

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
ОАО НИИ «Сапфир»  
12 мая 2010г.

УТВЕРЖДЕН  
годовым общим собранием  
акционеров ОАО НИИ «САПФИР»  
Протокол ГОСА от \_\_\_\_ 2010 г.



## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОАО НИИ «САПФИР»  
за 2009 год

Генеральный директор  
ОАО НИИ «Сапфир»  
А.А. Саидов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г.

Главный бухгалтер  
ОАО НИИ «Сапфир»  
А.В. Данильченко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г.



Махачкала, 2010



## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения о предприятии - 3 стр.
2. Положение ОАО НИИ «САПФИР» - 3-4 стр
3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития  
ОАО НИИ «Сапфир» - 4 стр.
4. Сведения о рисках ОАО НИИ «САПФИР» - 4 стр.
5. Корпоративное управление - 6 стр.
6. Информация о совершенных ОАО НИИ «САПФИР» в отчетном году сделок,  
признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах"  
крупными сделками - 15стр
7. Информация о совершенных ОАО НИИ «САПФИР» в отчетном году сделок,  
признаваемых в соответствии с Федеральным законом  
"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 о ее одобрении - 15 стр.
8. Сведения о соблюдении ОАО НИИ «САПФИР» Кодекса корпоративного  
поведения – 16 стр.

## 1. Общие сведения о ОАО НИИ «САПФИР»

Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт «Сапфир» (сокращенно ОАО НИИ «Сапфир») свидетельство о государственной регистрации № 272-Р от 14 июня 1994 года, расположено в Республике Дагестан по юридическому и почтовому адресу: 367005, г. Махачкала, ул. Атаева 2-Б. Контактный телефон: (8722) 678238, факс: (8722) 678274. Адрес электронной почты: [mailbox@sapfirrus.ru](mailto:mailbox@sapfirrus.ru).

Основной вид деятельности – разработка автоматических радиопеленгаторов, радиопеленгационных систем, средств авиационной электросвязи, приемо-передающих центров, угломерных и дальномерных радиомаяков, систем посадки летающих аппаратов и имитаторов сигналов для проверки бортового и наземного оборудования систем навигации и посадки.

Размер уставного капитала – 1085400 рублей.

Общее количество акций – 108540 штук. Количество обыкновенных акций – 81400 штук, по номинальной стоимости 0,01 тыс. рублей, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-32198-Е, дата государственной регистрации 18.10.2000 года. Количество привилегированных акций 27140 штук по номинальной стоимости 0,01 тыс. рублей, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-32198-Е, дата государственной регистрации 18.10.2000г. Сумма вклада российской Федерации 412500 рубля. Доля Российской Федерации в уставном капитале 38%. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям – 50,68%. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям – 0%.

В отчетном году доля российской Федерации по обыкновенным акциям передана Государственной Корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (сокращенное название – ГК «Ростехнологии»).

В перечень стратегических предприятий ОАО НИИ «Сапфир» не включено.

В компетенцию компании также входит создание и производство различных систем контроля и дистанционного управления энергетическими и промышленными объектами, комплексами радиоэлектронного оборудования.

### Положение ОАО НИИ «САПФИР»

Основным рынком сбыта продукции, поставляемой Обществом, являются системы и средства для модернизации Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Период деятельности Общества на рынке сбыта продукции для ЕС ОрВД – 30 лет.

Виды поставляемой продукции:

- Автоматические радиопеленгаторы
- Радиосредства ВЧ, ОВЧ и УВЧ диапазона
- Автоматизированные приемо-передающие центры
- Радионавигационное оборудование.

Основные конкуренты Общества:

- ОАО «Владимирский радиозавод»;
- Фирма Талес (Франция);
- Фирма Роде и Шварц (Германия)
- Фирма Катрейн (Германия).

Максимально допустимая проектная мощность - 200 млн. рублей НИОКР.

Данные по загрузке проектной мощности – 60%

Причина неполной загрузки – отсутствие заказов.

Степень адаптации Общества к новым условиям рынка - высокая.

