: 1. Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Обязанности председательствующего на собрании возложить на представителя акционера ОАО «Российские космические системы», участвующего в собрании от его имени на основании доверенности. 2) Обязанности секретаря собрания возложить на ответственного за ведение реестра акционеров ОАО «НИИФИ» Волокитина Г.Т. 3) Подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания возложить на ответственного за ведение реестра акционеров ОАО «НИИФИ» Волокитина Г.Т. 4) Собрание считается открытым, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания. Если ко времени начала проведения собрания нет кворума ни по одному из вопросов повестки дня, открытие собрания перенести на один час. 5) Утвердить следующую процедуру рассмотрения каждого вопроса повестки дня: <ul style="list-style-type: none"> - Слово предоставляется докладчику (акционеру, представителю акционера), предложившему внести вопрос в повестку дня собрания. Регламент выступления до 5 минут. - Обсуждение вопроса повестки дня (прения) участники собрания, докладчик отвечает на вопросы – до 5 минут. - Председатель собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения. - Участники собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. Время голосования до 15 минут. - ответственный за ведение реестра акционеров ОАО «НИИФИ» Волокитин Г.Т. собирает бюллетени и подводит итоги голосования. - ответственный за ведение реестра акционеров ОАО «НИИФИ» Волокитин Г.Т. объявляет результаты голосования по предыдущему вопросу повестки дня. - Председатель собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня. 6) Голосование на собрании по вопросам повестки дня осуществлять именными бюллетенями, форма и текст которых утверждены решением Совета директоров ОАО «НИИФИ». 7) Голосование на собрании осуществляется по принципу «1 голосующая акция – 1 голос», за исключением голосования по избранию Совета директоров. 8) По вопросу избрания Совета директоров проводится кумулятивное голосование. <p>2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».</p>
--	--	---

Принятое решение: утвердить форму и текст бюллетеней №1, №2, №3, №4, №5, №6, №8, №9 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» (в редакции приложений к настоящему протоколу).

3. О выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «НИИФИ».

Принятое решение: дополнительно выдвинуть в состав Совета директоров ОАО «НИИФИ»:

- Дмитриенко Алексей Геннадиевич
- Поташный Игорь Аркадьевич.

4. О выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «НИИФИ».

Принятое решение: дополнительно выдвинуть в состав ревизионной комиссии ОАО «НИИФИ»:

- Видякин Олег Борисович.

5. О выплате дивидендов за 2009 год.

Принятое решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИФИ» принять решение о выплате дивидендов за 2009 год в размере 11,03 рублей за одну акцию в течение 60 дней с момента принятия решения путем безналичного перечисления денежных средств.

Протокол №9 от 05.07.2010г.

Рассмотренные вопросы и принятые решения:

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «НИИФИ».

Принятое решение: Избрать председателем Совета директоров ОАО «НИИФИ» Урличича Юрия Матэвича.

2. О согласии Совета директоров на получение ОАО «НИИФИ» инвестиций из федерального бюджета.

Принятое решение: Одобрить получение ОАО «НИИФИ» в 2010 году инвестиций из федерального бюджета в рамках ФЦП «Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы» и «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2007-2011 годы и на период до 2015г.» на общую сумму 70 млн. рублей.

3. Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НИИФИ».

Принятое решение: Исходя из рыночной стоимости одной акции ОАО «НИИФИ», определенной независимым оценщиком, и учитывая требования законодательства (при осуществлении дополнительной эмиссии акций и их размещении по закрытой подписке образование дробных акций не допускается) определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НИИФИ» в размере 1876 (одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) рублей за одну акцию.

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».

Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИФИ» в форме заочного голосования (опросным путем) – «05» августа 2010г. в 15:00 часов (время московское).

5. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».

Принятое решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ»:

1) Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня по форме, утвержденной Советом директоров ОАО «НИИФИ», для голосования акционерам ОАО «НИИФИ» направляются заказным письмом в течение 5 дней с момента принятия решения Советом директоров ОАО «НИИФИ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».

2) В бюллетенях указываются формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ», сроки и время их сдачи счетной комиссии.

3) Заполненные бюллетени в сроки, указанные для их сдачи, направляются заказным письмом по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 8/10 секретарю внеочередного общего собрания акционеров – ответственному за ведение реестра акционеров ОАО «НИИФИ» Г.Т. Волокитину.

4) Счетная комиссия в течение 1 дня с момента получения от акционеров бюллетеней производит подсчет голосов и составляет протокол счетной комиссии.

5) Секретарь собрания – ответственный за ведение реестра акционеров ОАО «НИИФИ» Г.Т. Волокитин, в течение 3-х дней с даты окончания срока приема бюллетеней оформляет протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» и направляет его председателю собрания – представителю ОАО «Российские космические системы» совместно с протоколами счетной комиссии для подписания.

6) Оформленный протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» и протоколы счетной комиссии передаются на хранение в ОАО «НИИФИ».

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИФИ».

Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней №1, №2, №3, №4 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» (в редакции приложений к настоящему протоколу).

7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИФИ».

Принятое решение: Составить списки акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИФИ» по состоянию на 06.07.2010г.

8. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».

Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ»:

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».
2. Об утверждении состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».
3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НИИФИ».
4. Об увеличении уставного капитала ОАО «НИИФИ».

9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».

Принятое решение: Вручить акционерам уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» в срок, установленный действующим законодательством.

10. Об утверждении способа и порядка представления информации акционерам по подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИФИ».

Принятое решение: Направить акционерам разъяснения и документы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» одновременно с уведомлением о проведении указанного собрания.

11. Об участии ОАО «НИИФИ» в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью.

Принятое решение: ОАО «НИИФИ» учредить общество с ограниченной ответственностью с передачей в качестве вклада в уставный капитал непрофильных активов ОАО «НИИФИ» (недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Галетная, 10а и г. Пенза, территория Светлополянское лесничество, 10).

Протокол №10 от 05.08.2010г.

Рассмотренные вопросы и принятые решения:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».

