

Предварительно утвержден  
на заседании Совета директоров  
ОАО «НПП «Пирамида»  
Протокол № 8/2012 год  
от 19.04.2012 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества  
«Научно-производственного предприятия  
«ПИРАМИДА»**

**о деятельности Общества за 2011 год**

**г. Санкт-Петербург**

**2012 год**

## Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2011 год

### I. Общие сведения об Обществе

#### 1.1. Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Пирамида» учреждено Открытым акционерным обществом «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» в соответствии с Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23 декабря 1993 года № 1356. Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», других законодательных актов Российской Федерации, постановлениями Правительства и органов государственной власти РФ, Уставом Общества и решениями общих собраний акционеров Общества.

#### 1.2. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Пирамида»,  
ОАО «НПП «Пирамида».

#### 1.3. Дата регистрации и регистрационный номер Общества:

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Пирамида» зарегистрировано:

Решением Регистрационной палаты мэрии г. Санкт-Петербурга № 8426 от 24 июня 1994 года.

Свидетельство о государственной регистрации № 5840 от 24 июня 1994 года.

Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Московскому району Санкт-Петербурга 23 января 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037821015814.

Учредителем Общества является ОАО «МАК «Вымпел».

#### 1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.42.

Телефон: (812) 378-60-10. Факс: (812) 378-66-55.

Электронная почта: [piramida@piramida.com.ru](mailto:piramida@piramida.com.ru).

#### Коды:

ИНН 7810243491

ОКПО 27488099, ОКОНХ 14750 (радиопромышленность), ОКАТО 40284565000 (Санкт-Петербург, Московский, Звездная), ОКОГУ 49008 (приватизированное предприятие), ОКОПФ 47 (открытое акционерное общество), ОКФС 16 (частная собственность), ОКВЭД 32.30.9 (обрабатывающая промышленность).

#### 1.5. Сведения об уставном капитале и выпущенных акциях

Устав Общества зарегистрирован Решением Регистрационной палаты г. Санкт-Петербурга № 281269 от 28 июня 2002 года.

Изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы:

- 11 августа 2003 г. Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Московскому району г. Санкт-Петербурга, ГРН № 2037821099919.
- 2 декабря 2004 г. Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Московскому району г. Санкт-Петербурга, ГРН № 2047815071049.

- 21 июня 2005 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, ГРН № 2057811185056.
- 3 февраля 2009 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, ГРН № 2097847743520.
- 21 мая 2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, ГРН № 7127847033835.

Уставной капитал Общества составляет 64 270 000 рублей и разделен на 128540 штук размещенных акций, из них:

- обыкновенных - 96405 штук, номинальной стоимостью 500 рублей каждая, на общую сумму 48 202 500 рублей;
- привелигированных типа А - 32135 штук, номинальной стоимостью 500 рублей каждая, на общую сумму 16 067 500 рублей.

Общество вправе размещать единовременно и частями дополнительно к размещенным акциям 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номиналом 500 рублей на общую номинальную сумму 50 000 000 рублей.

Резервный фонд Общества составляет 508 000 рублей.

#### 1.6. На 01.01.2012 г. акционерами Общества являются:

	% от общего числа акций	Количество акций	
		обыкновен.	привилег. А
1. ОАО «МАК «Вымпел»	– 51 %	49165	16 401
2. ОАО «Концерн «РТИ Системы»	– 10 %	9 645	-
3. Физические лица:	– 39 %	<u>37 595</u>	<u>15 734</u>
	Итого:	96 405	32 135

#### 1.7. Реестродержатель Общества:

Реестр ведется эмитентом самостоятельно.  
Регистратор – Аничева Ирина Борисовна.

#### 1.8. Лицензии Общества:

- Лицензия Федерального агентства по промышленности № 004110, регистрационный номер 3923-Р-ВТ-Р на осуществление разработки вооружения и военной техники.
- Лицензия Федерального агентства по промышленности № 004111, регистрационный номер 3924-Р-ВТ-П на осуществление производства вооружения и военной техники.
- Лицензия Федерального агентства по промышленности № 004112, регистрационный номер 3925-Р-ВТ-Рм на осуществление ремонта вооружения и военной техники.
- Лицензия УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области № Б 356523, регистрационный номер 3332 на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- Лицензия УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области № Б 356524, регистрационный номер 3333 на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.
- Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 027194, регистрационный номер № 1/13272 на осуществление деятельности по тушению пожаров.

- Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 024980, регистрационный номер № 2/23115 на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
- Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 002890, регистрационный номер № РОСС RU.0001.13ИК56 на осуществление мероприятий и оказание услуг в качестве органа по сертификации систем качества.

### **1.9. Основные виды деятельности**

- Разработка радиотехнических информационных многофункциональных систем, комплексов и функционально-законченных устройств специального и гражданского назначения.
- Производство и ремонт функционально-законченных устройств радиотехнических информационных систем и комплексов специального и гражданского назначения.
- Разработка программного обеспечения для технологических и управляющих комплексов.
- Монтаж и сборка печатных плат.
- Разработка проектно-сметной документации на системы инженерного обеспечения.
- Строительно-монтажные, пуско-наладочные и ремонтно-восстановительные работы на объектах оборонного и гражданского назначения.
- Пуско-наладочные работы на инженерных системах.
- Выполнение комплекса работ по обеспечению пожарной безопасности:
  - выполнение проектных работ по пожарной безопасности зданий и сооружений;
  - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;
  - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
  - монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;
  - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
- Оказание арендных услуг.
- Проведение работ по защите сведений, составляющих государственную тайну, оказание услуг по защите государственной тайны.
- Сертификация систем менеджмента качества, продукции и услуг заявителя.

Общество включено в перечень стратегических акционерных обществ.

### **1.10. Аудитор Общества:**

ООО «Финэк-Консалт-Аудит».

Член аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР).

Регистрационный номер 522 в реестре НП «Аудиторской Палаты России».

Общий регистрационный номер записи – 10401002357.

Лицензия ФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ № 0009164, регистрационный номер № 4631 от 20 ноября 2009 г., срок действия лицензии до 20.11.2012 г.

### **1.11. Система качества Общества**

На предприятии действует система менеджмента качества (СМК), в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003, охватывающая деятельность всех

подразделений и служб, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа. СМК обеспечивает выполнение технических требований Заказчика и условий контрактов, проведение на выполняемых стадиях жизненного цикла оборонной продукции организационно-технических мероприятий по обеспечению качества выпускаемой продукции и технологических процессов при разработке, производстве, монтаже, наладке, обслуживании, надзоре и ремонте продукции.

Подтверждением наличия на предприятии условий, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа при разработке, производстве, монтаже, наладке, техническом надзоре и ремонте продукции по кодам ЕКПС 1210, 1285, 5840, 7010, 7015, 7025, 7031, 7035, 7042, 7050, 7055, 7060, 7061, 7062, является Сертификат соответствия № ВР 02.1.3200-2010 от 27.05.2010 г. (срок действия до 26.05.2013 г.), выданный органом по сертификации систем менеджмента качества АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» СДС «Военный Регистр».

## **1.12. Сведения о дочернем предприятии**

Закрытое акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Карат» (ЗАО «ОКБ «Карат»).

Свидетельство о государственной регистрации № 001905, выдано 22.02.1996 года Регистрационной палатой г. Санкт-Петербурга.

Идентификационный номер налогоплательщика 7810688370.

Учредителем Общества является ОАО «НПП «Пирамида».

Устав Общества зарегистрирован Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 31 мая 2002 г. № 276019.

Уставной капитал составляет 129 455 рублей и разделен на 129 455 штук размещенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, из них обыкновенных – 129 455 штук.

На 01.01.2012 г. акционерами Общества являются:

ОАО «НПП «Пирамида», владеет 72% от общего числа акций.

Физические лица владеют 28% от общего числа акций.

Реестродержатель Общества: реестр ведется самостоятельно.

Регистратор – Снарский Константин Иосифович.

Аудитор Общества: Закрытое акционерное общество «Интернэшнл Си-Пи-Эй Корпорэйши».

Член СРО аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР), ОРНЗ № 10301002211.

Основной вид деятельности – разработка программного функционального обеспечения.

Место нахождения Общества:

Россия, г. Санкт-Петербург, 196240, Краснопутиловская улица, д. 113, корп. 2.

Общество филиалов и представительств не имеет.

## II. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

### 2.1. Характеристика деятельности Общества в 2011 году

#### 2.1.1. Сфера деятельности Общества

Деятельность Общества распространяется на районы Республики Коми, Иркутскую область, Мурманскую область, Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Казахстан, Азербайджан.

#### 2.1.2. Основные внешние и внутренние факторы, влияющие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества

Общество в 2011 году отработало удовлетворительно. Производство продукции рентабельно.

