|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  **Советом директоров ОАО «НИИ «Гириконд»**  **(Протокол № от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2016г.)** | **УТВЕРЖДЕН**  **Решением единственного акционера**  **от «\_\_»\_\_\_ 2016г.** |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ**

**«ГИРИКОНД»**

за **2015** год.

**Генеральный директор** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* **Карасев К.А.**

*Дата "\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.*

**Главный бухгалтер**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Горская Г.А.**

*Дата "\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.*

*М.П.*

**Общие сведения**

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Гириконд» создано Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга путем реорганизации государственного предприятия Научно-исследовательский институт «Гириконд» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты Администрации Санкт - Петербурга 10.04.2000г. за № 110697 (Свидетельство от 10.04.2000 № 191864).

Юридический адрес Общества: Российская Федерация,  
194223, г. Санкт - Петербург, ул. Курчатова, д.10.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация,

194223, г. Санкт - Петербург, ул. Курчатова, д.10.

Телефон: 8 812 247 14 50, Факс- (812) 5526057, E-mail: [2471450@giricond.ru](mailto:2471450@giricond.ru).

Основной вид деятельности: Код по ОКВЭД 73.10 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Штатная численность работников Общества: 655 единиц.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р Общество включено в перечень стратегических акционерных обществ.

Реестродержатель - АО «Регистраторское общество «Статус» 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1.

Уставный капитал Общества составляет 517938 (Пятьсот семнадцать тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей и разделен на 517938 (Пятьсот семнадцать тысяч девятьсот тридцать восемь) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации – 1-01-01785-D от 30.08.2000.

Привилегированные акции: нет.

Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале,% – нет.

Единственный акционер Общества: Акционерное общество «Российская электроника» - доля в уставном капитале 100 %.

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

Аудитором Общества является –ООО «РСМ Русь», адрес: 119285, г.Москва, ул. Пудовкина, д.4.

**Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества.**

**Общее собрание акционеров**

**Годовое:**

# Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 30.06.2015 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества ««НИИ Гириконд» за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества ««НИИ Гириконд» за 2014 год.

3. О распределении прибыли и убытков открытого акционерного общества ««НИИ Гириконд» по результатам 2014 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2014 год.

5. Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества ««НИИ Гириконд».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества ««НИИ Гириконд».

7. Утверждение аудитора открытого акционерного общества ««НИИ Гириконд» на 2015 год.

8. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

# Внеочередное:

# Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 23.11.2015 г.

Вопросы повестки дня:

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года.

Инициатор внеочередного общего собрания акционеров: АО «Российская электроника».

# Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 26.11.2015 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества, разработанного в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 23.07.2016 № 145.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров, разработанное в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 23.07.2016 № 145.

Инициатор внеочередного общего собрания акционеров: АО «Российская электроника».

# Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 11.12.2015 г.

Вопросы повестки дня:

1. О прекращении полномочий генерального директора Общества в связи с истечением срока трудового договора.

Инициатор внеочередного общего собрания акционеров: АО «Российская электроника».

**Совет директоров**

Состав Совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. члена совета директоров | Дата избрания/ дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества |
| Брыкин Арсений Валерьевич | 30.09.2011/не прекращены | Занимаемые должности: член  Совета директоров АО «НИИ «Гириконд», | Нет |
| Карасев Кирилл Анатольевич | 28. 06. 2013/ не прекращены | Год рождения: 1969 Образование: высшее Занимаемые должности: член Совета директоров АО «НИИ «Гириконд»; генеральный директор ОАО «НИИ «Гириконд» | Нет |
| Тихонова Галина Габдуловна | 30.09.2011/ не прекращены | Год рождения:1951 Член совета директоров АО «НИИ «Гириконд» | Нет |
| Федоров Андрей Владимирович | 30.09.2011/  прекращены | Образование: Член совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд» | Нет |
| Татарникова Майя Александровна | 30.09.2011/  прекращены | Год рождения- 1984 Образование: Член совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд» | Нет |
| Ивойлов Алексей Алексеевич | 30.09.2011/  прекращены | Член совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд» | Нет |
| Бирюков Николай Дмитриевич | | 30.06.2014/ прекращены | Член совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд» | Нет |
| Майоров Сергей Иванович | 30.06.2015/ не прекращены | Член Совета директоров АО «НИИ «Гириконд» | Нет |

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров: нет.

Наличие Положения о Совете директоров – имеется.

**Заседания Совета директоров (дата и номера протоколов, вопросы Повестки дня).**

Протокол б/н от 19 января 2015 г.

Повестка дня:   
 1. Об одобрении в соответствии с п. 14.4.21 Устава Общества совершения Обществом сделки-заключения договора займа.