		<p>Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИФИ» в форме совместного присутствия - 11.10.2010г. в 15 час. 00 мин., по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 8/10. Регистрация акционеров: с 14 час. 30 мин. московского времени.</p> <p>2. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Обязанности председательствующего на собрании возложить на представителя акционера ОАО «Российские космические системы», участвующего в собрании от его имени на основании доверенности. 2) Обязанности секретаря собрания возложить на ответственного за ведение реестра акционеров ОАО «НИИФИ» Волокитина Г.Т. 3) Подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания возложить на счетную комиссию. 4) Собрание считается открытым, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания. Если ко времени начала проведения собрания нет кворума ни по одному из вопросов повестки дня, открытие собрания перенести на один час. 5) Утвердить следующую процедуру рассмотрения каждого вопроса повестки дня: <ul style="list-style-type: none"> - слово предоставляется докладчику (акционеру, представителю акционера), предложившему внести вопрос в повестку дня собрания. Регламент выступления до 5 минут. - обсуждение вопроса повестки дня (прения) участники собрания, докладчик отвечает на вопросы – до 5 минут. - председатель собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения. - участники собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. Время голосования до 15 минут. - счетная комиссия собирает бюллетени и подводит итоги голосования. - счетная комиссия объявляет результаты голосования по предыдущему вопросу повестки дня. - председатель собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня. 6) Голосование на собрании по вопросам повестки дня осуществлять именными бюллетенями, форма и текст которых утверждены решением Совета директоров ОАО «НИИФИ». 7) Голосование на собрании осуществляется по принципу «1 голосующая акция – 1 голос», за исключением голосования по избранию Совета директоров. 8) По вопросу избрания членов Совета директоров проводится кумулятивное голосование. <p>3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней №1, №2, №3, №4 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» (в редакции приложений к настоящему протоколу).</p> <p>4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: Составить списки акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИФИ» по состоянию на 06.08.2010г.</p> <p>5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ». 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НИИФИ». 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИИФИ».
--	--	---

		<p>4. Об утверждении положений об органах управления и контроля ОАО «НИИФИ».</p> <p>6. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: Вручить акционерам уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» в срок, установленный действующим законодательством.</p> <p>7. Об утверждении способа и порядка представления информации акционерам по подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: Направить акционерам разъяснения и документы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» одновременно с уведомлением о проведении указанного собрания.</p> <p>8. Об одобрении сделок с заинтересованностью.</p> <p>Принятое решение: Одобрить совершение сделок ОАО «НИИФИ» с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ОАО «НПО ИТ» на изготовление и поставку в 2010 году вибропреобразователей АНС 114-02, -03, -04, АНС 114-08, АНС 114-12 в количестве 17 штук на общую сумму 611 425 руб. 85 коп. 2. ОАО «Российские космические системы» на разработку и изготовление опытных образцов зарядочувствительного усилителя для модулей акустической эмиссии на сумму: <ul style="list-style-type: none"> 2010 год – 2 500 000 руб.; 2011 год – 1 700 000 руб.; 2012 год – 3 000 000 руб. 3. ОАО «Российские космические системы» в 2010 году на определение оптимальных структур систем мониторинга систем, блоков и элементов объектов наземной инфраструктуры РКТ на общую сумму 5 000 000 руб. <p>Протокол №11 от 16.08.2010г.</p> <p>Рассмотренные вопросы и принятые решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НИИФИ». <p>Принятое решение: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НИИФИ».</p> <p>Протокол №12 от 25.08.2010г.</p> <p>Рассмотренные вопросы и принятые решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О прекращении участия ОАО «НИИФИ» в ООО «НПА-21» и продаже принадлежащей ОАО «НИИФИ» доли в ООО «НПА-21». <p>Принятое решение: Прекратить участие ОАО «НИИФИ» в ООО «НПА-21» путем продажи всей принадлежащей ОАО «НИИФИ» доли в ООО «НПА-21» третьему лицу.</p> <p>Протокол №13 от 18.10.2010г.</p> <p>Рассмотренные вопросы и принятые решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «НИИФИ». <p>Принятое решение: Избрать председателем Совета директоров ОАО «НИИФИ» Урличича Юрия Матэвича.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «НИИФИ». <p>Принятое решение: Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «НИИФИ» Дмитриенко Алексея Геннадиевича.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «НИИФИ».
--	--	--

		<p>Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «НИИФИ» Терентьеву Евгению Александровну.</p> <p>4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИФИ» в форме заочного голосования (опросным путем) «23» декабря 2010г. в 17 час. 00 мин. (время московское).</p> <p>5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня №1 для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: Составить списки акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИФИ» по состоянию на 08.11.2010.</p> <p>7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ»:</p> <p>1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НИИФИ».</p> <p>Протокол №14 от 01.11.2010г.</p> <p>Рассмотренные вопросы и принятые решения:</p> <p>1. Об утверждении программы по реализации непрофильных активов ОАО «НИИФИ».</p> <p>Принятое решение: Утвердить программу по реализации непрофильных активов ОАО «НИИФИ» (приложение к настоящему протоколу).</p>
3.4.	Информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о Совете директоров ОАО «НИИФИ» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ» (протокол от 11.10.2010 №4)
3.5.	Информация о наличии положения о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров)	—
3.6.	Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	—
3.7.	Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену СД)	—

4.	Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	
4.1.	Количество членов ревизионной комиссии.	В соответствии с Уставом ОАО «НИИФИ» ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек.
4.2.	ФИО и должности членов ревизионной комиссии.	1 октября 2009 года на основании решения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений» (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 01.10.2009г. №1666-р) прекращены полномочия ревизионной комиссии и избрана новая ревизионная комиссия в составе: Круглова Наталья Викторовна – главный специалист – эксперт отдела управления Росимущества Чимирис Андрей Викторович – заместитель генерального директора ФГУП «РНИИКП» Сизоненко Вадим Николаевич – ведущий специалист управления Роскосмоса 15 июня 2010 года решением годового общего собрания акционеров (протокол от 15.06.2010 №2) прекращены полномочия ревизионной комиссии и избрана новая ревизионная комиссия в составе: Дубровин Павел Евгеньевич – главный специалист – эксперт отдела управления Росимущества Сизоненко Вадим Николаевич – ведущий специалист управления Роскосмоса Видякин Олег Борисович – заместитель начальника отдела ОАО «Российские космические системы»
4.3.	Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	–
5.	Сведения об исполнительном органе акционерного общества	
5.1.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	В соответствии с Уставом ОАО «НИИФИ» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Генеральным директором Общества избран Дмитриенко Алексей Геннадиевич (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 01.10.2009г. №1666-р). Срок полномочий – 3 года. Генеральный директор ОАО «НИИФИ» в течение отчетного периода не владел акциями Общества.
5.2.	Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров)	–