Объем производства в целом в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличился на 10,1%, в том числе объем производства по работам, выполняемым собственными силами - на 19,8%.

Предприятие выполнило производственную программу по Государственному оборонному заказу в 2011 г.

Выработка на одного работающего составила (на выпуск) – 675 982 руб.

Удельный вес собственных работ в объеме производства в 2011 г. увеличился с 80,7% до 87,5%.

#### 2.1.3. Состав и балансовая стоимость основных средств Общества

- Занимаемые производственные площади - 14 469,3 кв.м,  
в том числе:
  - ИЛК - 10 626,4 кв.м;
  - модули «Кисловодск» - 3 822,7 кв.м;
  - проходная - 20,2 кв.м.
- Площадь земельного участка - 25 441,0 кв.м.,  
в том числе:
  - в собственности - 21 683,0 кв.м;
  - в аренде - 3 758,0 кв.м.

#### 2.1.4. Характеристика основных средств Общества за 2011 год

Таблица № 1 (тыс.руб.)

Показатели	На начало года		На конец года		Изменение	
	Сумма тыс.руб.	%	Сумма тыс.руб.	%	Абсолютное изменение	Темп прироста %
Первоначальная стоимость основных средств, в том числе:	105360	100	105566	100	206	100,195
• активная часть	67317	63,89	67294	63,75	-23	99,97
• остаточная стоимость основных средств	73561	69,82	66668	63,2	-6893	90,63
- коэффициент годности основных средств		69,82		63,2		
- коэффициент структуры основных средств		63,89		63,75		
- коэффициент обновления основных средств		17,76		0,42		
- коэффициент выбытия основных средств		0,1		0,2		
- коэффициент износа основных средств		30,18		36,8		

## 2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества в 2011 году

### 2.2.1. Основные положения учетной политики Общества за отчетный год

Финансово-хозяйственная деятельность Общества определена приказом № 121 от 29.12.2010 г. «Об учетной политике». Учетная политика Общества сформирована в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина РФ № 60Н от 09.12.98 г. и налоговым кодексом РФ частями I и II, с учетом изменений и дополнений.

В учетной политике отражен порядок ведения бухгалтерского и налогового учета:

- объектом налогообложения по налогу на прибыль признаются доходы в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) (метод начисления);
- моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:
  - день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
  - день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
- амортизация объектов основных средств стоимостью не более 40,0 тыс. рублей за единицу начисляется единовременно;
- амортизация объектов основных средств стоимостью свыше 40,0 тыс. рублей, начисляется линейным способом;
- списание износа нематериальных активов производится ежемесячно, исходя из первоначальной стоимости и срока их полезного использования;
- фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется, исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление;
- учет готовой продукции ведется по фактической себестоимости;
- расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисляемые на суммы расходов на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, учитывать в составе прямых расходов;
- расходы на оплату труда персонала, учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы», учитывать в составе прямых расходов;
- затраты на командировочные расходы работников, командированных для выполнения работ на объектах Министерства обороны и учитываемые на счете 20 «Основное производство», учитывать в составе прямых расходов;
- работы, выполняемые соисполнителями, непосредственно связанными с производством продукции, товаров, работ, услуг и учитываемые на счете 20 «Основное производство», учитывать в составе прямых расходов.

## 2.2.2. Затраты на производство продукции в целом по предприятию

Таблица № 2

Статьи затрат	Затраты (тыс.руб.)			
	2010 г. (отчет)	Удельный вес в затратах 2010 г. (%)	2011 г. (отчет)	Удельный вес в затратах 2011 г. (%)
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг), в том числе:	<b>218 508</b>	<b>100</b>	<b>244 603</b>	<b>100</b>
- сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, спецодежда, спецоснастка	34 932	16,0	28 500	11,6
- оплата услуг сторонних организаций производственного характера	36 612	16,8	25 404	10,4
- топливо	832	0,4	798	0,3
- энергия	6 787	3,1	6 225	2,5
- вода	517	0,2	518	0,2
- затраты на оплату труда	83 767	38,3	94 579	38,7
- фонд социального страхования	19 213	8,8	28 764	11,8
- амортизация основных средств	5 273	2,4	7 226	3,0
- прочие затраты	30 575	14,0	52 589	21,5

## 2.2.3. Информация о выявленных нарушениях в 2011 году

В отчетном году налоговыми органами проверок не проводилась, каких-либо нарушений не выявлено.

