

*Предварительно утвержден*

*Советом директоров*

*ОАО НПО «Физика»*

*Протокол №8 от 04 апреля 2016 г.*

*Утвержден*

*Годовым общим собранием акционеров*

*ОАО НПО «Физика»*

*Протокол №34 от 03 июня 2016 г.*

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **Открытого акционерного Общества**

### **«Научно-производственное объединение**

#### **«Физика»**

#### **об итогах работы за 2015 год**

*Составлен в соответствии с требованиями, установленными Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. **№ 12-6/пз-н** «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, 2016 г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Сведения об Обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли .....	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества .....	4
4. Основные экономические показатели работы Общества по основным направлениям .....	8
5. Информация об объеме использованных Обществом в 2015 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 .....	15
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность .....	15
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 .....	15
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа .....	17
13. Вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров .....	17
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения .....	17



## 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: 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](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 более 152 предприятиям России.

## 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2015 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 в качестве исполнителя:

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 2015 году серийно изготовило:

- специализированные БИС – 37 460 штук 78 типов;
- микросбороки – 14 357 штук 25 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, кровли зданий, дорожного покрытия прилегающей территории, 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 2015 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 осуществлялось на основании лицензии УФСБ РФ по г. Москве и Московской области №ГТ 0034377 от 12.08.2010 года, регистрационный номер 17819, №0080845 от 20.08.2015 года.

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 2015 году работа коллектива Общества была направлена на успешное решение научных, технологических и системотехнических проблем, связанных с созданием новейших радиоэлектронных систем и радиоэлектронных комплексов. В 2015 году продолжался рост потребности в наших новых разработках, а именно устройств, относящихся к манчестерскому каналу и каналу ARINC-429.

В 2015 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 2015 год приведены в таблице.



Наименование показателя	2015 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.	Динамика	
			тыс. руб.	%
1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	372 822	378 952	- 6 130	-1,62
2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(352 098)	(356 751)	- 4 653	-1,30
3. Прибыль от реализации (валовая прибыль)	20 724	22 201	-1 477	6,65
4. Управленческие расходы	(15 624)	(19 086)	-3 462	-18,14
5. Проценты к получению	19 705	16 624	3 081	18,53
6. Проценты к уплате	-	(123)	-123	-100,00
7. Доходы от участия в других организациях	2	860	-858	-99,77
8. Прибыль/убыток от прочей деятельности	26 206	(5 025)	21 181	621,51
9. Прибыль до налогообложения	51 013	15 451	35 562	230,16
10. Чистая прибыль отчетного года	46 640	12 999	33 641	258,80

Из приведенных в таблице показателей видно, что выручка от продажи товаров, работ и услуг снизилась на 6 130 тыс. рублей (1,62 %), чистая прибыль по итогам года увеличилась на 33 641 тыс. рублей (258,80 %) и составила 46 640 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества по итогам 2015 года составила 729 176 тыс. рублей.

Коэффициент финансовой независимости составил 85,01 % (при нормативном значении 50 – 60 %), что характеризует обеспеченность предприятия собственными средствами.



## **5. Информация об объеме использованных Обществом в 2015 году видов энергетических ресурсов**

В 2015 году Общество использовало тепловой энергии 4 598 Гкал в натуральном выражении или 7 202 тыс. рублей в денежном выражении; электрической энергии 3 406 129 Квт в натуральном выражении или 12 055 тыс. рублей в денежном выражении; бензина автомобильного 1,485 тыс. литров в натуральном выражении или 53 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 2014 год**

Дивиденды за 2014 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. Риски финансово-хозяйственной деятельности организации**

Общество использует системный подход в области управления рисками. Основными элементами политики Общества в области управления рисками являются:

- Идентификация риска;
- Методология оценки риска;
- Разработка и реализация механизмов управления рисками;
- Периодический мониторинг состояния рисков.

### **8.2. Отраслевые риски:**

В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и долгосрочный период, исходя из макроэкономических прогнозов аналитиков.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё и материалы, энергоносители, услуги, работы, полагаются умеренными. Указанный рост приведет к росту себестоимости оказываемых услуг и снижению рентабельности. Следует отметить, что в случае роста цен на энергоносители Общество будет иметь возможность адекватного повышения цен на продукцию микроэлектронного производства и услуги аренды недвижимого имущества. Вероятность внешних факторов, ограничивающих изменение цен на продукцию микроэлектронного производства, полагается очень низкой, ввиду уникального характера производимой продукции.