5.3.	Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества, в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.	<p>Размер вознаграждения, выплаченного генеральному директору Общества в 2010 году, – 52,53 тыс.руб. в соответствии с трудовым договором и решением годового общего собрания акционеров (протокол от 15.06.2010 № 2).</p> <p>Информация о размере данного вознаграждения раскрыта на официальном сайте Общества в сети Интернет в составе годового отчета Общества за 2009 год.</p>
6.	Положение акционерного общества в отрасли	
6.1.	Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет.	<p>Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт физических измерений» создано 01.04.2009 путем преобразования ФГУП «Научно-исследовательский институт физических измерений».</p> <p>ФГУП «Научно-исследовательский институт физических измерений» создано 23.04.1997 путем преобразования Научно-исследовательского института физических измерений.</p> <p>Научно-исследовательский институт физических измерений создан 01.02.1978 путем преобразования филиала научно-исследовательского института измерительной техники.</p> <p>Филиал научно-исследовательского института измерительной техники создан 01.12.1966 путем преобразования предприятия п/я 70.</p> <p>Предприятие п/я 70 создано 28.07.1960.</p> <p>Период деятельности предприятия в отрасли более 50 лет.</p>
6.2.	Основные конкуренты общества в данной отрасли.	<p>Основными конкурентами ОАО «НИИФИ» являются:</p> <p>Endevco (США), Kulite Semiconductor Production (США), Kistler Instrumente AG (Швейцария), Druck Великобритания), Omega Engineering Inc. (США), Siemens AG (Германия), BDSensor GmbH (Германия), Auxitrol (Франция), Yokogawa Electronic Corp(Япония), Kyowa (Япония), Vibro-meter (Швейцария), РСВ-Piezotronics JNG (США), ASM (Германия).</p> <p>ОАО «Чезара» (г. Чернигов), ЗАО «Мидаус» ПГ Мида (г.Ульяновск), ЗАО НПП ВИП (г. Екатеринбург), ОАО «НПО Измерительной техники» (г. Королев), ОАО «НИИ Точной механики» (Санкт-Петербург), ЭПО «Сигнал», ОАО «Димэс» (г.Энгельс, Саратовская обл.), ОАО АНПП «Темп-Авиа»(г.Арзамас), ФГУП ВНИИА (Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л. Духова, Москва), ФГУП «Казанское приборостроительное КБ», ЗАО «Метран» (г.Челябинск), НПП «Элемер», Московская область., НПК ТЦ МИЭТ (г. Зеленоград), НПП Эталон (г.Омск), ФГУП «ПО Старт» (г. Заречный), ОВЕН (г.Москва), ООО Пьезоэлектрик (г.Ростов – на –Дону).</p>

6.3.	Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.	Доля ОАО «НИИФИ» на рынке датчиково-преобразующей аппаратуры (ДПА) для ракетно-космической техники в зависимости от видов выпускаемой продукции составляет от 50 до 70 процентов. На остальных сегментах рынка ДПА доля ОАО «НИИФИ» незначительна. За последние три года доля ОАО «НИИФИ» на рынке существенно не изменялась.
6.4.	Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность).	Максимально допустимая проектная мощность по производству составляет 1 988 120 н/час.
6.5.	Данные по загрузке проектной мощности, %.	По результатам расчета годовой программы на 2010 год фактическая загрузка ОАО «НИИФИ» составляет 65,8% от проектной мощности. Причиной неполной загрузки является отсутствие необходимого объема работ.
7.	Основные направления развития акционерного общества	
7.1.	Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации).	ОАО «НИИФИ» в 2010 году осуществляло свою деятельность на основании плана работы, утвержденного генеральным директором. Советом директоров Общества вопрос утверждения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ развития Общества не рассматривался. Акционерами ОАО «НИИФИ» были утверждены мероприятия по развитию Общества на 2010 год (приложение №2 к годовому отчету ОАО «НИИФИ» за 2009 год).
7.2.	Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования, руб.	В 2010 году освоены инвестиции по следующим программам: <i>ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2006-2010гг» на изделие «ЗК-30» из федерального бюджета - 2 385 000,0 рублей на приобретение оборудования:</i>
		<i>Наименование</i>
		<i>Стоимость, руб.</i>
		Безмаслянный откачной пост TURBOPACK ART80
		523 936,8
		Установка приготовления и очистки смесей инертных газов"ГСУ-1,0/2,5"
		1 658 958,3
		Сварочный вращатель серии РТ-101А (1-15 об./мин.) для сварки кольцевых швов производства фирмы "PROARC"
		202 104,9

<i>ФЦП «Федеральная космическая программ России на 2006-2015гг.» из федерального бюджета 50 000 000,0 рублей на приобретение оборудования:</i>			
<i>Наименование</i>		<i>Стоимость, руб.</i>	
Установка прямого лазерного формирования структур с фоторезистивным покрытием DWL66FS		17 271 770,0	
Вычислительно-измерительный комплекс для контроля удельного электрического сопротивления (УЭС) слитков и пластин многокристального кремния четырехзондовым методом, модель ВИК-УЭС		450 500,0	
Установка для проведения групповых физико-термических процессов в полупроводниковых структурах SVFUR-АНЗ-BDHT-EAVRU-01		20 022 400,0	
Станки FLP 400-3R – 3 шт.		8 955 330,0	
Реконструкция участка точной механики № 2		3 300 000,0	
<i>За счет лизинга (по направлениям)</i>			
<i>Наименование</i>		<i>Количество</i>	<i>Стоимость, руб.</i>
Мероприятия по энергоснабжению, энергосбережению и обеспечения микроклимата, из них			2 375 533,99
Винтовая компрес. установка ABAC GENESIS (дог.5)		2	681 290,00
Суперфильтр трехфазный СФП-16-4-Б (дог.10)		3	1 694 243,99
Обрабатывающий центр Hardinge с ЧПУ (дог. 23)		1	6 560 400,00
Токарный обрабатывающий центр CUTEX (дог.14)		1	4 483 978,34
Оборудование, из них			10 410 782,22
PSL-2КР Климатическая камера (дог. 8)		1	2 340 000,00
Камера тепла и холода MC 711P, MC 711T (дог.20)		2	1 330 000,00
Климатическая камера PSL 2КР, MC 711T (дог.22)		2	2 935 000,00
Источник тока сварки-пайки ИТСП-2 (дог.12)		6	1 188 000,00
Система сухого хранения SD-1106-02 (дог. 19)		3	1 095 600,00
Станок широкоун.-фрезерный мод. VM130M (дог.13)		1	760 038,00
Измерительные приборы, из них			10 837 295,00
Осциллограф 4 канала, 350 МГц (дог.15)		5	1 787 095,00
Осциллограф 4 канала,1ГГц (дог.15)		1	838 922,00
Частотомер 2 канала (дог.15)		4	1 150 340,00
Манометр грузопоршневой (дог.16)		4	686 000,00

	Оснастка, из них		3 137 420,00
	Пульт 14И294 (дог. 24)	1	2 500 000,00
	Транспорт	4	4 778 000,00
	Компьютерная техника, из них		2 367 528,00
	Аппарат Xerox 6204 (дог. №4)	1	717 000,00
	Итого		44 950 937,55
	<i>За счет собственных средств</i>		
	<i>Наименование</i>		<i>Стоимость, руб.</i>
	Компьютерная техника		3 585 634,25
	Основные средства, из них		12 340 750,44
	манометры		558 000,00
	транспорт		2 120 400,00
	кондиционеры		5 507 000,29
	Расходы на приобретение оборудования и реконструкцию помещений (из собственных средств)		2 374 049,76
	Программное обеспечение		4 811 977,18
	Итого		23 112 411,63