## 2.2.4. Резервный фонд Общества составляет 508,0 тыс.руб.

## 2.2.5. Сведения о размере чистых активов Общества

Таблица № 3 (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателей	На 01.01.09 г.	На 01.01.10 г.	На 01.01.11 г.	На 01.01.12 г.
1.	Сумма чистых активов	82 965	81 076	81 646	131 369
2.	Уставной капитал	13	64 270	64 270	64 270
3.	Резервный фонд	2	2	315	508
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	638 192	126	127	204,4
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	553 100	126	126	202,8

## 2.2.6. Сведения о дебиторской задолженности

Таблица № 4 (тыс.руб.)

Наименование показателей	Остаток на на- чало года	Остаток на конец года
<b>Дебиторская задолженность, всего</b>	<b>38 440</b>	<b>28 676</b>
в том числе:		
- покупатели, заказчики	26 018	10 517
- авансы выданные	3 400	10 877
- расчеты с подотчетными лицами	1 970	224
- НДС с авансов и предоплаты	215	179
- налоги и сборы	662	107

Наименование показателей	Остаток на начало года	Остаток на конец года
- прочие дебиторы	6 175	6 772

## 2.2.7. Сведения о кредиторской задолженности Общества

Таблица № 5 (тыс.руб.)

Наименование показателей	Остаток на начало года	Остаток на конец года
<b>Краткосрочные обязательства, всего</b>	<b>91 678</b>	<b>59 023</b>
в том числе:		
- займы и кредиты	49 300	21 320
- поставщики и подрядчики	11 271	4 390
- авансы полученные	24 707	21 552
- задолженность перед персоналом Общества	1 618	5 339
- расчеты с подотчетными лицами	511	302
- задолженность перед внебюджетными фондами	1 291	2 244
- задолженность по налогам и сборам	2 857	3 609
- задолженность учредителей по выплате доходов	1	1
- резервы предстоящих расходов	-	213
- проценты по краткосрочным кредитам и займам	122	53

## 2.2.8. Социальные показатели ОАО «НПП «Пирамида»

Таблица № 6

№ п/п	Показатель	2010 г.	2011 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	266	272
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	86 176,2	96 408,8
3.	Отчисления в фонд социального страхования (тыс.руб), в том числе:	20 612,9	26 758,0
3.1.	• страхование от несчастных случаев (тыс.руб.)	3 359,5	576,7
3.2.	• в пенсионный фонд (тыс.руб.)	14 937,4	21 888,0
3.3.	• на медицинское страхование	2 316,0	4 293,3
4.	Средняя заработная плата работников (руб.)	26 998	29 537
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам Совета директоров (тыс.руб.)	170	705

### III. Корпоративные действия

**3.1. Уставной капитал** на 01.01.2012 г. составляет 64270 тыс.руб.

**3.1.1. Размещено** 128 540 акций номинальной стоимостью 500 руб.

Таблица № 7

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе:	
		Штук	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплачены (шт.)	Частично оплачены по номиналу (руб.)
1	Обыкновенные акции	96 405	48 202 500	96 405	-
2	Привилегированные акции (типа А)	32 135	16 067 500	32 135	-

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставной капитал оплачен полностью.

**3.1.2. Количество акций, на которые начисляются дивиденды**

Таблица № 8

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции	В том числе:	
			Зачисленные на баланс	Находятся в обращении
1	Обыкновенные акции	96 405	-	96 405
2	Привилегированные акции (типа А)	32 135	-	32 135

**3.1.3. Объявленные акции**

Таблица № 9

№ п/п	Вид ценной бумаги	Объявленные акции	
		Штук	Сумма по номиналу (руб.)
1	Обыкновенные акции	100 000	50 000 000
2	Привилегированные акции (типа А)	-	-

**3.1.4. Выпуск ценных бумаг**

16 декабря 2010 года осуществлена перерегистрация дополнительного выпуска акций путем конвертации акций Общества в акции с большей номинальной стоимостью в ФСФР России (г. Москва).

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-03-00855-D и 2-03-00855-D соответственно.

