

*Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО НПО «Физика»
Протокол №8 от 03 апреля 2015 г.*

*Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО НПО «Физика»
Протокол №33 от 29 мая 2015 г.*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного Общества
«Научно-производственное объединение
«Физика»
об итогах работы за 2014 год

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

г. Москва, 2015 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 2014 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: 10 831 440 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: ООО «Компания «Ск-Аудит».
Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 47, офис 609, тел. (495) 651-82-22
ОГРН: 1037739801868

Дополнительные сведения об аудиторе:

Корпоративный член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Свидетельство о членстве № 4618 от 17.08.2012 г.
ОРНЗ 11206027552.



Информация о реестродержателе Общества

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

Фактическое место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30

Тел.: (495) 775-18-20, (495)964-22-51.

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

Адрес электронной почты Общества: 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 142 предприятиям России.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2014 году являлись:



- научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы в интересах Министерства обороны, силовых министерств России и предприятий военно-промышленного комплекса;
- производство микросхем, микросборок, 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 2014 году серийно изготовило:

- специализированные БИС – 41536 штук 86 типов;
- микросбороки – 20 481 штук 42 типа;

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, кровли зданий, 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 2014 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 России по г. Москве и Московской области №ГТ 0079887 от 16.03.2015 года, регистрационный номер 25968. 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, которая находится в стадии продления.

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 2014 году работа коллектива Общества была направлена на успешное решение научных, технологических и системотехнических проблем, связанных с созданием новейших радиоэлектронных систем и радиоэлектронных комплексов. В 2014 году продолжался рост потребности в наших новых разработках, а именно устройств, относящихся к манчестерскому каналу и каналу ARTINC-429.

В 2014 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 2014 год приведены в таблице.

Наименование показателя	2014 год, тыс. руб.	2013 год, тыс. руб.	Динамика	
			тыс. руб.	%
1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	378 952	340 825	38 127	11,19
2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(251 250)	(310 261)	- 59 011	-19,02
3. Прибыль от реализации (валовая прибыль)	127 702	30 564	97 138	317,82
4. Управленческие расходы	(124 587)	(21 012)	103 575	492,93
5. Проценты к получению	16 624	13 679	2 945	21,53
6. Проценты к уплате	(123)	(217)	-94	-43,32
7. Доходы от участия в других организациях	860	4	856	21 400
8. Прибыль/убыток от прочей деятельности	(5 025)	(5 971)	-946	-15,84
9. Прибыль до налогообложения	15 451	17 047	-1 596	-9,36
10. Чистая прибыль отчетного года	12 999	18 200	- 5 201	-28,58

Из приведенных в таблице показателей видно, что выручка от продажи товаров, работ и услуг выросла на 38 127 тыс. рублей (11,19 %), чистая прибыль по итогам года уменьшилась на 5 201 тыс. рублей (28,58 %) и составила 12 999 тыс. рублей.



Стоимость чистых активов Общества по итогам 2014 года составила 684 340 тыс. рублей.

Коэффициент финансовой независимости составил 86,78 % (при нормативном значении 50 – 60 %), что характеризует обеспеченность предприятия собственными средствами.

5. Информация об объеме использованных Обществом в 2014 году видов энергетических ресурсов

В 2014 году Общество использовало тепловой энергии 4 773 Гкал в натуральном выражении или 7 444 тыс. рублей в денежном выражении; электрической энергии 3 970 285 Квт в натуральном выражении или 13 787 тыс. рублей в денежном выражении; бензина автомобильного 3,9 тыс. литров в натуральном выражении или 133 тыс. рублей в денежном выражении.

6. Стратегия и перспективы развития Общества

Стратегия развития ОАО НПО «Физика» связана 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 2013 год

Дивиденды за 2013 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 существенного объема краткосрочных обязательств присутствует риск досрочного истребования задолженности. Данный риск оценивается как умеренный.

Инфляционный риск у эмитента присутствует, поскольку рост цен на коммунальные ресурсы превышает рост стоимости готовой продукции. Из-за низкой доли указанных цен в себестоимости данный риск оценивается как незначительный.

9. Перечень крупных сделок Общества в 2014 году

В 2014 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 2014 году не проводились.

11. Состав Совета директоров

Совет директоров Общества был избран на Общем собрании акционеров ОАО НПО «Физика» 30.05.2014 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;

Пухин Алексей Александрович – член Совета директоров;

Трунов Сергей Станиславович – член Совета директоров;

Савотин Константин Юрьевич – член Совета директоров.

Изменений состава Совета директоров в течение 2014 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;

Трунов Сергей Станиславович - начальник казначейской службы ЗАО "ФИЗИКА", 1973 года рождения, образование высшее, окончил МИФИ;

Пухин Алексей Александрович - генеральный директор ЗАО "ИК Ифитус", 1968 года рождения, образование высшее, окончил МАИ;

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 14.04.2015 г.
Власов В.А.	10
Аринушкина С.Н.	-
Гуляев И.М.	134
Канаев А.Ю.	-
Трунов С.С.	-
Пухин А.А.	-
Савотин К.Ю.	816

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 2014 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

А.В. Румянцева