8. Структура акционерного общества

8.1.	Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям).	<p>ЗАО «НИИФИ и ВТ». Адрес: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 3. Форма участия: доля в уставном капитале Доля предприятия в уставном капитале (в %): 32,9. Величина вноса предприятия в уставный капитал (тыс. руб.): 3,3 Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс.руб.): 149,695 (платежное поручение №228 от 27.09.2010).</p> <p>ОАО «НИИВТ-Сервис». Адрес: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 3. Форма участия: доля в уставном капитале Доля предприятия в уставном капитале (в %): 99,981. Величина вноса предприятия в уставный капитал (тыс. руб.): 1 232 Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс.руб.): в отчетном периоде отчислений не было.</p>
------	---	--

		<p>ООО «НПА-21» Адрес: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 12. Форма участия: доля в уставном капитале Доля предприятия в уставном капитале (в %): 100. Величина вноса предприятия в уставный капитал (тыс. руб.): 17 050 Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс.руб.): в отчетном периоде отчислений не было.</p>			
8.2.	Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.	<p>В отчетном периоде ОАО «НИИФИ» были заключены следующие договора купли/продажи: 1. Договор купли-продажи акций ОАО «НИИВТ-Сервис» в количестве 16 шт. (договор купли-продажи ценных бумаг от 29.01.2010 №б/н) на общую сумму – 40 тыс.руб. Продавец: физическое лицо – акционер ОАО «НИИВТ-Сервис». Покупатель: ОАО «НИИФИ». Предмет договора: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НИИВТ-Сервис». Цена за 1 акцию – 2,5 тыс.руб.</p> <p>2. Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «НПА-21» (договор купли-продажи доли в уставном капитале от 24.09.2010 №б/н) на общую сумму – 17 100 тыс.руб. Продавец: ОАО «НИИФИ». Покупатель: ООО «Трейд-Инвест». Предмет договора: 100% доля в ООО «НПА-21».</p>			
9.	Бухгалтерская отчетность				
9.1.	Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	В соответствии с утвержденными программами и планами ОАО «НИИФИ» работы выполнены в полном объеме			
		2009	2010	изменение за 2010 год	Анализ причин изменений
9.2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	696684	992510	295 826	Увеличение объема выполненных по заключенным контрактам и договорам работ и изменение ценообразующих факторов обусловили рост выручки от продаж продукции, работ, услуг
9.3.	Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.	12 690	103 101	90 411	Рост выручки от продаж продукции, работ, услуг повлек за собой увеличение валовой прибыли
9.4.	Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.	10 505	46 947	36 442	Значительный рост прибыли от продаж и получение прочих доходов повлияли на увеличение чистой прибыли

9.5.	Стоимость чистых активов, тыс.руб.	418 858	498401	79543	Получение чистой прибыли в сумме 46 947 тыс.руб. и размещение акций дополнительного выпуска обусловили рост чистых активов общества
9.6.	Кредиторская задолженность, тыс.руб., в том числе:	290 628	344 477	53 849	Большую долю в структуре кредиторской задолженности составляют авансы, полученные от заказчиков и покупателей, - 331 561 тыс. руб. или 96,3%. Увеличение авансов полученных обусловлено финансированием в 2010 г. контрактов с заказчиками под программу 2011 г.
	- задолженность перед федеральным бюджетом (по налогам и сборам), тыс. руб.;	29 207	12 723	-16 484	Текущая задолженность
9.7.	Дебиторская задолженность, тыс.руб. в том числе:	153 550	173 937	20 387	Заккрытие актов в конце текущего года, выдача авансов соисполнителям и оплата комплектующих и материалов, необходимых для производственной программы будущего года, повлекло за собой незначительное увеличение дебиторской задолженности.
10.	Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках				
10.1.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "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.	Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество в отчетном периоде не совершало, что подтверждается отчетом аудитора по итогам деятельности ОАО «НИИФИ» за 2010 год.			

11.	Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	
11.1.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "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.	<p>1. Сделка ОАО «НИИФИ» с ОАО «НИИВТ – Сервис» по заключению договора аренды помещений, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Энгельса, 46, общей площадью 1457,2 кв.м., с размером арендной платы 120 000 рублей в месяц для размещения автотранспорта ОАО «НИИФИ». Заинтересованное лицо - ОАО «НИИФИ». Сделка одобрена Советом директоров ОАО «НИИФИ» (протокол №6 от 21.01.2010).</p> <p>2. Сделка ОАО «НИИФИ» с ЗАО «НИИФИ и ВТ» на изготовление и поставку продукции в 2009-2010г.г.: Пружина 753648.001 – цена сделки за ед. 304 руб. без учета НДС Пружина 753648.002 – цена сделки за ед. 351 руб. без учета НДС Плата 741428.006 – цена сделки за ед. 294 руб. без учета НДС Химическое полирование заготовок – цена сделки за ед. 355 руб. без учета НДС. В количестве 300 шт. изделий каждого наименования ежегодно. Заинтересованное лицо - ОАО «НИИФИ». Сделка одобрена Советом директоров ОАО «НИИФИ» (протокол №6 от 21.01.2010).</p> <p>3. Сделка ОАО «НИИФИ» с ОАО «НПО ИТ» по заключению договора на изготовление и поставку в 2010 году вибропреобразователей АНС 114-02, -03, -04, АНС 114-08, АНС 114-12 в количестве 17 штук на общую сумму 611 425 руб. 85 коп. Заинтересованные лица – ОАО «НИИФИ» и ОАО «НПО ИТ». Сделка одобрена Советом директоров ОАО «НИИФИ» (протокол №10 от 05.08.2010).</p> <p>4. Сделка ОАО «НИИФИ» с ОАО «Российские космические системы» по заключению договора на разработку и изготовление опытных образцов зарядочувствительного усилителя для модулей акустической эмиссии на сумму: 2010 год – 2 500 000 руб.; 2011 год – 1 700 000 руб.; 2012 год – 3 000 000 руб. Заинтересованное лицо - ОАО «Российские космические системы». Сделка одобрена Советом директоров ОАО «НИИФИ» (протокол №10 от 05.08.2010).</p> <p>5. Сделка ОАО «НИИФИ» с ОАО «Российские космические системы» по заключению договора в 2010 году на определение оптимальных структур систем мониторинга систем, блоков и элементов объектов наземной инфраструктуры РКТ на общую сумму 5 000 000 руб. Заинтересованное лицо - ОАО «Российские космические системы». Сделка одобрена Советом директоров ОАО «НИИФИ» (протокол №10 от 05.08.2010).</p>