Параметры выпуска:

1-03-00855-D (обыкновенные)	<ul style="list-style-type: none"><li>Количество ценных бумаг</li><li>Номинальная стоимость одной ценной бумаги</li><li>Общий объем выпуска</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 96405 штук</li><li>- 500 руб.</li><li>- 48 202 500 руб.</li></ul>
2-03-00855-D (привилегированные типа А)	<ul style="list-style-type: none"><li>Количество ценных бумаг</li><li>Номинальная стоимость одной ценной бумаги</li><li>Общий объем выпуска</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 32 135 штук</li><li>- 500 руб.</li><li>- 16 067 500 руб.</li></ul>

### 3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

#### 3.2.1. Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию

Таблица № 10

№№ п/п	Вид ценной бумаги	9 месяцев		За год	
		Сумма (руб.)	Процент к номиналу	Сумма (руб.)	Процент к номиналу
1	Обыкновенная акция	102,44	20,49%	107,13	21,43%
2	Привилегированная акция (типа А)	307,31	61,46%	321,40	64,28%

#### 3.2.2. Динамика дивидендных выплат за ряд лет

Таблица № 11

Вид ценной бумаги	2008 год		2009 год		2010 год		2011 год	
	Сумма (руб.)	% к номиналу						
Обыкновенная акция	18,04	18040	6,48	1,3	4,02	0,8	107,13	21,43
Привилегированная акция	36,08	36080	19,46	3,9	12,07	2,4	321,40	64,28

Таблица № 12

Общее количество	Балансовая стоимость одной акции (руб.)			
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
128540	645,4	630,7	635,2	1022,0

Примечание: В расчете балансовой стоимости одной акции использована стоимость чистых активов Общества, отнесенная к общему количеству размещенных акций.

### 3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год

Проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Пирамида», состоявшееся 28.10.2011 года, с повесткой дня:

1. Утверждение предложения Совета директоров ОАО «НПП «Пирамида» по внесению изменений в Устав Общества.
2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Пирамида» за девять месяцев 2011 года.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за девять месяцев 2011 года.
4. Утверждение предложения Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам работы Общества за девять месяцев 2011 года, их размере и сроках выплаты.

Принято решение:

1. Утвердить представленные изменения п. 1 абзац первый статьи 20, п. 2 статьи 20, п. 3 статьи 20, п. 4 статьи 20, п. 2 п.п. 11 статьи 22 Устава Общества.

2. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за девять месяцев 2011 года.
3. Утвердить распределение прибыли за девять месяцев 2011 года и выплатить дивиденды по итогам работы Общества за девять месяцев 2011 года.

### **3.4. Информация о деятельности Совета директоров Общества**

Совет директоров ОАО «НПП «Пирамида» в отчетном году состоял из 7 человек:

1. **Люхин Александр Викторович** – президент ОАО «МАК «Вымпел». Родился 02.01.1952 г. Образование высшее. На предприятии работает с 2009 года, в должности президента ОАО «МАК «Вымпел» работает с апреля 2011 года. Акциями Общества не владеет.
2. **Зюзин Александр Юрьевич** – первый вице-президент ОАО «МАК «Вымпел». Родился 09.12.1945 г. Образование высшее. На предприятии работает с августа 2005 года, в должности первого вице-президента ОАО «МАК «Вымпел» работает с мая 2011 года. Акциями Общества не владеет.
3. **Коробова Елена Александровна** - вице-президент по экономике ОАО «МАК «Вымпел». Родилась 30.06.1952 г. Образование высшее. На предприятии работает с 1988 года в должностях: от ведущего инженера СКБ-1 до вице-президента по экономике ОАО «МАК «Вымпел». Акциями Общества не владеет.
4. **Фатеев Вячеслав Филиппович** – вице-президент ОАО «МАК «Вымпел». Родился 20.07.1948 г. Образование высшее. На предприятии работает с 2005 года. Акциями Общества не владеет.
5. **Лобузько Вячеслав Владимирович** – исполнительный директор дивизиона «Оборонные решения» ОАО «РТИ», заместитель генерального конструктора РЛС ВЗГ СПРН. Родился 30.09.1954 г. Образование высшее. На предприятии работает с 2004 года. Акциями Общества не владеет.
6. **Капенкин Всеволод Георгиевич** - Генеральный директор ОАО «НПП «Пирамида». Родился 16.08.1937 г. Образование высшее. На предприятии работает с 1967 года в должностях: от инженера-настройщика до генерального директора. С 1998 года – Генеральный директор ОАО «НПП «Пирамида». Владеет 18800 обыкновенных и 7867 привилегированных акций Общества.
7. **Матросов Виктор Николаевич** – Генеральный директор ООО «Ювелирная компания «Арина». Родился 31.01.1950 г. Образование высшее. На предприятии работает с 1993 г. в должности Генерального директора ООО «Ювелирная компания «Арина». Акциями Общества не владеет.