## **2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ОАО НИИ «Сапфир»**

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2009 году являлась разработка систем навигации, связи, посадки для обеспечения безопасности полетов авиации всех ведомств.

Перспективными направлениями деятельности Общества являются:

- Организация разработки подсистемы наземной связи для ЕС ОрВД.
- Организация разработки унифицированной цифровой платформы для средств связи и навигации.
- Организация системной проработки проекта создания фрагмента КВ радиосвязи.

Критерий выбора приоритетных направлений деятельности – потребность в системах навигации, связи, посадки на рынке сбыта РФ, а также внешнего рынка.

Обоснование инвестиционных вложений – оставшаяся в распоряжении предприятия чистая прибыль была направлена на развитие производства: расширение тематических направлений при разработке НИОКР, повышение качества, надежности разрабатываемых изделий, что позволило разрабатывать конкурентоспособную продукцию и принимать участие в тендерах.

## **3. Сведения о рисках ОАО НИИ «САПФИР»**

Действия ОАО НИИ «САПФИР» в области управления рисками направлены на своевременное выявление и предупреждение рисков с целью снижения вероятности и размера возможных потерь.

### **Отраслевой риск**

Описание основных факторов риска,

связанных с деятельностью ОАО НИИ «САПФИР» за 2008 год

Факторов риска, связанных с деятельностью общества за 2008 год, не было.

## Перспективы развития ОАО ННН «САПФНР»

Перспективы развития общества - в планомерной реализации приоритетных направлений деятельности, перечисленных в разделе «Приоритетные направления деятельности и перспективы открытого акционерного общества» настоящего годового отчета. Все перечисленные в нем приоритетные направления находятся в работе в разной степени их реализации. Перечисленная продукция имеет спрос на длительный период внутри страны и за ее пределами. Для их реализации в ОАО ННН «Сапфир» имеются высококвалифицированные специалисты, производственная и технологическая база, отвечающая современным требованиям, разработана инвестиционная программа на 2009 г.

### **Финансовый риск**

Деятельность Компании на рынке предполагает возможность возникновения рисков, связанных с механизмами ее финансирования, таких как:

- изменение процентных ставок по кредитам;
- изменение курса обмена иностранных валют;
- изменение темпа инфляции;
- неоплата выполненных работ государственным заказчиком.

Указанные риски могут влиять на такие показатели Компании, как:

- объем незавершенного производства;
- размер дебиторской и кредиторской задолженности;
- показатели выручки, валовой прибыли, процентов к уплате;
- прочие финансовые статьи баланса и отчета о прибылях и убытках.

Однако Компания набирает опыт в сфере привлечения финансовых ресурсов: банковских займов, займов юридических лиц, что дает возможность выбрать и применить наиболее эффективные меры по минимизации возможных потерь от финансовых рисков.

### **Правовой риск**

Деятельность Компании связана со следующими правовыми рисками:

- изменение валютного регулирования;
- изменение налогового законодательства;
- изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества;
- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании, которые могут негативно сказаться на результатах её деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Компания.

Все разновидности правовых рисков минимизируются путём тщательного мониторинга и анализа изменений законодательства.

### **Репутационный риск**

Компания прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа путем повышения информационной прозрачности и выполнения взятых на себя обязательств. Управление риском потери деловой репутации является составляющей системы управления рисками и осуществляется при непосредственном участии руководства Компании.

## **4. Корпоративное управление**

### **4.1. Основные принципы корпоративного управления ОАО НИИ «САПФИР»**

Система корпоративного управления ОАО НИИ «САПФИР» основана на следующих принципах:

- Соблюдение прав и интересов акционеров;
- Подотчетность Совета директоров, Генерального директора ОАО НИИ «САПФИР» общему собранию акционеров;
- Обеспечение прозрачности и открытости управленческой и финансовой информации ОАО НИИ «САПФИР»;
- Обеспечение эффективной системы внутреннего аудита и контроля ОАО НИИ «САПФИР»;
- Обеспечение соблюдения норм и требований действующего законодательства, следование в своей деятельности российским стандартам корпоративного управления.