Протокол б /н от 20 марта 2015 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИ «Гириконд».

Протокол б /н от 30 апреля 2015 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета Общества на 2015 год.
2. Об утверждении бонусной карты генерального директора Общества на 2014 год.
3. О поручениях генеральному директору Общества.

Протокол б /н от 29 мая 2015 г.

Повестка дня:

1.О предварительном утверждении годового отчета ОАО «НИИ «Гириконд» (далее- Общество) об итогах деятельности за 2014 год.

2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 года.

3. О распределении прибыли по результатам 2014 года.

4. О выплате дивидендов за 2014 год.

Протокол б /н от 10 июля 2015 г.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Протокол б /н от 20 июля 2015 г.

Повестка дня:   
1. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИ «Гириконд».

Протокол б /н от 28 августа 2015 г.

Повестка дня:   
1. Об утверждении новой редакции Положения об аренде недвижимого имущества Общества в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» (от 28.07.2015 №148; от 21.08.2015 № 166).

Протокол б /н от 15 октября 2015 г.

Повестка дня:   
1. Об одобрении совершения Обществом сделки- заключения договора займа.

Протокол б /н от 09 ноября 2015 г.

Повестка дня: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2.Об утверждении в Обществе регламента предоставления внутригруппового финансирования организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 19 июля 2015 года №124, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 14 сентября 2015 года № 143.

3. Об утверждении в Обществе регламента управления взаимоотношениями с банками и рассчетно- кассовым обслуживанием организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 12 мая 2015 года № 103, утвержденного

приказом АО «Росэлектроника» от 14 сентября 2015 года № 144.

4.Об утверждении в Обществе регламента проведения конверсионных операций организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 13 мая 2015 года № 105, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 14 сентября 2015 года № 145.

5.Об утверждении в Обществе регламента осуществления расчетов организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 13 мая 2015 года № 105, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 14 сентября 2015 года № 147.

Протокол б /н от 20 ноября 2015 г.

Повестка дня: 1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.

2.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Протокол б /н от 25 ноября 2015 г.

Повестка дня: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.

2.О предложении единственному акционеру Общества-АО «Росэлектроника» утвердить Положение о ревизионной комиссии, Положение о Совете директоров.

Протокол б /н от 09 декабря 2015 г.

Повестка дня: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.

2.Об утверждении в Обществе регламента оперативного планирования ликвидности организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 29 мая 2015 года № 115, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от

09 декабря 2015 года № 205.

3.Об утверждении в Обществе регламента управления внешним финансированием организаций холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 22 июня 2015 года № 127, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от

09 декабря 2015 года № 206.

4.Об утверждении в Обществе регламента формирования и представления организациями

холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника» Сводного казначейского отчета, разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 08 октября 2015 года № 190, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 09 декабря 2015 года № 210.

5.Об утверждении в Обществе регламента размещения временно свободных средств организаций холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 05 июня 2015 года № 119, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 09 декабря 2015 года №207.

6.Об утверждении в Обществе регламента предоставления поручительств организациям холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 22 июля 2015 года № 144, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 09 декабря 2015 года № 204.

7.Об утверждении в Обществе регламента управления документарными операциями организаций холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 21 июля 2015 года № 143, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от

09 декабря 2015 года № 209.

Протокол б/н от 11 декабря 2015 г.

Повестка дня:

1.Об избрании председателя Совета директоров Общества.

2.Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

3.О предложениях единственному акционеру Общества.

**Характеристика основных изменений в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и причины указанных изменений.**

С 30.06.2014 г. по 30.06.2015 г.

В соответствии с решением открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт «Гириконд» от 30.06.2014 г. в состав Совета директоров общества входили следующие лица:

1.Брыкин Арсений Валерьевич.

2. Бирюков Николай Дмитриевич.

3. Тихонова Галина Габдуловна.

4. Татарникова Майя Александровна.

5. Ивойлов Алексей Алексеевич.

6. Федоров Андрей Владимирович.

7. Карасев Кирилл Анатольевич.

C 30.06.2015 г. по 31.12.2015 г.

В соответствии с решением открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Гириконд» от 30.06.2015 г. в состав Совета директоров общества входили следующие лица:

1. Брыкин Арсений Валерьевич.
2. Бирюков Николай Дмитриевич.
3. Тихонова Галина Габдуловна.
4. Майоров Сергей Иванович.
5. Карасев Кирилл Анатольевич.

Статистика по заседаниям совета директоров:

Все решения заседаний совета директоров выполнены;

# Все члены действующего совета директоров систематически участвуют в заседаниях.

Выплаты членам Совета директоров.

Сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд» в 2015 г. не утверждены Советом директоров общества.

