

Предварительно утвержден Советом  
директоров ОАО «МРЗ «Темп»  
(протокол б/н от 20 марта 2014 г.)

Утвержден годовым  
общим собранием акционеров  
ОАО «МРЗ «Темп»  
(протокол б/н  
от 25 апреля 2014 г.)

Годовой отчёт  
Открытого акционерного общества  
«Московский радиозавод «Темп»  
за 2013 год

2014 г.

## **I. Общие сведения об акционерном обществе**

Полное наименование акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Московский радиозавод «Темп» (далее также - Общество).

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 13 сентября 2001 года за № 008.116, 12 августа 2002 года Межрайонной инспекцией МНС №39 по г. Москве Обществу присвоен основной регистрационный номер 1027700119039.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: г. Москва.

Юридический и почтовый адрес:

115516, г. Москва, Кавказский бульвар, 59.

Контактный телефон: (495) 953-58-70.

Факс:(495)951-02-28.

Адрес электронной почты: mrzl@mail.ru.

Основные виды деятельности:

- разработка и производство радиоэлектронных узлов и моделей, входящих в приборное оборудование двойного назначения;

- арендная деятельность.

Среднесписочная численность работников Общества составила 154 чел.

Полное наименование и адрес реестродержателя: в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Московский радиозавод «Темп» самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.

Размер уставного капитала: 446,92 тыс. рублей.

Общее количество акций: 44692 шт.

Количество обыкновенных акций: 44692 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 тыс. руб. каждая

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 01-06560-А. Дата государственной регистрации выпуска 29 ноября 2001г.

Привилегированных акций нет.

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

Открытое акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» (доля в уставном капитале и от обыкновенных акций - 50% минус 1 акция);

Открытое акционерное общество «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» (доля в уставном капитале и от обыкновенных акций - 50% плюс 1 акция).

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»): специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом отсутствует.

Полное наименование и адрес аудитора Общества: Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс», 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, лит.А.

## **И. Общее собрание акционеров.**

Годовое общее собрание акционеров за 2012 год состоялось 28 июня 2013 года (протокол б/н от 28.06.2013г.).

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

21 ноября 2013 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2013 года.

## **III. Совет директоров**

В течение отчетного периода действовал следующий состав Совета директоров:

1) В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МРЗ «Темп» от 21.11.2012 (протокол б/н от 21.11.2012)

в период с 01.01.2013 по 28.06.2013 года действовал следующий состав членов Совета директоров:

- Мухтарулин Сергей Валерьевич - начальник службы корпоративного управления ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»,

- Киселева Валентина Викторовна - специалист службы корпоративного управления ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»,

- Жуков Игорь Евгеньевич - Главный специалист отдела управления качества, сертификации и лицензирования ПВН ОАО «КАО»,

- Буторина Ольга Александровна - Юрисконсульт ОАО «КАО»,

- Александрова Елена Владимировна - заместитель директора Департамента по правовым вопросам ОАО «КАО».

2) В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «МРЗ «Темп» от 28 июня 2013 года Совет директоров Общества избран в следующем составе:

- Александрова Елена Владимировна - заместитель директора Департамента по правовым вопросам ОАО «КАО»;

- Буторина Ольга Александровна - Заместитель начальника управления по работе с активами ОАО «КАО»;

- Колесов Николай Александрович - Генеральный директор ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»;

- Насенков Игорь Георгиевич - Первый заместитель Генерального директора ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»;

- Шувалова Юлия Иосифовна - Заместитель Директора Департамента по правовым вопросам - начальник управления по юридической экспертизе документов ОАО «КАО».

Никто из членов Совета директоров акциями Общества в течение отчётного периода не владел.

В течение 2013 года состоялось 5 заседаний Совета директоров ОАО «МРЗ «Темп»:

04.02.2013г. рассмотрены предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества; одобрен План мероприятий по ОАО «МРЗ «Темп» (по итогам проверки Ревизионной комиссии); избран заместитель Председателя Совета директоров Общества.