### **4.2. Структура корпоративного управления**

Высшим органом управления ОАО НИИ «САПФИР» является общее собрание акционеров. Для эффективного управления в ОАО НИИ «САПФИР» созданы следующие органы:

- Совет директоров, осуществляющий общее руководство деятельностью ОАО НИИ «САПФИР», за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО») к компетенции общего собрания акционеров;
- Генеральный директор и Правление, осуществляющие текущее руководство ОАО НИИ «САПФИР»,

#### **4.3. Информация о Совете директоров ОАО НИИ «САПФИР»**

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью ОАО НИИ «САПФИР», за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров не может быть менее 7 человек. Количественный состав утверждается общим собранием акционеров.

#### **4.4. Персональный состав Совета директоров ОАО НИИ «САПФИР»**

##### **Персональный состав Совета директоров ОАО НИИ «САПФИР»:**

*По состоянию на 30 июня 2010 г.*

- 1. Алиев Загид Юсупович*
- 2. Зайналов Шамиль Магомедович*
- 3. Борисов Александр Юрьевич*
- 4. Саидов Адиль Абукович*
- 5. Гукеев Залим Владимирович*
- 6. Павленко Николай Васильевич*
- 7. Незнанов Сергей Никитич*

Вознаграждение и компенсаций за членство в Совете директоров не выплачивалось.

#### **4.5. Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО НИИ «САПФИР»**

*1*

##### ***Алиев Загид Юсупович***

Корпоративный секретарь ОАО НИИ "Сапфир", 1946 года рождения, образование высшее, окончил Ленинградский кораблестроительный институт в 1971 году, по специальности – инженер-механик, владеет 30 штук обыкновенных акций (0,04% от их общего количества) и 40 штук привилегированных акций (0,15% от их общего количества). Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

*2*

##### ***Зайналов Шамиль Магомедович – Председатель Совета директоров***

Председатель Правительства Республики Дагестан, 1946 года рождения, образование – высшее, окончил Дагестанский

Госуниверситет, по специальности инженер-строитель. Акциями общества не владеет. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: *указанные сделки в течение года не совершались.*

3

***Борисов Александр Юрьевич***

эксперт проекта управления Департамента ГК «Ростехнологии»; образование – высшее. Акциями Общества не владеет.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: *указанные сделки в течение года не совершались.*

4

***Саидов Адиль Абукович.***

Генеральный директор ОАО НИИ «Сапфир» с 1997 года, 1973 года рождения, образование высшее, окончил Московский энергетический институт в 1996 году, по специальности радиоинженер, кандидат технических наук, владеет 11192 шт. обыкновенных акций (13,75 проц. от общего количества) и 650 штук привилегированных акций (2,4% от их общего количества).

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: *указанные сделки в течение года не совершались.*

5

***Гукеев Залим Владимирович***

Управляющий программой Департамента ГК «Ростехнологии», 1976 года рождения, образование – высшее, окончил Московскую промышленно-финансовую Академию в 2006г., по специальности юрист. Акциями Общества не владеет.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: *указанные сделки в течение года не совершались.*

6

***Павленко Николай Васильевич***

Главный эксперт представительства ГК «Ростехнологии» в Ростовской области, 1955года рождения, образование – высшее, Закончил–РГУ в 1986г. Акциями Общества не владеет.



Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: *указанные сделки в течение года не совершались.*

7

**Незнанов Сергей Никитич**

Начальник Управления департамента ГК «Ростехнологии», образование – высшее.

Акциями общества не владеет.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: *указанные сделки в течение года не совершались.*

**4.6. Отчет о деятельности Совета директоров ОАО НИИ «САПФИР» за 2009 год**

За отчетный период проведено 7 заседаний Совета директоров:

**1. Протокол б\н от 24.07.2009г.**

Повестка дня: Выборы председателя Совета директоров Общества (вопрос инициирован Советом директоров).

Решением Совета директоров Общества председателем Совета директоров избран Зайналов Шамиль Магомедович.

**2. Протокол б\н от 09.09.2009г.**

Повестка дня : 1. Определение количественного состава Правления Общества

2. Избрание Правления Общества (вопрос инициирован Советом директоров Общества).