**Корпоративный секретарь**

Наличие в Обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность Советом директоров Общества: в Обществе отсутствует должность корпоративного секретаря.

В Обществе не разработано положение о Корпоративном секретаре Общества.

**Исполнительный орган общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. единоличного исполнительного органа | Дата избрания/ дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества |
| Карасев Кирилл Анатольевич | 10.12.2012/ не прекращены, 11.12.2015 образован временный единоличный исполнитель-ный орган –временный генеральный директор , на срок до образования нового единоличного исполнитель-ного органа Общества после проведения конкурентных процедур, в срок до 30 июня 2016 года. | Год рождения: 1969  Образование: высшее  Занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд»; генеральный директор ОАО «НИИ «Гириконд» | нет |

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом Общества не предусмотрен.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества.

Генеральному директору АО «НИИ «Гириконд» ежемесячно выплачивается вознаграждение, определенное трудовым договором с генеральным директором открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Гириконд», заключенным с ним 10 декабря 2012 года.

**Ревизионная комиссия**

# Ревизионная комиссия избрана Решением акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера Общества от 30.06.2015г.

Количество членов ревизионной комиссии – 3 человека.

В состав Ревизионной комиссии АО «НИИ «Гириконд» входят:

1. Зотова Елена Юрьевна.
2. Голобокий Александр Андреевич.
3. Братишко Сергей Анатольевич.

Члены ревизионной комиссии не занимают должностей в Обществе.

Итоги работы ревизионной комиссии , предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией, отражены в Заключении ревизионной комиссии.

**Сведения о положении акционерного общества в отрасли**

Организованный в 1939 году НИИ «Гириконд» на протяжении многих лет является одним из ведущих предприятий России по разработке и производству электронных компонентов и материалов для них.

В настоящее время институт по целому ряду направлений электронной техники является единственным в России предприятием, способным на современном уровне осуществлять весь цикл работ от материаловедческих исследований до постановки на производство изделий военного и народно-хозяйственного назначения. Если в первые десятилетия деятельности предприятие, как отраслевой НИИ, специализировалось на соответствующих исследованиях и разработках, передавая разработанные изделия на десятки серийных заводов отрасли, то в условиях рыночной экономики и структурных изменений в промышленности непременным условием экономической устойчивости предприятия стало производство разрабатываемых изделий. Следует при этом учесть, что, потеряв в результате раздельной приватизации и акционирования входящий в его состав опытный завод (ныне ОАО «Завод «Реконд»), НИИ «Гириконд» начиная с 90-х годов вынужден быль заново формировать и продолжает развивать собственную производственную базу и соответствующую инфраструктуру.

В настоящее время в НИИ “Гириконд” сохранены необходимый научно-технический потенциал, специалисты и технологическая база, способные к реализации и дальнейшему развитию практически всей ранее разработанной и применяемой в РЭА номенклатуры электронных компонентов. Особенностью развития НИИ в последние годы, безусловно, является необходимость дальнейшего увеличения объемов собственного производства электронной компонентной базы на основе технического перевооружения предприятия, а также расширение номенклатуры и организация производства конечных функционально сложных изделий таких как, например, извещатели пламени с повышенной помехозащищенностью и другие приборы для систем пожарной и взрывобезопасности.

Основной сферой деятельности предприятия является пассивная электронная компонентная база: дискретные конденсаторы и резисторы для РЭА двойного назначения.

Мировой и отечественный опыт производства конденсаторов и резисторов в течение последних десятилетий убедительно показывает, что развитие микроэлектронных интегральных технологий не только не привело к сокращению потребности в дискретных компонентах, но вызвало значительное увеличение их спроса на рынке электронной продукции в связи с расширением сферы применения электронной техники и РЭА. При этом в номенклатуре конденсаторов и резисторов произошли серьезные качественные сдвиги, характеризующиеся существенным повышением доли малогабаритных чип-изделий для поверхностного монтажа, в том числе совместимых по габаритным размерам с ГИС.

За последние годы в результате естественных процессов реструктуризации собственности существенно сократилось количество отечественных предприятий - изготовителей конденсаторов, реально работающих на внутреннем рынке электронных компонентов и готовых выпускать современную продукцию оборонного назначения. В то же время, в силу открытости российского рынка электронных компонентов, потребности отечественных производителей РЭА в пассивных компонентах удовлетворялись до последнего времени, в значительной степени, импортируемой продукцией. На отечественном рынке ЭКБ для обеспечения ГОЗ АО «НИИ «Гириконд» по целому ряду изделий, таких как конденсаторы с органическим диэлектриком, ионисторы, терморезисторы, прецизионные непроволочные потенциометры является, практически, единственным российским разработчиком и производителем. Заметная конкуренция в области самых массовых керамических конденсаторов и фильтров, а также танталовых конденсаторов, наблюдается, соответственно, со стороны ОАО «Завод «Кулон» (г. Санкт-Петербург) и ОАО «Элеконд» (г. Сарапул). Серьезные попытки увеличить сферу влияния на отечественном рынке керамических конденсаторов предпринимает Витебский завод «Монолит» (Беларусь). Тем не менее, в последние годы в новой РЭА сохраняется практически полное доминирование современных керамических конденсаторов и фильтров разработки и производства АО «НИИ «Гириконд».

