

Утвержден на заседании Совета директоров  
Протокол № 4 от 03 мая 2012г.

**Открытое акционерное общество  
«ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ  
МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»**



**Отчет общества за 2011 г.  
на годовом общем собрании акционеров 21 июня 2012г.**

## **1. Общие сведения об открытом акционерном обществе**

1.1. Полное наименование – открытое акционерное общество «Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения».

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации - № 009307 от 08 августа 1994г., Московская регистрационная палата.

1.3. Субъект Российской Федерации – г. Москва.

1.4. Юридический адрес – 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19.

1.5. Почтовый адрес - 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19.

1.6. Контактный телефон – 615 4747.

1.7. Факс – 616 5610.

1.8. Адрес электронной почты – info@oaortp.ru.

1.9. Основной вид деятельности – разработка проектно-сметной документации и выполнение научно-исследовательских работ.

1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ – общество включено в список стратегических предприятий (Распоряжение Правительства № 1226-р от 20.08.2009).

1.11. Полное наименование и адрес рееспродержателя – эмитент.

1.12. Размер уставного капитала, тыс. руб. – 10,19.

1.13. Общее количество акций – 20380 штук.

1.14. Количество обыкновенных акций – 20380 штук.

1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб. – 10,19.

1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - № 1-01-06455 от 14 февраля 2008г.г.

1.17. Количество привилегированных акций – нет.

1.18. Номинальная стоимость привилегированных акций – нет.

1.19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации – нет.

1.20. Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб. – нет.

1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале – нет.

1.22. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % - нет.

1.23. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % - нет.

1.24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):

- Государственная корпорация «Ростехнологии» - 25,5%;
- ЗАО «Никс» - 35,4%;
- ООО «Техноисток» - 20%;
- Акционерный коммерческий федеральный банк инноваций и развития (ЗАО) - 18,33%.

1.25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акция») – да.

1.26. Полное наименование и адрес аудитора общества - ООО «Аудиторская фирма «Спутник». Калужская обл., Боровский район, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д. 10.

1.27. Структура холдинга - нет.

## **2. Результаты работы общества по приоритетному направлению деятельности**

Работа общества в 2011 году проходила в условиях, когда в стране имел место финансово-экономический кризис, поэтому вопросы финансирования выполняемых работ решались с большим опозданием.

Важнейшим направлением деятельности Общества в 2011 г. являлось выполнение проектно-исследовательских работ и работ по обеспечению мобилизационной подготовки предприятий, проектируемых институтом.

Заказчиками работ выступали традиционные заказчики - предприятия системы Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг), а также другие государственные и коммерческие организации. Всего в 2011 г. выполнена проектно-сметная документация, проведены работы по обследованию строительных конструкций и оказаны услуги для 19 предприятий и организаций.

Основные виды работ, выполняемых в 2011 г.:

- ▶ разработка проектной и рабочей документации для строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения предприятий и организаций;
- ▶ планирование мероприятий мобилизационной подготовки предприятий Минпромторга.
- ▶ обследование строительных конструкций

В 2011 г. институт осуществлял проектирование по следующим наиболее важным направлениям:

1. Разработка проектной документации для реконструкции и технического перевооружения специальных производств предприятий Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии:

- ОАО "Серпуховский завод "Металлист";
- ОАО «ПО «УОМЗ»;
- ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор»;
- ФГУП "ЦНИИАГ".

2. Разработка рабочей документации на пусковые объекты 2012 года и титул 2012 - 2013 годов по объектам:

- ФГУП «КБтомаш им. А. Э. Нудельмана» г. Москва;
- ОАО «ПО УОМЗ»;
- ФГУП «КБМ» г. Коломна;
- ФГУП НИИ «Полос» им. М. Ф. Стельмаха;
- ФГУП «ЦНИИАГ».

Кроме того, в 2011 году закончена разработка рабочей документации на строительство Логистического Автомобильного комплекса «Житнево», расположенного по адресу: Московская область, Домодедовский район, «Пром. зона Житнево», площадка № 4, стросн. 1. и разрабатывалась проектная документация на строительство 4 очереди производственно – складского комплекса в здании по адресу: город Мытищи, район 2-го Рунасовского пер.