**3. Протокол б\н от 16.11.2009г.**

Повестка дня :

1. О финансовых итогах работы общества за 9 месяцев 2009 года и прогноз финансовых результатов работы за 2009 год.

2. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества за 9 месяцев 2009 года и порядку их выплаты.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

5. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. О дате, месте и дате окончания приема бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

8. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядок ее представления.

10. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

(Вопрос инициирован ГК «Ростехнологии»)

#### **4. Протокол б\н от 05.02.2010г.**

Повестка дня:

1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров Общества для внесения в повестку дня общего годового собрания акционеров за 2009 год.

(Вопрос инициирован ГК «Ростехнологии», акционером Саидовым А.А., владеющим более 10% акцией общества).

Советом директоров утверждена следующая повестка дня общего годового собрания акционеров Общества за 2009 год:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2009 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 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. Утверждение аудитора Общества.

#### **5. Протокол б\н от 25.02.2010г.**

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2010 финансового года.

3. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2010 финансового года.

(Вопрос инициирован ГК «Ростехнологии»)

#### **6. Протокол б\н от 29.03.2010г.**

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для рассмотрения вопроса об утверждении в новой редакции следующих внутренних документов Общества:

- Положение об общем собрании ОАО НИИ «Сапфир»
- Положение о Совете директоров ОАО НИИ «Сапфир»
  
- Положение о Правлении ОАО НИИ «Сапфир»
- Положение о ревизионной комиссии ОАО НИИ «Сапфир»
- Положение об оплате труда и материальном стимулировании генерального директора ОАО НИИ «Сапфир»;
- утверждение трудового контракта с генеральным директором Общества в новой редакции.

(Вопрос инициирован ГК «Ростехнологии»).

#### **7. Протокол б\н от 12 мая 2010г.**

Повестка дня:

1. О годовом отчете Общества за 2009г.
2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009г.
3. О распределении чистой прибыли Общества за 2009 финансовый год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2009г.
5. О внесении кандидатуры аудитора на утверждение общим годовым собранием акционеров Общества.
6. О дате проведения общего годового собрания акционеров Общества за 2009 год.
7. О форме и тексте бюллетеня для голосования акционерами Общества на общем годовом собрании акционеров Общества за 2009г.
8. О дате составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров Общества.
9. Об информации по проведению общего годового собрания акционеров Общества.
10. О перечне материалов, предоставляемым лицам, имеющим право участвовать в общем годовом собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению.

(Вопрос инициирован Советом директоров Общества)

#### **4.7. Информация о генеральном директоре ОАО НИИ «САПФИР» (ПРАВЛЕНИЕ).**

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным органом общества - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом общества – Правлением. В соответствии со ст. 40 Устава общества генеральный директор избирается акционерами общества на общем собрании сроком на 5 лет. В 2007 году на эту должность избран Саидов Адиль Абукович, данные о котором приведены в разделе «Совет директоров». Он же является председателем Правления общества. Совет директоров утверждает Правление, которое состоит из 7 человек.

В Правление входят.

- 1. Саидов Адиль Абукович*
- 2. Данильченко Антонина Владимировна*
- 3. Зубаилов Ибрагим Гичибекевич*
- 4. Тагилаев Азмудин Рамазанович*
- 5. Шер Михаил Исаакович*
- 6. Алешечкин Владимир Николаевич*
- 7. Алиева Загират Махачевна*

#### **4.8. Краткие биографические данные членов Правления ОАО НИИ «САПФИР»**

**Саидов Адиль Абукович – Председатель Правления**

Генеральный директор ОАО НИИ «Сапфир» с 1997 года, 1973 года рождения, образование

высшее, окончил Московский энергетический институт в 1996 году, по специальности радиоинженер, кандидат технических наук, владеет 11192 шт. обыкновенных акций (13,75 проц. от общего количества) и 650 штук привилегированных акций (2,4% от их общего количества).