Общая характеристика существующих и планируемых на ближайшие годы производственных мощностей (млн. штук в год) по наиболее массовой части номенклатуры изделий предприятия приведена в таблице 1

Таблица1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изделия | Существующие | Потенциальные |
| Керамические конденсаторы | 5,0 | 15,0 |
| Танталовые конденсаторы | 0,75 | 1,2 |
| Конденсаторы с органич. диэлектриком | 0,7 | 1,0 |
| Керамические фильтры | 0,12 | 0,2 |

Загрузка производственных мощностей по указанным в таблице изделиям составляет практически 100%. Определенный дефицит мощностей наблюдается в части керамических конденсаторов и керамических фильтров.

Основные тенденции развития РЭА и соответствующие требования к массовой продукции предприятия представлены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Тенденции развития радиоэлектронной аппаратуры** | **Требования и направления развития конденсаторов** |
| Миниатюризация функциональных блоков РЭА и повышение плотности монтажа | Улучшение массогабаритных характеристик и миниатюризация изделий |
| Снижение рабочих напряжений наиболее массовых функциональных узлов и блоков РЭА | Качественные изменения в номенклатуре конденсаторов и резисторов. Снижение уровня номинальных напряжений с соответствующим снижением массы и габаритов Снижение классификационных напряжений варисторов. |
| Повышение рабочих токов в мощных блоках на основе твердотельных активных компонентов | Снижение эквивалентного последовательного сопротивления (ЭПС) конденсаторов, повышение токонесущей способности контактных узлов и других элементов конструкции конденсаторов Снижение номинальных сопротивлений терморезисторов при сохранении высокой нелинейности. |
| Широкое использование в производстве РЭА поверхностного, в том числе, автоматизированного монтажа | Повышение доли миниатюрных  (с размерами в плане до 1,0 х 0,5 мм) конденсаторов и резисторов в чип – исполнении. Поставка конденсаторов в блистер – упаковке |
| Появление новых сфер применения с новыми условиями и режимами эксплуатации | Разработка конденсаторов и резисторов с качественно новым комплексом характеристик |

Таким образом, в результате изменения объективных условий деятельности в отрасли, АО «НИИ «Гириконд» в настоящее время развивается, фактически, как научно-производственное предприятие, не только сохранившее статус одного из ведущих разработчиков ЭКБ, но и занявшее ведущие позиции производителя разрабатываемой современной номенклатуры изделий.

**2.2** **Технологический уровень производства и технический уровень выпускаемой продукции**

В силу известных причин предприятие в течение длительного времени не подвергалось коренному технологическому переоснащению и реконструкции с соответствующими капитальными вложениями. Необходимый для обеспечения приемлемого технического уровня разрабатываемых и выпускаемых изделий уровень технологической оснащенности предприятия поддерживался в последние годы за счет достаточно скромных собственных средств путем обновления отдельных единиц технологического оборудования. Характерный для последнего времени интенсивный рост потребности в отечественных электронных компонентах для ВВСТ и качественные изменения в требованиях к техническому уровню выпускаемых изделий, определяемые тенденциями и направлениями развития РЭА, требуют ускорения технологического перевооружения, позволяющего, как увеличить объем и сократить сроки выполнения производственных заказов, так и реализовать в производстве самые прогрессивные технологии, обеспечивающие современный технический уровень и конкурентоспособность выпускаемой продукции

Следует отметить, что в рамках реализации в 2014 году инвестиционного проекта «Развитие производства многослойных керамических конденсаторов двойного назначения для поверхностного монтажа» был завершен монтаж и осуществлен запуск в эксплуатацию комплекта современного высокопроизводительного оборудования для изготовления самых массовых многослойных керамических чип – конденсаторов. Начаты работы по отработке технологии и адаптации её применительно к новому оборудованию, которые должны быть завершены в 2016 году. В этом же году планируется ввести в производство доукомплектованную современными единицами оборудования линейку по выпуску массовых танталовых чип - конденсаторов. В то же время практически по всем направлениям деятельности предприятия сохраняются проблемные вопросы технологического перевооружения, учет которых необходим при формировании мероприятий настоящей программы.

