

*Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО НПО «Физика»  
Протокол №8 от 13 апреля 2012 г.*

*Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО НПО «Физика»  
Протокол №30 от 01 июня 2012 г.*

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **Открытого акционерного Общества «Научно-производственное объединение «Физика» об итогах работы за 2011 год**

*Составлен в соответствии с требованиями, установленными Постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».*

*Финансовая информация, приведенная в Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с законодательством РФ.*

**г. Москва, 2012 г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Сведения об Обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли .....	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества .....	5
4. Основные экономические показатели работы Общества по основным направлениям .....	9
5. Информация об объеме использованных Обществом в 2011 году видов энергетических ресурсов.....	10
6. Стратегия и перспективы развития Общества .....	10
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	11
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	12
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок .....	13
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность .....	13
11. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года .....	13
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа .....	14
13. Вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров .....	15
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения .....	15



## 1. Сведения об Обществе

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Физика».

Краткое наименование: ОАО НПО «Физика».

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7726019607.

Юридический и почтовый адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж.

Данные о государственной регистрации: зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Регистрационное свидетельство № 430.128 от 21 июня 1994 года. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ № 1027700321901 от 16.10.2002, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Размер уставного капитала: 8`971`440 рублей.

Акции: обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость акции: 120 рублей.

Органы управления Обществом: Совет директоров (7 человек), Председатель Совета директоров Власов Владимир Андреевич;

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Гуляев Игорь Михайлович.

### Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторский Центр «Аудит-Сервис».

Юридический адрес: 141090, Московская обл., г. Королев, пос. Первомайский, ул. Советская, д. 27, тел. (495) 502-42-67.

ОГРН: 1025002038126

### Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии Е 003035

Дата выдачи: 27.12. 2002 г.



Срок действия: до 27.12.2012 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Московская Аудиторская Палата» ОРНЗ 10203001896.

#### Информация о реестродержателе Общества

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное Общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"

Место нахождения: 115820, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19

Тел.: (495) 775-18-20

Данные о лицензии реестродержателя: номер лицензии 10-000-1-00314

Дата выдачи: 30 марта 2004 года

Срок действия: не установлен.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (Федеральная служба по финансовым рискам) России.

Контактные телефоны Общества: телефон/факс (495) 381-45-65

Адрес страницы в сети «Интернет» Общества: [www.npofizika.ru](http://www.npofizika.ru)

Адрес электронной почты Общества: [post@npofizika.ru](mailto:post@npofizika.ru)

## 2. Положение Общества в отрасли

ОАО НПО «Физика» - одно из ведущих микроэлектронных предприятий России по разработке и производству больших интегральных схем и микросборок в интересах Министерства обороны, различных отраслей народного хозяйства.

Общество занимает одно из ведущих положений в отрасли в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке специализированных БИС и СБИС для бортовой радиоэлектронной аппаратуры и радиоэлектронных систем. Продукция Общества отгружается 71 предприятию России.



### 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2011 году являлись:

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы в интересах Министерства обороны, силовых министерств России и предприятий военно-промышленного комплекса;
- производство изделий специального назначения;
- инженерно-техническое обеспечение производства;
- контроль качества разрабатываемых и производимых изделий;
- обеспечение режима и безопасности предприятия.

Деятельность по каждому из этих направлений внесла определенный вклад в развитие Общества.

#### 3.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы:

3.1.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в интересах Министерства обороны, силовых министерств России и предприятий военно-промышленного комплекса.

3.1.2. Изготовление лабораторных и опытных образцов больших интегральных схем (БИС) и сверхбольших интегральных схем (СБИС) для новейших радиоэлектронных систем и радиоэлектронных комплексов.

3.1.3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские технологические работы в интересах Министерства обороны для разработки специализированных схем с более высокими тактико-техническими характеристиками.

3.1.4. Исследование и разработка перспективных радиоэлектронных приборов и функциональных устройств на новых физических принципах функционирования в интересах предприятий ВПК и Министерства оборонной промышленности.



3.1.5. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке систем автоматизированного проектирования БИС и СБИС на базе современных вычислительных комплексов.

3.1.6. Комплекс технологических работ по доведению действующих цехов до требований класса 100, реконструкция помещений и создание новых производств, новых энергообеспечивающих подразделений с производством энергоносителей высшего качества.

3.2. Производство изделий специального назначения

Общество в 2011 году серийно изготовило:

- специализированные БИС – 15 966 штуки 66 типов;
- микросборки – 12 939 штук 21 типов;

а также проводило собственные опытно-конструкторские работы.