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

***Данильченко Антонина Владимировна***

Главный бухгалтер ОАО НИИ «Сапфир», 1957 года рождения, образование - высшее, окончила Дагестанский гос.институт народного хозяйства в 2007г. Имеет 40 штук обыкновенных акций (0,05% от их общего количества) и 90 штук привилегированных акций (0,34% от их общего количества)

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

***Зубаилов Ибрагим Гичибекович***

Заместитель генерального директора ОАО НИИ «Сапфир», 1972 года рождения, образование высшее, окончил Дагестанскую сельско-хозяйственную академию в 2003г. по специальности –инженер-механизатор, кандидат технических наук. Акциями общества не владеет.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО НИИ «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

***Тагилаев Азмудин Рамазанович***

Заместитель директора по науке ОАО НИИ «Сапфир», 1959 года рождения, образование высшее, окончил Дагестанский политехнический институт в 1982 году, по специальности инженер-конструктор-технолог РЭА, доктор технических наук, владеет 50 шт. обыкновенных акций (0,07% от их общего количества) и 120 штук привилегированных акций (0,45% от их общего количества).

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО ННН «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: *указанные сделки в течение года не совершались.*

***Шер Михаил Исаакович***

Технический директор ОАО ННН «Сапфир» 1955 года рождения, образование высшее-Техническое, окончил Челябинский Политехнический институт в 1977 году, по специальности инженер-электрик, работает на предприятии с 1980 года, владеет 0,18% акциями общества.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО ННН «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: *указанные сделки в течение года не совершались.*

***Алешечкин Владимир Николаевич***

Главный инженер ОАО ННН «Сапфир», 1952 года рождения, образование – высшее, закончил в 1975 году Челябинский политехнический институт по специальности – инженер-механик. Акциями общества не владеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО ННН «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: *указанные сделки в течение года не совершались.*

***Алиева Загират Махачевна***

Заместитель генерального директора ОАО ННН «Сапфир», 1963 года рождения, образование- высшее, окончила Дагестанский Государственный университет в 1985 году, специальность- инженер-экономист. Имеет 30 шт. обыкновенных акций (0,04% от их общего количества) и 80 шт. привилегированных акций (0,32% от их общего количества).

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО ННН «САПФИР», совершенные данным лицом в течение отчетного года: *указанные сделки в течение года не совершались.*

#### **4.9. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления ОАО НИИ «САПФИР»**

Выплаты Генеральному директору Общества за 2009 год составили 654 281-87 рублей.

Члены Правления общества приняты на работу в соответствующей должности с окладом по штатному расписанию. За 2009 год им выплачена заработная плата:

Данильченко А.В. – 442 215-05 руб.

Зубаилов И.Г. – 836 574-04 руб.

Тагилаеву А.Р. – 930 469-80 руб.

Шеру М.И. – 472 500 руб.

Алиевой З.М. – 354 217-93 руб.

Алешечкину В.Н. – 692 912 -91 руб.

#### **4.10. Информация о ревизионной комиссии ОАО НИИ «САПФИР».**

Количество членов ревизионной комиссии в соответствии со статьей Устава общества – 5 человек.

Представители Российской Федерации в ревизионной комиссии:

- Амиралиев Али Гасанмутдинович – главный специалист Территориального управления Росимущества по РД.

- Бабальянц Татьяна Павловна – начальник отдела ООО «ЮК «Практика»

- Папина Галина Сергеевна – юрисконсульт ООО КБ «Лира»

Ревизионной комиссией проведена проверка основных итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год и составлен соответствующий акт (прилагается).

Компенсации и вознаграждения за членство в ревизионной комиссии не выплачивались.

#### **4.11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО НИИ «САПФИР»**

Решением Совета директоров от 05.05.2008 года было рекомендовано для утверждения на общем собрании акционеров за 2008 год установить 10% от чистой прибыли на выплату дивидендов и выплатить на одну акцию Общества (на обыкновенную и привилегированную) 23 руб. 45 коп.

Решение о величине дивидендов принималось с учетом состояния развития Общества, выполнения запланированных задач реконструкции производства и повышения

конкурентоспособности выпускаемой продукции. За счет направления 90% (22907,7 тыс. руб.) чистой прибыли на эти цели были вложены значительные средства на разработку и производство конкурентоспособной продукции.