Экспертная оценка состояния технологического уровня производства по отдельным направлениям по десятибалльной шкале и существующие проблемы технологического оснащения направлений, определяющие содержание мероприятий по технологическому перевооружению с учетом прогнозируемого роста потребности, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Оценка технологического уровня предприятия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление | Экспертная оценка технологического  уровня | Характеристика состояния технологической базы |
| Керамические конденсаторы | 7 | Требуется дооснащение участков массозаготовки, печного участка; оснащение современным контрольно-измерительным оборудованием, в том числе, для автоматизированного контроля внешнего вида. |
| Танталовые конденсаторы | 6 | Требуется дооснащение прессовым, печным оборудованием и оборудованием для формовки оксидного слоя, оснащение современным автоматизированным оборудованием для формирования катодной системы и сборки чип – конденсаторов., |
| Конденсаторы с органическим диэлектриком | 6 | Требуется дооснащение современным оборудованием для вакуумной металлизации и прецизионной резки полимерных пленок, автоматами намотки, оборудованием для формирования контактных узлов, автоматизированным контрольно-измерительным оборудованием. |
| Ионисторы | 6 | Требуется оснащение оборудованием для реализации технологии приготовления шликера и шликерного литья электродных пленок пленок твердого электролита, сборки многослойных ионисторов., |
| Вариконды | 4 | Требуется оснащение современным вакуумным оборудованием для магнетронного напыления сегнетоэлектрических пленок, фотолитографическим оборудованием и высокопроизводительным оборудованием резки группового пакета на чип – заготовки. |
| Помехоподавляющие фильтры | 5 | Требуется дооснащение современным оборудованием для серебрения шайбовых емкостных элементов, сборки и герметизации фильтров, автоматизированным контрольно-измерительным оборудованием |
| Нелинейные полупроводниковые резисторы | 6 | Требуется оснащение производства комплектом современного оборудования для производства многослойных терморезисторов и варисторов: шликерное литье керамической пленки, сетко-трафаретное нанесение электродов, сборка и резка многослойных пакетов, автоматизированный контроль параметров. |
| Прецизионные непроволочные потенциометры | 6 | Требуется дооснащение современным оборудованием для сеткотрафаретной печати, прессовым оборудованием, оборудованием для приготовления резистивных паст. |
| Фотоэлектрические и оптоэлектронные приборы | 5 | Требуется переоснащение вакуумным напылительным оборудованием, оборудованием для фотолитографии, модернизация метрологического обеспечения. |
| Функциональные приборы систем безопасности | 8 | Требуется дооснащение финишным контрольно-измерительным оборудованием |

Сочетание научно-технической и производственной деятельности в значительной степени определяет высокий научно-технический уровень и конкурентоспособность выпускаемой предприятием продукции. Общая оценка технического уровня продукции предприятия показывает, что по целому ряду направлений изделия, предназначенные для ВВСТ, не уступают, а в ряде случаев, и превосходят зарубежные аналоги, соответствующие требованиям MIL. В то же время, отечественные изделия по массогабаритным характеристикам заметно уступают зарубежным аналогам гражданского назначения, в которых реализованы самые последние достижения в области электронных материалов и технологий. Указанное обстоятельство существенно усложняет решение проблемы импортозамещения ЭКБ в ВВСТ, поскольку импортная комплектация гражданского назначения получила достаточно широкое применение в последние годы в отечественной ВВСТ.

**Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

К приоритетным направлениям деятельности предприятия относятся:

***Керамические материалы с различной диэлектрической проницаемостью и низкой температурой спекания, конденсаторы и функциональные блоки на их основе***,в частности**:**

* низковольтные и высоковольтные конденсаторы различных групп по температурной стабильности емкости;
* помехоподавляющие керамические конденсаторы и фильтры различного назначения.

***Танталовые оксидные конденсаторы,*** в частности:

* электролитические специального назначения в танталовом корпусе с высоким удельным зарядом;
* оксидно-полупроводниковые чип - конденсаторы с высоким удельным зарядом на основе нового класса порошков.

***Конденсаторы с органическим диэлектриком,*** как общего, так и специального назначения, в частности:

низковольтные общего назначения и высоковольтные для мощной РЭА;

* импульсные для лазерной, медицинской техники, радиолокационной аппаратуры и другого назначения;
* переменного напряжения (промышленной частоты и высокочастотные) с высокой реактивной мощностью;
* помехоподавляющие различного назначения.

***Конденсаторы с двойным электрическим слоем (ионисторы) на основе твердого электролита***

***Тонкопленочные нелинейные конденсаторы (вариконды),*** предназначенные для использования в качестве управляющего элемента в фазовращателях АФАР нового поколения.