### **За отчетный год состоялось восемь заседаний Совета директоров:**

- На первом заседании Совета директоров 20.05.2011 г. были проведены выборы председателя Совета директоров и назначен секретарь Общества. Утвержден состав Правления ОАО «НПП «Пирамида».
- На втором заседании Совета директоров 18.08.2011 г. был утвержден «План работы Совета директоров ОАО «НПП «Пирамида» на период 2011 – 2012 г.г., подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности и выполнения договорных обязательств за первое полугодие 2011 года и перспективы выполнения договорных обязательств в 2011 году. Возложены обязанности Главного конструктора предприятия на генерального директора ОАО «НПП «Пирамида» Капенкина Всеволода Георгиевича. Были внесены изменения и дополнения в Устав ОАО «НПП «Пирамида».

- На третьем заседании Совета директоров 15.09.2011 г. было подтверждено преимущественное право ОАО «НПП «Пирамида» на приобретение и выкуп акций ЗАО «ОКБ «Карат».
- На четвертом заседании Совета директоров 04.10.2011 г. рассмотрены предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия за девять месяцев 2011 года. Рассмотрены предложения по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за девять месяцев 2011 года. Рассмотрен вопрос о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Пирамида» и определено время его проведения – 28 октября 2011 г. с повесткой дня:
  1. Утверждение изменений, вносимых в Устав ОАО «НПП «Пирамида».
  2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за девять месяцев 2011 года.
  3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам работы предприятия за девять месяцев 2011 года.
- На пятом заседании Совета директоров 25.11.2011 г. рассмотрен вопрос изменения предмета залога (недвижимого имущества), предоставленного ОАО «НПП «Пирамида» в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 17/11 от 24.02.2011 г., заключенному с филиалом Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге.
- На шестом заседании Совета директоров 27.12.2011 г. были рассмотрены предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Пирамида» за 2011 год. Рассмотрен прогноз формирования портфеля заказов и целевые задачи ОАО «НПП «Пирамида» на 2012 год. Предварительно утвержден представленный бюджет Общества на 2012 год. Уточненный бюджет представить на утверждение к моменту проведения годового общего собрания акционеров. Утверждена организационная структура управления ОАО «НПП «Пирамида» на 2012 год.
- На седьмом заседании Совета директоров 02.02.2012 г. утверждены срок проведения годового общего собрания акционеров, график подготовки и повестка дня годового общего собрания акционеров. Был утвержден список кандидатов в Совет директоров Общества и список кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества. Рассмотрен вопрос «Об утверждении аудитора на 2012 год». Рассмотрены и утверждены тексты и формы документов, представляемых на годовое общее собрание акционеров.
- На восьмом заседании Совет директоров 20.04.2012 г. рассмотрел и утвердил предварительно:
  - определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Пирамида»;
  - годовой отчет Общества об итогах деятельности в 2011 году;
  - годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков;
  - предложения «О дивидендах по итогам работы за 2011 год, их размере, порядке и сроках их выплаты»;
  - рассмотрел заключение ревизионной комиссии и независимой аудиторской фирмы по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году.

### **3.5. Информация о деятельности исполнительных органов Общества**

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества за отчетный год:

**Капенкин Всеволод Георгиевич** - Генеральный директор ОАО «НПП «Пирамида». 1937 года рождения, женат, имеет двух дочерей, образование высшее – в 1966 г. окончил Ленинградский ордена Красного Знамени механический институт по специальности «Системы автоматического управления»,

на предприятии работает с 1967 г. в должностях: инженер-настройщик, ведущий инженер-настройщик, главный инженер-настройщик, заместитель главного инженера объекта, главный инженер объекта, начальник объекта, заместитель директора по производству предприятия, главный инженер предприятия, технический директор предприятия. С 1998 года - Генеральный директор ОАО «НПП «Пирамида». Владеет акциями Общества, в том числе 18800 обыкновенных и 7867 привилегированных.