На состоявшемся 05 мая 2009 года общем годовом собрании акционеры общества утвердили показатели распределения чистой прибыли и величину дивидендов по акциям.

В сроки, установленные собранием, дивиденды начислены и выплачены акционерам.

В федеральный бюджет по акциям, находящимся в собственности государства, по итогам 2008 года перечислено 967 312,5 рублей (платежное поручение № 1216 от 15.12.2009г.).

#### **4.12. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО НИИ «Сапфир» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

ОАО НИИ «Сапфир» в 2009 году проведены работы по разработке конструкторской документации по теме «Микроволновая система посадки MLS (шифр «Пшенка»), велась разработка АРП\ОВЧ\УВЧ диапазона, а также опытно-конструкторская работа «Низовье». Разработаны и изготовлены образцы фильтров ОВЧ диапазона, контрольный приемник радиомаяков VOR и DVOR. Активно велись разработки по усилителям мощности сигналов связи ОВЧ\УВЧ диапазонов, сигналов формата VOR, DVOR и DME.

За 2009 год в финансово-хозяйственной деятельности общества получены следующие результаты работы:

- выручка от продажи товаров, услуг, по сравнению с 2008 годом увеличилась на 115 %
- увеличение темпов роста валовой прибыли по сравнению с 2008 годом составляет 109%.

Задолженности перед федеральным бюджетом не имеется.

#### **5. Информация о совершенных ОАО НИИ «САПФИР» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками**

За 2009 год Обществом не совершались крупные сделки.

**6. Информация о совершенных ОАО НИИ «САПФИР» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "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 о ее одобрении**

За 2009 год Обществом не заключались сделки, в совершении которых имелась бы заинтересованность.

**7. Сведения о соблюдении ОАО НИИ «САПФИР» Кодекса корпоративного поведения**

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Выполнение требования	Примечание
<b><u>Общее собрание акционеров</u></b>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Да	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомится со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Да	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Да	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции не осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Да	
5	Наличие в уставе или в внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	Согласно действующей редакции Устава
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса утверждения аудитора акционерного общества	Нет	Согласно действующей редакции Устава
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания	Нет	Согласно действующему



	акционеров.		законодательству
<b>Совет директоров</b>			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Да	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Нет	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Да	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	

19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	Согласно действующему Уставу и Законодательству РФ
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества.	Да	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Да	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	Не целесообразно
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	Не целесообразно
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	В связи с отсутствием комитета по аудиту
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	В связи с отсутствием комитета по аудиту
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	В связи с отсутствием комитета по аудиту
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	Не целесообразно
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	В связи с отсутствием

			комитета по кадрам и вознаграждениям
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	В связи с отсутствием комитета по кадрам и вознаграждениям
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	Не целесообразно
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	Не целесообразно
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	В связи с отсутствием комитета по урегулированию корпоративных конфликтов
36.	Осуществление руководства комитетами по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	В связи с отсутствием комитета по урегулированию корпоративных конфликтов
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	В связи с отсутствием комитетов совета директоров
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Да	
<b><u>Исполнительные органы</u></b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Да	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получением акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	

43.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов управления организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Да	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющий организации (управляющего)	Нет	Согласно действующей редакции Устава и внутренним документам общества
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	Привлечение управляющей организации (управляющего) не предполагается
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Да	
<b><u>Корпоративный секретарь Общества</u></b>			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (корпоративного секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Да	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Да	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	Согласно действующей редакции Устава

<b><u>Существенные корпоративные действия</u></b>			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	Привлечение независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим	Нет	Согласно действующей редакции Устава
55.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	Привлечение независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да	Согласно действующей редакции Устава
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требований об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	Привлечение независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ
<b><u>Раскрытие информации</u></b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	Ведется работа по разработке Положения об информационной политике Общества
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	Не целесообразно
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Нет	Не целесообразно
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет	Да	<a href="http://www.sapfirrus.ru">www.sapfirrus.ru</a>

	и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте		
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	Ведется работа по разработке Положения об информационной политике Общества
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	Согласно внутренним документам общества
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	Ведется работа по разработке Положения об информационной политике Общества