Для Федерального космического агентства разрабатывалась проектная документация для проведения реконструкции и технического перевооружения производ-

ственного корпуса № 4 КБ «Арматура» - филиала ФГУП «ГКНШ им. М.В. Хруничева», Владимирская область, г. Ковров

Общий объем проектно-исследовательских работ и работ по мобподготовке, выполненных в 2011 году, составил – 65 283,0 тыс. руб., в том числе собственными силами на сумму 62 670, тыс. руб. против 44 792,0 тыс. руб. в 2010 году. При этом объем реализации составил 65 172,0 тыс. руб. против 41 248,0 тыс. руб. в 2010 году.

Здесь и далее все показатели по объему даны без учета НДС.

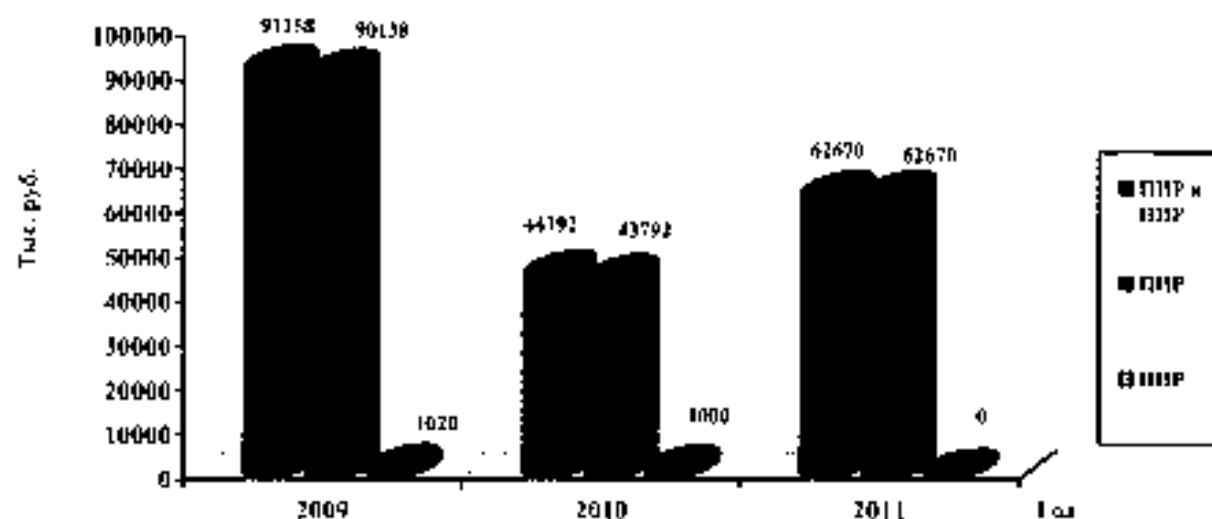
Доля объема проектно-исследовательских работ, выполненных для предприятий, находящихся в ведении Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации составила 46 022,0 тыс. руб. или 73% от объема работ, выполненных собственными силами.

Объем работ, выполненных субподрядными организациями, составил 2 613,0 тыс. руб. или 4% от общего объема проектно-исследовательских работ.

В целом 2011 год показал, что научно-технический потенциал специалистов института вполне достаточен, чтобы решать задачи проектирования объектов профиля института, а также объектов гражданского назначения.

В 2011 году институт, при поддержке основного акционера ЗАО «НИКС», продолжил пополнять кадры молодыми специалистами и практически численно полностью укомплектовал подразделения института, что позволило снизить показатель среднего возраста сотрудников до 47 лет.