28.05.2013г. созвано годовое общее собрание акционеров ОАО «МРЗ «Темп» по итогам 2012 года, определена дата закрытия реестра акционеров к собранию, предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2012 год;

06.06.2013г. рассмотрены вопросы, обязательные для рассмотрения при подготовке к общему собранию акционеров;

28.06.2013г. избран Председатель Совета директоров Общества;

30.10.2013г. созвано внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МРЗ «Темп» для принятия решения о выплате дивидендов за 9 месяцев 2013 года; приняты рекомендации общему собранию акционеров в соответствии с действующим законодательством;

27.12.2013г. рассмотрен вопрос о заключении Обществом договоров, предусматривающих передачу полномочий Генерального директора Общества либо предоставление права давать Обществу указания, обязательные для выполнения, иным лицам.

Вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2012 года не выплачивались.

#### **IV. Исполнительный орган Общества.**

Функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет Генеральный директор Мартыненко Александр Владимирович:

Дата и место рождения: 24 мая 1975 года, г. Ленинград.

Образование: высшее, Высшее Военно-морское училище им. М.В. Фрунзе г. Санкт-Петербург.

Дата вступления в должность: 31 июля 2012 года.

Срок истечения полномочий: 30 июля 2015 года.

В течение отчётного года Генеральный директор акциями Общества не владел.

Положения о вознаграждении Исполнительного органа Общества не утверждались.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа - Генерального директора

Общества, устанавливаются контрактом (трудовым договором), заключенным Советом директоров с Генеральным директором.

## **V. Ревизионная комиссия.**

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 28 июня 2013 года ревизионная комиссия Общества избрана в составе трех человек:

1. Трубникова Алла Юрьевна - главный бухгалтер ОАО «КАО»;
2. Захарова Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора - Директор Департамента по планированию и финансовой работе ОАО «КАО»;
3. Засухин Сергей Олегович - Генеральный директор ОАО «СПб завод ТЭМП».

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в течение 2013 года не выплачивалось.

## **VI. Положение акционерного общества в отрасли.**

Московский радиозавод «Темп» образован в 1918 году и является одним из старейших предприятий радиопромышленности России. Предприятие является разработчиком инновационной технологии создания многослойных конформных коммутационных плат и бескорпусных многокристальных модулей со встроенными функциональными элементами, производителем радиоэлектронных многофункциональных модулей, входящих в приборное оборудование двойного назначения.

Областями применения разработанной инновационной технологии являются: модули для СВЧ-аппаратуры, используемые в радиолокационной и связной аппаратуре оборонного назначения, входящей в наземные, морские, воздушные и космические системы и комплексы;

модули активных фазированных антенных решеток для самолетных радаров, в т.ч. и для перспективного истребителя 5-го поколения (ПАК ФА);

модули активных фазированных антенных решеток для наземных радаров и космических систем связи;

навигационные приемники ГЛОНАСС,

быстродействующие узлы и малогабаритные области памяти вычислительной техники,

малогабаритные устройства оценки состояния и местоположения боевых объектов, (транспортных средств, людей, животных и т.п.) на основе спутниковых навигационных систем с передачей информации в реальном масштабе времени.

Кроме этого завод обеспечивает гарантийный ремонт выпущенного ранее радионавигационного оборудования и находящегося в эксплуатации в кооперации с другими предприятиями.

«Московский радиозавод «Темп» не является прямым исполнителем оборонного заказа.



Незадействованные в производстве площади сдаются в аренду сторонним организациям.

## **VII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

В соответствии с совместным решением Росавиакосмоса, РАСУ и Минобороны России о реструктуризации производственных мощностей ОАО «Московский радиозавод «Темп» и ОАО «Измеритель» (Решение №02 от 27.03.2004 года) завершен этап перевода производства (автоматических радиоконпасов и прочее) на ОАО «Измеритель», г. Смоленск. Осуществляется перевод конструкторской документации и оборудования, освобождаемые производственные площади по адресу ул. Большая Татарская д. 35 начинают использоваться для инвестиционной деятельности, связанной с управлением имущественным комплексом по указанному адресу.