12.	Информация о распределении прибыли общества	
12.1.	Распределение прибыли общества, полученной в 2009 году (тыс.руб.)	
12.1.1.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	Объявленные дивиденды по акциям Общества выплачены в полном объеме (платежные поручения №№ 3438 и 3439 от 22.07.2010) – 2626,25 тыс.руб.
12.1.2.	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде	669,731
12.1.3.	Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом	–
12.1.4.	Сумма, направленная в резервный фонд общества (тыс.руб., процентов от чистой прибыли)	495,0 (5%)
12.1.5.	Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (тыс.руб., процентов от чистой прибыли)	–
12.1.6.	Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (тыс.руб., процентов от чистой прибыли)	–
12.1.7.	Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	Мероприятия по развитию ОАО «НИИФИ» на 2010 год (приложение №2 к годовому отчету ОАО «НИИФИ» за 2009 год) выполнены в полном объеме.
12.1.8.	Иные направления использования чистой прибыли	Средства, направленные на развитие производства – 6581,22 тыс.руб. Социальное обеспечение работников – 750 тыс.руб. Вознаграждение генерального директора ОАО «НИИФИ» за результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год (согласно п.3.1 трудового договора от 03.11.2009 №б/н) – 52,53 тыс.руб.
12.2.	Проект распределения прибыли общества, полученной в 2010 году (тыс.руб.)	
12.2.1.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	–

12.2.2.	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде	–
12.2.3.	Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом	–
12.2.4.	Сумма, направляемая в резервный фонд общества (тыс.руб., процентов от чистой прибыли)	2347,35 (5 %)
12.2.5.	Сумма, направляемая в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (тыс.руб., процентов от чистой прибыли)	Формирование фонда научно-технического развития и производства – 27698,90 (59 %) Формирование фонда потребления – 5164,00 (11 %)
12.2.6.	Сумма, направляемая на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (тыс.руб., процентов от чистой прибыли)	–
12.2.7.	Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	–
12.2.8.	Иные направления использования чистой прибыли	Дивиденды – 11736,75 (25 %)
13.	Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	
13.1.	Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.	–
14.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	
14.1.	Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.	Инвестиционных вложений с предполагаемым уровнем доходов более 10% в отчетном периоде ОАО «НИИФИ» не производило.

14.2.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.	Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, нет.
14.3.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.	Истец – ОАО «НИИФИ» Ответчик - ООО «Пензатеплогаз» Предмет иска – О возмещении убытков в связи с причинением вреда Цена иска – 79 565, 04 рублей.
14.4.	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).	ОАО «НИИФИ» находится в Пензенской области. Риски, связанные с географическими особенностями региона оцениваются как несущественные. ОАО «НИИФИ» находится не в сейсмоопасной территории. В Обществе разработан и внедряется комплекс мероприятий, предотвращающих террористические акты.

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

Поручение 1. Вопрос о формировании специализированных комитетов при совете директоров

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя поручения</i>	<i>Дата показателя поручения</i>
01	Было ли итоговым решением о выплате вознаграждений менеджменту, по итогам 2009 года -выплачивать вознаграждение?	Нет	
02	Было ли итоговым решением о выплате вознаграждений менеджменту, по итогам 2008 года -выплачивать вознаграждение?	Нет	
03	Было ли итоговым решением о выплате вознаграждений членам СД, по итогам 2008 года - выплачивать вознаграждение?	Нет	
04	В случае если менеджментом не были достигнуты установленные значения КПЭ, по итогам 2008 года, были премиальные выплаты менеджменту, по итогам 2008 года установлены на нулевом уровне?	Да	
05	В случае если менеджментом не были достигнуты установленные значения КПЭ, по итогам 2009 года, были премиальные выплаты менеджменту, по итогам 2009 года установлены на нулевом уровне?	Да	
06	В случае наличия утвержденного положения о вознаграждениях менеджмента, привязан ли размер вознаграждений к достижению КПЭ? (за 2009 год)	Нет	
07	В случае наличия утвержденной системы КПЭ, были установленные значения КПЭ достигнуты менеджментом, по итогам 2009 года?	Да	
08	В случае наличия утвержденной системы КПЭ, были установленные значения КПЭ достигнуты менеджментом, по итогам 2008 года?	Да	
09	В случае отмены ранее принятых решений о выплате вознаграждений менеджменту и членам СД по итогам 2008 года, такие решения были опубликованы на Интернет-сайте Общества?	Нет	
10	Вопрос "О реализации инвестиционных программ" был рассмотрен СД (НС). Если "Да", то указать дату СД (за 2009 год)	Да	2010-01-21
11	Вопрос "О снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году" был рассмотрен СД (НС)? Если "Да", то указать дату СД (за 2009 год)	Да	2010-01-21

12	Вопрос "Об освоении части нераспределенной чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества, по итогам 2008 года" был рассмотрен СД (НС)? Если "Да", то указать дату СД (НС).	Да	2010-01-21
13	Документ, устанавливающий стандарты и основные принципы корпоративного управления в дочерних акционерных обществах, предполагает привлечение в органы управления дочерними обществами независимых директоров? (за 2009 год)	Нет	
14	Заключены ли договоры со всеми членами СД (НС) и акционерным обществом, избранными на пакет акций, принадлежащих Российской Федерации и не являющимися государственными служащими? (за 2009 год)	Нет	
15	Заключены ли со всеми членами СД (НС), являющимся профессиональным поверенным, договоры на представление интересов Российской Федерации? (за 2009 год)	Нет	
16	Информация о размерах вознаграждений менеджмента и членов СД (НС) доступна на Интернет-сайте Общества? (за 2009 год)	Да	2010-06-17
17	Наличие документа, устанавливающего стандарты и основные принципы корпоративного управления в дочерних акционерных обществах. Если "да", то указать в примечании кем утвержден. Если "нет", то указать планируемую дату утверждения, (за 2009 год)	Нет	
18	Наличие комитета по аудиту (за 2009 год)	Нет	
19	Наличие комитета по кадрам и вознаграждениям (за 2009 год)	Нет	
20	Наличие комитета по стратегии (за 2009 год)	Нет	
21	Наличие принятой антикризисной программы развития общества. Если "да", то указать дату последнего утверждения СД программы, (за 2009 год)	Да	2010-01-21
22	Наличие принятой стратегической программы развития общества (да/нет). Если "да", то указать дату последнего утверждения СД программы, (за 2009 год)	Да	
23	Наличие утвержденного положения о вознаграждениях менеджмента. Если "да", то указать дату последнего утверждения СД положения, (за 2009 год)	Нет	
24	Наличие утвержденного положения о вознаграждениях членам СД. Если "да", то указать дату последнего утверждения ОСА положения, (за 2009 год)	Нет	
25	Наличие утвержденной системы КПЭ (ключевых показателей эффективности деятельности). (Да/нет). Если "да", то указать дату последнего утверждения СД системы КПЭ. (за 2009 год)	Нет	
26	Общество следует рекомендациям Минэкономразвития, одобренным Правительством РФ, по определению размеров вознаграждений независимым директорам и профессиональным поверенным в СД (НС)? (за 2009 год)	Да	
27	Наличие должности корпоративного секретаря в штатном расписании компании (за 2009 год)	Нет	
28	Наличие аппарата, обеспечивающего деятельность корпоративного секретаря (за 2009 год)	Нет	
29	Наличие положения о корпоративном секретаре (за 2009 год)	Нет	
30	Лицо, заключающее договор с корпоративным секретарем - единоличный исполнительный орган (за 2009 год)	Нет	
31	Лицо, заключающее договор с корпоративным секретарем - глава коллегиального исполнительного органа (за 2009 год)	Нет	
32	Лицо, заключающее договор с корпоративным секретарем - председатель совета директоров (наблюдательного совета) (за 2009 год)	Нет	
33	Лицо, заключающее договор с корпоративным секретарем - иное лицо (за 2009 год)	Нет	
34	Условия договора с корпоративным секретарем согласованы советом директоров (наблюдательным советом) (за 2009 год)	Нет	
35	Условия договора с корпоративным секретарем согласованы советом директоров (наблюдательным советом) не требуется (за 2009 год)	Нет	
36	Вопрос о целесообразности введения должности корпоративного секретаря вынесен на заседание СД (НС) (за 2009 год)	Нет	
37	Планируемая дата рассмотрения СД (НС) вопроса о целесообразности введения должности корпоративного секретаря (за 2010 год)	Нет	