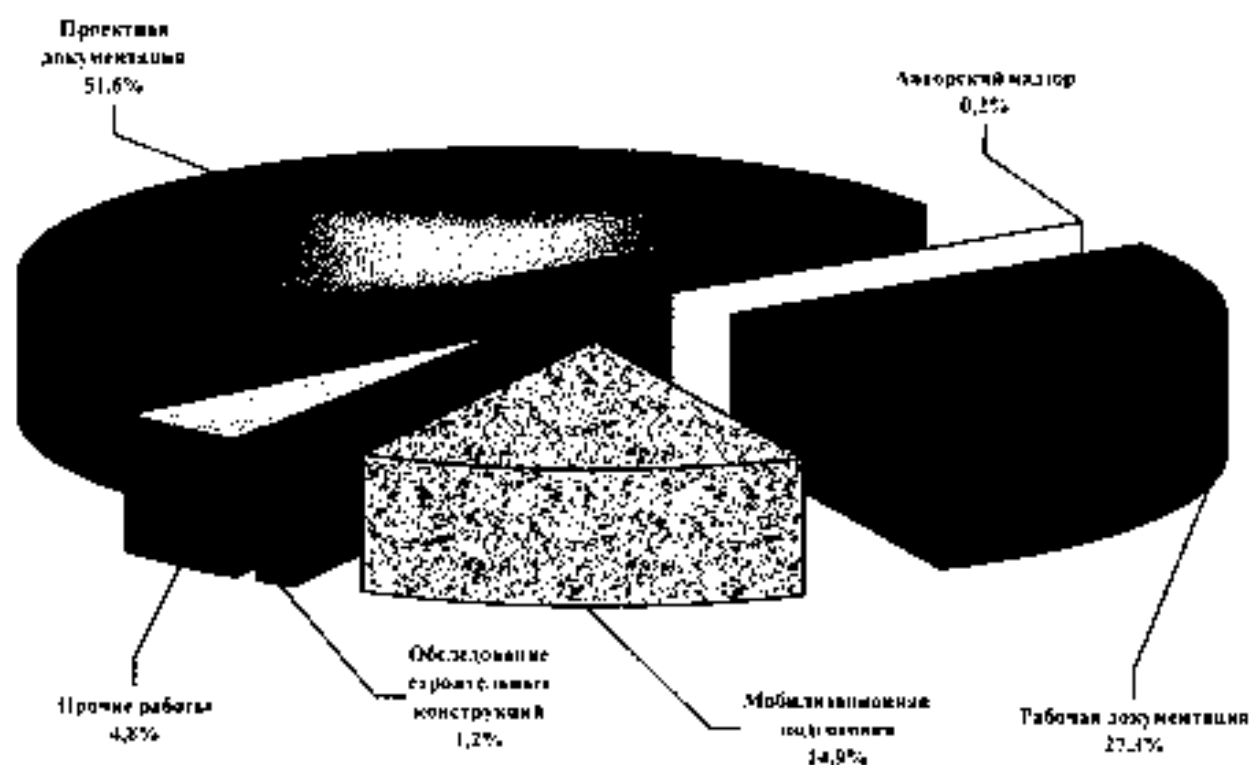
### Объем работ, выполненных собственными силами



### Выполнение по видам работ (собственными силами)

Виды работ	Выполнение		Примечание
	тыс.руб.	уд.вес %	
Всего	62 670	100,0	
в том числе			
- проектная документация	32 355	51,6	
- рабочая документация	17 121	27,3	
- авторский надзор	106	0,2	
- обследование строительных конструкций	731	1,2	
- обеспечение мобилизационной подготовки предприятий Минпромторга	9 322	14,9	
- НИР	0	0,0	
- прочие работы	3 035	4,8	

## Распределение объемов по видам работ



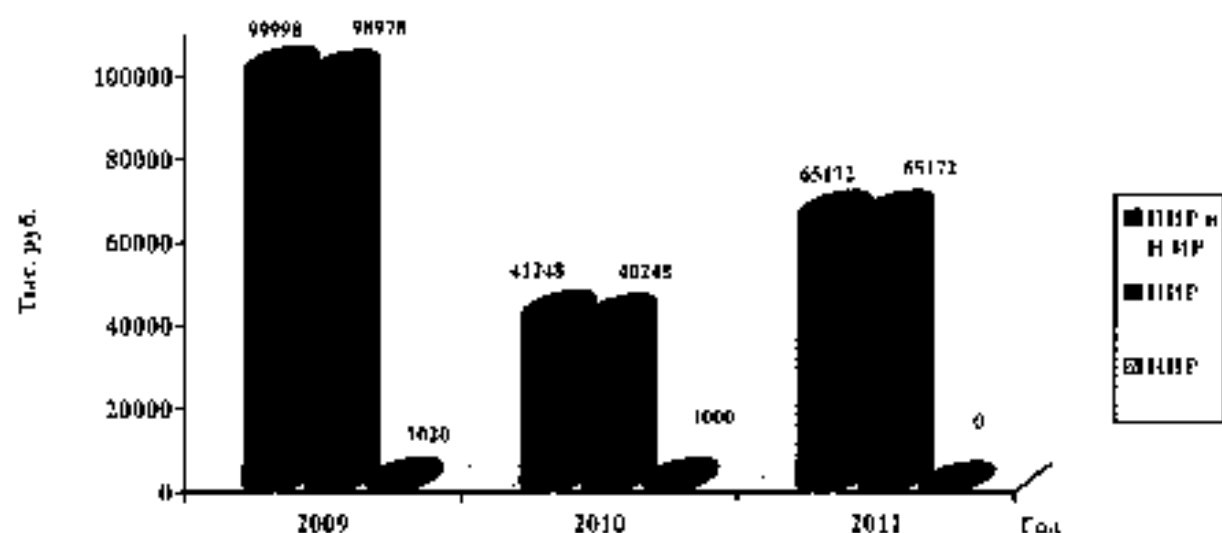
**Объем реализованных проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ (отгруженные проектно-изыскательские, научно-исследовательские работы с учетом незавершенных работ, по которым признана выручка)**