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление:

- Глазунов Валерий Михайлович** - Директор по экономике и финансам, первый заместитель генерального директора.  
1950 года рождения, женат, имеет сына, образование высшее - в 1977 г. окончил ЛЭИС имени профессора М.А.Бонч-Бруевича по специальности «Радиотехника», на предприятии работает с 1977 г. в должностях: инженер-настройщик, заместитель начальника производственно-диспетчерского отдела, начальник производственно-диспетчерского отдела, начальник планово-производственного отдела. С 2001 года - директор по экономике и финансам, первый заместитель генерального директора.  
Владеет акциями Общества, в том числе 18795 обыкновенных и 7867 привилегированных.
- Бровина Нонна Викторовна** - Главный бухгалтер.  
1947 года рождения, замужем, имеет дочь, образование высшее - в 1972 г. окончила Ленинградский финансово-экономический институт им. Пальмира Тольятти по специальности «Экономика и организация строительства», на предприятии работает с 1981 г., занимаемые должности: старший инженер отдела капитального строительства, старший инженер-экономист отдела капитального строительства, старший экономист гостиницы предприятия, бухгалтер 2 категории бухгалтерии предприятия. С 1999 года - главный бухгалтер предприятия. Акциями Общества не владеет.
- Коченовская Наталья Леонидовна** - Начальник ПЭО.  
1952 года рождения, замужем, имеет дочь, образование среднее специальное – в 1975 году окончила Авто-транспортный техникум по специальности «Бухгалтер-экономист», на предприятии работает с 1981 года, занимаемые должности: старший инженер-экономист планово-экономического отдела, экономист 1 категории планово-экономического отдела. С 1998 года начальник планово-экономического отдела.  
Акциями Общества не владеет.
- Чичев Сергей Александрович** - Директор по производству.  
1962 года рождения, женат, имеет сына, образование высшее – в 1989 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения, на предприятии работает с

1989 года в должностях: монтажник радиоаппаратуры и приборов, техник, инженер-настройщик, ведущий инженер, ответственный представитель предприятия на объекте, заместитель начальника Производства 1. С 2003 года - директор по производству.  
Акциями Общества не владеет.

**Нагорных Наталия Борисовна -**

Руководитель службы персонала.  
1968 года рождения, образование высшее – в 2004 году окончила Северо-западную академию государственной службы при президенте РФ. На предприятии работает с 1996 года в должностях: инспектор отдела кадров, начальник отдела кадров. С 2007 года – руководитель службы персонала.  
Акциями Общества не владеет.

### **За отчетный год состоялось девять заседаний Правления.**

Основными вопросами деятельности предприятия, рассмотренными Правлением в течение 2011 г. ÷ 2012 г. были:

- Обсуждение итогов годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Пирамида», состоявшегося 20 мая 2011 года.
- Итоги финансово-хозяйственной деятельности и выполнение договорных обязательств за первое полугодие 2011 года.
- О проведении ремонтно-восстановительных работ на изделиях 5Н79, 5Н86 и 77Я6.
- О перспективах выполнения приоритетных задач 2011 года.
- Рассмотрение предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Пирамида» за 9 месяцев 2010 года.
- О подготовке предприятия к осенне-зимнему сезону 2011 г. ÷ 2012 г.
- Рассмотрены перспективы выполнения договорных обязательств деятельности Общества в 2011 году.
- О подготовке материалов к заседанию Совета директоров ОАО «НПП «Пирамида» 27 декабря 2011 года.
- О подготовке к выполнению работ по сервисному обслуживанию (ТАН) и оказанию технической помощи на объектах 754, 695, 1102, 1291 и 4524 в соответствии с контрактом № 2-155/11/РТИС от 26 ноября 2011 г.
- О заключении с филиалом «Меридиан» ОАО «Банк ВТБ» в г. Санкт-Петербурге дополнительного соглашения к Кредитному договору № 17/11 от 24.02.2011 г. в связи с изменением процентной ставки до 10%.
- Подготовка материалов к заседанию Совета директоров 02.02.2012 г.
- Подготовка материалов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Пирамида» за 2011 год к годовому общему собранию акционеров.

Деятельность Правления за отчетный год можно признать удовлетворительной.

### **3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии**

Ревизионная комиссия Общества за отчетный год состоит из трех человек:

1. **Меркулова Ирина Ивановна** – заместитель главного бухгалтера ОАО «МАК «Вымпел».
2. **Киевская Людмила Павловна** – начальник отдела ОАО «МАК «Вымпел».
3. **Кучеров Владимир Владимирович** – начальник Производственно-монтажного управления ОАО «НПП «Пирамида».

За отчетный период ревизионной комиссией ОАО «НПП «Пирамида» проведена одна проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по состоянию на 10 апреля 2012 г.