***Нелинейные полупроводниковые резисторы (варисторы, терморезисторы),*** в том числе, в многослойном конструктивно-технологическом исполнении, пригодном для поверхностного монтажа.

***Фотоэлектрические приемники излучения, фотоприемные устройства и оптоэлектронные приборы*** ( излучатели, оптроны и октроны***)*** ближнего и среднего ИК-диапазона.

***Функциональные приборы и устройства для систем пожаротушения и взрыво - подавления,*** в частности:

- серия пожарных извещателей пламени «Набат»,

- сигнализаторы погасания пламени, в том числе, газовых горелок котельных различного назначения.

***Прецизионные непроволочные потенциометры-***датчики положения для систем управления авиационных и космических аппаратов.

Формирование приоритетных направлений научно-технической и производственной деятельности предприятия началось, по существу, с 90-ых годов прошлого столетия и явилось результатом естественной селекции направлений в рыночных условиях. При этом в силу экономической неэффективности текущей деятельности, отсутствия реального рынка сбыта, отсутствия кадрового потенциала и научно-технического задела, обеспечивающего конкурентоспособность направления, был сокращен ряд научно-тематических подразделений и производственных участков предприятия. Перспективность действующих направлений подтверждается результатами научно-технической и производственной деятельности в течение последних десятилетий.

Инвестиционные вложения в объеме около 56 млн. руб. в отчетном году были направлены на реализацию инвестиционного проекта по развитию производства современных керамических чип - конденсаторов. Необходимость и актуальность реализации указанного проекта определялась интенсивным ростом потребности в обеспечение ГОЗ. Запуск закупленного технологического оборудования позволит практически полностью обеспечить потребность отечественной ВВСТ в керамических конденсаторов с сокращением в 2-3 раза сроков их изготовления.

За отчетный год к качественным изменениям в организации работы предприятия следует отнести реорганизацию научно- производственных комплексов керамических конденсаторов и керамических фильтров. В связи с резким ростом объемов производства, обновлением технологического парка по реализации близких базовых технологий, в целях оптимизации управления научно-технической и производственной деятельностью проведено объединение указанных подразделений в единый научно-производственный комплекс керамических конденсаторов и фильтров с формированием в нем общего объединенного производства керамических изделий и научно-тематических подразделений по каждому направлению.

**Перспективы развития акционерного общества**

С учетом тенденций рынка и потенциала предприятия дальнейшее развитие научно-технической и производственной деятельности АО «НИИ «Гириконд» по указанным выше стратегическим направлениям наиболее целесообразно осуществлять в статусе научно-производственного предприятия, каким, по существу, и является в настоящее время АО «НИИ «Гириконд». При выборе наиболее эффективного сценария дальнейшего развития предприятия учтены следующие объективные обстоятельства:

- дальнейшее развитие производственных мощностей АО «НИИ «Гириконд» ограничивается отсутствием резерва соответствующих производственных площадей и энергетических ресурсов, находящихся в ведении соседствующего на одной территории ОАО «Завод «Реконд»,

- ОАО «Завод «Реконд» имеет значительные неиспользуемые производственные ресурсы, которые при соответствующем обновлении технологий и номенклатуры изделий могли бы быть задействованы в обеспечение ГОЗ,

- исторически сложившееся тесное «переплетение» и практическая неразделимость площадей и энергетических ресурсов без полной реконструкции территории не позволяет в полной мере оптимизировать собственные стратегии дальнейшего развития каждого предприятия.

С учетом перечисленных выше обстоятельств, наиболее реальным и целесообразным представляется сценарий, предусматривающий организацию на основе частно-государственного партнерства единого юридического лица в статусе научно – производственного предприятия.

Организация единого достаточно мощного (с объёмом годовой выручки более 1 млрд. руб.***)*** научно-производственного предприятия позволит:

- оперативно расширить объёмы и сократить сроки выполнения заказов по наиболее массовой части номенклатуры ЭКБ, выпускаемой в настоящее время АО «НИИ «Гириконд», подготовить и поэтапно реализовать предложения по замене и снятию с производства устаревшей продукции, выпускаемой в настоящее время ОАО «Завод «Реконд»,

- оптимизировать распределение площадей производственных и научно-тематических подразделений предприятия в целях обеспечения рациональной логистики их взаимодействия и освобождения излишков площадей и территории для их коммерциализации,

- упростить работу и сократить затраты на энергообеспечение подразделений единого предприятия,

- сократить общие затраты на содержание дублирующих подразделений и служб,

- достичь синергетического эффекта в научно-технической и производственной деятельности за счет возможности оптимизации и тесного взаимодействия научно-тематических и производственных подразделений единого предприятия.