Одним из направлений деятельности Общества, определённых ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» в 2010 году, стала разработка и внедрение технологии создания бескорпусных многокристальных модулей со встроенными функциональными элементами на основе внутреннего монтажа кристаллов. Другим исследовательским направлением выступает разработка конструктивно-технологических принципов и организация опытного производства многослойных конформных коммуникационных плат для их применения в авиационных, морских, наземных и космических системах, приборостроении, автоматике и вычислительной технике, СВЧ узлах различного назначения.

Для выполнения поставленных целей в организационной структуре ОАО «МРЗ «Темп» функционирует Центр радиоэлектронных технологий (ЦРЭТ).

В соответствии с договором с Минобрнауки России, в 2013 г. акционерное общество внедрило в производство элементы разработанной инновационной технологии и успешно отчиталось за проделанную работу, исполнив свои договорные обязательства с Минобрнауки России.

На основе разработанной технической документации предприятием получены три патента по применению оригинальной технологии при разработке и модернизации радиоэлектронных изделий в интересах отрасли. Ожидается получение и четвертого патента, решение о выдаче которого Роспатентом уже принято.

Инвестиционные вложения за отчетный период производились для подготовки площадей в ОП «Котляково» с целью развития арендных отношений, обеспечения деятельности ЦРЭТ и выполнения обязательств по договору с Минобрнауки России. Средства изыскивались, в том числе, за счет плановой оптимизации расходов и исключения на предприятии необязательных платежей, увеличения уровня арендной платы путем доведения его до коммерчески обоснованного уровня,

## **VIII. Отчёт о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В отчетном году Общество продолжало осуществлять все виды деятельности, предусмотренные Уставом акционерного общества.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2013 году в связи с поэтапной передачей производства снизилась по сравнению с 2012 годом на 20,7% и составила 508 553 тыс. руб.

Валовая прибыль составила 54 508 тыс. руб.

Чистая прибыль увеличилась, по сравнению с 2012 годом, на 20,8%, и составила 50 958 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 01.01.2014г. - 534 470 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец 2013г. - 139 283 тыс. руб., в том числе задолженность перед Федеральным бюджетом 1 135 тыс. руб., которую составили начисленные налоги, переходящие по срокам уплаты на 1-й квартал 2014г.

В состав кредиторской задолженности, в том числе вошли платежи за материалы и комплектующие, использование привлеченной рабочей силы, а также начисленная за декабрь 2013 г. заработная плата и начисления на неё, подлежащие оплате в январе 2014г.

Дебиторская задолженность за 2013 год составила 131 378 тыс. руб.

Основную часть дебиторской задолженности составляют задолженность потребителей за заказанные и неоплаченные комплектующие изделия, материалы.

#### **IX. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов.**

##### Теплоэнергия

	2012 год	2013 год
Гкал	7411	7364
Руб.	8 217 000	8 635 356

##### Электроэнергия

	2012 год	2013
кВт/ч	11455000	10378277
Руб.	34 098 000	35 918 686

##### Газопотребление

	2012 год	2013
М.куб	799000	784000
Руб.	3 439 700	3 971 720

##### Водопотребление

	2012 год	2013
М.куб	121024	109735
Руб.	7 564 000	6 142 408

##### Бензин автомобильный

	2012 год	2013 год
Литры	81528	33450
Руб.	2 281 413,81	1 004 381,55

## Дизельное топливо

	2012год	2013год
Литры	1094	0
Руб.	28 896,68	0

Уменьшение энергоресурсов в отчетном году, по сравнению с предыдущим, произошло в связи с проведением работ, направленных на повышение энергоэффективности предприятия и снижения объемов производства продукции предприятия, передаваемой другим производителям.

### **X. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году крупных сделках.**

Данных сделок в отчётном году не было.

### **XI. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

Данных сделок в отчётном году не было.

### **XII. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества.**

Данных сделок в отчётном году не было.

### **XIII. Отчёт о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределённой прибыли Общества.**

На годовом общем собрании акционеров Общества 28 июня 2013 года принято решение об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2012г. в соответствие с рекомендациями Совета директоров.