Ревизии подверглись следующие документы:

- кассовые и банковские;
- документы расчетов с покупателями и заказчиками;
- реализация выполненных работ;
- документы по отнесению общепроизводственных и общехозяйственных затрат на себестоимость продукции.

Нарушений по ведению бухгалтерского учета денежных операций, банковских документов не обнаружено.

При проверке документов по подотчетным лицам нарушений не выявлено.

Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению общего собрания акционеров и по требованию акционеров, владеющих более чем 10% голосующих акций Общества, не проводились.

По итогам работы ревизионной комиссии Общества составлено Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «НПП «Пирамида», бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков за 2011 год.

### 3.7. Решения о внесении в Устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав.

Решения в отчетном периоде не принимались.

### 3.8. Фонд акционирования работников в Обществе

Решения в отчетном периоде не принимались.

### 3.9. Сведения об аффилированных лицах

Таблица № 13

№ п/п	Аффилированное лицо	Основание, в силу которого лицо является аффилированным.	Количество принадлежащих	
			обыкновенных акций	% голосов
1.	Юридические лица, в которых ОАО «НПП «Пирамида» имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставной капитал данных юридических лиц.			
1.1.	ЗАО «ОКБ «Карат»	Владелец 72% акций	93 011	72
2.	Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставной капитал ОАО «НПП «Пирамида»			
2.1.	ОАО «МАК «Вымпел»	Владелец 51% акций	49165	51
3.	Лица, входящие в органы управления ОАО «НПП «Пирамида» (единоличный исполнительный орган, Совет директоров и Правление).			
3.1.	Люхин Александр Викторович	Председатель Совета	нет	нет

№ п/п	Аффилированное лицо	Основание, в силу которого лицо является аффилированным.	Количество принадлежащих	
			обыкновенных акций	% голосов
3.2.	Капенкин Всеволод Георгиевич	директоров Генеральный директор, член Совета директоров, председатель Правления	18800	19,5
3.3.	Лобузько Вячеслав Владимирович	Член Совета директоров	нет	нет
3.4.	Коробова Елена Александровна	Член Совета директоров	нет	нет
3.5.	Зюзин Александр Юрьевич	Член Совета директоров	нет	нет
3.6.	Фатеев Вячеслав Филиппович	Член Совета директоров	нет	нет
3.7.	Матросов Виктор Николаевич	Член Совета директоров	нет	нет
3.8.	Глазунов Валерий Михайлович	Член Правления	18795	19,5
3.9.	Бровина Нонна Викторовна	Член Правления	нет	нет
3.10.	Коченовская Наталья Леонидовна	Член Правления	нет	нет
3.11.	Чичёв Сергей Александрович	Член Правления	нет	нет
3.12.	Нагорных Наталия Борисовна	Член Правления	нет	нет

### 3.10. Перечень крупных сделок, совершенных в 2011 году

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2011 году была одна – оформление кредита в филиале Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге кредитного договора на возобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей сроком на 2 года под обеспечение обязательств в виде недвижимого имущества ОАО «НПП «Пирамида» по залоговой стоимости 83 300 000,00 руб. (Восемьдесят три миллиона триста тысяч рублей 00 копеек), что попадало под одобрение Совета директоров Общества (более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов) как крупной сделки.

Основные условия сделки:

- Назначение – пополнение оборотных средств Общества.
- Объем кредитования – возобновляемая кредитная линия 60 000 000,00 рублей.
- Срок кредитования – до 23 января 2013 г.
- Обеспечение – недвижимое имущество ОАО «НПП «Пирамида» на сумму 83 300 000,00 рублей.
- Процентная ставка – 9,25%.
- Оплата процентов – ежемесячно.
- Единовременная плата при размещении денежных средств – 0,6%.
- Комиссия за ведение ссудного счета – 0,02% за квартал.
- Плата за неиспользованный лимит задолженности – 0,8%.
- При несвоевременном возврате кредита и/или процентов по кредиту банку уплачиваются проценты по ставке 22,25% годовых.

Сделка одобрена Советом директоров собранием (Протокол № 8 от 08.02.2011 г.).

Общий объем использованных кредитов в 2011 году составил 116 406 085 руб.

Уплачено процентов за период пользования кредитом в 2011 году в сумме 3 390 115,73 руб.

### 3.11. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде не было.

**Генеральный директор  
ОАО «НПП «Пирамида»**

**В.Г. Капенкин**

**Главный бухгалтер**

**Н.В. Бровина**