**Отчет Совета директоров ОАО «НИИ «Гириконд»**

**о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

**Основные результаты деятельности Общества в 2015 году:**

В 2015 году по сравнению с 2014 годом выручка увеличилась на 25,9%, выработка на 1человека увеличилась на 17,6%, среднемесячная заработная плата увеличилась на 13,9%, поставки промышленной продукции на 33,1%, прибыль от продаж увеличилась на 47,6%.

Предприятие по итогам работы за год **не имеет задолженности** по налогам, кредитам, зарплате и оплате энергоносителей. **Все работы, предусмотренные планом, выполнены в срок и в полном объеме.**

Основные направления и итоги научно-технической деятельности АО «НИИ «Гириконд» в 2015 году

По направлению ***«Конденсаторы»:***

В целях совершенствования номенклатуры используемых в разработках и производстве керамических конденсаторных материалов:

- завершена инициативная материаловедческая **НИР «Прием 12»** , направленная на изыскание новых низкочастотных керамических материалов с повышенной диэлектрической проницаемостью и расширенным температурным диапазоном;

- продолжалось выполнение инициативной материаловедческой **ОКР «Гранула»**, направленной на разработку нового материала с диэлектрической проницаемостью 10 и низкой температурой спекания.

По контракту с Минпромторгом завершена и успешно сдана приемочной комиссии **ОКР «Деталь-28»,** в результате выполнения которой сформирована современная номенклатура нелинейных конденсаторов - варикондов для использования в качестве управляющих элементов фазовращателей приемно-передающих модулей АФАР в РЛС, разрабатываемых предприятиями ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Также по контракту с Минпромторгом завершена и успешно сдана приемочной комиссии **ОКР «Деталь-43**», в результате которой разработаны с освоением производства первые отечественные конденсаторы с органическим диэлектриком, представляющие новое поколение пленочных конденсаторов на основе структурированной металлизации полимерных пленок. Использованная в разработке новая базовая технология обеспечивает качественное (в 4 раза!) улучшение массогабаритных характеристик конденсаторов.

По договору с ОАО «Авангард», выполняющим в качестве головного исполнителя ОКР «Источник» по госконтракту с Минпромторгом, предприятие в ранге соисполнителя завершило с освоением производства и поставками опытных образцов выполнение **ОКР «Источник-2-Г1»** по разработке специальных керамических конденсаторов с улучшенными массогабаритными характеристиками для источников вторичного электропитания.

В инициативном порядке в интересах конкретных потребителей завершены **ОКР «Раунд» и «У508-К»,** направленные на перевод на приемку «ВП» двух типов пленочных конденсаторов , выпускаемых ранее только с приемкой «ОТК».

В целях изыскания и предварительной проработки путей улучшения потребительских свойств и повышения конкурентоспособности отечественных керамических конденсаторов начато выполнение инициативной технологической **НИР «Микрон»**, направленной на отработку технологии изготовления многослойных керамических конденсаторов с толщиной диэлектрика менее 10 мкм.

В целях изыскания путей дальнейшего развития и повышения технического уровня конденсаторов с органическим диэлектриком проведена инициативная технологическая **НИР «МП – 15»** , направленная на оптимизацию металл – диэлектрической структуры широкой номенклатуры металлопленочных конденсаторов.

По направлению ***«Помехоподавляющие фильтры»*** в соответствии с запросами потребителей продолжалось выполнение трех инициативных НИ**ОКР,** направленных на предварительную проработку конструктивно – технологических решений малогабаритных проходных керамических фильтров, опорных фильтров и миниатюрных фильтров нижних частот в чип – исполнении, предполагаемых к разработке в рамках работ по импортозамещению в ВВСТ.

По направлению ***«Фотоэлектрические и оптоэлектронные приборы***» выполнялась инициативная **ОКР «Яхонт-2»**», направленная на разработку качественно нового конструктивно-технологического решения многоспектрального фотоэлектрического приемника **ФМ 611**, обеспечивающего улучшение потребительских характеристик и повышение конкурентоспособности пожарных извещателей «Набат». Завершено выполнение инициативной **НИР «Незабудка»**, направленной на совершенствование технологии и повышение надежности фотоприемников, используемых в ответственной аппаратуре.

По направлению ***«Функциональные блоки и приборы электронных систем безопасности»*** завершена инициативная ОК**Р «Набат ИК -УФ»,** направленная на разработку пожарного извещателя пламени с повышенной помехозащищенностью за счет использования дополнительного фотоприемника УФ – диапазона.

По направлению ***«Надежность ИЭТ»*** по договору с ОАО «НПП «Исток им. Шокина» завершена работа по оценке гамма – процентной наработки терморезисторов в аппаратуре этого предприятия.