1 Объем реализованных проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ в 2011 г. составил – 67 844,0 тыс. руб., в том числе:

1.1 Объем реализованных проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ, выполненных собственными силами в 2011 г. составил – 65 172,0 тыс. руб.:

1.2 Объем реализованных проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ, выполненных силами субподрядных организаций, в 2011 г. составил – 2 672,0 тыс. руб., в том числе:

### Реализация ПИР и НИР, выполненных собственными силами



2 Объем отгруженной научно-технической продукции в 2011 г. составил 68 294,0 тыс. руб., в том числе:

2.1 Объем отгруженной научно-технической продукции, выполненной собственными силами в 2011 г. составил – 65 172,0 0 тыс. руб.;

2.2 Объем отгруженной научно-технической продукции, выполненной силами субподрядных организаций, в 2011 г. составил – 3122,0 тыс. руб.

3 Объем незавершенных работ на 01.01.2012 составил 40,0 тыс. руб., в том числе:

3.1 Объем незавершенных работ, выполненных собственными силами, на 01.01.2012 составил 40,0 тыс. руб., т. е. 0,1 % к общему объему, выполненных собственными силами, работ;

3.2 Объем незавершенных работ, выполненных субподрядными организациями, на 01.01.2012 составил 0 руб.

4 Из отгруженной в 2011 г. научно-технической продукции оплачено – 67 506 тыс. руб., в том числе:

4.1 Оплачено за научно-техническую продукцию, выполненную собственными силами – 64 384,0 тыс. руб.



4.2 Оплачено за научно-техническую продукцию, выполненную субподрядными организациями – 3 122,0 тыс. руб.

### **Численность персонала и производительность труда**

Численность работников по состоянию на 01.01.2012 по ОАО «Проектмапприбор» составила 134 чел; численность работников по состоянию на 01.01.11 – 161 чел.

Численность работников уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 16,8%.

Среднесписочная численность составила в 2011 г. – 131 чел; в 2010 г. – 153 чел.

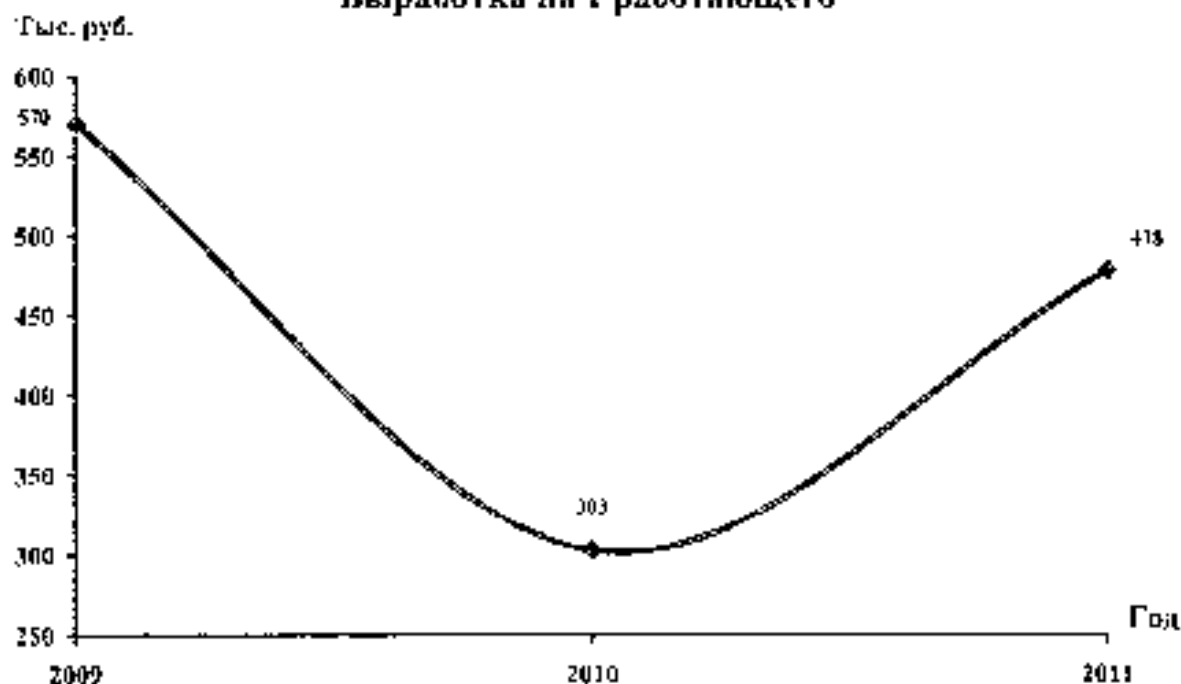
Среднесписочная численность в 2011 г. по сравнению с 2010 г. уменьшилась на 14,4%.