38	Укажите причину, по которой вопрос о целесообразности введения должности корпоративного секретаря не вынесен на заседание СД (НС) (за 2010 год)	Полномочия, порядок назначения и оплаты труда корпоративного секретаря ОАО "НИИФИ" уже определен Положением об общем собрании акционеров ОАО "НИИФИ", утвержденном общим собранием акционеров ОАО "НИИФИ" (протокол №4 от 11.10.2010)	2010-10-11
39	Фактическая дата рассмотрения СД (НС) вопроса о целесообразности введения должности корпоративного секретаря (за 2010 год)	Нет	
40	Решение, принятое по вопросу о целесообразности введения должности корпоративного секретаря целесообразно (за 2010 год)	Да	
41	Укажите причину, по которой СД (НС) было принято решение о нецелесообразности введения должности корпоративного секретаря (за 2010 год)	Нет	
42	Плановая дата проведения заседания СД (НС) по вопросу утверждения положения об оплате труда сотрудников (менеджмента) АО (за 2010 год)	Нет	
43	Фактическая дата проведения заседания СД (НС) по вопросу утверждения положения об оплате труда сотрудников (менеджмента) АО (за 2010 год)	Нет	
44	Наличие положения об оплате труда сотрудников (менеджмента) АО (за 2010 год)	Да	2009-12-16
44	Принятое решение утверждено (за 2010 год)	Нет	
45	Последняя дата утверждения положения об оплате труда сотрудников (менеджмента) АО (за 2010 год)	2009-12-16	2009-12-16
46	Положение об оплате труда сотрудников (менеджмента) АО основано на Общих подходах к унификации систем оплаты труда в банках и компаниях с государственным участием (за 2010 год)	Да	
47	Система оплаты труда сотрудников (менеджмента) АО, действующая в АО соответствует Общим подходах к унификации систем оплаты труда в банках и компаниях с государственным участием (за 2010 год)	Да	
48	Предусмотрено ли в системе оплаты труда разделение форма материального стимулирования на фиксированную и переменную части (за 2010 год)	Да	
49	Основывается ли переменная часть вознаграждения на результатах деятельности АО (за 2010 год)	Да	
50	Предусмотрены ли в составе переменной части вознаграждения неденежные инструменты поощрения (в виде акций АО либо связанных с их стоимостью финансовых инструментов) (за 2010 год)	Нет	
51	Предусмотрен ли в структуре переменной части вознаграждения механизм рассрочки стимулирующих выплат (за 2010 год)	Нет	
52	Применяются ли Общие подходы к унификации систем оплаты труда в банках и компаниях с государственным участием к системе материального стимулирования членов СД(НС) АО (за 2010 год)	Нет	

Поручение 2.1. Выплаты (вознаграждения) единоличному исполнительному органу/председателю коллегиального исполнительного органа		
<i>№ n/n</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя поручения</i>
01	Количество лиц указанных должностей за 2009 год, чел.	2
01.01	Количество лиц указанных должностей за 2010 год, чел.	1
02	Оклад, по итогам 2009 года, тыс. руб.	1070,7
03	Оклад, по итогам 2010 года, тыс. руб.	1610,1
04	Ежемесячные и квартальные премии всего, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
05	Ежемесячные и квартальные премии всего, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
06	Ежемесячные и квартальные опционные выплаты всего, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
07	Ежемесячные и квартальные опционные выплаты всего, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
08	Общий размер годового бонуса, по итогам 2009 года, тыс. руб.	52,53
09	Общий размер годового бонуса, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
10	Размер годового бонуса в виде опционных выплат, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
11	Размер годового бонуса в виде опционных выплат, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
12	Общий размер иных выплат, по итогам 2009 года, тыс. руб.	1754,1
13	Общий размер иных выплат, по итогам 2010 года, тыс. руб.	1726,1
14	Иные выплаты в виде льгот, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
15	Иные выплаты в виде льгот, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
16	Иные выплаты в виде компенсаций расходов, по итогам 2009 года тыс. руб.	0
17	Иные выплаты в виде компенсаций расходов, по итогам 2010 года тыс. руб.	0
18	Иные имущественные представления, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
19	Иные имущественные представления, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
Поручение 2.2. Выплаты (вознаграждения) заместителям единоличного исполнительного органа/членам коллегиального исполнительного органа		
<i>№ n/n</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя поручения</i>
20	Количество лиц указанных должностей за 2009 год, чел.	9
20.01	Количество лиц указанных должностей за 2010 год, чел.	9
21	Оклад, по итогам 2009 года, тыс. руб.	2558,8
22	Оклад, по итогам 2010 года, тыс. руб.	3221,7
23	Ежемесячные и квартальные премии всего, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
24	Ежемесячные и квартальные премии всего, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
25	Ежемесячные и квартальные опционные выплаты всего, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
26	Ежемесячные и квартальные опционные выплаты всего, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
27	Общий размер годового бонуса, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
28	Общий размер годового бонуса, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
29	Размер годового бонуса в виде опционных выплат, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
30	Размер годового бонуса в виде опционных выплат, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
31	Общий размер иных выплат, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
32	Общий размер иных выплат, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
33	Иные выплаты в виде льгот, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
34	Иные выплаты в виде льгот, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0