3.3. Инженерно-техническое обеспечение производства

Инженерно-техническое обеспечение (ИТО) производства осуществляется силами двух цехов, одной службы, одного производственного комплекса предприятия, а также сторонних организаций на договорной основе. Основной задачей ИТО является бесперебойное обеспечение имущественного комплекса теплом, электроэнергией, водой технической, водой суперчистой, водой питьевой, газами (аргоном, кислородом, азотом), сжатым воздухом, форвакуумом, кондиционированным воздухом.

Основная работа по ИТО ежегодно проводится в летний период, когда ведется подготовка проходных каналов систем водно-газового обеспечения, теплоснабжения, тепловых магистралей. Кроме того, особое внимание уделяется подготовке электроподстанций (в количестве 7 шт.), силовых кабелей (Луч-3). Значительные средства ежегодно выделяются на ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации, мягкой кровли, дорожного покрытия, ремонт фасадных частей зданий и окраску внешнего ограждения.

Одновременно повышаются требования к метрологическому обеспечению со стороны представительства генерального заказчика,



качеству деионизованной воды, поддержанию стабильной температуры в чистых комнатах и гермозонах.

Повысились требования контролирующих органов по охране окружающей среды и экологии, что требует дополнительных затрат на ремонт и значительных вложений в закупку нового контрольно-измерительного оборудования для контроля окружающей среды.

В 2011 году не зафиксировано фактов простоев производственных цехов из-за сбоев в системах газоснабжения (азот, кислород, очищенный сжатый воздух) и водоподготовки (суперчистая вода, вода деионизованная) предприятия.

#### 3.4. Контроль качества разрабатываемых и производимых изделий

В соответствии с требованиями ГОСТ РВ.15-0002 (в части ЭКБ) и РД В 319.015-2006 применительно к разработке БИС, многокристальных модулей и микросборок (МКБ, код ЕКПС 5962) в Обществе разработана, внедрена и эффективно действует система менеджмента качества (СМК), что обеспечивает высокий уровень надежности выпускаемых изделий.

Ведутся работы по доведению уровня качества БИС требованиям ОСТ В 11 0998-99, микросборок - требованиям ОСТ В 11 1009-2001.

Проводится жесткий контроль всех входящих материалов и комплектующих. Проводятся все виды испытаний в рамках требований ОСТ В 11 0998-99 ОТУ, ОСТ В 11 1009-2001 ОТУ. Ведется контроль соблюдения технологической дисциплины во всех цехах и производственных подразделениях.

Все работы ведутся на основании Федеральных Законов от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 09.01.1996г. № 2-ФЗ «О защите прав потребителей» и Постановления Правительства Москвы от 15.02.2000г. № 118 «О порядке организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил».



### 3.5. Обеспечение режима и безопасности

Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется согласно лицензии УФСБ РФ по г. Москве и Московской области №ГТ 0034376 от 12.08.2010 года, регистрационный номер 17818. Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны осуществляется на основании лицензии УФСБ РФ по г. Москве и Московской области №ГТ 0034377 от 12.08.2010 года, регистрационный номер 17819.

1-ый отдел Общества функционирует на основании Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, введенной в действие Постановлением Правительства РФ №3-1 от 05.01.2004 года. Порядок доступа сотрудников и акционеров Общества к закрытой информации осуществляется на основании Инструкции о порядке допуска должных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, введенной в действие Постановлением Правительства РФ №63 от 06.02.2010 года.

Режим секретности при проведении секретных работ осуществляется согласно Инструкции по обеспечению режима секретности в выделенных помещениях и Положения о разрешительной системе допуска и доступа лиц к закрытым документам, работам и изделиям.

В 2011 году работа коллектива Общества была направлена на успешное решение научных, технологических и системотехнических проблем, связанных с созданием новейших радиоэлектронных систем и радиоэлектронных комплексов. В 2011 году продолжался рост потребности в наших новых разработках, а именно устройств, относящихся к манчестерскому каналу и каналу ARTINC-429.

В 2011 году продолжены мероприятия по повышению финансовой устойчивости Общества и его безопасности.





**4. Основные экономические показатели работы Общества по основным направлениям**

Основные экономические показатели за отчетный 2011 год приведены в таблице.