Фактическая выработка на 1 работающего составила 478,0 тыс. руб.

Производительность труда в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличилась на 58,0%.

### Выработка на 1 работающего



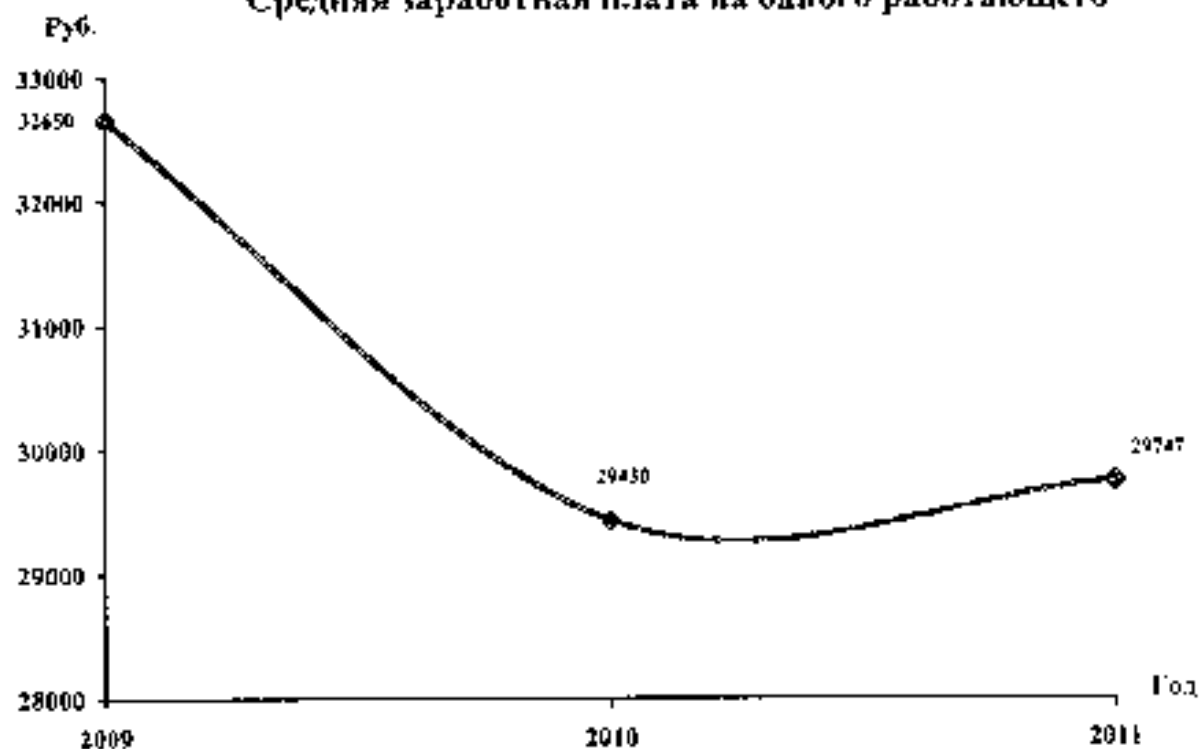
### Заработная плата

Фактически выплаченная заработная плата списочного состава в отчётном году составила 46 485,0 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работающего составила в 2011 г. 29 747,0 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работающего увеличилась в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 1,1%.