35	Иные выплаты в виде компенсаций расходов, по итогам 2009 года тыс. руб.	2972,6
36	Иные выплаты в виде компенсаций расходов, по итогам 2010 года тыс. руб.	3227,1
37	Иные имущественные представления, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
38	Иные имущественные представления, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
Поручение 2.3. Выплаты (вознаграждения) руководителям структурных подразделений		
<i>№ n/n</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя поручения</i>
39	Количество лиц указанных должностей за 2009 год, чел.	50
39.01	Количество лиц указанных должностей за 2010 год, чел.	50
40	Оклад, по итогам 2009 года, тыс. руб.	9649,2
41	Оклад, по итогам 2010 года, тыс. руб.	11100,8
42	Ежемесячные и квартальные премии всего, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
43	Ежемесячные и квартальные премии всего, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
44	Ежемесячные и квартальные опционные выплаты всего, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
45	Ежемесячные и квартальные опционные выплаты всего, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
46	Общий размер годового бонуса, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
47	Общий размер годового бонуса, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
48	Размер годового бонуса в виде опционных выплат, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
49	Размер годового бонуса в виде опционных выплат, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
50	Общий размер иных выплат, по итогам 2009 года, тыс. руб.	3851,8
51	Общий размер иных выплат, по итогам 2010 года, тыс. руб.	4568,1
52	Иные выплаты в виде льгот, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
53	Иные выплаты в виде льгот, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
54	Иные выплаты в виде компенсаций расходов, по итогам 2009 года тыс. руб.	0
55	Иные выплаты в виде компенсаций расходов, по итогам 2010 года тыс. руб.	0
56	Иные имущественные представления, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
57	Иные имущественные представления, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
Поручение 2.4. Выплаты (вознаграждения) членам совета директоров (наблюдательного совета)		
<i>№ n/n</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя поручения</i>
01	Общий размер иных выплат, планируемыми к выплате, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
02	Количество членов совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение выплат (возн (за 2009 год)	0
02.01	Количество членов совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение выплат (возн (за 2010 год)	0
03	Базовая часть, скорректированная в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
04	Базовая часть, скорректированная в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России, планируемая к выплате, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
05	Общий размер премиальной части, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
06	Общий размер премиальной части, планируемой к выплате, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
07	Размер премиальной части в виде опционных выплат, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
08	Размер премиальной части в виде опционных выплат, планируемых к выплате, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
09	Общий размер иных выплат, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
10	Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) за 2009 год, чел.	0

10.01	Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) за 2010 год, чел.	0
11	Иные выплаты в виде льгот, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
12	Иные выплаты в виде льгот, планируемые к выплате, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0
13	Иные выплаты в виде компенсаций расходов, по итогам 2009 года тыс. руб.	0
14	Иные выплаты в виде компенсаций расходов, планируемые к выплате, по итогам 2010 года тыс. руб.	0
15	Иные имущественные представления, по итогам 2009 года, тыс. руб.	0
16	Иные имущественные представления, планируемые к выплате, по итогам 2010 года, тыс. руб.	0

Поручение 5. Динамика издержек и управленческих расходов

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя поручения</i>
01	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (по Форме №2; в тыс. руб.), за 2009 год	683994
02	Коммерческие расходы (по Форме №2; в тыс. руб.), за 2009 год	0
03	Управленческие расходы (по Форме №2; в тыс. руб.), за 2009 год	0
04	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (по Форме №2; в тыс. руб.), за 2010 год	889409
05	Коммерческие расходы (по Форме №2; в тыс. руб.), за 2010 год	0
06	Управленческие расходы (по Форме №2; в тыс. руб.), за 2010 год	0

Поручение 6. Реализация инвестиционных программ

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя поручения</i>
07	Планируемый объем инвестиционной программы, на начало 2010 года, тыс. руб.	72385
08	в т.ч. программы модернизации, тыс. руб. (за 2010 год)	0
09	в т.ч. инновационные программы, тыс. руб. (за 2010 год)	0
10	Фактический объем инвестиционной программы, на конец 2010 года	52385
11	в т.ч. программы модернизации, тыс. руб. (за 2010 год)	0
12	в т.ч. инновационные программы, тыс. руб. (за 2010 год)	0

Поручение 7а. Показатели реализации организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2010 г.

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Затраты (тыс.руб.)</i>	<i>Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов (план на начало периода), в натуральном выражении</i>	<i>Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов (план на начало периода), тыс.руб.</i>	<i>Срок окупаемости (мес.)</i>	<i>Дата внедрения</i>	<i>Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов (факт на конец периода), в натуральном выражении</i>	<i>Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов (факт на конец периода), тыс.руб.</i>
1	Организационные мероприятия ИТОГО, в т.ч.:							
1.1	изменение структуры производства работ, услуг							
1.2	изменение номенклатуры выпускаемой продукции							
1.3	изменение графика (сменности) производства							
1.4	изменение структуры потребляемых энергоресурсов							
1.5	другие мероприятия:							
2	Технические мероприятия ИТОГО, в т.ч.:	1670		709				709

2.1	1. Совершенствование технологических процессов							
2.10	10. Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (теплоэнергия)							
2.11	11. Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (газоснабжение)							
2.12	12. Реконструкция и модернизация энергетических установок (электроэнергия)							
2.13	13. Реконструкция и модернизация энергетических установок (теплоэнергия)							
2.14	14. Реконструкция и модернизация энергетических установок (газоснабжение)	70	90 т.у.т	280	4	2010-09-07	90 т.у.т	280
2.15	15. Использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР)							
2.16	16. Использование нетрадиционных источников энергии							
2.17	17. Внедрение АСУТП, АСТУЭ и АСКУЭ для оптимизации потребления энергоресурсов, в т.ч. топлива							
2.18	18. Внедрение новых технологий и оборудования (электроэнергия)							
2.19	19. Внедрение новых технологий и оборудования (теплоэнергия)							
2.2	2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия)		12.5 тыс. кВт*ч	50		2009-12-19	12.5 тыс. кВт*ч	50
2.20	20. Внедрение новых технологий и оборудования (газоснабжение)							
2.21	21. Внедрение новых технологий и оборудования (водоснабжение)							
2.22	22. Внедрение нормирования энергоресурсов в технологических процессах (электроэнергия)		11 тыс. кВт*ч	44		2010-01-21	11 тыс. кВт*ч	44
2.23	23. Внедрения нормирования энергоресурсов в технологических процессах (теплоэнергия)							
2.24	24. Внедрение нормирования энергоресурсов в технологических процессах (газоснабжение)		13 т.у.т	40,4		2010-01-21	13 т.у.т	40,4
2.25	25. Внедрение нормирования энергоресурсов в технологических процессах (водоснабжение)							
2.26	26. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов							
2.27	27. Иные мероприятия:							
2.3	3. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (теплоснабжение)							
2.4	4. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (газоснабжение)		15 т.у.т	46,6		2010-01-15	15 т.у.т	46,6

2.5	5. Совершенствование схем электроснабжения							
2.6	6. Совершенствование схем теплоснабжения							
2.7	7. Совершенствование схем водоснабжения							
2.8	8. Совершенствование схем газоснабжения							
2.9	9. Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (электроэнергия)	1600	62 тыс. кВт*ч	248	36	2010-06-05	62 тыс. кВт*ч	248

Поручение 8. Динамика закупок продукции российского производства.