### **8.3. Страновые и региональные риски:**

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве.

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 или забастовками в регионе, в котором Общество ведет свою основную деятельность, оцениваются как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, оцениваются как минимальные. Общество предпринимает все необходимые меры в области гражданской обороны.

#### **8.4. Финансовые риски:**

Общество, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержено влиянию ряда финансовых рисков:

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Общества и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности.

Увеличение процентных ставок может привести к удорожанию заемных средств, и повлияет на повышение себестоимости продукции и снижение рентабельности.

Изменение курса обмена иностранных валют может повлиять на величину внереализационных доходов в виде курсовых разниц по валютным счетам, а следовательно – на финансовый результат Общества.

С точки зрения прогнозируемых финансовых результатов деятельности Общества, влияние фактора инфляции зависит от того, в какой момент происходит отклонение от ожидаемого значения.

Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели финансовой отчетности Общества – прибыль и кредиторская задолженность. Влияние вышеуказанных рисков, а также



вероятность их возникновения в ближайшие годы Обществом оценивает как минимальное, с учетом указанных выше компенсирующих факторов.

В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня **процентного, валютного, кредитного** риска и риска **ликвидности**.

В отношении процентного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении возможного изменения ключевой ставки и ставок по кредитам коммерческих банков и принимаются решения относительно допустимого размера долгосрочной и краткосрочной задолженности по банковским кредитам, небанковским займам и неавалированным векселям. С учётом отсутствия заемных средств процентный риск оценивается как незначительный.

В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении возможного изменения курсов валют и принимаются решения относительно допустимого размера и направления валютной позиции. Общество не ведёт внешнеэкономической деятельности, все доходы и заимствования получает в рублях Российской Федерации и не по итогам отчетного периода не имеет активов либо пассивов, номинированных в иностранной валюте. Таким образом, валютный риск оценивается как незначительный.

В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов Общества. По отдельным обязательствам основных контрагентов финансовые учреждения предоставят гарантии. В целом кредитный риск оценивается как значительный.

Риск ликвидности может возникнуть в результате невозможности незамедлительно продать финансовые активы по цене, близкой к его справедливой стоимости. Общество управляет риском ликвидности путем постоянного мониторинга прогнозируемого фактического движения денежных средств и сравнения сроков погашения финансовых активов и обязательств. Общество имеет значительные вложения в дочерние компании и ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке. В целом риск ликвидности оценивается как умеренный.



### **8.5. Правовые риски**

Управление правовыми рисками основано на соблюдении действующего законодательства Российской Федерации, распространяющегося на Общество. Используемые Обществом юридические службы отслеживают все изменения законодательства, касающиеся видов деятельности компании, и проводят правовую экспертизу всех договоров и соглашений.

### **9. Перечень крупных сделок Общества в 2015 году**

В 2015 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 2015 году не проводились.

### **11. Состав Совета директоров**

Совет директоров Общества был избран на Общем собрании акционеров ОАО НПО «Физика» 29.05.2015 г. в том же составе 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 2015 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 14.04.2016 г.
Власов В.А.	10
Аринушкина С.Н.	-
Гуляев И.М.	1461
Канаев А.Ю.	2000
Трунов С.С.	-
Пухин А.А.	-
Савотин К.Ю.	3595



## **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. Вознаграждение членам Совета директоров**

Органы управления общества осуществляют поэтапное внедрение стандартов корпоративного управления. Комитет по вознаграждениям находится в стадии формирования Советом директоров. По результатам формирования Комитета по вознаграждениям будет разработана и утверждена политика по вознаграждениям.

В отсутствии утвержденной политики в 2015 году вознаграждение членам Совет директоров не выплачивалось.

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

Целью применения стандартов Кодекса корпоративного управления является защита интересов акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют. В Обществе соблюдается Кодекс корпоративного управления.

Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления содержится в Отчете о соблюдении Кодекса корпоративного управления, являющимся приложением к настоящему Годовому отчету.

Генеральный директор

И.М. Гуляев

Главный бухгалтер

А.В. Румянцева