### Средняя заработная плата на одного работающего



### 3. Общее собрание акционеров

В отчетном году состоялось общее собрание акционеров (протокол № 1 от 27 июня 2011г.), на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам деятельности за 2010 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Избрание счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

#### 4. Совет директоров

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность
1	<b>Тарабрина</b> Константин Анатольевич	Заместитель директора департамента Минпромторга Рос- сии
2	<b>Даминков</b> Наиль Шамильевич	Главный бухгалтер ОАО «Предприятие «НИКС»
3	<b>Кравченко</b> Дмитрий Алексеевич	Менеджер ООО «НИКС»
4	<b>Бабушкина</b> Мария Владиславовна	Компьютерный супермаркет» Заместитель начальника службы формирова- ния имущественного комплекса ГК «Ростех- нологии»
5	<b>Хулякова</b> Наталья Валерьевна	Старший специалист Департамента промыш- ленных активов ГК «Ростехнологии»
6	<b>Осипов</b> Валерий Валерьевич	Адвокат
7	<b>Рублев</b> Владислав Юрьевич	Директор ЗАО «НИКС»
8	<b>Степанов</b> Вячеслав Юрьевич	пенсионер
9	<b>Степанов</b> Вадим Вячеславович	Юрист ООО «Предприятие «НИКС»
10	<b>Чекушкин</b> Александр Михайлович	Заместитель директора по кадрам и общим во- просам
	<b>Кузнецова</b> Татьяна Николаевна	Секретарь Совета директоров ОАО «ТМГ»

Члены совета директоров в настоящее время акций Общества не имеют.

Заседания совета директоров проводились в соответствии с утвержденным пла-  
ном работы.

Протокол № 4 от 3 февраля 2011г.

Протокол № 5 от 5 мая 2011г.

Протокол № 1 от 30 июня 2011г.

Протокол № 2 от 9 декабря 2011г.

#### 3. Исполнительный орган Общества (правление)

Исполнительный орган Общества (правление) в 2011 году не избирался.

#### 4. Ревизионная комиссия

№ п/п	ФИО	Занимаемая должность
1	Скоцкий Алексей Александрович	Представитель Российской Федерации
2	Люкманов Эльдар Назымович	Администратор ООО «НИКС» компьютерный супермаркет»
3	Мелихов Роман Анатольевич	начальник финансово-аналитического отдела ООО «Предприятие НИКС»
4	Яковлева Кристина Владимировна	Заместитель главного бухгалтера ООО «Предприятие «НИКС»
5	Тенишев Сергей Анатольевич	менеджер ООО «Предприятие НИКС»

#### 5. Информация о совершении обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью

В отчетном году Общество не совершало сделок, в завершении которой имеется заинтересованность.

#### 8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Обществ

В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол № 1 от 27 июня 2011г.) принято решение не выплачивать дивидендов по итогам работы за 2010 год.

#### 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Общество за отчетный период инвестиционных вложений, предполагаемый уровень доходов по которым составляет более 10% в год, не производило.

Система безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов, находится в удовлетворительном состоянии. Общество не задействовано в неоконченных судебных разбирательствах, в которых оно выступало бы в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности. В качестве истца общество также не задействовано.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества приводятся в прилагаемых к настоящему отчету документах:

- пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ОАО «Проктманшприбор» за 2011г.;
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках.

Проект распределения чистой прибыли в 2012 году по итогам деятельности за 2011 год не представлен в виду отсутствия чистой прибыли.

Кроме того, проработан проект плана деятельности Общества на 2012г., показатели которого прилагаются.

Генеральный директор



С. Н. Розин

**Деятельность общества в 2011 году  
и проект плана на 2012 год**

№ п/п	Наименование показате- лей	Единицы измерения	План 2011 г.	Выполне- ние плана 2011 г.	Проект плана 2012 г.	При- меча- ние
1	Общий объем реализации продукции и услуг	тыс. руб.	105000,0	112560,0	132000,0	
	в том числе: проектно-изыскательские работы	тыс. руб.	75000,0	67844,0	82000,0	
	из них:					
	- собственными силами	тыс. руб.	60000,0	65172,0	65000,0	
	- услуги аренды и прочая реализация	тыс. руб.	30000,0	44716,0	50000,0	
2	Среднесписочная числен- ность персонала	чел.	160	131	135	
3	Средняя заработная плата	руб.	30000,0	29747,0	31500,0	
4	Ожидаемая чистая (нераспределенная) прибыль	тыс. руб.	0	0*	0	*Убы- ток 3127,0
5	Использование чистой прибыли	тыс. руб.				
	- на выплату дивидендов и другие платежи	тыс. руб.	0	0	0	
	- на инвестиции для раз- вития общества	тыс. руб.	0	0	0	
	в том числе - на техническое перевоо- ружение	тыс. руб.	0	0	0	

Все показатели без учета НДС

Генеральный директор



С. Н. Розин