По направлению ***«Метрология»*** завершены инициативные **ОКР «Узор-11**»по разработке прибора для измерения параметров высокочастотных конденсаторов на 100 кГц, 300 кГц и 1 МГц и **ОКР «Узор – 2015»** по разработке установки для измерения параметров и разбраковки варисторов.

В итоге, из **18** проводимых в 2015 году НИОКР завершено **12** работ. При этом, из указанного общего количества НИОКР **6** работ выполнялись под контролем ВП МО.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные технико-экономические показатели ОАО «НИИ «Гириконд» за 2014, 2015 год и плановые показатели на 2016 год** | | | | | | |  |
|  |
|  |
| № | Показатели | Фактические показатели | | % к 2014 году | Проект на | % к 2015 году |  |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | Всего выручка, тыс. руб. (объем отгруженной продукции) | 761462 | 959142 | 125.9 | 1114000 | 116.2 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | НИОКР | 24850 | 23033 | 92.7 | 10000 | 43.4 |  |
| 4 | Поставки, в том числе: | 671732 | 894001.1 | 133.1 | 1039300 | 116.3 |  |
|  | - конденсаторы и фильтры | 537140 | 709 946.6 | 132.2 | 878710 | 123.8 |  |
| - резисторы и потенциометры | 33187 | 42 983.0 | 129.5 | 43100 | 100.3 |  |
| -фотоэлектрические приёмники | 28553 | 33 679.5 | 117.9 | 35500 | 105.4 |  |
| - пожарные извещатели | 59494 | 70 776.4 | 118.9 | 70900 | 100.2 |  |
| -микроволновая керамика | 4293 | 6 007 | 139.9 | 6050 | 100.7 |  |
| - прочая продукция | 9065 | 11 701.5 | 129.1 | 5040 | 43.1 |  |
| 5 | Аренда | 44465 | 42108 | 94.7 | 44200 | 105.0 |  |
| 6 | Прочие (хоз. договора: охрана зданий, въезд, услуги по уборке территорий, спортзал, др. услуги) | 20415 | 30 608.6 | 149.9 | 20500 | 67.0 |  |
| 7 | Среднесписочная численность, чел. | 589 | 631 | 107.1 | 637 | 101.0 |  |
| 8 | Выработка на 1 чел.,  тыс. руб. в год | 1292 | 1520 | 117.6 | 1748.8 | 115.0 |  |
| 9 | Среднемесячная зарплата, руб. | 44651 | 50852 | 113.9 | 55900 | 109.9 |  |
| 10 | Прибыль от продаж,  тыс. руб. | 118855 | 175447 | 147.6 | 190 513.5 | 108.6 |  |

В 2015 году в рамках ФЦП РОПК по прямому контракту с Минпромторгом завершены работы по ОКР «Деталь-28», ОКР «Деталь-43» в объёме 19000 тыс. рублей.

В 2016 году планируется увеличение объемов выручки организации по сравнению с фактической выручкой 2015 года на 16,2%, планируемый объем НИОКР в 2016 году составит 10000 тыс. рублей.

**Информация о крупных сделках, совершенных акционерным обществом**

**в отчетном году**

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 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: совершенные в 2015 году сделки не признаются крупными сделками.

**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 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: совершенные в 2015 году сделки не признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

не совершались.

**Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества**

# Решения о дивидендах: Решение АО «Российская электроника» б/н от 30.06.2015г.

В 2015 году начислены дивиденды за 2014 год в сумме 27 228 000,66 (двадцать семь миллионов двести двадцать восемь тысяч рублей 66 копеек.), перечислены - поручением № 00000002197 от 17.08.2015г. в АО «Российская электроника».

**Основные факторы риска в деятельности Общества**

Основные факторы риска:

* жесткая конкуренция со стороны зарубежных производителей элементной базы;
* значительная изношенность части спецтехнологического оборудования;
* зависимость в обеспечении энергоресурсами от ОАО «Завод «Реконд» (бывший опытный завод при НИИ Гириконд).
* существенный рост цен на основные материалы, используемые в производстве, наряду с недостаточностью на начало года оборотных средств и применением индекс-дефлятора при согласовании цен на продукцию в 2016 году.

**Перспективы развития Общества.**

Дальнейшие перспективы развития Общества определены «Стратегией развития АО «НИИ «Гириконд» на период до 2020 года»

По всем выбранным стратегическим направлениям деятельности разработаны проекты, направленные на увеличение объемов производства, определяемое частичным техническим обновлением. Продолжена работа по удержанию и привлечению на предприятие молодых научно-технических кадров.

Подготовлен и утвержден бюджет Общества и производственно-хозяйственный план на 2016 год.

Генеральный директор

АО «НИИ «Гириконд» К.А. Карасев