Наименование показателя	2011 год, тыс. руб.	2010 год, тыс. руб.	Динамика	
			тыс. руб.	%
1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	231 794	215 795	15 999	7,41
2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(187 473)	(170 477)	16 996	9,97
3. Прибыль от реализации (валовая прибыль)	44 321	45 318	-997	-2,20
4. Управленческие расходы	(21 898)	(13 322)	8 576	64,37
5. Проценты к получению	2 840	1 679	1 161	69,15
6. Проценты к уплате	(11 294)	(12 907)	-1 613	-12,50
7. Доходы от участия в других организациях	4	1	3	224,12
8. Прибыль/убыток от прочей деятельности	105 607	(13 393)	119 000	-
9. Прибыль до налогообложения	119 580	7 376	112 204	1 520,23
10. Чистая прибыль отчетного года	119 532	7 215	112 317	1 556,72

Из приведенных в таблице показателей видно, что выручка от продажи товаров, работ и услуг выросла на 15 999 тыс. рублей (7,41 %), чистая прибыль по итогам года увеличилась на 112 317 тыс. рублей (1 556,72 %) и составила 119 532 тыс. рублей.



Стоимость чистых активов Общества по итогам 2011 года составила 455 345 тыс. рублей.

Коэффициент финансовой независимости составил 75,15 %, что характеризует обеспеченность предприятия собственными средствами.

## **5. Информация об объеме использованных Обществом в 2011 году видов энергетических ресурсов**

В 2011 году Общество использовало тепловой энергии 5 245 Гкал в натуральном выражении или 7 447 тыс. рублей в денежном выражении; электрической энергии 4 022 903 Квт в натуральном выражении или 11 812 тыс. рублей в денежном выражении; бензина автомобильного 2,4 тыс. литров в натуральном выражении или 67 тыс. рублей в денежном выражении.

## **6. Стратегия и перспективы развития Общества**

Для ОАО НПО «Физика» стратегия дальнейшего развития связана, прежде всего, с реализацией следующих перспективных направлений:

- Разработка и производство БИС частного применения на основе КМОП БМК серии 1582, разработка КМОП БМК, разработка и производство заказных цифровых, цифроаналоговых и аналоговых БИС на основе КМОП технологии: БИС частного применения на основе цифровых КМОП базовых матричных кристаллов (БМК), разрабатываемые по спецификации заказчика для конкретной аппаратуры. К настоящему моменту Обществом разработано более 500 типов БИС. КМОП БМК включены в Перечень электрорадиоизделий, разрешенных к применению при разработке (модернизации), производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов, устройств и оборудования военного назначения.
- Разработка и производство микросборок различного назначения, разработка систем автоматизированного проектирования: микросборки специализированных ЦАП и усилителей для использования в бортовой аппаратуре управления, микросборки



приемопередатчиков в устройствах бортовых сетей передачи информации.

Производство и в дальнейшем будет ориентировано на выпуск большой номенклатуры изделий, с гарантируемой поставкой заказчику как крупных серий, так и единичных образцов БИС и микросборок.

Производство БИС с приемкой "5" аттестовано, имеется лицензия на разработку и производство специализированных интегральных микросхем в интересах МО РФ.

Общество намерено и впредь проводить работы по ряду тематических направлений развития специализированной электронной компонентной базы:

- интерфейсных компонентов бортовой управляющей сети по ГОСТ 26765.52-87 (MIL-STD-1553B);
- интерфейсных БИС по ГОСТ 18977-79 и РТМ 1495-79 (ARINC-429);
- комплектов БИС для бортовых микро-ЭВМ.

Основными критериями перспективного развития Общества являются:

- увеличение выпуска серийных изделий электронной компонентной базы за счет внедрения их в новые и модернизируемые бортовые электронные комплексы;
- разработка и внедрение в серийное производство новых микросхем, комплектов микросхем и микросборок повышающих уровень интеграции конечной электронной аппаратуры;
- расширение и модернизация существующей производственной базы, внедрение новых технологических процессов для увеличения степени интеграции и надежности выпускаемой и вновь разрабатываемой продукции электронной компонентной базы.

## **7. Отчет о выплате начисленных дивидендов за 2010 год**

Дивиденды за 2010 год, рекомендованные Советом директоров и утвержденные Общим собранием акционеров, выплачены в полном объеме в установленные сроки.



## **8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

### **8.1. Отраслевые риски**

Присутствуют риски, связанные с изменением цен на сырье и энергоносители.

В случае значительного роста цен на энергоносители планируется пропорциональное увеличение цен на продукцию.

Вероятность внешних факторов, ограничивающих изменение цен на продукцию, полагается очень низкой, ввиду уникального характера производимой продукции.

### **8.2. Страновые и региональные риски**

Основные риски – институциональные, неопределенность в области применения законов и норм, затрудненный доступ к иностранным инвестициям.