Чистая прибыль расходовалась в соответствие с направлениями и нормативами распределения чистой прибыли ОАО «МРЗ «Темп» за 2012 год, утвержденными решением общего собрания акционеров Общества.

### **XIV. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

В отчетном году общим собранием акционеров приняты решения о выплате дивидендов по итогам 2012 финансового года (протокол б/н от 28.06.2013г.) и за 9 месяцев 2013 года (протокол б/н от 21.11.2013г.). Сумма выплаченных в 2013 году дивидендов по акциям Общества составляет 49 117 тыс. руб.



## **XV. Информация об основных факторах риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

В отчётном году инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10% , не было.

## **XVI. Перспективы развития акционерного общества.**

С целью реализации основных направлений развития Общества по Договору с Минобрнауки целесообразно дальнейшее развитие опытного радиоэлектронного производства. Направленность перспективных разработок акционерного общества определяется возможностями производственно-технологического потенциала опытного производства: от авионики, электронных изделий производственно-технического, медицинского и специального назначения до автомобильной и бытовой радиоэлектроники.

Комплексный проект опытного производства многокристалльных модулей (МКМ) с многослойными конформными коммутационными печатными платами (МККП) выполнен совместно с Национальным исследовательским университетом «МИЭТ» (г.Зеленоград), - ведущим институтом по электронике в России. Совместно с МИЭТ создан научно-технологический задел по следующим направлениям работ в интересах предприятий ГК «Ростехнологии»:

- технология МККП с монтажом многокристалльных микроузлов МКМ на различных основаниях, изготавливаемых методами внутреннего и поверхностного монтажа бескорпусных кристаллов;

- технология создания бесплатформенных инерциальных навигационных систем на основе элементов микроэлектронных механических систем (МЭМС) и конформных коммутационных плат;

- технология МККП на гибких основаниях с использованием полимерных материалов для создания малогабаритных электронных систем беспилотных летательных аппаратов (БЛА);

- технология и конструкция изготовления преобразователей линейного ускорения (микроакселерометров) на основе 3D-сборки с использованием гибких плат со встроенным монтажом;

- технология для изготовления датчиков угловых скоростей (микромикрогироскопов) на основе чувствительных элементов МЭМС и гибко-жестких плат;

- технология и конструкция создания инерциального измерительного блока с тремя осями чувствительности на основе микросборок элементов МЭМС и гибко-жестких плат;

- технология МККП на основе гибких и гибко-жестких конструкций для изготовления БИНС и электронных систем с элементами МЭМС;

- технология создания инерциальных измерительных модулей на основе системы «свой-чужой» со встроенными элементами электроники методом внутреннего монтажа;

- создание конструкций и узлов «необслуживаемой авионики» для электронных модулей;

- технология создания малогабаритных трехмерных (3D) конструкций для высокоплотного размещения в электронных модулях.

На основе достигнутых результатов в настоящее время решается вопрос о заключении с ОАО «МРТИ РАН» (Концерн «Вега») договоров на выполнение ОКР по реализации разработанной инновационной технологии в создании многослойных конформных радиоэлектронных модулей.

В настоящее время сотрудниками ЦРЭТ акционерного общества разрабатываются тематические карточки по перспективной тематике развития радиоэлектроники специального назначения и создания эффективных полимерных материалов для электронной компонентной базы для участия в конкурсах федерального уровня.

Участие в федеральных целевых программах, требующих значительного вложения собственных средств, в ближайшей перспективе не рассматривается.

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

В своей деятельности Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002г № 421/р акционерным обществам,

Практика корпоративного поведения Общества учитывает права и интересы акционеров, поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях защиты прав и законных интересов акционеров, повышения эффективности контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, увеличения активов Общества, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест, реализации текущих перспективных проектов и повышения деловой репутации Общества.

Генеральный директор



Мартыненко А.В.

Главный бухгалтер



Степанов В.В.

Предварительно утвержден Советом директоров  
ОАО «МРЗ «Темп» от «24» января 2014 г.