№ n/n	Наименование продукции	Период	Дата начала реализации плана по увеличению закупок продукции российского производства	Общий планируемый за период объем закупок (в тыс. руб.) до даты начала реализации плана по увеличению закупок продукции российского производства	Планировавшийся за период объем закупок продукции российского производства (в тыс. руб.) до даты начала реализации плана по увеличению закупок продукции российского производства	Общий фактический объем закупок (в тыс. руб.) за период.	Фактический объем закупок продукции российского производства (в тыс. руб.) за период	Наименование продукции нероссийского производства, замещение которой было произведено	Описание
1	Специальное технологическое оборудование	2010 год	2010-01-01	49085	2109,5	49085	2109,5	-	-
2	комплектация	2010 год	2009-10-01	47440,73	47336,737	47440,73	47336,737	-	-
3	материалы	2010 год	2009-10-01	21921,17	21873,117	21921,17	21873,117	-	-

Поручение 9. Вопросы разработки среднесрочной стратегии развития организации, а также программ инновационного развития

Вопросы разработки и утверждения среднесрочной стратегии развития организации и программ инновационного развития на заседаниях Совета директоров ОАО «НИИФИ» в 2010 году не рассматривались.

Поручение 10. Оптимизация структуры непрофильных активов

№ n/n	Наименование показателя	Значение показателя поручения
1	Период	2010 год
2	Плановая дата заседания СД	01.11.2010
3	Фактическая дата заседания СД	01.11.2010
4	Принятое решение	Утвердить программу по реализации непрофильных активов ОАО «НИИФИ»
5	Утверждена программа по реализации непрофильных активов (да/нет)	да
6	Дата протокола заседания СД	01.11.2010
7	Номер протокола заседания СД	14
8	Утвержден реестр непрофильных активов	да
9	Общее количество активов, находящихся в распоряжении АО	3
10	Дата начала реализации программы по отчуждению непрофильных активов	11.01.2011
11	Дата окончания реализации программы по отчуждению непрофильных активов	31.12.2011
12	Плановая сумма поступлений от реализации непрофильных активов, тыс. руб.	10000
13	Фактическая сумма поступлений от реализации непрофильных активов, тыс. руб.	0

Поручение 11. Проведение закупочной деятельности

Вопрос об организации закупочной деятельности на заседаниях Совета директоров ОАО «НИИФИ» в 2010 году не рассматривался.

Перспективы развития общества

16.

16.1. Приоритетные направления деятельности общества.

В 2010 году приоритетными направлениями деятельности Общества являлись:

- проведение работ по «Созданию интеллектуальных систем мониторинга и контроля состояния технически сложных объектов», выполняемых в рамках реализации мероприятий по проекту № 25 Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России;
- участие в выполнении и реализации федеральных целевых программ: «Федеральная космическая программа России» на 2006-2015 гг., «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 гг. и на период до 2015 года», «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы, «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы;
- участие в выполнении и реализации государственной программы вооружения;
- разработка, изготовление, поставка, автономные и комплексные испытания датчиков-преобразующей аппаратуры для систем телеметрических измерений, управления, систем аварийной защиты изделий по темам «Ангара», «KSLV» (Корея), «Союз-Ст» в ГКЦ;
- технический и авторский надзоры, переоснащение средствами измерений, участие в боевых расчетах запуска космических аппаратов на космодромах «Байконур» и «Плесецк»;
- разработка, изготовление и поставка для ракетной, космической, авиационной техники и стартовых наземных сооружений: интеллектуальных датчиков физической величины (абсолютных, избыточных, дифференциальных, быстропеременных и акустических давлений, деформации, сил, крутящих моментов, линейных и угловых перемещений и ускорений, оборотов, температуры и других параметров); нормализующих преобразователей; систем измерения, диагностики, контроля, управления и аварийной защиты;
- заключение и реализация коммерческого соглашения с ЗАО «Хоневелл» об освоении ОАО «НИИФИ» производства аппаратуры по технологии фирмы HONEYWELL (разработана документация, подготовлено производство и проведен комплекс работ по сертификации датчиков ST3000 и ДДВ 017, проведены маркетинговые исследования по поиску потребителей указанной продукции);
- внедрение энергосберегающих технологий (реконструкция узлов учета, разработка и монтаж систем частотного регулирования электродвигателей) в организациях и учреждениях Пензенской области;
- проведение организационных мероприятий по вступлению ОАО «НИИФИ» в СРО с целью осуществления работ по энергоаудиту.

16.2.	Перспективы развития общества	<ul style="list-style-type: none"> – участие в выполнении и реализации федеральных целевых программ: «Федеральная космическая программа России» на 2006-2015 гг., «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 гг.», «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы, «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы, «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 гг.», «Безопасный город», «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации на период 2011-2015 гг.»; – участие в выполнении и реализации государственной программы вооружения; – участие в выполнении и реализации проекта «Создание интеллектуальной унифицированной адаптивной системы мониторинга и контроля технического состояния образцов ВССТ и инфраструктуры с использованием навигационных технологий на основе ГЛОНАСС»; – участие в реализации единой системы управления тактического звена в интересах МО РФ. – Модернизация и совершенствование существующей датчиково – преобразующей аппаратуры для оснащения ракетно-космической техники, вооружения, военной и авиационной техники, систем аварийной защиты реакторных установок и контроля технологических процессов атомных станций; – Разработка интеллектуальных многофункциональных датчиков на основе новых технологий, прогрессивных материалов, внедрения высокоинтегрированной элементной базы (для РКТ, ВВТ, Авиации, АС, ЖКХ, ТЭК и др отраслей.); – Изготовление по технологии фирмы HONEYWELL на производственных площадях ОАО «НИИФИ» датчиков избыточного давления ДДВ 017 и интеллектуальных датчиков давления ST 3000 для оснащения объектов ЖКХ, ТЭК, промышленных предприятий и других отраслей в рамках договора о сотрудничестве с ЗАО «Хоневелл»; – Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем пожаропреупреждения; – Осуществление энергетических обследований промышленных предприятий с оформлением энергетических паспортов утвержденного образца.
-------	-------------------------------	---

16.3.	Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	<p>1. ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 г.г. и на период до 2015 года» на изделие «ЗК-30» инвестиции из федерального бюджета 7 000 000,0 рублей на приобретение оборудования;</p> <p>2. ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 г.г. и на период до 2015 года» на изделие «Ангара» инвестиции из федерального бюджета 55 000 000,0 рублей на приобретение оборудования и реконструкцию;</p> <p>3. ФЦП «Федеральная космическая программа России на 2006-2015 г.г.» инвестиции из федерального бюджета 50 000 000,0 рублей на приобретение оборудования и реконструкцию;</p> <p>4. Проект ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 г.г.» инвестиции из федерального бюджета 32 000 000,0 рублей на реконструкцию и техническое перевооружение.</p>
-------	--	--

В отчетном периоде ОАО «НИИФИ» по основным позициям в своей деятельности придерживалось норм Кодекса Корпоративного поведения.

Достоверность данных, представленных в годовом отчете подтверждается Ревизионной комиссией (Заключение от « 15 » апреля 2011 г.).

Генеральный директор ОАО «НИИФИ»

А.Г. Дмитриенко

Главный бухгалтер ОАО «НИИФИ»

Б.А. Терентьев