В этой области предпринимаются действия, направленные на совершенствование и стандартизацию корпоративной деятельности, повышение прозрачности отчетности, работу с отечественными инвесторами.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, полагаются несущественными.

Риски, связанные с географическими особенностями, в том числе опасностью стихийных бедствий, полагаются несущественными. Эмитент предпринимает все необходимые меры в области гражданской обороны.

### **8.3. Финансовые риски**

В связи с отсутствием внешнеэкономической деятельности эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. Увеличение процентных ставок может привести к удорожанию заемных средств, и повлияет на повышение себестоимости продукции, что может вызвать поднятие цен на неё.

В связи с наличием большого заемного капитала в виде размещенных краткосрочных векселей присутствует риск снижения ликвидности. В



случае одновременного предъявления к оплате возможна потеря ликвидности. Для снижения риска предложен ряд мер по реструктуризации задолженности.

Инфляционные риски у эмитента отсутствуют, поскольку выплаты по ценным бумагам фиксированы. Ожидается, что в случае роста процентных ставок выручка будет расти, а прибыль уменьшится.

## **9. Перечень крупных сделок Общества в 2011 году**

В 2011 году Общество не совершало крупных сделок.

## **10. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц в органах управления Обществом**

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, являющихся членами Совета директоров, и лица, являющегося генеральным директором Общества, в 2011 году не проводились.

## **11. Состав Совета директоров**

Совет директоров Общества был избран на Общем собрании акционеров ОАО НПО «Физика» 21.05.2010 г. и состоит из 7 (семи) человек:

Власов Владимир Андреевич – Председатель Совета директоров;

Аринушкина Светлана Николаевна – член Совета директоров;

Гуляев Игорь Михайлович – член Совета директоров;

Канаев Алексей Юрьевич – член Совета директоров;

Курт Александр Анатольевич – член Совета директоров;

Мызин Борис Сергеевич – член Совета директоров;

Савотин Константин Юрьевич – член Совета директоров.

Изменений состава Совета директоров в течение 2011 года не происходило.

Краткие биографические сведения о членах Совета директоров:

Власов Владимир Андреевич – заместитель генерального директора ОАО НПО «Физика» по научной работе, 1957 года рождения, образование высшее, окончил МИФИ, работает в ОАО НПО «Физика» с 1986 года;



Аринушкина Светлана Николаевна – начальник юридического отдела ЗАО «ФИЗИКА», 1962 года рождения, образование высшее, окончила МХТИ им. Д.И. Менделеева, Российскую академию адвокатуры;

Гуляев Игорь Михайлович – генеральный директор ОАО НПО «Физика», 1955 года рождения, образование высшее, окончил МИФИ, работает в ОАО НПО «Физика» с 1986 года;

Канаев Алексей Юрьевич – первый заместитель генерального директора ЗАО «ФИЗИКА», 1967 года рождения, образование высшее, окончил МЭСИ;

Курт Александр Анатольевич – нет данных;

Мызин Борис Сергеевич – нет данных;

Савотин Константин Юрьевич – генеральный директор ЗАО «ФИЗИКА», 1974 года рождения, образование высшее, окончил МИФИ;

Число акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества:

Фамилия, И.О.	По данным на 13.04.2012 г.
Власов В.А.	10
Аринушкина С.Н.	-
Гуляев И.М.	161
Канаев А.Ю.	-
Курт А.А.	-
Мызин Б.С.	-
Савотин К.Ю.	695

## 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Гуляев Игорь Михайлович – генеральный директор ОАО НПО «Физика», 1955 года рождения, образование высшее, окончил МИФИ, работает в ОАО НПО «Физика» с 1986 года.



### **13. Вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров**

Оплата труда генерального директора Общества определена контрактом. Вознаграждения членам Совета директоров в 2011 году не выплачивались.

### **14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. В Обществе соблюдается Кодекс корпоративного поведения.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров:

- порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- акционерам в соответствии с законодательством предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения Общего собрания были определены таким образом, что у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва Общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;



- каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом, предусмотренным действующим законодательством.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем:

- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров;
- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа акционеров и инвесторов к информации об Обществе. В частности, на своем веб-сайте в сети Интернет Общество размещает годовой отчет эмитента ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента, информацию о существенных фактах, а также информацию, касающуюся проведения Общего собрания акционеров Общества и результатов голосования.

Генеральный директор

И.М. Гуляев

Главный бухгалтер

Н.М. Павлова

